

صورت وضعیت پورتفوی 

سرمایه ثبت شده: 5,000,000	شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه
سرمایه ثبت شده: 11,000,000	ناماد: وبیمه
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/01/31 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 569930
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران	سال مالی منتهی به: 1402/06/31

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	جمع سرمایه گذاری												پذیرفته شده در بورس															
	انتهای دوره				تعییرات				ابتدای دوره				انتهای دوره				تعییرات				ابتدای دوره				تعییرات			
	درصد کل	به کل	به کل	درصد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	
۷.۲۲	۶۰۲,۰۱۲	۳	۹۸,۰۸	۱۷۳,۱۰۱	۰.۲۳	۴۲۸,۹۱۱	۳	•	•	•	•	•	۱,۰۳۸,۷۴۸	۶۰۲,۰۱۲	۳	۲۲۸,۵۴۴	۱۷۳,۱۰۱	۷۰۰,۳۰۴	۴۲۸,۹۱۱	۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۰	۰	۰	۰			
۸.۳۱	۶۸۳,۴۳۱	۲	۲۷۳,۰۵	۴۸۲,۷۱۲	۲.۴۹	۲۰۰,۷۱۹	۱	•	•	•	•	•	۷۰۲,۴۰۰	۶۸۳,۴۳۱	۲	۵۳۲,۴۲۰	۴۸۲,۷۱۲	۲۱۹,۹۸۰	۲۰۰,۷۱۹	۱	شرکهای چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۰	۰			
۱.۴۹	۱۲۲,۹۷۱	۱	(۱۲.۲۲)	(۲۲,۳۲۹)	۱.۸۲	۱۴۶,۳۰۰	۱	۱۲۲,۹۷۱	۱	(۲۳,۳۲۹)	۱۴۶,۳۰۰	۱	•	•	•	•	•	•	•	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۱.۳۸	۱۱۳,۴۵۰	۱	•	•	۱.۴۱	۱۱۳,۴۵۰	۱	۱۱۳,۴۵۰	۱	•	۱۱۳,۴۵۰	۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱.۰۱	۸۲,۴۹۱	۱	•	•	۱.۰۴	۸۲,۴۹۱	۱	•	•	•	•	•	۱۰۹,۰۸۸	۸۲,۴۹۱	۱	۳۳,۴۰۹	•	۱۲۵,۶۷۹	۸۲,۴۹۱	۱	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسطه	۰	۰	۰	۰	۰		
۱.۴۳	۱۱۷,۴۳۴	۱	•	•	۱.۴۶	۱۱۷,۴۳۴	۱	•	•	•	•	•	۳۴۱,۲۵۰	۱۱۷,۴۳۴	۱	۸۴,۹۴۲	•	۲۵۶,۳۰۸	۱۱۷,۴۳۴	۱	عرضه برک، گاز، بخارواب گرم	۰	۰	۰	۰	۰		
۲.۶	۲۱۳,۸۷۸	۱	•	•	۲.۶۶	۲۱۳,۸۷۸	۱	۲۱۳,۸۷۸	۱	•	۲۱۳,۸۷۸	۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

جمع سرمایه گذاری										خارج از بورس										پذیرفته شده در بورس										شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره					تغییرات					ابتدا دوره					انتهای دوره					تغییرات					ابتدا دوره					
درصد کل	بهای تمام شده شرکت	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد کل	بهای تمام شده شرکت	تعداد بهای تمام شده شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده بازار	درصد بازار	بهای تمام شده بازار	درصد شرکت	بهای تمام شده شرکت	تعداد بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده شرکت	درصد شرکت	بهای تمام شده بازار	درصد بازار	بهای تمام شده شرکت	درصد شرکت	بهای تمام شده شرکت	درصد شرکت	بهای تمام شده شرکت	درصد شرکت					
۸.۶۵	۵۴۷,۵۱۱	۳	۰	۰	۶.۸	۵۴۷,۵۱۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۶,۷۳۶	۵۴۷,۵۱۱	۳	۱۰۴,۰۳۹	۰	۴۸۲,۶۹۷	۵۴۷,۵۱۱	۳	بانکها و موسسات اعتباری								
۲.۰۲	۱۶۰,۸۷۱	۱	۰	۰	۲.۰۶	۱۶۰,۸۷۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۰۰۰	۱۶۰,۸۷۱	۱	۴۰,۸۴۰	۰	۱۵۸,۱۶۰	۱۶۰,۸۷۱	۱	سرمایه گذاریها								
۶.۷۸	۵۵۷,۸۷۵	۴	۵۹.۲۲	۱۰۴,۵۲۸	۵.۶۳	۴۵۳,۳۴۷	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۳,۲۱۱	۵۵۷,۸۷۵	۴	۲۲۱,۳۱۱	۱۰۴,۵۲۸	۷۵۲,۰۰۰	۴۵۳,۳۴۷	۴	سیمان، آهک و گچ								
۲۲.۷	۱,۸۶۸,۰۹۷	V	(۵۲۹,۹۶۳,۹۵۲,۹۹۲)	۲۵,۰۳	۲,۸۲۱,۰۸۹	V	۱,۸۶۸,۰۹۷	V	(۹۵۲,۹۹۲)	۲,۸۲۱,۰۸۹	V	V	V	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله					
۱۰.۱۴	۱,۲۴۶,۱۳۷	۹	۱۹.۷۸	۲۴,۹۱۸	۱۰.۰۴	۱,۲۱۱,۲۱۹	۹	۱۵۰,۶۷۱	۱	۰	۱۰۰,۶۷۱	۱	۱,۹۲۰,۹۵۹	۱,۰۹۵,۴۶۶	۸	۲۵۰,۶۲۶	۳۴,۹۱۸	۱,۶۷۰,۲۳۲	۱,۰۶۰,۵۴۸	۸	محصولات شیمیابی									
۲.۳۵	۲۷۰,۲۷۶	۴	۱.۰۰	۱,۸۴۷	۲.۴	۲۷۳,۴۲۹	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۷,۱۴۶	۲۷۰,۲۷۶	۴	۸۶,۳۴۱	۱,۸۴۷	۳۵۰,۹۰۰	۲۷۳,۴۲۹	۴	مواد و محصولات دارویی								
۱۷.۲۱	۱,۴۲۴,۶۲۳	۵	۱۶۲,۰۵	۲۸۶,۰۱۳	۱۴.۱۴	۱,۱۳۸,۶۱۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۵,۲۲۴	۱,۴۲۴,۶۲۳	۵	۴۳۷,۱۶۵	۲۸۶,۰۱۳	۱,۸۴۸,۰۶۹	۱,۱۳۸,۶۱۰	۵	فلزات اساسی								
۲.۵	۲۰۵,۶۹۸	۱	۳۹.۴۹	۶۹,۶۹۶	۱.۶۹	۱۳۶,۰۰۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۹۰۰	۲۰۵,۶۹۸	۱	۱۲۶,۴۰۰	۶۹,۶۹۶	۱۴۳,۵۰۰	۱۳۶,۰۰۲	۱	خودرو و ساخت قطعات								
۰.۰۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع				
۱۰۰	۸,۲۲۸,۷۵۵	۴۵	۱۰۰	۱۷۶,۴۹۴	۱۰۰	۸,۰۵۲,۲۶۱	۴۴	۲,۴۷۰,۰۶۷	۱۲	(۹۷۶,۲۲۱)	۳,۴۴۶,۳۸۸	۱۲	۸,۹۶۸,۶۷۷	۵,۷۵۸,۴۸۸	۲۳	۲,۲۶۰,۸۲۷	۱,۱۵۲,۸۱۵	۶,۷۰۷,۸۲۵	۴,۶۰۵,۸۷۳	۲۲	جمع									
میلیون ریال					۵۲,۹۶۷					ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها					لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید															

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

انتهای دوره										تغییرات					ابتدا دوره					ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه سهم (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد شرکت				
۵۵,۴۹۹	۳۲,۰۹۰	۲۲,۸۰۷	۱۹۲,۰۴۰	۱۳۶,۸۴۱	۰.۳۸	۴۰,۱۰۱	۱,۳۰۴	۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۲۹	۱۲۵,۰۳۷	۰,۹۵۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی				

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	اندیاد دوره												
			اندیاد دوره				تغییرات				اندیاد دوره				
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام بازار	ارزش بازار	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام بازار	تعداد سهام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد سهام شده				
فولاد مبارکه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۲۰	۵۶۷,۹۰۰	۲۵۲,۸۳۷	۰.۰۱	۱۶۷,۸۲۵	۱۳۹,۱۸۷	۲۲,۰۷۵,۴۷۳	۴۰۰,۰۷۵	۲۱۳,۶۵۰	۸۷,۹۲۴,۰۲۸			
بانک تجارت	۲۲۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۶۶۸	۱۵۶,۳۲۶	۱۷۰,۲۲۵	۰.۰۳	۲۶,۹۲۴	۰	۱۳۹,۲۲۲	۱۷۰,۲۲۵	۸۳,۸۰۰,۰۰۰				
پتروشیمی اراک	۸,۰۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۵۰	۱۱۰,۳۱۷	۷۹,۷۸۴	۰.۰۳	۱۲,۱۴۹	۰	۱۰۲,۱۶۸	۷۹,۷۸۴	۲,۷۰۰,۰۰۰				
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۶۱	۵۰۳,۸۰۰	۲۴۳,۶۸۴	۰.۰۲	۵۲,۲۰۰	۰	۴۶۸,۶۰۰	۲۴۳,۶۸۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰				
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۷۰	۴,۳۸۰	۶۶۹,۴۸۰	۰.۰۱	۴۰,۳۲۰	۰	۶۲۹,۱۶۰	۳۶۷,۸۹۶	۸۴,۰۰۰,۰۰۰				
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۲۶	۳۰۲,۰۴۸	۱۵۶,۰۰۲	۰.۰۵	۲۴,۹۰۲	۰	۲۰۷,۶۴۵	۱۵۶,۰۰۲	۱۵,۷۰۰,۰۱۱				
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۷,۹۴۰	۶۹,۹۸۴	۹۰,۰۹۷	۰.۰۱	۹,۲۸۵	۰	۸۰,۸۱۲	۳۵,۴۱۲	۵۰۶,۰۰۰				
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۷۹	۳۰۷,۵۱۰	۱۲۵,۸۵۴	۰.۰۲	۴۶,۲۰۰	۰	۲۶۱,۳۱۰	۱۲۵,۸۵۴	۷,۰۰۰,۰۰۰				
پالایش نفت بند عباس	۱۳۴,۳۲۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲,۷۴۰	۷,۹۳۶	۴۱۲,۲۰۰	۰.۰۲	۱۹۱,۰۰۰	۱۲۱,۹۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۲۰۰	۱۱۶,۰۹۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			
مادر (هلدینگ) صنایع خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۷۰	۰,۰۱۸	۲۸۰,۳۴۰	۱۲۱,۴۰۰	۰	۴۲,۲۳۰	۰	۲۴۲,۰۰۰	۱۲۱,۴۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰			
پتروشیمی شیراز	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۹۷۰	۱۶,۳۹۰	۲۸۸,۳۶۶	۱۲۷,۰۶۲	۰.۰۵	۲۶,۹۷۲	۰	۲۰۱,۳۹۴	۱۲۷,۰۶۲	۷,۸۰۰,۰۰۰			
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۰۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۸۲۴	۲۴۴,۸۱۵	۲۶۹,۲۲۵	۰.۰۵	۵۲,۴۴۰	۰	۱۹۲,۳۷۵	۲۶۹,۲۲۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰				
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۷۰	۱۷,۷۶۴	۱۳۰,۰۸۰	۷۱,۰۵۴	۰.۰۴	۲۰,۰۵۷	۵۴۳	۱۸,۳۹۲	۱۰۹,۰۵۷	۷۰,۰۱۱	۳,۹۸۱,۶۰۸		
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۵۰	۱۵,۰۵۶	۲۴۱,۲۵۰	۱۱۷,۴۳۴	۰.۰۴	۸۴,۹۴۲	۰	۲۵۶,۳۰۸	۱۱۷,۴۳۴	۷,۸۰۰,۰۰۰			
بانک خاورمیانه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۷	۱۸۰,۶۷۰	۱۰۸,۰۶۱	۰.۱	۲۴,۶۷۰	۰	۱۶۱,۰۰۰	۱۰۸,۰۶۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰				
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۱,۳۰۰	۱۹۲,۶۱۱	۲۴۸,۰۵۶	۲۵۰,۳۹۵	۰.۰۵	۶,۱۱۰	۰	۲۴۲,۴۵۰	۲۵۰,۳۹۵	۱,۳۰۰,۰۰۱			
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۲,۶۲۰	۲,۱۰۱	۳۲۰,۸۰۰	۱۹۲,۶۲۱	۰.۰۲	۲۱,۷۸۰	۰	۳۰۴,۰۲۰	۱۹۲,۶۲۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰			
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۰۰	۰,۰۲۹	۲۰۴,۰۰۰	۱۶۰,۸۷۱	۰.۱۶	۴۰,۸۴۰	۰	۱۰۸,۱۶۰	۱۶۰,۸۷۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰			
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۹	۱۰۹,۰۸۸	۸۲,۴۹۱	۰.۱۸	۲۳,۴۰۹	۰	۱۲۰,۶۷۹	۸۲,۴۹۱	۲۶,۰۱۴,۷۲۱				
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۷۰	۲۱,۳۹۷	۲۱۰,۹۴۰	۱۸۱,۰۲۵	۰.۱۵	۱۰۰,۲۸۰	۶۴,۹۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۶۶۵	۱۱۶,۰۸۲	۶,۰۰۰,۰۰۰		
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۰۴	۴۹,۸۰۰	۴۱,۴۱۷	۰.۰۵	۱۰,۴۴۱	۰	۳۹,۴۱۴	۴۱,۴۱۷	۶,۱۷۷,۸۶۵				
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۳۴۰	۲۵,۰۳۳	۲۲۹,۷۴۲	۱۶۰,۸۵۳	۰.۴۵	۱۴,۸۰۵	۰	۳۱۴,۹۳۷	۱۶۰,۸۵۳	۶,۳۰۰,۰۰۰			
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۳۲۰	۳۰,۹۰۰	۱۷۰,۰۸۴	۱۱۴,۰۳۵	۰.۳۷	۲۲,۰۴۸	۱,۰۲۳	۲۷,۹۰۲	۱۴۲,۰۳۶	۱۱۳,۰۰۲	۳,۶۷۵,۰۹۸		
سیمان شرق	۲,۶۵۲,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۰۰	۹,۸۰۱	۱۰۲,۴۴۰	۱۰۱,۴۶۲	۰.۳۹	۶۸,۷۸	۲۸,۰۰۲	۲,۸۲۱,۰۲۲	۸۴,۳۶۲	۶۳,۹۱۰	۷,۴۷۸,۹۷۸		
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۷,۸۲۰	۱۱,۳۲۴	۲۰۴,۹۴۹	۱۶۱,۹۳۳	۰.۰۶	۷۷,۷۹۰	۲۳,۹۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۷۹	۱۲۷,۰۱۰	۱۲۷,۰۱۰		
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۶۹۰	۹۰,۷۵۴	۱۰۶,۹۷۳	۰.۰۸	۹,۰۰۰	۰	۸۶,۳۰۴	۱۰۶,۹۷۳	۲,۰۹۰,۸۵۹				
گروه بهمن	۱۲۴,۶۲۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲,۶۹۹	۲,۰۰۵	۲۶۹,۹۰۰	۲۰۰,۶۹۸	۰.۰۷	۱۲۶,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰			

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره													
			انتهای دوره				تغییرات				نتیجه					
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده بازار	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار		
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۱۲	۲۲۱,۳۵۹	۵۱,۱۱۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۹۳۰	۰.۰۹	۱۰۲,۶۴۱	۱۶۷,۲۷۰	۱۴۶,۸۲۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۲۰۰	۴,۳۱۳	۷۸,۰۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۴۰۷	۲۶۴,۰۳۰	۱۶۷,۲۷۰	۱۴۶,۸۲۶	۲۵۳,۲۲۳	۰.۰۵	۱۰۷,۲۷۰	۲۳۱,۲۰۰	۲,۵۲۳	۴,۳۱۳	۷۸,۰۷		
کارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۶۴	۲۰,۹۶۴	۱۰۱,۱۹۲	۰	۱۰۲,۶۴۱	۰.۰۹	۱۰۲,۶۴۱	۱۲,۹۶۶	۵۹,۶۷۱	۱۲,۹۶۶	۲۹,۸۰۰	۲۲,۷۰۷	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۱۹	۲۰۹,۹۸۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۳۴۱	۲۵۶,۲۲۴	۰.۰۲	۵۰۸,۰۶۰	۵۰۷,۶۰۰	۵۰۸,۰۶۰	۱,۲۷۰	۱,۴۳۰	۶۷,۹۴۰	
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۶۷,۹۷۹,۷۴۳	۴,۶۰۵,۸۷۳	۶,۷۰۷,۸۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۳۷۱	۱۷۸,۳۷۱	۰.۰۱	۱۷۸,۴۰۰	۱۷۸,۳۷۱	۱۷۸,۴۰۰	۱۷,۰۳۷	۱۷,۶۴۰	۱,۰۲۹	
جمع				۴,۶۰۵,۸۷۳	۵,۷۰۸,۶۸۸	۸,۹۶۸,۶۷۲	۵,۷۰۸,۶۸۸			۲,۳۶۰,۸۳۷	۱,۱۰۲,۸۱۵					۳,۲۰۹,۹۸۴

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره												
			انتهای دوره				تغییرات				نتیجه				
تشريح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته	برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت		
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه عمران بیمه	۱,۰۰۱	۱۱۲,۴۵۰	۲۲.۶۷	۰	۰	۱۱۲,۴۵۰	۰	۱۱۲,۴۵۰	۱۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰				
کارگزاری سپهر باستان	۶۱۵	۱۲۲,۹۷۱	۲۰	(۲۲,۲۲۹)	۰	۱۴۶,۳۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
بازرگانی صبا بیمه ایرانیان	۱,۰۰۰	۲۱۲,۸۷۸	۹۶.۰۱	۰	۰	۲۱۲,۸۷۸	۰	۲۱۲,۸۷۸	۲۱۲,۸۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۷۷۵				
واسطه گردی مالی یکم	۱۶۲,۴۲۵	۱۹۸,۱۰۹	۰.۲۱	۰	۰	۱۹۸,۱۰۹	۰	۱۹۸,۱۰۹	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۰۶,۱۸۸				
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مغید	۲۸,۰۷۹	۱۹۰,۳۹۴	۱.۶۷	۰	۰	۱۹۰,۳۹۴	۰	۱۹۰,۳۹۴	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۴۱				
پشتوانه طلای لوتوس	۹۶,۱۰۵	۲۱۱,۴۳۰	۰.۷۵	۰	۰	۱۸۹,۸۲۰	۰	۱۸۹,۸۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۹۲۱,۰۰۰				
سپر سرمایه بیدار	۱۶,۴۵۵	۷۲۰,۴۰۸	۲.۲۷	(۹۱۲,۸۹۰,۰۰۰,۴۷۷,۷۵۲)	۰	۱,۶۲۲,۳۰۲	۰	۹۹,۲۵۷,۱۲۹	۱۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۲,۰۰۰					
پالایشی یکم	۱۰۲,۲۴۳	۲۵۸,۱۰۷	۰.۲	۰	۰	۱۶۴,۴۸۰	۰	۱۶۴,۴۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۹۲,۳۱۷				
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	۱۲۲,۸۹۷	۱۷۰,۴۱۲	۱.۲۱	۰	۰	۱۷۰,۴۱۲	۰	۱۷۰,۴۱۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۸۷۸				
صنعتی و شیمیایی زنگین	۴۱,۲۸۰	۱۵۰,۶۷۱	۰.۷۳	۰	۰	۱۵۰,۶۷۱	۰	۱۵۰,۶۷۱	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰				
دربین بها بازار	۱۰,۰۰۲	۱۱۹,۱۸۷	۲.۴۱	(۱۸۰,۸۶۹,۱۸,۰۸۳,۵۲۲)	۰	۳۰۰,۰۵۶	۰	۳۰۰,۰۵۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۳۴,۴۲۵				
جمع			۲,۴۷۰,۰۰۸	(۹۷۶,۳۲۱)		۲,۴۴۶,۳۲۸									

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
داروسازی فارابی	۵۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۰	۱,۳۰۴	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	۱۷۰,۴۲۰	۱۴۰,۰۸۰	۰	۲۰,۰۴۰
سیمان ارومیه	۲۷,۹۰۲	۳۷,۰۲۲	۱,۰۳۳	۰
پتروشیمی تنگوگیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۹	۲۴,۹۱۸	۰
پالایشی یکم	۵۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۳۴۴	۰	۹۳,۶۲۲
گروه بهمن	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲	۶۹,۶۹۶	۰
سیمان شرق	۲,۸۲۱,۰۲۲	۱۳,۶۶۵	۳۸,۰۵۲	۰
فولاد مبارکه	۲۲,۱۵۰,۹۴۴	۶,۳۹۴	۱۳۹,۴۴۴	۰
سیمان فارس و خوزستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۷۱	۶۴,۹۴۳	۰
فولاد خوزستان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۰	۱۴۶,۸۲۶	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۸	۱۲۱,۹۸۳	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۸,۳۹۲	۲۹,۵۲۳	۵۴۳	۰
نفت سپاهان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۹	۵۱,۱۱۸	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۳۷	۱۷۰,۳۷۱	۰
پشتوناهه طلای لوتوس	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۱۰۰	۰	۲۱,۶۱۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶	۳۰۷,۳۴۱	۰
کارگزاری سپهر باستان	۴۶,۶۵۸,۰۰۰	۵۰۰	۰	۲۲,۳۲۹
جمع			۱,۱۵۲,۰۵۲	۱۶۴,۱۰۱

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه‌گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش را ایجاد کنند.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سپر سرمایه بیدار	۵۰,۴۷۷,۳۵۲	۱۶,۴۰۰	۹۱۲,۸۹۰	۱۷,۳۸۶	۹۶۴,۰۳۶	۵۱,۶۴۱
فولاد مبارکه	۷۰,۴۷۳	۲,۱۴۰	۲۲۷	۶,۳۴۰	۴۷۱	۲۳۴
درین بها بازار	۱۸,۰۸۲,۵۲۲	۱۰,۰۰۱	۱۸۰,۸۶۹	۱۰,۲۲۱	۱۸۶,۶۵۷	۵,۷۸۸
کارگزاری سپهر باستان	۴۶,۶۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۵۸	۱,۰۰۰	۴۶,۶۵۸	۰
جمع		۱,۱۴۰,۶۰۹			۱,۱۹۸,۳۲۳	۵۷,۶۶۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

