۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			۱۳۹۷/۰۴/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
استخراج کانه های فلزی	۳،۶۳۵،۲۹۱،۶۷۲	۹،۸۰۷،۹۰۴،۹۳۳	۵،۹۸	۷،۴۸۴،۲۸۸،۴۵۶	۱۰،۵۹۴،۶۳۱،۲۷۶	۹،۳۹
بانکها و موسسات اعتباری	۳۱،۸۶۱،۶۰۴،۶۰۲	۳۹،۶۶۲،۱۷۰،۷۴۳	۲۴،۲۰	۳،۵۶۷،۰۷۷،۹۹۵	۳،۲۶۷،۱۷۴،۳۵۵	۲،۹۰
ساخت محصولات فلزی	۱،۵۶۱،۴۲۸،۳۰۸	۱،۷۲۹،۵۹۷،۳۰۰	۱،۰۶	۱۲۵،۹۳۱،۶۰۶	۱۲۶،۹۵۰،۰۵۰	۰،۱۱
سرمایه گذاریها	۲،۱۰۸،۸۷۴،۰۸۳	۲،۱۶۸،۴۵۹،۲۵۰	۱،۳۲	۰	۰	۰،۰۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱،۸۰۸،۹۵۸،۷۲۶	۲،۹۵۴،۹۱۱،۰۰۰	۱،۸۰	۴،۹۲۸،۵۴۰،۳۲۰	۵،۴۸۳،۲۶۰،۹۲۴	۴،۸۶
فلزات اساسی	۲۳،۳۷۱،۱۵۷،۳۲۴	۲۴،۷۲۴،۲۷۹،۳۴۸	۱۵،۰۹	۹،۴۵۲،۷۵۱،۷۱۸	۱۵،۵۵۴،۲۱۰،۳۸۷	۱۳،۷۹
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲،۷۱۲،۲۵۷،۸۸۶	۲،۲۷۳،۸۴۹،۷۵۰	۱،۳۹	۰	۰	۰،۰۰
مواد و محصولات دارویی	۲،۱۲۵،۰۷۵،۴۳۴	۲،۱۰۴،۷۵۷،۶۷۹	۱،۲۸	۵۶۳،۸۱۹	۴۳۳،۰۴۵	۰،۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰،۰۰	۳،۵۶۴،۱۱۷،۰۸۸	۲،۶۹۶،۱۳۲،۳۳۹	۳،۳۹
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۰	۰	۰،۰۰	۳،۶۱۶،۲۵۹،۴۰۶	۳،۸۶۱،۸۶۵،۶۹۶	۳،۴۲
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۰	۰	۰،۰۰	۳،۰۴۳،۰۲۰،۸۳۰	۳،۳۹۵،۲۹۹،۸۸۳	۳،۰۱
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰،۰۰	۹۰۲،۶۰۰،۸۹۸	۸۲۹،۹۳۸،۵۱۱	۰،۷۴
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰،۰۰	۱،۹۴۵،۴۰۳،۲۴۳	۱،۷۱۳،۷۶۵،۷۴۸	۱،۵۲
محصولات شیمیایی	۰	۰	۰،۰۰	۸،۲۵۹،۲۹۷،۷۰۳	۹،۷۶۷،۹۱۷،۶۱۱	۸،۶۶
مخابرات	۰	۰	۰،۰۰	۱،۷۶۰،۲۴۳،۹۹۸	۱،۶۷۴،۱۰۰،۰۳۲	۱،۴۸
جمع	۶۹،۱۸۴،۶۴۸،۰۳۵	۸۵،۴۲۵،۹۲۹،۹۹۱	۵۲،۱۲	۴۸،۶۵۰،۰۹۷،۰۸۰	۵۸،۹۶۵،۶۷۹،۸۵۷	۵۳،۲۷

۶-سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

	نوع سپرده	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۳۹۷/۱۰/۳۰		۱۳۹۷/۰۴/۳۱	
				مبلغ(ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ(ریال)	درصد از کل دارایی ها
تجارت - ۶۲۹۲۰۸۱۵-کوتاه مدت	کوتاه مدت	بدون سرر سید	٪۱۰	۱،۴۶۰،۹۰۷،۴۶۷	۰،۸۹	۲،۸۳۸،۳۱۴،۰۰۶	۲،۵۲
تجارت - ۶۱۶۶۰۷۵۶۱۹-بلندمدت	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	٪۱۶	۲۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۶،۴۷	۲۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۳،۹۴
سامان - ۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱- کوتاه مدت	کوتاه مدت	بدون سرر سید	٪۱۰	۱۲،۱۴۸،۰۰۸،۴۶۵	۷،۴۱	۱۴،۰۷۲،۶۳۹،۷۰۷	۱۲،۴۸
جمع				۴۰،۶۰۸،۹۱۵،۹۳۲	۲۴،۷۸	۴۳،۹۱۰،۹۵۳،۷۱۳	۳۸،۹۳

۷-سرمایه گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

	یادداشت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰(ریال)	۱۳۹۷/۰۴/۳۱(ریال)
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۷-۱	۲۵،۳۸۹،۸۷۲،۴۳۷	۰
اوراق اجاره	۷-۲	۵،۰۰۹،۳۹۵،۹۹۹	۰
		۳۰،۳۹۹،۲۶۸،۴۳۶	۰

سامان پندار
گزارش