صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري توسعه آرمان مهان	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: گروه توسعه مالي مهر آیندگان3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۰۷,۷۳۴	۳,۳۸۶	۱۱۱,۱۱۰	۸۵۳,۵۵۰	۹۶۴,۶۶۰	۳,۶۷۶,۲۲۳
درآمد سود تضمین شده	۲۸۲	۰	۲۸۲	۳۵۹	۶۴۱	۱,۰۴۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۴۲,۸۱۸	۰	۳۴۲,۸۱۸	۱,۳۴۵,۲۶۰	۱,۵۸۸,۱۷۸	۱,۰۴۰,۲۵۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۵۰,۸۳۴	۳,۳۸۶	۳۵۴,۲۱۰	۲,۱۹۹,۲۶۹	۲,۵۵۳,۴۷۹	۳,۷۱۷,۵۱۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	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)	۱۹,۷۹۵,۱۸۸	۳۱,۱۳۴,۵۳۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷,۳۶۷,۶۴۰	۶,۱۹۱,۷۸۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۰۱۰	۲,۰۱۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۲۵۹,۹۷۵	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۷,۳۲۴,۸۱۳	۳۷,۳۳۸,۳۳۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۶	۳	۰	۳	۳	۶	۵	۰	۰	۰	۰	۳	۶	۰	۰	۰	۳	۶	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۱,۲۱۵,۹۶۳	۳,۴۳۰,۳۶۸	۰	۱,۲۳۰,۱۲۳	۱	۱,۲۱۵,۹۶۳	۴,۶۵۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۱۵,۹۶۳	۵.۸۳	۰	۰	۱	۱,۲۱۵,۹۶۳	۶.۱۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۷۷۵,۰۸۸	۱,۰۵۲,۱۰۱	۰	۳۸۲,۲۰۲	۲	۷۷۵,۰۸۸	۱,۴۳۴,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۲	۷۷۵,۰۸۸	۳.۷۲	۰	۰	۲	۷۷۵,۰۸۸	۳.۹۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۱	۶	۰	۴	۱	۱۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰
مخابرات	۱	۱۶۴,۳۴۲	۱۵۷,۲۰۰	(۱۶۴,۳۴۲)	(۱۵۷,۲۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۴,۳۴۲	۰.۷۹	(۱۶۴,۳۴۲)	۱۵.۴۹	۰	۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۳	۷۵,۲۴۲	۱۰۱,۶۱۸	(۷۳,۳۳۶)	(۹۷,۷۴۷)	۳	۱,۹۰۶	۳,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۳	۷۵,۲۴۲	۰.۳۶	(۷۳,۳۳۶)	۶.۹۱	۳	۱,۹۰۶	۰.۰۱

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱,۵۶۰,۹۱۱	۱,۹۴۴,۴۰۷	۵۲,۰۸۸	۴	۱,۶۱۲,۹۹۹	۲,۷۲۵,۹۴۷	۸.۱۵	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۶۰,۹۱۱	(۴.۹۱)	۱,۶۱۲,۹۹۹
اطلاعات و ارتباطات	۱	۶۳,۲۴۷	۳۰,۸۸۴	۹,۱۲۱	۱	۷۲,۳۶۸	۳۶,۵۶۰	۰.۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۶۳,۲۴۷	(۰.۸۶)	۷۲,۳۶۸
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۳۶۸,۰۴۵	۱,۸۵۰,۷۵۳	(۱,۱۸۹,۱۴۷)	۱	۱۷۸,۸۹۸	۳۲۱,۰۰۰	۰.۹	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۳۶۸,۰۴۵	۱۱۲.۱	۱۷۸,۸۹۸
سرمايه گذاريها	۱۶	۷,۸۴۳,۱۶۳	۶,۰۱۱,۱۲۰	۳۰۶,۱۴۷	۱۷	۸,۱۴۹,۳۱۰	۶,۳۳۴,۴۶۷	۴۱.۱۷	۲	۲,۰۰۰	۰	۲	۱۸	۷,۸۴۵,۱۶۳	(۲۸.۸۶)	۸,۱۵۱,۳۱۰
سيمان، آهک و گچ	۷	۵۵۱	۱,۶۶۹	۰	۷	۵۵۱	۱,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۵۵۱	۰	۵۵۱
محصولات شيميايي	۵	۳,۵۸۵,۴۲۹	۷,۷۰۳,۳۴۰	۲۴۷,۲۲۵	۷	۳,۸۳۲,۷۵۴	۱۰,۰۰۰,۹۸۳	۱۹.۳۶	۰	۰	۰	۰	۵	۳,۵۸۵,۴۲۹	(۲۳.۳۱)	۳,۸۳۲,۷۵۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۲۷,۸۸۷	۲۷,۸۱۶	(۲۷,۸۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۸۸۷	۲.۶۳	۰
مواد و محصولات دارويي	۳	۵۸۵,۹۰۵	۶۰۲,۹۵۷	(۱۹۲,۲۸۶)	۳	۳۹۲,۶۱۹	۴۸۰,۶۲۰	۱.۹۹	۰	۰	۰	۰	۳	۵۸۵,۹۰۵	۱۸.۱۳	۳۹۳,۶۱۹
فلزات اساسي	۴	۷۷۳,۲۰۵	۵۳۷,۹۶۸	(۳۶,۲۶۰)	۳	۷۳۷,۰۴۵	۵۹۳,۰۷۶	۳.۷۲	۰	۰	۰	۰	۴	۷۷۳,۲۰۵	۳.۴۲	۷۳۷,۰۴۵
خودرو و ساخت قطعات	۲	۴۸۴,۸۱۸	۳۳۵,۴۵۸	(۱۶,۹۵۵)	۲	۴۸۴,۸۱۸	۳۱۸,۵۰۳	۲.۴۵	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۴,۸۱۸	۰	۴۸۴,۸۱۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۶۹۶,۲۸۰	۵۸۲,۳۰۰	۰	۱	۶۹۶,۲۸۰	۸۱۱,۸۰۰	۳.۵۲	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹۶,۲۸۰	۰	۶۹۶,۲۸۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱۰	۱	۱۰	۰	۱۰
ساير فعاليتها	۱	۱,۶۳۵,۸۲۲	۷۲۰,۷۶۴	۷,۷۵۰	۱	۱,۶۴۳,۵۷۲	۷۲۰,۷۶۴	۸.۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۳۵,۸۲۲	(۰.۷۳)	۱,۶۴۳,۵۷۲
جمع	۵۸	۲۰,۸۵۶,۰۱۵	۲۵,۰۷۰,۷۳۱	(۱,۰۶۰,۸۲۷)	۵۷	۱۹,۷۹۵,۱۸۸	۲۸,۴۳۴,۰۱۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴	۲,۰۱۰	۰	۴	۶۲	۲۰,۸۵۸,۰۲۵	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۱۹,۷۹۷,۱۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام						۰						۰		۰		۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۲	۱,۰۰۰	۳۷۵,۰۴۰,۳۸۶	۱,۲۱۵,۹۶۳	۳,۴۲۰,۳۶۸	۰	۰	۱,۲۳۰,۱۳۲	۰.۰۶	۱,۲۱۵,۹۶۳	۴,۶۵۰,۵۰۰	۳,۲۴۲	۱۲,۴۰۰	۳,۴۳۴,۵۳۷
سرمايه گذاري سهام عدالت استان كرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۳۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۴,۸۲۲,۰۸۶	۱,۰۷۲,۶۴۹	۷۱۷,۵۳۸	۰	۰	۰	۰.۹۴	۱,۰۷۲,۶۴۹	۷۱۷,۵۳۸	۶۴۴	۴۳۱	(۳۵۵,۱۱۱)
بيمه البرز	۸۱,۸۰۷,۸۲۲	۱,۰۰۰	۴۵,۹۲۹,۲۴۸	۷۳,۵۲۳	۹۸,۹۳۱	(۴۵,۸۱۲,۲۸۰)	(۷۳,۲۳۶)	(۹۸,۵۷۱)	۰	۱۸۷	۳۶۰	۱,۶۰۰	۳,۰۸۲	۱۷۳
سرمايه گذاري استان خوزستان	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۴,۰۵۴,۸۵۹	۸۹۳,۳۲۹	۸۶۹,۷۷۶	۰	۰	۰	۰.۵۳	۸۹۳,۳۲۹	۸۶۹,۷۷۶	۶۵۰	۶۳۳	(۲۳,۵۵۳)
سرمايه گذاري سهام عدالت استان خراسان رضوي	۳۵۰,۰۱۷,۸۲۳	۱,۰۰۰	۸۳۱,۲۳۱,۱۸۸	۷۰۰,۴۹۲	۶۰۲,۶۴۳	۰	۰	۰	۰.۲۴	۷۰۰,۴۹۲	۶۰۲,۶۴۳	۸۴۳	۷۲۵	(۹۷,۸۵۰)
سرمايه گذاري استان گيلان	۱۴۹,۵۱۲,۶۷۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۷,۹۴۲,۳۵۰	۶۸۱,۴۲۷	۴۵۸,۰۸۸	۰	۰	۰	۰.۷۱	۶۸۱,۴۲۷	۴۵۸,۰۸۸	۶۴۴	۴۳۳	(۲۲۳,۳۳۹)
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۲۱۴	۴۷۷,۶۰۰	۰	۰	۱۱۶,۸۰۰	۰.۵۱	۶۷۴,۲۱۴	۵۹۴,۴۰۰	۸,۴۲۸	۷,۴۳۰	(۷۹,۸۱۴)
سرمايه گذاري استان لرستان	۹۲,۹۱۹,۶۹۲	۱,۰۰۰	۹۶۴,۲۳۵,۲۳۲	۶۲۱,۲۸۵	۴۵۴,۱۵۴	۰	۰	۰	۱.۰۴	۶۲۱,۲۸۵	۴۵۴,۱۵۴	۶۵۵	۴۷۱	(۱۷۷,۱۳۱)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۲۳۲,۱۰۷	۵۲۶,۹۲۵	۵۲۲,۵۳۴	(۶۰,۲۳۲,۱۰۷)	(۱۹۲,۲۸۶)	(۱۴۲,۹۸۴)	۰.۳۴	۳۳۴,۶۴۹	۳۸۹,۵۵۰	۳,۱۸۷	۳,۷۱۰	۵۴,۹۰۱
بورس كالاي ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۲۰۶,۸۹۶	۴۶۱,۵۳۴	۱,۲۰۰,۷۹۰	۰	۰	۵۲۳,۶۶۵	۰.۲۶	۴۶۱,۵۳۴	۱,۷۲۴,۴۵۵	۲,۹۱۷	۱۰,۹۰۰	۱,۲۶۲,۹۲۱
سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۱,۰۰۰	۶۲۷,۶۴۴,۴۷۸	۴۵۶,۱۰۸	۲۶۹,۲۵۹	۰	۰	۰	۰.۳۱	۴۵۶,۱۰۸	۲۶۹,۲۵۹	۷۲۷	۴۲۹	(۱۸۶,۸۴۹)
سرمايه گذاري استان گلستان	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۱,۰۰۰	۴۵۹,۷۷۴,۳۳۶	۴۲۵,۴۰۳	۳۴۰,۲۳۳	۰	۰	۰	۰.۳۸	۴۲۵,۴۰۳	۳۴۰,۲۳۳	۹۲۵	۷۴۰	(۸۵,۱۷۰)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۴۲۵,۱۶۳	۲۶۶,۰۱۷	۰	۰	۸۹,۷۷۵	۰.۳۹	۴۲۵,۱۶۳	۳۵۵,۷۹۲	۲۶,۹۹۴	۳۲,۵۹۰	(۶۹,۳۷۱)
سرمايه گذاري استان كردستان	۹۱,۲۱۷,۶۲۲	۱,۰۰۰	۶۵۱,۵۷۵,۱۵۷	۴۱۱,۶۳۵	۲۸۰,۸۲۸	۰	۰	۰	۰.۷۱	۴۱۱,۶۲۵	۲۸۰,۸۲۸	۶۳۲	۴۳۱	(۱۳۰,۸۰۷)

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)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري استان اصفهان	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۱,۰۰۰	۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۷۶۶	۳۱۵,۶۵۷	۰	۰	۰	۰.۱۹	۳۸۴,۷۶۶	۳۱۵,۶۵۷	۸۸۹	۷۲۹	(۶۹,۱۰۹)
سرمایه گذاري استان همدان	۱۱۴,۵۱۸,۲۷۰	۱,۰۰۰	۵۷۱,۹۵۵,۸۶۱	۳۸۱,۴۷۸	۲۹۳,۴۱۳	۰	۰	۰	۰.۵	۳۸۱,۴۷۸	۲۹۳,۴۱۲	۶۶۷	۵۱۳	(۸۸,۰۶۵)
سرمایه گذاري استان هرمزگان	۹۶,۱۰۷,۲۰۸	۱,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۹۹۰	۳۷۵,۸۴۰	۰	۰	۰	۰.۶	۳۵۷,۹۹۰	۳۷۵,۸۴۰	۶۱۷	۶۴۸	۱۷,۸۵۰
حکشتي	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۲۸۰	۵۸۲,۳۰۰	۰	۰	۲۲۹,۵۰۰	۰.۰۸	۶۹۶,۲۸۰	۸۱۱,۸۰۰	۷,۷۳۶	۹,۰۳۰	۱۱۵,۵۳۰
سرمایه گذاري استان آذربایجان غربي	۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳	۱,۰۰۰	۴۷۳,۹۱۸,۸۷۳	۲۹۱,۶۴۹	۲۰۳,۳۱۱	۰	۰	۰	۰.۳	۲۹۱,۶۴۹	۲۰۳,۳۱۱	۶۱۵	۴۲۹	(۸۸,۲۳۸)
بهمن دیزل	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۷۳۴,۶۷۱	۲۵۷,۴۲۵	۲۴۳,۴۱۸	۰	۰	(۲۰,۷۲۵)	۰.۱۸	۲۵۷,۴۲۵	۲۲۲,۶۹۳	۲,۰۰۰	۱,۷۳۰	(۳۴,۷۴۳)
سرمایه گذاري استان سیستان و بلوچستان	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۷	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۴۶	۲۱۵,۹۵۰	۰	۰	۰	۰.۲۲	۲۴۴,۸۴۶	۲۱۵,۹۵۰	۷۰۰	۶۱۷	(۲۸,۸۹۶)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۳۸۳	۹۲,۰۴۰	۰	۰	۳,۷۷۰	۰.۰۶	۲۲۷,۳۸۳	۹۵,۸۱۰	۳,۴۹۸	۱,۴۷۴	(۱۳۱,۵۷۳)
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۳۴۳	۱۵۷,۲۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۴,۳۴۳)	(۱۵۷,۲۰۰)	۰	۰	۰	۰	۹,۰۹۰	۰
فخوز	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۱۲	۸۰,۴۸۰	۰	۰	۳۵,۵۲۰	۰.۰۲	۸۳,۱۱۲	۱۱۶,۰۰۰	۲,۰۷۸	۲,۹۰۰	۳۲,۸۸۸
داده گستر عصر نوین	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۴۷	۲۰,۸۸۴	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۱	۱۵,۶۷۶	۰.۱۱	۷۲,۳۶۸	۳۶,۵۶۰	۹۰۵	۴۵۷	(۳۵,۸۰۸)
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۵۱,۷۵۱	۵۸,۹۶۹	۷۰,۴۲۱	۰	۰	۲۰,۶۴۶	۰.۰۷	۵۸,۹۶۹	۹۱,۰۶۷	۸,۴۸۳	۱۳,۱۰۰	۳۲,۰۹۸
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۳۳	۲۱۸	۶۲۳	۰	۰	(۷۱)	۰	۲۱۸	۵۵۲	۱۰,۲۱۹	۲۵,۹۰۰	۳۳۴
بیمه ما	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۹۹۴	۱,۱۴۳	۲,۰۰۵	۰	۰	۶۴۰	۰	۱,۱۴۳	۲,۶۴۵	۱,۶۳۳	۳,۷۸۰	۱,۵۰۲
سیمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۱۲۸	۲۴۷	۰	۰	(۴۱)	۰	۱۲۸	۲۰۶	۳,۷۳۰	۵,۵۸۰	۶۸
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۴۰۰	۱۲۸	۵۵۶	۰	۰	(۴۷)	۰	۱۲۸	۵۰۹	۳,۲۵۵	۱۲,۰۱۰	۳۷۱
سیمان شمال	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۹	۳۴	۱۲۹	۰	۰	۱۰	۰	۳۴	۱۳۹	۴,۲۸۸	۱۷,۹۶۰	۱۰۵
سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۵۵۱	۳۲	۱۶۳	۰	۰	۴۷	۰	۳۲	۲۱۰	۴۲۴	۲,۷۹۰	۱۷۸
سرمایه گذاري ساختمان ایران	۳۰,۸۴۳,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۱	۶	۰	۰	۴	۰	۱۱	۱۰	۲,۲۰۰	۲,۰۳۴	(۱)
سشرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۱	۱۰	۲۸	۰	۰	۵	۰	۱۰	۳۳	۶,۷۹۸	۲۳,۰۶۰	۲۳
وکغدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰	۵	۲	۰	۰	۳	۰	۵	۵	۵,۸۱۴	۶,۸۰۰	۰
تاپیکو	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹	۳	۳	۰	۰	۳	۰	۲	۵	۱۵,۵۰۴	۴۶,۲۵۰	۳
تیپیکو	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲	۱	۲	۸۰	۰	۱	۰	۱	۳	۸,۱۹۷	۲۶,۰۱۰	۲
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۱	۲	۰	۰	(۱)	۰	۱	۱	۵۲,۶۲۲	۹۱,۱۰۰	۰
صفوخلیج	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۹۶۶	۱۵۲,۲۹۵	۰	۰	۵۶,۷۰۵	۰.۱۱	۲۰۴,۹۶۶	۲۰۹,۰۰۰	۳,۷۲۷	۳,۸۰۰	۴,۰۳۴
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۹۰	۱	۱	۰	۰	۳	۰	۱	۳	۱,۱۲۴	۳,۵۴۰	۳
فگستر	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۶۱	۶۳,۵۱۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۲۶۰)	(۶۳,۵۱۰)	۰	۱	۰		۱۰,۶۸۰	(۱)
شخلیج فارس	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۹۴۵	۷,۵۷۵,۸۲۵	۱۵۲,۱۲۵,۰۰۰	۰	۱,۹۰۹,۱۶۸	۰.۰۶	۳,۴۰۲,۹۴۵	۹,۴۸۴,۹۹۳	۴,۴۷۴	۱۲,۴۷۰	۶,۰۸۲,۰۴۸
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۰۸۷	۱,۰۵۲,۱۰۰	۰	۰	۲۸۲,۲۰۰	۰.۰۳	۷۷۵,۰۸۷	۱,۴۳۴,۳۰۰	۱۱,۰۷۳	۲۰,۴۹۰	۶۵۹,۲۱۳
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۹۰۰,۹۵۵	۱,۶۳۵,۸۲۲	۷۲۰,۷۶۴	۰	۷,۷۵۰	۰	۰	۱,۶۴۳,۵۷۲	۷۲۰,۷۶۴	۱,۸۲۴,۲۵۵	۸۰۰,۰۰۰	(۹۲۲,۸۰۸)
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۹,۵۵۸,۶۴۰	۷۶۱,۸۴۳	۸۳۵,۶۳۳	(۱,۲۸۹,۵۵۸,۶۴۰)	(۷۶۱,۸۴۳)	(۸۳۵,۶۳۳)	۰	۰	۰	۰	۸۶۷	۰
بانک سینا	۷۸,۱۲۴,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۵۶۷	۲۵۶,۹۸۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳,۶۶۹)	(۳۵,۹۸۰)	۰.۱۳	۱۷۸,۸۹۸	۳۲۱,۰۰۰	۱,۷۸۹	۳,۲۱۰	۱۴۲,۱۰۲
وخاور	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۶۳۵	۶۵۸,۱۴۰	(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۳,۶۳۵)	(۶۵۸,۱۴۰)	۰	۰	۰	۰	۶,۰۱۰	۰
وتعون	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۸,۲۳۸	۵۷۶	۶۸۲	۰	۰	۱۸۴	۰	۵۷۶	۸۶۶	۱,۷۵۵	۲,۶۴۰	۲۹۰
شخارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۵۱۴	۴,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۴	۴,۶۵۸	۹۰,۲۸۰	۹۳,۱۷۰	۱۴۴
واني	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۴۰۳	۱۶۸,۹۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۴۶۸)	(۲۸,۷۰۰)	۰.۱۳	۹۶,۹۳۵	۱۴۰,۲۰۰	۴,۸۴۷	۷,۰۱۰	۴۳,۲۶۵
سشمال (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۲۴	۱۲	۸۴	۰	۰	۸۱	۰	۱۲	۱۶۵	۱,۰۲۲	۱۴,۲۷۰	۱۵۳
ومعادن (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۷۶,۹۲۳	۱,۶۸۲	(۱)
سرمایه گذاري سپه	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۶۱۵	۳۵۲,۰۰۰	۰.۱	۳۵۴,۶۱۵	۳۵۲,۰۰۰	۷,۰۹۲	۷,۰۴۰	(۲,۶۱۵)
اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۲۷۵	۲۸۰,۷۵۰	۰.۰۴	۲۴۷,۲۷۵	۲۸۰,۷۵۰	۴۹,۲۵۵	۵۶,۱۵۰	۳۲,۴۷۵
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۸۸	۵۱,۲۰۰	۰.۰۲	۵۲,۰۸۸	۵۱,۳۰۰	۳,۴۷۳	۳,۴۲۰	(۷۸۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۹,۴۳۶,۵۲۳	۲۴,۲۲۳,۰۱۰		(۱,۰۲۲,۹۹۰)	۳,۲۵۶,۹۸۲		۱۸,۴۰۳,۵۲۳	۲۷,۴۸۹,۹۹۳			۹,۰۸۶,۴۶۰

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)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
فاهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۰۴,۱۹۳	۴۴۸,۹۶۶	۳۴۱,۶۸۳	۰	۰	۲۶,۲۹۳	۰.۶۷	۴۴۸,۹۶۶	۳۶۸,۰۷۶	۱۱,۹۰۸	۷,۱۱۰	(۱۸۰,۸۹۰)
مارگارین	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۷	۲۷,۸۱۶	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۸۸۷)	(۲۷,۸۱۶)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۳	۰
شصفها	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴	۹۴	۰	۰	(۹۱)	۰	۱۲۴	۳	۱۲۴,۰۰۰	۳,۱۱۰	(۱۳۱)
وباختر	۸۵,۶۸۸,۶۷۱	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۹۴۴,۵۶۰	۷۶۴,۶۷۱	۴۴۵,۳۶۸	۰	۰	۰	۱.۲	۷۶۴,۶۷۱	۴۴۵,۳۶۸	۷۴۲	۴۳۲	(۳۱۹,۳۰۳)
گسترش سوخت و سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۸۴۴	۱۲۳,۷۶۰	۰	۰	۱۰۷,۶۴۰	۰.۳۹	۱۷۷,۸۴۴	۲۳۰,۴۰۰	۱,۴۸۳	۱,۹۲۰	۵۲,۵۵۶
شصفها (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۱۷۴	۰	۵۰	۱۷۴	۱,۰۰۰	۳,۴۸۰	۱۲۴
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۴۱۹,۴۹۳	۸۳۷,۷۲۱		(۲۷,۸۲۷)	۱۰۶,۳۰۰		۱,۳۹۱,۶۵۵	۹۴۴,۰۲۱			(۴۴۷,۶۳۴)
جمع				۳۰,۸۵۶,۰۱۵	۲۵,۰۷۰,۷۳۱		(۱,۰۶۰,۸۲۷)	۳,۳۶۳,۲۸۳		۱۹,۷۹۵,۱۸۸	۲۸,۴۳۴,۰۱۴			۸,۶۳۸,۸۲۶
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
توربو کمپرسور نفت	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
کارگزاري خبرگان سهام	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه تراز مهان	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
تجارت گستر مهر آیندگان	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۲,۰۱۰		۰		۲,۰۱۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
داده گستر عصر نوین	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۴	۹,۱۲۱	۰
اروند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۵۵	۲۴۷,۲۷۵	۰
سرمایه گذاري سپه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۲	۳۵۴,۶۱۵	۰
تیپیکو	۸۰	۰	۰	۰
شخلیج فارس	۱۵۲,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰		۴۹۴,۷۴۹	۰
شصفها (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۲	۵۲,۰۸۸	۰
جمع			۱,۱۵۷,۸۹۸	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي 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
وخاور	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۸	۳۷۳,۶۲۵	۵,۳۷۲	۷۵۲,۱۹۸	۳۷۸,۵۶۳
بیمه البرز	۴۵,۸۱۲,۲۸۰	۱,۶۰۰	۷۳,۲۳۶	۱,۹۸۱	۹۰,۷۸۳	۱۷,۴۴۷
بانک تجارت	۱,۲۸۹,۵۵۸,۶۴۰	۵۹۰	۷۶۱,۸۴۳	۸۳۶	۱,۰۷۸,۲۶۲	۳۱۶,۴۱۹
فگستر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۷	۳۶,۲۶۰	۴,۷۰۸	۷۰,۶۲۳	۳۴,۳۶۳
بانک سینا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۸	۵۳,۶۶۹	۲,۹۴۱	۸۸,۲۵۶	۳۴,۵۸۷
ارتباطات سیار	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۸	۱۶۴,۳۴۲	۷,۵۱۳	۲۲۵,۳۹۹	۶۱,۰۵۷
گروه دارویي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)	۶۰,۳۳۲,۱۰۷	۳,۱۸۷	۱۹۲,۲۸۶	۳,۸۲۱	۲۳۰,۵۴۶	۳۸,۲۶۰
مارگارین	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۷	۲۷,۸۸۷	۱,۶۴۸	۳۱,۲۲۵	۳,۴۳۸

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
واتي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۶	۴۸,۴۶۸	۷,۲۰۷	۷۲,۰۷۳	۲۳,۶۰۵
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰		۴۸۶,۹۹۹		۵۲۷,۹۹۰	۴۰,۹۹۱
جمع			۲,۲۱۸,۷۲۵		۳,۱۶۷,۴۵۵	۹۴۸,۷۳۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۹۴۸,۷۳۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني خبرگان اهداف	۲,۰۴۰,۳۲۹	۲,۹۲۹,۹۸۸	۳,۶۶۰,۴۰۷	۴۲۵,۸۱۱	۴۹۹,۹۹۷	۰	۲,۴۶۶,۱۴۰	۳,۴۲۹,۹۸۵	۴,۲۸۰,۱۶۸	۹۵۰,۱۸۳
اندیشه خبرگان سهام	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۲۱۳	۸۶۷,۶۷۲	(۱۰۰,۰۰۰)	۵۲,۲۱۸	۶۵,۸۶۱	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۴۳۱	۱,۲۸۲,۸۸۴	۸۶۴,۴۵۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۲۵,۶۲۸	۴۹۰	۵۵۱,۷۷۱	۲۹,۹۷۴,۳۷۲	۶۸۴,۹۰۲	۲,۱۴۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۳۹۲	۷۰۲,۹۰۰	۱۷,۵۰۸
یاقوت آگاه	۱۵,۱۰۹,۳۰۵	۵۹۶,۶۰۲	۶۵۴,۵۹۶	۱,۱۹۳,۶۰۸	۹۸,۲۰۲	۴۶,۵۴۹	۱۶,۳۰۲,۹۱۳	۶۹۴,۸۰۴	۷۶۷,۳۱۳	۷۲,۵۰۹
ثبات ویستا	۱۶,۴۴۶,۵۳۵	۴۹۴,۵۰۷	۵۶۸,۵۵۷	(۱۶,۴۴۶,۵۳۵)	(۴۹۴,۵۰۷)	۱۱۴,۴۵۴	۰	۰	۰	۰
سپر سرمایه بیدار	۱۲,۰۹۶,۴۸۰	۴۷۱,۴۶۴	۵۳۲,۴۸۳	۲,۹۰۳,۵۲۰	۲۰۶,۱۵۱	۵۸,۶۱۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۶۱۵	۷۰۵,۶۰۰	۳۷,۹۸۵
مبتني بر كالاي آگاه	۱,۹۴۰,۰۰۰	۲۹۷,۵۸۸	۳۴۷,۵۷۳	۰	۰	۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۲۹۷,۵۸۸	۳۷۱,۸۴۴	۷۴,۲۵۶
كالايي ديباي معيار	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۱۱	۰	۰	۰	۰
اندوخته داریوش	۰	۰	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۶۶۵	(۱۴۲)	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۶۶۵	۴۴۰,۹۶۵	۵,۳۰۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۲۳۲,۲۵۰	۵۱,۹۸۷	۸۴,۸۹۳	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۶۵۷	۰	۱۷,۳۲۲,۲۵۰	۳۲۴,۶۴۴	۲۸۹,۸۷۹	۶۵,۲۳۵
گنجینه آینده روشن	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۵۱۶	۴,۲۷۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۵۱۶	۴۳۳,۳۴۲	۲۹,۸۲۶
گنجینه داریوش	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۶	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۹,۴۸۰,۵۲۷	۵,۲۰۸,۸۲۹	۷,۱۵۷,۹۵۲	۹۲,۰۵۰,۷۷۶	۲,۰۵۸,۸۰۱	۳۹۶,۶۳۰	۱۶۱,۵۳۱,۳۰۳	۷,۲۶۷,۶۴۰	۹,۳۷۴,۸۹۵	۲,۱۰۷,۲۵۵
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۹,۳۲۷,۰۰۰	۲۵۹,۹۷۵	۲۰۳,۶۴۶	۰	۰	۰	۹,۳۲۷,۰۰۰	۲۵۹,۹۷۵	۳۰۵,۹۱۶	۴۵,۹۴۱
جمع		۵,۴۶۸,۸۱۴			۲,۰۵۸,۸۰۱	۳۹۶,۶۳۰		۷,۵۲۷,۶۱۵		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹
									* ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهمن دیزل	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱۲۸,۷۳۴,۶۷۱	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۳۶۳	۲۹۰	۳۷,۲۳۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۹	۴۱۹	۴۲	۶۶۲	
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۱۶۵,۳۲۲,۱۰۷	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۳	۲۵۱	۳۷	۶,۱۱۷	
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۲۰۱	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۹۹	۱۲۰	۰	
فرابورس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۱	۳۳۸	۷۰	۵,۶۰۰	
سيمان خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۶,۰۹۰	۱۴,۶۰۰	۰	
ايران خودرو ديزل	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۸۲	۹	۵۸۵	
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳۷۵,۰۴۰,۲۸۶	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱,۴۲۹	۷۴۰	۲۷۷,۵۳۰	
بيمه البرز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۳,۴۰۷,۲۳۲	۸۱,۸۰۷,۸۲۳	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۷۵۸	۱۲۰	۴,۰۰۹	
وخاور	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱,۰۴۵	۱۶۶	۹,۹۶۰	
بانک سينا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۳۴,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۵۳۸	۱۲۵	۱۶,۲۵۰	
گسترش سوخت و سبز زاگرس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۳۷	۱۰	۱,۲۰۰	
بانک تجارت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱۰۵	۹	۹,۰۰۰	
فخوز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲۵۵	۸۲	۳,۲۸۰	
سيمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۱,۳۳۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۷۹۹	۳,۵۲۰	۷۵	
تاپيکو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱۲۹	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۲۵	۳,۱۰۰	۰	
شخليج فارس	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۷۶۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱,۴۹۸	۶۰۰	۴۵۶,۳۷۵	
تيپيکو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱۲۳	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۰۲	۱,۹۱۵	۰	
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۷۷	۲۵,۵۷۷	
جمع سود تقسيمی شرکتها									۸۵۳,۵۵۰	۰
جمع سود تقسيمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۸۵۳,۵۵۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۱۱,۱۱۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹۶۴,۶۶۰	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱