صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه توسعه مالي مهر آيندگان	سرمایه ثبت شده: 60,000,000
نماد: ومهان(گروه توسعه مالي مهر آيندگان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569934	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲۸۹,۲۳۸	۱۰۰,۴۶۶	۲۸۹,۶۹۴	۳,۷۳۴,۶۲۴	۴,۱۱۴,۳۱۸	۴۱,۲۷۴,۴۴۷
درآمد سود تضمین شده	۳۲,۲۸۵	۴	۳۲,۲۸۹	۲۳,۵۳۶	۵۵,۸۲۵	۳۹۴,۶۳۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۷۰,۴۳۴	۰	۴۷۰,۴۳۴	۲۱۳,۸۵۹	۶۸۴,۲۸۳	۲۳,۷۰۲,۵۷۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۹۱,۹۳۷	۱۰۰,۴۷۰	۸۹۲,۴۰۷	۳,۹۶۲,۰۱۹	۴,۸۵۴,۴۳۶	۶۵,۴۷۱,۶۴۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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)	۱۴۳,۷۲۲,۸۲۵	۱۴۳,۷۲۲,۸۲۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۴,۹۳۹,۶۹۱	۱۹,۱۱۰,۸۰۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۴,۵۷۵,۸۱۶	۱۳,۵۷۵,۸۱۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۹,۰۶۸,۶۳۵	۹,۰۰۹,۳۵۲
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۸۲,۳۰۶,۹۶۷	۱۸۵,۴۱۸,۷۹۷
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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۲,۰۶۵	۳۴۵,۹۱۸	۰	۱	۱۸۲,۰۶۵	۳۴۵,۹۱۸	۳۴۵,۹۱۸	۱	۱۹۹,۹۹۲	۰	۱۹۹,۹۹۲	۲	۳۸۲,۰۵۷	۰	۰.۲۴	۳۸۲,۰۵۷	۰.۲۴
استخراج کانه هاي فلزي	۸	۹,۵۸۳,۳۱۳	۲۴,۴۴۷,۷۰۲	۰	۹	(۲,۴۹۵,۴۲۶)	۹,۵۸۳,۳۱۲	۲۱,۹۵۲,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۸	۹,۵۸۳,۳۱۳	۰	۶.۰۵	۹,۵۸۳,۳۱۳	۶.۰۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۹,۸۰۷,۸۳۴	۴۸,۳۲۹,۷۳۸	۰	۶	۱۹۶,۸۷۲	۲۹,۸۰۷,۸۳۴	۴۸,۵۲۶,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۹,۸۰۷,۸۳۴	۰	۱۸.۸۳	۲۹,۸۰۷,۸۳۴	۱۸.۸۳
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۲	۸۵۱,۳۷۳	۴۰۲,۹۱۲	۰	۲	۷۶۷	۸۵۱,۳۷۳	۴۰۳,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۲	۸۵۱,۳۷۳	۰	۰.۵۴	۸۵۱,۳۷۳	۰.۵۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۵	۱۱,۲۱۱,۴۳۶	۹۱,۰۱۴,۸۸۴	۰	۵	۱۰,۲۲۴	۱۱,۲۱۱,۴۳۶	۹۱,۰۲۵,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۵	۱۱,۲۱۱,۴۳۶	۰	۷.۰۸	۱۱,۲۱۱,۴۳۶	۷.۰۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰	۶۱۶,۸۹۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰	۰.۳۹	۶۱۶,۸۹۰	۰.۳۹

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۳,۰۳۱,۱۱۶	۶,۸۵۰,۱۶۷	۰	۴۱۰,۹۵۰	۲	۱۳,۰۳۱,۱۱۶	۷,۲۶۱,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳,۰۳۱,۱۱۶	۰	۱۳,۰۳۱,۱۱۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۴	۱,۳۰۵,۲۳۵	۱,۲۲۳,۹۶۹	۰	(۱۶,۶۰۲)	۴	۱,۳۰۵,۲۳۵	۱,۲۰۷,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۳۰۵,۲۳۵	۰	۱,۳۰۵,۲۳۵
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۶,۲۸۶,۴۳۴	۳,۵۷۶,۶۱۸	۰	۲۲,۱۹۲	۱	۶,۲۸۶,۴۳۴	۳,۵۹۸,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۲۸۶,۴۳۴	۰	۶,۲۸۶,۴۳۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۴,۱۲۸,۲۲۴	۳۴,۱۱۴,۲۹۹	۰	(۶۷۱,۱۴۸)	۵	۴,۱۲۸,۲۲۴	۳۳,۴۴۳,۲۵۱	۱	۳۱۴,۹۴۷	۰	۳۱۴,۹۴۷	۶	۴,۴۴۳,۱۷۱	۰	۴,۴۴۳,۱۷۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۶	۲,۵۲۴,۵۱۲	۵,۵۲۹,۷۵۹	۰	۲۱۵,۲۱۵	۶	۲,۵۲۴,۵۱۲	۵,۷۴۴,۹۷۴	۲	۱۲,۱۴۲,۴۴۸	۰	۱۲,۱۴۲,۴۴۸	۸	۱۴,۶۶۶,۹۶۱	۰	۱۴,۶۶۶,۹۶۱
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹۹,۹۹۸	۰	۹۹۹,۹۹۸	۱	۹۹۹,۹۹۸	۰	۹۹۹,۹۹۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۴,۳۶۹,۱۳۴	۴,۲۸۰,۷۹۲	۰	(۱۸۵,۸۷۸)	۴	۴,۳۶۹,۱۳۴	۴,۰۹۴,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۳۶۹,۱۳۴	۰	۴,۳۶۹,۱۳۴
اطلاعات و ارتباطات	۱	۵۸۶,۵۶۱	۱۲۲,۰۱۹	۰	۶,۰۲۱	۱	۵۸۶,۵۶۱	۱۳۸,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۶,۵۶۱	۰	۵۸۶,۵۶۱
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۴,۷۷۱,۱۲۹	۶۲,۱۳۴,۰۹۰	۰	۴,۴۳۳,۱۰۵	۵	۴,۷۷۱,۱۲۹	۶۶,۵۵۷,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۵	۴,۷۷۱,۱۲۹	۰	۴,۷۷۱,۱۲۹
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۲۹۹,۲۸۴	۴۵۳,۴۴۹	۰	۲۷,۵۶۱	۱	۲۹۹,۲۸۴	۴۸۱,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۹,۲۸۴	۰	۲۹۹,۲۸۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۷۳,۲۵۶	۳۳,۹۷۹	۰	۲,۰۲۵	۱	۷۳,۲۵۶	۳۶,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۲۵۶	۰	۷۳,۲۵۶
سرمايه گذاريها	۹	۱,۷۲۳,۸۲۹	۹,۲۳۰,۰۷۸	۰	۱۸,۶۹۰	۹	۱,۷۲۳,۸۲۹	۹,۲۳۸,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۷۲۳,۸۲۹	۰	۱,۷۲۳,۸۲۹
سيمان، آهک و گچ	۹	۱۰,۰۰۸,۰۴۵	۵۰,۱۵۰,۶۵۸	۰	۱,۷۴۲,۶۳۴	۹	۱۰,۰۰۸,۰۴۵	۵۱,۸۹۳,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۹	۱۰,۰۰۸,۰۴۵	۰	۱۰,۰۰۸,۰۴۵
محصولات شيميايي	۱۴	۳۱,۷۸۲,۹۸۲	۵۳,۹۲۲,۶۲۳	۰	(۷,۰۵۱)	۱۴	۳۱,۷۸۲,۹۸۲	۵۲,۹۱۵,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۱۴	۳۱,۷۸۲,۹۸۲	۰	۳۱,۷۸۲,۹۸۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۳۸۹,۹۲۳	۳۹۸,۹۹۳	۰	۸,۴۱۷	۳	۳۸۹,۹۲۳	۴۰۷,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۹,۹۲۳	۰	۳۸۹,۹۲۳
مواد و محصولات دارويي	۸	۳,۸۸۲,۶۲۰	۶,۷۵۸,۱۰۸	۰	۱۴۴,۳۷۸	۷	۳,۸۸۲,۶۲۰	۶,۹۰۲,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۸	۳,۸۸۲,۶۲۰	۰	۳,۸۸۲,۶۲۰
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۲	۲۰۰,۷۲۱	۷۱,۷۳۱	۰	۰	۲	۲۰۰,۷۲۱	۷۱,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۰,۷۲۱	۰	۲۰۰,۷۲۱
فلزات اساسي	۸	۴,۱۷۵,۰۵۵	۴,۱۴۲,۴۹۳	۰	۱۸,۴۱۶	۸	۴,۱۷۵,۰۵۵	۴,۱۶۱,۹۰۹	۱	۳۰۱,۵۳۱	۰	۳۰۱,۵۳۱	۹	۴,۴۷۶,۵۸۶	۰	۴,۴۷۶,۵۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۵	۷۰۷,۰۴۲	۴۴۱,۶۴۷	۰	۴,۶۷۹	۵	۷۰۷,۰۴۲	۴۴۶,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۵	۷۰۷,۰۴۳	۰	۷۰۷,۰۴۳
خدمات فني و مهندسي	۳	۱,۸۴۱,۴۹۱	۱,۲۴۳,۷۰۱	۰	(۵۸,۰۳۶)	۳	۱,۸۴۱,۴۹۱	۱,۱۸۵,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۸۴۱,۴۹۱	۰	۱,۸۴۱,۴۹۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱۰	۱	۱۰	۰	۱۰
جمع	۱۱۳	۱۴۳,۷۲۳,۸۲۵	۴۰۹,۲۲۱,۴۳۶	۰	۳,۸۱۸,۰۰۵	۱۱۳	۱۴۳,۷۲۳,۸۲۵	۴۱۳,۰۳۹,۴۴۱	۹	۱۴,۵۷۵,۸۱۶	۰	۱۴,۵۷۵,۸۱۶	۱۲۲	۱۵۸,۲۹۸,۶۴۱	۰	۱۵۸,۲۹۸,۶۴۱

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰			۰	۰	۰	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														
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۸,۸۷۹,۰۵۵	۴۵۰,۶۴۳	۱,۶۱۰,۴۹۶	۰	۰	۸۴,۷۶۳	۲.۳۷	۴۵۰,۶۴۳	۱,۶۹۵,۲۵۹	۷۹۲	۲,۹۸۰	۱,۲۴۴,۶۱۶
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۲۰۶,۲۲۳	۴۵۹,۲۶۸	۵۴۷,۸۷۶	۰	۰	۳۳,۱۱۴	۱.۴۹	۴۵۹,۲۶۸	۵۸۰,۹۹۰	۷,۶۲۸	۹,۶۵۰	۱۲۱,۷۲۳
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۲	۲۷۰	۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۷۰	۳۲۵	۸۳,۵۴۰	۱۰۰,۶۷۰	۵۵
سيمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۱۲۰,۰۶۳	۸۶,۴۷۲	۱,۷۴۶,۱۴۴	۰	۰	۷۶,۷۵۴	۴.۸۵	۸۶,۴۷۲	۱,۸۲۲,۸۹۸	۳۱۵	۶,۶۵۰	۱,۷۳۶,۴۲۶

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)
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۳,۱۸۴,۶۲۷	۱,۸۶۲,۰۳۵	۶,۹۲۴,۳۰۴	۲۵۷,۶۹۵,۶۹۴	(۳۲۵)	(۹۳۲,۳۷۶)	۰.۵۹	۱,۸۶۲,۷۱۰	۵,۹۹۱,۹۲۸	۶۱۱	۱,۹۶۴	۴,۱۲۹,۲۱۸
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۷۷,۲۱۳,۷۸۲	۵,۴۶۸,۷۵۵	۱۶,۳۰۴,۴۸۴	۰	۰	(۱,۴۹۲,۴۸۱)	۱.۴۶	۵,۴۶۸,۷۵۵	۱۴,۸۱۲,۰۰۳	۶۳۰	۱,۷۰۷	۹,۳۴۳,۲۴۸
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۵,۷۷۷	۸,۱۹۴	۵۴,۰۵۴	۰	۰	(۲,۸۵۶)	۰.۱۱	۸,۱۹۴	۵۱,۱۹۸	۵۱۶	۳,۲۳۷	۴۳,۰۰۴
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۳۶,۳۲۹,۱۲۸	۱,۰۳۴,۷۵۷	۴۳,۲۸۵,۹۸۰	۰	۰	۳,۲۹۵,۱۲۷	۱.۴۸	۱,۰۳۴,۷۵۷	۱,۰۳۴,۷۵۷	۳۱	۹۳۵	۴۵,۶۵۶,۳۶۰
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۷۱,۷۰۸,۵۶۲	۲,۶۹۲,۶۳۶	۲۷,۵۴۲,۰۸۹	۰	۰	(۷۱۸,۹۴۴)	۱۸.۶۷	۲,۶۹۲,۶۳۶	۲۹,۳۱۶,۷۳۰	۲۰۶	۲,۰۵۲	۲۴,۱۳۰,۵۰۹
پالایش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۷,۷۵۵,۱۵۰,۰۳۶	۲۹,۳۱۶,۷۳۰	۴۷,۵۲۹,۰۶۹	۱,۴۷۸,۱۶۵,۷۶۳	۰	۱۹۷,۱۷۳	۱.۴۷	۲۹,۳۱۶,۷۳۰	۴۷,۷۳۶,۲۴۳	۳,۱۷۵	۵,۱۷۰	۱۸,۴۱۹,۵۱۳
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۵۲۶,۶۹۰	۱,۴۸۲,۷۸۰	۳,۱۴۲,۸۶۳	۰	۰	۰	۱۸.۰۷	۱,۴۸۲,۷۸۰	۳,۱۴۲,۸۶۳	۱۰,۹۴۸	۳۳,۱۹۰	۱,۶۵۹,۰۸۳
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۴۲,۱۵۱,۰۴۳	۶۵۰,۰۸۷	۸,۴۰۱,۹۰۰	۰	۰	۱۶,۶۲۷	۱۶.۳	۶۵۰,۰۸۷	۸,۴۱۸,۵۲۷	۱۱۷	۱,۵۱۹	۷,۷۶۸,۴۴۰
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۱۳,۹۸۵,۴۸۷	۹,۸۵۷,۰۴۹	۸۹,۷۵۱,۷۸۳	۰	۰	۰	۳.۰۶	۹,۸۵۷,۰۴۹	۸۹,۷۵۱,۷۸۳	۱,۴۹۰	۱۲,۵۷۰	۷۹,۸۹۴,۷۳۴
سرمايه گذاري مسکن شمال غرب	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۱۸۸,۰۴۸	۲۱۷,۰۰۶	۳۱۰,۰۱۳	۰	۰	۱۸,۸۲۱	۳.۴۲	۲۱۷,۰۰۶	۳۲۸,۸۳۴	۲,۶۴۰	۴,۰۰۱	۱۱۱,۸۲۸
سرمايه گذاري صنعت نفت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۲۶۳,۶۶۵	۱۴۳,۱۰۳	۱۶۴,۳۸۲	۰	۰	(۳,۸۵۷)	۰.۶۶	۱۴۳,۱۰۳	۱۶۰,۵۲۵	۳,۶۲۵	۴,۰۷۸	۱۷,۴۲۲
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۵,۴۸۹,۷۳۷	۱,۶۹۶,۶۹۱	۶,۶۲۵,۶۴۴	۰	۰	(۱,۱۴۸,۳۴۴)	۱۴.۲۵	۱,۶۹۶,۶۹۱	۵,۴۷۷,۳۰۰	۲,۳۴۶	۷,۲۵۰	۳,۷۸۰,۶۰۹
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۱۴,۳۶۸,۳۱۲	۴۳,۴۴۸	۱۰۶,۷۵۶	۰	۰	۶,۳۲۲	۰.۱۵	۴۳,۴۴۸	۱۱۳,۰۷۸	۲,۰۲۴	۷,۸۷۰	۶۹,۶۳۰
سيمان شمال	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۲۱۵,۵۹۹	۱۲۹,۳۲۷	۸۲۴,۷۲۰	۰	۰	۳۷۰,۷۷۵	۵.۳۷	۱۲۹,۳۲۷	۱,۱۹۵,۴۹۵	۱,۲۹۸	۱۱,۱۴۰	۱,۰۵۶,۱۶۸
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۲,۳۵۵,۳۰۴	۶,۷۶۹,۶۹۵	۳۷,۴۰۲,۹۷۸	۰	۰	۲,۲۶۳,۲۳۷	۱۱.۹۱	۶,۷۶۹,۶۹۵	۳۹,۶۶۶,۲۱۵	۲,۸۴۲	۱۶,۶۵۰	۳۲,۸۹۶,۵۲۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۷,۱۵۱,۲۸۴	۱,۱۳۴,۸۱۷	۷۳۸,۷۰۸	۰	۰	۰	۰.۱۵	۱,۱۳۴,۸۱۷	۷۳۸,۷۰۸	۳,۰۹۱	۲,۰۱۲	(۳۹۶,۱۰۹)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۸۸	۲۴	۱۰۳	۰	۰	(۱)	۰	۲۴	۱۰۲	۲,۸۹۶	۱۲,۴۱۰	۷۸
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۴۷۹,۶۵۷	۳۲۶,۷۰۳	۸۱۴,۲۷۶	۰	۰	۳۲,۱۱۹	۰.۰۱	۳۲۶,۷۰۳	۸۴۶,۲۹۵	۵,۴۹۳	۱۴,۲۳۰	۵۱۹,۶۹۳
بيمه ما	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۵,۰۱۱,۷۴۶	۱,۲۴۳,۸۱۷	۶,۲۲۹,۵۴۸	۰	۰	۴۷,۷۹۰	۱۷.۷	۱,۲۴۳,۸۱۷	۶,۲۷۷,۲۳۸	۴۶۸	۲,۴۰۲	۵,۱۳۴,۵۲۱
توليد برق عسلويه مپنا	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۲,۸۹۵,۰۱۵	۳,۳۰۵,۸۱۳	۳,۵۱۳,۴۱۷	۰	۰	(۱۸۸,۱۲۵)	۴.۹۹	۳,۳۰۵,۸۱۳	۳,۳۲۵,۲۸۲	۴,۲۱۷	۴,۳۴۲	۱۹,۴۶۹
ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷,۰۰۲,۳۰۶,۳۱۲	۱۲,۸۱۴,۱۱۰	۶,۵۴۰,۱۵۴	۰	۰	۳۹۲,۱۲۹	۳۲.۷	۱۲,۸۱۴,۱۱۰	۶,۹۳۲,۲۸۳	۱,۸۳۰	۹۹۰	(۵,۸۸۱,۸۲۷)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۴۳,۲۶۲	۱۲۵,۵۱۹	۱۷۲,۲۳۸	۰	۰	۵,۱۷۰	۰.۰۴	۱۲۵,۵۱۹	۱۷۷,۵۰۸	۶,۲۹۱	۸,۲۴۰	۴۱,۹۸۹
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۱۶,۶۵۳	۱,۲۳۹,۱۰۱	۵۷۷,۲۸۸	۰	۰	۰	۱.۳۷	۱,۲۳۹,۱۰۱	۵۷۷,۲۸۸	۹,۰۴۳	۴,۲۱۴	(۶۶۱,۷۱۳)
بانک اقتصاد نوين	۳۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۹,۲۳۲,۹۰۸,۱۳۴	۳,۶۷۱,۸۳۳	۱۸,۶۸۷,۴۰۶	۰	۰	۱,۱۲۶,۴۱۴	۳.۸	۳,۶۷۱,۸۳۳	۱۹,۸۱۳,۸۲۰	۳۹۸	۲,۱۴۶	۱۶,۱۴۱,۹۸۸
سنگ آهن گهر زمين	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۷۹۳,۶۴۷	۷۵۰,۲۱۴	۴۵۷,۶۰۷	۴,۵۱۹,۵۷۶	۰	(۵۰,۱۹۵)	۰.۰۵	۷۵۰,۲۱۴	۴۰۷,۴۱۲	۱۰,۳۷۵	۵,۶۲۴	(۳۴۲,۸۰۲)
به پرداخت ملت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۵۵۵,۲۴۶	۵۷۰,۹۳۷	۳۸۳,۸۸۱	۰	۰	۸۳	۰.۸۳	۵۷۰,۹۳۷	۳۸۳,۹۶۴	۶,۹۱۶	۴,۶۵۱	(۱۸۶,۹۷۳)
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۸,۷۵۲	۱۵۲,۵۶۸	۱۰۰,۱۲۲	۰	۰	۳,۰۴۰	۰.۱۵	۱۵۲,۵۶۸	۱۰۲,۱۶۲	۳۳,۲۳۷	۱۵,۶۱۰	(۵۰,۴۰۶)
سيمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۶,۲۹۶,۹۷۷	۸۷۲,۰۷۶	۲,۲۱۴,۸۰۲	۰	۰	۱۲۳,۹۹۲	۸.۱۹	۸۷۲,۰۷۶	۲,۳۴۸,۷۹۴	۱,۴۴۰	۳,۸۷۴	۱,۴۷۵,۷۱۸
مجتمع كشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۷۲,۷۶۴	۱۸۲,۰۶۵	۲۴۵,۹۱۸	۰	۰	۰	۱	۱۸۲,۰۶۵	۲۴۵,۹۱۸	۴,۳۴۸	۵,۸۷۲	۶۲,۸۵۳
سرمايه گذاري نيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۲۷۲,۴۱۱	۵۰۲,۴۰۷	۴۱۹,۰۴۴	۰	۰	(۴,۱۹۲)	۱.۱۶	۵۰۲,۴۰۷	۴۱۴,۸۵۲	۲,۷۶۲	۲,۲۷۶	(۸۸,۵۵۵)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۷۲,۸۹۴,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۰,۱۲۷,۰۱۹	۲۶۶,۵۰۴	۲۳۳,۴۸۳	۰	۰	(۴,۲۰۹)	۰.۰۳	۲۶۶,۵۰۴	۳۱۹,۲۷۴	۴,۴۳۲	۵,۲۱۰	۵۲,۷۷۰
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۵۹۱,۹۲۸	۱,۲۸۶,۸۶۲	۹۲۵,۴۰۲	۰	۰	۰	۰.۷۴	۱,۲۸۶,۸۶۲	۹۲۵,۴۰۲	۶,۰۹۴	۴,۱۱۰	(۴۵۱,۴۶۰)
رايان هم افزا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۸۲۰,۹۵۷	۴۶۱,۵۹۲	۵۵۸,۱۰۸	۰	۰	۲۶,۵۷۷	۳.۳۴	۴۶۱,۵۹۲	۵۸۴,۶۸۵	۷,۱۲۱	۹,۰۲۰	۱۲۳,۰۹۳
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۴,۶۷۰	۶۵,۶۴۹	۱۴۳,۴۳۵	۰	۰	۸,۴۱۷	۰.۰۴	۶۵,۶۴۹	۱۵۰,۸۵۲	۳,۹۷۸	۹,۱۴۰	۸۵,۲۰۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۴۴,۷۸۴,۳۲۰	۳۴,۰۷۵,۶۷۲	۴۷,۳۵۶,۶۵۲	۰	۰	۰	۰.۴۵	۳۴,۰۷۵,۶۷۲	۴۷,۳۵۶,۶۵۲	۵,۲۹۷	۱۰,۴۲۰	۲۳,۲۸۰,۹۸۰
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۲۹۹,۷۰۸	۲۶۸,۸۷۸	۱۱۵,۴۳۴	۰	۰	۶,۸۵۲	۰.۲	۲۶۸,۸۷۸	۱۲۲,۲۸۶	۳,۵۷۱	۱,۶۲۴	(۱۴۶,۵۹۲)
سراميک هاي صنعتي اردكان	۶,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۴۱,۸۴۳	۷۳,۲۵۶	۳۳,۹۷۹	۰	۰	۲,۰۲۵	۰.۲۲	۷۳,۲۵۶	۲۶,۰۱۴	۴,۹۶۹	۲,۴۴۳	(۳۷,۲۴۲)
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۴۰۳,۴۰۴	۵۵,۲۴۵	۴۸,۵۲۵	۰	۰	۱,۵۵۳	۰.۰۱	۵۵,۲۴۵	۵۰,۰۷۸	۴۲۷	۳۸۷	(۵,۱۶۷)
پتروشيمي ماروون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۷۳,۷۵۸	۳,۲۱۶,۲۲۵	۲,۸۶۳,۲۷۹	۰	۰	۰	۰.۲۶	۳,۲۱۶,۲۲۵	۲,۸۶۳,۲۷۹	۵۴,۸۱۷	۴۸,۸۰۰	(۳۵۳,۰۴۶)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۲۸	۱۱۰,۶۱۹	۰	۰	۲۷۵	۰.۰۴	۱۱۹,۴۲۸	۱۱۰,۸۹۴	۳,۹۰۳	۳,۶۲۴	(۸,۵۳۴)
گروه دارويي سبحان	۱۴,۵۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۴,۷۶۲,۶۱۰	۱۷۸,۹۲۸	۸۲۱,۴۹۶	۱۳۵,۶۲۵,۳۷۳	۱۳۵,۷۷۱	۳۶۶,۸۴۴	۳.۳۸	۳۱۴,۷۱۹	۱,۲۰۸,۳۴۰	۶۴۲	۲,۴۶۴	۸۹۳,۶۲۱
داده گستر عصر نوين	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۳,۲۲۴,۷۵۵	۵۸۶,۵۶۱	۱۲۲,۰۱۹	۰	۰	۶,۰۲۱	۰.۶۵	۵۸۶,۵۶۱	۱۲۸,۰۴۰	۱,۲۶۶	۲۹۸	(۴۴۸,۵۲۱)

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)
بورس کالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۵۶۹,۹۵۶	۲۰,۲۱۱	۱,۹۲۸,۰۰۹	۰	۰	۷۶,۵۲۵	۰.۷۳	۲۰,۲۱۱	۲,۰۰۴,۵۳۴	۹۵	۹,۴۳۰	۱,۹۸۴,۳۲۳
تجلي توسعه معادن و فلزات	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۰۸,۲۵۹	۵۸,۵۱۷	۴۹,۲۸۸	۰	۰	(۱,۰۷۹)	۰.۰۳	۵۸,۵۱۷	۴۸,۲۰۹	۱,۶۸۱	۱,۳۸۵	(۱۰,۳۰۸)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۶۶۰,۰۰۰	۴۰۱,۴۴۵	۱۷۴,۹۰۸	۰	۰	(۸,۶۷۹)	۰.۱۷	۴۰۱,۴۴۵	۱۶۶,۲۲۹	۴,۸۵۷	۲,۰۱۱	(۲۳۵,۲۱۶)
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۱,۲۱۹	۳۸,۶۹۵	۴۱,۴۲۰	۰	۰	۱,۲۲۲	۰.۰۸	۳۸,۶۹۵	۴۲,۶۵۲	۳,۳۹۴	۳,۷۴۱	۳,۹۵۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۳	۷۵,۰۸۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۵,۵۰۳	۷۵,۰۸۱	۱۲,۲۴۲	۲۵,۸۹۰	۲۹,۵۷۸
صنايع ريخته گري ايران	۱۲,۴۰۹,۶۹۹	۱,۰۰۰	۸۰,۲۶۴,۴۰۸	۱۲۶,۲۴۵	۶۴,۰۵۰	۰	۰	۳,۲۱۵	۰.۶۵	۱۲۶,۲۴۵	۶۷,۲۶۵	۱,۵۷۱	۸۳۷	(۵۸,۹۸۰)
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۶۲,۲۲۳	۱۲۱,۳۳۱	۱۷۲,۳۵۱	۰	۰	(۴۲,۲۶۲)	۰.۵۸	۱۳۱,۳۳۱	۱۳۰,۰۸۹	۲,۰۲۶	۳,۰۰۷	(۱,۲۴۲)
فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۹۱,۱۹۰	۳۵,۸۸۱	۱۰۶,۲۲۲	۰	۰	۰	۰.۰۷	۳۵,۸۸۱	۱۰۶,۲۲۲	۷,۰۴۸	۲۰,۸۶۴	۷۰,۳۴۱
لبنيات كالبر	۴۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۳۴,۳۰۰	۳۴۹,۶۰۴	۱۲۲,۲۸۲	۰	۰	۰	۰.۹۴	۳۴۹,۶۰۴	۱۳۲,۲۸۲	۵۷,۵۸۸	۳۰,۵۲۰	(۱۱۷,۳۲۲)
سرمايه گذاري سپه	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۱۰,۲۵۴	۶۳,۵۴۴	۹۹,۳۴۳	۰	۰	۰	۰.۰۶	۶۳,۵۴۴	۹۹,۳۴۳	۲,۹۶۸	۴,۶۴۰	۳۵,۷۹۹
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۸۹,۵۳۲	۲۶۲,۰۹۵	۳۳۲,۷۸۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۶۲,۰۹۵	۳۳۲,۷۸۶	۲۶,۹۶۹	۴۵,۵۳۰	۶۰,۶۹۱
پتروشيمي بوعلي سينا	۲۰,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۶,۰۰۰	۷۶,۲۷۲	۴۹,۲۸۴	۵۷۴,۴۰۰	۰	(۱)	۰.۰۱	۷۶,۲۷۲	۴۹,۲۸۳	۲۷,۹۳۹	۲۴,۵۶۴	(۲۶,۸۸۹)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۸۶	۱۴۳,۹۰۵	۰	۰	(۸,۴۱۵)	۰.۰۲	۱۵۰,۰۸۶	۱۳۵,۲۹۰	۱۷,۶۵۷	۱۵,۹۴۰	(۱۴,۵۹۶)
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۵۹	۱۳۲,۴۵۹	۰	۰	(۱۹,۶۳۹)	۰.۰۷	۲۰۰,۳۵۹	۱۱۲,۸۳۰	۱۲,۷۸۰	۷,۷۶۰	(۸۷,۵۳۹)
شير پاستوريزه پگاه گيلان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۱۵,۰۶۸	۷۴,۶۷۰	۱۲۴,۲۷۶	۰	۰	۰	۰.۷۴	۷۴,۶۷۰	۱۲۴,۲۷۶	۱۰,۰۷۰	۱۶,۷۶۰	۴۹,۶۰۶
صنايع تجهيزات نفت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۶۱	۲,۶۵۴	۱,۱۲۳	۰	۰	۳۱	۰.۰۱	۲,۶۵۴	۱,۱۶۴	۶,۸۶۹	۳,۰۱۳	(۱,۲۹۰)
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۸,۷۱۲,۷۸۹	۱,۶۱۸,۵۹۲	۱,۲۰۶,۷۰۰	۰	۰	۰	۰.۹۳	۱,۶۱۸,۵۹۳	۱,۳۰۶,۷۰۰	۱,۷۴۳	۱,۴۰۷	(۳۱۱,۸۹۳)
جهان فولاد سيرجان	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۶۷۲,۷۲۵	۱۹۴,۷۴۱	۱۱۶,۲۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱۹۴,۷۴۱	۱۱۶,۲۳۰	۲,۴۱۴	۱,۴۴۲	(۷۸,۴۱۱)
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۵۳	۱۳۶,۷۴۶	۰	۰	۷۱۰	۰.۳	۳۰۰,۴۵۳	۱۳۷,۴۵۶	۴,۲۲۲	۱,۹۳۶	(۱۶۲,۹۹۷)
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۸,۹۶۰	۳۲,۰۹۸	۱۲,۵۶۸	۰	۰	۵۵۶	۰.۲۵	۳۲,۰۹۸	۱۲,۱۲۴	۱۱,۵۹۲	۴,۷۴۰	(۱۸,۹۷۴)
كيسون	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۵۰۳	۱۳۲,۷۱۰	۰	۰	۶,۹۰۰	۰.۴۱	۳۰۱,۵۰۳	۱۳۹,۶۱۰	۲,۶۲۲	۱,۲۱۴	(۱۶۱,۸۹۳)
نيان الكترونيک	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۵۶,۹۹۵,۰۰۰	۵۵۰,۹۲۰	۲۶۶,۱۶۶	۰	۰	۵۷	۰.۹۱	۵۵۰,۹۲۰	۲۶۶,۲۲۳	۹,۶۶۶	۴,۶۷۱	(۲۸۴,۶۹۷)
مجتمع پترو صنعت گامرون	۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۹۹,۲۴۲	۴۲۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۰.۷۸	۳۹۹,۲۴۲	۴۲۰,۳۰۰	۱۷,۰۹۸	۱۸,۰۰۰	۲۱,۰۵۸
جنرال مكانيک	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۶۴	۱,۱۱۰,۸۸۸	۰	۰	(۶۴,۹۳۵)	۱.۷۷	۱,۵۲۹,۹۶۴	۱,۰۴۵,۹۵۳	۱۵,۴۱۵	۱۰,۴۷۰	(۴۹۴,۰۱۱)
بيمه تعاون تعاوني	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۱	۰	۰	۶	۰	۱۰۰	۱۰۷	۱,۷۵۴	۱,۸۷۹	۷
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۰۷۵,۷۵۷	۵۰۲,۸۵۵	۴۵۷,۹۹۸	۰	۰	۱۲,۹۶۱	۰.۸۱	۵۰۲,۸۵۵	۴۷۱,۹۵۹	۳,۹۲۶	۳,۶۸۵	(۳۰,۸۹۶)
سرمايه گذاري بهمن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۹,۰۹۰,۹۰۹	۵۹۴,۵۵۱	۵۰۰,۵۴۷	۰	۰	۰	۰.۶۶	۵۹۴,۵۵۱	۵۰۰,۵۴۷	۱,۸۰۷	۱,۵۳۱	(۹۴,۰۰۴)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۴۰	۱۱۶,۶۰۴	۰	۰	(۹۸۴)	۰.۰۶	۱۴۹,۶۴۰	۱۱۵,۶۲۰	۱,۸۲۵	۱,۴۱۰	(۳۴,۰۲۰)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۶۴,۹۹۲	۲۲,۳۱۱	۲۴,۹۸۶	۰	۰	(۱,۲۲۶)	۰.۰۲	۲۲,۳۱۱	۲۳,۶۶۰	۹۵۹	۱,۰۱۷	۱,۲۴۹
داروسازي دانا	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۵,۰۰۰	۱۶,۴۲۱	۱۶,۳۳۳	۱,۵۸۵,۰۰۰	۰	۲	۰.۰۲	۱۶,۴۲۱	۱۶,۳۳۵	۵,۱۸۰	۵,۱۵۳	(۸۶)
ريخته گري تراكتور سازي ايران	۱۵,۴۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۷۷,۶۹۳	۸,۰۰۹	۵,۸۲۴	۰	۰	۰	۰.۰۳	۸,۰۰۹	۵,۸۲۴	۱,۶۷۶	۱,۲۱۹	(۲,۱۸۵)
سيمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۷,۸۹۲	۳۹,۳۳۷	۴۳,۸۹۳	۰	۰	۲,۶۷۰	۰.۰۹	۳۹,۳۳۷	۴۶,۵۶۳	۲۸,۱۴۰	۳۳,۳۱۰	۷,۲۲۶
فولاد امير كبير كاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۵۶۰,۸۳۹	۴۵,۷۸۲	۸۵,۹۹۲	۰	۰	(۵,۰۵۵)	۰.۱۵	۴۵,۷۸۲	۸۰,۹۳۷	۱,۵۴۹	۲,۷۲۸	۳۵,۱۵۵
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۷۰۱,۰۰۰	۲۸۶,۹۲۴	۴۲۶,۲۷۷	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۸۶,۹۳۴	۴۲۶,۲۷۷	۱,۷۵۳	۲,۶۰۴	۱۳۹,۲۵۳
صنعتي كيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۶,۱۹۰	۳۷,۵۳۱	۲۹,۹۵۴	۰	۰	(۱,۶۲۶)	۰.۲۸	۳۷,۵۳۱	۲۸,۳۲۸	۱۶,۹۳۰	۱۷,۴۲۰	۷۹۷
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴۰,۲۵۴,۲۷۳	۱۲۳,۱۸۰	۲۷۹,۶۵۵	۰	۰	(۱,۶۱۴)	۰.۰۱	۱۲۳,۱۸۰	۲۷۸,۰۴۱	۳,۰۵۲	۶,۸۹۰	۱۵۴,۸۶۱
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۲۴۳,۵۲۵	۵۲,۷۹۹	۹۹,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۵۳,۷۹۹	۹۹,۲۱۳	۱,۶۶۹	۳,۰۷۷	۴۵,۴۱۴
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۵,۰۰۰	۲۷,۶۵۳	۴۴,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۵۳	۴۴,۲۵۹	۱۶,۹۱۳	۲۷,۰۷۰	۱۶,۶۰۶
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۷,۰۰۰	۵۵,۹۸۹	۱۲۰,۰۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵۵,۹۸۹	۱۲۰,۰۲۳	۲۸,۳۲۰	۶۰,۷۱۰	۶۴,۰۳۴
پتروشيمي پرديس	۳۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۱۵,۱۷۴,۴۴۴	۱۰۱,۹۷۹	۱۹۸,۱۷۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰۱,۹۷۹	۱۹۸,۱۷۸	۶,۷۲۰	۱۲,۰۶۰	۹۶,۱۹۹
پيشگامان فن آوري و دانش آراميس	۲,۴۶۲,۵۶۷	۱,۰۰۰	۸,۸۵۲,۲۸۲	۱۴۱,۴۷۵	۱۰۸,۶۲۹	۰	۰	۰	۰.۳۶	۱۴۱,۴۷۵	۱۰۸,۶۲۹	۱۵,۹۸۰	۱۲,۲۷۰	(۲۲,۸۴۶)
بانک سينا	۷۸,۱۳۴,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۱,۵۸۲	۲	۲۱	۰	۰	۱	۰	۲	۲۲	۱۷۳	۱,۹۲۳	۲۰
شركت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۲۸۴	۴۵۳,۴۲۹	۰	۰	۲۷,۵۶۱	۰.۰۵	۲۹۹,۳۸۴	۴۸۱,۰۱۰	۲۱,۶۱۶	۳۴,۷۲۰	۱۸۱,۶۲۶

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)
گروه دارويي سبحان (حق تقدم)	۲,۷۰۰,۲۵۶	۱,۰۰۰	۱۳۵,۶۳۵,۳۷۳	۱۲۵,۷۷۱	۱۹۵,۵۸۶	(۱۳۵,۶۳۵,۳۷۳)	(۱۲۵,۷۷۱)	(۱۹۵,۵۸۶)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۲	۰
داروسازي دكتر عبيدي	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۶,۰۹۴	۳,۲۷۱,۶۰۰	۰	۰	(۳۲,۴۰۰)	۰.۵	۱,۹۹۶,۰۹۴	۳,۳۴۹,۲۰۰	۷,۱۲۹	۸,۲۹۰	۳۵۳,۱۰۶
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۳۰,۷۶۸	۳۴,۸۱۶	۳۸,۸۶۴	۰	۰	۰	۰.۰۶	۳۴,۸۱۶	۳۸,۸۶۴	۲,۹۶۸	۳,۳۱۳	۴,۰۴۸
گروه مالي داتام	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۳۷۶	۳۸۰,۲۳۴	۰	۰	۲۲,۸۴۸	۰.۹۹	۳۸۸,۳۷۶	۴۰۳,۱۷۳	۳,۲۶۴	۳,۳۸۸	۱۴,۷۹۶
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (حق تقدم)	۲۰۲,۱۰۵,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۷۳,۰۴۱	۵۴۹,۴۲۱	۴۱۵,۳۸۹	۰	۰	۰	۰.۰۸	۵۴۹,۴۲۱	۴۱۵,۳۸۹	۳,۴۲۲	۲,۵۹۵	(۱۳۴,۰۲۲)
تجلي توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۵,۸۸۷	۲,۴۱۵	۱,۲۶۵	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲,۴۱۵	۱,۲۶۵	۶۸۱	۳۵۷	(۱,۱۵۰)
سيمان شمال (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۷۳۳,۲۹۹	۲۰۶,۰۷۵	۱,۰۷۳,۶۹۹	۰	۰	۳۲,۱۴۶	۵.۲۶	۲۰۶,۰۷۵	۱,۱۰۵,۸۴۵	۱,۲۸۲	۶,۸۸۰	۸۹۹,۷۷۰
شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۲,۰۰۰	۱۵۳,۹۲۴	۱۱۲,۰۲۲	۰	۰	۵,۰۷۲	۰.۰۷	۱۵۳,۹۲۴	۱۱۷,۰۹۴	۳۹,۱۴۶	۲۹,۷۸۰	(۳۶,۸۳۰)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۷,۲۳۹,۶۸۷	۹۰۷	۹۰۷	۰	۰	۰	۱.۴۶	۹۰۷	۹۰۷	۱	۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۴,۷۰۸,۲۲۹	۳۳۵	۳۳۴	۰.۵۹	۳۳۵	۳۳۴	۱	۱	(۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۳۲,۸۵۹,۲۲۵	۴۰۱,۷۶۳,۹۰۰		۰	۳,۷۹۵,۶۸۰		۱۳۲,۸۵۹,۲۲۵	۴۰۵,۵۵۹,۵۸۰			۲۷۲,۷۰۰,۲۵۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۲,۷۲۸,۵۵۳	۱,۷۸۱,۹۸۹	۱,۷۸۵,۸۶۹	۰	۰	۰	۵.۲	۱,۷۸۱,۹۸۹	۱,۷۸۵,۸۶۹	۶,۰۶۷	۶,۰۸۰	۳,۸۸۰
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۲۹,۵۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۰	۳۶,۴۰۴	۰	۰	۰	۰.۲۸	۱۰۰,۳۶۰	۳۶,۴۰۴	۳,۳۹۹	۱,۲۳۳	(۶۳,۹۵۶)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۱	۳۵,۲۲۷	۰	۰	۰	۰.۳۲	۱۰۰,۲۶۱	۳۵,۳۲۷	۲,۹۳۰	۱,۰۲۸	(۶۵,۰۳۴)
بانک سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۳	۱۲,۱۵۸	۰	۰	۰	۰.۰۸	۱۹,۲۹۳	۱۲,۱۵۸	۶,۲۲۴	۳,۹۲۲	(۷,۱۳۵)
مهندسي و ساختمان صنايع نفت	۷,۵۱۹,۰۴۲	۱,۰۰۰	۳۶۹,۸۶۷,۵۱۶	۶,۲۸۶,۴۳۴	۳,۵۷۶,۶۱۸	۰	۰	۲۲,۱۹۲	۴.۹۲	۶,۲۸۶,۴۳۴	۳,۵۹۸,۸۱۰	۱۶,۹۹۶	۹,۷۳۰	(۳,۶۸۷,۶۲۴)
بيمه حافظ	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۳۱۶,۶۷۰	۱۰۱,۸۵۴	۱۲۶,۶۰۶	۰	۰	۰	۱.۷۴	۱۰۱,۸۵۴	۱۲۶,۶۰۶	۱,۹۴۷	۲,۴۲۰	۳۴,۷۵۲
سرمايه گذاري اقتصاد نوين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۳۰,۸۳۴	۱۸۲,۵۲۹	۱۰۷,۹۰۳	۰	۰	۰	۲.۵۴	۱۸۲,۵۲۹	۱۰۷,۹۰۳	۷,۱۷۸	۴,۲۴۳	(۷۴,۶۳۶)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱۳۸,۴۵۶,۸۷۳	۱۸۲,۷۵۷	۱۱۶,۱۶۵	۰	۰	(۴۱۶)	۰.۳۴	۱۸۲,۷۵۷	۱۱۵,۷۴۹	۱,۳۳۰	۸۳۶	(۶۷,۰۰۸)
سايپا ديزل	۵۵,۷۲۷,۹۷۳	۱,۰۰۰	۴۷۱,۶۸۸,۰۲۳	۴۰۰,۸۳۷	۲۳۰,۱۸۳	۰	۰	۳,۷۷۴	۰.۸۵	۴۰۰,۸۳۷	۳۲۳,۹۵۷	۸۵۰	۴۹۶	(۱۶۶,۸۸۰)
صنايع پتروشيمي دهدشت	۱,۵۴۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۳۵,۳۴۳	۲۶۱,۸۴۸	۱۴۰,۷۱۲	۰	۰	(۴,۹۳۳)	۱.۳۷	۲۶۱,۸۴۸	۱۳۵,۷۷۹	۱۳,۲۶۸	۶,۸۸۰	(۱۲۶,۰۶۹)
پتروشيمي ممسني	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۳,۰۰۷	۱۱۷,۴۲۶	۴۸,۴۶۷	۰	۰	(۱,۷۰۱)	۰.۶۱	۱۱۷,۴۲۶	۴۶,۷۶۶	۱۳,۸۱۰	۵,۵۰۰	(۷۰,۶۶۰)
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۵۷۳,۳۵۳	۸۲۲,۶۵۸	۸۶۹,۹۴۶	۰	۰	۰	۰.۳۸	۸۲۲,۶۵۸	۸۶۹,۹۴۶	۸,۹۸۴	۹,۵۰۰	۴۷,۲۸۸
توليد برق ماه تاب كهنوج	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۱,۰۰۰	۳۴۰,۹۴۶,۵۵۱	۴۰۶,۳۴۶	۲۴۸,۲۰۹	۰	۰	۳,۴۰۹	۲.۱۲	۴۰۶,۳۴۶	۲۵۱,۶۱۸	۱,۱۹۲	۷۲۸	(۱۵۴,۷۲۸)
سرمايه گذاري افتخار سهام	۳,۱۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۳,۵۸۳	۸,۰۸۱	۶,۹۱۴	۰	۰	۰	۰.۱۵	۸,۰۸۱	۶,۹۱۴	۱,۷۱۸	۱,۴۷۰	(۱,۱۶۷)
بيمه حافظ (حق تقدم)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۹۱۳,۸۹۵	۹۰,۸۱۷	۱۱۶,۰۵۵	۰	۰	۰	۱.۷۴	۹۰,۸۱۷	۱۱۶,۰۵۵	۹۴۷	۱,۲۱۰	۲۵,۲۳۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۰,۸۶۳,۶۰۰		۷,۲۵۷,۵۳۶		۰	۲۲,۲۲۵		۱۰,۸۶۳,۶۰۰	۷,۴۷۹,۸۶۱			(۳,۳۸۳,۷۳۹)
جمع			۱۴۳,۷۲۲,۸۲۵		۴۰۹,۲۲۱,۴۳۶		۰	۳,۸۱۸,۰۰۵		۱۴۳,۷۲۲,۸۲۵	۴۱۲,۰۳۹,۴۴۱			۲۶۹,۳۱۶,۶۱۶
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
كارگزاري خبرگان سهام	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۳,۸۳۰	۲,۱۳۲,۳۳۸	۰	۰	۱۰۰	۲,۱۳۲,۳۳۸	۷۱۱	
خدمات صبا تجارت ياس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۲	۰	۰	۱۰۰	۱۹۹,۹۹۲	۲,۰۰۰	
واسپاري صنعت نفت آيندگان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰	۵۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	
تامين سرمايه سپهر	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۳۹,۹۶۱,۷۵۰	۱۰,۰۱۰,۱۱۰	۰	۰	۳۱	۱۰,۰۱۰,۱۱۰	۷۳۴	
خدمات بيمه اي امين پارسيان	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۰۰۰	۳۱۴,۹۴۷	۰	۰	۳۰	۳۱۴,۹۴۷	۵۲,۵۰۰	
شركت توربوكمپرسور نفت(سهامي خاص)	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
اعتباري كوثر مركزي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۴	۰	۰	۰.۲۵	۱۶,۸۹۴	۱,۱۱۱	
طلوع فولاد پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۵۳۱	۰	۰	۰.۵۶	۳۰۱,۵۳۱	۲,۰۸۰	

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)	
صرافي توسعه آرمان مهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۰	۰	۱۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	
جمع				۱۴,۵۷۵,۸۱۶		۰		۱۴,۵۷۵,۸۱۶		
توضیحات										
تغییر مانده ابتدای دوره مربوط به تاثیر شرکت صرافی توسعه آرمان مهان در پایان سال ۱۴۰۴ می باشد.										

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
پتروشيمي بوعلي سينا	۵۷۴,۴۰۰	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۵۸,۶۹۵,۶۹۴	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۱,۴۷۸,۱۶۵,۷۶۳	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمين	۴,۵۱۹,۵۷۶	۰	۰	۰
داروسازي دانا	۱,۵۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰
گروه دارويي سبحان	۱۳۵,۶۳۵,۳۷۳	۱,۰۰۰	۱۳۵,۷۷۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۳۴,۷۰۸,۲۲۹	۱	۳۳۵	۰
جمع			۱۳۶,۱۰۶	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
گروه دارويي سبحان (حق تقدم)	۱۳۵,۶۳۵,۳۷۳	۱,۰۰۰	۱۳۵,۷۷۱	۱,۰۰۰	۱۳۵,۷۷۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵	۳۳۵	۳۳۵	۳۳۵	۰
جمع			۱۳۶,۱۰۶		۱۳۶,۱۰۶	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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:										
اندیشه خبرگان سهام	۷۸,۸۷۷,۶۴۰	۸۰۸,۱۷۸	۲,۴۱۴,۵۲۳	۰	۰	۰	۷۸,۸۷۷,۶۴۰	۸۰۸,۱۷۸	۲,۲۷۲,۳۰۷	۱,۴۶۴,۱۲۹
سپهر خبرگان نفت	۶۷,۲۶۳,۶۵۷	۶۶۸,۵۴۲	۷۱۵,۷۵۲	۰	۰	۰	۶۷,۲۶۳,۶۵۷	۶۶۸,۵۴۲	۷۳۴,۹۲۳	۶۶,۳۸۱
خزانه داریوش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۶۵۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۶۴۵	۶۴۵
سپر سرمایه بیدار	۵,۲۷۴,۳۹۰	۱۹۱,۵۱۹	۲۱۵,۴۵۹	۰	۰	۰	۵,۲۷۴,۳۹۰	۱۹۱,۵۱۹	۲۲۱,۵۲۴	۳۰,۰۰۵
افرا نماد پایدار	۱۰۱,۶۶۳	۴,۵۶۹	۴,۷۶۵	۰	۰	۰	۱۰۱,۶۶۳	۴,۵۶۹	۴,۹۰۱	۳۳۲
بخشي داريوش	۲۸,۲۶۱,۰۰۰	۲۹۵,۷۰۵	۴۶۱,۷۸۵	۰	۰	۰	۲۸,۲۶۱,۰۰۰	۲۹۵,۷۰۵	۴۶۱,۷۸۵	۱۶۶,۰۸۰
رشد آفرین سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۱	۶۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۱	۶۷,۸۵۰	۱۷,۸۱۹
سهامي به آفريد سپينود	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۵۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۶۱,۶۳۰	۱۱۱,۶۳۰
ثروت داریوش	۶۲,۴۲۹,۴۰۰	۱,۲۰۶,۲۴۰	۱,۶۳۳,۲۷۸	۰	۰	۰	۶۲,۴۲۹,۴۰۰	۱,۲۰۶,۲۴۰	۱,۵۹۵,۰۷۱	۳۸۸,۸۳۱
امین نهایت نگر	۱۱۱,۵۲۴,۵۵۰	۱,۴۳۳,۷۹۹	۱,۶۶۵,۲۸۵	۰	۰	۰	۱۱۱,۵۲۴,۵۵۰	۱,۴۳۳,۷۹۹	۱,۵۶۷,۴۷۸	۱۳۳,۶۷۹
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني خبرگان اهداف	۲,۲۶۲,۱۳۰	۱,۴۷۵,۲۵۴	۲,۷۶۹,۰۰۵	۰	۰	۰	۲,۲۶۲,۱۳۰	۱,۴۷۵,۲۵۴	۲,۷۳۵,۹۴۰	۱,۲۶۰,۶۸۶
مشترک یکم اکسیر فارابي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۷	۵۰,۵۷۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۷	۵۰,۶۳۵	۴۷۸
ثبات ویستا	۲۱,۸۰۶,۶۸۷	۶۲۸,۹۱۱	۷۱۲,۶۸۶	(۱۵,۵۶۵,۰۰۰)	(۴۴۸,۸۹۹)	۶۴,۸۳۶	۶,۲۴۱,۶۸۷	۱۸۰,۰۱۲	۲۰۹,۷۹۶	۲۹,۷۸۴
زمرد کوروش	۵۷,۸۷۵,۰۰۰	۷۷۱,۷۸۳	۹۰۶,۷۲۸	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۳۰)	۳۸,۲۳۷	۴۳,۸۷۵,۰۰۰	۵۷۱,۷۵۳	۶۸۹,۷۷۳	۱۱۸,۰۲۰
بخشي صنايع داريا	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳	۵,۲۹۸	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳	۵,۶۲۱	۲,۶۱۸

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)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۸۶,۱۱۴	۱,۲۷۸	۱,۷۵۱	۰	۰	۰	۸۶,۱۱۴	۱,۲۷۸	۱,۸۰۳	۴۲۵
سهامي اهرمي نارنج	۳,۱۷۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۲	۷۱,۰۵۲	۰	۰	۰	۳,۱۷۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۲	۶۷,۷۷۵	۳۲,۷۵۳
در سهام برليان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹	۹۰,۳۴۴	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹	۸۹,۶۰۴	۳۸,۹۸۵
سهامي اهرمي بيدار	۲۰,۰۰۰	۲۰۶	۳۸۵	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰۶	۳۶۰	۱۵۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسيژن	۳۰,۰۵۶,۰۰۰	۴۱۶,۷۸۴	۵۱۲,۹۶۶	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۲۰۲)	۲۰,۷۸۸	۲۴,۰۵۶,۰۰۰	۳۳۳,۵۸۲	۴۲۲,۲۷۹	۸۸,۶۹۷
بخشي گستره فيروزه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۴۸	۳۶۰,۵۱۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۴۸	۳۵۳,۷۹۰	۵۳,۴۴۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفريد سپينود	۲۸,۳۶۶,۶۸۷	۲۹۸,۶۳۶	۴۳۳,۵۷۱	۰	۰	۰	۲۸,۳۶۶,۶۸۷	۲۹۸,۶۳۶	۴۳۵,۴۰۰	۱۳۶,۷۶۴
گروه زعفران سحرخيز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۸۶	۲۰۹,۱۸۴	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۸۶	۲۷۱,۱۳۶	۱۰۶,۰۵۰
عرش ميلاد شهر	۱۴,۵۸۸,۱۶۱	۱۴۵,۸۸۲	۲۱۲,۴۹۱	۰	۰	۰	۱۴,۵۸۸,۱۶۱	۱۴۵,۸۸۲	۲۱۱,۶۶۰	۶۵,۷۷۸
شاخصي شفق رابين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۵,۲۳۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۱,۹۷۰	۱,۹۱۲
نماد آشنا ايرانيان	۱۰۷,۹۱۱	۱۹۹,۹۹۹	۵۷۴,۴۸۷	۰	۰	۰	۱۰۷,۹۱۱	۱۹۹,۹۹۹	۶۲۰,۸۹۰	۴۲۰,۸۹۱
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۵۸,۰۳۴	۵۷,۵۳۵	۱۵۰,۹۷۹	۰	۰	۰	۵۸,۰۳۴	۵۷,۵۳۵	۱۵۰,۸۶۲	۹۲,۳۲۷
نيکوکاري مهرآور راهين	۱۸,۵۹۷	۱۹,۹۹۹	۲۲,۴۴۲	۰	۰	۰	۱۸,۵۹۷	۱۹,۹۹۹	۲۲,۴۴۲	۲,۴۴۳
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۷۱,۶۸۵,۹۳۵	۸۱۲,۱۷۱	۸۲۵,۱۰۹	(۲,۶۸۵,۹۳۵)	(۱۲۱,۰۳۱)	۱۱,۶۵۴	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۱۴۰	۷۱۴,۲۱۳	۲۲,۰۷۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۳۴,۹۷۸,۵۱۲	۵۷۸,۲۸۲	۶۹۵,۳۰۲	(۸,۹۰۸,۶۳۹)	(۲۰۶,۲۴۴)	۴۳,۷۵۶	۱۶,۰۶۹,۸۷۳	۳۷۲,۰۳۸	۴۵۹,۲۷۷	۸۷,۲۳۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۲۰,۴۸۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۶۳	۲۵۰,۸۶۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۸۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۶۳	۲۵۸,۰۴۸	۳۷,۱۸۵
سهامي اهرمي شاخصي کيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۶۰	۲,۰۶۰
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي ترنج	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۶۴۴	۵۱۵,۵۴۴	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۶۴۴	۵۷۴,۲۴۴	۲۷۳,۷۰۰
ثروت افزون فاخر	۱۸,۸۹۲,۴۶۵	۳۲۰,۷۱۰	۴۱۵,۴۸۳	۰	۰	۰	۱۸,۸۹۲,۴۶۵	۳۲۰,۷۱۰	۴۲۶,۹۸۹	۱۰۶,۲۷۹
آواي تاراز زاگرس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۷۲	۲۶۳,۶۱۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۷۲	۲۶۳,۲۸۰	۲۸,۲۰۸
اعتماد هامرز	۶۰,۲۶۲,۰۰۰	۶۰۴,۹۶۳	۶۱۰,۷۵۵	(۲۹,۵۹۰,۰۰۰)	(۲۹۷,۰۵۱)	۲,۹۷۰	۳۰,۶۷۲,۰۰۰	۳۰۷,۹۱۲	۳۱۰,۶۷۷	۲,۷۶۵
آواي فرداي زاگرس	۶,۱۵۵,۲۱۱	۲۰۰,۷۵۳	۲۲۷,۸۷۲	۰	۰	۰	۶,۱۵۵,۲۱۱	۲۰۰,۷۵۳	۲۳۴,۲۹۲	۳۳,۵۳۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت دينا	۴۳,۹۵۶,۰۰۰	۷۱۴,۴۸۱	۸۰۸,۲۶۳	۰	۰	۰	۴۳,۹۵۶,۰۰۰	۷۱۴,۴۸۱	۸۳۱,۲۰۸	۱۱۶,۷۲۷
زرين کوروش	۳,۷۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۰۱	۱۳۰,۰۱۱	۰	۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۰۱	۱۲۹,۹۴۴	۳۱,۷۴۳
شکوه بامداد زاگرس	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۰۸	۹۹,۲۵۴	۰	۰	۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۰۸	۹۹,۲۵۴	(۲۵۴)
توسعه افق رابين	۷,۵۲۴,۸۶۶	۱۶۰,۷۳۹	۱۸۴,۹۸۴	۰	۰	۰	۷,۵۲۴,۸۶۶	۱۶۰,۷۳۹	۱۸۹,۸۶۷	۲۹,۱۲۸
سرزمين بزرگ بازار	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۵	۲۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۵	۲۷,۴۶۸	(۲,۵۶۷)
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر	۵,۵۴۸,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۶	۲۲۲,۴۶۱	۰	۰	۰	۵,۵۴۸,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۶	۲۶۱,۶۵۲	۱۶۱,۶۸۶
شاخصي هم وزن همسنگ مفيد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۸,۲۱۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۸,۲۶۰	(۱,۷۹۸)
سهم نگر جام جم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۱	۴۵,۷۳۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۱	۴۳,۰۳۵	(۷,۰۹۶)
جام سبز سهند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۱	۴۴,۳۵۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۱	۴۱,۷۳۰	(۸,۴۰۱)
درين آتا	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۴۵۶	۲۶۰,۷۱۸	۰	۰	۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۴۵۶	۲۶۸,۲۹۹	۳۵,۸۴۳
کامياب آشنا	۱۲,۱۰۹,۹۶۶	۳۶۲,۰۱۶	۴۱۰,۶۷۳	(۲,۳۳۱,۳۰۶)	(۹۹,۵۸۶)	۱۴,۴۶۶	۸,۷۷۸,۶۶۰	۲۶۲,۴۳۰	۳۰۵,۹۴۵	۴۳,۵۱۵
گنجينه داريوش	۱۰,۹۷۰,۰۰۰	۱۸۵,۵۹۳	۲۰۸,۴۵۲	۰	۰	۰	۱۰,۹۷۰,۰۰۰	۱۸۵,۵۹۳	۲۱۲,۸۱۶	۲۸,۲۲۳
در سهام راد	۱,۰۸۶,۸۴۳	۱۱,۲۹۷	۹,۴۷۶	۰	۰	۰	۱,۰۸۶,۸۴۳	۱۱,۲۹۷	۹,۵۵۷	(۱,۷۴۰)
رشد پايدار آبان	۲,۹۱۵,۰۰۰	۵۱,۲۱۰	۵۵,۹۵۶	۰	۰	۰	۲,۹۱۵,۰۰۰	۵۱,۲۱۰	۵۷,۵۴۵	۶,۳۳۵
پايا قلک پويا	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۱۶۷	۳۰۸,۰۳۸	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۹,۹۷۳)	۱۰,۰۰۳	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۹۴	۲۱۵,۳۳۱	۲۴,۱۳۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت رايبد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۱	۵۵,۲۹۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۱	۵۶,۸۱۵	۶,۷۹۴
مشترک نيکي گستران	۱,۵۱۱,۵۵۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۸۷۳	۰	۰	۰	۱,۵۱۱,۵۵۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۲۹۶	۱۴,۲۹۶
بخشي صنايع گندم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۱	۵۰,۰۰۰	(۱۳۱)
نوع دوم اعتبار	۴,۰۵۰,۰۰۰	۹۸,۳۷۱	۱۰۳,۸۹۵	(۴,۰۵۰,۰۰۰)	(۹۸,۳۷۱)	۷,۰۴۹	۰	۰	۰	۰
املاک و مستغلات کاخ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۴۳	۱۱۹,۷۱۰	۱۹,۶۶۸
بخشي صنايع آسمان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۱	۵۰,۰۰۰	(۱۳۱)
مبتني برکالاي کهربا	۱,۲۶۷,۰۰۰	۱۰۳,۱۸۶	۲۲۵,۱۷۴	۰	۰	۰	۱,۲۶۷,۰۰۰	۱۰۲,۱۸۶	۲۵۳,۲۸۹	۱۵۰,۲۰۳

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)
پشتوانه چند کالايي پارسيان	۶۷,۶۲۸	۳۷,۴۵۸	۸۲,۵۰۸	۰	۰	۰	۶۷,۶۲۸	۳۷,۴۵۸	۹۲,۴۹۴	۵۵,۰۳۶
توسعه سرمايه نيكي	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۰۶	۱۸۱,۸۸۳	۱۵,۰۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۰۶	۱۸۶,۶۵۶	۷۰,۵۵۰
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۳,۷۶۸,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۳	۰	۳,۷۶۸,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۳	۳۰۷,۹۷۷	۸,۰۳۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۰۰۵,۰۷۸,۶۱۲	۱۶,۲۸۴,۱۳۶	۲۲,۵۵۷,۷۹۵	(۷۰,۳۲۲,۸۸۰)	(۱,۳۴۴,۴۴۵)	۲۱۳,۸۵۹	۹۳۴,۷۴۵,۷۳۲	۱۴,۹۳۹,۶۹۱	۲۱,۱۴۶,۴۷۸	۶,۲۰۶,۷۸۷
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	۵۶۳,۹۱۷,۹۶۱	۸,۹۹۸,۲۱۳	۹,۲۵۳,۴۹۲	۴۳۰	۷۰,۴۲۲	۰	۵۶۳,۹۱۸,۳۹۱	۹,۰۶۸,۶۲۵	۹,۴۸۶,۱۶۴	۴۱۷,۵۲۹
جمع		۲۵,۲۸۲,۳۴۹			(۱,۲۷۴,۰۲۳)	۲۱۳,۸۵۹		۲۴,۰۰۸,۲۲۶		
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										
سایر سرمایه گذاری ها بابت اوراق تسهیلات مسکن و سبدهای اختصاصی می باشد.										

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 *
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۴۳,۲۶۲,۲۲۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۸	۱,۵۰۹	۱,۰۰۰	۴۳,۲۶۲	
سنگ آهن گهر زمين	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۶۷,۷۹۲,۶۴۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱,۰۶۹	۷۴۰	۵۰,۱۶۷	
سيمان خاش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۷۵۵,۴۸۹,۷۳۷	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴.۲۵	۱,۶۳۱	۱,۵۲۰	۱,۱۴۸,۳۴۴	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۸,۶۷۷,۲۱۳,۷۸۲	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۴۶	۲۵۹	۱۹۰	۱,۶۴۸,۶۷۱	
البرز دارو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۱۵,۸۶۵,۷۷۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۸۸۰	۱۸۰	۲,۸۵۶	
توليد برق عسلويه مپنا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۷۸۳,۸۹۵,۰۱۵	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴.۹۹	۴۹۹	۲۴۰	۱۸۸,۱۳۵	
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۱,۶۰۲	۱,۳۵۰	۱۹,۶۲۹	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۳,۰۵۰,۸۸۰,۳۲۱	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۹	۲۹۵	۲۰۰	۶۱۰,۱۷۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۷۱۱,۳۴۰	۰
خزانه داريوش	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۵,۰۰۰,۰۰۰					۲۵۱	۱,۲۵۵	
اعتماد هامرز	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۳۰,۶۷۲,۰۰۰					۲۶۱	۸,۰۰۵	
شكوه بامداد زاگرس	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۹,۸۰۰,۰۰۰					۲۶۵	۲,۵۹۷	
مشترک يكم اكسير فارابي	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۵,۰۰۰,۰۰۰					۲۲۱	۱,۱۰۵	
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰					۴۲۲	۴۲۲	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۱۲,۳۸۴	۰
جمع کل									۳,۷۲۴,۶۲۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۸۹,۶۹۴	

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 *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴,۱۱۴,۳۱۸
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱									