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 1405/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲۸۹,۲۲۸	۲۸۹,۲۲۸	۴۱,۳۷۴,۴۴۷
درآمد سود تضمین شده	۳۲,۲۸۵	۳۲,۲۸۵	۳۹۴,۶۳۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۷۰,۴۳۴	۴۷۰,۴۳۴	۲۳,۷۰۲,۵۷۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۷۹۱,۹۳۷	۷۹۱,۹۳۷	۶۵,۴۷۱,۶۴۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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 ...)	۱۶,۲۸۴,۱۳۶	۱۹,۱۱۰,۸۰۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۳,۵۷۵,۸۱۸	۱۳,۵۷۵,۸۱۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۸,۹۹۸,۲۱۳	۹,۰۰۹,۲۵۲
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۸۲,۵۸۰,۹۹۲	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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۲,۰۶۵	۲۴۵,۹۱۸	۰	۰	۱	۱۸۲,۰۶۵	۲۴۵,۹۱۸	۱	۱۹۹,۹۹۲	۰	۱۹۹,۹۹۲	۲	۳۸۲,۰۵۷	۰.۲۴	۰	۰	۰.۲۴	۲	۳۸۲,۰۵۷	۰.۲۴
استخراج کانه هاي فلزي	۷	۹,۵۸۳,۳۱۳	۲۵,۲۴۵,۰۹۹	۰	(۷۹۷,۲۹۷)	۸	۹,۵۸۳,۳۱۳	۲۴,۴۴۷,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۷	۹,۵۸۳,۳۱۳	۶.۰۹	۰	۰	۶.۰۹	۸	۹,۵۸۳,۳۱۳	۶.۰۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۹,۸۰۷,۸۳۴	۴۸,۳۲۹,۷۰۶	۰	۳۲	۶	۳۹,۸۰۷,۸۳۴	۴۸,۳۲۹,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۶	۳۹,۸۰۷,۸۳۴	۱۸.۹۵	۰	۰	۱۸.۹۵	۶	۳۹,۸۰۷,۸۳۴	۱۸.۹۵
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۲	۸۵۱,۲۷۳	۴۰۲,۹۱۲	۰	۰	۲	۸۵۱,۲۷۳	۴۰۲,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۲	۸۵۱,۲۷۳	۰.۵۴	۰	۰	۰.۵۴	۲	۸۵۱,۲۷۳	۰.۵۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۵	۱۱,۲۱۱,۴۳۶	۹۱,۰۱۴,۸۸۴	۰	۰	۵	۱۱,۲۱۱,۴۳۶	۹۱,۰۱۴,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۵	۱۱,۲۱۱,۴۳۶	۷.۱۳	۰	۰	۷.۱۳	۵	۱۱,۲۱۱,۴۳۶	۷.۱۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰	۶۱۶,۸۹۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰.۳۹	۰	۰	۰.۳۹	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰.۳۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۳,۰۳۱,۱۱۶	۶,۸۵۰,۱۶۷	۰	۰	۲	۱۳,۰۳۱,۱۱۶	۶,۸۵۰,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳,۰۳۱,۱۱۶	۸.۲۸	۰	۰	۸.۲۸	۲	۱۳,۰۳۱,۱۱۶	۸.۲۸

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۴	۱,۳۰۵,۳۳۵	۱,۲۲۳,۹۶۹	۰	۰	۴	۱,۳۰۵,۳۳۵	۱,۲۲۳,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۳۰۵,۳۳۵	۰.۸۳	۴	۱,۳۰۵,۳۳۵	۰.۸۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۶,۲۸۶,۴۳۴	۳,۵۷۶,۶۱۸	۰	۰	۱	۶,۲۸۶,۴۳۴	۳,۵۷۶,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۲۸۶,۴۳۴	۴	۱	۶,۲۸۶,۴۳۴	۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۴,۱۲۸,۲۲۴	۳۴,۱۱۴,۲۹۹	۰	۰	۵	۴,۱۲۸,۲۲۴	۳۴,۱۱۴,۲۹۹	۱	۳۱۴,۹۴۷	۰	۰	۱	۳۱۴,۹۴۷	۶	۴,۴۴۳,۱۷۱	۲.۸۲	۶	۴,۴۴۳,۱۷۱	۲.۸۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۶	۲,۵۲۴,۵۱۳	۵,۵۲۹,۷۵۹	۰	۰	۶	۲,۵۲۴,۵۱۳	۵,۵۲۹,۷۵۹	۲	۱۲,۱۴۲,۴۴۸	۰	۲	۲	۱۲,۱۴۲,۴۴۸	۸	۱۴,۶۶۶,۹۶۱	۹.۳۲	۸	۱۴,۶۶۶,۹۶۱	۹.۳۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۴,۲۶۹,۱۲۴	۴,۲۸۰,۷۹۲	۰	۰	۴	۴,۲۶۹,۱۲۴	۴,۲۸۰,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۲۶۹,۱۲۴	۲.۷۸	۴	۴,۲۶۹,۱۲۴	۲.۷۸
اطلاعات و ارتباطات	۱	۵۸۶,۵۶۱	۱۳۲,۰۱۹	۰	۰	۱	۵۸۶,۵۶۱	۱۳۲,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۶,۵۶۱	۰.۲۷	۱	۵۸۶,۵۶۱	۰.۲۷
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۴,۷۷۱,۱۲۹	۶۲,۱۲۷,۷۱۴	۰	(۳,۶۲۴)	۵	۴,۷۷۱,۱۲۹	۶۲,۱۳۴,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴,۷۷۱,۱۲۹	۳.۰۳	۵	۴,۷۷۱,۱۲۹	۳.۰۳
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۲۹۹,۳۸۴	۴۵۳,۴۴۹	۰	۰	۱	۲۹۹,۳۸۴	۴۵۳,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۹,۳۸۴	۰.۱۹	۱	۲۹۹,۳۸۴	۰.۱۹
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۷۳,۲۵۶	۳۳,۹۷۹	۰	۰	۱	۷۳,۲۵۶	۳۳,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۲۵۶	۰.۰۵	۱	۷۳,۲۵۶	۰.۰۵
سرمايه گذاريها	۹	۱,۷۲۳,۸۳۹	۹,۲۴۶,۹۸۸	۰	(۲۶,۹۱۰)	۹	۱,۷۲۳,۸۳۹	۹,۲۲۰,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۷۲۳,۸۳۹	۱.۱	۹	۱,۷۲۳,۸۳۹	۱.۱
سيمان، آهک و گچ	۹	۱۰,۰۰۸,۰۴۵	۵۰,۱۵۰,۶۵۸	۰	۰	۹	۱۰,۰۰۸,۰۴۵	۵۰,۱۵۰,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱۰,۰۰۸,۰۴۵	۶.۳۶	۹	۱۰,۰۰۸,۰۴۵	۶.۳۶
محصولات شيميايي	۱۴	۳۱,۷۸۲,۹۸۲	۵۳,۹۲۲,۶۲۳	۰	۰	۱۴	۳۱,۷۸۲,۹۸۲	۵۳,۹۲۲,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۳۱,۷۸۲,۹۸۲	۲۰.۲۱	۱۴	۳۱,۷۸۲,۹۸۲	۲۰.۲۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۳۸۹,۹۲۳	۳۹۸,۹۹۳	۰	۰	۳	۳۸۹,۹۲۳	۳۹۸,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۹,۹۲۳	۰.۲۵	۳	۳۸۹,۹۲۳	۰.۲۵
مواد و محصولات دارويي	۸	۳,۸۸۲,۶۲۰	۷,۰۰۳,۰۵۶	۰	(۳۴۳,۹۴۸)	۸	۳,۸۸۲,۶۲۰	۶,۷۵۸,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳,۸۸۲,۶۲۰	۲.۴۷	۸	۳,۸۸۲,۶۲۰	۲.۴۷
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۲	۲۰۰,۷۲۱	۷۱,۷۳۱	۰	۰	۲	۲۰۰,۷۲۱	۷۱,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۰,۷۲۱	۰.۱۳	۲	۲۰۰,۷۲۱	۰.۱۳
فلزات اساسي	۸	۴,۱۷۵,۰۵۵	۴,۱۴۶,۹۵۹	۰	(۳,۴۶۶)	۸	۴,۱۷۵,۰۵۵	۴,۱۴۳,۴۹۳	۱	۳۰۱,۵۳۱	۰	۱	۹	۳۰۱,۵۳۱	۹	۴,۴۷۶,۵۸۶	۲.۸۵	۹	۴,۴۷۶,۵۸۶	۲.۸۵
خودرو و ساخت قطعات	۵	۷۰۷,۰۴۳	۴۴۱,۶۴۳	۰	۵	۵	۷۰۷,۰۴۳	۴۴۱,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۰۷,۰۴۳	۰.۴۵	۵	۷۰۷,۰۴۳	۰.۴۵
خدمات فني و مهندسي	۳	۱,۸۴۱,۴۹۱	۱,۲۴۳,۷۰۱	۰	۰	۳	۱,۸۴۱,۴۹۱	۱,۲۴۳,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۸۴۱,۴۹۱	۱.۱۷	۳	۱,۸۴۱,۴۹۱	۱.۱۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱	۱۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰
جمع	۱۱۲	۱۴۳,۷۲۳,۸۲۵	۴۱۰,۲۹۶,۷۴۴	۰	(۱,۰۷۵,۳۰۸)	۱۱۳	۱۴۳,۷۲۳,۸۲۵	۴۰۹,۲۲۱,۴۳۶	۸	۱۳,۵۷۵,۸۱۸	۰	۸	۱۲۰	۱۳,۵۷۵,۸۱۸	۱۲۰	۱۵۷,۲۹۸,۶۴۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۱۲۱	۱۵۷,۲۹۸,۶۴۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	۰	۲.۳۷	۴۵۰,۶۴۳	۱,۶۱۰,۴۹۶	۷۹۲	۲,۸۳۱	۱,۱۵۹,۸۵۳
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۲۰۶,۲۲۳	۴۵۹,۲۶۸	۵۴۷,۸۷۶	۰	۰	۰	۱.۴۹	۴۵۹,۲۶۸	۵۴۷,۸۷۶	۷,۶۲۸	۹,۱۰۰	۸۸,۶۰۸
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	۲۷۴,۱۲۰,۰۶۲	۸۶,۴۷۲	۱,۷۴۶,۱۴۴	۰	۰	۰	۴.۸۵	۸۶,۴۷۲	۱,۷۴۶,۱۴۴	۳۱۵	۶,۳۷۰	۱,۶۵۹,۶۷۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۳,۱۸۴,۶۲۷	۱,۸۶۳,۰۴۵	۶,۹۲۴,۳۰۴	۰	۰	۰	۰.۵۹	۱,۸۶۳,۰۴۵	۶,۹۲۴,۳۰۴	۶۶۷	۲,۴۷۹	۵,۰۶۱,۲۵۹
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۷۷,۲۱۳,۷۸۲	۵,۴۶۹,۶۶۲	۱۷,۱۰۲,۷۸۸	۰	(۹۰۷)	(۷۹۸,۳۰۴)	۱.۴۶	۵,۴۶۸,۷۵۵	۱۶,۳۰۴,۴۸۴	۶۳۰	۱,۸۷۹	۱۰,۸۳۵,۷۲۹

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)
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۵,۷۷۷	۸,۱۹۴	۵۴,۰۵۴	۰	۰	۰	۰.۱۱	۸,۱۹۴	۵۴,۰۵۴	۵۱۶	۳,۴۰۷	۴۵,۸۶۰
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۲۶,۳۲۹,۱۲۸	۱,۰۲۴,۷۵۷	۴۳,۲۸۵,۹۸۰	۰	۰	۰	۱.۴۸	۱,۰۲۴,۷۵۷	۱,۰۲۴,۷۵۷	۲۱	۸۶۹	۴۳,۲۶۱,۲۲۳
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۷۱,۷۰۸,۵۶۲	۲,۶۹۳,۶۳۶	۲۷,۵۴۳,۰۸۹	۰	۰	۰	۱۸.۶۷	۲,۶۹۳,۶۳۶	۲,۶۹۳,۶۳۶	۲۰۶	۲,۱۰۷	۲۴,۸۴۹,۴۵۳
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۵۵,۱۵۰,۰۳۶	۲۹,۳۱۶,۷۳۰	۴۷,۵۳۹,۰۶۹	۰	۰	۰	۱.۴۷	۲۹,۳۱۶,۷۳۰	۴۷,۵۳۹,۰۶۹	۳,۷۸۰	۶,۱۳۰	۱۸,۲۲۲,۲۳۹
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۵۲۶,۶۹۰	۱,۴۸۳,۷۸۰	۳,۲۸۶,۸۱۱	۰	۰	(۲۴۳,۹۴۸)	۱۸.۰۷	۱,۴۸۳,۷۸۰	۳,۱۴۲,۸۶۳	۱۰,۹۴۸	۲۳,۱۹۰	۱,۶۵۹,۰۸۳
سرمایه گذاري صنعت و معدن	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۴۲,۱۵۱,۰۴۳	۶۵۰,۰۸۷	۸,۴۰۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۱۶.۳	۶۵۰,۰۸۷	۸,۴۰۱,۹۰۰	۱۱۷	۱,۵۱۶	۷,۷۵۱,۸۱۳
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۱۲,۹۸۵,۴۸۷	۹,۸۵۷,۰۲۹	۸۹,۷۵۱,۷۸۳	۰	۰	۰	۳.۰۶	۹,۸۵۷,۰۴۹	۸۹,۷۵۱,۷۸۳	۱,۴۹۰	۱۲,۵۷۰	۷۹,۸۹۴,۷۳۴
سرمایه گذاري مسکن شمال غرب	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۱۸۸,۰۴۸	۲۱۷,۰۰۶	۳۱۰,۰۱۳	۰	۰	۰	۳.۴۳	۲۱۷,۰۰۶	۳۱۰,۰۱۳	۲,۶۴۰	۳,۷۷۲	۹۲,۰۰۷
سرمایه گذاري صنعت نفت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۶۳,۶۶۵	۱۴۲,۱۰۳	۱۶۴,۳۸۲	۰	۰	۰	۰.۶۶	۱۴۲,۱۰۳	۱۶۴,۳۸۲	۳,۶۲۵	۴,۱۷۶	۲۱,۲۷۹
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۵,۴۸۹,۷۳۷	۱,۶۹۶,۶۹۱	۶,۶۲۵,۶۴۴	۰	۰	۰	۱۴.۲۵	۱,۶۹۶,۶۹۱	۶,۶۲۵,۶۴۴	۳,۲۴۶	۸,۷۷۰	۴,۹۲۸,۹۵۳
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۱۴,۳۶۸,۳۱۲	۴۳,۴۴۸	۱۰۶,۷۵۶	۰	۰	۰	۰.۱۵	۴۳,۴۴۸	۱۰۶,۷۵۶	۳,۰۲۴	۷,۴۳۰	۶۳,۲۰۸
سیمان شمال	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۳۱۵,۵۹۹	۱۳۹,۳۲۷	۸۲۴,۷۲۰	۰	۰	۰	۵.۳۷	۱۳۹,۳۲۷	۸۲۴,۷۲۰	۱,۲۹۸	۷,۶۸۵	۶۸۵,۳۹۳
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۸۲,۲۵۵,۳۰۴	۶,۷۶۹,۶۹۵	۲۷,۴۰۲,۹۷۸	۰	۰	۰	۱۱.۹۱	۶,۷۶۹,۶۹۵	۲۷,۴۰۲,۹۷۸	۲,۸۴۲	۱۵,۷۰۰	۳۰,۶۳۳,۲۸۳
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۷,۱۵۱,۳۸۴	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	۰	۰	۲۴	۱۰۳	۲,۸۹۶	۱۲,۴۸۰	۷۹
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۴۷۹,۶۵۷	۳۲۶,۷۰۳	۸۱۴,۲۷۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۲۶,۷۰۳	۸۱۴,۲۷۶	۵,۴۹۳	۱۳,۶۹۰	۴۸۷,۵۷۳
بیمه ما	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۵,۰۱۱,۷۴۶	۱,۲۴۳,۸۱۷	۶,۳۲۹,۵۴۸	۰	۰	۰	۱۷.۷	۱,۲۴۳,۸۱۷	۶,۳۲۹,۵۴۸	۴۶۸	۲,۳۸۴	۵,۰۸۶,۷۳۱
تولید برق عسلویه مپنا	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۳,۸۹۵,۰۱۵	۳,۳۰۵,۸۱۳	۳,۵۱۳,۴۱۷	۰	۰	۰	۴.۹۹	۳,۳۰۵,۸۱۳	۳,۵۱۳,۴۱۷	۴,۲۱۷	۴,۴۸۳	۲۰۷,۶۰۴
ساختمان ايران	۳۰,۸۴۳,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷,۰۰۳,۳۰۶,۳۱۳	۱۲,۸۱۴,۱۱۰	۶,۵۴۰,۱۵۴	۰	۰	۰	۲۲.۷	۱۲,۸۱۴,۱۱۰	۶,۵۴۰,۱۵۴	۱,۸۳۰	۹۳۴	(۶,۲۷۲,۹۵۶)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۴۲,۲۶۲	۱۳۵,۵۱۹	۱۷۲,۳۳۸	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱۳۵,۵۱۹	۱۷۲,۳۳۸	۶,۲۹۱	۸,۰۰۰	۳۶,۸۱۹
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۱۶,۶۵۲	۱,۲۳۹,۱۰۱	۵۷۷,۳۸۸	۰	۰	۰	۱.۳۷	۱,۲۳۹,۱۰۱	۵۷۷,۳۸۸	۹,۰۴۳	۴,۲۱۴	(۶۶۱,۷۱۳)
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۹,۲۳۲,۹۰۸,۱۳۴	۳,۶۷۱,۸۳۲	۱۸,۶۸۷,۴۰۶	۰	۰	۰	۳.۸	۳,۶۷۱,۸۳۲	۱۸,۶۸۷,۴۰۶	۳۹۸	۲,۰۲۴	۱۵,۰۱۵,۵۷۴
سنگ آهن گهر زمين	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۷۹۳,۶۴۷	۷۵۰,۲۱۴	۴۵۷,۶۰۷	۰	۰	۰	۰.۰۵	۷۵۰,۲۱۴	۷۵۰,۲۱۴	۱۱,۰۶۶	۶,۷۵۰	(۳۹۳,۶۰۷)
به پرداخت ملت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۵۵۵,۲۴۶	۵۷۰,۹۳۷	۳۸۳,۸۸۱	۰	۰	۰	۰.۸۳	۵۷۰,۹۳۷	۳۸۳,۸۸۱	۶,۹۱۶	۴,۶۵۰	(۱۸۷,۰۵۶)
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۸,۷۵۲	۱۵۳,۵۶۸	۱۰۰,۱۲۲	۰	۰	۰	۰.۱۵	۱۵۳,۵۶۸	۱۰۰,۱۲۲	۲۲,۲۳۷	۱۵,۱۵۰	(۵۳,۴۴۶)
سيمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۶,۲۹۶,۹۷۷	۸۷۳,۰۷۶	۲,۲۱۴,۸۰۲	۰	۰	۰	۸.۱۹	۸۷۳,۰۷۶	۲,۲۱۴,۸۰۲	۱,۴۴۰	۳,۶۵۳	۱,۳۴۱,۷۲۶
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	۵,۸۷۳	۶۳,۸۵۳
سرمايه گذاري نيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۲۷۳,۴۱۱	۵۰۳,۴۰۷	۴۱۹,۰۴۴	۰	۰	۰	۱.۱۶	۵۰۳,۴۰۷	۴۱۹,۰۴۴	۲,۷۶۲	۳,۲۹۹	(۸۴,۳۶۳)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۷۳,۸۹۴,۹۳۳	۱,۰۰۰	۶۰,۱۲۷,۰۱۹	۲۶۶,۵۰۴	۳۲۳,۴۸۳	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۶۶,۵۰۴	۳۲۳,۴۸۳	۴,۴۳۲	۵,۳۸۰	۵۶,۹۷۹
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۷,۵۹۱,۹۲۸	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	۰	۳.۲۴	۴۶۱,۵۹۲	۵۵۸,۱۰۸	۷,۱۲۱	۸,۶۱۰	۹۶,۵۱۶
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۴,۶۷۰	۶۵,۶۴۹	۱۴۲,۴۳۵	۰	۰	۰	۰.۰۴	۶۵,۶۴۹	۱۴۲,۴۳۵	۳,۹۷۸	۸,۶۳۰	۷۶,۷۸۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۴۴,۷۸۴,۳۲۰	۲۴,۰۷۵,۶۷۳	۴۷,۲۵۶,۶۵۲	۰	۰	۰	۰.۴۵	۲۴,۰۷۵,۶۷۳	۴۷,۲۵۶,۶۵۲	۵,۲۹۷	۱۰,۴۳۰	۲۳,۲۸۰,۹۸۰
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۲۹۹,۷۰۸	۲۶۸,۸۷۸	۱۱۵,۴۳۴	۰	۰	۰	۰.۳	۲۶۸,۸۷۸	۱۱۵,۴۳۴	۳,۵۷۱	۱,۵۳۳	(۱۵۳,۴۴۴)
سراميک هاي صنعتي اردكان	۶,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۴۱,۸۴۳	۷۳,۲۵۶	۳۳,۹۷۹	۰	۰	۰	۰.۲۲	۷۳,۲۵۶	۳۳,۹۷۹	۴,۹۶۹	۲,۳۰۵	(۳۹,۲۷۷)
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۴۰۲,۴۰۴	۵۵,۲۴۵	۵۲,۱۴۹	۰	۰	(۲,۶۲۴)	۰.۰۱	۵۵,۲۴۵	۴۸,۵۲۵	۴۲۷	۳۷۵	(۶,۷۲۰)
پتروشيمي ماروَن	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۷۳,۷۵۸	۳,۲۱۶,۳۲۵	۲,۸۶۳,۲۷۹	۰	۰	۰	۰.۲۶	۳,۲۱۶,۳۲۵	۲,۸۶۳,۲۷۹	۵۴,۸۱۷	۴۸,۸۰۰	(۲۵۳,۰۴۶)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۲۸	۱۱۰,۶۱۹	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱۱۹,۴۲۸	۱۱۰,۶۱۹	۳,۹۰۳	۳,۶۱۵	(۸,۸۰۹)
گروه دارويي سبحان	۱۱,۸۲۰,۷۴۴	۱,۰۰۰	۳۵۴,۷۶۲,۶۱۰	۱۷۸,۹۴۸	۸۴۱,۴۹۶	۰	۰	۰	۳	۱۷۸,۹۴۸	۸۴۱,۴۹۶	۵۰۴	۲,۳۷۲	۶۶۲,۵۴۸
داده گستر عصر نوين	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۳,۲۳۴,۷۵۵	۵۸۶,۵۶۱	۱۳۲,۰۱۹	۰	۰	۰	۰.۶۵	۵۸۶,۵۶۱	۱۳۲,۰۱۹	۱,۲۶۶	۲۸۵	(۴۵۴,۵۴۳)
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۵۶۹,۹۵۶	۲۰,۲۱۱	۱,۹۲۸,۰۰۹	۰	۰	۰	۰.۷۳	۲۰,۲۱۱	۱,۹۲۸,۰۰۹	۹۵	۹,۰۷۰	۱,۹۰۷,۷۹۸
تجلي توسعه معادن و فلزات	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۰۸,۲۵۹	۵۸,۵۱۷	۴۹,۲۸۸	۰	۰	۰	۰.۰۳	۵۸,۵۱۷	۴۹,۲۸۸	۱,۶۸۱	۱,۴۱۶	(۹,۲۲۹)

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)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۶۶۰,۰۰۰	۴۰۱,۴۴۵	۱۷۴,۹۰۸	۰	۰	۰	۰.۱۷	۴۰۱,۴۴۵	۱۷۴,۹۰۸	۴,۸۵۷	۲,۱۱۶	(۲۳۶,۵۳۷)
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۱,۳۱۹	۳۸,۶۹۵	۴۱,۴۲۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۳۸,۶۹۵	۴۱,۴۲۰	۳,۳۹۴	۳,۶۲۳	۲,۷۲۵
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۳	۷۵,۰۸۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۵,۵۰۳	۷۵,۰۸۱	۱۲,۲۴۳	۲۵,۸۹۰	۳۹,۵۷۸
صنایع ریخته گري ایران	۱۲,۴۰۹,۶۹۹	۱,۰۰۰	۸۰,۳۶۴,۴۰۸	۱۲۶,۲۴۵	۶۴,۰۵۰	۰	۰	۰	۰.۶۵	۱۲۶,۲۴۵	۶۴,۰۵۰	۱,۵۷۱	۷۹۷	(۶۲,۱۹۵)
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۶۲,۲۲۳	۱۲۱,۳۳۱	۱۷۳,۳۵۱	۰	۰	۰	۰.۵۸	۱۲۱,۳۳۱	۱۷۳,۳۵۱	۳,۰۳۶	۴,۰۰۷	۴۲,۰۲۰
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
لبنیات کالبر	۴۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۳۴,۲۰۰	۲۴۹,۶۰۴	۱۳۲,۲۸۲	۰	۰	۰	۰.۹۴	۲۴۹,۶۰۴	۱۳۲,۲۸۲	۵۷,۵۸۸	۳۰,۵۲۰	(۱۱۷,۳۲۲)
سرمایه گذاري سپه	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۱۰,۲۵۴	۶۲,۵۴۴	۹۹,۲۴۳	۰	۰	۰	۰.۰۶	۶۲,۵۴۴	۹۹,۲۴۳	۲,۹۶۸	۴,۶۴۰	۳۵,۷۹۹
پتروشیمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۸۹,۵۳۲	۲۶۲,۰۹۵	۳۳۲,۷۸۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۶۲,۰۹۵	۳۳۲,۷۸۶	۳۶,۹۶۹	۴۵,۵۳۰	۶۰,۶۹۱
پتروشیمي بوعلي سینا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۶,۰۰۰	۷۶,۲۷۲	۴۹,۲۸۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۷۶,۲۷۲	۴۹,۲۸۴	۵۲,۱۱۴	۳۴,۳۹۰	(۲۶,۸۸۸)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۸۶	۱۴۳,۹۰۵	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۵۰,۰۸۶	۱۴۳,۹۰۵	۱۷,۶۵۷	۱۶,۹۳۰	(۶,۱۸۱)
فرآوري معدني اپال کاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۵۹	۱۳۲,۴۵۹	۰	۰	۰	۰.۰۷	۲۰۰,۲۵۹	۱۳۲,۴۵۹	۱۲,۷۸۰	۹,۱۱۰	(۶۷,۹۰۰)
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	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
صنایع تجهیزات نفت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۳۶۱	۲,۶۵۴	۱,۱۳۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲,۶۵۴	۱,۱۳۳	۶,۸۶۹	۲,۹۳۵	(۱,۵۲۱)
گروه پتروشیمي سرمایه گذاري ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۸,۷۱۳,۷۸۹	۱,۶۱۸,۵۹۲	۱,۳۰۶,۷۰۰	۰	۰	۰	۰.۹۳	۱,۶۱۸,۵۹۲	۱,۳۰۶,۷۰۰	۱,۷۴۳	۱,۴۰۷	(۳۱۱,۸۹۲)
جهان فولاد سیرجان	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۶۷۲,۷۲۵	۱۹۴,۷۴۱	۱۱۹,۹۶۰	۰	(۳,۶۳۰)	۰	۰.۰۵	۱۹۴,۷۴۱	۱۱۶,۳۳۰	۲,۴۱۴	۱,۴۴۲	(۷۸,۴۱۱)
صنایع ماشینهاي اداري ایران	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۵۳	۱۲۶,۷۴۶	۰	۰	۰	۰.۳	۳۰۰,۴۵۳	۱۲۶,۷۴۶	۴,۲۳۲	۱,۹۲۶	(۱۶۳,۷۰۷)
گسترش سرمایه گذاري ایرانیان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۸,۹۶۰	۳۲,۰۹۸	۱۲,۵۶۸	۰	۰	۰	۰.۳۵	۳۲,۰۹۸	۱۲,۵۶۸	۱۱,۵۹۲	۴,۵۳۹	(۱۹,۵۳۰)
کیسون	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۵۰۳	۱۳۲,۷۱۰	۰	۰	۰	۰.۴۱	۳۰۱,۵۰۳	۱۳۲,۷۱۰	۲,۶۲۲	۱,۱۵۴	(۱۶۸,۷۹۳)
نیان الکترونیک	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۵۶,۹۹۵,۰۰۰	۵۵۰,۹۲۰	۲۶۶,۱۶۶	۰	۰	۰	۰.۹۱	۵۵۰,۹۲۰	۲۶۶,۱۶۶	۹,۶۶۶	۴,۶۷۰	(۲۸۴,۷۵۴)
مجتمع پترو صنعت گامرون	۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۹۹,۲۴۲	۴۲۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۰.۷۸	۳۹۹,۲۴۲	۴۲۰,۳۰۰	۱۷,۰۹۸	۱۸,۰۰۰	۲۱,۰۵۸
جنرال مکانیک	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۹,۹۶۴	۱,۱۱۰,۸۸۸	۰	۰	۰	۱.۷۷	۱,۵۳۹,۹۶۴	۱,۱۱۰,۸۸۸	۱۵,۴۱۵	۱۱,۱۲۰	(۴۲۹,۰۷۶)
بیمه تعاون تعاوني	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۱	۱,۷۵۴	۱,۷۸۶	۱
فرابورس ایران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۰۷۵,۷۵۷	۵۰۲,۸۵۵	۴۵۷,۹۹۸	۰	۰	۰	۰.۸۱	۵۰۲,۸۵۵	۴۵۷,۹۹۸	۳,۹۲۶	۳,۵۷۶	(۴۴,۸۵۷)
سرمایه گذاري بهمن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۹,۰۹۰,۹۰۹	۵۹۴,۵۵۱	۵۱۶,۰۱۴	۰	(۱۵,۴۶۷)	۰	۰.۶۶	۵۹۴,۵۵۱	۵۰۰,۵۴۷	۱,۸۰۷	۱,۵۲۱	(۹۴,۰۰۴)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۴۰	۱۱۶,۶۰۴	۰	۰	۰	۰.۰۶	۱۴۹,۶۴۰	۱۱۶,۶۰۴	۱,۸۲۵	۱,۴۲۲	(۳۲,۰۳۶)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۶۴,۹۹۲	۲۲,۳۱۱	۲۴,۹۸۶	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۲,۳۱۱	۲۴,۹۸۶	۹۵۹	۱,۰۷۴	۲,۶۷۵
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۵,۰۰۰	۱۶,۴۳۱	۱۶,۳۳۳	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۶,۴۳۱	۱۶,۳۳۳	۱۰,۲۶۰	۱۰,۳۰۵	(۸۸)
ریخته گري تراکتور سازي ایران	۱۵,۴۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۷۷,۶۹۳	۸,۰۰۹	۵,۸۱۹	۵	۰	۰	۰.۰۳	۸,۰۰۹	۵,۸۳۴	۱,۶۷۶	۱,۲۱۹	(۲,۱۸۵)
سیمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۷,۸۹۲	۳۹,۳۳۷	۴۳,۸۹۳	۰	۰	۰	۰.۰۹	۳۹,۳۳۷	۴۳,۸۹۳	۲۸,۱۴۰	۳۱,۴۰۰	۴,۵۵۶
فولاد امیر کبیر کاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۵۶۰,۸۲۹	۴۵,۷۸۲	۸۵,۹۹۲	۰	۰	۰	۰.۱۵	۴۵,۷۸۲	۸۵,۹۹۲	۱,۵۴۹	۲,۹۰۹	۴۰,۲۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۷۰۱,۰۰۰	۲۸۶,۹۲۴	۴۲۶,۱۱۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۸۶,۹۲۴	۴۲۶,۲۷۷	۱,۷۵۳	۲,۶۰۴	۱۲۹,۳۵۳
صنعتي کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۶,۱۹۰	۲۷,۵۳۱	۲۹,۹۵۴	۰	۰	۰	۰.۲۸	۲۷,۵۳۱	۲۹,۹۵۴	۱۶,۹۳۰	۱۸,۴۲۰	۲,۴۲۳
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴۰,۲۵۴,۳۷۳	۱۲۳,۱۸۰	۲۷۹,۶۵۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۲۳,۱۸۰	۲۷۹,۶۵۵	۳,۰۵۲	۶,۹۳۰	۱۵۶,۴۷۵
شرکت پالایش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۲۴۳,۵۲۵	۵۲,۷۹۹	۹۹,۱۸۱	۰	۰	۰	۳۲	۵۲,۷۹۹	۹۹,۲۱۳	۱,۶۶۹	۳,۰۷۷	۴۵,۴۱۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	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
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۷,۰۰۰	۵۵,۹۸۹	۱۲۰,۰۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵۵,۹۸۹	۱۲۰,۰۲۳	۲۸,۲۲۰	۶۰,۷۱۰	۶۴,۰۳۴
پتروشیمي پردیس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۳	۱,۰۰۰	۱۵,۱۷۴,۴۴۴	۱۰۱,۹۷۹	۱۹۸,۱۷۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰۱,۹۷۹	۱۹۸,۱۷۸	۶,۷۲۰	۱۳,۰۶۰	۹۶,۱۹۹
پیشگامان فن آوري و دانش آرامیس	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 سینا	۷۸,۱۳۴,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۱,۵۸۲	۲	۲۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱	۱۷۳	۱,۸۳۵	۱۹
شرکت فروشگاه هاي زنجیره اي افق کوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۲۸۴	۴۵۳,۴۴۹	۰	۰	۰	۰.۰۵	۲۹۹,۲۸۴	۴۵۳,۴۴۹	۲۱,۶۱۶	۲۲,۷۴۰	۱۵۴,۰۶۵
گروه دارویي سبحان (حق تقدم)	۲,۷۰۰,۲۵۶	۱,۰۰۰	۱۲۵,۶۲۵,۳۷۳	۱۳۵,۷۷۱	۱۹۵,۵۸۶	۰	۰	۰	۵.۰۳	۱۳۵,۷۷۱	۱۹۵,۵۸۶	۱,۰۰۱	۱,۴۴۳	۵۹,۸۱۵
داروسازي دکتر عبیدي	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۶,۰۹۴	۲,۳۷۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰.۵	۱,۹۹۶,۰۹۴	۲,۳۷۱,۶۰۰	۷,۱۲۹	۸,۴۷۰	۳۷۵,۵۰۶

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 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	۳۸۸,۳۷۶	۳۸۰,۳۲۴	۰	۰	۰	۰.۹۹	۳۸۸,۳۷۶	۳۸۰,۳۲۴	۳,۲۶۴	۳,۱۹۶	(۸,۰۵۲)
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (حق تقدم)	۲۰۲,۱۰۵,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۷۳,۰۴۱	۵۴۹,۴۲۱	۴۱۵,۲۸۹	۰	۰	۰	۰.۰۸	۵۴۹,۴۲۱	۵۴۹,۴۳۱	۳,۴۳۲	۲,۵۹۵	(۱۳۴,۰۳۲)
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	۲,۴۱۵	۶۸۱	۳۵۷	(۱,۱۵۰)
سيمان شمال (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۷۳۳,۲۹۹	۲۰۶,۰۷۵	۱,۰۷۳,۶۹۹	۰	۰	۰	۵.۳۶	۲۰۶,۰۷۵	۱,۰۷۳,۶۹۹	۱,۲۸۲	۶,۶۸۰	۸۶۷,۶۲۴
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۲,۰۰۰	۱۵۲,۹۲۴	۱۱۲,۰۲۲	۰	۰	۰	۰.۰۷	۱۵۲,۹۲۴	۱۱۲,۰۲۲	۳۹,۱۴۶	۲۸,۴۹۰	(۴۱,۹۰۲)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۷,۲۲۹,۶۸۷	۹۰۷	۹۰۷	۱.۴۶	۹۰۷	۹۰۷	۱	۱	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۳۲,۸۵۹,۲۲۵	۴۰۲,۸۲۷,۷۶۵		۰	(۱,۰۶۲,۸۶۵)		۱۳۲,۸۵۹,۲۲۵	۴۰۱,۷۶۳,۹۰۰			۲۶۸,۹۰۴,۶۷۵
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۳,۷۲۸,۵۵۳	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	۱۰۰,۲۶۰	۳۶,۴۰۴	۰	۰	۰	۰.۲۸	۱۰۰,۲۶۰	۳۶,۴۰۴	۳,۳۹۹	۱,۲۳۳	(۶۳,۹۵۶)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۲۶۱	۳۵,۲۳۷	۰	۰	۰	۰.۳۲	۱۰۰,۲۶۱	۳۵,۳۳۷	۲,۹۲۰	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	۶,۲۳۴	۳,۹۳۲	(۷,۱۳۵)
مهندسي و ساختمان صنايع نفت	۷,۵۱۹,۰۴۲	۱,۰۰۰	۳۶۹,۸۶۷,۵۱۶	۶,۲۸۶,۴۳۴	۳,۵۷۶,۶۱۸	۰	۰	۰	۴.۹۳	۶,۲۸۶,۴۳۴	۶,۲۸۶,۴۳۴	۱۶,۹۹۶	۹,۶۷۰	(۲,۷۰۹,۸۱۶)
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	۲۴,۷۵۲
سرمايه گذاري اقتصاد نوين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۳۰,۸۲۴	۱۸۲,۵۳۹	۱۱۹,۳۴۶	۰	۰	(۱۱,۴۴۳)	۲.۵۴	۱۸۲,۵۳۹	۱۱۹,۳۴۶	۷,۱۷۸	۴,۲۴۳	(۷۴,۶۳۶)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱۲۸,۴۵۶,۸۷۲	۱۸۲,۷۵۷	۱۱۶,۱۶۵	۰	۰	۰	۰.۳۴	۱۸۲,۷۵۷	۱۱۶,۱۶۵	۱,۳۲۰	۸۳۹	(۶۶,۵۹۲)
سايپا ديزل	۵۵,۷۳۷,۹۷۳	۱,۰۰۰	۴۷۱,۶۸۸,۰۳۲	۴۰۰,۸۳۷	۲۳۰,۱۸۳	۰	۰	۰	۰.۸۵	۴۰۰,۸۳۷	۲۳۰,۱۸۳	۸۵۰	۴۸۸	(۱۷۰,۶۵۴)
صنايع پتروشيمي دهدشت	۱,۵۴۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۲۵,۳۴۳	۲۶۱,۸۴۸	۱۴۰,۷۱۲	۰	۰	۰	۱.۲۷	۲۶۱,۸۴۸	۱۴۰,۷۱۲	۱۲,۲۶۸	۷,۱۳۰	(۱۲۱,۱۳۶)
پتروشيمي ممسني	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۳,۰۰۷	۱۱۷,۴۳۶	۴۸,۴۶۷	۰	۰	۰	۰.۶۱	۱۱۷,۴۳۶	۴۸,۴۶۷	۱۳,۸۱۰	۵,۷۰۰	(۶۸,۹۵۹)
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۵۷۳,۲۵۳	۸۲۲,۶۵۸	۸۶۹,۹۴۶	۰	۰	۰	۰.۳۸	۸۲۲,۶۵۸	۸۶۹,۹۴۶	۸,۹۸۴	۹,۵۰۰	۴۷,۲۸۸
توليد برق ماه تاب کهنوج	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۱,۰۰۰	۳۴۰,۹۴۶,۵۵۱	۴۰۶,۳۴۶	۳۴۸,۲۰۹	۰	۰	۰	۲.۱۲	۴۰۶,۳۴۶	۳۴۸,۲۰۹	۱,۱۹۲	۷۲۸	(۱۵۸,۱۲۷)
سرمايه گذاري افتخار سهام	۳,۱۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۳,۵۸۲	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 پايه فرابورس				۱۰,۸۶۲,۶۰۰	۷,۴۶۸,۹۷۹		۰	(۱۱,۴۴۳)		۱۰,۸۶۳,۶۰۰	۷,۴۵۷,۵۳۶			(۳,۴۰۶,۰۶۴)
جمع				۱۴۲,۷۲۲,۸۲۵	۴۱۰,۲۹۶,۷۴۴		۰	(۱,۰۷۵,۲۰۸)		۱۴۳,۷۲۲,۸۲۵	۴۰۹,۲۲۱,۴۳۶			۲۶۵,۴۹۸,۶۱۱
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره		تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
کارگزاري خبرگان سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۳,۸۳۰	۲,۱۳۲,۲۳۸	۰	۰	۱۰۰	۲,۱۳۲,۲۳۸	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	۱۳,۶۳۹,۹۶۱,۷۵۰	۱۰,۰۱۰,۱۱۰	۰	۰	۳۱	۱۰,۰۱۰,۱۱۰	۷۲۴	
خدمات بيمه اي امين پارسيان	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۰۰۰	۳۱۴,۹۴۷	۰	۰	۳۰	۳۱۴,۹۴۷	۵۲,۵۰۰	
شرکت توربوکمپرسور نفت(سهامي خاص)	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
اعتباري کوثر مرکزي	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	
جمع				۱۳,۵۷۵,۸۱۸		۰		۱۳,۵۷۵,۸۱۸		
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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۰۷,۲۲۹,۶۸۷	۰	۹۰۷	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۹۰۷	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
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۰	۹۰۷	۹,۰۷۰	۹۰۷	۰
جمع			۹۰۷		۹۰۷	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	۲,۴۱۴,۵۲۳	۱,۶۰۶,۳۴۵
سپهر خبرگان نفت	۶۷,۲۶۳,۶۵۷	۶۶۸,۵۴۲	۶۹۶,۳۱۲	۰	۰	۰	۶۷,۲۶۳,۶۵۷	۶۶۸,۵۴۳	۷۱۵,۷۵۳	۴۷,۲۱۱
خزانه داریوش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۶۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۶۵۰	۶۵۰
سپر سرمایه بیدار	۷,۷۵۹,۲۹۰	۲۸۱,۷۵۱	۳۰۸,۸۴۷	(۲,۴۸۵,۰۰۰)	(۹۰,۲۳۲)	۹,۸۷۱	۵,۲۷۴,۲۹۰	۱۹۱,۵۱۹	۲۱۵,۴۵۹	۲۳,۹۴۰
افرا نماد پایدار	۱۰۱,۶۶۳	۴,۵۶۹	۴,۶۴۷	۰	۰	۰	۱۰۱,۶۶۳	۴,۵۶۹	۴,۷۶۵	۱۹۶
بخشي داریوش	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	۶۸,۲۵۰	۱۸,۲۱۹
سهامي به آفرید سپینود	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۵۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۵۸,۶۰۰	۱۰۸,۶۰۰
ثروت داریوش	۶۲,۴۲۹,۴۰۰	۱,۲۰۶,۲۴۰	۱,۶۳۳,۲۷۸	۰	۰	۰	۶۲,۴۲۹,۴۰۰	۱,۲۰۶,۲۴۰	۱,۶۳۳,۲۷۸	۴۲۷,۰۳۸
امین نهایت نگر	۱۱۱,۵۳۴,۵۵۰	۱,۴۳۳,۷۹۹	۱,۶۶۵,۲۸۵	۰	۰	۰	۱۱۱,۵۳۴,۵۵۰	۱,۴۳۳,۷۹۹	۱,۶۶۵,۲۸۵	۲۳۱,۴۸۶
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني خبرگان اهداف	۲,۲۶۲,۱۳۰	۱,۴۷۵,۲۵۴	۲,۷۷۳,۷۵۶	۰	۰	۰	۲,۲۶۲,۱۳۰	۱,۴۷۵,۲۵۴	۲,۷۶۹,۰۰۵	۱,۲۹۳,۷۵۱
مشترک یکم اکسیر فارابي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۷	۵۰,۴۴۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۷	۵۰,۵۷۵	۴۱۸
ثبات ویستا	۴۵,۳۴۹,۸۸۷	۱,۲۰۷,۹۰۳	۱,۴۴۳,۵۷۸	(۲۳,۵۴۳,۲۰۰)	(۶۷۸,۹۹۲)	۸۰,۹۵۴	۲۱,۸۰۶,۶۸۷	۶۲۸,۹۱۱	۷۱۲,۶۸۶	۸۳,۷۷۵
زمرد کوروش	۱۲۷,۸۳۴,۵۳۳	۱,۷۰۴,۷۱۶	۱,۹۴۶,۲۸۱	(۶۹,۹۵۹,۵۳۳)	(۹۳۳,۹۳۳)	۱۴۶,۵۷۶	۵۷,۸۷۵,۰۰۰	۷۷۱,۷۸۳	۹۰۶,۷۲۸	۱۳۴,۹۴۵
بخشي صنایع داریا	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۳	۵,۲۹۸	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۳	۵,۲۹۸	۲,۲۹۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۷,۰۷۶,۱۱۴	۱۱۳,۱۹۵	۱۴۰,۲۳۴	(۶,۹۹۰,۰۰۰)	(۱۱۱,۸۱۷)	۲۸,۲۴۶	۸۶,۱۱۴	۱,۳۷۸	۱,۷۵۱	۳۷۳
سهامي اهرمي نارنج	۳,۱۷۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۲	۷۱,۰۵۲	۰	۰	۰	۳,۱۷۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۲	۷۱,۰۵۲	۳۶,۰۳۰
در سهام برلیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹	۹۰,۳۴۴	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹	۹۰,۳۴۴	۳۹,۷۲۵
سهامي اهرمي بیدار	۲۰,۰۰۰	۲۰۶	۳۸۵	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰۶	۳۸۵	۱۷۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن	۴۲,۵۵۶,۰۰۰	۵۹۰,۱۲۱	۷۰۵,۴۵۱	(۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۷۳,۲۳۷)	۳۶,۵۲۴	۳۰,۰۵۶,۰۰۰	۴۱۶,۷۸۴	۵۱۲,۹۶۶	۹۶,۱۸۲
بخشي گستره فیروزه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۳۶۰,۵۱۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۳۶۰,۵۱۰	۶۰,۱۶۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود	۲۸,۳۶۶,۶۸۷	۲۹۸,۶۳۶	۴۱۲,۷۰۷	۰	۰	۰	۲۸,۳۶۶,۶۸۷	۲۹۸,۶۳۶	۴۳۳,۵۷۱	۱۳۴,۹۳۵
گروه زعفران سحرخیز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۸۶	۱۹۴,۹۹۲	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۸۶	۲۰۹,۱۸۴	۴۴,۰۹۸
عرش میلاد شهر	۱۴,۵۸۸,۱۶۱	۱۴۵,۸۸۲	۲۱۲,۴۹۱	۰	۰	۰	۱۴,۵۸۸,۱۶۱	۱۴۵,۸۸۲	۲۱۲,۴۹۱	۶۶,۶۰۹
توسعه سرمایه نیکي	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۶۳	۲۷۶,۵۷۲	(۹۳۰,۰۰۰)	(۶۴,۶۵۷)	۳۵,۲۸۹	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۰۶	۱۸۱,۸۸۲	۶۵,۷۷۷
شاخصي شفق رابین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۵,۲۳۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۵,۲۳۰	۵,۱۷۲
نماد آشنا ایرانیان	۱۰۷,۹۱۱	۱۹۹,۹۹۹	۵۸۶,۶۹۹	۰	۰	۰	۱۰۷,۹۱۱	۱۹۹,۹۹۹	۵۷۴,۴۸۷	۳۷۴,۴۸۸
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۵۸,۰۳۴	۵۷,۵۲۵	۱۵۰,۶۶۷	۰	۰	۰	۵۸,۰۳۴	۵۷,۵۳۵	۱۵۰,۹۷۹	۹۲,۴۴۴

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)
نیکوکاري مهرآور راهین	۱۸,۵۹۷	۱۹,۹۹۹	۲۲,۴۴۲	۰	۰	۰	۱۸,۵۹۷	۱۹,۹۹۹	۲۲,۴۴۲	۲,۴۴۳
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۰۱,۶۸۵,۹۳۵	۹۴۲,۱۷۱	۹۵۷,۳۵۲	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۰,۰۰۰)	۰	۷۱,۶۸۵,۹۳۵	۸۱۲,۱۷۱	۸۲۵,۱۰۹	۱۲,۹۳۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۳۱,۸۹۳,۵۱۲	۷۳۸,۳۷۱	۸۶۷,۳۱۲	(۶,۹۱۵,۰۰۰)	(۱۶۰,۰۸۹)	۲۹,۸۵۸	۲۴,۹۷۸,۵۱۲	۵۷۸,۲۸۲	۶۹۵,۳۰۲	۱۱۷,۰۲۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۲۰,۴۸۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۶۳	۲۴۳,۷۹۴	۰	۰	۰	۲۰,۴۸۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۶۳	۲۵۰,۸۶۰	۲۹,۹۹۷
سهامي اهرمي شاخصي كيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۵۰	۲,۶۵۰
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۶۴۴	۵۴۷,۲۹۶	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۶۴۴	۵۱۵,۵۴۴	۲۱۴,۹۰۰
ثروت افزون فاخر	۱۸,۸۹۲,۴۶۵	۲۲۰,۷۱۰	۴۰۴,۸۸۴	۰	۰	۰	۱۸,۸۹۲,۴۶۵	۲۲۰,۷۱۰	۴۱۵,۴۸۳	۹۴,۷۷۳
آواي تاراز زاگرس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۷۲	۲۶۳,۶۱۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۷۲	۲۶۳,۶۱۰	۲۸,۵۳۸
اعتماد هامرز	۶۰,۲۶۲,۰۰۰	۶۰۴,۹۶۳	۶۱۱,۷۲۰	۰	۰	۰	۶۰,۲۶۲,۰۰۰	۶۰۴,۹۶۳	۶۱۰,۷۵۵	۵,۷۹۲
آواي فرداي زاگرس	۷,۵۲۳,۴۴۳	۲۴۵,۲۷۸	۲۷۱,۲۷۸	(۱,۲۶۸,۲۳۲)	(۴۴,۶۲۵)	۵,۲۷۵	۶,۱۵۵,۲۱۱	۲۰۰,۷۵۳	۲۲۷,۸۷۲	۲۷,۱۱۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت دينا	۴۳,۹۵۶,۰۰۰	۷۱۴,۴۸۱	۷۸۶,۸۱۲	۰	۰	۰	۴۳,۹۵۶,۰۰۰	۷۱۴,۴۸۱	۸۰۸,۲۶۳	۹۳,۷۸۲
زرين كوروش	۳,۷۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۰۱	۱۳۰,۰۱۱	۰	۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۰۱	۱۳۰,۰۱۱	۳۱,۸۱۰
شكوه بامداد زاگرس	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۰۸	۹۹,۳۶۲	۰	۰	۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۰۸	۹۹,۳۳۳	(۱۷۵)
توسعه افق رابين	۷,۵۲۴,۸۶۶	۱۶۰,۷۳۹	۱۸۰,۷۱۰	۰	۰	۰	۷,۵۲۴,۸۶۶	۱۶۰,۷۳۹	۱۸۴,۹۸۴	۲۴,۲۴۵
سرزمين بزرگ بازار	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۵	۲۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۵	۲۹,۱۹۰	(۸۴۵)
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۵,۵۴۸,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۶	۳۴۲,۱۰۶	۰	۰	۰	۵,۵۴۸,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۶	۳۲۲,۴۶۱	۱۲۲,۴۹۵
شاخصي هم وزن همسنگ مفيد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۸,۳۱۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۸,۳۱۵	(۱,۷۴۳)
سهم نگر جام جم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۱	۴۵,۷۳۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۱	۴۵,۷۳۵	(۴,۳۹۶)
جام سبز سهند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۱	۴۴,۳۵۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۱	۴۴,۳۵۰	(۵,۷۸۱)
درين آتا	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۴۵۶	۲۵۴,۱۷۴	۰	۰	۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۴۵۶	۲۶۰,۷۱۸	۲۸,۲۶۲
كامياب آشنا	۱۷,۴۹۶,۵۰۰	۵۲۳,۰۴۱	۵۷۷,۴۰۲	(۵,۳۸۶,۵۳۴)	(۱۶۱,۰۲۵)	۱۸,۹۷۵	۱۲,۱۰۹,۹۶۶	۳۶۲,۰۱۶	۴۱۰,۶۷۳	۴۸,۶۵۷
گنجينه داريوش	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۷۶۷	۳۰۲,۲۴۵	(۵,۳۳۰,۰۰۰)	(۹۰,۱۷۴)	۹,۸۴۴	۱۰,۹۷۰,۰۰۰	۱۸۵,۵۹۳	۲۰۸,۴۵۲	۲۲,۸۵۹
در سهام راد	۱,۰۸۶,۸۴۳	۱۱,۲۹۷	۹,۴۷۶	۰	۰	۰	۱,۰۸۶,۸۴۳	۱۱,۲۹۷	۹,۴۷۶	(۱,۸۲۱)
رشد پايدار آبان	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۵۴	۱۵۲,۳۰۷	(۵,۲۸۵,۰۰۰)	(۹۲,۸۴۴)	۷,۱۶۹	۲,۹۱۵,۰۰۰	۵۱,۲۱۰	۵۵,۹۵۶	۴,۷۴۶
پايا قلک پويا	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۱۶۷	۲۹۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۱۶۷	۳۰۸,۰۲۸	۲۶,۸۷۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت رايبد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۱	۵۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۱	۵۵,۲۹۰	۵,۲۶۹
مشترک نيكي گستران	۱,۵۱۱,۵۵۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۸۲۸	۰	۰	۰	۱,۵۱۱,۵۵۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۸۷۳	۱۷,۸۷۳
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۶۷,۶۳۸	۳۷,۴۵۸	۸۵,۵۲۳	۰	۰	۰	۶۷,۶۳۸	۳۷,۴۵۸	۸۲,۵۰۸	۴۵,۰۵۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱,۲۶۷,۰۰۰	۱۰۲,۱۸۶	۲۳۶,۷۷۹	۰	۰	۰	۱,۲۶۷,۰۰۰	۱۰۲,۱۸۶	۲۲۵,۱۷۴	۱۲۲,۹۸۸
بخشي صنايع گندم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۱	۵۰,۰۰۰	(۱۳۱)
نوع دوم اعتبار	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۳۱۲	۲۰۰,۲۲۰	(۳,۹۵۰,۰۰۰)	(۹۵,۹۴۱)	۳,۹۷۷	۴,۰۵۰,۰۰۰	۹۸,۳۷۱	۱۰۳,۸۹۵	۵,۵۲۴
املاک و مستغلات كاخ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۴۳	۱۰۰,۰۰۰	(۴۳)
بخشي صنايع آسمان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۱	۵۰,۰۰۰	(۱۳۱)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۱۷۹,۷۲۱,۱۱۱	۱۹,۱۱۰,۸۰۲	۲۵,۶۲۵,۳۶۳	(۱۷۴,۶۴۲,۴۹۹)	(۲,۸۲۶,۶۶۶)	۴۱۲,۶۵۸	۱,۰۰۵,۰۷۸,۶۱۲	۱۶,۲۸۴,۱۳۶	۲۲,۵۵۷,۷۹۵	۶,۲۷۳,۶۵۹
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		

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)
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۵۳۵,۷۸۲,۵۶۰	۹,۰۰۹,۳۵۲	۹,۱۷۰,۰۱۴	۲۸,۱۳۵,۴۰۱	(۱۱,۱۳۹)	۵۷,۷۶۶	۵۶۳,۹۱۷,۹۶۱	۸,۹۹۸,۲۱۳	۹,۳۵۳,۴۹۲	۳۵۵,۲۷۹
جمع		۲۸,۱۲۰,۱۵۴			(۲,۸۳۷,۸۰۵)	۴۷۰,۴۳۴		۲۵,۲۸۲,۳۴۹		
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
جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۸۰,۶۷۲,۷۲۵	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۹۹	۴۵	۳,۶۳۰	
سرمایه گذاري بهمن	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۳۲۹,۰۹۰,۹۰۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۶	۴۶۵	۴۷	۱۵,۴۶۷	
سرمایه گذاري اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۲۵,۴۳۰,۸۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۵۴	۹۵۷	۴۵۰	۱۱,۴۴۴	
داروسازي اسوه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۱۲۵,۵۲۶,۶۹۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸.۰۷	۲,۳۶۶	۱,۸۰۰	۲۴۳,۹۴۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۷۴,۴۸۹	۰
خزانه داریوش	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰					۱۲۳	۶۱۵	
اعتماد هامرز	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۶۰,۲۶۲,۰۰۰					۱۲۵	۷,۵۲۳	
شکوه بامداد زاگرس	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۹,۸۰۰,۰۰۰					۱۲۷	۱,۲۴۵	
مشترک یکم اکسیر فارابي	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰					۱۱۴	۵۷۰	
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰					۴,۷۷۶	۴,۷۷۶	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۱۴,۷۳۹	۰
جمع کل									۲۸۹,۲۲۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۸۹,۲۲۸	
*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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										