اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۰,۶۶۵,۶۵۴	۲۵,۵۶۸,۰۶۴	۴۴,۵۱۳,۳۴۲	(۱۹)
درآمد سود تضمین شده	۲۰۷,۴۹۳	۸۸,۷۷۰	۱۶۷,۰۹۰	۱۳۴
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱۵,۰۹۳,۷۶۴	۸,۰۱۳,۰۳۹	۳۵,۳۰۸,۴۸۹	۸۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۵,۹۶۶,۹۱۱	۳۳,۶۶۹,۸۷۳	۷۹,۹۸۸,۸۲۱	۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۵۲۸,۴۷۵)	(۲۸۱,۷۷۶)	(۵۷۳,۶۱۰)	(۸۸)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۵,۳۹۶)	(۱۲,۶۶۷)	(۲۶,۴۳۶)	(۲۲)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۰۵,۱۶۴)	(۲۵۲,۰۲۰)	(۵۲۰,۳۷۲)	(۶۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۴۹,۰۲۵)	(۵۴۷,۴۶۳)	(۱,۱۲۰,۴۱۸)	(۷۳)
سود (زیان) عملیاتی	۳۵,۰۱۷,۸۷۶	۳۳,۱۲۲,۴۱۰	۷۸,۸۶۸,۴۰۳	۶
هزینه های مالی	(۹,۱۹۷,۳۱۱)	(۶,۷۸۶,۷۹۵)	(۱۷,۳۱۴,۸۶۸)	(۳۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵,۸۲۰,۵۶۵	۲۶,۳۳۵,۶۱۵	۶۱,۵۵۳,۵۳۵	(۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۵,۸۲۰,۵۶۵	۲۶,۳۳۵,۶۱۵	۶۱,۵۵۳,۵۳۵	(۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۵,۸۲۰,۵۶۵	۲۶,۳۳۵,۶۱۵	۶۱,۵۵۳,۵۳۵	(۲)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۵۸۴	۵۵۲	۱,۳۱۴	۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۵۴)	(۱۱۳)	(۲۸۸)	(۳۶)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۳۰	۴۳۹	۱,۰۲۶	(۲)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۴۳۰	۴۳۹	۱,۰۲۶	(۲)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۴۳۰	۴۳۹	۱,۰۲۶	(۲)
سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۵,۸۲۰,۵۶۵	۲۶,۳۳۵,۶۱۵	۶۱,۵۵۳,۵۳۵	(۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۲۵,۸۲۰,۵۶۵	۲۶,۳۳۵,۶۱۵	۶۱,۵۵۳,۵۳۵	(۲)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۶,۴۳۷,۶۵۵	۶,۴۳۵,۵۱۹	۶,۰۱۵,۵۷۳	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۴,۱۲۷	۲,۷۵۵	۲,۰۰۸	۵۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۳,۸۹۰,۹۷۴	۲۳,۸۹۰,۹۷۴	۲۱,۷۸۵,۷۷۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۹۲۵,۲۲۵	۸۶۱,۲۵۰	۱,۶۴۳,۵۷۳	۷
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۳۱,۲۵۷,۹۹۱	۳۱,۱۹۰,۵۹۸	۲۹,۴۴۶,۹۲۷	۰
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۲,۰۵۹,۴۴۱	۴,۹۲۷,۱۳۰	۷۷۳,۸۹۴	(۵۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۳,۵۰۵,۶۲۹	۳۱,۲۲۸,۵۲۵	۲۰,۵۲۲,۶۴۷	۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۶۷,۰۹۹,۷۲۸	۱۵۴,۹۲۳,۱۲۸	۱۳۱,۰۵۳,۵۰۲	۸
موجودی نقد	۱۲,۴۵۴,۷۱۹	۷,۷۸۳,۸۴۶	۳,۴۰۳,۸۶۷	۶۰
	۲۱۵,۱۱۹,۵۱۷	۱۹۸,۸۶۲,۶۲۹	۱۵۵,۷۵۳,۹۱۰	۸
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۱۵,۱۱۹,۵۱۷	۱۹۸,۸۶۲,۶۲۹	۱۵۵,۷۵۳,۹۱۰	۸
جمع دارایی‌ها	۲۴۶,۳۷۷,۵۰۸	۲۳۰,۰۵۳,۲۲۷	۱۸۵,۲۰۰,۸۳۷	۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۵,۷۹۱,۰۲۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۹
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۸۹,۰۹۵,۳۲۳	۱۱۵,۵۶۵,۷۸۶	۸۴,۱۶۲,۲۵۱	(۲۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۵۴,۸۸۶,۳۵۱	۱۶۵,۰۶۵,۷۸۶	۱۳۳,۶۶۲,۲۵۱	(۶)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۶,۸۵۳	۶۱,۰۵۴	۳۷,۶۴۰	۵۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۵,۰۹۶,۸۵۳	۴۵,۰۶۱,۰۵۴	۳۰,۰۳۷,۶۴۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۱۹۴,۰۰۷	۷,۰۷۴,۶۸۶	۱,۵۲۸,۱۴۰	(۶۹)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۳۲,۰۵۸,۱۰۵	۱۳۳,۵۸۳	۳۲,۳۷۶	۲۳,۸۹۹
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱۲,۱۴۲,۱۹۲	۱۲,۷۱۸,۱۱۸	۳۹,۹۴۰,۴۳۰	(۵)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۶,۳۹۴,۳۰۴	۱۹,۹۲۶,۳۸۷	۳۱,۵۰۰,۹۴۶	۱۳۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۶,۳۹۴,۳۰۴	۱۹,۹۲۶,۳۸۷	۳۱,۵۰۰,۹۴۶	۱۳۳
جمع بدهی‌ها	۹۱,۴۹۱,۱۵۷	۶۴,۹۸۷,۴۴۱	۵۱,۵۲۸,۵۸۶	۴۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۴۶,۳۷۷,۵۰۸	۲۳۰,۰۵۳,۲۲۷	۱۸۵,۲۰۰,۸۳۷	۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۱۶۲,۲۵۱	۰	۱۳۳,۶۶۲,۲۵۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۱۶۲,۲۵۱	۰	۱۳۳,۶۶۲,۲۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۶۱,۵۵۳,۵۳۵		۶۱,۵۵۳,۵۳۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۶۱,۵۵۳,۵۳۵		۶۱,۵۵۳,۵۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۶۱,۵۵۳,۵۳۵		۶۱,۵۵۳,۵۳۵
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۳۰,۱۵۰,۰۰۰)		(۳۰,۱۵۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۵۶۵,۷۸۶	۰	۱۶۵,۰۶۵,۷۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۲۵,۸۲۰,۵۶۵		۲۵,۸۲۰,۵۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								۰	۰	۲۵,۸۲۰,۵۶۵		۲۵,۸۲۰,۵۶۵
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۳۶,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۶,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۲۹۱,۰۲۸					(۱,۲۹۱,۰۲۸)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۹۱,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۸۹,۰۹۵,۳۲۳	۰	۱۵۴,۸۸۶,۳۵۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۸,۵۲۸,۴۹۱	۱۸,۵۲۸,۷۶۵	۴۴,۴۱۳,۰۸۱	۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۸,۵۲۸,۴۹۱	۱۸,۵۲۸,۷۶۵	۴۴,۴۱۳,۰۸۱	۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۱۶,۷۷۵)	(۴۳۶,۳۶۲)	(۴۴۵,۴۸۵)	۹۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	(۲,۱۳۰)	۰	(۱,۶۴۶)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۱۸,۹۰۵)	(۴۳۶,۳۶۲)	(۴۴۷,۱۳۱)	۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۸,۵۱۹,۵۸۶	۱۸,۰۹۲,۴۰۳	۴۳,۹۶۵,۹۵۰	۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۰,۰۵۵,۳۳۳	۱۹,۲۴۷,۱۹۵	۳۴,۶۸۳,۶۷۷	۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۰,۷۳۷,۱۶۰)	(۱۶,۳۰۳,۷۲۸)	(۳۳,۱۸۷,۹۲۶)	(۲۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۹۰۲,۹۷۸)	(۱,۴۴۰,۳۳۱)	(۳,۸۹۷,۲۵۵)	(۳۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	(۷,۱۸۸,۴۲۰)	(۶,۷۲۷,۲۷۳)	(۱۵,۱۲۵,۶۷۴)	(۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴,۰۷۵,۴۷۸)	(۴,۲۴۴,۳۷۱)	(۳۰,۰۴۸,۷۹۳)	۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۳,۸۴۸,۷۱۳)	(۹,۴۶۸,۵۰۸)	(۳۹,۵۸۵,۹۷۱)	(۴۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۶۷۰,۸۷۳	۸,۶۲۳,۸۹۵	۴,۳۷۹,۹۷۹	(۴۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷,۷۸۳,۸۴۶	۳,۴۰۳,۸۶۷	۳,۴۰۳,۸۶۷	۱۲۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۲,۴۵۴,۷۱۹	۱۲,۰۳۷,۷۶۳	۷,۷۸۳,۸۴۶	۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۴۴,۵۱۳,۲۴۲	۲۰,۶۶۵,۶۵۴	مربوط به سود تقسیمی شرکت های سرمایه پذیر در دوره شش ماهه می باشد.
درآمد سود تضمین شده	۱۶۷,۰۹۰	۲۰۷,۴۹۳	مربوط به افزایش مبلغ سپرده های سرمایه گذاری بانکی در دوره شش ماهه می باشد.
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۵,۳۰۸,۴۸۹	۱۵,۰۹۳,۷۶۴	عمدتا مربوط به سود فروش سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه گذاری غدیر و سنگ آهن گل گهر و بانک سینا و همچنین بهینه سازی پرتفوی سهام با هدف کاهش ریسک و افزایش بازده سرمایه گذاری ها می باشد.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۷۹,۹۸۸,۸۲۱	۳۵,۹۶۶,۹۱۱	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۴۸,۲۵۳,۷۵۴	۱۵۳,۲۴۵,۰۱۶	بابت افزایش در سرمایه گذاری در سهام
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۴,۶۲۲,۰۱۰	۲۲,۰۷۷,۹۰۵	بابت افزایش سرمایه گذاری در سهام و صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت و بهینه سازی پرتفوی با هدف کاهش ریسک
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱۱,۱۰۴,۲۹۳	۱۱,۴۰۵,۸۲۴	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۴,۷۳۴,۰۴۵	۴,۲۶۱,۹۵۷	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۷۸,۸۱۴,۱۰۲	۱۹۰,۹۹۰,۷۰۲	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵۵	۶۸	۷۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۶۷	۱۹۱	۱۹۵

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد هزینه های عملیاتی برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ با توجه به افزایش حقوق و دستمزد طبق قانون کار و هزینه های عمومی و اداری و با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ناشی از تورم افزایش یابد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱,۸۸۳,۸۷۲	(۶۲۳,۲۷۲)		۰	۰	۱۱,۲۵۹,۶۰۰	۰	(۱,۹۶۱,۵۴۳)	
اوراق صکوک	۲۳	۴۵,۸۳۵,۲۴۶	۴۷,۳۴۶		۰	۰	۸۸۲,۵۹۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۳۵,۷۶۸)	
جمع		۵۷,۷۱۸,۱۱۸	(۵۷۵,۹۲۶)		۰	۰	۱۲,۱۴۲,۱۹۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۱۹۷,۳۱۱)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۹,۱۹۷,۳۱۱)	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تسهیلات دریافتی از بانک ها شامل مبلغ ۲.۲۸۹.۷۳۱ میلیون ریال از بانک خاورمیانه، مبلغ ۳.۵۴۲.۸۳۰ میلیون ریال از بانک اقتصاد نوین و مبلغ ۵.۴۲۷.۰۳۹ میلیون ریال از بانک کار آفرین می باشد

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ NPV و IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی									
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۱۵,۵۶۵,۷۸۶	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۱,۵۵۳,۵۳۵	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تلاش برای افزایش مداوم کیفیت و پایداری سود خالص شرکت از طریق سرمایه گذاری در سهام شرکتهای کم ریسک و دارای بازده نقدی بالاتر و خروج تدریجی از سهام شرکتهای کم بازده و پرریسک

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۲,۰۶۵	۱۸۰,۲۳۲	۰	(۲,۷۵۲)	۱	۱۸۲,۰۶۵	۱۷۷,۴۸۰	۱	۱۹۹,۹۹۲	۰	۱۹۹,۹۹۲	۱	۱۹۹,۹۹۲	۲	۰.۲۳
استخراج کانه هاي فلزي	۸	۹,۸۰۵,۳۷۳	۳۲,۶۱۶,۲۴۵	۴۶۴,۱۴۱	(۱۱,۱۸۳,۴۵۹)	۸	۱۰,۲۶۹,۵۱۴	۳۱,۴۳۳,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۶.۲۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۰,۳۲۱,۴۴۷	۳۷,۹۰۷,۲۲۶	۱,۸۳۴,۱۶۶	۱,۵۳۰,۸۴۰	۶	۳۲,۱۵۵,۶۱۳	۳۹,۴۳۸,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۹.۵۳
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۳۰۰,۴۵۳	۲۵۶,۱۶۸	۵۵۰,۹۲۰	۲۹۸,۱۴۵	۲	۸۵۱,۳۷۳	۵۵۴,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰,۴۵۳	۲	۰.۵۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱۱,۸۱۵,۳۹۹	۶۵,۲۳۹,۸۵۰	(۶۱۱,۶۵۰)	(۸,۲۱۶,۶۰۳)	۳	۱۱,۲۰۳,۷۴۹	۵۷,۰۲۳,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱,۸۱۵,۳۹۹	۳	۶.۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۲	۰.۳۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۲,۰۲۰,۵۹۰	۸,۷۱۷,۹۰۲	۰	(۱,۸۶۳,۹۵۱)	۲	۱۳,۰۲۰,۵۹۰	۶,۸۵۳,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳,۰۲۰,۵۹۰	۲	۷.۹۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۴	۱,۲۴۵,۵۹۷	۱,۰۶۶,۸۱۱	۵۹,۷۲۸	(۲۳,۶۳۶)	۴	۱,۲۰۵,۲۳۵	۱,۰۴۳,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۲۴۵,۵۹۷	۴	۰.۷۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۶,۲۸۶,۴۳۴	۳,۱۳۲,۷۷۷	۰	(۶۶۲,۰۶۲)	۱	۶,۲۸۶,۴۳۴	۲,۴۷۰,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۲۸۶,۴۳۴	۱	۳.۸۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۳,۲۶۲,۲۹۴	۲۸,۴۸۸,۹۲۲	۷۶۴,۹۳۰	۳,۵۲۵,۹۳۷	۴	۴,۱۲۸,۲۲۴	۳۲,۰۲۴,۸۵۹	۱	۳۱۴,۹۴۷	۰	۳۱۴,۹۴۷	۴	۳,۶۷۸,۲۴۱	۵	۲.۷
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۵	۱,۷۲۰,۹۶۸	۳,۷۴۹,۶۳۱	۵۰۲,۸۵۵	۴۲۸,۳۲۴	۶	۲,۲۲۳,۸۲۳	۴,۱۷۷,۹۵۵	۲	۹,۹۷۲,۴۵۴	۰	۹,۹۷۲,۴۵۴	۳	۹,۹۷۲,۴۵۴	۷	۷.۴۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۴,۶۱۰,۹۴۶	۴,۰۶۲,۹۸۳	(۸۴,۵۱۲)	۴۹۷,۱۲۵	۴	۴,۵۲۶,۴۳۴	۴,۵۶۰,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۶۱۰,۹۴۶	۴	۲.۷۵
اطلاعات و ارتباطات	۱	۵۸۶,۵۶۱	۲۳۵,۲۱۸	۰	(۱۰۰,۹۸۳)	۱	۵۸۶,۵۶۱	۱۳۴,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۶,۵۶۱	۱	۰.۳۶
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۵,۵۰۵,۶۸۱	۵۱,۷۴۲,۱۲۰	(۱۵۸,۳۱۴)	(۱,۹۰۶,۳۴۳)	۵	۵,۳۴۷,۲۶۷	۴۹,۸۳۵,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۵	۵,۵۰۵,۶۸۱	۵	۳.۲۵
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۷۳,۲۵۶	۴۳,۶۹۴	۰	(۱۲,۹۵۸)	۱	۷۳,۲۵۶	۳۰,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۲۵۶	۱	۰.۰۴

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۷	۲,۱۹۰,۰۸۴	۸,۲۵۸,۱۹۶	(۲۰۵,۰۴۸)	۷	۱,۹۸۵,۰۳۶	۹,۲۹۷,۴۱۶	۱.۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲,۱۹۰,۰۸۴	(۲۰۵,۰۴۸)	۷	۱.۲۱
سیمان، آهک و گچ	۶	۹,۲۵۶,۷۷۵	۴۷,۱۷۲,۰۵۹	۳۷۹,۹۱۰	۷	۹,۷۳۶,۶۸۵	۴۸,۲۴۶,۲۶۸	۵.۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹,۲۵۶,۷۷۵	۳۷۹,۹۱۰	۷	۵.۹۱
محصولات شیمیایي	۱۱	۴۱,۰۰۴,۳۱۶	۴۹,۳۸۹,۰۵۵	۱۷,۴۶۹	۱۵	۴۱,۰۲۱,۷۸۵	۴۶,۴۸۱,۷۴۹	۲۵.۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۴۱,۰۰۴,۳۱۶	۱۷,۴۶۹	۱۵	۳۴.۹۱
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۳	۳۸۹,۹۲۳	۲۸۵,۵۷۱	۰	۳	۳۰,۹۳۶	۳۱۶,۵۰۷	۰.۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۹,۹۲۳	۰	۳	۰.۲۴
مواد و محصولات دارویي	۷	۲,۳۳۳,۸۵۱	۸,۰۷۸,۷۱۸	(۴۲۹,۵۷۹)	۶	۱,۹۰۴,۲۷۲	۴,۹۶۰,۶۷۷	۱.۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲,۳۳۳,۸۵۱	(۴۲۹,۵۷۹)	۶	۱.۱۶
فعالیتهاي فرهنگي و ورزشي	۲	۲۰۰,۷۲۱	۹۱,۷۲۳	۰	۲	۲۰۰,۷۲۱	۸۳,۷۶۶	۰.۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۰,۷۲۱	۰	۲	۰.۱۲
فلزات اساسي	۷	۳,۵۱۲,۹۱۴	۳,۲۱۶,۹۶۴	۶۱۲,۵۴۲	۸	۴,۱۲۵,۴۵۶	۳,۱۷۳,۸۰۹	۲.۲	۰	۰	۱	۳۰۱,۵۳۱	۱	۳۰۱,۵۳۱	۷	۳,۵۱۲,۹۱۴	۹۱۴,۰۷۳	۹	۲.۶۹
خودرو و ساخت قطعات	۲	۵۲۷,۰۸۲	۴۰۹,۲۲۲	۱۷۹,۹۶۰	۵	۷۰۷,۰۴۲	۵۰۷,۸۰۶	۰.۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۲۷,۰۸۲	۱۷۹,۹۶۰	۵	۰.۴۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۴	۹۵	۱,۰۱۲,۷۳۴	۳	۱,۰۱۲,۷۵۸	۱,۰۴۶,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴	۱۹.۵۲	۳	۰.۶۲
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۰	۱	۰
سایر فعالیتها	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰
جمع	۹۲	۱۴۸,۲۵۲,۷۵۴	۳۴۴,۴۴۲,۵۸۲	۴,۸۹۱,۲۶۲	۱۰۵	(۲۰,۴۷۰,۲۹۰)	۳۲۳,۹۷۲,۱۹۲	۱۰۰	۷	۱۱,۱۰۴,۲۹۳	۸	۳۰۱,۵۳۱	۰	۰	۹۹	۱۵۹,۴۵۸,۰۴۷	۵,۱۹۲,۷۹۲	۱۱۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰		۰		۰		۰		۰		۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۸,۸۷۹,۰۵۵	۴۵۰,۶۴۳	۱,۸۲۶,۶۷۰	۰	۰	(۲۸۷,۹۷۵)	۲.۳۷	۴۵۰,۶۴۳	۱,۴۳۸,۶۹۵	۷۹۲	۲,۵۲۹	۹۸۸,۰۵۲
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۳۷,۴۸۲	۴۵۹,۲۶۸	۷۳۹,۳۳۲	۳۰,۰۶۸,۷۴۱	۰	(۲۳۷,۵۸۰)	۱.۴۹	۴۵۹,۲۶۸	۵۱۱,۷۵۲	۷,۶۲۸	۸,۵۰۰	۵۳,۴۸۴
پتروشیمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۷۳,۲۳۳	۲,۹۹۳,۵۶۲	۲,۹۴۷,۳۴۴	۰	۰	(۲۱۴,۱۶۲)	۰.۶	۲,۹۹۳,۵۶۲	۲,۷۳۳,۱۸۱	۸۳,۴۴۸	۷۶,۱۹۰	(۲۶۰,۳۸۱)
گروه دارویي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)	۲۶,۱۴۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۸۷۵,۶۱۷	۱۱۲,۲۳۶	۴۷۵,۶۹۵	(۱۱۱,۸۷۵,۶۱۷)	(۱۱۲,۲۳۶)	(۴۷۵,۶۹۵)	۰	۰	۰	۰	۴,۲۵۲	۰
سیمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۱۲۰,۰۶۲	۸۶,۴۷۲	۲,۰۲۳,۹۷۰	۰	۰	۱۱۷,۸۷۲	۴.۸۵	۸۶,۴۷۲	۲,۱۵۱,۸۴۲	۲۱۵	۷,۸۵۰	۲,۰۶۵,۲۷۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۷,۷۴۳,۲۶۵	۹۱۴,۴۲۵	۶,۴۸۹,۲۶۹	(۹)	۰	(۱,۹۸۹,۱۹۷)	۰.۵۹	۹۱۴,۴۲۵	۴,۵۰۰,۰۷۲	۳۷۵	۱,۸۴۶	۳,۵۸۵,۶۴۷
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۱۶,۹۳۲,۲۲۰	۶,۲۸۹,۵۵۴	۲۴,۲۴۰,۲۰۳	(۹۲۳,۹۳۳,۴۳۰)	۱۰۴,۰۴۵	(۸,۶۵۲,۶۹۸)	۱.۷۱	۶,۳۹۳,۵۹۹	۱۵,۵۸۷,۵۰۵	۶۷۴	۱,۶۴۳	۹,۱۹۳,۹۰۶
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۹۹,۲۳۸	۵,۹۲۷	۳۳,۷۸۷	۳,۲۶۶,۵۲۹	۲,۲۶۷	۲۹,۳۷۵	۰.۱۱	۸,۱۹۴	۶۲,۱۶۲	۵۱۶	۳,۹۱۸	۵۳,۹۶۸
بانک سینا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۰,۴۳۶,۹۳۱	۶۰۴,۳۷۳	۴,۲۶۷,۸۲۳	(۲,۲۱۰,۴۲۹,۰۰۰)	(۶۰۴,۲۷۱)	(۴,۲۶۷,۸۰۳)	۰	۲	۲۰	۲۵۲	۲,۵۴۶	۱۸
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۷,۸۱۹,۰۶۵,۵۷۷	۹۳۵,۵۲۳	۳۷,۴۳۷,۸۵۶	۱۷,۲۹۲,۳۴۹,۵۴۴	۸۹,۲۳۴	(۲,۰۱۰,۴۳۹)	۱.۴۸	۱,۰۲۴,۷۵۷	۳۵,۴۳۷,۴۱۷	۲۹	۱,۰۰۹	۳۴,۴۰۲,۶۶۰
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۴۵,۲۷۰,۲۶۴	۱,۹۲۷,۸۰۶	۲۲,۹۰۰,۱۸۳	۱۲۶,۴۲۸,۱۹۸	۷۶۴,۸۳۰	۳,۹۰۹,۸۹۱	۱۸.۶۷	۲,۶۹۲,۶۳۶	۲۶,۸۱۰,۰۷۴	۲۰۶	۲,۰۵۱	۳۴,۱۱۷,۴۳۸
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۴۵,۶۷۷,۰۵۳	۲۶,۲۲۵,۸۴۳	۲۳,۸۷۲,۲۹۳	۸۹,۴۷۲,۹۸۳	۲۹۵,۱۵۱	۵۸۱,۸۸۹	۱.۳۴	۲۶,۵۲۰,۹۹۳	۲۴,۴۵۴,۱۸۱	۳,۷۷۰	۳,۴۷۶	(۲,۰۶۶,۸۱۲)
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۵۲۶,۶۹۰	۱,۴۸۳,۷۸۰	۵,۴۶۳,۰۸۰	۰	۰	(۱,۹۸۲,۷۵۵)	۱۸.۰۷	۱,۴۸۲,۷۸۰	۲,۴۸۰,۲۲۵	۱۰,۹۴۸	۲۵,۶۸۰	۱,۹۹۶,۵۴۵
سرمایه گذاري صنعت و معدن	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۶۴,۱۲۴,۴۰۵	۶۵۰,۰۸۷	۶,۸۹۶,۳۹۱	۹۷۸,۰۲۶,۶۲۸	۰	۱,۳۳۹,۲۴۵	۱۶.۳	۶۵۰,۰۸۷	۸,۲۳۵,۶۳۶	۱۱۷	۱,۴۸۶	۷,۵۸۵,۵۴۹
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۳۳,۴۹۶,۷۸۷	۱۰,۲۰۷,۸۴۲	۶۳,۴۸۸,۴۶۵	(۲۸۲,۵۱۱,۳۰۰)	(۳۱۰,۵۵۴)	(۷,۵۰۴,۹۵۸)	۳.۰۷	۹,۸۹۷,۲۸۸	۵۵,۹۸۳,۵۰۷	۱,۲۹۰	۸,۴۳۰	۴۶,۰۸۶,۲۱۹
سرمایه گذاري مسکن شمال غرب	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۱۸۸,۰۴۸	۲۱۷,۰۰۶	۳۶۰,۷۲۳	۰	۰	(۸۷,۶۱۳)	۳.۴۲	۲۱۷,۰۰۶	۲۷۳,۱۱۰	۲,۶۴۰	۳,۲۲۳	۵۶,۱۰۴
سرمایه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۲۸۶,۲۸۸	۳۵۹,۴۰۶	۳۶۳,۱۵۹	۰	۰	(۸۱,۰۶۹)	۱.۶۵	۲۵۹,۴۰۶	۲۸۲,۰۹۰	۴,۲۶۲	۳,۴۳۴	(۷۷,۳۱۶)

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)
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۲,۳۵۹,۷۳۷	۱,۶۲۵,۶۶۰	۴,۰۱۶,۱۶۶	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۹۶	۹۷۶,۱۰۰	۱۴.۲۵	۱,۶۹۴,۷۵۶	۴,۹۹۳,۲۶۶	۳,۲۴۴	۶,۶۱۰	۳,۲۹۷,۵۱۰
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۱۶,۸۸۸,۹۹۳	۳,۵۶۸	۹۵,۴۲۲	۱۴,۳۶۸,۳۱۲	۹۰,۹۵۱	۹۱,۴۹۶	۰.۳۳	۹۴,۵۱۹	۱۸۶,۹۱۸	۳,۰۲۴	۵,۹۸۰	۹۳,۲۹۹
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۵۰۰,۹۶۷	۱۴۱,۵۵۵	۲,۱۱۴,۰۱۲	۱,۵۸۱,۲۹۳	۴۱,۱۷۱	۲۸۸,۷۳۸	۵.۳۶	۱۸۲,۷۲۶	۲,۴۰۲,۷۵۰	۲,۰۰۶	۳۶,۳۸۰	۲,۲۲۰,۰۲۴
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۸,۶۰۱,۹۳۴	۶,۶۹۷,۹۳۰	۳۶,۹۳۹,۶۸۸	۳,۶۳۳,۲۷۰	۶۹,۸۵۶	(۵۳۹,۲۸۶)	۱۱.۹۱	۶,۷۶۷,۷۸۶	۳۶,۴۰۰,۴۰۲	۳,۸۴۱	۱۵,۲۸۰	۲۹,۶۳۳,۶۱۶
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۴,۷۰۵,۲۳۴	۱,۱۳۱,۸۹۶	۶۵۶,۸۳۴	۲,۴۴۶,۰۵۰	۲,۹۳۱	(۲۳۷,۱۸۰)	۰.۱۵	۱,۱۳۴,۸۱۷	۴۱۹,۶۵۴	۳,۰۹۱	۱,۱۴۳	(۷۱۵,۱۶۳)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۸۸	۲۴	۹۵	۰	۰	۲	۰	۲۴	۹۷	۲,۸۹۶	۱۱,۷۵۰	۷۳
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۵,۰۳۲	۱۸۹	۶,۷۶۴	۵۸,۷۳۴,۶۲۵	۳۲۶,۵۱۴	۳۴۱,۷۸۶	۰.۰۱	۳۲۶,۷۰۳	۳۴۸,۵۵۰	۵,۴۹۳	۵,۸۶۰	۲۱,۸۴۷
بيمه ما	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۷,۸۳۱	۱,۳۴۲,۸۱۷	۵,۲۲۵,۹۵۳	۸۸۵,۰۰۳,۹۱۵	۰	(۴۱۴,۱۸۲)	۱۷.۷	۱,۲۴۲,۸۱۷	۴,۹۱۱,۷۷۱	۴۶۸	۱,۸۵۰	۳,۶۶۸,۹۵۴
توليد برق عسلويه مپنا	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۲۱۶,۲۴۹	۳,۴۶۲,۱۱۳	۲,۷۸۱,۰۰۷	۴۱۶,۹۷۸,۷۶۶	۰	۴۰۱,۱۲۳	۵.۲۳	۳,۴۶۳,۱۱۳	۳,۱۸۲,۱۳۰	۴,۲۱۷	۳,۸۷۵	(۲۸۰,۹۸۳)
ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۶,۹۹۳,۴۵۵,۶۳۱	۱۲,۸۰۳,۵۸۴	۸,۲۵۷,۱۷۹	۰	۰	(۱,۷۷۶,۲۳۸)	۲۲.۶۷	۱۲,۸۰۳,۵۸۴	۶,۵۸۰,۸۴۱	۱,۸۳۱	۹۴۱	(۶,۲۲۲,۷۴۳)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۸,۳۶۲,۲۶۲	۳,۵۶۱,۱۲۵	۳,۴۵۹,۵۷۰	۲۱۶,۴۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۵۹۶	۹۹۸,۹۲۳	۱.۴۴	۵,۰۶۲,۷۳۱	۴,۲۵۸,۲۹۳	۶,۲۹۱	۵,۵۴۰	(۶۰۴,۲۳۸)
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۱۶,۶۵۳	۱,۲۳۹,۱۰۱	۷۸۵,۱۰۵	۰	۰	(۳۴۰,۷۶۰)	۱.۲۷	۱,۲۳۹,۱۰۱	۴۴۴,۳۴۵	۹,۰۴۳	۳,۲۴۳	(۷۹۴,۷۵۶)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۳,۹۰۴,۸۳۶,۴۰۷	۳,۶۱۷,۸۳۳	۹,۵۱۹,۹۹۱	۱۵,۹۹۹,۹۹۹	۵۴,۰۰۰	۴,۳۴۰,۱۶۵	۳.۸	۳,۶۷۱,۸۳۳	۱۳,۸۶۰,۱۵۶	۹۲۶	۳,۵۲۵	۱۰,۱۸۸,۳۲۴
سنگ آهن گهر زمين	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۲۳,۸۸۶	۷۵۰,۲۱۴	۵۰۵,۵۴۹	۳۱,۲۷۰,۷۶۱	۰	(۸۸,۶۱۹)	۰.۰۵	۷۵۰,۲۱۴	۴۱۶,۹۳۰	۱۱,۰۶۶	۶,۱۵۰	(۳۳۳,۲۸۴)
به پرداخت ملت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۴۴,۱۹۷	۵۷۰,۹۳۷	۴۷۶,۸۳۹	۱۶,۵۱۱,۰۴۹	۰	(۱۰,۴۰۲)	۰.۸۳	۵۷۰,۹۳۷	۴۶۶,۴۳۷	۶,۹۱۶	۵,۶۵۰	(۱۰۴,۵۰۰)
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۸,۷۵۳	۱۵۳,۵۶۸	۹۴,۴۳۹	۰	۰	(۸۶۰)	۰.۱۵	۱۵۳,۵۶۸	۹۳,۵۷۹	۲۳,۲۳۷	۱۴,۱۶۰	(۵۹,۹۸۹)
سيمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۶,۹۱۶,۹۷۷	۸۰۱,۵۹۰	۱,۹۷۳,۸۰۱	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۹۹	۹۷,۷۵۱	۸.۱۹	۸۷۱,۰۸۹	۲,۰۷۱,۵۵۲	۱,۴۳۸	۳,۴۲۰	۱,۲۰۰,۴۶۳
مجتمع كشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۹,۰۹۷	۱۸۲,۰۶۵	۱۸۰,۲۳۲	۰	۰	(۲,۷۵۲)	۱	۱۸۲,۰۶۵	۱۷۷,۴۸۰	۲۶,۴۶۶	۲۵,۸۰۰	(۴,۵۸۵)
سرمايه گذاري نيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۸۷۲,۴۱۱	۵۸۷,۹۱۹	۸۴۸,۲۹۶	(۳۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۸۴,۵۱۲)	۳۷,۵۴۷	۱.۱۶	۵۰۲,۴۰۷	۸۸۵,۸۴۳	۲,۷۶۲	۴,۸۶۰	۳۸۲,۴۳۶
پليمر آريا ساسول	۱۲,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۶,۶۵۲,۲۶۸	۵۵۱,۴۲۲	۶۲۵,۶۵۵	(۲,۱۲۰,۰۰۰)	(۱۷۵,۷۲۲)	(۲۱۲,۶۹۵)	۰.۰۳	۲۷۵,۷۰۰	۳۱۲,۹۶۰	۸۲,۸۹۳	۶۹,۰۵۰	(۶۲,۷۴۰)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۹۶,۸۱۰,۷۵۲	۱,۴۵۷,۴۷۱	۱,۵۵۴,۷۸۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۱,۰۹۶)	(۶۲۵,۲۷۰)	۰.۰۸	۱,۱۵۶,۲۷۵	۹۲۹,۴۱۰	۱۵,۰۵۵	۱۲,۱۰۰	(۲۲۶,۹۶۵)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۵۹۱,۹۲۸	۱,۸۶۲,۱۶۵	۱,۶۲۸,۸۰۴	(۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷۵,۳۰۳)	(۷۱۶,۸۴۴)	۰.۷۴	۱,۳۸۶,۸۶۳	۹۱۱,۹۶۰	۶,۰۹۴	۴,۰۰۷	(۴۷۴,۹۰۲)
رايان هم افزا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۷۲,۰۵۰	۲۶۵,۴۱۶	۱۹۲,۴۴۱	۲۷,۵۴۸,۹۰۷	۱۹۶,۱۷۶	۱۲۰,۷۴۶	۳.۳۴	۴۶۱,۵۹۲	۳۱۴,۱۸۷	۷,۱۲۱	۴,۸۴۷	(۱۴۷,۴۰۵)
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۴,۶۷۰	۶۵,۶۴۹	۵۲,۲۷۷	۰	۰	۶,۸۱۶	۰.۰۴	۶۵,۶۴۹	۶۰,۰۹۳	۲,۹۷۸	۳,۶۴۱	(۵,۵۵۶)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۸۴,۰۱۷,۶۵۴	۲۳,۶۳۰,۳۰۳	۳۲,۲۴۰,۰۸۶	۵۶,۷۶۶,۶۶۶	۳۹۴,۹۳۷	(۱,۱۸۱,۱۲۲)	۰.۴۵	۲۴,۰۲۵,۲۴۰	۳۱,۰۵۸,۹۶۴	۵,۲۹۱	۶,۸۴۰	۷,۰۳۳,۷۲۴
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۲۹۹,۷۰۸	۲۶۸,۸۷۸	۱۰۸,۲۵۶	۰	۰	(۲,۳۲۵)	۰.۳	۲۶۸,۸۷۸	۱۰۶,۰۲۱	۳,۵۷۱	۱,۴۰۸	(۱۶۲,۸۵۷)
سراميک هاي صنعتي اردکان	۶,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۴۱,۸۴۳	۷۳,۲۵۶	۴۳,۶۹۴	۰	۰	(۱۲,۹۵۸)	۰.۲۲	۷۳,۲۵۶	۳۰,۷۲۶	۴,۹۶۹	۲,۰۸۵	(۴۲,۵۲۰)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۹۷۶,۲۱۵,۵۲۹	۳۲۸,۶۶۰	۴۰۴,۱۵۳	۴۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۸۲۳	۱۳۴,۰۲۵	۰.۰۹	۶۲۱,۴۸۳	۵۲۸,۱۷۸	۴۵۹	۳۹۱	(۹۳,۲۰۵)
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۹۱,۰۹۹	۶۰,۰۶۴	۶۶,۶۲۲	(۲,۲۳۱,۵۰۱)	(۶,۲۶۴)	(۸,۸۵۱)	۰	۵۳,۸۰۰	۵۷,۷۷۱	۲,۰۱۸	۲,۱۶۷	۳,۹۷۱
پتروشيمي ماروَن	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۷۱۷,۴۸۱	۱۰,۰۲۷,۹۵۷	۱۰,۱۰۵,۵۹۲	۱۰۲,۹۵۶,۲۷۶	(۸۹۱,۲۸۸)	(۱,۱۹۶,۸۸۰)	۰.۷۲	۹,۱۲۶,۵۶۹	۸,۹۰۸,۷۱۲	۵۴,۸۱۷	۵۳,۴۵۰	(۲۲۷,۸۵۷)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۶,۸۸۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۹۹	۷۸۳,۲۲۴	(۴۲۶,۸۸۰,۰۰۰)	(۷۹۹,۵۹۹)	(۷۸۳,۲۲۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۵	۰
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۳۷	۳۶۰,۲۳۱	۰	۰	(۳۳,۲۴۳)	۰.۱۴	۴۰۰,۴۳۷	۳۲۷,۰۸۸	۳,۹۰۳	۳,۱۸۸	(۷۳,۲۴۹)
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۲۵۸,۱۶۸	۳۴۱,۹۵۴	۱,۷۰۴,۴۹۴	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۴۸۹)	(۲۹۶,۹۵۸)	۵.۰۲	۳۳۲,۴۶۵	۱,۲۰۷,۵۳۶	۹۴۹	۳,۷۳۲	۹۷۵,۰۷۱
داده گستر عصر نوين	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۲,۲۲۴,۷۵۵	۵۸۶,۵۶۱	۲۳۵,۳۱۸	۰	۰	(۱۰۰,۹۸۲)	۰.۶۵	۵۸۶,۵۶۱	۱۲۴,۳۲۵	۱,۲۶۶	۲۹۰	(۴۵۲,۲۲۶)
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۲۵۹,۹۶۸	۲۰,۲۱۱	۱,۰۴۱,۷۲۹	۵۱,۲۰۹,۹۸۸	۰	۵۷,۲۴۷	۰.۷۳	۲۰,۲۱۱	۱,۰۹۸,۹۸۶	۹۵	۵,۱۷۰	۱,۰۷۸,۷۷۵
تجلي توسعه معادن و فلزات	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۷۶,۷۳۲	۵۴,۱۰۰	۶۱,۵۴۸	۰	(۵,۱۲۷)	(۲۳,۴۷۲)	۰.۰۳	۴۸,۹۷۳	۳۸,۰۷۶	۱,۷۵۰	۱,۲۶۱	(۱۰,۸۹۷)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۶۶۰,۰۰۰	۴۰۱,۴۴۵	۳۱۱,۹۵۸	۰	۰	(۱۳۸,۲۵۵)	۰.۱۷	۴۰۱,۴۴۵	۱۷۳,۵۰۳	۴,۸۵۷	۲,۰۹۹	(۲۲۷,۹۴۲)
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۵۵,۰۲۵	۳۸,۶۹۵	۲۶,۸۴۵	۲,۵۴۶,۲۹۴	۰	(۵,۲۵۲)	۰.۰۸	۳۸,۶۹۵	۳۱,۵۹۳	۳,۲۹۴	۲,۷۷۱	(۷,۱۰۲)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۳	۵۱,۲۵۹	۰	۰	(۷۸۳)	۰.۰۱	۳۵,۵۰۳	۵۰,۵۷۶	۱۲,۳۴۲	۱۷,۴۴۰	۱۵,۰۷۳
صنايع ريخته گري ايران	۱۱,۶۵۹,۶۹۹	۱,۰۰۰	۷۵,۵۰۷,۴۵۸	۱۲۶,۲۴۵	۹۸,۰۰۸	۰	۰	(۲۶,۱۲۵)	۰.۶۵	۱۲۶,۲۴۵	۷۱,۸۸۳	۱,۶۷۳	۹۵۳	(۵۴,۲۶۳)
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۸۴۱,۴۸۳	۲۴۰,۶۱۷	۲۲۷,۹۰۵	(۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۹,۲۸۶)	(۱۰۶,۸۳۹)	۰.۵۸	۱۲۱,۳۳۱	۱۲۱,۰۷۶	۴,۵۵۴	۴,۱۹۸	(۱۰,۲۵۵)

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)
فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۶,۴۷۶	۳۵,۸۸۱	۴۷,۸۵۷	۰	۰	۱۹,۷۹۴	۰.۰۷	۳۵,۸۸۱	۶۷,۶۵۱	۱۷,۶۱۹	۳۳,۲۲۰	۳۱,۷۷۰
لبنيات كالبر	۴۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۳۴,۲۰۰	۲۴۹,۶۰۴	۱۵۶,۵۹۸	۰	۰	۱۱,۸۳۲	۰.۹۴	۲۴۹,۶۰۴	۱۶۸,۴۳۰	۵۷,۵۸۸	۳۸,۸۶۰	(۸۱,۱۷۴)
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۸۷,۱۷۸	۸۶,۶۲۹	۱۰۳,۸۹۲	۰	۰	۳۹۰	۰.۰۶	۸۶,۶۲۹	۱۰۳,۲۸۲	۴,۴۴۵	۵,۳۰۰	۱۶,۶۵۳
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۳,۳۳۳	۳۸,۱۶۹	۶۲,۹۶۳	۵,۶۷۶,۱۹۹	۲۳۳,۹۲۶	۱۸۳,۶۱۸	۰.۰۱	۲۶۲,۰۹۵	۳۴۵,۵۸۱	۳۶,۹۶۹	۳۴,۶۴۰	(۱۶,۵۱۴)
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰	۴۳,۵۵۹	۵۶,۷۱۶	۷۱۱,۰۰۰	۳۲,۷۱۲	۱۰,۹۶۲	۰.۰۱	۷۶,۲۷۲	۶۷,۶۷۸	۵۳,۱۱۴	۴۷,۱۳۰	(۸,۵۹۴)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۸۶	۱۹۶,۶۰۵	۰	۰	(۸۶,۲۷۵)	۰.۰۲	۱۵۰,۰۸۶	۱۱۰,۳۳۰	۱۷,۶۵۷	۱۲,۹۸۰	(۳۹,۷۵۶)
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۵۹	۱۷۶,۹۵۱	۰	۰	(۴۰,۵۶۶)	۰.۰۷	۲۰۰,۳۵۹	۱۲۶,۳۸۵	۱۳,۷۸۰	۹,۳۸۰	(۶۳,۹۷۴)
پالايش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۹۷	۹۴,۲۲۴	۲,۸۳۰,۹۴۲	۴۳,۶۸۲	۴۰,۷۳۱	۰.۰۱	۱۲۳,۱۸۰	۱۲۴,۹۵۵	۹,۲۱۰	۱۰,۲۰۰	۱۱,۷۷۵
شير پاستوريزه پگاه گيلان	۶۴۷,۳۳۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۷۰	۷۵,۶۹۶	۰	۰	۱۲,۲۸۸	۰.۷۴	۷۴,۶۷۰	۸۷,۹۸۴	۱۵,۵۵۶	۱۸,۳۳۰	۱۲,۳۱۴
صنايع تجهيزات نفت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۹۰۸	۱,۴۸۳	۸۱۵	۱۷۰,۴۵۳	۱,۱۷۱	۲۶۴	۰.۰۱	۲,۶۵۴	۱,۰۷۹	۶,۸۶۹	۲,۷۹۳	(۱,۵۷۵)
صنايع تجهيزات نفت (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۴۵۳	۱,۱۷۱	۴۷۰	(۱۷۰,۴۵۳)	(۱,۱۷۱)	(۴۷۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۱	۰
البرز دارو (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۶۶,۵۳۹	۲,۲۶۷	۳,۵۷۸	(۲,۲۶۶,۵۳۹)	(۲,۲۶۷)	(۳,۵۷۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۹	۰
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۷,۵۲۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۳۵۱	۱,۳۴۱,۶۹۹	۱۵۱,۱۹۳,۷۸۹	۲۹۱,۲۴۱	۶۱,۲۸۶	۰.۹۳	۱,۶۱۸,۵۹۲	۱,۲۰۲,۹۸۵	۱,۷۴۳	۱,۴۰۳	(۲۱۵,۶۰۷)
جهان فولاد سيرجان	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۱۸۱,۸۱۷	۱۹۴,۷۴۱	۱۸۱,۰۸۶	۹,۴۹۰,۹۰۸	۰	(۴۷,۳۳۱)	۰.۰۵	۱۹۴,۷۴۱	۱۳۳,۷۵۵	۲,۴۱۴	۱,۶۵۸	(۶۰,۹۸۶)
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۲۵,۵۸۳	۳۵۰,۸۰۶	۳۵۱,۲۲۷	(۲۳,۹۲۵,۵۸۳)	(۳۵۰,۸۰۶)	(۳۵۱,۲۲۷)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۹۰	۰
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۵۳	۲۵۶,۱۶۸	۰	۰	(۸۰,۳۰۱)	۰.۳	۳۰۰,۴۵۳	۱۷۵,۸۶۷	۴,۲۲۲	۲,۴۷۷	(۱۲۴,۵۸۶)
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۸,۹۶۰	۳۲,۰۹۸	۲۶,۰۸۳	۰	۰	(۱۲,۱۵۶)	۰.۲۵	۳۲,۰۹۸	۱۳,۹۲۷	۱۱,۵۹۲	۵,۰۳۰	(۱۸,۱۷۱)
رايان هم افزا (حق تقدم)	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۴۸,۹۰۷	۱۶۸,۶۲۷	۱۶۸,۶۲۶	(۲۷,۵۴۸,۹۰۷)	(۱۶۸,۶۲۷)	(۱۶۸,۶۲۶)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۸,۷۰۴,۹۶۸	۲,۱۷۸	۲,۱۷۸	(۲,۱۷۸,۷۰۴,۹۶۸)	(۲,۱۷۸)	(۲,۱۷۸)	۰	۰	۰	۰	۸۵۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۵,۴۴۲,۳۷۲	۳۵۵,۴۴۲	۳۵۵,۴۴۲	(۱)	۳۵۵,۴۴۲	(۴۷,۶۲۹)	۰.۵۹	۷۱۰,۸۸۴	۳۰۷,۸۱۳	۲,۰۰۰	۸۶۶	(۴۰۳,۰۷۱)
تجلي توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۳۱,۵۲۷	۱۱,۹۵۹	۱,۶۶۰	۰.۰۳	۱۱,۹۵۹	۱,۶۶۰	۱,۷۵۱	۲۴۳	(۱۰,۲۹۹)
كيسون	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۵۰۳	۲۴۹,۴۳۵	۰.۴۱	۳۰۱,۵۰۳	۲۴۹,۴۳۵	۲,۶۲۲	۲,۱۶۹	(۵۲,۰۶۸)
نيان الكترونيک	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۹۹۵,۰۰۰	۵۵۰,۹۲۰	۳۷۸,۴۴۶	۰.۹۱	۵۵۰,۹۲۰	۳۷۸,۴۴۶	۹,۶۶۶	۶,۶۴۰	(۱۷۲,۴۷۴)
مجتمع پترو صنعت گامرون	۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۹۹,۲۴۲	۳۹۹,۵۱۸	۰.۷۸	۳۹۹,۲۴۲	۳۹۹,۵۱۸	۱۷,۰۹۸	۱۷,۱۱۰	۲۷۶
بيمه تعاون تعاوني	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۱	۰	۱۰۰	۱۰۱	۱,۷۵۴	۱,۷۸۲	۱
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۶۴,۹۹۲	۲۲,۳۱۱	۲۱,۶۸۲	۰.۰۲	۲۲,۳۱۱	۲۱,۶۸۲	۹۵۹	۹۲۲	(۶۲۹)
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۵,۰۰۰	۱۶,۴۲۱	۱۶,۶۱۰	۰.۰۲	۱۶,۴۲۱	۱۶,۶۱۰	۱۰,۳۶۰	۱۰,۴۸۰	۱۸۹
ريخته گري تراكتور سازي ايران	۱۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۲,۹۶۵	۸,۰۰۹	۷,۶۵۳	۰.۰۳	۸,۰۰۹	۷,۶۵۳	۲,۱۶۸	۲,۰۷۲	(۲۵۶)
فولاد امير كبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۷۰,۶۳۰	۴۵,۷۸۲	۵۲,۰۵۶	۰.۱۵	۴۵,۷۸۲	۵۲,۰۵۶	۲,۰۶۵	۲,۳۴۸	۶,۲۷۴
صنعتي كيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۶,۱۹۰	۲۷,۵۳۱	۲۶,۲۹۳	۰.۲۸	۲۷,۵۳۱	۲۶,۲۹۳	۱۶,۹۲۰	۱۶,۲۳۰	(۱,۱۳۸)
پيشگامان فن آوري و دانش آرامپس	۲,۴۶۲,۵۸۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۸۵۲,۲۸۲	۱۴۱,۴۷۵	۱۴۱,۲۷۵	۰.۳۶	۱۴۱,۴۷۵	۱۴۱,۴۷۵	۱۵,۹۸۰	۱۵,۹۸۰	۰
سيمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۷,۸۹۲	۳۹,۳۳۷	۴۰,۵۳۸	۰.۰۹	۳۹,۳۳۷	۴۰,۵۳۸	۲۸,۱۴۰	۲۹,۰۰۰	۱,۲۰۱
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۰۷۵,۷۵۷	۵۰۲,۸۵۵	۴۰۶,۷۶۸	۰.۸۱	۵۰۲,۸۵۵	۴۰۶,۷۶۸	۳,۹۲۶	۳,۱۷۶	(۹۶,۰۸۷)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۹,۸۰۰	۱۰۱,۹۷۹	۹۷,۶۹۹	۰.۰۱	۱۰۱,۹۷۹	۹۷,۶۹۹	۲۶۱,۶۱۹	۲۵۰,۶۴۰	(۴,۲۸۰)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۷,۰۰۰	۵۵,۹۸۹	۶۱,۸۶۰	۰.۰۱	۵۵,۹۸۹	۶۱,۸۶۰	۳۸,۳۳۰	۳۱,۳۹۰	۵,۸۷۱
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۴۰	۱۱۹,۸۰۲	۰.۰۶	۱۴۹,۶۴۰	۱۱۹,۸۰۲	۱,۸۲۵	۱,۴۶۱	(۲۹,۸۳۸)
جنرال مكانيک	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۲۳۱	۷۹۷,۱۴۸	۰.۹۷	۷۱۲,۲۳۱	۷۹۷,۱۴۸	۱۲,۹۷۳	۱۴,۵۲۰	۸۴,۹۱۷
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۳۲۵	۲۳۷,۰۲۳	۰.۰۱	۲۳۷,۳۲۵	۲۳۷,۰۲۳	۲,۳۲۹	۲,۲۲۸	(۱۰,۲۹۲)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۵,۰۰۰	۲۷,۶۵۳	۳۰,۷۱۶	۰	۲۷,۶۵۳	۳۰,۷۱۶	۵۰,۷۳۹	۵۶,۲۶۰	۳,۰۶۳
سرمايه گذاري بهمن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۹,۰۹۰,۹۰۸	۵۹۴,۵۵۱	۵۳۸,۲۹۳	۰.۶۶	۵۹۴,۵۵۱	۵۳۸,۳۹۲	۱,۸۰۷	۱,۶۲۶	(۵۶,۱۵۹)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۲۷,۸۳۱,۱۲۸		۳۳۷,۵۶۷,۳۴۷		۴,۸۵۹,۰۵۰	(۲۰,۰۷۹,۲۵۲)		۱۴۲,۶۹۰,۱۸۸	۳۱۷,۴۸۸,۰۹۵			۱۷۴,۷۹۷,۹۰۷
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۲,۷۲۸,۵۵۳	۱,۷۸۱,۹۸۹	۲,۰۵۹,۰۲۷	۰	۰	(۲۴۰,۸۵۸)	۵.۲	۱,۷۸۱,۹۸۹	۱,۸۱۸,۱۷۹	۶,۰۶۷	۶,۱۹۰	۳۶,۱۹۰

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)
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۲۹,۵۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۲۶۰	۴۵,۴۶۸	۰	۰	(۱,۵۶۵)	۰.۲۸	۱۰۰,۲۶۰	۴۳,۹۰۳	۳,۲۹۹	۱,۴۸۷	(۵۶,۴۵۷)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۲۶۱	۴۶,۲۵۵	۰	۰	(۶,۲۹۲)	۰.۳۲	۱۰۰,۲۶۱	۳۹,۸۶۳	۲,۹۲۰	۱,۱۶۰	(۶۰,۴۹۸)
بانک سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۳	۱۲,۲۹۷	۰	۰	(۲,۲۹۱)	۰.۰۸	۱۹,۲۹۳	۱۰,۰۰۶	۶,۲۲۴	۳,۲۲۸	(۹,۲۸۷)
مهندسي و ساختمان صنايع نفت	۷,۵۱۹,۰۴۳	۱,۰۰۰	۳۶۹,۸۶۷,۵۱۶	۶,۲۸۶,۴۳۴	۳,۱۳۲,۷۷۷	۰	۰	(۶۶۲,۰۶۲)	۴.۹۲	۶,۲۸۶,۴۳۴	۲,۴۷۰,۷۱۵	۱۶,۹۹۶	۶,۶۸۰	(۳,۸۱۵,۷۱۹)
بيمه حافظ	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۳۱۶,۶۷۰	۱۹۲,۶۷۱	۲۶۲,۷۸۶	۰	۰	۴۰,۱۲۷	۱.۷۴	۱۹۲,۶۷۱	۳۰۲,۹۱۲	۳,۶۸۳	۵,۷۹۰	۱۱۰,۲۴۳
سرمايه گذاري اقتصاد نوين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۳۰,۸۳۴	۱۸۲,۵۲۹	۱۵۲,۳۳۰	۰	۰	(۴,۸۳۳)	۳.۵۴	۱۸۲,۵۳۹	۱۴۷,۴۹۸	۷,۱۷۸	۵,۸۰۰	(۳۵,۰۴۱)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۴۴	۱۲۷,۰۸۳	۳۷,۷۵۶,۸۷۲	۳۲,۲۱۲	(۱۲,۹۹۵)	۰.۳۴	۱۸۲,۷۵۶	۱۱۴,۰۸۸	۱,۳۲۰	۸۲۴	(۶۸,۶۶۸)
سايپا ديزل	۵۵,۷۲۷,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴۷۱,۶۸۸,۰۳۲	۴۰۰,۸۲۷	۳۱۱,۳۱۴	۰	۰	(۲۴,۵۲۸)	۰.۸۵	۴۰۰,۸۲۷	۲۸۶,۷۸۶	۸۵۰	۶۰۸	(۱۱۴,۰۵۱)
صنايع پتروشيمي دهدشت	۱,۵۴۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۳۵,۳۴۳	۲۶۱,۸۴۸	۲۳۷,۲۱۸	۰	۰	(۸۸,۶۱۱)	۱.۲۷	۲۶۱,۸۴۸	۱۴۸,۶۰۷	۱۲,۲۶۸	۷,۵۳۰	(۱۱۲,۲۴۱)
پتروشيمي ممسني	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۳,۰۰۷	۱۱۷,۴۲۶	۱۱۵,۸۹۵	۰	۰	(۲۸,۶۵۵)	۰.۶۱	۱۱۷,۴۲۶	۸۷,۲۴۰	۱۳,۸۱۰	۱۰,۲۶۰	(۳۰,۱۸۶)
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۷۲,۲۹۳	۵۲۱,۹۶۸	۳۳,۵۳۴	۱۸,۸۰۰,۰۶۰	۰	۵۸۲,۱۹۹	۰.۲۵	۵۲۱,۹۶۸	۶۱۵,۷۳۳	۸,۴۷۷	۱۰,۰۰۰	۹۳,۷۶۵
طلوع فولاد پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
طلوع فولاد پارس (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
توليد برق ماه تاب کهنوج	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۱,۰۰۰	۳۴۰,۹۴۶,۵۵۱	۴۰۶,۳۴۶	۳۳۹,۳۴۱	۰	۰	۵۹,۳۲۵	۲.۱۲	۴۰۶,۳۴۶	۳۹۸,۵۶۶	۱,۱۹۲	۱,۱۶۹	(۷,۷۸۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۰,۵۲۲,۶۱۶	۶,۸۷۵,۲۲۵		۳۲,۲۱۲	(۳۹۱,۱۳۸)		۱۰,۵۵۴,۸۲۸	۶,۴۸۴,۰۹۷			(۴,۰۷۰,۷۳۱)
جمع			۱۴۸,۳۵۲,۷۵۴		۳۴۴,۴۴۲,۵۸۲		۴,۸۹۱,۲۶۲	(۲۰,۴۷۰,۳۹۰)		۱۵۳,۲۴۵,۰۱۶	۳۲۳,۹۷۲,۱۹۲			۱۷۰,۷۲۷,۱۷۶
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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)	
کارگزاري خبرگان سهام	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۳,۸۳۰	۲,۱۳۲,۳۲۸	۰	۰	۱۰۰	۲,۱۳۲,۳۲۸	۷۱۱	
خدمات صبا تجارت پاس	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	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۳۹,۹۷۰,۴۴۳	۷,۸۴۰,۱۱۶	۰	۰	۳۱	۷,۸۴۰,۱۱۶	۷۴۴	
خدمات بيمه اي امين پارسيان	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۰۰۰	۳۱۴,۹۴۷	۰	۰	۳۰	۳۱۴,۹۴۷	۵۲,۵۰۰	
توربو کمپرسور نفت	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	۰	۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۵۳۱	۰.۵۶	۳۰۱,۵۳۱	۲,۰۸۰	
جمع				۱۱,۱۰۴,۲۹۳		۳۰۱,۵۳۱		۱۱,۴۰۵,۸۲۴		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
رايان هم افزا (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۴۹	۲۷,۵۴۹	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۳۷,۷۵۶,۸۷۲	۸۵۳	۳۲,۲۱۲	۰
تجلي توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۶,۹۳۱,۵۲۷	۱,۷۲۵	۱۱,۹۵۹	۰
پتروشيمي بوعلي سينا	۷۱۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۹	۳۲,۷۱۳	۰
جهان فولاد سيرجان	۹,۴۹۰,۹۰۸	۰	۰	۰
کيسون	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۱	۳۰۱,۵۰۳	۰
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۸,۸۰۰,۰۶۰	۰	۰	۰
نيان الکترونيک	۵۶,۹۹۵,۰۰۰	۹,۶۶۶	۵۵۰,۹۲۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
طلوع فولاد پارس (حق تقدم)	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹	۳۰۱,۵۳۱	۰
مجتمع پترو صنعت گامرون	۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۸	۳۹۹,۳۴۳	۰
بيمه تعاون تعاوني	۵۷,۰۰۰	۱,۷۵۴	۱۰۰	۰
طلوع فولاد پارس	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹	۳۰۱,۵۳۱	۰
سرمايه گذاري بهمن	۳۲۹,۰۹۰,۹۰۸	۱,۸۰۶	۵۹۴,۵۵۱	۰
ايران خودرو ديزل	۲۳,۲۶۴,۹۹۲	۹۵۸	۲۲,۲۱۱	۰
داروسازي دانا	۱,۵۸۵,۰۰۰	۱۰,۳۶۰	۱۶,۴۲۱	۰
ريخته گري تراکتور سازي ايران	۳,۶۹۳,۹۶۵	۲,۱۶۸	۸,۰۰۹	۰
فولاد امير کبير کاشان	۲۳,۱۷۰,۶۳۰	۲,۰۶۴	۴۵,۷۸۲	۰
صنعتي کيميدارو	۱,۶۲۶,۱۹۰	۱۶,۹۲۹	۲۷,۵۲۱	۰
پيشگامان فن آوري و دانش آراميس	۸,۸۵۳,۲۸۳	۱۵,۹۷۹	۱۴۱,۴۷۵	۰
سيمان فارس نو	۱,۳۹۷,۸۹۳	۲۸,۱۴۰	۳۹,۲۳۷	۰
طلوع فولاد پارس	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹	۰	۳۰۱,۵۳۱
بورس کالاي ايران	۵۱,۳۰۹,۹۸۸	۰	۰	۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲۰,۰۶۸,۷۴۱	۰	۰	۰
فرابورس ايران	۱۲۸,۰۷۵,۷۵۷	۳,۹۲۶	۵۰۲,۸۵۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۱۷۸,۷۰۴,۹۶۸	۱,۰۰۰	۲,۱۸۰,۸۸۳	۰
البرز دارو	۲,۲۶۶,۵۳۹	۱,۰۰۰	۲,۲۶۷	۰
بانک ملت	۱۷,۲۹۲,۳۴۹,۵۴۴	۵	۸۹,۳۳۴	۰
بيمه البرز	۳۵۵,۱۷۷,۳۲۹	۲,۲۴۹	۷۹۸,۸۹۴	۰
پالايش نفت اصفهان	۸۹,۴۷۲,۹۸۳	۳,۲۹۸	۲۹۵,۱۵۱	۰
پتروشيمي پرديس	۳۸۹,۸۰۰	۲۶۱,۶۱۸	۱۰۱,۹۷۹	۰
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۱۵۱,۱۹۳,۷۸۹	۱,۹۲۶	۲۹۱,۲۴۱	۰
پتروشيمي شيراز	۱,۹۷۷,۰۰۰	۲۸,۲۳۰	۵۵,۹۸۹	۰
پتروشيمي مارون	۱۱۱,۱۵۲,۲۷۶	۳,۵۸۵	۳۹۸,۵۷۹	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۹,۹۹۹,۹۹۹	۳۵,۵۴۴	۳۵۵,۴۴۳	۰
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۹۷۸,۰۲۶,۶۲۸	۰	۰	۰
سرمايه گذاري غدير	۱۵,۱۸۸,۷۰۰	۸,۴۵۱	۱۲۸,۲۶۷	۰
سيمان خاش	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۶	۶۹,۰۹۶	۰
سيمان شاهرود	۱۴,۲۶۸,۳۱۲	۶,۲۲۹	۹۰,۹۵۱	۰
سيمان شمال	۱,۵۸۱,۲۹۳	۲۶,۰۲۶	۴۱,۱۷۱	۰
سيمان فارس و خوزستان	۳,۶۲۳,۲۷۰	۱۹,۲۷۹	۶۹,۸۵۶	۰
فولاد خوزستان	۲,۴۴۶,۰۵۰	۱,۱۹۴	۲,۹۲۱	۰
گروه بهمن	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۴	۱۴۹,۶۴۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۸۷۰	۲,۱۷۸,۷۰۵	۰
ملي صنايع مس ايران	۵۸,۷۳۴,۶۲۵	۵,۵۵۹	۳۲۶,۵۱۴	۰
بيمه ما	۸۸۵,۰۰۳,۹۱۵	۰	۰	۰
جنرال مکانيک	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۳	۷۱۲,۲۳۱	۰
توليد برق عسلويه مپنا	۴۱۶,۹۷۸,۷۶۶	۰	۰	۰
بانک تجارت	۹۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۸۹	۵۴۳,۷۲۵	۰
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۲,۵۴۶,۲۹۴	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲۶,۶۵۹,۵۹۸	۲,۰۱۷	۵۳,۷۹۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۸	۲۲۷,۲۲۵	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۵۴۵,۰۰۰	۵۰,۷۲۹	۲۷,۶۵۳	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۵۶,۷۶۶,۶۶۶	۶,۹۵۷	۳۹۴,۹۲۷	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
نفت سپاهان	۳۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۴	۲,۲۳۱,۱۸۵	۰
بانک اقتصاد نوين	۱۵,۹۹۹,۹۹۹	۳,۲۷۵	۵۴,۰۰۰	۰
سنگ آهن گهر زمين	۳۱,۲۷۰,۷۶۱	۰	۰	۰
پتروشيمي نوري	۵,۶۷۶,۱۹۹	۳۹,۴۴۹	۲۲۳,۹۲۶	۰
صنايع تجهيزات نفت	۱۷۰,۴۵۳	۶,۸۶۹	۱,۱۷۱	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳,۲۳۰,۹۴۲	۹,۲۰۹	۱۲۳,۱۸۰	۰
به پرداخت ملت	۱۶,۵۱۱,۰۴۹	۰	۰	۰
سيمان بهبهان	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۶	۶۹,۴۹۹	۰
رايان هم افزا	۲۷,۵۴۸,۹۰۷	۷,۱۲۱	۱۹۶,۱۷۶	۰
تجلي توسعه معادن و فلزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۱۵,۸۵۳,۲۱۹	۳۰۱,۵۳۱
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
گروه دارويي سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸	۹,۴۸۹	۳,۶۰۷	۳۶,۰۷۰	۲۶,۵۸۱
رايان هم افزا	۲۸,۵۴۸,۹۰۷	۶,۸۷۱	۱۹۶,۱۷۶	۶,۸۷۱	۱۹۶,۱۷۶	۰
تجلي توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۳	۱۰۹,۲۸۶	۵,۴۱۶	۱۲۹,۹۸۵	۲۰,۶۹۹
صنايع تجهيزات نفت (حق تقدم)	۱۷۰,۴۵۳	۶,۸۶۹	۱,۱۷۱	۶,۸۶۹	۱,۱۷۱	۰
طلوع فولاد پارس (حق تقدم)	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹	۳۰۱,۵۳۱	۲,۰۷۹	۳۰۱,۵۳۱	۰
طلوع فولاد پارس	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹	۳۰۱,۵۳۱	۲,۰۷۹	۳۰۱,۵۳۱	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۱۱,۸۷۵,۶۱۷	۱,۰۱۲	۱۱۲,۲۳۶	۴,۸۵۸	۵۴۳,۴۹۴	۴۳۰,۲۵۸
سنگ آهن گل گهر	۳,۱۰۲,۶۳۸,۲۹۸	۶۶۹	۲,۰۷۶,۸۳۸	۲,۰۷۶	۶,۴۴۲,۷۵۳	۴,۳۶۵,۹۱۵
بانک سينا	۲,۲۱۰,۴۲۹,۰۰۰	۲۷۳	۶۰۴,۳۷۱	۲,۵۶۹	۵,۶۸۰,۶۵۷	۵,۰۷۶,۲۸۶
بيمه البرز	۲۲۸,۷۲۹,۱۲۱	۱۴۸	۳۴,۰۶۴	۱,۸۸۳	۴۳۰,۸۱۹	۳۹۶,۷۵۵
پتروشيمي مارون	۸,۱۹۶,۰۰۰	۱۵۷,۳۸۹	۱,۲۸۹,۹۶۷	۱۶۳,۶۸۸	۱,۳۴۱,۵۹۳	۵۱,۶۲۵
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي ابوريحان	۲۳,۹۲۵,۵۸۲	۱۴,۶۶۲	۳۵۰,۸۰۶	۱۷,۳۹۷	۴۱۶,۲۵۲	۶۵,۴۴۶
سرمايه گذاري غدير	۲۹۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۴	۴۳۸,۹۲۱	۱۰,۱۹۸	۳,۰۳۶,۰۰۰	۲,۵۹۷,۰۷۹
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲,۱۸۸,۷۰۴,۹۶۸	۹۹۶	۲,۱۸۰,۸۸۳	۹۹۶	۲,۱۸۰,۸۸۳	۰
بانک تجارت	۵۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۶۲	۲۴۰,۹۰۲	۵۸۱	۳۰۳,۰۲۴	۶۲,۱۲۲
شرکت پالايش نفت تهران	۲۸,۸۹۱,۰۹۹	۲,۰۷۸	۶۰,۰۶۳	۲,۴۲۵	۷۰,۰۷۹	۱۰,۰۱۶
نفت سپاهان	۱۱۵,۸۸۰,۰۰۰	۶,۲۹۶	۷۲۹,۵۸۹	۶,۹۶۸	۸۰۷,۵۴۷	۷۷,۹۵۸
مديريت سرمايه گذاري اميد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۴	۳۰۱,۰۹۶	۱۶,۶۶۸	۳۳۳,۲۶۵	۳۲,۲۶۹
البرز دارو (حق تقدم)	۲,۲۶۶,۵۳۹	۱,۰۰۰	۲,۲۶۷	۱,۰۰۰	۲,۲۶۷	۰
پتروشيمي فن آوران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۳	۴۷۵,۳۰۳	۶,۲۲۹	۴۹۳,۷۱۷	۱۸,۴۱۴
سرمايه گذاري خوارزمي	۴۲۶,۸۸۰,۰۰۰	۱,۸۷۳	۷۹۹,۵۹۹	۲,۴۰۸	۱,۰۲۷,۹۸۷	۲۲۸,۲۸۸
پالايش نفت بندرعباس	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۳	۷۹,۴۹۷	۹,۲۲۶	۹۵,۹۵۲	۱۶,۴۵۵
پليمر آريا ساسول	۲,۱۳۰,۰۰۰	۸۲,۸۹۲	۱۷۵,۷۳۲	۹۲,۵۱۶	۱۹۸,۲۵۴	۲۲,۵۲۲
سرمايه گذاري نيرو	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۱	۸۴,۵۱۲	۴,۵۶۷	۱۲۹,۷۶۶	۵۵,۲۵۴
تجلي توسعه معادن و فلزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۷	۵,۱۲۷	۵,۱۲۷	۵,۱۲۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۹	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۰,۹۶۱,۹۵۷		۲۴,۵۱۵,۹۹۹	۱۳,۵۵۴,۰۴۲
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰

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
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۲,۵۵۴,۰۴۲

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	۳,۱۵۶,۶۰۰	۴۸۶,۷۳۹	۱,۱۲۰,۵۹۳	۷۴,۸۱۵,۴۰۰	۲۹۹,۳۵۲	۰	۷۷,۹۷۲,۰۰۰	۷۸۶,۰۹۱	۱,۷۰۱,۵۸۳	۹۱۵,۴۹۲
سپهر خبرگان نفت	۶۷,۲۶۳,۶۵۷	۶۶۸,۵۴۲	۶۸۰,۰۳۶	۰	۰	۰	۶۷,۲۶۳,۶۵۷	۶۶۸,۵۴۲	۶۷۹,۵۶۵	۱۱,۰۲۳
خزانه داریوش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۴۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۵۰	۵۵۰
آواي فرداي زاگرس	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۴۴۹,۸۸۶	۴۵۸,۲۳۴	(۱۷,۳۴۰,۰۰۰)	(۴۴۹,۸۸۶)	۵۱,۰۴۴	۰	۰	۰	۰
سپر سرمایه بیدار	۱۰,۳۳۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۷	۳۰۱,۵۲۱	۵۶,۰۶۷,۱۷۵	۱,۶۹۶,۳۷۶	۱۰۹,۵۵۳	۶۶,۳۹۸,۱۷۵	۱,۹۹۶,۳۷۳	۲,۲۶۰,۷۲۵	۲۶۴,۳۵۲
افرا نماد پایدار	۵,۴۳۵,۰۷۳	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۶۰	۱۰,۲۴۹,۹۷۰	۴۱۸,۹۶۷	۶۹,۲۶۳	۱۵,۶۸۵,۰۴۳	۵۹۸,۹۶۷	۶۱۲,۰۳۰	۱۲,۰۶۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۰	۰	۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۰۴۳	۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۰۴۳	۶۸۸,۹۰۸	(۷,۱۲۴)
سهامي اكسيژن	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۱	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۵	۰	۰	۰	۰
بخشي داريوش	۳۸,۲۶۱,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۹	۴۹۵,۰۹۷	۰	۰	۰	۳۸,۲۶۱,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۹	۴۴۶,۱۲۳	۴۵,۷۸۴
یاقوت آگاه	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۸۳	۲۰۰,۳۳۵	(۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۹۹,۱۸۳)	۲۲,۶۷۰	۰	۰	۰	۰
رشد آفرین سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۱	۵۴,۲۵۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۱	۵۷,۹۰۰	۷,۸۶۹
سهامي به آفريد سپينود	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۰۰	۴۰,۵۰۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۶,۸۷۱,۹۴۶	۱۶۸,۹۱۲	۳۵۴,۷۱۶	۰	۰	۰	۱۶,۸۷۱,۹۴۶	۱۶۸,۹۱۲	۲۹۵,۰۷۳	۱۲۶,۱۶۱
ثروت داریوش	۶۷,۴۲۹,۴۰۰	۱,۳۰۲,۸۴۸	۱,۲۵۲,۱۶۴	۰	۰	۰	۶۷,۴۲۹,۴۰۰	۱,۳۰۲,۸۴۸	۱,۲۶۴,۸۴۱	(۳۸,۰۰۷)
امین نهایت نگر	۸۱,۵۲۴,۵۵۰	۹۱۳,۲۴۳	۸۵۸,۴۵۴	۰	۰	۰	۸۱,۵۲۴,۵۵۰	۹۱۳,۲۴۳	۸۱۵,۲۴۶	(۹۷,۹۹۷)
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني خبرگان اهداف	۳,۷۹۲,۳۴۰	۳,۹۹۱,۹۹۶	۵,۱۶۱,۰۳۷	۱,۲۰۵,۵۱۳	۳۷۸,۲۵۵	۲۰۷,۵۶۶	۵,۰۹۷,۸۵۳	۴,۳۷۰,۲۵۱	۶,۵۵۴,۷۹۹	۲,۱۸۴,۴۴۸
شکوه بامداد زاگرس	۴,۰۳۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۰	۴۰,۸۷۲	(۴,۰۳۰,۰۰۰)	(۴۰,۳۰۰)	۸۹	۰	۰	۰	۰
مشترک یکم اکسیر فارابي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۷	۵۰,۴۶۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۷	۵۰,۵۷۵	۴۱۸
مشترک البرز	۳۷,۱۲۶,۰۰۰	۴۷۴,۵۵۹	۵۰۶,۵۸۴	(۳۷,۱۲۶,۰۰۰)	(۴۷۴,۵۵۹)	۷۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۰
ثبات ویستا	۰	۰	۰	۸۶,۱۱۷,۰۹۹	۲,۲۰۷,۰۵۹	۱۹,۹۱۸	۸۶,۱۱۷,۰۹۹	۲,۲۰۷,۰۵۹	۲,۳۴۲,۶۴۳	۱۳۵,۵۸۴
زمرد کوروش	۱۸,۱۱۴,۵۳۳	۱۹۹,۹۶۸	۲۰۳,۱۲۶	۸۹,۱۷۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۲۶۸	۰	۱۰۷,۲۸۴,۵۳۳	۱,۲۵۱,۲۳۶	۱,۴۰۳,۶۰۴	۵۲,۲۶۸
بخشي صنايع داريا	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳	۴,۴۳۵	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳	۵,۱۹۰	۲,۱۸۷
ارمغان فیروزه آسیا	۲,۶۵۴,۹۰۰	۱۴۹,۹۷۶	۱۵۰,۸۴۹	(۲,۶۵۴,۹۰۰)	(۱۴۹,۹۷۶)	۲۰,۱۷۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۴,۱۱۰,۰۰۰	۴۱,۱۰۰	۴۷,۲۰۲	(۴,۱۱۰,۰۰۰)	(۴۱,۱۰۰)	۶۰,۳۹۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۸۲۴	۲۵۱,۲۶۵	۳,۷۵۰,۸۱۴	۶۲,۱۵۳	۱۲,۱۵۴	۲۱,۰۵۰,۸۱۴	۳۱۱,۹۷۷	۳۵۷,۱۴۸	۴۵,۱۷۱
سهامي اهرمي نارنج	۰	۰	۰	۳,۱۷۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۲	۰	۳,۱۷۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۲	۳۶,۹۶۲	۱,۹۴۰
نوع دوم اعتبار	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۴۱۷	۷۰۳,۲۸۸	(۳۸,۱۰۰,۰۰۰)	(۶۹۷,۴۱۷)	۷۰,۴۸۸	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱۲,۹۵۱,۷۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۲۰	(۱۲,۹۵۱,۷۷۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	۳۷,۹۱۳	۰	۰	۰	۰
ثابت آوند مفید	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۷۵	۳۳۸,۷۸۸	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۴,۵۱۸	۴۲,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۹۹۳	۲۵۰,۴۳۱	۴۷,۴۳۸
در سهام برلیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹	۶۵,۰۴۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹	۶۵,۲۸۰	۱۴,۶۶۱
سهامي اهرمي بيدار	۱۶,۹۳۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۷۶	۲۱۳,۸۶۹	۰	۰	۰	۱۶,۹۳۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۷۶	۱۸۶,۴۵۸	۱۱,۷۸۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۹۲۳	۳۰۶,۲۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۵۹۳	۳۵,۵۱۵	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۵۱۶	۵۱۱,۴۸۸	۹۱,۹۷۲
اعتماد داریک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۷۴۸	۲۵۵,۹۳۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۶,۷۴۸)	۴۱,۰۸۹	۰	۰	۰	۰
بخشي گستره فيروزه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰	۵۸۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰	۴۷۷,۲۵۰	(۲۳,۳۳۰)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود	۲۸,۳۶۶,۶۸۷	۲۹۸,۶۲۶	۳۰۷,۰۴۱	۰	۰	۰	۲۸,۳۶۶,۶۸۷	۲۹۸,۶۲۶	۳۵۷,۵۶۲	۵۸,۹۲۶
گروه زعفران سحرخیز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۸۶	۱۷۸,۸۷۲	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۸۶	۱۹۵,۰۶۴	۲۹,۹۷۸
عرش میلاد شهر	۱۴,۵۸۸,۱۶۱	۱۴۵,۸۸۲	۱۴۵,۱۸۱	۰	۰	۰	۱۴,۵۸۸,۱۶۱	۱۴۵,۸۸۲	۱۳۳,۰۲۹	(۱۲,۸۵۳)
پشتوانه طلاي ليان	۲۳,۲۷۵,۰۰۰	۲۹۹,۸۲۵	۳۴۳,۴۶۹	۰	۰	۰	۲۳,۲۷۵,۰۰۰	۲۹۹,۸۲۵	۴۱۰,۸۰۴	۱۱۰,۹۷۹

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)
توسعه سرمایه نیکي	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۱۱	۳۶۱,۳۳۹	۰	۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۱۱	۴۱۹,۷۶۸	۹۹,۹۵۷
شاخصي شفق رابين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۳۹,۶۰۰	(۱۰,۴۵۸)
نماد آشنا ایرانیان	۱۰۷,۹۱۱	۱۹۹,۹۹۹	۳۴۱,۷۸۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۹۱۱	۱۹۹,۹۹۹	۳۷۰,۷۹۹	۱۷۰,۸۰۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۵۸,۰۳۴	۵۷,۵۳۵	۱۱۴,۰۷۹	۰	۰	۰	۵۸,۰۳۴	۵۷,۵۳۵	۱۱۲,۴۹۱	۵۴,۹۵۶
نیکوکاري مهرآور راهين	۱۸,۵۹۷	۱۹,۹۹۹	۳۱,۱۷۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۹۷	۱۹,۹۹۹	۳۱,۷۶۰	۱,۷۶۱
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۱۲۸	۲۲۷,۱۲۰	۳۸,۶۸۵,۹۳۵	۴۱۰,۳۲۹	۴۰,۲۹۶	۸۷,۶۸۵,۹۳۵	۶۳۰,۴۶۷	۶۲۴,۰۳۰	(۶,۴۳۷)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۰	۰	۰	۳۶,۴۱۵,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۵	۰	۳۶,۴۱۵,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۵	۸۴۶,۶۴۹	۴۶,۶۴۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
پشتوانه طلا درنا	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۶	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۶	۵۳,۸۹۵	۳,۸۲۹
سهامي اهرمي شاخصي كيان	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۸۰	(۴۷,۷۲۰)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي رز	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۲۲,۲۳۰	۲۲,۱۱۰
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۰	۰	۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۰۶۴	۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۰۶۴	۳۲۵,۲۶۷	۱۴,۲۰۳
ثروت افزون فاخر	۰	۰	۰	۲۰,۲۱۰,۰۰۰	۳۲۳,۷۹۰	۴,۵۸۹	۲۰,۲۱۰,۰۰۰	۳۲۳,۷۹۰	۳۷۱,۴۴۰	۳۷,۶۵۰
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۹۴	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۴۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اميد يكم فردا(ETF)	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۷۹۷	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۷۹۷	۳۰۷,۶۵۰	۵,۸۵۳
آواي تاراز زاگرس	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۷۳	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۷۳	۱۹۹,۲۰۰	(۲۵,۸۷۳)
بخشي صنايع اعتبار	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶	۱۰۳,۶۰۰	۳,۴۸۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۳۰,۲۲۷,۱۵۹	۱۴,۶۲۲,۰۱۰	۱۷,۲۸۵,۲۷۶	۴۶۴,۳۴۴,۲۳۶	۷,۴۵۵,۸۹۵	۹۶۵,۲۶۰	۱,۱۹۴,۶۷۱,۳۹۵	۲۲,۰۷۷,۹۰۵	۲۶,۴۷۱,۹۹۰	۴,۳۹۴,۰۸۵
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	۶۷۹,۲۵۴,۶۹۱	۴,۷۳۴,۰۴۵	۴,۲۴۴,۶۶۲	(۱۸۳,۲۵۷,۲۳۶)	(۴۷۲,۰۸۸)	۵۷۴,۴۶۲	۴۹۵,۸۹۷,۴۵۵	۴,۲۶۱,۹۵۷	۴,۲۷۷,۹۹۲	۱۶,۰۳۵
جمع		۱۹,۲۵۶,۰۵۵			۶,۹۸۲,۸۰۷	۱,۵۲۹,۷۲۲		۲۶,۲۲۹,۸۶۲		
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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۳,۰۳۶,۴۷۶	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۳,۰۵۹	۱,۵۴۰	۳,۱۳۶
نيان الكترونيک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۵۶,۹۹۵,۰۰۰	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۰.۹۱	۸۸۳	۳۷۵	۳۱,۳۷۳
صنايع ريخته گري ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۷۵,۵۰۷,۴۵۸	۱۱,۶۵۹,۶۹۹	۱,۰۰۰	۰.۶۵	۱۰۹	۴۰	۳,۰۲۰

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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
تجلي توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۳۷,۹۷۶,۷۳۲	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۲۸	۲۲	۶۱۵	
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۳,۹۰۴,۸۲۶,۴۰۷	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۳.۷۸	۱,۱۲۶	۲۴۰	۹۳۷,۱۶۱	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲,۲۰۰,۷۸۰,۶۸۴	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۳	۵۰۷	۲۸۰	۸۳۶,۲۹۷	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۷,۸۹۴,۶۳۳,۱۳۳	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۴۳	۴۱۳	۳۱۰	۲,۴۴۷,۳۳۶	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۵۶۸,۸۷۹,۰۵۵	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۳۷	۱۳۴	۲۰	۱۱,۲۷۸	
پتروشيمي مارون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۵۷,۹۷۳,۴۸۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۱۷,۸۱۳	۸,۳۷۵	۴۸۵,۵۲۸	
مجتمع كشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۶,۸۷۹,۰۹۷	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۵۹۰	۱,۸۴۰	۱۲,۶۵۸	
جنرال مکانیک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۹	۱,۱۱۹	۷۳۰	۱۵,۷۶۸	
بانک سینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۸۴۴,۱۳۶,۹۳۱	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۵۸	۵۹۹	۶۰	۵۰,۶۴۸	
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴۰,۱۳۷,۴۸۲	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۹	۴۵۴	۴۶	۱,۸۴۶	
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳,۲۲۹	۱,۹۹۷	۵,۷۹۱	
بيمه البرز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۳,۰۷۱,۷۰۸,۵۶۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸.۶۷	۷۹۱	۲۰۰	۲,۶۱۴,۳۴۳	
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۲۵,۰۰۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۸,۶۴۴	۸,۳۶۳	۶,۰۶۳	
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۹۸۳,۳۷۷,۰۵۳	۵۳۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۳۳	۶۰۷	۳۶۰	۲,۵۱۴,۰۱۶	
بيمه حافظ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵۲,۳۱۶,۶۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۷۴	۳۲۱	۴۵	۲,۳۵۴	
سرمايه گذاري صنعت نفت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸۲,۳۸۶,۳۸۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶۵	۸۷۷	۲۷۰	۳۲,۳۴۴	
صنايع تجهيزات نفت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۸۶,۳۶۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳۰۶	۲۲۰	۸۵	
مجتمع پترو صنعت گامرون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۸	۱۸۷	۲۰	۴۶۷	
صنعت غذايي كورش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۶,۵۰۴,۶۷۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۵۸۶	۵۵۰	۹,۰۷۸	
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۵۰	۲۰	۲,۰۱۴	
بورس كالاي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۶۱,۲۵۹,۹۶۸	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۶	۱,۱۰۴	۱۶۵	۲۶,۶۰۸	
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۷,۸۱۹,۰۶۵,۵۷۷	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۰.۷۵	۱,۴۳۵	۹۰	۱,۶۰۳,۷۱۶	
بيمه تعاون تعاوني	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۷,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰	۴۰	۳	
سيمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۳۸۲,۲۲۵,۲۰۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱.۹۱	۲,۵۰۱	۲,۰۷۰	۴,۹۳۱,۲۰۶	
نفت سپاهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸۰۴,۷۸۲,۲۶۲	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۴۴	۹۵۳	۸۰۰	۶۴۳,۸۲۶	
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۲۶۷,۸۱۵,۵۲۹	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۱۰۹	۱۱	۱۳,۹۴۶	
كيسون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۱	۱۰۹	۱۵	۱,۷۲۵	
سرمايه گذاري نيرو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۸۲,۲۷۲,۴۱۱	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱۶	۴۷۴	۴۸	۸,۷۴۹	
سراميک هاي صنعتي اردكان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴,۷۴۱,۸۴۳	۶,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۲۸۸	۵۵	۸۱۱	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۰۰۳,۹۳۷	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۸	۳۷۰	۳۷۱	
پتروشيمي فن آوران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲۲۷,۵۹۱,۹۲۸	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۴	۹۲۳	۵۰۰	۱۱۳,۷۹۶	
پتروشيمي نوري	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱,۴۱۲,۳۳۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۰۳۰	۳,۴۰۰	۴,۸۰۵	
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲,۷۰۵	۲,۳۹۰	۲۰,۳۱۵	
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۱,۴۰۱,۳۱۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۸۶۶	۳۰۰	۳,۴۲۰	
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳۶۴,۷۰۵,۳۳۴	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۲۶۴	۱۶۰	۵۸,۳۵۳	
مهندسي و ساختمان صنايع نفت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳۶۹,۸۶۷,۵۱۶	۷,۵۱۹,۰۴۲	۱,۰۰۰	۴.۹۲	۸۸۵	۵۵۰	۲۰۳,۴۳۷	
رايان هم افزا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۶۴,۸۲۰,۹۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۲۴	۷۶۹	۳۸۰	۲۴,۶۳۲	
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۳۸۹,۸۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳۲,۱۵۹	۳۸,۰۰۰	۱۴,۸۱۲	
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۹۲۸,۷۱۳,۷۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۲۲۹	۲۳	۲۱,۲۶۰	
جمع سود تقسيمي شركتها									۱۷,۶۹۹,۰۹۸	۰
شكوه بامداد زاگرس	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۴,۰۳۰,۰۰۰					۵۰۴	۳,۰۳۱	

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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سپهر خبرگان نفت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۶۷,۲۶۳,۶۵۷					۵۸۶	۳۹,۴۱۷	
مشترک یکم اکسیر فارابی	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰					۶۶۳	۳,۳۱۵	
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰					۷۶۸	۳۳,۰۴۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰					۷۶۵	۵۲,۰۲۰	
خزانه داریوش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰					۶۳۷	۳,۱۸۵	
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					۵,۸۶۵	۵,۸۶۵	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۱۲۸,۸۷۳	۰
جمع کل									۱۷,۸۲۷,۹۷۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۲,۸۳۷,۶۸۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۲۰,۶۶۵,۶۵۴	
*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										