صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه توسعه مالي مهر آيندگان	سرمایه ثبت شده: 45,000,000
نماد: ومهان(گروه توسعه مالي مهر آيندگان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569934	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/04/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۲,۸۳۷,۶۸۳	۰	۲,۸۳۷,۶۸۳	۱۷,۲۷۹,۳۵۷	۲۰,۱۱۷,۰۴۰	۴۴,۵۱۳,۲۴۱
درآمد سود تضمین شده	۱۱۶,۳۵۳	۰	۱۱۶,۳۵۳	۱۶,۸۸۰	۱۳۳,۲۳۳	۱۶۷,۰۸۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۲۸۹,۷۵۱	۱۱۵	۱۱,۲۸۹,۸۶۶	۴۵۴,۹۰۵	۱۱,۸۴۴,۷۷۱	۳۵,۳۰۸,۴۸۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۴,۲۴۳,۷۸۷	۱۱۵	۱۴,۲۴۳,۹۰۲	۱۷,۷۵۱,۱۴۲	۳۲,۰۹۵,۰۴۴	۷۹,۹۸۸,۸۱۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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)	۱۵۱,۰۹۰,۹۵۳	۱۴۸,۳۵۲,۷۵۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۱,۰۹۵,۶۵۰	۱۴,۶۲۲,۰۱۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۱,۱۰۴,۲۹۳	۱۱,۱۰۴,۲۹۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۴,۶۳۶,۱۴۳	۴,۷۳۴,۰۴۵
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۸۷,۹۲۷,۰۳۹	۱۷۸,۸۱۴,۱۰۲
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۲,۰۶۵	۲۲۰,۸۱۹	۰	(۳۱,۳۰۰)	۱	۱۸۲,۰۶۵	۱۸۹,۵۱۹	۱	۱۹۹,۹۹۲	۰	۱۹۹,۹۹۲	۱	۱	۱۹۹,۹۹۲	۲	۳۸۲,۰۵۷	۰.۲۴	۰	۰.۲۴	۳۸۲,۰۵۷	۲	۳۸۲,۰۵۷	۰.۲۴
استخراج کانه هاي فلزي	۹	۱۰,۶۶۰,۳۵۷	۲۹,۸۶۰,۲۸۰	۰	(۴,۸۴۸,۶۵۱)	۹	۱۰,۶۶۰,۳۵۷	۲۵,۰۱۱,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱۰,۶۶۰,۳۵۷	۶.۵۷	۰	۶.۶۲	۱۰,۶۶۰,۳۵۷	۹	۱۰,۶۶۰,۳۵۷	۶.۵۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۳۱,۴۹۲,۱۸۷	۳۲,۷۳۰,۹۷۵	۳۲۰,۸۰۸	(۴,۷۵۳,۷۶۶)	۴	۳۱,۸۱۳,۹۹۵	۲۸,۹۷۷,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱,۸۱۳,۹۹۵	۱۹.۶۱	۴	۲۵.۱۴	۳۱,۴۹۳,۱۸۷	۴	۳۱,۸۱۳,۹۹۵	۱۹.۶۱
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۲	۸۵۱,۲۷۳	۸۰۲,۷۶۲	۰	(۱۳۴,۱۷۷)	۲	۸۵۱,۲۷۳	۶۶۸,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۵۱,۲۷۳	۰.۵۲	۰	۰.۵۳	۸۵۱,۲۷۳	۲	۸۵۱,۲۷۳	۰.۵۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱۱,۰۷۵,۳۸۲	۶۷,۶۴۵,۰۰۹	۹۹,۵۸۵	(۲,۰۷۸,۸۱۹)	۳	۱۱,۱۷۴,۹۶۷	۶۵,۵۶۶,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱,۰۷۵,۳۸۲	۶.۸۹	۳	۷.۸	۹۹,۵۸۵	۶.۸۸	۱۱,۰۷۵,۳۸۲	۱۱,۱۷۴,۹۶۷	۶.۸۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰	۶۱۶,۸۹۰	۲	۲	۶۱۶,۸۹۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰.۳۸	۲	۰.۳۸	۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰.۳۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۳,۰۲۰,۵۹۰	۹,۳۰۹,۱۵۶	۰	(۶۲۰,۵۵۸)	۲	۱۳,۰۲۰,۵۹۰	۸,۶۸۸,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳,۰۲۰,۵۹۰	۸.۰۳	۲	۸.۰۹	۰	۲	۱۳,۰۲۰,۵۹۰	۱۳,۰۲۰,۵۹۰	۸.۰۳

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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۴	۱,۱۶۳,۸۶۰	۱,۱۷۴,۲۴۲	۰	(۱۱۳,۸۰۷)	۴	۱,۱۶۳,۸۶۰	۱,۰۶۰,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۱۶۳,۸۶۰	۰.۷۲	۰	۰	۴	۱,۱۶۳,۸۶۰	۰.۷۲
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۶,۲۸۶,۴۳۴	۳,۲۵۴,۶۹۸	۰	(۲۵۱,۵۱۰)	۱	۶,۲۸۶,۴۳۴	۳,۱۰۳,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۲۸۶,۴۳۴	۳.۹۱	۰	۰	۱	۶,۲۸۶,۴۳۴	۳.۸۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۴,۱۲۸,۱۲۴	۳۹,۰۳۶,۰۵۲	۱۰۰	(۲,۸۹۷,۱۰۹)	۴	۴,۱۲۸,۲۲۴	۳۶,۱۳۸,۹۴۳	۱	۳۱۴,۹۴۷	۰	۳۱۴,۹۴۷	۴	۴,۴۴۳,۰۷۱	۲.۷۶	۱۰۰	۰.۰۱	۵	۴,۴۴۳,۱۷۱	۲.۷۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۱,۷۲۰,۹۶۸	۴,۴۲۰,۴۴۰	۵۰۲,۸۵۵	۱۶۹,۰۲۷	۶	۲,۲۲۳,۸۲۳	۴,۵۸۹,۴۶۷	۲	۹,۹۷۲,۴۵۴	۰	۹,۹۷۲,۴۵۴	۷	۱۱,۶۹۳,۴۲۲	۷.۲۷	۵۰۲,۸۵۵	۳۹.۴۱	۸	۱۲,۱۹۶,۲۷۷	۷.۵۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۴,۵۲۶,۴۳۴	۵,۲۲۸,۱۴۲	۰	(۲۷۹,۲۷۴)	۴	۴,۵۲۶,۴۳۴	۴,۹۴۸,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۵۲۶,۴۳۴	۲.۸۱	۰	۰	۴	۴,۵۲۶,۴۳۴	۲.۷۹
اطلاعات و ارتباطات	۱	۵۸۶,۵۶۱	۲۳۵,۳۱۸	۰	۰	۱	۵۸۶,۵۶۱	۲۳۵,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۶,۵۶۱	۰.۳۶	۰	۰	۱	۵۸۶,۵۶۱	۰.۳۶
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۵,۲۹۱,۸۱۹	۶۳,۱۷۷,۲۴۰	۰	(۴,۰۰۵,۷۶۷)	۵	۵,۲۹۱,۸۱۹	۵۹,۱۷۱,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۵	۵,۲۹۱,۸۱۹	۳.۳۵	۰	۰	۵	۵,۲۹۱,۸۱۹	۳.۳۲
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۷۳,۲۵۶	۴۷,۵۱۲	۰	(۷,۹۳۱)	۱	۷۳,۲۵۶	۳۹,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۲۵۶	۰.۰۵	۰	۰	۱	۷۳,۲۵۶	۰.۰۵
سرمايه گذاريها	۶	۱,۲۹۰,۴۸۵	۷,۶۸۰,۵۸۱	۰	(۳۲۶,۵۸۲)	۶	۱,۲۹۰,۴۸۵	۷,۳۴۳,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۲۹۰,۴۸۵	۰.۸۶	۰	۰	۶	۱,۲۹۰,۴۸۵	۰.۸۶
سيمان، آهک و گچ	۶	۹,۲۵۶,۷۷۵	۶۲,۳۵۳,۹۶۷	۲۳۲,۴۸۸	(۳,۲۱۴,۴۹۱)	۶	۹,۵۷۹,۲۶۳	۵۹,۰۳۹,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۶	۹,۵۷۹,۲۶۳	۵.۸۱	۲۳۲,۴۸۸	۱۷.۴۴	۶	۹,۵۷۹,۲۶۳	۵.۹۱
محصولات شيميايي	۱۲	۴۰,۱۵۲,۲۷۷	۵۲,۵۱۱,۲۸۷	۱۲۰,۲۴۹	(۲,۹۶۷,۴۱۲)	۱۲	۴۰,۲۸۲,۶۲۶	۵۰,۵۴۳,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۲	۴۰,۱۵۲,۲۷۷	۲۴.۹۵	۱۳۰,۲۴۹	۱۰.۲۱	۱۲	۴۰,۲۸۲,۶۲۶	۲۴.۸۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۳۸۹,۹۲۳	۳۵۸,۶۱۲	۰	(۱۷,۲۰۴)	۳	۳۸۹,۹۲۳	۳۴۱,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۹,۹۲۳	۰.۲۴	۰	۰	۳	۳۸۹,۹۲۳	۰.۲۴
مواد و محصولات دارويي	۶	۲,۲۲۰,۶۱۵	۶,۷۴۱,۳۲۶	۰	(۷۶۵,۱۰۱)	۵	۲,۲۲۰,۶۱۵	۵,۹۷۶,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۲۲۰,۶۱۵	۱.۳۸	۰	۰	۵	۲,۲۲۰,۶۱۵	۱.۳۷
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۲	۲۰۰,۷۲۱	۸۷,۷۱۶	۰	(۹۴۹)	۲	۲۰۰,۷۲۱	۸۶,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۰,۷۲۱	۰.۱۲	۰	۰	۲	۲۰۰,۷۲۱	۰.۱۲
فلزات اساسي	۷	۳,۸۱۴,۴۴۵	۳,۴۹۱,۶۲۴	۰	(۳۰۴,۹۱۵)	۷	۳,۸۱۴,۴۴۵	۳,۱۸۶,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۷	۳,۸۱۴,۴۴۵	۲.۳۷	۰	۰	۷	۳,۸۱۴,۴۴۵	۲.۳۵
خودرو و ساخت قطعات	۲	۵۲۷,۰۸۲	۵۰۲,۶۰۱	۰	(۲۰,۵۷۱)	۲	۵۲۷,۰۸۲	۴۷۲,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۲۷,۰۸۲	۰.۳۳	۰	۰	۲	۵۲۷,۰۸۲	۰.۳۲
خدمات فني و مهندسي	۳	۶۰۲,۰۲۵	۶۴۶,۶۲۰	۰	(۱۰۳,۲۹۳)	۳	۶۰۲,۰۲۵	۵۴۳,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۳	۶۰۲,۰۲۵	۰.۳۷	۰	۰	۳	۶۰۲,۰۲۵	۰.۳۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
جمع	۹۲	۱۴۹,۸۱۴,۸۶۸	۳۹۳,۶۱۷,۱۷۹	۱,۲۷۶,۰۸۵	(۲۷,۶۹۴,۱۶۰)	۹۳	۱۵۱,۰۹۰,۹۵۳	۳۶۵,۹۲۳,۰۱۹	۷	۱۱,۱۰۴,۲۹۳	۰	۱۱,۱۰۴,۲۹۳	۹۹	۱۶۰,۹۱۹,۱۶۱	۹۹.۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱,۲۷۶,۰۸۵	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۰۰	۱۶۲,۱۹۵,۲۴۶	۱۰۰

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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	۲,۰۷۰,۱۵۰	۰	۰	(۱۹۶,۲۶۳)	۲.۳۷	۴۵۰,۶۴۳	۱,۸۷۳,۸۸۷	۷۹۲	۳,۲۹۴	۱,۴۲۳,۲۴۴
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۳۷,۴۸۳	۴۵۹,۲۶۸	۸۰۲,۷۴۹	۲۰,۰۶۸,۷۴۱	۰	(۱۲۳,۴۴۳)	۱.۴۹	۴۵۹,۲۶۸	۶۷۹,۳۰۶	۷,۶۲۸	۱۱,۲۸۳	۲۲۰,۰۲۸
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۸۷۳,۲۳۳	۲,۹۹۳,۵۶۲	۲,۴۵۳,۱۵۷	۰	۰	(۲۸۱,۲۴۶)	۰.۶	۲,۹۹۳,۵۶۲	۳,۱۷۱,۹۱۱	۸۳,۴۴۸	۸۸,۴۲۰	۱۷۸,۳۴۹
سيمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۱۲۰,۰۶۲	۸۶,۴۷۲	۲,۶۰۴,۱۴۰	۰	۰	(۸,۲۲۴)	۴.۸۵	۸۶,۴۷۲	۲,۵۹۵,۹۱۶	۳۱۵	۹,۴۷۰	۲,۵۰۹,۴۴۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۷,۷۴۲,۲۶۵	۹۱۴,۴۲۵	۶,۶۱۳,۵۹۴	۰	۰	(۱,۴۷۹,۷۰۹)	۰.۵۹	۹۱۴,۴۲۵	۵,۱۳۳,۸۸۵	۳۷۵	۲,۱۰۶	۴,۲۱۹,۴۶۰
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۹۴,۶۳۳,۲۲۰	۴,۶۰۳,۵۵۹	۱۸,۷۵۷,۶۴۸	۰	۰	(۳,۲۲۸,۹۰۵)	۱.۷۲	۴,۶۰۳,۵۵۹	۱۵,۵۲۸,۷۴۳	۵۸۳	۱,۹۶۷	۱۰,۹۲۵,۱۸۴
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۹۹,۲۳۸	۵,۹۲۷	۵۰,۹۴۳	۲,۲۶۶,۵۳۹	۲,۲۶۷	۷,۹۶۷	۰.۱۱	۸,۱۹۴	۵۸,۹۰۹	۵۱۶	۳,۷۱۳	۵۰,۷۱۵

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)
بانک سینا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۴,۱۳۶,۹۳۱	۲۳۰,۸۰۲	۲,۴۳۵,۳۳۵	۰	۰	(۳۸۶,۶۱۵)	۱.۵۸	۲۳۰,۸۰۲	۲,۰۴۸,۷۲۰	۲۷۳	۲,۴۲۷	۱,۸۱۷,۹۱۸
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۷,۸۱۹,۰۶۵,۵۷۷	۹۲۵,۵۲۳	۴۴,۲۴۴,۷۲۹	۱۷,۲۰۷,۰۴۰,۲۴۲	۰	(۲,۳۸۸,۵۴۳)	۱.۴۷	۹۲۵,۵۲۳	۴۱,۸۵۶,۱۹۶	۲۷	۱,۱۹۵	۴۰,۹۲۰,۶۷۳
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۷۱,۷۰۸,۵۶۲	۲,۶۹۲,۶۳۶	۳۳,۵۳۸,۹۳۲	۰	۰	(۲,۸۸۸,۸۴۸)	۱۸.۶۷	۲,۶۹۲,۶۳۶	۳۰,۶۴۰,۰۸۴	۲۰۶	۲,۳۴۴	۳۷,۹۴۷,۴۴۸
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۴۵,۶۷۷,۰۵۲	۲۶,۲۲۵,۸۴۲	۲۷,۹۴۲,۴۵۸	۳۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۱۲	(۳,۸۳۹,۸۰۸)	۱.۳۳	۲۶,۲۵۶,۲۵۵	۳۴,۰۹۲,۶۵۰	۳,۷۷۴	۳,۴۵۰	(۲,۲۶۳,۷۰۵)
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۵۲۶,۶۹۰	۱,۴۸۳,۷۸۰	۴,۴۰۵,۹۷۲	۰	۰	(۴۳۴,۱۹۸)	۱۸.۰۷	۱,۴۸۲,۷۸۰	۳,۹۸۱,۷۷۴	۱۰,۹۴۸	۲۹,۲۸۰	۲,۴۹۷,۹۹۴
سرمایه گذاري صنعت و معدن	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۶۴,۱۲۴,۴۰۵	۶۵۰,۰۸۷	۶,۹۷۸,۵۴۶	۰	۰	(۲۶۹,۲۸۴)	۱۶.۳	۶۵۰,۰۸۷	۶,۷۰۹,۲۶۲	۱۴۲	۱,۴۷۰	۶,۰۵۹,۱۷۵
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۲۵,۷۹۶,۷۸۷	۹,۷۶۸,۹۲۱	۶۶,۲۵۷,۹۶۷	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۸۵	(۱,۹۴۰,۶۲۴)	۳.۰۷	۹,۸۶۸,۵۰۶	۶۴,۲۱۷,۳۴۳	۱,۲۸۷	۹,۶۹۰	۵۴,۴۴۸,۸۳۷
سرمایه گذاري مسکن شمال غرب	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۱۸۸,۰۴۸	۲۱۷,۰۰۶	۳۴۳,۵۴۶	۰	۰	(۴۷,۰۹۴)	۳.۴۲	۲۱۷,۰۰۶	۲۹۶,۴۵۲	۲,۶۴۰	۲,۶۰۷	۷۹,۴۴۶
سرمایه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۳۸۶,۲۸۸	۳۵۹,۴۰۶	۴۳۴,۱۷۶	۰	۰	(۶۸,۷۹۳)	۱.۶۵	۳۵۹,۴۰۶	۳۶۵,۳۸۳	۴,۲۶۲	۴,۴۲۵	۵,۹۷۷
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۲,۳۵۹,۷۳۷	۱,۶۲۵,۶۶۰	۴,۴۱۷,۰۴۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۹۶	۲۱۲,۷۰۲	۱۴.۲۵	۱,۶۹۴,۷۵۶	۴,۶۳۹,۷۴۲	۲,۲۴۴	۶,۱۲۰	۲,۹۳۴,۹۸۶
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۱۶,۸۸۸,۹۹۲	۳,۵۶۸	۱۰۰,۴۸۹	۰	۰	۱۱,۶۵۲	۰.۱۸	۳,۵۶۸	۱۱۲,۱۴۲	۲۱۱	۶,۶۴۰	۱۰۸,۵۷۴
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۵۰۰,۹۶۷	۱۴۱,۵۵۵	۲,۷۰۳,۸۲۴	۵۲۸,۲۶۷	۱۴,۰۲۷	(۶۵,۹۶۵)	۵.۳	۱۵۵,۵۹۲	۲,۶۳۷,۸۵۹	۱,۷۲۸	۲۹,۳۰۰	۲,۴۸۲,۲۶۷
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۸,۶۰۱,۹۳۴	۶,۶۹۷,۹۳۰	۵۰,۰۹۳,۲۵۶	۳,۶۲۳,۲۷۰	۶۹,۸۵۶	(۳,۵۲۰,۸۵۲)	۱۱.۹۱	۶,۷۶۷,۷۸۶	۴۶,۵۷۲,۵۰۴	۲,۸۴۱	۱۹,۵۵۰	۳۹,۸۰۴,۷۱۸
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۴,۷۰۵,۳۳۴	۱,۱۳۱,۸۹۶	۶۲۶,۵۶۳	۰	۰	(۶۷,۴۷۰)	۰.۱۵	۱,۱۳۱,۸۹۶	۵۵۹,۰۹۳	۳,۱۰۴	۱,۵۲۳	(۵۷۲,۸۰۳)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۸۸	۲۴	۱۲۵	۰	۰	(۹)	۰	۲۴	۱۱۶	۲,۸۹۶	۱۴,۰۲۰	۹۲
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۲,۹۲۷	۱۸۹	۶,۶۱۹	۰	۰	۱۵۰	۰	۱۸۹	۶,۷۶۹	۱۸۸	۶,۷۵۰	۶,۵۸۰
بیمه ما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۷,۸۳۱	۱,۲۴۳,۸۱۷	۵,۱۴۷,۱۸۲	۰	۰	۳۰,۰۹۰	۱۷.۷	۱,۲۴۳,۸۱۷	۵,۱۷۷,۲۷۲	۷۰۲	۲,۹۲۵	۳,۹۳۴,۴۵۵
تولید برق عسلویه مپنا	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۱,۱۹۵,۰۱۹	۳,۴۶۳,۱۱۳	۳,۵۷۴,۶۶۱	۰	۰	(۱۴۹,۴۵۷)	۵.۲۳	۳,۴۶۳,۱۱۳	۳,۴۲۵,۲۰۴	۴,۲۱۷	۴,۱۷۱	(۳۷,۹۰۹)
ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۶,۹۹۳,۴۵۵,۶۳۱	۱۲,۸۰۳,۵۸۴	۸,۹۶۵,۶۱۰	۰	۰	(۵۷۳,۴۶۴)	۲۲.۶۷	۱۲,۸۰۳,۵۸۴	۸,۲۹۳,۱۴۶	۱,۸۳۱	۱,۲۰۰	(۴,۴۱۱,۴۳۸)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۳,۸۸۲,۲۶۲	۴,۸۷۲,۴۳۶	۵,۲۹۲,۳۵۴	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۹۵	(۸۲۶,۸۱۳)	۱.۴۴	۵,۰۶۲,۷۳۱	۴,۴۶۶,۵۴۱	۶,۲۹۱	۵,۵۵۰	(۵۹۶,۱۹۰)
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۱۶,۶۵۳	۱,۲۳۹,۱۰۱	۷۰۲,۸۹۵	۰	۰	(۱۰۰,۰۲۲)	۱.۲۷	۱,۲۳۹,۱۰۱	۶۰۲,۸۷۲	۹,۰۴۳	۴,۴۰۰	(۶۳۶,۲۲۸)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۳,۹۰۴,۸۲۶,۴۰۷	۳,۶۱۷,۸۲۲	۱۵,۸۲۰,۲۰۶	۰	۰	(۱,۱۵۹,۷۲۶)	۳.۷۸	۳,۶۱۷,۸۲۳	۱۴,۶۷۰,۴۷۰	۹۲۷	۳,۷۵۷	۱۱,۰۵۳,۶۲۸
سنگ آهن گهر زمين	۱۴۴,۲۲۳,۸۲۷	۱,۰۰۰	۵۱,۷۰۶,۴۴۵	۷۵۰,۲۱۴	۵۰۵,۱۷۱	۱۶,۰۸۷,۲۰۳	۰	(۲۲,۴۸۱)	۰.۰۵	۷۵۰,۲۱۴	۴۸۲,۶۹۰	۱۱,۰۶۶	۷,۱۲۰	(۲۶۷,۵۲۴)
به پرداخت ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۴۴,۱۹۷	۵۷۰,۹۳۷	۶۱۷,۵۱۳	۰	۰	(۱۰۸,۲۱۳)	۰.۸۳	۵۷۰,۹۳۷	۵۰۹,۲۰۰	۸,۶۴۵	۷,۷۱۰	(۶۱,۷۳۷)
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۸,۷۵۲	۱۵۲,۵۶۸	۱۰۶,۵۹۹	۰	۰	(۹,۵۱۷)	۰.۱۵	۱۵۲,۵۶۸	۹۷,۰۸۲	۲۲,۲۳۷	۱۴,۶۹۰	(۵۶,۴۸۶)
سيمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۶,۹۱۶,۹۷۷	۸۰۱,۵۹۰	۲,۴۳۵,۱۱۸	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۹۹	۵۶,۱۹۵	۸.۱۹	۸۷۱,۰۸۹	۲,۲۹۱,۳۱۳	۱,۴۳۸	۴,۱۱۳	۱,۶۲۰,۲۳۴
مجتمع كشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۹,۰۹۷	۱۸۲,۰۶۵	۲۲۰,۸۱۹	۰	۰	(۳۱,۳۰۰)	۱	۱۸۲,۰۶۵	۱۸۹,۵۱۹	۲۶,۴۶۶	۲۷,۵۵۰	۷,۴۵۴
تولید برق ماه تاب کهنوج	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۱,۰۰۰	۳۴۰,۹۴۶,۵۵۱	۴۰۶,۲۴۶	۳۹۸,۵۶۶	۰	۰	۰	۲.۱۲	۴۰۶,۳۴۶	۳۹۸,۵۶۶	۱,۱۹۳	۱,۱۶۹	(۷,۷۸۰)
سرمايه گذاري نيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۲۷۲,۴۱۱	۵۰۳,۴۰۷	۱,۱۴۸,۳۱۶	۰	۰	(۱۲۰,۲۰۰)	۱.۱۶	۵۰۳,۴۰۷	۱,۰۲۸,۰۱۶	۲,۷۶۲	۵,۶۴۰	۵۲۴,۶۰۹
پليمر آريا ساسول	۱۲,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۲,۳۶۸	۳۷۵,۷۰۰	۳۸۰,۹۴۵	۰	۰	(۲۰,۳۹۶)	۰.۰۳	۳۷۵,۷۰۰	۳۶۰,۵۴۹	۸۲,۸۹۳	۷۹,۵۵۰	(۱۵,۱۵۱)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۷۶,۸۱۰,۷۵۲	۱,۱۵۶,۳۷۵	۱,۲۰۰,۵۵۲	۰	۰	(۱۲۲,۱۲۰)	۰.۰۸	۱,۱۵۶,۳۷۵	۱,۰۷۸,۴۲۲	۱۵,۰۵۵	۱۴,۰۴۰	(۷۷,۹۵۳)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۵۹۱,۹۲۸	۱,۲۸۶,۸۶۲	۱,۲۰۸,۶۵۳	۰	۰	(۸۱,۹۳۳)	۰.۷۴	۱,۲۸۶,۸۶۲	۱,۲۲۶,۷۲۰	۶,۰۹۴	۵,۲۹۰	(۱۶۰,۱۴۳)
رايان هم افزا	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۷۲,۰۵۰	۲۶۵,۴۱۶	۲۴۴,۵۰۴	۰	۰	(۲۶,۸۲۶)	۳.۲۴	۲۶۵,۴۱۶	۲۱۷,۶۶۸	۷,۱۲۱	۵,۸۴۰	(۴۷,۷۴۸)
صنعت غذايي کورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۴,۶۷۰	۶۵,۶۴۹	۶۳,۸۲۳	۰	۰	(۱۳,۱۵۴)	۰.۰۴	۶۵,۶۴۹	۵۰,۶۶۹	۳,۹۷۸	۲,۰۷۰	(۱۴,۹۸۰)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۸۴,۰۱۷,۶۵۴	۲۳,۶۲۰,۳۰۳	۲۵,۹۶۱,۸۲۱	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۴۹	(۱,۶۴۹,۵۸۹)	۰.۴۵	۲۲,۷۶۰,۵۵۲	۳۴,۳۱۲,۲۳۲	۵,۲۷۷	۷,۶۲۰	۱۰,۵۵۱,۶۸۰
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۲۹۹,۷۰۸	۲۶۸,۸۷۸	۱۲۷,۷۸۳	۰	۰	(۱۳,۹۳۰)	۰.۲	۲۶۸,۸۷۸	۱۱۳,۸۵۳	۳,۵۷۱	۱,۵۱۲	(۱۵۵,۰۲۵)
سراميک هاي صنعتي اردکان	۶,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۴۱,۴۴۳	۷۳,۲۵۶	۴۷,۵۱۲	۰	۰	(۷,۹۳۱)	۰.۲۲	۷۳,۲۵۶	۳۹,۵۸۱	۴,۹۶۹	۲,۶۸۵	(۳۳,۶۷۵)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۱,۲۶۷,۸۱۵,۵۲۹	۵۸۸,۲۶۹	۶۵۴,۱۹۲	۰	۰	(۶۹,۷۳۰)	۰.۰۹	۵۸۸,۲۶۹	۵۸۴,۴۶۲	۴۶۴	۴۶۱	(۳,۹۰۷)
پتروشيمي ماروَن	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۹۷۳,۴۸۱	۹,۱۳۶,۵۶۹	۹,۸۵۵,۴۹۱	۱۰۸,۷۰۰,۲۷۷	۰	(۷۵۲,۲۷۱)	۰.۷۳	۹,۱۳۶,۵۶۹	۹,۱۰۳,۲۲۰	۵۴,۸۱۷	۵۴,۶۱۷	(۳۳,۲۴۹)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۳۷	۳۸۶,۲۹۴	۰	۰	(۴۵,۷۶۰)	۰.۱۴	۴۰۰,۴۳۷	۳۴۰,۷۳۴	۲,۹۰۳	۲,۳۲۱	(۵۹,۷۰۳)
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۲۵۸,۱۶۸	۳۴۱,۹۵۴	۱,۸۱۹,۸۰۸	۰	۰	(۳۱۷,۲۷۵)	۵.۱۷	۳۴۱,۹۵۴	۱,۵۰۲,۳۳۳	۹۴۹	۴,۱۶۹	۱,۱۶۰,۲۷۹
داده گستر عصر نوين	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۳,۲۲۴,۷۵۵	۵۸۶,۵۶۱	۲۳۵,۳۱۸	۰	۰	۰	۰.۶۵	۵۸۶,۵۶۱	۲۳۵,۳۱۸	۱,۲۶۶	۵۰۸	(۲۵۱,۲۴۳)

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 كالاي ايران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۲۵۹,۹۶۸	۲۰,۲۱۱	۱,۲۸۸,۴۴۸	۰	۰	(۴,۸۲۸)	۰.۷۳	۲۰,۲۱۱	۱,۲۸۳,۶۱۰	۱۲۵	۸,۵۸۰	۱,۲۶۳,۲۹۹
تجلي توسعه معادن و فلزات	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۷۶,۷۲۳	۴۸,۹۷۳	۴۷,۱۴۰	۰	۰	(۴,۴۴۸)	۰.۰۳	۴۸,۹۷۳	۴۲,۶۹۳	۱,۷۵۰	۱,۵۲۶	(۶,۲۸۱)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۶۶۰,۰۰۰	۴۰۱,۴۴۵	۲۴۲,۷۷۳	۰	۰	(۳۳,۴۷۷)	۰.۱۷	۴۰۱,۴۴۵	۲۰۹,۲۹۵	۴,۸۵۷	۲,۵۲۲	(۱۹۲,۱۵۰)
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۱,۲۱۹	۳۸,۶۹۵	۴۸,۸۳۱	۰	۰	(۴,۰۵۹)	۰.۰۸	۳۸,۶۹۵	۴۴,۷۷۲	۳,۲۹۴	۳,۹۲۷	۶,۰۷۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۳	۶۰,۹۸۷	۰	۰	(۸,۲۵۲)	۰.۰۱	۳۵,۵۰۳	۵۲,۶۲۵	۱۲,۲۴۲	۱۸,۱۵۰	۱۷,۱۲۲
صنايع ريخته گري ايران	۱۱,۶۵۹,۶۹۹	۱,۰۰۰	۷۵,۵۰۷,۴۵۸	۱۲۶,۲۴۵	۹۳,۱۷۶	۰	۰	(۹,۸۱۶)	۰.۶۵	۱۲۶,۲۴۵	۸۲,۲۶۰	۱,۶۷۲	۱,۱۰۴	(۴۲,۸۸۵)
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۴۱,۴۸۲	۱۲۱,۳۳۱	۱۴۹,۶۸۷	۰	۰	۲۱,۳۴۲	۰.۵۸	۱۲۱,۳۳۱	۱۷۱,۰۲۹	۴,۵۵۴	۵,۹۲۰	۳۹,۶۹۸
فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۶,۴۷۶	۳۵,۸۸۱	۷۰,۰۷۵	۰	۰	۱,۱۴۰	۰.۰۷	۳۵,۸۸۱	۷۱,۲۱۵	۱۷,۶۱۹	۳۴,۹۷۰	۳۵,۲۳۴
لبنيات كالبر	۴۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۴,۳۰۰	۳۴۹,۶۰۴	۲۰۸,۸۶۹	۰	۰	(۱۱,۴۴۲)	۰.۹۴	۳۴۹,۶۰۴	۱۹۷,۴۲۷	۵۷,۵۸۸	۴۵,۵۵۰	(۵۲,۱۷۷)
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۸۷,۱۷۸	۸۶,۶۲۹	۱۱۵,۹۴۸	۰	۰	(۱۲,۲۷۷)	۰.۰۶	۸۶,۶۲۹	۱۰۳,۶۷۱	۴,۴۴۵	۵,۳۲۰	۱۷,۰۴۳
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۳,۳۳۳	۳۸,۱۶۹	۶۶,۰۱۶	۰	۰	(۱,۵۴۰)	۰	۳۸,۱۶۹	۶۴,۴۷۶	۲۷,۰۰۶	۴۵,۶۲۰	۲۶,۳۰۷
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰	۴۳,۵۵۹	۵۱,۵۴۷	۰	۰	(۷,۳۰۹)	۰.۰۱	۴۳,۵۵۹	۴۴,۲۳۸	۶۰,۰۸۱	۶۱,۰۱۸	۶۷۹
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۸۶	۱۸۶,۴۹۰	۰	۰	(۱۶,۰۶۵)	۰.۰۲	۱۵۰,۰۸۶	۱۷۰,۴۲۵	۱۷,۶۵۷	۲۰,۰۵۰	۲۰,۲۳۹
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۵۹	۱۶۰,۲۳۰	۰	۰	(۱۲,۰۸۶)	۰.۰۷	۲۰۰,۲۵۹	۱۴۷,۱۴۴	۱۲,۷۸۰	۱۰,۱۲۰	(۵۲,۲۱۵)
شير پاستوريزه پگاه گيلان	۶۴۷,۳۳۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۷۰	۸۵,۹۲۰	۰	۰	۷,۳۹۲	۰.۷۴	۷۴,۶۷۰	۹۳,۳۱۲	۱۵,۵۵۶	۱۹,۴۴۰	۱۸,۶۴۳
صنايع تجهيزات نفت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۳۶۱	۲,۶۵۴	۱,۵۴۷	۰	۰	(۲۷۸)	۰.۰۱	۲,۶۵۴	۱,۲۶۹	۶,۸۶۹	۳,۲۸۷	(۱,۲۸۵)
البرز دارو (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۶۶,۵۳۹	۲,۲۶۷	۴,۷۸۲	(۲,۲۶۶,۵۳۹)	(۲,۲۶۷)	(۴,۷۸۳)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۰	۰
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۸,۷۱۳,۷۸۹	۱,۶۱۸,۵۹۲	۱,۶۲۳,۲۹۱	۰	۰	(۱۳۸,۲۷۸)	۰.۹۳	۱,۶۱۸,۵۹۲	۱,۲۸۵,۰۱۳	۱,۷۴۳	۱,۵۹۹	(۱۲۳,۵۷۹)
جهان فولاد سيرجان	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۱۸۱,۸۱۷	۱۹۴,۷۴۱	۱۷۲,۴۰۲	۰	۰	(۱۷,۰۱۳)	۰.۰۵	۱۹۴,۷۴۱	۱۵۵,۳۸۹	۲,۷۳۶	۲,۱۸۳	(۳۹,۲۵۳)
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۲۵,۵۸۳	۳۵۰,۸۰۶	۳۸۹,۷۴۷	۰	۰	(۳۷,۷۵۳)	۱.۳۳	۳۵۰,۸۰۶	۳۶۱,۹۹۴	۱۴,۶۶۲	۱۵,۱۳۰	۱۱,۱۸۸
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۵۳	۲۱۱,۱۵۴	۰	۰	(۳۴,۴۳۵)	۰.۳	۳۰۰,۴۵۳	۱۷۶,۷۱۹	۴,۲۲۳	۲,۴۸۹	(۱۲۳,۷۳۴)
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۸,۹۶۰	۳۲,۰۹۸	۳۱,۲۲۰	۰	۰	(۳,۹۲۱)	۰.۲۵	۳۲,۰۹۸	۱۷,۳۸۹	۱۱,۵۹۲	۶,۲۸۰	(۱۴,۷۰۹)
رايان هم افزا (حق تقدم)	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۴۸,۹۰۷	۱۹۶,۱۷۶	۱۶۲,۵۲۸	۰	۰	۰	۳.۲۴	۱۹۶,۱۷۶	۱۶۲,۵۲۸	۷,۱۲۱	۵,۹۰۰	(۲۳,۶۲۸)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۸,۷۰۴,۹۶۸	۲,۱۸۰,۸۸۳	۲,۵۴۶,۹۰۶	۰	۰	۰	۲.۲۷	۲,۱۸۰,۸۸۳	۲,۵۴۶,۹۰۶	۱,۰۰۱	۱,۱۶۹	۳۶۶,۰۲۳
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۵,۴۴۲,۳۷۲	۷۱۰,۸۸۴	۵۲۲,۸۵۵	۰	۰	۰	۰.۵۹	۷۱۰,۸۸۴	۵۲۲,۸۵۵	۳,۰۰۰	۱,۴۷۱	(۱۸۸,۰۲۹)
كيسون	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۵۰۳	۳۳۴,۴۲۰	۰	۰	(۴۱,۷۴۵)	۰.۴۱	۳۰۱,۵۰۳	۲۹۲,۶۷۵	۲,۶۲۲	۲,۵۴۵	(۸,۸۲۸)
تجلي توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۲۱,۵۲۷	۱۱,۹۵۹	۳,۹۴۱	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۱,۹۵۹	۳,۹۴۱	۱,۷۵۱	۵۷۷	(۸,۰۱۸)
نيان الكترونيک	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۵۶,۹۹۵,۰۰۰	۵۵۰,۹۲۰	۵۹۱,۶۰۸	۰	۰	(۹۹,۷۴۲)	۰.۹۱	۵۵۰,۹۲۰	۴۹۱,۸۶۶	۹,۶۶۶	۸,۶۲۰	(۵۹,۰۵۴)
مجتمع پترو صنعت گامرون	۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۹۹,۲۴۲	۳۹۹,۵۱۸	۰	۰	(۵,۱۲۷)	۰.۷۸	۳۹۹,۲۴۲	۳۹۴,۲۸۱	۱۷,۰۹۸	۱۶,۸۹۰	(۴,۸۶۱)
جنرال مكانيک	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۵۰۸	۳۱۲,۰۷۵	۰	۰	(۶۱,۵۳۹)	۰.۳۹	۳۰۰,۵۰۸	۲۵۰,۵۳۶	۱۳,۷۲۳	۱۱,۴۴۰	(۴۹,۹۷۲)
بيمه تعاون تعاوني	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۲	۰	۱۰۰	۱۰۲	۱,۷۵۴	۱,۷۹۹	۲
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۸۵۵	۵۰۷,۵۰۱	۰.۸۱	۵۰۲,۸۵۵	۵۰۷,۵۰۱	۴,۷۰۰	۴,۷۴۳	۴,۶۴۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۳۹,۳۹۷,۰۶۶	۲۸۶,۲۷۹,۲۱۳		۱,۲۷۶,۰۸۵	(۲۷,۱۶۳,۶۳۹)		۱۴۰,۶۷۳,۱۵۱	۲۵۹,۲۱۵,۶۷۴			۲۱۸,۵۴۲,۵۲۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۳,۷۲۸,۵۵۳	۱,۷۸۱,۹۸۹	۲,۱۴۱,۲۸۱	۰	۰	(۱۸۷,۹۸۷)	۵.۲	۱,۷۸۱,۹۸۹	۱,۹۵۳,۲۹۴	۶,۰۶۷	۶,۶۵۰	۱۷۱,۳۰۵
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۲۹,۵۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۰	۴۳,۰۷۶	۰	۰	(۷۰۸)	۰.۲۸	۱۰۰,۳۶۰	۴۲,۳۶۸	۳,۲۹۹	۱,۴۳۵	(۵۷,۹۹۲)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۱	۴۴,۶۴۰	۰	۰	(۲۴۱)	۰.۳۲	۱۰۰,۳۶۱	۴۴,۳۹۹	۲,۹۲۰	۱,۲۹۲	(۵۵,۹۶۲)
بانک سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۳	۱۲,۷۶۸	۰	۰	(۱,۱۴۳)	۰.۰۸	۱۹,۲۹۳	۱۱,۶۲۵	۶,۲۲۴	۳,۷۵۰	(۷,۶۶۸)
مهندسي و ساختمان صنايع نفت	۷,۵۱۹,۰۴۲	۱,۰۰۰	۳۶۹,۸۶۷,۵۱۶	۶,۲۸۶,۴۳۴	۳,۲۵۴,۶۹۸	۰	۰	(۲۵۱,۵۱۰)	۴.۹۳	۶,۲۸۶,۴۳۴	۳,۱۰۳,۱۸۸	۱۶,۹۹۶	۸,۳۹۰	(۳,۱۸۳,۲۴۶)
بيمه حافظ	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۳۱۶,۶۷۰	۱۹۲,۶۷۱	۳۵۹,۹۳۸	۰	۰	(۳۸,۴۵۳)	۱.۷۴	۱۹۲,۶۷۱	۳۲۱,۴۸۵	۳,۶۸۳	۶,۱۴۵	۱۲۸,۸۱۴
سرمايه گذاري اقتصاد نوين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۳۰,۸۳۴	۱۸۲,۵۲۹	۱۲۹,۴۴۳	۰	۰	(۱,۲۷۱)	۳.۵۴	۱۸۲,۵۲۹	۱۲۸,۱۷۱	۷,۱۷۸	۵,۰۴۰	(۵۴,۲۶۸)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۴۵	۱۲۵,۸۷۵	۰	۰	(۲۰,۱۴۰)	۰.۲۵	۱۵۰,۵۴۵	۱۰۵,۷۲۵	۱,۲۹۵	۱,۰۵۰	(۴۴,۸۱۰)
سايپا ديزل	۵۵,۷۲۷,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴۷۱,۶۸۸,۰۳۲	۴۰۰,۸۲۷	۴۰۹,۴۲۵	۰	۰	(۲۰,۷۵۵)	۰.۸۵	۴۰۰,۸۲۷	۳۸۸,۶۷۰	۸۵۰	۸۲۴	(۱۲,۱۶۷)

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)
صنايع پتروشيمي دهدشت	۱,۵۴۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۳۵,۳۴۳	۲۶۱,۸۴۸	۱۷۹,۱۹۶	۰	۰	(۹,۴۷۳)	۱.۳۷	۲۶۱,۸۴۸	۱۶۹,۷۲۳	۱۳,۲۶۸	۸,۶۰۰	(۹۲,۱۲۵)
پتروشيمي ممسني	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۳,۰۰۷	۱۱۷,۴۲۶	۱۰۵,۷۷۷	۰	۰	۰	۰.۶۱	۱۱۷,۴۲۶	۱۰۵,۷۷۷	۱۳,۸۱۰	۱۲,۴۴۰	(۱۱,۶۴۹)
طلوع فولاد پارس (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۵۳۱	۳۰۰,۴۴۰	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۱,۵۳۱)	(۳۰۰,۴۴۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۲	۰
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۷۳,۲۹۳	۵۲۱,۹۶۸	۳۱,۳۱۰	۰	۰	۰	۰.۲۵	۵۲۱,۹۶۸	۳۱,۳۱۰	۱۲,۲۰۳	۷۲۲	(۴۹۰,۶۵۸)
طلوع فولاد پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۵۳۱	۳۰۱,۶۰۰	۰.۵۶	۳۰۱,۵۳۱	۳۰۱,۶۰۰	۲,۰۸۰	۲,۰۸۰	۶۹
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۰,۴۱۷,۸۰۲	۷,۲۳۷,۸۶۶		۰	(۵۳۰,۵۲۱)		۱۰,۴۱۷,۸۰۲	۶,۷۰۷,۳۴۵			(۳,۷۱۰,۴۵۷)
جمع				۱۴۹,۸۱۴,۸۶۸	۳۹۲,۶۱۷,۱۷۹		۱,۲۷۶,۰۸۵	(۲۷,۶۹۴,۱۶۰)		۱۵۱,۰۹۰,۹۵۳	۲۶۵,۹۲۳,۰۱۹			۳۱۴,۸۳۲,۰۶۶
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	۲,۱۳۲,۳۳۸	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	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	
جمع				۱۱,۱۰۴,۲۹۳		۰		۱۱,۱۰۴,۲۹۳		
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
سيمان فارس و خوزستان	۳,۶۲۳,۳۷۰	۱۹,۲۷۹	۶۹,۸۵۶	۰
سيمان بهبهان	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۶	۶۹,۴۹۹	۰
سيمان خاش	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۶	۶۹,۰۹۶	۰
سيمان شمال	۵۲۸,۳۶۷	۲۶,۵۶۶	۱۴,۰۳۷	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۱	۱۳۰,۲۴۹	۰
نفت سپاهان	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۸	۱۹۰,۲۹۵	۰
پالايش نفت اصفهان	۳۷,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۱	۱۳۰,۵۱۳	۰
سرمايه گذاري غدير	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۱	۹۹,۵۸۵	۰
بيمه تعاون تعاوني	۵۷,۰۰۰	۱,۷۵۴	۱۰۰	۰
فرابورس ايران	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۹	۵۰۲,۸۵۵	۰
پتروشيمي ماروَن	۱۰۸,۷۰۰,۲۷۷	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمين	۱۶,۰۸۷,۲۰۳	۰	۰	۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۳۰,۰۶۸,۷۴۱	۰	۰	۰
البرز دارو	۲,۲۶۶,۵۳۹	۱,۰۰۰	۲,۲۶۷	۰
طلوع فولاد پارس	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹	۳۰۱,۵۳۱	۰
بانک ملت	۱۷,۲۰۷,۰۴۰,۲۴۲	۰	۰	۰
جمع			۱,۵۷۹,۸۸۳	۰

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 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
البرز دارو (حق تقدم)	۲,۲۶۶,۵۳۹	۱,۰۰۰	۲,۲۶۷	۱,۰۰۰	۲,۲۶۷	۰
طلوع فولاد پارس (حق تقدم)	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹	۳۰۱,۵۳۱	۲,۰۷۹	۳۰۱,۵۳۱	۰
جمع			۳۰۳,۷۹۸		۳۰۳,۷۹۸	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:										
بخشي داريوش	۳۸,۲۶۱,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۹	۵۳۱,۱۳۹	۰	۰	۰	۳۸,۲۶۱,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۹	۴۹۹,۴۲۱	۹۹,۰۸۲
سپهر خبرگان نفت	۶۷,۲۶۳,۶۵۷	۶۶۸,۵۴۳	۶۷۶,۴۷۱	۰	۰	۰	۶۷,۲۶۳,۶۵۷	۶۶۸,۵۴۳	۶۸۰,۷۷۵	۱۲,۲۳۳
ثروت داريوش	۶۷,۴۲۹,۴۰۰	۱,۳۰۲,۸۴۸	۱,۴۳۶,۹۸۸	۰	۰	۰	۶۷,۴۲۹,۴۰۰	۱,۳۰۲,۸۴۸	۱,۳۳۱,۷۳۱	۲۸,۸۸۳
رشد آفرين سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۱	۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۱	۶۰,۰۰۰	۹,۹۶۹
انديشه خبرگان سهام	۳,۱۵۶,۶۰۰	۴۸۶,۷۴۰	۱,۳۴۸,۳۷۳	۰	۰	۰	۳,۱۵۶,۶۰۰	۴۸۶,۷۴۰	۱,۳۱۵,۹۸۷	۸۲۹,۲۴۷
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۶,۸۷۱,۹۴۶	۱۶۸,۹۱۲	۴۱۴,۷۴۶	۰	۰	۰	۱۶,۸۷۱,۹۴۶	۱۶۸,۹۱۲	۳۵۰,۱۲۷	۱۸۱,۲۱۵
خزانه داريوش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۳۱۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۶۰	۴۶۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني خبرگان اهداف	۴,۸۵۴,۷۳۶	۴,۲۷۰,۲۵۱	۶,۹۸۶,۲۰۳	۲۴۳,۱۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۹۷,۸۵۳	۴,۲۷۰,۲۵۱	۶,۸۴۰,۷۴۸	۲,۴۷۰,۳۹۷
شكوه بامداد زاگرس	۴,۰۳۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۰	۴۰,۵۹۸	۰	۰	۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۰	۴۰,۸۱۲	۵۱۲
مشترک يكم اكسير فارابي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۷	۵۰,۵۲۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۷	۵۰,۵۶۵	۴۰۸
امين نهايت نگر	۸۱,۵۲۴,۵۵۰	۹۱۲,۲۴۳	۹۰۶,۴۷۱	۰	۰	۰	۸۱,۵۲۴,۵۵۰	۹۱۲,۲۴۳	۸۶۰,۲۲۹	(۵۲,۹۱۴)
مشترک البرز	۳۷,۱۲۶,۰۰۰	۴۷۴,۵۶۰	۵۴۲,۹۳۱	(۳۴,۲۰۵,۰۰۰)	(۴۳۷,۲۲۲)	۶۲,۳۸۱	۲,۹۲۱,۰۰۰	۳۷,۲۲۸	۴۴,۰۶۳	۶,۷۲۵
سهامي به آفريد سپينود	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۱۹,۵۴۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۷,۵۸۵	۵۷,۵۸۵
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۵۸,۰۲۴	۵۷,۵۲۶	۱۲۸,۱۴۴	۰	۰	۰	۵۸,۰۲۴	۵۷,۵۲۶	۱۲۱,۱۸۱	۶۳,۶۴۵
در سهام برليان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹	۷۶,۲۲۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹	۷۱,۳۶۰	۲۰,۷۴۱
سهامي اهرمي بيدار	۱۶,۹۲۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۷۶	۲۵۵,۲۲۳	۰	۰	۰	۱۶,۹۲۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۷۶	۲۰۴,۰۵۵	۲۹,۲۷۹
نماد آشنا ايرانيان	۱۰۷,۹۱۱	۱۹۹,۹۹۹	۳۰۳,۴۲۵	۰	۰	۰	۱۰۷,۹۱۱	۱۹۹,۹۹۹	۳۱۷,۵۳۶	۱۱۷,۵۳۷
ثابت آوند مفيد	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۰۸۲	۵۲۱,۴۳۴	(۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۲۹,۳۴۱)	۱۸,۱۹۳	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۷۴۱	۳۸۵,۰۳۲	۵۶,۲۹۱
بخشي گستره فيروزه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰	۵۶۲,۸۵۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰	۵۲۴,۲۵۰	۲۳,۷۷۰
نيكوكاري مهرآور راهين	۱۸,۵۹۷	۱۹,۹۹۹	۲۴,۸۵۹	۰	۰	۰	۱۸,۵۹۷	۱۹,۹۹۹	۲۳,۰۹۶	۳,۰۹۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اكسيژن	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۵۸۰	۷۳۳,۸۳۴	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۴,۸۷۹)	۱۳,۲۹۳	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۷۰۱	۶۳۳,۴۱۹	۸۵,۷۱۸
گروه زعفران سحرخيز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۸۶	۱۶۳,۷۲۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۸۶	۱۷۶,۲۴۰	۱۱,۱۵۴
بخشي صنايع داريا	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳	۵,۸۷۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳	۵,۸۵۰	۲,۸۴۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كارآمد	۸۶,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۱۰۸	۱,۰۶۲,۹۴۲	(۸۶,۱۱۰,۰۰۰)	(۱,۰۳۱,۱۰۸)	۶۰,۲۹۰	۰	۰	۰	۰
توسعه سرمايه نيكي	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۱۱	۳۸۶,۶۶۷	۰	۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۱۱	۳۹۸,۶۴۱	۷۸,۸۳۰
عرش ميلاد شهر	۱۴,۵۸۸,۱۶۱	۱۴۵,۸۸۳	۱۶۰,۳۶۸	۰	۰	۰	۱۴,۵۸۸,۱۶۱	۱۴۵,۸۸۳	۱۴۷,۶۱۸	۱,۷۳۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفريد سپينود	۲۸,۲۶۶,۶۸۷	۲۹۸,۶۳۶	۳۲۸,۷۹۸	۰	۰	۰	۲۸,۳۶۶,۶۸۷	۲۹۸,۶۳۶	۳۳۹,۷۷۶	۴۱,۱۴۰
اعتماد داريک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۷۴۸	۲۷۵,۲۵۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۷۴۸	۳۸۲,۲۵۰	۳۵,۵۰۲
آواي فردای زاگرس	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۴۴۹,۸۸۶	۴۹۱,۶۹۳	(۱۲,۳۴۰,۰۰۰)	(۳۲۰,۱۶۱)	۳۱,۷۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۲۵	۱۴۵,۸۶۵	۱۶,۱۴۰
سپر سرمايه بيدار	۱۱۱,۲۹۱,۶۲۷	۳,۲۲۶,۰۸۶	۳,۴۸۸,۲۱۳	(۳۲,۱۵۹,۰۰۰)	(۹۶۱,۱۱۱)	۴۹,۹۰۵	۷۹,۱۳۲,۶۲۷	۲,۳۶۴,۹۷۵	۲,۵۴۹,۸۹۱	۱۸۴,۹۱۶
زمرد كوروش	۱۸,۱۱۴,۵۲۳	۱۹۹,۹۶۸	۲۱۸,۲۹۸	۰	۰	۰	۱۸,۱۱۴,۵۲۳	۱۹۹,۹۶۸	۲۲۳,۹۵۰	۲۳,۹۸۲
نوع دوم اعتبار	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۴۱۷	۷۵۵,۸۶۶	(۲۷,۱۰۰,۰۰۰)	(۴۹۶,۰۶۳)	۴۳,۸۸۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۳۵۴	۲۲۳,۶۶۳	۲۲,۳۰۹
شاخصي شفق رابين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۴,۹۰۰	(۵,۱۵۸)
ارمغان فيروزه آسيا	۲,۶۵۴,۹۰۰	۱۴۹,۹۷۶	۱۶۲,۰۶۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۴,۹۰۰	۱۴۹,۹۷۶	۱۶۶,۹۲۷	۱۶,۹۵۱

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	۳۳,۷۲۵,۹۱۴	۴۹۹,۸۲۴	۵۲۵,۶۵۲	(۱۲,۶۷۵,۱۰۰)	(۱۸۷,۸۴۷)	۱۲,۱۵۳	۲۱,۰۵۰,۸۱۴	۳۱۱,۹۷۷	۳۲۸,۲۲۳	۲۶,۲۴۶
یاقوت آگاه	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۸۲	۲۱۵,۱۵۲	(۳,۱۲۸,۰۰۰)	(۹۱,۶۳۴)	۸,۳۸۴	۳,۶۷۲,۰۰۰	۱۰۷,۵۵۸	۱۱۹,۲۰۴	۱۱,۶۴۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۳۱,۴۰۰,۷۶۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۳۸۳	(۱۲,۹۵۱,۷۷۰)	(۲۰۶,۲۲۳)	۹,۳۶۰	۱۸,۴۴۸,۹۹۴	۲۹۳,۷۶۷	۳۱۵,۹۹۴	۲۲,۲۲۷
پشتوانه طلاي ليان	۲۳,۲۷۵,۰۰۰	۲۹۹,۸۲۵	۲۸۶,۴۶۹	۰	۰	۰	۲۳,۲۷۵,۰۰۰	۲۹۹,۸۲۵	۳۱۶,۲۵۴	۱۶,۵۲۹
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۰۰,۹۸۴,۰۵۴	۱,۱۶۵,۶۳۹	۱,۱۷۴,۲۸۶	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	۸۰,۹۸۴,۰۵۴	۹۶۵,۶۳۹	۱,۰۰۴,۶۱۶	۳۸,۹۷۷
ثبات ویستا	۶۰,۸۶۰,۲۱۲	۱,۵۰۰,۱۷۸	۱,۵۲۵,۰۲۵	(۱۱,۸۳۰,۰۰۰)	(۲۹۱,۶۰۴)	۸,۲۶۷	۴۹,۰۳۰,۲۱۲	۱,۲۰۸,۵۷۴	۱,۲۶۶,۰۵۸	۵۷,۴۸۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۰۴۲	۶۸۴,۶۹۲	۰	۰	۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۰۴۲	۶۸۹,۱۸۰	(۶,۸۶۲)
افرا نماد پایدار	۳۶,۲۶۶,۷۶۳	۱,۲۶۸,۰۹۵	۱,۲۰۳,۶۸۱	(۳۶,۲۶۶,۷۶۳)	(۱,۲۶۸,۰۹۵)	۳۹,۶۷۱	۰	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۵۸۱	۹۸۷,۶۰۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶۴,۵۸۱)	۲۳,۵۹۴	۰	۰	۰	۰
ثروت افزون فاخر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۴۸۳	۵۰۸,۰۵۰	(۹,۷۹۰,۰۰۰)	(۱۶۱,۶۹۳)	۴,۵۸۹	۲۰,۲۱۰,۰۰۰	۳۳۳,۷۹۰	۳۵۲,۵۰۳	۱۸,۷۱۳
آواي تاراز زاگرس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۷۲	۲۳۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۷۲	۲۱۷,۰۰۰	(۱۸,۰۷۲)
سهامي اهرمي شاخصي كيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۷۰	(۳۳,۹۳۰)
لبخند فارابي	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۶۲۸	۳۰۲,۶۴۴	۰	۰	۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۶۲۸	۳۱۲,۲۸۷	۱۴,۶۵۹
بخشي صنايع اعتبار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶	۱۰۳,۴۰۰	۳,۲۸۴
صندوق سرمایه گذاري امين يكم فردا(ETF)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۷۹۷	۳۰۶,۶۳۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۷۹۷	۳۰۷,۶۲۰	۵,۸۲۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۰	۰	۰	۳۶,۴۱۵,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۵	۰	۳۶,۴۱۵,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۵	۸۰۳,۲۸۸	۳,۲۸۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۶	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۶	۲۰۰,۳۵۴	۳۶۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۲۴۹,۶۰۱,۰۴۶	۲۶,۸۴۷,۲۲۱	۳۲,۱۷۱,۸۹۸	(۳۰۴,۵۹۷,۵۱۶)	(۵,۷۵۱,۵۷۱)	۳۸۶,۷۷۵	۱,۰۴۵,۰۰۳,۵۳۰	۲۱,۰۹۵,۶۵۰	۲۵,۷۳۰,۴۵۴	۴,۶۳۴,۸۰۴
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	۷۰۹,۲۵۲,۶۷۴	۵,۰۳۵,۲۳۹	۵,۰۸۶,۲۳۹	(۲۴,۴۷۹,۱۸۴)	(۳۹۹,۰۹۶)	۶۸,۱۳۰	۶۸۴,۷۷۲,۴۹۰	۴,۶۳۶,۱۴۳	۴,۵۹۲,۱۷۰	(۴۳,۹۷۳)
جمع		۳۱,۸۸۲,۴۶۰			(۶,۱۵۰,۶۶۷)	۴۵۴,۹۰۵		۲۵,۷۳۱,۷۹۳		
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 عمدتا مربوط به سبدهای اختصاصی و اوراق تسهیلات مسکن 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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲,۰۳۶,۴۷۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	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	۲۱,۲۷۳	
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	۹۳۷,۱۶۰	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲,۲۰۰,۷۸۰,۶۸۴	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۳	۵۰۷	۲۸۰	۸۳۶,۲۹۶	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۷,۸۹۴,۶۳۳,۱۳۳	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۷۳	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	۱۱,۳۷۷	
پتروشيمي مارون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۵۷,۹۷۳,۴۸۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۱۷,۸۱۳	۸,۳۷۵	۴۸۵,۵۲۷	
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	۱۲,۶۵۷	
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	۳,۲۳۹	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	۲,۶۱۴,۳۴۱	
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۲۵,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۸,۶۴۴	۸,۳۶۲	۶,۰۶۲	
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۹۸۳,۳۷۷,۰۵۳	۵۳۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۳۳	۶۰۷	۳۶۰	۲,۵۱۴,۰۱۵	
بيمه حافظ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵۲,۳۱۶,۶۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۷۴	۳۲۱	۴۵	۲,۳۵۴	
صنايع تجهيزات نفت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۸۶,۳۶۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳۰۶	۲۲۰	۸۴	
مجتمع پترو صنعت گامرون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۸	۱۸۷	۲۰	۴۶۷	
سرمايه گذاري صنعت نفت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸۲,۳۸۶,۳۸۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶۵	۸۷۷	۲۷۰	۲۲,۳۴۴	
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۷,۸۱۹,۰۶۵,۵۷۷	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۰.۷۵	۱,۴۲۵	۹۰	۱,۶۰۳,۷۱۵	
بيمه تعاون تعاوني	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۷,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰	۴۰	۳	
سيمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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	۶۴۳,۸۲۵	
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۲۶۷,۸۱۵,۵۲۹	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۱۰۹	۱۱	۱۳,۹۴۵	
كيسون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۱	۱۰۹	۱۵	۱,۷۲۵	
صنعت غذايي كورش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۶,۵۰۴,۶۷۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۵۸۶	۵۵۰	۹,۰۷۷	
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	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۳	۱,۱۱۰	۱۶۵	۲۶,۶۰۷	
سرمايه گذاري نيرو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۸۲,۲۷۲,۴۱۱	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱۶	۴۷۵	۴۸	۸,۷۴۹	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۰۰۲,۹۲۷	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۸	۳۷۰	۳۷۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۷,۲۳۳,۳۵۳	۰
صندوق سرمايه گذاري امين يكم فردا(ETF)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰					۲۵۶	۷,۶۸۰	
شكوه بامداد زاگرس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴,۰۳۰,۰۰۰					۲۵۲	۱,۰۱۵	
خزانه داريوش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰					۲۱۱	۱,۰۵۵	
سپهر خبرگان نفت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶۷,۲۶۳,۶۵۷					۱۹۵	۱۳,۱۱۶	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كمند	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰					۲۵۵	۱۷,۳۴۰	
مشترک يكم اكسير فارابي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰					۲۲۱	۱,۱۰۵	
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					۳,۹۸۳	۳,۹۸۳	
نيكوكاري مهرآور راهين	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۸,۵۹۷					۳۸,۲۱۹	۷۱۰	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۴۶,۰۰۴	۰
جمع کل									۱۷,۲۷۹,۳۵۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۸۲۷,۶۸۳	

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	* ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۰,۱۱۷,۰۴۰	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										