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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
درآمد سود سهام	۴۹۱,۳۳۵	۰	۴۹۱,۳۳۵	۱,۲۷۸,۵۹۲	۱,۷۶۹,۹۲۷	۴۴,۵۱۳,۲۴۱
درآمد سود تضمین شده	۵۵,۹۸۰	۸,۸۸۶	۶۴,۸۶۶	۲۵,۵۸۶	۹۰,۴۵۲	۱۶۷,۰۸۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۴۷۲,۳۰۴	۰	۳,۴۷۲,۳۰۴	۶,۵۴۴,۹۲۰	۱۰,۰۱۷,۲۲۴	۳۵,۳۰۸,۴۸۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۰۱۹,۶۱۹	۸,۸۸۶	۴,۰۲۸,۵۰۵	۷,۸۴۹,۰۹۸	۱۱,۸۷۷,۶۰۳	۷۹,۹۸۸,۸۱۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
	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)	۱۵۴,۳۹۸,۲۰۴	۱۵۲,۵۶۵,۸۵۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۴,۶۴۴,۶۸۱	۱۴,۶۲۱,۹۸۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۱,۱۰۴,۲۹۳	۱۱,۶۲۶,۲۶۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۲,۲۱۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۹۰,۱۴۹,۳۸۸	۱۷۸,۸۱۴,۱۰۲
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

| سرمایه‌گذاری | ابتداي دوره | | |

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			تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۴,۵۵۶,۸۱۴	۳,۷۷۳,۷۹۸	(۳۰,۳۸۰)	۴	۴,۵۲۶,۴۳۴	۴,۶۵۶,۲۵۰		۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۶,۸۱۴	۲.۷۳	(۳۰,۲۸۰)	۲.۳۳	۴	۴,۵۲۶,۴۳۴	۲.۷۳
اطلاعات و ارتباطات	۱	۵۸۶,۵۶۱	۲۳۵,۳۱۸	۰	۱	۵۸۶,۵۶۱	۲۳۵,۳۱۸		۰	۰	۰	۰	۵۸۶,۵۶۱	۰.۳۵	۰	۰	۱	۵۸۶,۵۶۱	۰.۳۵
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۵,۴۱۱,۹۱۴	۶۹,۹۲۶,۴۵۱	(۱۷۸,۷۳۳)	۵	۵,۲۳۳,۱۸۱	۶۶,۹۰۳,۱۰۰		۰	۰	۰	۰	۵,۴۱۱,۹۱۴	۳.۲۴	(۱۷۸,۷۳۳)	۱۳.۶۸	۵	۵,۲۳۳,۱۸۱	۳.۱۶
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۷۳,۲۵۶	۴۵,۴۱۹	۰	۱	۷۳,۲۵۶	۵۳,۱۲۹		۰	۰	۰	۰	۷۳,۲۵۶	۰.۰۴	۰	۰	۱	۷۳,۲۵۶	۰.۰۴
سرمایه گذاریها	۷	۲,۱۹۰,۰۸۴	۹,۶۴۳,۳۱۹	(۷۹۹,۵۹۹)	۶	۱,۳۹۰,۴۸۵	۸,۴۱۸,۱۵۶		۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۰,۰۸۴	۱.۳۱	(۷۹۹,۵۹۹)	۶۱.۲	۶	۱,۳۹۰,۴۸۵	۰.۸۴
سیمان، آهک و گچ	۶	۹,۳۵۶,۷۷۵	۵۵,۳۶۸,۶۸۷	۰	۶	۹,۳۵۶,۷۷۵	۶۴,۴۹۲,۷۲۹		۰	۰	۰	۰	۹,۳۵۶,۷۷۵	۵.۶۱	۰	۰	۶	۹,۳۵۶,۷۷۵	۵.۶۵
محصولات شیمیایي	۱۱	۴۰,۱۶۱,۷۸۵	۵۸,۲۶۳,۶۳۰	(۲۲۴,۵۸۸)	۱۱	۳۹,۹۳۷,۱۹۷	۵۵,۱۷۳,۵۲۴		۰	۰	۰	۰	۴۰,۱۶۱,۷۸۵	۲۴.۰۸	(۲۲۴,۵۸۸)	۱۷.۱۹	۱۱	۳۹,۹۳۷,۱۹۷	۲۴.۱۳
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۳	۳۸۹,۹۲۳	۳۴۴,۴۵۶	۰	۳	۳۸۹,۹۲۳	۳۹۵,۰۱۱		۰	۰	۰	۰	۳۸۹,۹۲۳	۰.۲۳	۰	۰	۳	۳۸۹,۹۲۳	۰.۲۴
مواد و محصولات دارویي	۷	۲,۳۳۳,۸۵۱	۷,۸۴۸,۷۶۹	(۱۱۳,۲۳۶)	۶	۲,۲۲۰,۶۱۵	۷,۰۳۶,۹۹۴		۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۳,۸۵۱	۱.۴	(۱۱۳,۲۳۶)	۸.۶۷	۶	۲,۲۲۰,۶۱۵	۱.۳۴
فعالیتهاي فرهنگي و ورزشي	۲	۲۰۰,۷۲۱	۹۰,۱۸۸	۰	۲	۲۰۰,۷۲۱	۸۷,۸۵۳		۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۷۲۱	۰.۱۲	۰	۰	۲	۲۰۰,۷۲۱	۰.۱۲
فلزات اساسي	۷	۳,۵۱۲,۹۱۴	۳,۲۷۳,۱۰۷	۳۰۱,۵۳۱	۷	۳,۸۱۴,۴۴۵	۳,۵۸۳,۸۶۴		۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۲,۹۱۴	۲.۱۱	۳۰۱,۵۳۱	(۲۳.۰۸)	۷	۳,۸۱۴,۴۴۵	۲.۳
خودرو و ساخت قطعات	۲	۵۲۷,۰۸۲	۵۷۵,۴۸۸	۰	۲	۵۲۷,۰۸۲	۵۱۸,۸۰۹		۰	۰	۰	۰	۵۲۷,۰۸۲	۰.۳۲	۰	۰	۲	۵۲۷,۰۸۲	۰.۳۲
خدمات فني و مهندسي	۲	۳۰۱,۵۲۷	۳۰۵,۹۰۶	۰	۲	۳۰۱,۵۲۷	۳۷۱,۹۳۲		۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۵۲۷	۰.۱۸	۰	۰	۲	۳۰۱,۵۲۷	۰.۱۸
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
سایر فعالیتها	۱	۴,۷۳۴,۵۲۶	۴,۷۵۸,۱۸۱	(۱,۸۱۷)	۱	۴,۷۳۲,۷۰۹	۴,۷۷۲,۴۳۴		۰	۰	۰	۰	۴,۷۳۴,۵۲۶	۲.۸۴	(۱,۸۱۷)	۰.۱۴	۱	۴,۷۳۲,۷۰۹	۲.۸۶
جمع	۹۳	۱۵۵,۱۸۲,۶۹۴	۴۰۷,۳۴۱,۳۶۰	(۷۸۴,۴۹۰)	۹۱	۱۵۴,۳۹۸,۲۰۴	۴۱۵,۶۳۳,۰۰۲		۸	۱۱,۶۲۶,۲۶۱	(۵۲۱,۹۶۸)	۷	۱۱,۱۰۴,۲۹۳	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	(۱,۳۰۶,۴۵۸)	۱۰۰.۰(۱	۹۸	۱۶۵,۵۰۲,۴۹۷	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	۲,۲۹۶,۵۶۴	۰	۰	۳۵۳,۲۷۴	۲.۳۷	۴۵۰,۶۴۳	۲,۶۴۹,۸۳۸	۷۹۲	۴,۶۵۸	۲,۱۹۹,۱۹۵
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۳۷,۴۸۲	۴۵۹,۲۶۸	۹۳۳,۹۹۹	۰	۰	۲۰,۸۷۱	۱.۴۹	۴۵۹,۲۶۸	۹۵۴,۸۷۰	۱۱,۴۴۲	۲۳,۷۹۰	۴۹۵,۶۰۲
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۸۷۳,۲۳۲	۲,۹۹۳,۵۶۲	۳,۳۰۸,۲۲۹	۰	۰	(۱۵,۰۶۷)	۰.۶	۲,۹۹۳,۵۶۲	۳,۲۹۳,۱۶۲	۸۳,۴۴۸	۹۱,۸۰۰	۲۹۹,۶۰۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۸۷۵,۶۱۷	۱۱۳,۲۳۶	۵۲۳,۲۴۲	(۱۱۱,۸۷۵,۶۱۷)	(۱۱۳,۲۳۶)	(۵۲۳,۲۴۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
سيمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۱۲۰,۰۶۲	۸۶,۴۷۲	۲,۲۲۸,۵۹۶	۰	۰	۲۶۰,۴۱۴	۴.۸۵	۸۶,۴۷۲	۲,۴۸۹,۰۱۰	۳۱۵	۹,۰۸۰	۲,۴۰۲,۵۲۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۷,۷۴۲,۲۶۵	۹۱۴,۴۲۵	۶,۸۱۳,۴۸۹	۰	۰	(۴۸,۷۵۵)	۰.۵۹	۹۱۴,۴۲۵	۶,۷۶۴,۷۳۴	۳۷۵	۲,۷۷۵	۵,۸۵۰,۳۰۹
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۳۴,۶۳۳,۲۲۰	۶,۱۷۹,۴۹۰	۲۲,۴۲۴,۰۸۱	(۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۱۲,۲۵۴)	(۲,۱۶۴,۰۹۳)	۱.۸۴	۴,۹۶۷,۲۳۶	۲۰,۲۵۹,۹۸۸	۵۸۹	۲,۴۰۲	۱۵,۲۹۲,۷۵۲
البرز دارو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۹۹,۲۳۸	۵,۹۲۷	۳۱,۵۲۳	۰	۰	۱۱,۵۵۹	۰.۱۱	۵,۹۲۷	۴۳,۰۸۲	۴۳۶	۳,۱۶۸	۳۷,۱۵۵
بانک سينا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۷,۸۲۶,۹۳۱	۵۱۳,۴۳۴	۵,۱۶۲,۱۷۳	(۶۵۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۷۸,۷۳۳)	(۱,۵۰۶,۹۰۱)	۲.۲۹	۳۳۴,۷۰۱	۳,۶۵۵,۲۷۲	۲۷۳	۲,۹۸۶	۳,۲۳۰,۵۷۱
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۱۹,۰۶۵,۵۷۷	۹۳۵,۵۲۳	۵۱,۸۷۱,۲۹۹	۰	۰	(۵,۷۷۳,۳۷۷)	۱.۴۷	۹۳۵,۵۲۳	۴۶,۰۹۷,۹۲۲	۵۳	۲,۵۸۷	۴۵,۱۶۲,۳۹۹
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۱۶,۵۳۱,۲۳۳	۱,۸۹۳,۷۴۲	۲۶,۹۴۶,۳۲۹	۳۲۵,۱۳۲,۴۱۰	۷۲۲,۷۷۹	۳,۵۴۵,۰۸۰	۱۸.۶۳	۲,۶۱۶,۵۲۱	۳۰,۴۹۱,۴۰۹	۲۰۱	۲,۳۳۸	۲۷,۸۷۴,۸۸۸
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۴۵,۶۷۷,۰۵۳	۲۶,۲۲۵,۸۴۲	۲۵,۸۱۰,۱۲۵	۰	۰	۳,۲۷۵,۵۹۹	۱.۳۲	۲۶,۲۲۵,۸۴۲	۲۹,۱۸۵,۷۳۴	۳,۷۷۶	۴,۲۰۲	۲,۹۵۹,۸۹۲
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۵۲۶,۶۹۰	۱,۴۸۳,۷۸۰	۵,۱۰۵,۲۹۰	۰	۰	(۴۲۱,۴۸۸)	۱۸.۰۷	۱,۴۸۳,۷۸۰	۴,۶۸۳,۸۰۲	۱۰,۹۴۸	۳۴,۵۶۰	۳,۲۰۰,۰۲۲
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۶۴,۱۲۴,۴۰۵	۶۵۰,۰۸۷	۷,۸۶۸,۵۵۰	۰	۰	(۲۲۸,۲۰۶)	۱۶.۳	۶۵۰,۰۸۷	۷,۶۴۰,۳۴۴	۱۴۲	۱,۶۷۴	۶,۹۹۰,۲۵۷
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۹۰,۲۹۶,۷۸۷	۹,۸۶۴,۰۱۸	۷۲,۵۸۹,۷۲۰	(۶۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۹۵,۰۹۷)	(۱,۴۹۴,۹۲۱)	۳.۰۷	۹,۷۶۸,۹۲۱	۷۱,۰۹۴,۷۹۹	۱,۴۷۴	۱۰,۷۳۰	۶۱,۳۳۵,۸۷۸
سرمايه گذاري مسکن شمال غرب	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۱۸۸,۰۴۸	۲۱۷,۰۰۶	۳۱۶,۰۱۳	۰	۰	۳۲,۳۸۲	۳.۴۲	۲۱۷,۰۰۶	۳۴۸,۲۹۵	۲,۶۴۰	۴,۲۳۹	۱۳۱,۳۸۹
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۳۸۶,۳۸۸	۳۵۹,۴۰۶	۴۱۵,۹۶۸	۰	۰	۱۵,۷۳۶	۱.۶۵	۳۵۹,۴۰۶	۴۳۱,۷۰۴	۴,۳۶۲	۵,۲۴۰	۷۳,۲۹۸
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۲,۳۵۹,۷۳۷	۱,۶۲۵,۶۶۰	۴,۴۷۶,۴۲۹	۰	۰	۳۵۶,۳۳۲	۱۴.۰۱	۱,۶۲۵,۶۶۰	۴,۸۳۳,۷۶۱	۲,۱۹۰	۶,۵۱۰	۳,۲۰۷,۱۰۱
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۱۶,۸۸۸,۹۹۲	۳,۵۶۸	۱۰۷,۷۵۱	۰	۰	۸,۷۸۳	۰.۱۸	۳,۵۶۸	۱۱۶,۵۳۴	۲۱۱	۶,۹۰۰	۱۱۲,۹۶۶
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۵۰۰,۹۶۷	۱۴۱,۵۵۵	۲,۵۶۱,۵۱۷	۰	۰	۲۴۵,۲۳۳	۵.۲۶	۱۴۱,۵۵۵	۲,۸۰۶,۷۵۰	۱,۵۸۲	۳۱,۳۶۰	۲,۶۶۵,۱۹۵
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۸,۶۰۱,۹۳۴	۶,۶۹۷,۹۳۰	۴۳,۵۹۹,۷۷۳	۰	۰	۷,۹۹۲,۱۰۲	۱۱.۸۹	۶,۶۹۷,۹۳۰	۵۱,۵۹۱,۸۷۵	۲,۸۱۶	۲۱,۶۹۰	۴۴,۸۹۲,۹۴۵
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۴,۷۰۵,۳۳۴	۱,۱۳۱,۸۹۶	۶۶۰,۸۴۶	۰	۰	(۲,۱۸۹)	۰.۱۵	۱,۱۳۱,۸۹۶	۶۵۸,۶۵۷	۳,۱۰۴	۱,۸۰۶	(۴۷۳,۲۳۹)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۸۸	۲۴	۱۲۱	۰	۰	۱۶	۰	۲۴	۱۳۷	۲,۸۹۶	۱۶,۶۱۰	۱۱۳
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۲,۹۲۷	۱۸۹	۷,۲۴۱	۰	۰	(۵۲۲)	۰	۱۸۹	۶,۷۱۹	۱۸۸	۶,۷۰۰	۶,۵۳۰

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)
بیمه ما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۷,۸۳۱	۱,۳۴۲,۸۱۷	۶,۵۵۷,۸۷۹	۰	۰	(۳۶۹,۹۳۲)	۱۷.۷	۱,۳۴۲,۸۱۷	۶,۱۸۷,۹۴۷	۷۰۲	۳,۴۹۶	۴,۹۴۵,۱۳۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۱,۱۹۵,۰۱۹	۳,۴۶۳,۱۱۳	۲,۳۸۰,۶۴۴	۰	۰	۶۲۴,۱۰۸	۵.۲۳	۳,۴۶۳,۱۱۳	۳,۰۰۴,۷۵۲	۴,۲۱۷	۳,۶۵۹	(۴۵۸,۳۶۱)
ساختمان ایران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۶,۹۹۳,۴۵۵,۶۳۱	۱۲,۸۰۳,۵۸۴	۹,۷۵۵,۸۷۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۷۸۳	۲۲.۶۷	۱۲,۸۰۳,۵۸۴	۱۱,۰۵۶,۶۵۳	۱,۸۳۱	۱,۵۸۱	(۱,۷۴۶,۹۳۱)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۹,۹۶۲,۲۶۲	۵,۴۱۴,۴۰۴	۵,۹۶۸,۱۳۸	(۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۷,۰۲۸)	(۴۱۱,۴۳۵)	۱.۴۶	۵,۱۳۷,۳۷۶	۵,۵۵۶,۷۰۳	۶,۲۹۶	۶,۸۱۰	۴۱۹,۳۲۷
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۱۶,۶۵۳	۱,۲۳۹,۱۰۱	۸۲۲,۰۹۹	۰	۰	(۳۴,۲۵۴)	۱.۲۷	۱,۲۳۹,۱۰۱	۷۸۷,۸۴۵	۹,۰۴۳	۵,۷۵۰	(۴۵۱,۲۵۶)
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۳,۹۰۴,۸۲۶,۴۰۷	۳,۶۱۷,۸۳۲	۱۲,۲۷۲,۹۰۰	۰	۰	۴,۳۰۷,۰۳۵	۳.۷۸	۳,۶۱۷,۸۳۲	۱۶,۵۷۹,۹۳۵	۹۲۷	۴,۲۴۶	۱۲,۹۶۲,۱۰۳
سنگ آهن گهر زمین	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۲۲,۸۸۶	۷۵۰,۲۱۴	۴۷۵,۳۱۸	۱۵,۲۸۳,۵۵۹	۰	۳۸,۱۲۶	۰.۰۵	۷۵۰,۲۱۴	۵۱۳,۴۴۴	۱۴,۵۰۹	۹,۹۳۰	(۲۳۶,۷۷۰)
به پرداخت ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۴۴,۱۹۷	۵۷۰,۹۳۷	۵۲۹,۰۱۴	۰	۰	۱۱۴,۲۵۶	۰.۸۳	۵۷۰,۹۳۷	۶۴۳,۲۷۰	۸,۶۴۵	۹,۷۴۰	۷۲,۳۳۳
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۸,۷۵۲	۱۵۳,۵۶۸	۱۰۰,۹۸۱	۰	۰	۳,۶۳۵	۰.۱۵	۱۵۳,۵۶۸	۱۰۴,۶۱۶	۲۳,۲۳۷	۱۵,۸۳۰	(۴۸,۹۵۲)
سیمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۶,۹۱۶,۹۷۷	۸۰۱,۵۹۰	۲,۳۹۴,۶۲۱	۰	۰	۲۶۱,۱۷۸	۷.۹۳	۸۰۱,۵۹۰	۲,۶۵۵,۷۹۹	۱,۳۶۶	۴,۵۲۵	۱,۸۵۴,۲۰۹
مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۹,۰۹۷	۱۸۲,۰۶۵	۲۰۹,۱۲۴	۰	۰	۲۰,۲۹۳	۱	۱۸۲,۰۶۵	۲۲۹,۴۱۷	۲۶,۴۶۶	۳۳,۲۵۰	۴۷,۲۵۲
تولید برق ماه تاب کهنوج	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۱,۰۰۰	۳۴۰,۹۴۶,۵۵۱	۴۰۶,۳۴۶	۳۴۵,۷۱۹	۰	۰	۵۲,۸۴۷	۲.۱۲	۴۰۶,۳۴۶	۳۹۸,۵۶۶	۱,۱۹۲	۱,۱۶۹	(۷,۷۸۰)
سرمایه گذاري نیرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۲۷۲,۴۱۱	۵۳۳,۷۸۷	۹۴۶,۴۵۴	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۲۸۰)	۲۰۱,۸۶۲	۱.۱۶	۵۰۳,۴۰۷	۱,۱۴۸,۲۱۶	۲,۷۶۲	۶,۳۰۰	۶۴۴,۹۰۹
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۶,۶۵۲,۳۶۸	۵۵۱,۴۳۲	۶۳۵,۶۳۳	(۲,۱۲۰,۰۰۰)	(۱۷۵,۷۳۲)	(۲۰۹,۳۶۴)	۰.۰۳	۳۷۵,۷۰۰	۴۲۶,۲۶۹	۸۲,۸۹۳	۹۴,۰۵۰	۵۰,۵۶۹
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۸۶,۸۱۰,۷۵۲	۱,۳۰۶,۹۲۳	۱,۴۳۲,۳۷۷	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۵۴۸)	(۹۸,۱۷۵)	۰.۰۸	۱,۱۵۶,۳۷۵	۱,۳۳۴,۲۰۲	۱۵,۰۵۵	۱۷,۳۷۰	۱۷۷,۸۲۷
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۵۹۱,۹۲۸	۱,۸۶۲,۱۶۵	۱,۸۶۴,۱۱۰	۰	۰	۱۱۳,۰۶۹	۰.۹۹	۱,۸۶۲,۱۶۵	۱,۹۷۷,۱۷۹	۶,۰۹۴	۶,۴۷۰	۱۱۵,۰۱۴
رایان هم افزا	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۷۲,۰۵۰	۲۶۵,۴۱۶	۲۰۷,۲۳۲	۰	۰	۶۱,۸۷۲	۳.۲۴	۲۶۵,۴۱۶	۲۶۹,۱۰۴	۷,۱۲۱	۷,۲۲۰	۳,۶۸۸
صنعت غذايي کورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۴,۶۷۰	۶۵,۶۴۹	۵۶,۲۹۷	۰	۰	۱۲,۹۷۹	۰.۰۴	۶۵,۶۴۹	۷۰,۲۷۶	۳,۹۷۸	۴,۲۵۸	۴,۶۲۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۸۴,۰۱۷,۶۵۴	۲۳,۶۳۰,۳۰۳	۴۰,۶۷۰,۰۴۰	۰	۰	(۲,۴۶۶,۲۱۰)	۰.۴۵	۲۳,۶۳۰,۳۰۳	۳۸,۲۰۳,۸۳۰	۵,۲۷۰	۸,۵۲۰	۱۴,۵۷۳,۵۲۷
تامین سرمایه نوین	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۲۹۹,۷۰۸	۲۶۸,۸۷۸	۱۳۶,۲۹۲	۰	۰	۲۳,۸۷۰	۰.۲	۲۶۸,۸۷۸	۱۶۰,۱۶۲	۳,۵۷۱	۲,۱۲۷	(۱۰۸,۷۱۶)
سرامیک هاي صنعتي اردکان	۶,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۴۱,۸۴۳	۷۳,۲۵۶	۴۵,۴۱۹	۰	۰	۷,۷۱۰	۰.۲۲	۷۳,۲۵۶	۵۳,۱۲۹	۴,۹۶۹	۳,۶۰۴	(۳۰,۱۲۷)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۹۶۷,۸۱۵,۵۲۹	۳۲۵,۸۳۲	۶۰۷,۷۸۸	۰	۰	(۵۱,۲۹۵)	۰.۰۷	۳۲۵,۸۳۲	۵۵۶,۴۹۳	۳۳۷	۵۷۵	۲۳۰,۶۶۱
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۹۱,۰۹۹	۲۸,۴۶۴	۳۳,۷۸۹	(۱۳,۶۹۱,۰۹۹)	(۲۸,۴۶۴)	(۳۳,۷۸۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۲۸۳,۴۸۱	۹,۱۸۵,۴۲۵	۹,۸۱۴,۹۳۸	(۳۱۰,۰۰۰)	(۴۸,۸۵۶)	(۵۳۶,۲۸۳)	۰.۷۲	۹,۱۳۶,۵۶۹	۹,۲۷۸,۶۵۵	۱۵۷,۵۹۹	۱۶۰,۰۵۰	۱۴۳,۰۸۶
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۶,۸۸۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۹۹	۱,۰۱۴,۶۹۳	(۴۲۶,۸۸۰,۰۰۰)	(۷۹۹,۵۹۹)	(۱,۰۱۴,۶۹۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۳۷	۴۲۷,۷۳۹	۰	۰	۲۵,۸۵۵	۰.۱۴	۴۰۰,۴۳۷	۴۵۳,۵۹۴	۳,۹۰۳	۴,۴۲۱	۵۳,۱۵۷
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۳۵۸,۱۶۸	۳۴۱,۹۵۴	۱,۸۰۷,۹۱۶	۰	۰	۶۲,۳۴۲	۵.۱۷	۳۴۱,۹۵۴	۱,۸۷۰,۲۵۸	۹۴۹	۵,۱۹۰	۱,۵۲۸,۳۰۴
داده گستر عصر نوین	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۳,۲۲۴,۷۵۵	۵۸۶,۵۶۱	۲۳۵,۳۱۸	۰	۰	۰	۰.۶۵	۵۸۶,۵۶۱	۲۳۵,۳۱۸	۱,۲۶۶	۵۰۸	(۳۵۱,۲۴۳)
بورس کالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۲۵۹,۹۶۸	۳۰,۲۱۱	۱,۳۴۸,۱۳۳	۰	۰	۱۰۸,۰۴۴	۰.۷۳	۳۰,۲۱۱	۱,۴۵۶,۱۷۷	۱۲۵	۹,۰۳۰	۱,۴۳۵,۹۶۶
تجلي توسعه معادن و فلزات	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۷۶,۷۳۲	۴۸,۹۷۳	۵۳,۸۸۳	۰	۰	(۳,۵۵۳)	۰.۰۳	۴۸,۹۷۳	۵۰,۲۳۰	۱,۷۵۰	۱,۷۹۹	۱,۳۵۷
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶۷۹,۲۵۵,۰۸۱	۴,۷۳۴,۵۲۶	۴,۷۵۸,۱۸۱	(۱,۵۹۹)	(۱,۸۱۷)	۱۴,۲۵۳	۰	۴,۷۳۲,۷۰۹	۴,۷۷۲,۴۳۴	۶,۹۶۸	۷,۰۲۶	۳۹,۷۲۵
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۶۶۰,۰۰۰	۴۰۱,۴۴۵	۲۹۸,۸۱۵	۰	۰	(۴۲,۲۳۹)	۰.۱۷	۴۰۱,۴۴۵	۲۵۶,۵۷۶	۴,۸۵۷	۳,۱۰۴	(۱۴۴,۸۶۹)

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)
شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۵۵,۰۲۵	۳۸,۶۹۵	۴۰,۴۴۰	۲,۵۴۶,۲۹۴	۰	۷,۵۳۶	۰.۰۸	۳۸,۶۹۵	۴۷,۹۷۶	۳,۳۹۴	۴,۲۰۸	۹,۲۸۱
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۳	۵۵,۸۵۴	۰	۰	۱۳,۱۰۸	۰.۰۱	۳۵,۵۰۳	۶۸,۹۶۲	۱۲,۲۴۲	۲۳,۷۸۰	۳۳,۴۵۹
صنايع ريخته گري ايران	۱۱,۶۵۹,۶۹۹	۱,۰۰۰	۷۵,۵۰۷,۴۵۸	۱۲۶,۲۴۵	۹۶,۷۲۵	۰	۰	(۷۶)	۰.۶۵	۱۲۶,۲۴۵	۹۶,۶۴۹	۱,۶۷۲	۱,۲۸۰	(۲۹,۵۹۶)
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۸۴۱,۴۸۲	۲۴۰,۶۱۷	۲۵۳,۵۸۶	(۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۹,۲۸۶)	(۹۷,۸۴۲)	۰.۵۸	۱۳۱,۳۳۱	۱۵۵,۷۴۴	۴,۵۵۴	۵,۴۰۰	۲۴,۴۱۳
فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۶,۴۷۶	۳۵,۸۸۱	۵۲,۰۷۲	۰	۰	۱۰,۹۵۶	۰.۰۷	۳۵,۸۸۱	۶۳,۰۲۸	۱۷,۶۱۹	۳۰,۹۵۰	۲۷,۱۴۷
لبنيات كالبر	۴۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۳۴,۳۰۰	۲۴۹,۶۰۴	۲۰۴,۰۱۵	۰	۰	۲۹,۰۴۰	۰.۹۴	۲۴۹,۶۰۴	۲۳۳,۰۵۵	۵۷,۵۸۸	۵۳,۷۷۰	(۱۶,۵۴۹)
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۸۷,۱۷۸	۸۶,۶۲۹	۱۲۵,۴۹۷	۰	۰	(۶,۶۲۶)	۰.۰۶	۸۶,۶۲۹	۱۱۸,۸۷۱	۴,۴۴۵	۶,۱۰۰	۳۲,۲۴۲
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۳,۳۳۳	۳۸,۱۶۹	۸۰,۳۳۳	۰	۰	(۱۳,۰۳۱)	۰	۳۸,۱۶۹	۶۷,۳۰۲	۲۷,۰۰۶	۴۷,۶۲۰	۲۹,۱۳۳
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰	۴۳,۵۵۹	۶۳,۳۵۰	۰	۰	(۹,۸۹۶)	۰.۰۱	۴۳,۵۵۹	۵۳,۴۵۴	۶۰,۰۸۱	۷۳,۷۳۰	۹,۸۹۵
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۸۶	۲۱۹,۴۷۰	۰	۰	(۱۳,۵۱۵)	۰.۰۲	۱۵۰,۰۸۶	۲۰۵,۹۵۵	۱۷,۶۵۷	۲۴,۲۳۰	۵۵,۸۶۹
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۵۹	۱۷۶,۶۶۱	۰	۰	(۱۲,۰۶۹)	۰.۰۷	۲۰۰,۳۵۹	۱۶۴,۵۹۲	۱۳,۷۸۰	۱۱,۳۲۰	(۳۵,۷۶۷)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۲۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۳۲	۲۸,۸۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۹۳۲)	(۲۸,۸۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
شير پاستوريزه پگاه گيلان	۶۴۷,۲۳۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۷۰	۸۴,۱۴۴	۰	۰	۷,۵۳۶	۰.۷۴	۷۴,۶۷۰	۹۱,۶۸۰	۱۵,۵۵۶	۱۹,۱۰۰	۱۷,۰۱۰
صنايع تجهيزات نفت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۹۰۸	۱,۴۸۳	۸۳۱	۱۷۰,۴۵۳	۱,۱۷۱	۹۲۵	۰.۰۱	۲,۶۵۴	۱,۷۵۶	۶,۸۶۹	۴,۵۴۶	(۸۹۸)
صنايع تجهيزات نفت (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۴۵۳	۱,۱۷۱	۴۷۰	(۱۷۰,۴۵۳)	(۱,۱۷۱)	(۴۷۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
البرز دارو (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۶۶,۵۳۹	۲,۲۶۷	۳,۵۷۸	۰	۰	۱,۲۰۴	۰.۱۱	۲,۲۶۷	۴,۷۸۳	۱,۰۰۰	۲,۱۱۰	۲,۵۱۵
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۷,۵۲۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۳۵۱	۱,۴۰۳,۴۲۳	۰	۰	۴۳,۵۴۱	۰.۷۸	۱,۳۲۷,۳۵۱	۱,۴۴۶,۹۶۴	۱,۷۰۷	۱,۸۶۱	۱۱۹,۶۱۳
جهان فولاد سيرجان	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۱۸۱,۸۱۷	۱۹۴,۷۴۱	۱۷۸,۳۱۰	۰	۰	(۹۹۷)	۰.۰۵	۱۹۴,۷۴۱	۱۷۷,۳۱۳	۲,۷۳۶	۲,۴۹۱	(۱۷,۴۲۸)
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۲۵,۵۸۲	۳۵۰,۸۰۶	۳۲۵,۱۴۸	۰	۰	۴۶,۸۹۴	۱.۳۳	۳۵۰,۸۰۶	۳۷۳,۰۴۲	۱۴,۶۶۲	۱۵,۵۵۰	۲۱,۲۳۶
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۵۳	۲۲۶,۴۹۰	۰	۰	۱۴,۹۸۱	۰.۳	۳۰۰,۴۵۳	۲۴۱,۴۷۱	۴,۲۲۳	۳,۴۰۱	(۵۸,۹۸۲)
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۸,۹۶۰	۳۲,۰۹۸	۲۹,۰۷۴	۰	۰	(۳,۴۳۴)	۰.۳۵	۳۲,۰۹۸	۲۵,۶۴۰	۱۱,۵۹۲	۹,۲۶۰	(۶,۴۵۸)
رايان هم افزا (حق تقدم)	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۴۸,۹۰۷	۱۶۸,۶۲۷	۱۶۸,۶۲۶	۰	۰	(۱,۶۸۰)	۳.۲۴	۱۶۸,۶۲۷	۱۶۶,۹۴۶	۶,۱۲۱	۶,۰۶۰	(۱,۶۸۱)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۸,۷۰۴,۹۶۸	۲,۱۸۰,۸۸۳	۲,۰۷۸,۴۸۴	۰	۰	۴۶۸,۴۲۲	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	۳۵۵,۴۴۲	۳۵۵,۴۴۲	۰	۳۵۵,۴۴۲	۱۶۷,۴۱۳	۰.۵۹	۷۱۰,۸۸۴	۵۲۲,۸۵۵	۲,۰۰۰	۱,۴۷۱	(۱۸۸,۰۲۹)
كيسون	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۵۰۳	۳۰۵,۷۸۵	۰	۰	۶۶,۰۱۰	۰.۴۱	۳۰۱,۵۰۳	۳۷۱,۷۹۵	۲,۶۲۲	۳,۲۳۳	۷۰,۲۹۲
تجلي توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۳۱,۵۲۷	۵,۱۲۷	۵,۱۲۳	۰	۶,۸۳۲	(۸۳۳)	۰.۰۳	۱۱,۹۵۹	۴,۲۹۰	۱,۷۵۱	۶۲۸	(۷,۶۶۹)
نيان الكترونيک	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۹۹۵,۰۰۰	۵۵۰,۹۲۰	۵۹۶,۷۳۷	۰.۹۱	۵۵۰,۹۲۰	۵۹۶,۷۳۷	۹,۶۶۶	۱۰,۴۷۰	۴۵,۸۱۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۴۵,۵۸۸,۳۹۱	۴۰۰,۸۲۷,۹۶۳	(۱,۶۰۷,۹۸۹)		۷,۴۰۷,۵۴۹		۱۴۳,۹۸۰,۴۰۲	۴۰۸,۲۳۵,۵۱۲			۲۶۴,۲۵۵,۱۱۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۳,۷۲۸,۵۵۳	۱,۷۸۱,۹۸۹	۲,۱۲۶,۵۹۴	۰	۰	۵۵,۸۰۹	۵.۲	۱,۷۸۱,۹۸۹	۲,۱۸۲,۴۰۳	۶,۰۶۷	۷,۴۳۰	۴۰۰,۴۱۴
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۲۹,۵۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۰	۴۳,۹۳۳	۰	۰	(۸۵۷)	۰.۲۸	۱۰۰,۳۶۰	۴۳,۰۷۶	۳,۳۹۹	۱,۴۵۹	(۵۷,۲۸۴)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۱	۴۶,۲۵۵	۰	۰	(۱,۴۷۸)	۰.۳۲	۱۰۰,۳۶۱	۴۴,۷۷۷	۲,۹۲۰	۱,۳۰۳	(۵۵,۵۸۴)
بانک سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۳	۱۲,۲۹۱	۰	۰	۱,۱۸۷	۰.۰۸	۱۹,۲۹۳	۱۳,۴۷۸	۶,۲۲۴	۴,۳۴۸	(۵,۸۱۵)

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)
مهندسي و ساختمان صنايع نفت	۷,۵۱۹,۰۴۲	۱,۰۰۰	۳۶۹,۸۶۷,۵۱۶	۶,۲۸۶,۴۳۴	۲,۹۶۶,۳۳۷	۰	۰	۴۷۳,۴۳۰	۴.۹۲	۶,۲۸۶,۴۳۴	۳,۴۳۹,۷۶۷	۱۶,۹۹۶	۹,۳۰۰	(۲,۸۴۶,۶۶۷)
بيمه حافظ	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۳۱۶,۶۷۰	۱۹۲,۶۷۱	۲۷۸,۳۲۴	۰	۰	۸۱,۰۹۱	۱.۷۴	۱۹۲,۶۷۱	۳۵۹,۴۱۵	۳,۶۸۳	۶,۸۷۰	۱۶۶,۷۴۴
سرمايه گذاري اقتصاد نوين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۳۰,۸۳۴	۱۸۲,۵۳۹	۱۳۷,۳۲۶	۰	۰	(۵,۵۹۵)	۲.۵۴	۱۸۲,۵۳۹	۱۳۱,۷۳۱	۷,۱۷۸	۵,۱۸۰	(۵۰,۸۰۸)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۴۵	۱۲۵,۹۷۵	۰	۰	۸,۴۵۹	۰.۲۵	۱۵۰,۵۴۵	۱۳۴,۴۳۴	۱,۴۹۵	۱,۳۳۵	(۱۶,۱۱۱)
ساپپا ديزل	۵۵,۷۲۷,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴۷۱,۶۸۸,۰۳۲	۴۰۰,۸۳۷	۴۷۸,۷۶۳	۰	۰	(۵۶,۶۰۳)	۰.۸۵	۴۰۰,۸۳۷	۴۳۲,۱۶۰	۸۵۰	۸۹۵	۳۱,۳۲۳
صنايع پتروشيمي دهدشت	۱,۵۴۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۳۵,۳۴۳	۲۶۱,۸۴۸	۱۸۱,۹۵۹	۰	۰	۴,۵۳۹	۱.۲۷	۲۶۱,۸۴۸	۱۸۶,۴۹۸	۱۳,۲۶۸	۹,۴۵۰	(۷۵,۳۵۰)
پتروشيمي ممسني	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۳,۰۰۷	۱۱۷,۴۲۶	۱۱۵,۶۴۰	۰	۰	(۹,۸۶۳)	۰.۶۱	۱۱۷,۴۲۶	۱۰۵,۷۷۷	۱۳,۸۱۰	۱۲,۴۴۰	(۱۱,۶۴۹)
طلوع فولاد پارس (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۵۳۱	۳۰۰,۴۴۰	۱.۲۱	۳۰۱,۵۳۱	۳۰۰,۴۴۰	۲,۰۸۰	۲,۰۷۲	(۱,۰۹۱)
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۷۷۳,۲۹۳	۵۲۱,۹۶۸	۳۳,۵۳۴	۰.۲۵	۵۲۱,۹۶۸	۳۳,۵۳۴	۱۲,۲۰۳	۷۸۴	(۴۸۸,۴۳۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۹,۵۹۴,۳۰۳	۸۲۳,۴۹۹	۶,۵۱۳,۲۹۷		۸۲۳,۴۹۹	۸۸۴,۰۹۳		۱۰,۴۱۷,۸۰۲	۷,۲۹۷,۴۹۰			(۳,۰۲۰,۳۱۲)
جمع			۱۵۵,۱۸۲,۶۹۴	(۷۸۴,۴۹۰)	۴۰۷,۳۴۱,۳۶۰		(۷۸۴,۴۹۰)	۸,۲۹۱,۶۴۲		۱۵۴,۳۹۸,۲۰۴	۴۱۵,۶۳۳,۰۰۲			۲۶۱,۲۳۴,۷۹۸
توضیحات														
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس عمدتا مربوط به سبدهای اختصاصی می باشد.														

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	
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۷۳,۲۹۳	۵۲۱,۹۶۸	(۴۲,۷۷۳,۲۹۳)	(۵۲۱,۹۶۸)	۰	۰	۰	
جمع				۱۱,۶۲۶,۲۶۱		(۵۲۱,۹۶۸)		۱۱,۱۰۴,۲۹۳		
توضیحات										
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، در فرم صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه، ذیل سهام درج شده در بازارهای پایه ارائه شده است.										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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 ساير شرکتها

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
بيمه البرز	۳۲۵,۱۳۲,۴۱۰	۲,۲۲۳	۷۲۲,۷۷۹	۰
طلوع فولاد پارس (حق تقدم)	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹	۳۰۱,۵۳۱	۰
سنگ آهن گهر زمين	۱۵,۲۸۳,۵۵۹	۰	۰	۰
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۲,۵۴۶,۲۹۴	۰	۰	۰
نيان الکترونيک	۵۶,۹۹۵,۰۰۰	۹,۶۶۶	۵۵۰,۹۲۰	۰
صنايع تجهيزات نفت	۱۷۰,۴۵۳	۶,۸۶۹	۱,۱۷۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۴۴	۳۵۵,۴۴۲	۰
تجلي توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۲۰	۶,۸۳۲	۰
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۴۲,۷۷۳,۲۹۳	۱۲,۲۰۳	۵۲۱,۹۶۸	۰
جمع			۳,۴۶۰,۶۴۳	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 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
پليمر آريا ساسول	۲,۱۲۰,۰۰۰	۸۲,۸۹۲	۱۷۵,۷۳۲	۹۳,۵۱۶	۱۹۸,۲۵۴	۲۲,۵۲۲
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۳	۱۰۹,۲۸۶	۵,۴۱۶	۱۲۹,۹۸۵	۲۰,۶۹۹
پتروشيمي مارون	۳۱۰,۰۰۰	۱۵۷,۶۰۰	۴۸,۸۵۶	۱۶۱,۸۱۲	۵۰,۱۶۲	۱,۳۰۶
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۴	۱۵۰,۵۴۸	۱۷,۴۸۸	۱۷۴,۸۸۵	۲۴,۳۳۷
سرمايه گذاري نيرو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۱	۳۰,۳۸۰	۴,۹۹۸	۵۴,۹۸۵	۲۴,۶۰۵
سرمايه گذاري غدير	۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۴	۹۵,۰۹۷	۱۱,۰۸۷	۷۱۵,۱۱۵	۶۲۰,۰۱۸
شرکت پالايش نفت تهران	۱۲,۶۹۱,۰۹۹	۲,۰۷۹	۲۸,۴۶۴	۲,۵۵۶	۳۵,۰۰۳	۶,۵۳۹
پالايش نفت بندرعباس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۴	۲۲,۹۳۲	۹,۸۰۹	۲۹,۴۲۹	۶,۴۹۷
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۱۱,۸۷۵,۶۱۷	۱,۰۱۲	۱۱۳,۲۳۶	۴,۸۵۸	۵۴۳,۴۹۴	۴۳۰,۲۵۸
نفت سپاهان	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۶	۲۷۷,۰۲۸	۷,۰۸۲	۳۱۱,۶۲۳	۳۴,۶۰۵
سرمايه گذاري خوارزمي	۴۲۶,۸۸۰,۰۰۰	۱,۸۷۳	۷۹۹,۵۹۹	۲,۴۰۸	۱,۰۲۷,۹۸۷	۲۲۸,۳۸۸
سنگ آهن گل گهر	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳	۱,۲۱۲,۲۵۴	۲,۴۹۹	۴,۴۹۸,۳۷۴	۳,۲۸۶,۱۲۰
بانک سينا	۶۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۳	۱۷۸,۷۲۳	۲,۶۸۲	۱,۷۵۳,۵۸۰	۱,۵۷۴,۸۴۷
صنايع تجهيزات نفت (حق تقدم)	۱۷۰,۴۵۳	۶,۸۶۹	۱,۱۷۱	۶,۸۶۹	۱,۱۷۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجلي توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۴۲,۷۷۳,۲۹۳	۱۲,۲۰۳	۵۲۱,۹۶۸	۱۲,۲۰۳	۵۲۱,۹۶۸	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۵۹۹	۱,۱۳۶,۳۳۵	۱,۸۱۷	۱,۱۳۶,۳۳۵	۱,۸۱۷	۰
جمع			۳,۷۶۷,۱۰۱		۱۰,۰۴۷,۸۴۲	۶,۲۸۰,۷۴۱
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۶,۲۸۰,۷۴۱

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	۵۷۲,۵۳۸	۰	۰	۰	۳۸,۲۶۱,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۹	۵۳۷,۱۸۴	۱۳۶,۸۴۵
سپهر خبرگان نفت	۶۷,۲۶۳,۶۵۷	۶۶۸,۵۴۲	۶۷۹,۵۶۵	۰	۰	۰	۶۷,۲۶۳,۶۵۷	۶۶۸,۵۴۲	۶۸۰,۱۰۲	۱۱,۵۶۰
ثروت داريوش	۶۷,۴۲۹,۴۰۰	۱,۳۰۲,۸۴۸	۱,۴۲۹,۲۳۴	۰	۰	۰	۶۷,۴۲۹,۴۰۰	۱,۳۰۲,۸۴۸	۱,۴۵۶,۵۴۲	۱۵۳,۶۹۴
رشد آفرين سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۱	۶۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۱	۶۲,۵۰۰	۱۲,۴۶۹
انديشه خبرگان سهام	۳,۱۵۶,۶۰۰	۴۸۶,۷۴۰	۱,۲۶۶,۷۴۴	۰	۰	۰	۳,۱۵۶,۶۰۰	۴۸۶,۷۴۰	۱,۳۵۸,۰۹۵	۸۷۱,۳۵۵
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۶,۸۷۱,۹۴۶	۱۶۸,۹۱۲	۴۹۳,۵۸۹	۰	۰	۰	۱۶,۸۷۱,۹۴۶	۱۶۸,۹۱۲	۴۶۷,۰۹۹	۲۹۸,۱۸۷
خزانه داريوش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۱۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۵	۵۰۵
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني خبرگان اهداف	۳,۷۹۲,۳۴۰	۳,۹۹۱,۹۹۷	۵,۵۶۵,۰۴۳	(۱۲۴,۷۰۹)	(۱۳۴,۷۰۹)	۲۰۷,۵۶۶	۳,۶۶۷,۶۳۱	۳,۸۶۷,۲۸۸	۵,۴۶۴,۳۰۴	۱,۵۹۷,۰۱۶
شكوه بامداد زاگرس	۴,۰۳۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۰	۴۰,۸۲۴	۰	۰	۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۰	۴۰,۸۴۴	۵۴۴
مشترک يكم اكسير فارابي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۷	۵۰,۵۳۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۷	۵۰,۵۷۰	۴۱۳
امين نهايت نگر	۸۱,۵۲۴,۵۵۰	۹۱۳,۲۴۳	۹۱۹,۰۲۶	۰	۰	۰	۸۱,۵۲۴,۵۵۰	۹۱۳,۲۴۳	۹۷۴,۷۸۹	۶۱,۵۴۶
مشترک البرز	۳۷,۱۲۶,۰۰۰	۴۷۴,۵۶۰	۵۱۸,۶۸۷	۰	۰	۰	۳۷,۱۲۶,۰۰۰	۴۷۴,۵۶۰	۵۳۲,۶۸۳	۵۸,۱۲۳
سهامي به آفريد سپينود	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۳,۸۷۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۴۲,۸۸۰	۹۲,۸۸۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۵۸,۰۳۴	۵۷,۵۳۶	۱۲۵,۷۵۵	۰	۰	۰	۵۸,۰۳۴	۵۷,۵۳۶	۱۳۴,۳۴۴	۷۶,۸۰۸
در سهام برليان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹	۷۳,۶۴۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹	۷۶,۰۴۰	۲۵,۴۲۱
سهامي اهرمي بيدار	۱۶,۹۲۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۷۶	۲۶۹,۷۰۵	۰	۰	۰	۱۶,۹۲۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۷۶	۲۸۶,۱۱۷	۱۱۱,۴۴۱
نماد آشنا ايرانيان	۱۰۷,۹۱۱	۱۹۹,۹۹۹	۳۰۲,۹۸۷	۰	۰	۰	۱۰۷,۹۱۱	۱۹۹,۹۹۹	۳۱۱,۱۷۴	۱۱۱,۱۷۵
ثابت آوند مفيد	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۷۵	۲۴۴,۱۸۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۶۰۷	۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۰۸۲	۵۱۱,۳۵۲	۵۳,۲۷۰
بخشي گستره فيروزه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰	۶۲۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰	۵۸۴,۹۵۰	۸۴,۲۷۰
نيكوكاري مهرآور راهين	۱۸,۵۹۷	۱۹,۹۹۹	۲۱,۷۹۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۹۷	۱۹,۹۹۹	۲۳,۸۲۵	۳,۸۲۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اكسيژن	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۹۲۳	۳۱۳,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۶۵۷	۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۵۸۰	۷۱۹,۷۱۲	۶۷,۱۳۲
گروه زعفران سحرخيز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۸۶	۱۵۶,۴۴۴	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۸۶	۱۶۱,۰۹۲	(۳,۹۹۴)
بخشي صنايع داريا	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳	۵,۱۹۷	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳	۶,۰۶۹	۳,۰۶۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كارآمد	۴,۱۱۰,۰۰۰	۴۱,۱۰۰	۴۸,۵۰۲	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۸	۰	۸۶,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۱۰۸	۱,۰۴۲,۹۶۴	۱۱,۸۵۶
توسعه سرمايه نيكي	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۱۱	۳۷۰,۵۹۰	۰	۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۱۱	۳۷۹,۶۴۳	۵۹,۸۳۲
عرش ميلاد شهر	۱۴,۵۸۸,۱۶۱	۱۴۵,۸۸۲	۱۵۳,۱۷۶	۰	۰	۰	۱۴,۵۸۸,۱۶۱	۱۴۵,۸۸۲	۱۵۵,۰۵۸	۹,۱۷۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفريد سپينود	۲۸,۲۶۶,۶۸۷	۲۹۸,۶۳۶	۳۱۴,۶۷۲	۰	۰	۰	۲۸,۲۶۶,۶۸۷	۲۹۸,۶۳۶	۳۲۳,۵۷۹	۲۴,۹۴۳
اعتماد داريک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۷۴۸	۲۶۲,۲۳۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۷۴۸	۲۶۹,۴۱۰	۲۲,۶۶۲
آواي فرداي زاگرس	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۴۴۹,۸۸۶	۴۶۹,۴۴۶	۰	۰	۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۴۴۹,۸۸۶	۴۸۲,۱۹۱	۳۲,۳۰۵
سپر سرمايه بيدار	۱۱۱,۳۹۱,۶۲۷	۳,۳۰۹,۸۱۱	۳,۲۳۲,۷۲۶	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۶,۵۴۵	۱۱,۴۹۳	۱۱۱,۲۹۱,۶۲۷	۳,۳۲۶,۲۵۶	۳,۴۱۹,۶۵۸	۹۳,۳۰۲
زمرد كوروش	۱۸,۱۱۴,۵۲۳	۱۹۹,۹۶۸	۲۰۸,۳۵۳	۰	۰	۰	۱۸,۱۱۴,۵۲۳	۱۹۹,۹۶۸	۲۱۳,۷۷۰	۱۳,۸۰۲
نوع دوم اعتبار	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۴۱۷	۷۲۱,۴۲۴	۰	۰	۰	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۴۱۷	۷۴۱,۰۰۷	۴۳,۵۹۰

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)
شاخصي شفق رابين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۹,۰۵۰	(۱,۰۰۸)
ارمغان فیروزه آسیا	۲,۶۵۴,۹۰۰	۱۴۹,۹۷۶	۱۵۴,۵۴۷	۰	۰	۰	۲,۶۵۴,۹۰۰	۱۴۹,۹۷۶	۱۵۸,۸۰۵	۸,۸۲۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۲۴	۲۵۷,۴۲۴	۱۶,۴۲۵,۹۱۴	۲۵۰,۰۰۰	۰	۳۳,۷۲۵,۹۱۴	۴۹۹,۸۲۴	۵۱۵,۶۶۹	۱۵,۸۴۵
یاقوت آگاه	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۸۲	۲۰۵,۲۶۵	۰	۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۸۲	۲۱۰,۸۱۴	۱۱,۶۳۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱۲,۹۵۱,۷۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۰۵۰	۱۸,۴۴۸,۹۹۴	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۴۰۰,۷۶۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۸۳۷	۱۲,۸۳۷
پشتوانه طلاي ليان	۲۳,۲۷۵,۰۰۰	۲۹۹,۸۲۵	۲۵۷,۳۰۵	۰	۰	۰	۲۳,۲۷۵,۰۰۰	۲۹۹,۸۲۵	۲۸۵,۷۰۱	(۱۴,۱۲۴)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۱۱۴	۲۶۲,۲۱۰	۴۱,۹۸۱,۲۴۲	۸۴۵,۴۹۷	۴۰,۶۰۹	۹۰,۹۸۱,۲۴۲	۱,۰۶۵,۶۱۱	۱,۰۷۳,۸۹۴	۸,۲۸۳
ثبات ویستا	۰	۰	۰	۳۰,۴۴۰,۲۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۴۴۰,۲۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۱۳۴	۲,۱۳۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۰	۰	۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۰۴۲	۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۰۴۲	۶۸۹,۳۱۶	(۶,۷۲۶)
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۳۶,۲۶۶,۷۶۳	۱,۲۶۸,۰۹۵	۰	۳۶,۲۶۶,۷۶۳	۱,۲۶۸,۰۹۵	۱,۲۷۷,۵۳۳	۹,۴۳۸
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۵۸۱	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۵۸۱	۹۶۸,۷۶۰	۴,۱۷۹
ثروت افزون فاخر	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۴۸۳	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۴۸۳	۴۹۸,۲۴۰	۲,۷۵۷
آواي تاراز زاگرس	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۷۲	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۷۲	۲۳۷,۱۰۰	۲,۰۲۸
سهامي اهرمي شاخصي كيان	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۸۰	(۷,۴۲۰)
سهامي اكسيژن	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۱	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۲۵,۹۵۲,۷۱۳	۱۷,۴۵۱,۸۰۳	۲۱,۲۸۰,۸۰۱	۴۱۷,۲۳۸,۴۱۶	۷,۱۹۲,۸۷۸	۲۶۴,۱۷۹	۱,۲۴۳,۲۹۱,۱۲۹	۲۴,۶۴۴,۶۸۱	۲۸,۸۳۲,۴۹۵	۴,۱۸۷,۸۱۴
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	۰	۰	۰	۲,۰۰۴	۲,۲۱۰	۰	۲,۰۰۴	۲,۲۱۰	۲,۰۱۸	(۱۹۲)
جمع		۱۷,۴۵۱,۸۰۳			۷,۱۹۵,۰۸۸	۲۶۴,۱۷۹		۲۴,۶۴۶,۸۹۱		
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										
در اردیبهشت ماه تعداد ۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد صندوق سهامی اکسیژن خریداری و به همین تعداد یعنی ۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد فروخته شده است و سود ناشی از فروش این صندوق به میزان ۴.۵۱۱ میلیون ریال شناسایی شده است. سایر سرمایه گذاری ها مربوط به 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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۱,۷۲۶	۱,۵۵۰	۲۲,۵۳۷
سیمان غرب	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲۷۴,۱۲۰,۰۶۲	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴.۸۵	۷۰۹	۶۵۰	۱۷۸,۱۷۸
مدیریت سرمایه گذاري امید	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۷۶,۸۱۰,۷۵۲	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۳,۰۶۸	۲,۳۲۰	۱۷۸,۲۰۰
سیمان خاش	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۷۴۲,۳۵۹,۷۳۷	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴.۰۱	۸۳۳	۷۵۰	۵۵۶,۷۶۹
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۶	۳۹۶
سیمان بهبهان	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۵۸۶,۹۱۶,۹۷۷	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷.۹۳	۵۸۳	۵۲۵	۳۰۸,۱۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۲۴۴,۲۱۱ | ۰
شکوه بامداد زاگرس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۴,۰۳۰,۰۰۰					۲۵۲	۱,۰۱۵
سپهر خبرگان نفت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۶۷,۲۶۳,۶۵۷					۲۰۶	۱۳,۸۵۶
خزانه داریوش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰					۲۱۳	۱,۰۶۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۶۸,۰۰۰,۰۰۰					۲۵۵	۱۷,۳۴۰
مشترک یکم اکسیر فارابي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰					۲۲۱	۱,۱۰۵
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۳۴,۳۸۱ | ۰
جمع کل									۱,۲۷۸,۵۹۲ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۹۱,۳۳۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۷۶۹,۹۲۷
*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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱									