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 1404/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۴۹۱,۳۳۵	۴۹۱,۳۳۵	۴۲,۸۹۳,۳۰۱
درآمد سود تضمین شده	۵۵,۹۸۰	۵۵,۹۸۰	۱۶۷,۰۹۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۴۷۲,۳۰۴	۳,۴۷۲,۳۰۴	۳۵,۳۰۸,۴۸۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۴,۰۱۹,۶۱۹	۴,۰۱۹,۶۱۹	۷۸,۳۶۸,۸۸۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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)	۱۵۵,۱۸۲,۶۹۴	۱۵۲,۵۶۵,۸۵۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۷,۴۵۱,۸۰۳	۱۴,۶۲۱,۹۸۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۱,۶۲۶,۲۶۱	۱۱,۶۲۶,۲۶۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۸۴,۲۶۰,۷۵۸	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	تعداد شرکت	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۲,۰۶۵	۱۸۰,۲۳۲	۰	۲۸,۸۹۲	۱	۱۸۲,۰۶۵	۲۰۹,۱۲۴	۱	۱۹۹,۹۹۲	۰	۱	۱۹۹,۹۹۲	۰.۲۳	۲	۳۸۲,۰۵۷	۰.۲۳	۰	۰	۰	۲	۳۸۲,۰۵۷	۰.۲۳

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	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۸	۹,۸۰۵,۳۷۳	۳۵,۷۴۰,۵۱۱	۲,۰۶۸,۶۴۱	(۲,۵۳۵,۹۳۱)	۹	۱۱,۸۷۴,۰۱۴	۳۳,۲۰۴,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۸	۹,۸۰۵,۳۷۳	۲,۰۶۸,۶۴۱	۷۹.۰۵	۹	۱۱,۸۷۴,۰۱۴	۷.۱۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۰,۳۳۱,۴۴۷	۲۷,۹۰۷,۲۲۶	۱,۷۶۵,۱۰۴	۴,۴۰۵,۴۵۸	۶	۳۳,۰۸۶,۵۵۱	۳۲,۳۱۲,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۶	۳۰,۳۳۱,۴۴۷	۱,۷۶۵,۱۰۴	۶۷.۴۵	۶	۳۳,۰۸۶,۵۵۱	۱۹.۲۴
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۱	۳۰۰,۴۵۳	۲۵۶,۱۶۸	۰	(۲۹,۶۷۸)	۱	۳۰۰,۴۵۳	۲۲۶,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰,۴۵۳	۰	۰	۱	۳۰۰,۴۵۳	۰.۱۸
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱۱,۸۱۵,۳۹۹	۶۵,۲۳۹,۸۵۰	(۴۹۴,۳۷۲)	۹,۰۰۱,۷۱۷	۳	۱۱,۳۲۱,۰۲۷	۷۴,۲۴۱,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱,۸۱۵,۳۹۹	(۴۹۴,۳۷۲)	(۱۸.۸۹)	۳	۱۱,۳۲۱,۰۲۷	۶.۷۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰	۲	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰	۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰.۳۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۳,۰۲۰,۵۹۰	۸,۷۱۷,۹۰۲	۰	۱,۳۵۳,۹۸۱	۲	۱۳,۰۲۰,۵۹۰	۱۰,۰۷۱,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳,۰۲۰,۵۹۰	۰	۰	۲	۱۳,۰۲۰,۵۹۰	۷.۸۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۴	۱,۳۴۵,۵۹۷	۱,۰۱۳,۲۹۱	۰	۱۴۵,۱۶۷	۴	۱,۳۴۵,۵۹۷	۱,۱۵۸,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۳۴۵,۵۹۷	۰	۰	۴	۱,۳۴۵,۵۹۷	۰.۷۵
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۶,۲۸۶,۴۳۴	۳,۱۳۲,۷۷۷	۰	(۱۶۶,۴۴۰)	۱	۶,۲۸۶,۴۳۴	۲,۹۶۶,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۲۸۶,۴۳۴	۰	۰	۱	۶,۲۸۶,۴۳۴	۳.۷۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۳,۳۶۳,۲۹۴	۲۸,۴۸۸,۹۲۲	(۳۴,۰۶۴)	۵,۲۹۳,۶۱۰	۳	۳,۳۲۹,۲۳۰	۳۳,۷۸۲,۵۳۲	۱	۳۱۴,۹۴۷	۰	۱	۴	۳,۶۷۸,۲۴۱	(۳۴,۰۶۴)	(۱.۳)	۴	۳,۶۴۴,۱۷۷	۲.۱۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۱,۱۹۹,۰۰۰	۳,۷۳۰,۶۱۰	۰	۹۸۴,۳۷۸	۴	۱,۱۹۹,۰۰۰	۴,۷۱۴,۹۸۸	۳	۱۰,۴۹۴,۴۲۲	۰	۳	۷	۱۱,۶۹۳,۴۲۲	۰	۰	۷	۱۱,۶۹۳,۴۲۲	۷.۰۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۴,۶۱۰,۹۴۶	۴,۰۶۲,۹۸۳	(۵۴,۱۳۲)	(۲۸۹,۱۸۵)	۴	۴,۵۵۶,۸۱۴	۳,۷۷۳,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۶۱۰,۹۴۶	(۵۴,۱۳۲)	(۲.۰۷)	۴	۴,۵۵۶,۸۱۴	۲.۷۳
اطلاعات و ارتباطات	۱	۵۸۶,۵۶۱	۲۳۵,۳۱۸	۰	۰	۱	۵۸۶,۵۶۱	۲۳۵,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۶,۵۶۱	۰	۰	۱	۵۸۶,۵۶۱	۰.۳۵
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۵,۵۰۵,۶۸۱	۵۱,۷۴۲,۱۲۰	(۹۳,۷۶۷)	۱۸,۱۸۴,۳۳۱	۵	۵,۴۱۱,۹۱۴	۶۹,۹۲۶,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۵	۵,۵۰۵,۶۸۱	(۹۳,۷۶۷)	(۳.۵۸)	۵	۵,۴۱۱,۹۱۴	۳.۲۴

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات			انتهاي دوره					ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۷۳,۲۵۶	۴۳,۶۹۴	۰	۱,۷۲۵	۱	۷۳,۲۵۶	۴۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۲۵۶	۰.۰۴	۰	۰	۰.۰۴
سرمايه گذاريها	۷	۲,۱۹۰,۰۸۴	۸,۳۵۸,۱۹۶	۰	۱,۲۸۵,۱۲۳	۷	۲,۱۹۰,۰۸۴	۹,۶۴۳,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲,۱۹۰,۰۸۴	۱.۳۳	۰	۰	۱.۳۱
سيمان، آهک و گچ	۶	۹,۳۵۶,۷۷۵	۴۷,۱۶۸,۳۰۱	۰	۸,۲۰۰,۳۸۶	۶	۹,۳۵۶,۷۷۵	۵۵,۳۶۸,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹,۳۵۶,۷۷۵	۵.۷	۰	۰	۵.۶۱
محصولات شيميايي	۱۱	۴۱,۰۰۴,۳۱۷	۴۹,۳۶۶,۶۴۳	(۸۴۲,۵۳۳)	۸,۸۹۶,۹۸۷	۱۱	۴۰,۱۶۱,۷۸۵	۵۸,۲۶۳,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۴۱,۰۰۴,۳۱۷	۲۴.۹۷	(۸۴۲,۵۳۳)	(۳۲.۳)	۴۰,۱۶۱,۷۸۵	۲۴.۰۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۳	۳۸۹,۹۲۳	۲۸۵,۵۷۱	۰	۵۸,۸۸۵	۳	۳۸۹,۹۲۳	۳۴۴,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۹,۹۲۳	۰.۲۴	۰	۰	۳۸۹,۹۲۳	۰.۲۳
مواد و محصولات دارويي	۷	۲,۳۳۳,۸۵۱	۸,۰۷۸,۷۱۸	۰	(۲۲۹,۹۴۹)	۷	۲,۳۳۳,۸۵۱	۷,۸۴۸,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲,۳۳۳,۸۵۱	۱.۴۲	۰	۰	۲,۳۳۳,۸۵۱	۱.۴
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۲	۲۰۰,۷۲۱	۹۱,۷۲۳	۰	(۱,۵۲۵)	۲	۲۰۰,۷۲۱	۹۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۰,۷۲۱	۰.۱۲	۰	۰	۲۰۰,۷۲۱	۰.۱۲
فلزات اساسي	۷	۳,۵۱۲,۹۱۴	۳,۲۱۶,۹۶۴	۰	۵۶,۱۴۳	۷	۳,۵۱۲,۹۱۴	۳,۲۷۳,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳,۵۱۲,۹۱۴	۲.۱۴	۰	۰	۳,۵۱۲,۹۱۴	۲.۱۱
خودرو و ساخت قطعات	۲	۵۲۷,۰۸۲	۴۱۱,۶۷۳	۰	۱۶۳,۸۱۶	۲	۵۲۷,۰۸۲	۵۷۵,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۲۷,۰۸۲	۰.۳۲	۰	۰	۵۲۷,۰۸۲	۰.۳۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۴	۹۵	۳۰۱,۵۰۳	۳۰۵,۸۱۱	۲	۳۰۱,۵۲۷	۳۰۵,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴	۰	۳۰۱,۵۰۳	۱۱.۵۲	۳۰۱,۵۲۷	۰.۱۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱۰	۱۰	۱	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۰
ساير فعاليتها	۱	۴,۷۳۴,۰۶۳	۴,۷۴۴,۵۳۳	۴۶۳	۱۳,۶۴۸	۱	۴,۷۳۴,۵۲۶	۴,۷۵۸,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۳۴,۰۶۳	۲.۸۸	۴۶۳	۰.۰۲	۴,۷۳۴,۵۲۶	۲.۸۴
جمع	۹۱	۱۵۲,۵۶۵,۸۵۰	۳۵۲,۲۱۴,۰۲۰	۲,۶۱۶,۸۴۴	۵۵,۱۲۷,۳۴۰	۹۳	۱۵۵,۱۸۲,۶۹۴	۴۰۷,۳۴۱,۳۶۰	۸	۱۱,۶۲۶,۲۶۱	۰	۸	۱۱,۶۲۶,۲۶۱	۹۹	۱۶۴,۱۹۲,۱۱۱	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۲,۶۱۶,۸۴۴	۱۰۰	۱۶۶,۸۰۸,۹۵۵	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰			۰		۰		۰		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)

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	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۸,۸۷۹,۰۵۵	۴۵۰,۶۴۳	۱,۸۲۶,۶۷۰	۰	۰	۴۶۹,۸۹۴	۲.۳۷	۴۵۰,۶۴۳	۲,۲۹۶,۵۶۴	۷۹۲	۴,۰۳۷	۱,۸۴۵,۹۲۱
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۳۷,۴۸۲	۴۵۹,۲۶۸	۷۳۹,۳۳۲	۰	۰	۱۹۴,۶۶۷	۱.۴۹	۴۵۹,۲۶۸	۹۳۳,۹۹۹	۱۱,۴۴۲	۳۳,۲۷۰	۴۷۴,۷۳۱
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۸۷۳,۲۳۳	۲,۹۹۳,۵۶۲	۲,۹۴۷,۳۴۴	۰	۰	۳۶۰,۸۸۵	۰.۶	۲,۹۹۳,۵۶۲	۳,۳۰۸,۲۲۹	۸۳,۴۴۸	۹۳,۲۳۰	۳۱۴,۶۶۷
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۸۷۵,۶۱۷	۱۱۳,۲۳۶	۴۷۵,۶۹۵	۰	۰	۴۷,۵۴۷	۰.۸۳	۱۱۳,۲۳۶	۵۲۳,۲۴۲	۱,۰۱۳	۴,۶۷۷	۴۱۰,۰۰۶
سيمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۱۲۰,۰۶۲	۸۶,۴۷۲	۲,۰۲۳,۹۷۰	۰	۰	۱۹۴,۶۲۶	۴.۸۵	۸۶,۴۷۲	۲,۲۲۸,۵۹۶	۳۱۵	۸,۱۳۰	۲,۱۴۳,۱۲۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۷,۷۴۳,۲۶۵	۹۱۴,۴۲۵	۶,۴۸۹,۲۶۹	۰	۰	۳۳۴,۲۲۰	۰.۵۹	۹۱۴,۴۲۵	۶,۸۱۳,۴۸۹	۳۷۵	۲,۷۹۵	۵,۸۹۹,۰۶۴
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۱۶,۹۳۳,۲۲۰	۶,۲۸۹,۵۵۴	۲۴,۲۴۰,۲۰۳	(۱۸۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۰۶۴)	(۱,۸۱۶,۱۲۲)	۲.۲۳	۶,۱۷۹,۴۹۰	۲۲,۴۳۴,۰۸۱	۶۰۴	۲,۱۹۱	۱۶,۳۴۴,۵۹۱
البرز دارو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۹۹,۲۳۸	۵,۹۲۷	۳۲,۷۸۷	۰	۰	(۱,۲۶۴)	۰.۱۱	۵,۹۲۷	۳۱,۵۲۳	۴۳۶	۲,۳۱۸	۲۵,۵۹۶
بانک سينا	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۱۰,۴۳۶,۹۳۱	۶۰۴,۳۷۳	۴,۳۶۷,۸۲۳	(۳۳۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۹۳۹)	۷۹۴,۳۵۰	۳.۵۱	۵۱۳,۴۳۴	۵,۱۶۲,۱۷۳	۳۷۳	۲,۷۴۹	۴,۶۴۸,۷۳۹
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۱۹,۰۶۵,۵۷۷	۹۳۵,۵۲۳	۳۷,۴۳۷,۸۵۶	۰	۰	۱۴,۴۳۳,۴۴۳	۱.۴۷	۹۳۵,۵۲۳	۵۱,۸۷۱,۲۹۹	۵۳	۲,۹۱۱	۵۰,۹۳۵,۷۷۶
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۴۵,۲۷۰,۲۶۴	۱,۹۳۷,۸۰۶	۲۲,۹۰۰,۱۸۳	(۲۲۸,۷۳۹,۱۳۱)	(۳۴,۰۶۴)	۴,۰۴۶,۱۴۶	۱۸.۱۷	۱,۸۹۳,۷۴۳	۲۶,۹۴۶,۳۲۹	۱۴۹	۲,۱۱۹	۲۵,۰۵۳,۵۸۷
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۴۵,۶۷۷,۰۵۳	۲۶,۲۲۵,۸۴۳	۲۳,۸۷۳,۲۹۳	۰	۰	۱,۹۳۷,۸۴۳	۱.۳۳	۲۶,۲۲۵,۸۴۳	۲۵,۸۱۰,۱۳۵	۳,۷۷۶	۳,۷۱۶	(۴۱۵,۷۰۷)
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۵۲۶,۶۹۰	۱,۴۸۳,۷۸۰	۵,۴۶۳,۰۸۰	۰	۰	(۳۵۷,۷۹۰)	۱۸.۰۷	۱,۴۸۳,۷۸۰	۵,۱۰۵,۲۹۰	۱۰,۹۴۸	۳۷,۶۷۰	۳,۶۲۱,۵۱۰
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۶۴,۱۲۴,۴۰۵	۶۵۰,۰۸۷	۶,۸۹۶,۳۹۱	۰	۰	۹۷۳,۱۵۹	۱۶.۳	۶۵۰,۰۸۷	۷,۸۶۸,۵۵۰	۱۴۲	۱,۷۳۴	۷,۲۱۸,۴۶۳
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۳۲,۴۹۶,۷۸۷	۱۰,۲۰۷,۸۴۲	۶۳,۴۸۸,۴۶۵	(۲۳۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۴۳,۸۲۴)	۹,۱۰۱,۲۵۵	۳.۱	۹,۸۴۴,۰۱۸	۷۲,۵۸۹,۷۲۰	۱,۴۷۴	۱۰,۸۵۰	۶۲,۷۲۵,۷۰۲
سرمايه گذاري مسکن شمال غرب	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۱۸۸,۰۴۸	۲۱۷,۰۰۶	۳۶۰,۷۲۳	۰	۰	(۴۴,۷۱۰)	۳.۴۲	۲۱۷,۰۰۶	۳۱۶,۰۱۳	۲,۶۴۰	۳,۸۴۵	۹۹,۰۰۷
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۲۸۶,۲۸۸	۳۵۹,۴۰۶	۳۶۳,۱۵۹	۰	۰	۵۲,۸۰۹	۱.۶۵	۳۵۹,۴۰۶	۴۱۵,۹۶۸	۴,۳۶۲	۵,۰۴۹	۵۶,۵۶۲
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۲,۳۵۹,۷۳۷	۱,۶۲۵,۶۶۰	۴,۰۱۶,۱۶۶	۰	۰	۴۶۰,۲۶۳	۱۴.۰۱	۱,۶۲۵,۶۶۰	۴,۴۷۶,۴۲۹	۲,۱۹۰	۶,۰۳۰	۲,۸۵۰,۷۶۹
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۱۶,۸۸۸,۹۹۲	۳,۵۶۸	۹۵,۴۲۲	۰	۰	۱۲,۳۲۹	۰.۱۸	۳,۵۶۸	۱۰۷,۷۵۱	۲۱۱	۶,۳۸۰	۱۰۴,۱۸۳
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۵۰۰,۹۶۷	۱۴۱,۵۵۵	۲,۱۱۴,۰۱۲	۰	۰	۴۴۷,۵۰۵	۵.۲۶	۱۴۱,۵۵۵	۲,۵۶۱,۵۱۷	۱,۵۸۲	۲۸,۶۲۰	۲,۴۱۹,۹۶۲
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۸,۶۰۱,۹۳۴	۶,۶۹۷,۹۳۰	۳۶,۹۳۴,۹۳۰	۰	۰	۶,۶۶۴,۸۴۳	۱۱.۸۹	۶,۶۹۷,۹۳۰	۴۳,۵۹۹,۷۷۳	۲,۸۱۶	۱۸,۳۳۰	۳۶,۹۰۱,۸۴۳
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۴,۷۰۵,۳۳۴	۱,۱۳۱,۸۹۶	۶۵۶,۸۳۴	۰	۰	۴,۰۱۲	۰.۱۵	۱,۱۳۱,۸۹۶	۶۶۰,۸۴۶	۳,۱۰۴	۱,۸۱۲	(۴۷۱,۰۵۰)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۸۸	۲۴	۹۵	۰	۰	۲۶	۰	۲۴	۱۲۱	۲,۸۹۶	۱۴,۶۴۰	۹۷
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۵,۰۳۳	۱۸۹	۶,۷۶۴	۲۵۷,۸۹۵	۰	۴۷۷	۰	۱۸۹	۷,۲۴۱	۱۸۸	۷,۲۳۰	۷,۰۵۲
بيمه ما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۷,۸۳۱	۱,۲۴۳,۸۱۷	۵,۳۲۵,۹۵۳	۰	۰	۱,۲۳۱,۹۲۶	۱۷.۷	۱,۲۴۳,۸۱۷	۶,۵۵۷,۸۷۹	۷۰۲	۳,۷۰۵	۵,۳۱۵,۰۶۲
توليد برق عسلويه مپنا	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۲۱۶,۲۴۹	۳,۴۶۳,۱۱۳	۲,۷۸۱,۰۰۷	۴۱۶,۹۷۸,۷۷۰	۰	(۴۰۰,۲۶۳)	۵.۲۳	۳,۴۶۳,۱۱۳	۲,۳۸۰,۶۴۴	۴,۲۱۷	۳,۸۹۹	(۱,۰۸۲,۴۶۹)
ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۶,۹۹۳,۴۵۵,۶۳۱	۱۲,۸۰۳,۵۸۴	۸,۳۵۷,۱۷۹	۰	۰	۱,۳۹۸,۶۹۱	۲۳.۶۷	۱۲,۸۰۳,۵۸۴	۹,۷۵۵,۸۷۰	۱,۸۳۱	۱,۳۹۵	(۳,۰۴۷,۷۱۴)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۸,۳۶۲,۲۶۲	۳,۵۶۱,۱۲۵	۳,۴۵۹,۵۷۰	۲۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۳,۲۶۹	۲,۵۰۸,۵۶۸	۱.۵۴	۵,۴۱۴,۴۰۴	۵,۹۶۸,۱۳۸	۶,۲۹۶	۶,۹۴۰	۵۵۳,۷۳۴
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۱۶,۶۵۳	۱,۲۳۹,۱۰۱	۷۸۵,۱۰۵	۰	۰	۳۶,۹۹۴	۱.۳۷	۱,۲۳۹,۱۰۱	۸۲۲,۰۹۹	۹,۰۴۳	۶,۰۰۰	(۴۱۷,۰۰۲)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۳,۹۰۴,۸۳۶,۴۰۷	۳,۶۱۷,۸۳۳	۹,۵۱۹,۹۹۱	۰	۰	۲,۷۵۲,۹۰۹	۳.۷۸	۳,۶۱۷,۸۳۳	۱۲,۲۷۲,۹۰۰	۹۲۷	۳,۱۴۳	۸,۶۵۵,۰۶۸
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۲۲,۸۸۶	۷۵۰,۲۱۴	۵۰۵,۵۴۹	۰	۰	(۳۰,۲۳۱)	۰.۰۵	۷۵۰,۲۱۴	۴۷۵,۳۱۸	۲۰,۵۹۷	۱۳,۰۵۰	(۲۷۴,۸۹۶)
به پرداخت ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۴۴,۱۹۷	۵۷۰,۹۳۷	۴۷۶,۸۳۹	۰	۰	۵۲,۱۷۵	۰.۸۳	۵۷۰,۹۳۷	۵۲۹,۰۱۴	۸,۶۴۵	۸,۰۱۰	(۴۱,۹۲۳)
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۸,۷۵۲	۱۵۳,۵۶۸	۹۴,۴۳۹	۰	۰	۶,۵۴۲	۰.۱۵	۱۵۳,۵۶۸	۱۰۰,۹۸۱	۲۳,۲۳۷	۱۵,۲۸۰	(۵۲,۵۸۷)
سيمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۶,۹۱۶,۹۷۷	۸۰۱,۵۹۰	۱,۹۷۳,۸۰۱	۰	۰	۴۲۰,۸۲۰	۷.۹۳	۸۰۱,۵۹۰	۲,۳۹۴,۶۲۱	۱,۳۶۶	۴,۰۸۰	۱,۵۹۳,۰۳۱
مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۹,۰۹۷	۱۸۲,۰۶۵	۱۸۰,۲۳۲	۰	۰	۲۸,۸۹۲	۱	۱۸۲,۰۶۵	۲۰۹,۱۲۴	۲۶,۴۶۶	۳۰,۴۰۰	۲۷,۰۵۹

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
تولید برق ماه تاب کهنوج	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۱,۰۰۰	۳۴۰,۹۴۶,۵۵۱	۴۰۶,۳۴۶	۳۳۹,۲۴۱	۰	۰	۶,۴۷۸	۲.۱۲	۴۰۶,۳۴۶	۱,۱۹۲	۳۴۵,۷۱۹	۱,۰۱۴	(۶۰,۶۲۷)
سرمایه گذاري نیرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۸۷۲,۴۱۱	۵۸۷,۹۱۹	۸۴۸,۲۹۶	(۱۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۱۳۲)	۹۸,۱۵۸	۱.۲۳	۵۳۳,۷۸۷	۲,۷۶۳	۹۴۶,۴۵۴	۴,۸۹۷	۴۱۲,۶۶۷
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۶,۶۵۲,۳۶۸	۵۵۱,۴۳۲	۶۲۵,۶۵۵	۰	۰	۹,۹۷۸	۰.۰۵	۵۵۱,۴۳۲	۸۲,۸۹۳	۶۳۵,۶۳۳	۹۵,۵۵۰	۸۴,۲۰۱
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۹۶,۸۱۰,۷۵۲	۱,۴۵۷,۴۷۱	۱,۵۵۴,۷۸۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۵۴۸)	(۱۲۲,۴۰۳)	۰.۰۹	۱,۳۰۶,۹۲۳	۱۵,۰۵۵	۱,۴۳۲,۳۷۷	۱۶,۵۰۰	۱۲۵,۴۵۴
پتروشیمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۵۹۱,۹۲۸	۱,۸۶۲,۱۶۵	۱,۶۲۸,۸۰۴	۰	۰	۲۳۵,۳۰۶	۰.۹۹	۱,۸۶۲,۱۶۵	۶,۰۹۴	۱,۸۶۴,۱۱۰	۶,۱۰۰	۱,۹۴۵
رایان هم افزا	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۷۲,۰۵۰	۲۶۵,۴۱۶	۱۹۳,۲۵۵	۰	۰	۱۳,۹۷۷	۳.۲۴	۲۶۵,۴۱۶	۷,۱۲۱	۲۰۷,۲۳۲	۵,۵۶۰	(۵۸,۱۸۴)
صنعت غذايي کورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۴,۶۷۰	۶۵,۶۴۹	۵۳,۲۷۷	۰	۰	۳,۰۲۰	۰.۰۴	۶۵,۶۴۹	۳,۹۷۸	۵۶,۲۹۷	۳,۴۱۱	(۹,۲۵۲)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۸۴,۰۱۷,۶۵۴	۲۳,۶۳۰,۳۰۳	۳۲,۲۱۷,۶۶۶	۰	۰	۸,۴۵۲,۳۷۴	۰.۴۵	۲۳,۶۳۰,۳۰۳	۵,۲۷۰	۴۰,۶۷۰,۰۴۰	۹,۰۷۰	۱۷,۰۲۹,۷۳۷
تامین سرمایه نوین	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۲۹۹,۷۰۸	۲۶۸,۸۷۸	۱۰۸,۳۵۶	۰	۰	۲۷,۹۳۶	۰.۲	۲۶۸,۸۷۸	۳,۵۷۱	۱۳۶,۲۹۲	۱,۸۱۰	(۱۲۲,۵۸۶)
سرامیک هاي صنعتي اردکان	۶,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۴۱,۸۴۳	۷۳,۲۵۶	۴۳,۶۹۴	۰	۰	۱,۷۲۵	۰.۲۲	۷۳,۲۵۶	۴,۹۶۹	۴۵,۴۱۹	۳,۰۸۱	(۲۷,۸۲۷)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۹۷۶,۲۱۵,۵۲۹	۳۲۸,۶۶۰	۴۰۴,۱۵۳	(۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۲۸)	۲۰۳,۶۳۵	۰.۰۷	۳۲۵,۸۳۲	۳۳۷	۶۰۷,۷۸۸	۶۲۸	۲۸۱,۹۵۶
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۹۱,۰۹۹	۶۰,۰۶۴	۶۶,۶۳۲	(۱۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۶۰۰)	(۳۳,۸۳۳)	۰	۲۸,۴۶۴	۲,۰۷۹	۳۳,۷۸۹	۲,۴۶۸	۵,۳۲۵
پتروشیمي ماروَن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۷۱۷,۴۸۱	۱۰,۰۲۷,۹۵۷	۱۰,۱۰۵,۵۹۳	(۵,۴۳۴,۰۰۰)	(۸۴۲,۵۳۳)	(۲۹۰,۶۵۴)	۰.۷۳	۹,۱۸۵,۴۲۵	۱۵۷,۵۹۹	۹,۸۱۴,۹۳۸	۱۶۸,۴۰۰	۶۲۹,۵۱۳
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۶,۸۸۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۹۹	۷۸۳,۳۳۴	۰	۰	۲۳۱,۳۶۹	۰.۷۱	۷۹۹,۵۹۹	۱,۸۷۳	۱,۰۱۴,۶۹۳	۲,۳۷۷	۲۱۵,۰۹۴
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۳۷	۳۶۰,۳۳۱	۰	۰	۶۷,۴۰۸	۰.۱۴	۴۰۰,۴۳۷	۳,۹۰۳	۴۲۷,۷۳۹	۴,۱۶۹	۲۷,۳۰۲
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۳۵۸,۱۶۸	۳۴۱,۹۵۴	۱,۷۰۴,۴۹۴	۰	۰	۱۰۲,۴۲۲	۵.۱۷	۳۴۱,۹۵۴	۹۴۹	۱,۸۰۷,۹۱۶	۵,۰۱۷	۱,۴۶۵,۹۶۲
داده گستر عصر نوین	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۳,۲۳۴,۷۵۵	۵۸۶,۵۶۱	۲۳۵,۳۱۸	۰	۰	۰	۰.۶۵	۵۸۶,۵۶۱	۱,۲۶۶	۲۳۵,۳۱۸	۵۰۸	(۳۵۱,۲۴۳)
بورس کالاي ایران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۲۵۹,۹۶۸	۲۰,۲۱۱	۱,۰۵۶,۲۵۲	۰	۰	۲۹۱,۸۸۱	۰.۷۳	۲۰,۲۱۱	۱۲۵	۱,۳۴۸,۱۳۳	۸,۳۶۰	۱,۳۲۷,۹۲۲
تجلي توسعه معادن و فلزات	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۷۶,۷۳۲	۵۴,۱۰۰	۶۱,۵۴۸	۰	(۵,۱۲۷)	(۷,۶۶۵)	۰.۰۳	۴۸,۹۷۳	۱,۷۵۰	۵۳,۸۸۳	۱,۹۲۶	۴,۹۱۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶۷۹,۲۵۴,۶۹۱	۴,۷۳۴,۰۶۳	۴,۷۴۴,۵۳۳	۳۹۰	۴۶۳	۱۳,۶۴۸	۰	۴,۷۳۴,۵۲۶	۶,۹۷۰	۴,۷۵۸,۱۸۱	۷,۰۰۵	۲۳,۶۵۵
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۶۶۰,۰۰۰	۴۰۱,۴۴۵	۳۱۱,۹۵۸	۰	۰	(۱۳,۱۴۳)	۰.۱۷	۴۰۱,۴۴۵	۴,۸۵۷	۲۹۸,۸۱۵	۳,۶۱۵	(۱۰۲,۶۳۰)
شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۵۵,۰۲۵	۳۸,۶۹۵	۳۶,۸۴۵	۰	۰	۳,۵۹۵	۰.۰۸	۳۸,۶۹۵	۴,۳۷۰	۴۰,۴۴۰	۴,۵۶۷	۱,۷۴۵
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۳	۵۱,۲۵۹	۰	۰	۴,۴۹۵	۰.۰۱	۳۵,۵۰۳	۱۲,۲۴۲	۵۵,۸۵۴	۱۹,۲۶۰	۲۰,۲۵۱
صنایع ریخته گري ایران	۱۱,۶۵۹,۶۹۹	۱,۰۰۰	۷۵,۵۰۷,۴۵۸	۱۲۶,۲۴۵	۹۸,۰۰۸	۰	۰	(۱,۲۸۳)	۰.۶۵	۱۲۶,۲۴۵	۱,۶۷۲	۹۶,۷۲۵	۱,۲۸۱	(۲۹,۵۲۰)
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۸۴۱,۴۸۲	۳۴۰,۶۱۷	۲۲۷,۹۰۵	۰	۰	۲۵,۶۸۱	۱.۰۶	۳۴۰,۶۱۷	۴,۵۵۴	۲۵۳,۵۸۶	۴,۷۹۹	۱۲,۹۶۹
فراورده هاي تزریقي و دارویي ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۶,۴۷۶	۳۵,۸۸۱	۴۷,۸۵۷	۰	۰	۴,۲۱۵	۰.۰۷	۳۵,۸۸۱	۱۷,۶۱۹	۵۲,۰۷۲	۲۵,۵۷۰	۱۶,۱۹۱
لبنیات کالبر	۴۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۳۴,۳۰۰	۳۴۹,۶۰۴	۱۵۶,۵۹۸	۰	۰	۴۷,۴۱۷	۰.۹۴	۳۴۹,۶۰۴	۵۷,۵۸۸	۲۰۴,۰۱۵	۴۷,۰۷۰	(۴۵,۵۸۹)
سرمایه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۸۷,۱۷۸	۸۶,۶۲۹	۱۰۲,۸۹۲	۰	۰	۲۲,۶۰۵	۰.۰۶	۸۶,۶۲۹	۴,۴۴۵	۱۲۵,۴۹۷	۶,۴۴۰	۳۸,۸۶۸
پتروشیمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۳,۳۳۳	۳۸,۱۶۹	۶۲,۹۷۱	۰	۰	۱۷,۳۶۲	۰	۳۸,۱۶۹	۲۷,۰۰۶	۸۰,۳۳۳	۵۶,۸۴۰	۴۳,۱۶۴
پتروشیمي بوعلي سینا	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰	۴۳,۵۵۹	۵۶,۷۱۶	۰	۰	۶,۶۳۴	۰.۰۱	۴۳,۵۵۹	۶۰,۰۸۱	۶۳,۲۵۰	۸۷,۳۸۰	۱۹,۷۹۱
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۸۶	۱۹۶,۶۰۵	۰	۰	۲۲,۸۶۵	۰.۰۲	۱۵۰,۰۸۶	۱۷,۶۵۷	۲۱۹,۴۷۰	۲۵,۸۳۰	۶۹,۳۸۴
فرآوري معدني اپال کاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۵۹	۱۷۶,۹۵۱	۰	۰	(۲۹۰)	۰.۰۷	۲۰۰,۲۵۹	۱۲,۷۸۰	۱۷۶,۶۶۱	۱۲,۱۵۰	(۲۳,۶۹۸)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۹۷	۹۴,۲۳۴	(۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۵۶۵)	(۶۵,۴۳۴)	۰	۲۲,۹۳۲	۷,۶۴۴	۲۸,۸۰۰	۹,۶۰۰	۵,۸۶۸
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۶۴۷,۳۳۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۷۰	۷۵,۶۹۶	۰	۰	۸,۴۴۸	۰.۷۴	۷۴,۶۷۰	۱۵,۵۵۶	۸۴,۱۴۴	۱۷,۵۳۰	۹,۴۷۴
صنایع تجهیزات نفت	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۹۰۸	۱,۴۸۳	۸۱۵	۰	۰	۱۶	۰.۰۱	۱,۴۸۳	۶,۸۶۹	۸۳۱	۳,۸۵۳	(۶۵۲)
صنایع تجهیزات نفت (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۴۵۳	۱,۱۷۱	۴۷۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱,۱۷۱	۶,۸۷۰	۴۷۰	۲,۷۶۱	(۷۰۱)
البرز دارو (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۶۶,۵۳۹	۲,۲۶۷	۳,۵۷۸	۰	۰	۰	۰.۱۱	۲,۲۶۷	۱,۰۰۰	۳,۵۷۸	۱,۵۷۹	۱,۳۱۱

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۷,۵۲۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۲۵۱	۱,۳۴۱,۶۹۹	۰	۰	۱۶۱,۷۲۴	۰.۷۸	۱,۳۳۷,۲۵۱	۱,۴۰۳,۴۳۳	۱,۷۰۷	۱,۸۰۵	۷۶,۰۷۲
جهان فولاد سيرجان	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۱۸۱,۸۱۷	۱۹۴,۷۴۱	۱۸۱,۰۸۶	۰	۰	(۲,۷۷۶)	۰.۰۵	۱۹۴,۷۴۱	۱۷۸,۳۱۰	۲,۷۳۶	۲,۵۰۵	(۱۶,۴۳۱)
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۲۵,۵۸۲	۳۵۰,۸۰۶	۳۵۱,۲۲۷	۰	۰	(۲۶,۰۷۹)	۱.۳۳	۳۵۰,۸۰۶	۳۲۵,۱۴۸	۱۴,۶۶۲	۱۲,۵۹۰	(۲۵,۶۵۸)
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۵۳	۲۵۶,۱۶۸	۰	۰	(۲۹,۶۷۸)	۰.۳	۳۰۰,۴۵۳	۳۲۶,۴۹۰	۴,۳۳۳	۳,۱۹۰	(۷۳,۹۶۳)
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۸,۹۶۰	۳۲,۰۹۸	۲۶,۰۸۳	۰	۰	۲,۹۹۱	۰.۳۵	۳۲,۰۹۸	۲۹,۰۷۴	۱۱,۵۹۳	۱۰,۵۰۰	(۳,۰۲۴)
رايان هم افزا (حق تقدم)	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۴۸,۹۰۷	۱۶۸,۶۲۷	۱۱۵,۳۹۳	۰	۰	۵۳,۳۳۴	۳.۲۴	۱۶۸,۶۲۷	۱۶۸,۶۲۶	۶,۱۲۱	۶,۱۲۱	(۱)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۸,۷۰۴,۹۶۸	۳,۱۷۸	۳,۸۹۱,۱۴۱	۰	۲,۱۷۸,۷۰۵	(۸۱۲,۶۵۷)	۳.۲۷	۲,۱۸۰,۸۸۳	۲,۰۷۸,۴۸۴	۱,۰۰۱	۹۵۴	(۱۰۲,۳۹۹)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۵,۴۴۲,۳۷۲	۳۵۵,۴۴۲	۵۹۰,۷۴۵	۰	۰	(۲۳۵,۳۰۳)	۰.۵۹	۳۵۵,۴۴۲	۳۵۵,۴۴۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
کيسون	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۵۰۳	۳۰۵,۷۸۵	۰.۴۱	۳۰۱,۵۰۳	۳۰۵,۷۸۵	۲,۶۲۲	۲,۶۵۹	۴,۲۸۲
تجلي توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۳۱,۵۲۷	۵,۱۲۷	۵,۱۲۳	۰.۰۳	۵,۱۲۷	۵,۱۲۳	۷۵۰	۷۵۰	(۴)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۴۲,۹۷۱,۵۴۷		۳۴۵,۷۰۹,۲۱۰		۲,۶۱۶,۸۴۴	۵۵,۱۱۸,۷۵۳		۱۴۵,۵۸۸,۳۹۱	۴۰۰,۸۲۷,۹۶۳			۲۵۵,۲۳۹,۵۷۲
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۷۲۸,۵۵۳	۱,۷۸۱,۹۸۹	۲,۰۵۹,۰۳۷	۰	۰	۶۷,۵۵۷	۵.۲	۱,۷۸۱,۹۸۹	۲,۱۲۶,۵۹۴	۶,۰۶۷	۷,۲۴۰	۳۴۴,۶۰۵
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۲۹,۵۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۰	۴۵,۴۶۸	۰	۰	(۱,۵۲۵)	۰.۲۸	۱۰۰,۳۶۰	۴۳,۹۳۳	۳,۳۹۹	۱,۴۸۸	(۵۶,۴۲۷)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۱	۴۶,۲۵۵	۰	۰	۰	۰.۳۲	۱۰۰,۳۶۱	۴۶,۲۵۵	۲,۹۲۰	۱,۳۴۶	(۵۴,۱۰۶)
بانک سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۳	۱۲,۲۹۷	۰	۰	(۶)	۰.۰۸	۱۹,۲۹۳	۱۲,۲۹۱	۶,۲۲۴	۳,۹۶۵	(۷,۰۰۲)
مهندسي و ساختمان صنايع نفت	۷,۵۱۹,۰۴۲	۱,۰۰۰	۳۶۹,۸۶۷,۵۱۶	۶,۲۸۶,۴۳۴	۳,۱۲۲,۷۷۷	۰	۰	(۱۶۶,۴۴۰)	۴.۹۲	۶,۲۸۶,۴۳۴	۲,۹۶۶,۳۳۷	۱۶,۹۹۶	۸,۰۲۰	(۳,۳۲۰,۰۹۷)
بيمه حافظ	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۳۱۶,۶۷۰	۱۹۲,۶۷۱	۲۶۲,۷۸۶	۰	۰	۱۵,۵۳۸	۱.۷۴	۱۹۲,۶۷۱	۲۷۸,۳۲۴	۳,۶۸۳	۵,۳۲۰	۸۵,۶۵۳
سرمايه گذاري اقتصاد نوين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۳۰,۸۳۴	۱۸۲,۵۳۹	۱۵۲,۳۳۰	۰	۰	(۱۵,۰۰۴)	۲.۵۴	۱۸۲,۵۳۹	۱۲۷,۳۲۶	۷,۱۷۸	۵,۴۰۰	(۴۵,۲۱۳)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۴۵	۱۲۷,۰۸۳	۰	۰	(۱,۱۰۸)	۰.۲۵	۱۵۰,۵۴۵	۱۲۵,۹۷۵	۱,۴۹۵	۱,۲۵۱	(۲۴,۵۷۰)
ساپيا ديزل	۵۵,۷۲۷,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۲,۳۰۸,۹۸۰	۴۰۰,۸۲۷	۳۱۳,۶۶۴	۴۴۹,۳۷۹,۰۵۲	۰	۱۶۵,۰۹۹	۰.۸۵	۴۰۰,۸۲۷	۴۷۸,۷۶۳	۸۵۰	۱,۰۱۵	۷۷,۹۲۶
صنايع پتروشيمي دهدشت	۱,۵۴۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۲۵,۳۴۳	۲۶۱,۸۴۸	۲۳۷,۲۱۸	۰	۰	(۵۵,۲۵۹)	۱.۲۷	۲۶۱,۸۴۸	۱۸۱,۹۵۹	۱۲,۲۶۸	۹,۲۲۰	(۷۹,۸۸۹)
پتروشيمي ممسني	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۳,۰۰۷	۱۱۷,۴۲۶	۱۱۵,۸۹۵	۰	۰	(۲۵۵)	۰.۶۱	۱۱۷,۴۲۶	۱۱۵,۶۴۰	۱۲,۸۱۰	۱۲,۶۰۰	(۱,۷۸۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۹,۵۹۴,۳۰۳		۶,۵۰۴,۸۱۰		۰	۸,۵۸۷		۹,۵۹۴,۳۰۳	۶,۵۱۲,۳۹۷			(۳,۰۸۰,۹۰۶)
جمع			۱۵۲,۵۶۵,۸۵۰		۳۵۲,۳۱۴,۰۲۰		۲,۶۱۶,۸۴۴	۵۵,۱۲۷,۲۴۰		۱۵۵,۱۸۲,۶۹۴	۴۰۷,۳۴۱,۳۶۰			۲۵۲,۱۵۸,۶۶۶
توضيحات														

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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۲	۰	۰	۱۰۰	۱۹۹,۹۹۲	۲,۰۰۰	
واسپاري صنعت نفت آيندگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰	۵۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	
تامين سرمايه سپهر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۳۹,۹۷۰,۴۴۳	۷,۸۴۰,۱۱۶	۰	۰	۳۱	۷,۸۴۰,۱۱۶	۷۴۴	
خدمات بيمه اي امين پارسيان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۹,۰۰۰	۳۱۴,۹۴۷	۰	۰	۳۰	۳۱۴,۹۴۷	۵۲,۵۰۰	
توربو کمپرسور نفت	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰								

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)	
اعتباري كوثر مركزي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۴	۰	۰	۰.۲۵	۱۶,۸۹۴	۱,۱۱۱	
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۷۳,۲۹۳	۵۲۱,۹۶۸	۰	۰	۰.۲۵	۵۲۱,۹۶۸	۱۲,۲۰۳	
جمع				۱۱,۶۲۶,۲۶۱		۰		۱۱,۶۲۶,۲۶۱		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
نفت سپاهان	۳۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۱	۲,۰۴۰,۸۹۰	۰
کیسون	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۱	۳۰۱,۵۰۳	۰
تولید برق عسلویه مپنا	۴۱۶,۹۷۸,۷۷۰	۰	۰	۰
پتروشيمي مارون	۲,۴۵۲,۰۰۰	۱۶۲,۵۵۲	۳۹۸,۵۷۹	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۳۹۰	۱,۱۸۷,۱۷۹	۴۶۳	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۸۷۰	۲,۱۷۸,۷۰۵	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۵۷,۸۹۵	۰	۰	۰
تجلي توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۶,۸۳۱,۵۲۷	۷۵۰	۵,۱۲۷	۰
تجلي توسعه معادن و فلزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ساپپا دیزل	۴۴۹,۳۷۹,۰۵۲	۰	۰	۰
جمع			۴,۹۲۵,۲۶۷	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
پتروشيمي مارون	۷,۸۸۶,۰۰۰	۱۵۷,۳۸۱	۱,۲۴۱,۱۱۱	۱۶۳,۷۶۲	۱,۲۹۱,۴۳۰	۵۰,۳۱۹
بانک سینا	۳۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۳	۹۰,۹۳۹	۲,۳۵۵	۷۸۳,۳۷۱	۶۹۲,۴۳۲
سرمایه گذاري نیرو	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۱	۵۴,۱۳۲	۴,۳۲۵	۸۴,۷۸۱	۳۰,۶۴۹
سرمایه گذاري غدیر	۲۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۴	۳۴۳,۸۲۴	۹,۹۵۲	۲,۳۲۰,۸۸۵	۱,۹۷۷,۰۶۱
پالایش نفت بندرعباس	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۳	۵۶,۵۶۵	۸,۹۸۹	۶۶,۵۲۳	۹,۹۵۸
شرکت پالایش نفت تهران	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۸	۳۱,۶۰۰	۲,۳۰۷	۳۵,۰۷۷	۳,۴۷۷
بیمه البرز	۲۲۸,۷۳۹,۱۳۱	۱۴۸	۳۴,۰۶۴	۱,۸۸۳	۴۳۰,۸۱۹	۳۹۶,۷۵۵
سنگ آهن گل گهر	۱۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۳	۱۱۰,۰۶۴	۲,۱۷۱	۳۹۵,۹۱۲	۲۸۵,۸۴۸
نفت سپاهان	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۶	۱۸۷,۶۲۱	۶,۶۴۱	۱۹۷,۹۱۲	۱۰,۲۹۱
مدیریت سرمایه گذاري امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۴	۱۵۰,۵۴۸	۱۵,۸۴۸	۱۵۸,۴۸۰	۷,۹۳۲
بانک تجارت	۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۶	۲,۸۲۸	۵۸۸	۴,۹۴۶	۲,۱۱۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجلي توسعه معادن و فلزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۷	۵,۱۲۷	۵,۱۲۷	۵,۱۲۷	۰
جمع			۲,۳۰۸,۴۲۳		۵,۷۷۵,۲۶۳	۳,۴۶۶,۸۴۰

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	۴۹۵,۰۹۷	۰	۰	۰	۳۸,۲۶۱,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۹	۵۷۲,۵۳۸	۱۷۲,۱۹۹
سپهر خبرگان نفت	۶۷,۲۶۳,۶۵۷	۶۶۸,۵۴۳	۶۸۰,۰۳۶	۰	۰	۰	۶۷,۲۶۳,۶۵۷	۶۶۸,۵۴۳	۶۷۹,۵۶۵	۱۱,۰۲۳
ثروت داريوش	۶۷,۴۲۹,۴۰۰	۱,۳۰۲,۸۴۸	۱,۲۵۲,۱۶۴	۰	۰	۰	۶۷,۴۲۹,۴۰۰	۱,۳۰۲,۸۴۸	۱,۴۲۹,۲۳۴	۱۲۶,۳۸۶
رشد آفرين سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۱	۵۴,۲۵۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۱	۶۱,۳۰۰	۱۱,۲۶۹
اندیشه خبرگان سهام	۳,۱۵۶,۶۰۰	۴۸۶,۷۴۰	۱,۱۲۰,۵۹۳	۰	۰	۰	۳,۱۵۶,۶۰۰	۴۸۶,۷۴۰	۱,۲۶۶,۷۴۴	۷۸۰,۰۰۴
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۶,۸۷۱,۹۴۶	۱۶۸,۹۱۲	۳۵۴,۷۱۶	۰	۰	۰	۱۶,۸۷۱,۹۴۶	۱۶۸,۹۱۲	۴۹۳,۵۸۹	۳۲۴,۶۷۷
خزانه داريوش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۳۸۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۱۵	۵۱۵
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني خبرگان اهداف	۳,۷۹۲,۳۴۰	۳,۹۹۱,۹۹۷	۵,۱۷۸,۵۳۹	۰	۰	۰	۳,۷۹۲,۳۴۰	۳,۹۹۱,۹۹۷	۵,۵۶۵,۰۴۳	۱,۵۷۳,۰۴۶
شكوه بامداد زاگرس	۴,۰۳۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۰	۴۰,۸۷۲	۰	۰	۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۰	۴۰,۸۲۴	۵۲۴
مشترک يكم اكسير فارابي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۷	۵۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۷	۵۰,۵۲۵	۳۷۸
امين نهايت نگر	۸۱,۵۲۴,۵۵۰	۹۱۳,۲۴۳	۸۵۸,۴۵۴	۰	۰	۰	۸۱,۵۲۴,۵۵۰	۹۱۳,۲۴۳	۹۱۹,۰۲۶	۵,۷۸۳
مشترک البرز	۳۷,۱۲۶,۰۰۰	۴۷۴,۵۶۰	۵۰۶,۵۸۴	۰	۰	۰	۳۷,۱۲۶,۰۰۰	۴۷۴,۵۶۰	۵۱۸,۶۸۷	۴۴,۱۲۷
سهامي به آفريد سپينود	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۳,۸۷۵	۷۳,۸۷۵
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۵۸,۰۳۴	۵۷,۵۳۶	۱۱۵,۲۳۱	۰	۰	۰	۵۸,۰۳۴	۵۷,۵۳۶	۱۲۵,۷۵۵	۶۸,۲۱۹
در سهام برليان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹	۶۵,۰۴۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹	۷۳,۶۴۰	۲۲,۰۲۱
سهامي اهرمي بيدار	۱۶,۹۲۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۷۶	۲۱۳,۸۶۹	۰	۰	۰	۱۶,۹۲۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۷۶	۲۶۹,۷۰۵	۹۵,۰۲۹
نماد آشنا ايرانيان	۱۰۷,۹۱۱	۱۹۹,۹۹۹	۳۲۷,۹۰۱	۰	۰	۰	۱۰۷,۹۱۱	۱۹۹,۹۹۹	۳۰۲,۹۸۷	۱۰۲,۹۸۸
ثابت آوند مفيد	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۷۵	۲۳۸,۷۸۸	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۷۵	۲۴۴,۱۸۸	۴۵,۷۱۳
بخشي گستره فيروزه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰	۵۸۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰	۶۲۱,۷۰۰	۱۲۱,۱۲۰
نيكوكاري مهرآور راهين	۱۸,۵۹۷	۱۹,۹۹۹	۳۱,۲۵۴	۰	۰	۰	۱۸,۵۹۷	۱۹,۹۹۹	۲۱,۷۹۰	۱,۷۹۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اكسيژن	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۹۲۳	۳۰۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۹۲۳	۳۱۲,۰۰۰	۵۷,۰۷۷
گروه زعفران سحرخيز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۸۶	۱۷۸,۸۷۲	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۸۶	۱۵۶,۴۴۴	(۸,۶۴۲)
بخشي صنايع داريا	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳	۴,۴۳۵	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳	۵,۱۹۷	۲,۱۹۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كارآمد	۴,۱۱۰,۰۰۰	۴۱,۱۰۰	۴۷,۳۰۲	۰	۰	۰	۴,۱۱۰,۰۰۰	۴۱,۱۰۰	۴۸,۵۰۲	۷,۴۰۲
توسعه سرمايه نيكي	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۱۱	۳۶۱,۳۳۹	۰	۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۱۱	۳۷۰,۵۹۰	۵۰,۷۷۹
عرش ميلاد شهر	۱۴,۵۸۸,۱۶۱	۱۴۵,۸۸۲	۱۴۵,۱۸۱	۰	۰	۰	۱۴,۵۸۸,۱۶۱	۱۴۵,۸۸۲	۱۵۳,۱۷۶	۷,۲۹۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفريد سپينود	۲۸,۳۶۶,۶۸۷	۲۹۸,۶۳۶	۳۰۷,۰۴۱	۰	۰	۰	۲۸,۳۶۶,۶۸۷	۲۹۸,۶۳۶	۳۱۴,۶۷۲	۱۶,۰۳۶
افرا نماد پايدار	۵,۴۳۵,۰۷۳	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۶۰	(۵,۴۳۵,۰۷۳)	(۱۸۰,۰۰۰)	۵,۴۶۴	۰	۰	۰	۰
اعتماد داريک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۷۴۸	۲۵۵,۹۳۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۷۴۸	۲۶۲,۲۳۰	۱۵,۴۸۲
آواي فرداي زاگرس	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۴۴۹,۸۸۶	۴۵۸,۳۴۴	۰	۰	۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۴۴۹,۸۸۶	۴۶۹,۴۴۶	۱۹,۵۶۰
سپر سرمايه بيدار	۱۰,۳۳۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۳۰۱,۵۳۱	۱۰۱,۰۶۰,۶۲۷	۳,۰۰۹,۸۱۵	۰	۱۱۱,۳۹۱,۶۲۷	۳,۳۰۹,۸۱۱	۳,۳۳۳,۷۲۶	۲۳,۹۱۵
زمرد كوروش	۱۸,۱۱۴,۵۳۳	۱۹۹,۹۶۸	۲۰۳,۱۲۶	۰	۰	۰	۱۸,۱۱۴,۵۳۳	۱۹۹,۹۶۸	۲۰۸,۲۵۳	۸,۲۸۵
نوع دوم اعتبار	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۴۱۷	۷۰۳,۲۸۸	۰	۰	۰	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۴۱۷	۷۲۱,۴۲۴	۲۴,۰۰۷
شاخصي شفق رابين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	(۵۸)
ارمغان فيروزه آسيا	۲,۶۵۴,۹۰۰	۱۴۹,۹۷۶	۱۵۰,۸۴۹	۰	۰	۰	۲,۶۵۴,۹۰۰	۱۴۹,۹۷۶	۱۵۴,۵۴۷	۴,۵۷۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۲۴	۲۵۱,۲۶۵	۰	۰	۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۲۴	۲۵۷,۴۲۴	۷,۶۰۰
ياقوت آگاه	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۸۲	۲۰۰,۳۲۵	۰	۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۸۲	۲۰۵,۲۶۵	۶,۰۸۳

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 کیمیا	۱۲,۹۵۱,۷۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۳۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۵۱,۷۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۰۵۰	۶,۰۵۰
پشتوانه طلاي ليان	۲۳,۲۷۵,۰۰۰	۲۹۹,۸۲۵	۳۴۳,۴۶۹	۰	۰	۰	۲۳,۲۷۵,۰۰۰	۲۹۹,۸۲۵	۲۵۷,۳۰۵	(۴۲,۵۲۰)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۱۱۴	۲۳۷,۱۳۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۱۱۴	۲۶۳,۲۱۰	۴۳,۰۹۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۳۰,۳۲۷,۱۵۹	۱۴,۶۲۱,۹۸۸	۱۷,۲۹۰,۰۰۵	۹۵,۶۲۵,۵۵۴	۲,۸۲۹,۸۱۵	۵,۴۶۴	۸۲۵,۹۵۲,۷۱۳	۱۷,۴۵۱,۸۰۳	۲۱,۲۸۰,۸۰۱	۳,۸۲۸,۹۹۸
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۴,۶۲۱,۹۸۸			۲,۸۲۹,۸۱۵	۵,۴۶۴		۱۷,۴۵۱,۸۰۳		
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 صندوق های سرمایه گذاری مربوط به صندوق های اکتان، آلیاژ، دارونو 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
									* ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
پليمر آريا ساسول	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۶,۶۵۳,۳۶۸	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱۰,۲۳۸	۱۰,۲۳۸	۶۸,۱۰۶	
توليد برق عسلويه مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۴۰۴,۲۱۶,۲۴۹	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۵۷	۸۶۸	۷۰۰	۲۸۲,۹۵۱	
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۵۲,۸۴۱,۴۸۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۰۶	۱,۰۰۴	۴۰۰	۲۱,۱۳۶	
سرمايه گذاري اقتصاد نوين	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲۵,۴۳۰,۸۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۵۴	۷۹۵	۳۵۰	۸,۹۰۰	
سنگ آهن گهر زمين	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۳۶,۴۳۲,۸۸۶	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱,۹۳۱	۱,۴۷۰	۵۳,۵۴۱	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۳	۴۷۳	
صبا فولاد خليج فارس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۸۲,۶۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۷۰۳	۵۶۰	۴۶,۲۸۹	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۸۱,۳۹۶	۰
شكوه بامداد زاگرس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۴,۰۳۰,۰۰۰					۱۲۲	۴۹۱	
خزانه داريوش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰					۱۰۳	۵۱۵	

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 *
مشترک یکم اکسیر فارابی	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰					۱۰۰	۵۰۰ |
سپهر خبرگان نفت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۶۷,۲۶۳,۶۵۷					۱۱۲	۷,۵۳۳ |
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰					۳۰	۹۰۰ |
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۹,۹۳۹ | ۰
جمع کل									۴۹۱,۳۳۵ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۹۱,۳۳۵

*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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس مربوط به اوراق تسهیلات مسکن می باشد.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱