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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲۸,۰۶۴,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۸,۰۶۵,۶۶۶	۶۷۷,۱۲۰	۲۸,۷۴۲,۷۸۶	۲۷,۴۳۵,۵۹۶
درآمد سود تضمين شده	۱۳۹,۵۴۹	۰	۱۳۹,۵۴۹	۹,۴۴۸	۱۴۸,۹۹۷	۱۷۲,۴۴۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲,۵۴۵,۵۱۲	۰	۱۲,۵۴۵,۵۱۲	۱۰,۸۳۰,۹۳۰	۲۳,۳۷۶,۴۴۲	۵۱,۸۸۷,۴۴۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۰,۷۴۹,۷۲۷	۱,۰۰۰	۴۰,۷۵۰,۷۲۷	۱۱,۵۱۷,۴۹۸	۵۲,۲۶۸,۲۲۵	۷۹,۴۹۵,۴۸۰
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۳۳,۷۹۵,۹۹۵	۱۳۶,۶۳۰,۸۴۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۱,۸۵۸,۰۱۹	۷,۰۵۷,۹۱۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۲,۱۲۴,۵۷۲	۹,۱۶۰,۵۱۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۵۷,۷۷۸,۵۸۶	۱۵۲,۸۳۹,۲۷۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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

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			تعداد شركت	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
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۲,۰۶۵	۲۳۱,۸۵۰	۰	(۲۳,۷۳۳)	۱	۱۸۲,۰۶۵	۱۹۸,۱۱۷	۱	۱۹۹,۹۹۲	۰	۱	۱۹۹,۹۹۳	۲	۳۸۲,۰۵۷	۰.۲۶	۰	۲	۳۸۲,۰۵۷	۰.۲۶
استخراج كانه هاي فلزي	۶	۱۰,۱۶۷,۱۱۴	۴۵,۸۴۷,۲۲۳	(۵۰,۲۸۶)	(۷,۷۵۹,۲۱۸)	۶	۱۰,۱۱۶,۸۲۸	۳۸,۰۸۸,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۱۶۷,۱۱۴	۶.۹۶	(۵۰,۲۸۶)	۵۰.۹۸	۱۰,۱۱۶,۸۲۸	۶.۹۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۷,۳۳۰,۳۹۰	۲۴,۹۰۰,۰۴۲	۱۷	۳۰۲,۴۵۷	۶	۲۷,۳۳۰,۴۰۷	۲۵,۲۰۳,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۷,۳۳۰,۳۹۰	۱۸.۷۲	۱۷	(۰.۰۲)	۲۷,۳۳۰,۴۰۷	۱۸.۷۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱۲,۶۸۴,۱۴۳	۸۲,۳۹۳,۰۳۷	(۵۲۱,۵۲۸)	۱۰۷,۹۹۴	۳	۱۲,۱۶۲,۶۱۵	۸۲,۵۰۱,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۶۸۴,۱۴۳	۸.۶۹	(۵۲۱,۵۲۸)	۵۲۸.۶۸	۱۲,۱۶۲,۶۱۵	۸.۳۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰.۴۲	۰	۰	۶۱۶,۸۹۰	۰.۴۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۳,۰۲۰,۵۹۰	۱۱,۲۷۴,۲۴۹	۰	(۲,۲۰۱,۲۴۳)	۲	۱۳,۰۲۰,۵۹۰	۹,۰۷۳,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳,۰۲۰,۵۹۰	۸.۹۳	۰	۰	۱۳,۰۲۰,۵۹۰	۸.۹۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۱,۱۰۵,۳۳۹	۱,۰۲۷,۳۸۹	۱۴۰,۲۵۸	۷۵,۹۹۶	۳	۱,۲۴۵,۵۹۷	۱,۱۰۳,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۰۵,۳۳۹	۰.۷۶	۱۴۰,۲۵۸	(۱۴۲.۱۸)	۱,۲۴۵,۵۹۷	۰.۸۵
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۶,۲۸۶,۴۳۴	۳,۱۲۹,۰۷۹	۰	۳۱۰,۶۸۸	۱	۶,۲۸۶,۴۳۴	۳,۴۳۹,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۲۸۶,۴۳۴	۴.۳۱	۰	۰	۶,۲۸۶,۴۳۴	۴.۳۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۳,۴۷۲,۹۵۰	۳۴,۱۹۹,۷۷۹	۰	(۴,۰۱۵,۶۱۵)	۳	۳,۴۷۲,۹۵۰	۳۰,۱۸۴,۱۶۴	۱	۳۱۴,۹۴۷	۰	۱	۳۱۴,۹۴۷	۴	۳,۷۸۷,۸۹۷	۲.۵۹	۰	۰	۳,۷۸۷,۸۹۷	۲.۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۱,۱۹۹,۰۰۰	۴,۸۴۳,۲۶۷	۰	(۸۱۸,۱۷۳)	۴	۱,۱۹۹,۰۰۰	۴,۰۲۵,۰۹۴	۳	۱۰,۰۳۵,۶۲۳	۴۵۸,۷۹۹	۳	۱۰,۴۹۴,۴۲۲	۷	۱۱,۲۳۴,۶۲۳	۷.۶۹	۴۵۸,۷۹۹	(۴۶۵.۰۹)	۱۱,۶۹۳,۴۲۲	۸.۰۱
ساير فعاليتهاي خدماتي	۲	۲۰۰,۷۲۱	۹۷,۵۷۷	۰	(۳,۸۰۴)	۲	۲۰۰,۷۲۱	۹۳,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۰,۷۲۱	۰.۱۴	۰	۰	۲۰۰,۷۲۱	۰.۱۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۴,۵۴۱,۳۱۲	۵,۲۵۳,۱۶۵	۶۹,۶۳۴	(۷۲۸,۰۵۱)	۴	۴,۶۱۰,۹۴۶	۴,۵۲۵,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۵۴۱,۳۱۲	۳.۱۱	۶۹,۶۳۴	(۷۰.۵۹)	۴,۶۱۰,۹۴۶	۳.۱۶
اطلاعات و ارتباطات	۱	۵۸۶,۵۶۱	۲۹۷,۷۸۷	۰	(۳۴,۲۵۵)	۱	۵۸۶,۵۶۱	۲۶۳,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۶,۵۶۱	۰.۴	۰	۰	۵۸۶,۵۶۱	۰.۴
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۵,۵۰۵,۶۸۱	۴۸,۷۶۱,۱۸۰	۰	(۲,۱۵۱,۸۸۳)	۵	۵,۵۰۵,۶۸۱	۴۶,۶۰۹,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵,۵۰۵,۶۸۱	۳.۷۷	۰	۰	۵,۵۰۵,۶۸۱	۳.۷۷

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	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سايرمحصولات كاني غيرفلزي	۱	۷۳,۲۵۶	۵۱,۹۴۰	۰	(۴۶۱)	۱	۷۳,۲۵۶	۵۱,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۲۵۶	۰.۰۵	۱	۷۳,۲۵۶	۰.۰۵
سرمايه گذاريها	۶	۱,۸۵۷,۵۰۹	۹,۱۴۱,۶۸۵	۰	(۸۸۳,۰۱۵)	۶	۱,۸۵۷,۵۰۹	۸,۲۵۸,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۸۵۷,۵۰۹	۱.۲۷	۶	۱,۸۵۷,۵۰۹	۱.۲۷
سيمان، آهك و گچ	۶	۹,۳۶۴,۵۹۲	۴۶,۷۳۹,۴۱۸	۰	(۲۵۳,۰۷۷)	۶	۹,۳۶۴,۵۹۲	۴۶,۳۸۶,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۶	۹,۳۶۴,۵۹۲	۶.۴۱	۶	۹,۳۶۴,۵۹۳	۶.۴۳
محصولات شيميايي	۸	۲۶,۷۷۵,۰۶۰	۳۹,۱۳۱,۸۳۴	۰	(۱,۴۵۶,۷۹۷)	۸	۲۶,۷۷۵,۰۶۰	۳۷,۶۷۵,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۸	۲۶,۷۷۵,۰۶۰	۱۸.۳۴	۸	۲۶,۷۷۵,۰۶۰	۱۸.۳۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۳۸۹,۹۲۳	۳۶۸,۹۷۳	۰	(۲۵,۲۶۲)	۳	۳۸۹,۹۲۳	۳۴۳,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۹,۹۲۳	۰.۲۷	۳	۳۸۹,۹۲۳	۰.۲۷
مواد و محصولات دارويي	۵	۲,۰۲۳,۶۹۳	۹,۰۳۴,۶۹۴	۲,۲۶۷	(۲۵۵,۶۸۶)	۶	۲,۰۲۵,۹۶۰	۸,۶۷۹,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۰۲۳,۶۹۳	۱.۳۹	۶	۲,۰۲۵,۹۶۰	۱.۳۹
فلزات اساسي	۶	۳,۷۴۹,۷۷۷	۱۷,۶۳۸,۹۹۱	(۲۳۰,۳۱۴)	(۷,۸۱۵,۸۷۹)	۶	۳,۵۱۹,۴۶۳	۹,۸۲۳,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۷۴۹,۷۷۷	۲.۵۷	۶	۳,۵۱۹,۴۶۳	۲.۴۱
خودرو و ساخت قطعات	۲	۵۲۷,۰۸۲	۴۶۷,۷۶۰	۰	(۶۲,۵۹۷)	۲	۵۲۷,۰۸۲	۴۰۴,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۲	۵۲۷,۰۸۲	۰.۳۶	۲	۵۲۷,۰۸۲	۰.۳۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۴	۱۱۳	۰	(۱۷)	۱	۲۴	۹۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴	۰	۱	۲۴	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۹۸,۳۲۱	۰	۲	۲	۴۹۸,۳۲۱	۰.۳۴	۲	۴۹۸,۳۲۱	۰.۳۴
ساير فعاليتها	۱	۳,۳۱۰,۲۲۶	۳,۲۰۲,۴۲۵	۳۲,۵۰۵	۶۸,۸۲۵	۱	۳,۳۴۲,۷۳۱	۳,۳۷۱,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۱۰,۲۲۶	۲.۲۷	۱	۳,۳۴۲,۷۳۱	۲.۲۹
جمع	۸۰	۱۲۴,۳۵۲,۴۴۲	۳۸۸,۱۲۳,۴۶۷	(۵۵۷,۴۴۷)	(۳۷,۸۲۲,۹۰۶)	۸۱	۱۳۳,۷۹۵,۹۹۵	۳۶۰,۳۰۰,۵۶۱	۹	۱۱,۶۶۵,۷۷۳	۴۵۸,۷۹۹	۹	۸۹	۱۴۶,۰۱۹,۲۱۵	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	(۹۸,۶۴۸)	۱۴۵,۹۲۰,۵۶۷	۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	تعداد شركت	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	
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	۲,۵۷۸,۷۲۸	۰	۰	(۵۶۲,۶۲۱)	۲.۳۷	۴۵۰,۶۴۳	۲,۰۱۶,۱۰۷	۷۹۲	۳,۵۴۴	۱,۵۶۵,۴۶۴
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۳۷,۴۸۲	۴۵۹,۲۶۸	۹۶۲,۴۹۶	۰	۰	(۱۵۴,۵۲۹)	۱.۴۹	۴۵۹,۲۶۸	۸۰۷,۹۶۷	۱۱,۴۴۲	۲۰,۱۳۰	۳۴۸,۶۹۹
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۲۳۲	۳,۶۹۹	۷,۵۲۱	۰	۰	(۳۸۹)	۰	۳,۶۹۹	۷,۱۳۲	۴۴,۴۴۲	۸۵,۷۰۰	۳,۴۲۳

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 دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۲۷۵,۶۱۷	۱۵۶,۱۵۱	۸۱۳,۰۳۲	۰	۰	(۶۸,۱۹۰)	۱.۱۴	۱۵۶,۱۵۱	۷۴۴,۸۴۳	۱,۰۱۲	۴,۸۲۸	۵۸۸,۶۹۱
سيمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۸,۹۰۰,۰۶۳	۹۴,۲۸۹	۱,۴۰۱,۵۴۳	۰	۰	۳۴۳,۴۰۸	۵.۲۹	۹۴,۲۸۹	۱,۶۴۳,۹۵۰	۳۱۵	۵,۵۰۰	۱,۵۴۹,۶۶۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۷۸۰,۶۸۴	۱,۲۶۹,۸۶۷	۸,۲۱۹,۹۱۵	۰	۰	(۸۷۱,۵۰۹)	۰.۵۹	۱,۲۶۹,۸۶۷	۷,۳۴۸,۴۰۶	۵۷۷	۳,۳۳۹	۶,۰۷۸,۵۳۹
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۹,۸۸۷,۹۴۷	۶,۶۵۳,۴۷۳	۳۵,۹۳۳,۸۴۹	(۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۲۸۶)	(۶,۷۹۵,۶۷۸)	۲.۳۸	۶,۶۰۳,۱۸۷	۲۹,۱۳۸,۱۷۱	۶۴۵	۲,۸۴۵	۲۲,۵۳۴,۹۸۴
البرز دارو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۹۹,۲۳۸	۵,۹۲۷	۵۲,۷۹۲	۰	۰	(۱۳,۵۴۵)	۰.۱۱	۵,۹۲۷	۳۹,۲۴۷	۴۳۶	۲,۸۸۶	۴۳,۳۲۰
بانک سينا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۲,۶۶۳,۱۲۶	۶۰۴,۳۷۳	۴,۹۸۹,۳۸۹	۰	۰	(۳۵۰,۳۶۴)	۴.۱۳	۶۰۴,۳۷۳	۴,۶۳۹,۰۲۵	۳۶۶	۲,۸۰۷	۴,۰۳۴,۶۵۲
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۵۵,۸۱۵,۳۵۲	۹۲۵,۵۲۳	۳۳,۰۱۹,۴۶۴	۰	۰	(۱,۱۵۰,۱۲۹)	۱.۴۷	۹۲۵,۵۲۳	۳۱,۸۶۹,۳۲۵	۸۹	۳,۰۴۸	۳۰,۹۲۳,۸۰۲
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۴۴,۲۷۰,۳۶۴	۲,۰۳۱,۹۰۱	۲۸,۵۴۳,۸۱۳	۰	۰	(۳,۴۹۲,۹۳۳)	۱۹.۴۹	۲,۰۳۱,۹۰۱	۲۵,۰۵۰,۸۸۰	۱۴۹	۱,۸۳۶	۲۳,۰۱۸,۹۷۹
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۱,۲۳۱,۸۶۹	۲۶,۲۲۵,۸۴۲	۳۳,۲۳۳,۷۷۸	۰	۰	۴۴۰,۲۱۹	۱.۳۲	۲۶,۲۲۵,۸۴۲	۲۳,۶۷۳,۹۹۷	۵,۳۶۲	۴,۸۴۰	(۲,۵۵۱,۸۴۵)
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۵۲۶,۶۹۰	۱,۴۸۲,۷۸۰	۵,۷۰۱,۶۰۷	۰	۰	۱۱۱,۱۳۲	۱۸.۰۷	۱,۴۸۲,۷۸۰	۵,۸۱۲,۷۳۹	۱۰,۹۴۸	۴۲,۸۹۰	۴,۳۲۸,۹۵۹
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۶۴,۱۲۴,۴۰۵	۶۵۰,۰۸۷	۷,۸۴۱,۱۶۵	۰	۰	(۷۶۶,۷۷۳)	۱۶.۳	۶۵۰,۰۸۷	۷,۰۷۴,۳۹۲	۱۴۲	۱,۵۵۰	۶,۴۳۴,۳۰۵
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۱۲,۷۳۴,۷۹۴	۱۱,۰۷۶,۵۸۶	۸۰,۶۱۱,۵۳۷	(۳۵۳,۷۲۸,۰۰۷)	(۵۲۱,۵۲۸)	۷۰,۳۵۶	۳.۳۱	۱۰,۵۵۵,۰۵۸	۸۰,۶۸۱,۸۹۳	۱,۴۷۴	۱۱,۲۷۰	۷۰,۱۲۶,۸۳۵
سرمايه گذاري مسكن شمال غرب	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۰۹۴,۰۲۴	۲۱۷,۰۰۶	۴۰۶,۴۱۹	۴۱,۰۹۴,۰۲۴	۰	(۴۷,۲۵۸)	۳.۴۲	۲۱۷,۰۰۶	۳۵۹,۱۶۱	۲,۶۴۰	۴,۳۷۰	۱۴۲,۱۵۵
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۲۸۳,۲۴۹	۳۵۹,۳۸۹	۴۳۴,۲۷۳	۳,۱۲۹	۱۷	(۳۲,۱۱۴)	۱.۶۵	۳۵۹,۴۰۶	۳۹۲,۱۵۹	۴,۳۶۲	۴,۷۶۰	۳۲,۷۵۳
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۲,۳۵۹,۷۳۷	۱,۶۲۵,۶۶۰	۴,۰۰۸,۷۴۳	۰	۰	(۱۵۵,۸۹۵)	۱۴.۰۱	۱,۶۲۵,۶۶۰	۳,۸۵۲,۸۴۷	۲,۱۹۰	۵,۱۹۰	۲,۲۳۷,۱۸۷
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۱۶,۸۸۸,۹۹۲	۳,۵۶۸	۱۰۳,۱۹۱	۰	۰	(۵,۵۷۳)	۰.۱۸	۳,۵۶۸	۹۷,۶۱۸	۲۱۱	۵,۷۸۰	۹۴,۰۵۰
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۵۰۰,۹۶۷	۱۴۱,۵۵۵	۲,۵۱۴,۰۸۲	۰	۰	(۱۳۴,۲۵۲)	۵.۲۶	۱۴۱,۵۵۵	۲,۳۷۹,۸۳۰	۱,۵۸۲	۲۶,۵۹۰	۲,۲۲۸,۲۷۵
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۹۸۱,۷۹۵	۶,۶۹۷,۹۳۰	۳۶,۴۵۲,۸۱۸	۰	۰	(۲۱۴,۰۷۵)	۱۱.۸۹	۶,۶۹۷,۹۳۰	۳۶,۲۳۸,۷۴۳	۱۰,۰۱۲	۵۴,۱۷۰	۲۹,۵۴۰,۸۱۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۲,۸۳۳,۷۰۸	۱,۱۳۱,۸۹۶	۸۰۳,۸۱۰	۰	۰	(۱۰۸,۳۳۵)	۰.۱۵	۱,۱۳۱,۸۹۶	۶۹۵,۴۸۵	۴,۰۰۲	۲,۴۵۹	(۴۳۶,۴۱۱)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۸۸	۲۴	۱۱۲	۰	۰	(۱۷)	۰	۲۴	۹۶	۲,۸۹۶	۱۱,۶۸۰	۷۲
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۲,۲۳۰,۰۳۲	۴۳۱,۷۹۲	۱۴,۰۷۸,۱۸۶	(۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۰,۳۱۴)	(۷,۴۷۷,۲۸۷)	۰.۱	۳۰۱,۴۷۹	۶,۶۰۰,۷۹۹	۲۵۴	۸,۳۱۰	۶,۳۹۹,۳۲۰
بيمه ما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۷,۹۲۷,۸۳۱	۱,۲۴۸,۳۷۸	۵,۴۰۶,۶۷۸	۰	۰	(۴۷۲,۹۲۹)	۱۷.۷۸	۱,۲۴۸,۳۷۸	۴,۹۳۳,۷۴۹	۷۰۲	۲,۷۷۵	۳,۶۸۵,۲۷۱
توليد برق عسلويه مپنا	۷,۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۲۱۶,۲۴۹	۳,۴۶۳,۱۱۳	۳,۶۷۴,۲۲۵	۰	۰	(۶۷۰,۹۹۹)	۵.۲۳	۳,۴۶۳,۱۱۳	۳,۰۰۳,۲۲۶	۸,۵۶۷	۷,۴۳۰	(۴۵۹,۷۸۷)
ساختمان ايران	۳۰,۸۴۳,۷۲۶	۱,۰۰۰	۶,۹۹۳,۴۵۵,۶۳۱	۱۲,۸۰۳,۵۸۴	۱۰,۸۶۷,۸۳۰	۰	۰	(۲,۱۵۳,۹۸۵)	۲۲.۶۷	۱۲,۸۰۳,۵۸۴	۸,۷۱۳,۸۴۵	۱,۸۳۱	۱,۲۴۶	(۴,۰۸۹,۷۳۹)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۰۸۳,۹۵۴	۵۷۰,۰۹۵	۱,۰۲۱,۵۵۵	۰	۰	(۱۰۸,۰۶۳)	۰.۲۶	۵۷۰,۰۹۵	۹۱۳,۴۹۲	۳,۹۵۷	۶,۳۴۰	۳۴۳,۳۹۷
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۱۶,۶۵۳	۱,۲۳۹,۱۰۱	۸۳۸,۵۴۱	۰	۰	(۵۲,۰۶۶)	۱.۲۷	۱,۲۳۹,۱۰۱	۷۸۶,۴۷۵	۹,۰۴۳	۵,۷۴۰	(۴۵۲,۶۲۶)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۲,۳۰۱,۲۷۲,۹۹۸	۳,۶۱۷,۸۳۳	۱۰,۲۳۳,۷۱۵	۰	۰	(۶۲۳,۶۴۵)	۳.۷۸	۳,۶۱۷,۸۳۳	۹,۷۰۹,۰۷۰	۱,۵۷۳	۴,۲۱۹	۶,۰۹۱,۲۳۸
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۲۲,۸۸۶	۷۵۰,۲۱۴	۵۹۴,۷۸۵	۰	۰	(۲۰,۷۶۱)	۰.۰۵	۷۵۰,۲۱۴	۵۷۴,۰۲۴	۲۰,۵۹۷	۱۵,۷۶۰	(۱۷۶,۱۹۰)
به پرداخت ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۴۴,۱۹۷	۵۷۰,۹۳۷	۴۹۹,۲۹۴	۰	۰	(۶,۶۰۵)	۰.۸۳	۵۷۰,۹۳۷	۴۹۲,۶۸۹	۸,۶۴۵	۷,۴۶۰	(۷۸,۲۴۸)
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۸,۷۵۲	۱۵۲,۵۶۸	۱۰۷,۳۹۲	۰	۰	(۱۲,۱۶۰)	۰.۱۵	۱۵۲,۵۶۸	۹۵,۲۳۲	۲۳,۲۳۷	۱۴,۴۱۰	(۵۸,۳۲۶)
سيمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۶,۹۱۶,۹۷۷	۸۰۱,۵۹۰	۲,۲۵۹,۰۴۳	۰	۰	(۸۵,۶۹۰)	۷.۹۳	۸۰۱,۵۹۰	۲,۱۷۳,۲۵۳	۱,۳۶۶	۳,۷۰۳	۱,۳۷۱,۷۶۳
مجتمع كشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۹,۰۹۷	۱۸۲,۰۶۵	۲۲۱,۸۵۰	۰	۰	(۲۳,۷۳۳)	۱	۱۸۲,۰۶۵	۱۹۸,۱۱۷	۲۶,۴۶۶	۲۸,۸۰۰	۱۶,۰۵۲
توليد برق ماه تاب كهنوج	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۱,۰۰۰	۳۴۰,۹۴۶,۵۵۱	۴۰۶,۳۴۶	۴۳۱,۰۶۸	۰	۰	(۳۵,۴۵۸)	۲.۱۲	۴۰۶,۳۴۶	۳۸۵,۶۱۰	۱,۱۹۲	۱,۱۳۱	(۲۰,۷۳۶)
سرمايه گذاري نيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۷۲,۴۱۱	۵۱۸,۲۸۵	۱,۰۵۰,۲۸۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۳۴	(۹,۴۳۴)	۱.۳۵	۵۸۷,۹۱۹	۱,۰۴۰,۹۴۶	۲,۷۶۲	۴,۸۹۰	۴۵۳,۰۲۷
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۹,۶۹۲,۳۶۸	۸۰۳,۴۲۵	۸۵۸,۲۵۹	۰	۰	۱۶۱,۳۷۸	۰.۰۷	۸۰۳,۴۲۵	۱,۰۱۹,۶۳۷	۸۳,۸۹۳	۱۰۵,۲۰۰	۲۱۶,۲۱۲
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۹۶,۸۱۰,۷۵۲	۱,۴۵۷,۴۷۱	۱,۵۸۲,۸۵۵	۰	۰	۳۶,۷۸۸	۰.۱	۱,۴۵۷,۴۷۱	۱,۶۱۹,۶۴۳	۱۵,۰۵۵	۱۶,۷۳۰	۱۶۲,۱۷۲
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۵۹۱,۹۲۸	۱,۸۶۲,۱۶۵	۱,۷۸۷,۷۱۲	۰	۰	۱۰۶,۹۵۷	۰.۹۹	۱,۸۶۲,۱۶۵	۱,۸۹۴,۶۶۹	۶,۰۹۴	۶,۲۰۰	۳۳,۵۰۴
رايان هم افزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۴۱۰,۴۷۹	۴۳۴,۰۴۳	۴۲۳,۹۲۹	۰	۰	(۴۷,۳۳۰)	۳.۲۴	۴۳۴,۰۴۳	۳۷۶,۶۰۹	۱۳,۳۹۲	۱۱,۶۲۰	(۵۷,۴۳۴)

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)
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۴,۶۷۰	۶۵,۶۴۹	۷۱,۷۹۵	۰	۰	(۵,۸۴۳)	۰.۰۴	۶۵,۶۴۹	۶۵,۹۵۲	۳,۹۷۸	۳,۹۹۶	۳۰۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۳,۰۱۳,۲۴۱	۲۳,۶۳۰,۳۰۳	۳۵,۹۸۴,۲۴۱	۰	۰	(۱,۷۸۲,۲۹۷)	۰.۴۵	۲۳,۶۳۰,۳۰۳	۳۴,۲۰۱,۸۴۴	۷,۰۲۷	۱۰,۱۷۰	۱۰,۵۷۱,۵۴۱
تامین سرمایه نوین	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۲۹۹,۷۰۸	۲۶۸,۸۷۸	۱۲۴,۸۴۶	۰	۰	(۱۷,۱۶۸)	۰.۲	۲۶۸,۸۷۸	۱۰۷,۶۷۸	۳,۵۷۱	۱,۴۳۰	(۱۶۱,۲۰۰)
سرامیک هاي صنعتي اردكان	۵,۵۵۳,۸۱۲	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۱,۷۰۹	۷۳,۲۵۶	۵۱,۹۴۰	۰	۰	(۴۶۱)	۰.۲۲	۷۳,۲۵۶	۵۱,۴۷۹	۵,۸۷۸	۴,۱۳۱	(۲۱,۷۷۷)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲۲۱,۵۳۳,۶۷۹	۳۲۸,۶۶۰	۴۰۲,۷۴۸	۰	۰	(۲۵,۰۳۴)	۰.۰۷	۳۲۸,۶۶۰	۳۷۷,۷۱۴	۱,۴۸۴	۱,۷۰۵	۴۹,۰۵۴
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۸۵,۱۲۲	۶۰,۰۶۴	۶۲,۸۰۱	۰	۰	۳,۸۴۳	۰.۰۱	۶۰,۰۶۴	۶۶,۶۴۴	۲,۸۷۶	۳,۱۹۱	۶,۵۸۰
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۴۸۱	۲۶,۷۳۲	۳۴,۳۱۰	۰	۰	۵,۰۳۳	۰	۲۶,۷۳۲	۲۹,۳۴۳	۱۶۲,۵۳۳	۱۷۸,۴۰۰	۲,۶۱۱
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۶,۸۸۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۹۹	۸۵۱,۱۹۸	۰	۰	(۷۵,۵۵۸)	۰.۷۱	۷۹۹,۵۹۹	۷۷۵,۶۴۰	۱,۸۷۳	۱,۸۱۷	(۲۳,۹۵۹)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۶۰	۱۰۲,۳۲۲	۰	۰	(۱۳,۸۰۸)	۰.۰۳	۹۹,۹۶۰	۸۸,۵۲۴	۴,۴۲۳	۳,۹۱۷	(۱۱,۴۳۶)
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۳۵۸,۱۶۸	۳۴۱,۹۵۴	۲,۴۲۱,۶۰۶	۰	۰	(۳۹۶,۳۹۴)	۵.۱۷	۳۴۱,۹۵۴	۲,۰۲۵,۲۱۲	۹۴۹	۵,۶۲۰	۱,۶۸۳,۲۵۸
داده گستر عصر نوين	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۲۶۴,۵۰۰	۵۸۶,۵۶۱	۲۹۷,۷۸۷	۰	۰	(۳۴,۲۵۵)	۰.۶۵	۵۸۶,۵۶۱	۲۶۳,۵۳۲	۱,۵۰۷	۶۷۷	(۳۳۳,۰۲۹)
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۲۵۹,۹۶۸	۲۰,۲۱۱	۱,۱۷۷,۱۹۷	۰	۰	(۸۳,۸۵۵)	۰.۷۳	۲۰,۲۱۱	۱,۰۹۳,۳۴۲	۱۲۵	۶,۷۸۰	۱,۰۷۳,۱۳۱
تجلي توسعه معادن و فلزات	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۷۶,۷۳۲	۵۴,۱۰۰	۵۴,۹۷۴	۰	۰	۲۸۰	۰.۰۳	۵۴,۱۰۰	۵۵,۲۵۴	۱,۹۳۴	۱,۹۷۵	۱,۱۵۴
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۷۰۳,۹۹۳,۹۳۹	۳,۳۱۰,۲۲۶	۳,۳۰۲,۴۳۵	۲,۷۶۹,۳۲۴	۳۲,۵۰۵	۶۸,۸۲۵	۰	۳,۳۴۲,۷۳۱	۳,۳۷۱,۲۶۰	۴,۷۳۰	۴,۷۷۰	۲۸,۵۲۹
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۶۶۰,۰۰۰	۴۰۱,۴۴۵	۳۹۶,۷۶۸	۰	۰	(۴۷,۹۴۳)	۰.۱۷	۴۰۱,۴۴۵	۳۴۸,۸۲۵	۴,۸۵۷	۴,۲۲۰	(۵۲,۶۲۰)
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۵۵,۰۲۵	۳۸,۶۹۵	۴۳,۶۵۵	۰	۰	(۲,۳۷۶)	۰.۰۸	۳۸,۶۹۵	۴۱,۳۷۹	۴,۳۷۰	۴,۶۷۳	۲,۶۸۴
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۳	۵۴,۲۵۹	۰	۰	۲,۹۰۰	۰.۰۱	۳۵,۵۰۳	۵۷,۱۵۹	۱۲,۳۴۲	۱۹,۷۱۰	۲۱,۶۵۶
صنايع ريخته گري ايران	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۴۵	۱۲۶,۲۱۰	۰	۰	(۲۱,۲۱۰)	۰.۶۵	۱۲۶,۲۴۵	۱۰۵,۰۰۰	۱,۸۰۴	۱,۵۰۰	(۲۱,۲۴۵)
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۳,۳۳۳	۱۰۰,۳۵۹	۱۰۴,۱۶۶	۳۲,۰۰۸,۱۴۹	۱۴۰,۲۵۸	۱۲۹,۹۲۱	۱.۰۶	۲۴۰,۶۱۷	۲۳۴,۰۸۷	۴,۵۵۴	۴,۴۳۰	(۶,۵۳۰)
فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۶,۴۷۶	۳۵,۸۸۱	۴۵,۶۵۷	۰	۰	۷,۴۷۴	۰.۰۷	۳۵,۸۸۱	۵۳,۱۳۱	۱۷,۶۱۹	۲۶,۰۹۰	۱۷,۲۵۰
لبنيات كالبر	۴۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۳۴,۳۰۰	۳۴۹,۶۰۴	۲۱۵,۶۷۴	۰	۰	(۱۹,۸۰۷)	۰.۹۴	۳۴۹,۶۰۴	۱۹۵,۸۶۷	۵۷,۵۸۸	۴۵,۱۹۰	(۵۲,۷۳۷)
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۸۷,۱۷۸	۸۶,۶۲۹	۱۴۱,۰۸۷	۰	۰	(۱۷,۷۳۴)	۰.۰۶	۸۶,۶۲۹	۱۲۳,۳۵۳	۴,۴۴۵	۶,۲۳۰	۳۶,۷۲۴
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۹۹,۹۲۳	۱۲۱,۱۸۹	۰	۰	۲۵,۷۸۶	۰.۰۱	۹۹,۹۲۳	۱۴۶,۹۷۵	۱۸۰,۰۴۱	۲۶۴,۸۲۰	۴۷,۰۵۲
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۶۸	۲۰۴,۵۰۱	۰	۰	۳۸,۲۱۴	۰.۰۲	۱۹۸,۲۶۸	۲۴۲,۷۱۵	۶۰,۰۸۱	۷۲,۵۵۰	۴۴,۴۴۷
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۸۶	۱۹۸,۶۴۵	۰	۰	۸۵۰	۰.۰۲	۱۵۰,۰۸۶	۱۹۹,۴۹۵	۱۷,۶۵۷	۲۳,۴۷۰	۴۹,۴۰۹
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۵۹	۲۰۵,۱۵۹	۰	۰	(۱۹,۴۸۴)	۰.۰۷	۲۰۰,۳۵۹	۱۸۵,۶۷۵	۱۲,۷۸۰	۱۲,۷۷۰	(۱۴,۶۸۴)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۹۷	۱۰۳,۳۷۶	۰	۰	(۳,۳۳۸)	۰.۰۱	۷۹,۴۹۷	۱۰۰,۰۴۸	۷,۶۴۴	۹,۶۲۰	۲۰,۵۵۱
شير پاستوريزه پگاه گيلان	۶۴۷,۳۳۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۷۰	۸۱,۵۰۴	۰	۰	۲۸۸	۰.۷۴	۷۴,۶۷۰	۸۱,۷۹۲	۱۵,۵۵۶	۱۷,۰۴۰	۷,۱۲۳
صنايع تجهيزات نفت	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۹۰۸	۱,۴۸۳	۱,۱۴۳	۰	۰	(۲۰۳)	۰.۰۱	۱,۴۸۳	۹۴۰	۶,۸۶۹	۴,۳۵۴	(۵۴۳)
صنايع تجهيزات نفت (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۴۵۳	۱,۱۷۱	۴۴۵	۰	۰	۹۰	۰.۰۱	۱,۱۷۱	۵۳۵	۶,۸۷۰	۳,۱۳۹	(۶۳۶)
البرز دارو (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۶,۵۳۹	۲,۲۶۷	۳,۸۳۷	۰.۱۱	۲,۲۶۷	۳,۸۳۷	۱,۰۰۰	۱,۶۹۳	۱,۵۷۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۲۵,۱۲۸,۴۱۳		۳۸۱,۶۲۴,۱۲۰		(۵۵۷,۴۴۷)	(۲۷,۸۳۴,۵۹۳)		۱۲۴,۵۸۰,۹۶۶	۳۵۳,۷۸۹,۵۲۸			۲۲۹,۲۰۸,۵۶۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۳,۷۲۸,۵۵۳	۱,۷۸۱,۹۸۹	۲,۳۵۸,۶۴۰	۰	۰	(۱۸۲,۱۱۲)	۵.۲	۱,۷۸۱,۹۸۹	۲,۱۷۶,۵۲۸	۶,۰۶۷	۷,۴۱۰	۳۹۴,۵۲۹
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۲۹,۵۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۰	۴۸,۳۳۲	۰	۰	(۱,۷۴۲)	۰.۲۸	۱۰۰,۳۶۰	۴۶,۵۹۰	۳,۳۹۹	۱,۵۷۸	(۵۲,۷۷۰)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۱	۴۹,۳۴۵	۰	۰	(۲,۰۶۲)	۰.۳۲	۱۰۰,۳۶۱	۴۷,۱۸۳	۲,۹۲۰	۱,۳۷۳	(۵۲,۱۷۸)
بانک سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۳	۱۶,۸۶۴	۰	۰	(۲,۷۰۱)	۰.۰۸	۱۹,۲۹۳	۱۴,۱۶۳	۶,۲۲۴	۴,۵۶۹	(۵,۱۳۰)
مهندسي و ساختمان صنايع نفت	۷,۵۱۹,۰۴۲	۱,۰۰۰	۳۶۹,۸۶۷,۵۱۶	۶,۲۸۶,۴۳۴	۳,۱۲۹,۰۷۹	۰	۰	۳۱۰,۶۸۸	۴.۹۲	۶,۲۸۶,۴۳۴	۳,۴۳۹,۷۶۷	۱۶,۹۹۶	۹,۳۰۰	(۲,۸۴۶,۶۶۷)

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 حافظ	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۳۱۶,۶۷۰	۱۹۲,۶۷۱	۳۴۹,۲۸۸	۰	۰	(۴۹,۷۵۳)	۱.۷۴	۱۹۲,۶۷۱	۱۹۹,۵۳۵	۳,۶۸۳	۳,۸۱۴	۶,۸۶۴
سرمایه گذاري اقتصاد نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۳۰,۸۳۴	۱۸۲,۵۳۹	۱۶۲,۳۴۸	۰	۰	(۶,۸۶۶)	۲.۵۴	۱۸۲,۵۳۹	۱۵۵,۳۸۲	۷,۱۷۸	۶,۱۱۰	(۲۷,۱۵۷)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۴۵	۱۴۴,۱۰۱	۰	۰	(۱۱,۳۷۹)	۰.۲۵	۱۵۰,۵۴۵	۱۳۲,۷۳۲	۱,۴۹۵	۱,۳۱۸	(۱۷,۸۳۳)
ساپپا دیزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۲۲,۳۰۸,۹۸۰	۴۰۰,۸۳۷	۳۴۱,۵۵۰	۰	۰	(۴۲,۳۸۷)	۰.۸۵	۴۰۰,۸۳۷	۲۹۹,۱۶۳	۱۷,۹۶۸	۱۲,۴۱۰	(۱۰۱,۶۷۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹,۲۱۵,۰۲۹	۶,۴۹۹,۳۴۷		۰	۱۱,۶۸۶		۹,۲۱۵,۰۲۹	۶,۵۱۱,۰۳۳			(۲,۷۰۳,۹۹۶)
جمع				۱۳۴,۳۵۳,۴۴۲	۳۸۸,۱۲۳,۴۶۷		(۵۵۷,۴۴۷)	(۲۷,۸۲۲,۹۰۶)		۱۳۳,۷۹۵,۹۹۵	۳۶۰,۳۰۰,۵۶۱			۲۲۶,۵۰۴,۵۶۶
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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 یاس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۲	۰	۰	۱۰۰	۱۹۹,۹۹۲	۲,۰۰۰	
واسپاري صنعت نفت آیندگان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰	۵۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	
تامین سرمایه سپهر	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۳۹,۹۷۹,۱۳۶	۷,۳۸۱,۳۱۷	۳,۰۹۹,۹۹۱,۳۰۷	۴۵۸,۷۹۹	۳۱	۷,۸۴۰,۱۱۶	۷۴۴	
خدمات بیمه اي امین پارسیان	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 تسویه وجوه	۱۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۷۳,۲۹۳	۵۲۱,۹۶۸	۰	۰	۰.۲۵	۵۲۱,۹۶۸	۱۲,۲۰۳	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۵۷,۳۰۸,۵۷۱	۴۹۸,۳۱۱	۰	۰	۰	۴۹۸,۳۱۱	۸,۶۹۵	
جمع				۱۱,۶۶۵,۷۷۳		۴۵۸,۷۹۹		۱۲,۱۳۴,۵۷۲		
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
سرمایه گذاري صنعت نفت	۳,۱۳۹	۵,۴۱۵	۱۷	۰
سرمایه گذاري نیرو	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۰	۶۹,۶۳۴	۰
البرز دارو (حق تقدم)	۲,۲۶۶,۵۳۹	۱,۰۰۰	۲,۲۶۷	۰
تامین سرمایه سپهر	۳,۰۹۹,۹۹۱,۳۰۷	۱۴۸	۰	۴۵۸,۷۹۹
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگین	۳۲,۰۰۸,۱۴۹	۴,۳۸۱	۱۴۰,۲۵۸	۰
سرمایه گذاري مسکن شمال غرب	۴۱,۰۹۴,۰۲۴	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲,۷۶۹,۳۲۴	۱۱,۷۳۷	۳۲,۵۰۵	۰
جمع			۲۴۴,۶۸۱	۴۵۸,۷۹۹

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
ملي صنایع مس ایران	۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳	۲۳۰,۳۱۴	۸,۰۰۱	۷,۲۶۵,۷۷۱	۷,۰۳۵,۴۵۷

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سرمايه گذاري غدير	۳۵۳,۷۲۸,۰۰۷	۱,۴۷۴	۵۲۱,۵۲۸	۱۱,۱۰۹	۳,۹۲۹,۶۶۷	۳,۴۰۸,۱۳۹
سنگ آهن گل گهر	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴	۵۰,۲۸۶	۲,۹۷۳	۲۳۱,۹۴۱	۱۸۱,۶۵۵
جمع			۸۰۲,۱۲۸		۱۱,۴۲۷,۳۷۹	۱۰,۶۲۵,۲۵۱

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
بخشي داريوش	۳۸,۲۶۱,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۹	۵۴۳,۰۳۸	۰	۰	۰	۳۸,۲۶۱,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۹	۵۰۳,۶۳۰	۱۰۳,۲۹۱
سپهر خبرگان نفت	۶۷,۲۶۳,۶۵۷	۶۶۸,۵۴۳	۶۷۷,۶۸۱	۰	۰	۰	۶۷,۲۶۳,۶۵۷	۶۶۸,۵۴۳	۶۷۸,۷۵۸	۱۰,۲۱۶
ياقوت آگاه	۱۲,۶۳۰,۰۰۰	۳۲۵,۸۱۲	۳۵۴,۱۰۷	(۱۲,۶۳۰,۰۰۰)	(۳۲۵,۸۱۲)	۲۹,۴۵۳	۰	۰	۰	۰
سپر سرمايه بيدار	۳۸,۹۳۰,۰۰۰	۹۶۶,۷۶۲	۱,۰۸۰,۸۰۸	(۳۸,۹۳۰,۰۰۰)	(۹۶۶,۷۶۲)	۱۲۶,۵۳۳	۰	۰	۰	۰
ثروت داريوش	۶۷,۴۲۹,۴۰۰	۱,۳۰۲,۸۴۸	۱,۳۲۱,۴۸۱	۰	۰	۰	۶۷,۴۲۹,۴۰۰	۱,۳۰۲,۸۴۸	۱,۲۷۵,۶۹۷	(۲۷,۱۵۱)
رشد آفرين سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۱	۵۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۱	۵۴,۴۵۰	۴,۴۱۹
انديشه خبرگان سهام	۳,۱۸۱,۶۰۰	۴۹۰,۵۹۵	۱,۱۲۰,۲۴۱	(۲۵,۰۰۰)	(۳,۸۵۵)	۴,۹۷۸	۳,۱۵۶,۶۰۰	۴۸۶,۷۴۰	۱,۱۰۰,۱۰۷	۶۱۳,۳۶۷
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۶,۸۷۱,۹۴۶	۱۶۸,۹۱۲	۴۰۹,۲۲۹	۰	۰	۰	۱۶,۸۷۱,۹۴۶	۱۶۸,۹۱۲	۳۶۹,۶۴۷	۲۰۰,۷۳۵
خزانه داريوش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۲۶۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۱۵	۵۱۵
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني خبرگان اهداف	۳,۵۹۴,۶۲۳	۳,۷۹۱,۹۹۸	۵,۱۱۶,۴۱۴	۰	۰	۰	۳,۵۹۴,۶۲۳	۳,۷۹۱,۹۹۸	۴,۹۹۵,۶۷۰	۱,۲۰۳,۶۷۲
اختصاصي بازارگرداني دارا داريوش	۱۸۲,۸۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۸۲۹	۰	۰	۰	۱۸۲,۸۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۵۶	(۳,۳۴۴)
شكوه بامداد زاگرس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۰	۶۱۰
مشترک يكم اكسير فارابي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۷	۵۰,۴۹۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۷	۵۰,۴۹۵	۳۳۸
امين نهايت نگر	۸۱,۵۲۴,۵۵۰	۹۱۳,۲۴۳	۱,۰۴۹,۲۲۱	۰	۰	۰	۸۱,۵۲۴,۵۵۰	۹۱۳,۲۴۳	۹۶۳,۳۷۶	۵۰,۱۲۳
مشترک البرز	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۵۶۴	۳۴۱,۰۹۹	۰	۰	۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۵۶۴	۳۴۸,۵۷۹	۲۴,۰۱۵
سهامي به آفريد سپينود	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۵۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۵۰	۳۷,۰۵۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۵۸,۰۳۴	۵۷,۵۳۶	۱۱۷,۷۳۴	۰	۰	۰	۵۸,۰۳۴	۵۷,۵۳۶	۱۱۶,۳۸۹	۵۸,۸۵۳
در سهام برليان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹	۶۵,۹۳۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹	۶۵,۹۳۰	۱۵,۳۰۱
سهامي اهرمي بيدار	۱۶,۹۲۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۷۶	۲۳۸,۵۷۲	۰	۰	۰	۱۶,۹۲۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۷۶	۲۲۷,۲۳۶	۵۲,۵۶۰
نماد آشنا ايرانيان	۱۰۷,۹۱۱	۱۹۹,۹۹۹	۲۶۲,۵۸۸	۰	۰	۰	۱۰۷,۹۱۱	۱۹۹,۹۹۹	۳۱۱,۰۳۷	۱۱۱,۰۳۸
ثابت آوند مفيد	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۷۵	۲۲۷,۰۸۸	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۷۵	۲۳۲,۵۷۵	۳۴,۱۰۰
بخشي گستره فيروزه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰	۶۲۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰	۶۰۰,۷۵۰	۱۰۰,۱۷۰
نيكوكاري مهرآور راهين	۱۸,۵۹۷	۱۹,۹۹۹	۲۰,۰۱۳	۰	۰	۰	۱۸,۵۹۷	۱۹,۹۹۹	۲۰,۲۲۱	۲۲۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اكسيژن	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۹۲۳	۲۹۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۹۲۳	۲۹۸,۰۵۰	۴۲,۱۲۷
گروه زعفران سحرخيز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۸۶	۱۶۱,۷۰۴	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۸۶	۱۷۳,۳۱۲	۸,۲۲۶
بخشي صنايع داريا	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳	۴,۳۳۴	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳	۴,۴۹۰	۱,۴۸۷
نوع دوم پايدار نو ويرا	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۲۲۴	۳۲۹,۴۵۱	(۱۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۹۸,۲۲۴)	۳۲,۲۳۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كارآمد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۴,۸۴۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۶,۱۵۵	۶,۱۵۵
توسعه سرمايه نيكي	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۱۱	۳۴۵,۲۱۶	۰	۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۱۱	۳۵۳,۳۸۱	۳۳,۵۷۰
عرش ميلاد شهر	۱۴,۵۸۸,۱۶۱	۱۴۵,۸۸۲	۱۴۵,۸۹۶	۰	۰	۰	۱۴,۵۸۸,۱۶۱	۱۴۵,۸۸۲	۱۴۴,۴۹۶	(۱,۳۸۶)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفريد سپينود	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۹	۱۰۵,۳۹۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۹	۱۰۶,۵۲۰	۶,۵۰۱
افرا نماد پايدار	۱۰,۳۶۵,۱۷۸	۳۲۶,۷۲۰	۳۲۹,۸۷۲	۷,۰۴۹,۱۷۷	۲۳۹,۹۸۰	۳,۶۷۰	۱۷,۴۱۴,۲۵۵	۵۶۶,۷۰۰	۵۶۷,۸۴۷	۱,۱۴۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كمند	۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۵۸۹	۲۹۲,۲۳۴	۰	۰	۰	۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۵۸۹	۲۹۲,۲۹۵	(۳,۲۹۴)

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)
آواي فردايِ زاگرس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۲۸	۱۵۰,۵۹۴	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۸,۵۲۸)	۲,۵۶۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰
اعتماد داریک	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۷۴۸	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۷۴۸	۳۴۹,۴۵۰	۲,۷۰۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۹۴,۷۱۷,۵۲۰	۱۳,۱۱۴,۴۷۲	۱۶,۲۹۶,۶۸۹	(۵۹,۳۲۵,۸۲۳)	(۱,۲۵۶,۴۵۳)	۲۰۵,۶۷۹	۵۳۵,۳۹۱,۶۹۷	۱۱,۸۵۸,۰۱۹	۱۴,۵۴۵,۴۶۴	۲,۶۸۷,۴۴۵
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		
جمع		۱۳,۱۱۴,۴۷۲			(۱,۲۵۶,۴۵۳)	۲۰۵,۶۷۹		۱۱,۸۵۸,۰۱۹		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										
در بهمن ماه تعداد ۲۳.۶۹۷.۵۳۷ واحد صندوق با درآمد ثابت ماهور خریداری شده و همین تعداد یعنی ۲۳.۶۹۷.۵۳۷ تعداد از این صندوق فروخته شده است که سود ناشی از این فروش یعنی ۶.۲۵۰ میلیون ریال شناسایی شده است. لازم به ذکر است که در ابتدای بهمن ماه، شرکت هیچ واحدی از صندوق با درآمد ثابت ماهور نداشته است. به دلیل نبود نام صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی، از نام صندوق یکم اکسیر فارابی استفاده شده است.										

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	
									۱۴۰۲/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ساختمان ایران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۶,۹۹۳,۴۵۵,۶۳۱	۳۰,۸۴۳,۷۲۶	۱,۰۰۰	۲۲.۶۷	۱۲۴	۳۰	۲۰۹,۸۰۴	
به پرداخت ملت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۶۶,۰۴۴,۱۹۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۳	۶۸۵	۳۴۳	۲۲,۶۵۳	
خدمات بیمه اي امین پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۵,۹۹۹,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰	۷۶,۳۱۵	۷۰,۰۰۰	۴۱۹,۹۳۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۸	۴۰۸	
البرز دارو	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱۳,۵۹۹,۲۳۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۲۳۶	۹۰	۱,۲۳۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۵۴,۰۱۹	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۲۸,۹۰۰,۰۰۰					۲۴۰	۶,۹۳۶	
خزانه داریوش	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰					۲۰۶	۱,۰۳۰	
سپهر خبرگان نفت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۶۷,۲۶۳,۶۵۷					۱۹۲	۱۲,۹۱۵	
مشترک یکم اکسیر فارابي	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰					۲۰۰	۱,۰۰۰	
شکوه بامداد زاگرس	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰					۲۴۴	۱,۲۲۰	

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	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۲۳,۱۰۱	۰
جمع کل									۶۷۷,۱۲۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۲۸,۰۶۵,۶۶۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۲۸,۷۴۲,۷۸۶
*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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										