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 1403/10/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲۸,۰۲۹,۱۳۲	۷,۸۵۴	۲۸,۰۳۶,۹۸۶	۲۷,۶۸۰	۲۸,۰۶۴,۶۶۶	۲۷,۴۳۵,۵۹۶
درآمد سود تضمين شده	۱۲۹,۴۸۵	۰	۱۲۹,۴۸۵	۱۰,۰۶۴	۱۳۹,۵۴۹	۱۷۲,۴۴۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲,۱۲۱,۱۹۷	۰	۱۲,۱۲۱,۱۹۷	۴۲۴,۳۱۵	۱۲,۵۴۵,۵۱۲	۵۱,۸۸۷,۴۴۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۰,۲۷۹,۸۱۴	۷,۸۵۴	۴۰,۲۸۷,۶۶۸	۴۶۲,۰۵۹	۴۰,۷۴۹,۷۲۷	۷۹,۴۹۵,۴۸۰
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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)	۱۳۴,۲۵۳,۴۴۳	۱۳۶,۶۲۰,۸۴۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۳,۱۱۴,۴۷۲	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	۱۱,۶۶۵,۷۷۳	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	۱۵۹,۱۳۳,۶۸۷	۱۵۲,۸۳۹,۲۷۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام ساير شرکتها				کل سرمایه 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار				تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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				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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۲,۰۶۵	۱۸۴,۷۰۳	۰	۳۷,۱۴۷	۱	۱۸۲,۰۶۵	۲۲۱,۸۵۰	۱	۱۹۹,۹۹۲	۰	۱۹۹,۹۹۲	۲	۳۸۲,۰۵۷	۰.۲۶	۰	۰	۲	۳۸۲,۰۵۷	۰.۲۶
استخراج كانه هاي فلزي	۶	۱۰,۲۰۱,۹۲۵	۴۹,۲۰۰,۱۱۴	(۳۴,۸۱۱)	(۳,۲۵۲,۸۹۱)	۶	۱۰,۱۶۷,۱۱۴	۴۵,۸۴۷,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۲۰۱,۹۲۵	۶.۹۸	(۳۴,۸۱۱)	۲۵.۱۷	۶	۱۰,۱۶۷,۱۱۴	۶.۹۶
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۶	۲۷,۳۳۰,۲۹۰	۲۴,۸۸۳,۵۰۳	۰	۱۶,۵۳۹	۶	۲۷,۳۳۰,۲۹۰	۲۴,۹۰۰,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۶	۲۷,۳۳۰,۲۹۰	۱۸.۷	۰	۰	۶	۲۷,۳۳۰,۲۹۰	۱۸.۷۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱۲,۶۸۴,۱۴۳	۸۱,۰۶۱,۱۲۴	۰	۱,۳۳۱,۹۱۲	۳	۱۲,۶۸۴,۱۴۳	۸۲,۳۹۳,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۶۸۴,۱۴۳	۸.۶۸	۰	۰	۳	۱۲,۶۸۴,۱۴۳	۸.۶۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰	۶۱۶,۸۹۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰.۴۳	۰	۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰.۴۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۳,۰۲۰,۵۹۰	۱۱,۶۱۴,۰۳۷	۰	(۳۳۹,۷۸۸)	۲	۱۳,۰۲۰,۵۹۰	۱۱,۲۷۴,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳,۰۲۰,۵۹۰	۸.۹۱	۰	۰	۲	۱۳,۰۲۰,۵۹۰	۸.۹۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۱,۱۰۵,۲۳۹	۱,۰۱۶,۲۸۵	۰	۱۱,۱۰۴	۳	۱,۱۰۵,۲۳۹	۱,۰۲۷,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۰۵,۲۳۹	۰.۷۶	۰	۰	۳	۱,۱۰۵,۲۳۹	۰.۷۶
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۷,۵۶۱,۱۶۷	۳,۶۴۳,۴۶۴	(۱,۲۷۴,۷۳۳)	(۵۱۴,۲۸۵)	۱	۶,۲۸۶,۴۳۴	۳,۱۲۹,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۵۶۱,۱۶۷	۵.۱۷	(۱,۲۷۴,۷۳۳)	۹۲۱.۶۲	۱	۶,۲۸۶,۴۳۴	۴.۳۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۳,۴۸۶,۶۹۴	۳۱,۷۰۷,۵۸۳	(۱۳,۷۴۴)	۲,۴۹۲,۱۹۷	۳	۳,۴۷۲,۹۵۰	۳۴,۱۹۹,۷۷۹	۱	۳۱۴,۹۴۷	۰	۳۱۴,۹۴۷	۴	۳,۸۰۱,۶۴۱	۲.۶	(۱۳,۷۴۴)	۹.۹۴	۴	۳,۷۸۷,۸۹۷	۲.۵۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۱,۱۹۹,۰۰۰	۵,۰۲۳,۶۶۹	۰	(۱۸۰,۴۰۲)	۴	۱,۱۹۹,۰۰۰	۴,۸۴۳,۲۶۷	۳	۱۰,۰۳۵,۶۲۳	۰	۱۰,۰۳۵,۶۲۳	۷	۱۱,۲۳۴,۶۲۳	۷.۶۹	۰	۰	۷	۱۱,۲۳۴,۶۲۳	۷.۶۹
ساير فعاليتهاي خدماتي	۲	۲۰۰,۷۲۱	۱۰۰,۳۳۱	۰	(۲,۷۵۴)	۲	۲۰۰,۷۲۱	۹۷,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۰,۷۲۱	۰.۱۴	۰	۰	۲	۲۰۰,۷۲۱	۰.۱۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۴,۵۱۷,۶۶۵	۵,۰۵۳,۵۹۲	۲۳,۶۴۷	۱۹۹,۵۷۳	۴	۴,۵۴۱,۳۱۲	۵,۲۵۳,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۵۱۷,۶۶۵	۳.۰۹	۲۳,۶۴۷	(۱۷.۱)	۴	۴,۵۴۱,۳۱۲	۳.۱۱
اطلاعات و ارتباطات	۱	۵۸۶,۵۶۱	۳۱۱,۴۱۱	۰	(۱۳,۶۲۴)	۱	۵۸۶,۵۶۱	۲۹۷,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۶,۵۶۱	۰.۴	۰	۰	۱	۵۸۶,۵۶۱	۰.۴
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۵,۵۰۵,۶۸۱	۴۷,۹۰۳,۶۴۹	۰	۸۵۷,۵۲۱	۵	۵,۵۰۵,۶۸۱	۴۸,۷۶۱,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵,۵۰۵,۶۸۱	۳.۷۷	۰	۰	۵	۵,۵۰۵,۶۸۱	۳.۷۷

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر محصولات کاني غيرفلزي	۱	۷۳,۲۵۶	۵۴,۸۳۱	۰	(۲,۸۹۱)	۱	۷۳,۲۵۶	۵۱,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۲۵۶	۰.۰۵	۰	۰	۱	۷۳,۲۵۶	۰.۰۵
سرمايه گذاريها	۶	۱,۸۵۷,۵۰۹	۸,۶۱۱,۸۴۶	۰	۵۲۹,۸۳۹	۶	۱,۸۵۷,۵۰۹	۹,۱۴۱,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۸۵۷,۵۰۹	۱.۲۷	۰	۰	۶	۱,۸۵۷,۵۰۹	۱.۲۷
سيمان، آهک و گچ	۶	۹,۳۶۴,۵۹۳	۴۱,۹۷۵,۴۰۵	۰	۴,۷۶۴,۰۱۳	۶	۹,۳۶۴,۵۹۳	۴۶,۷۳۹,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۶	۹,۳۶۴,۵۹۳	۶.۴۱	۰	۰	۶	۹,۳۶۴,۵۹۳	۶.۴۱
محصولات شيميايي	۸	۲۶,۷۷۵,۰۶۰	۳۳,۷۳۴,۷۳۵	۰	۵,۴۰۷,۰۹۹	۸	۲۶,۷۷۵,۰۶۰	۳۹,۱۳۱,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۸	۲۶,۷۷۵,۰۶۰	۱۸.۳۲	۰	۰	۸	۲۶,۷۷۵,۰۶۰	۱۸.۳۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۳۸۹,۹۲۳	۳۸۰,۲۵۷	۰	(۱۱,۲۸۴)	۳	۳۸۹,۹۲۳	۳۶۸,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۹,۹۲۳	۰.۲۷	۰	۰	۳	۳۸۹,۹۲۳	۰.۲۷
مواد و محصولات دارويي	۵	۲,۰۲۳,۶۹۳	۷,۵۸۲,۸۶۸	۰	۱,۴۵۱,۸۲۶	۵	۲,۰۲۳,۶۹۳	۹,۰۳۴,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۰۲۳,۶۹۳	۱.۲۸	۰	۰	۵	۲,۰۲۳,۶۹۳	۱.۲۹
فلزات اساسي	۶	۳,۷۴۹,۷۷۷	۱۶,۸۹۷,۰۴۳	۰	۷۴۱,۹۴۸	۶	۳,۷۴۹,۷۷۷	۱۷,۶۳۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۷۴۹,۷۷۷	۲.۵۷	۰	۰	۶	۳,۷۴۹,۷۷۷	۲.۵۷
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۲۶,۲۴۵	۱۱۶,۶۹۰	۴۰۰,۸۳۷	۳۵۱,۰۷۰	۲	۵۲۷,۰۸۲	۴۶۷,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۶,۲۴۵	۰.۰۹	۴۰۰,۸۳۷	(۳۸۹.۸)	۲	۵۲۷,۰۸۲	۰.۳۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۴	۱۲۰	۰	(۷)	۱	۲۴	۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴	۰	۰	۰	۱	۲۴	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۲۸,۳۴۴	(۴۰,۰۲۳)	۲	۲	۵۳۸,۳۴۴	۰.۲۷	(۴۰,۰۲۳)	۲۸.۹۴	۲	۴۹۸,۳۲۱	۰.۳۴
ساير فعاليتها	۱	۲,۵۰۹,۸۲۰	۸۰۰,۵۱۳	۷۹۲,۶۱۵	۱	۳,۳۱۰,۲۲۶	۳,۳۰۲,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۰۹,۷۱۳	۱.۷۲	۸۰۰,۵۱۳	(۵۷۸.۷۶)	۱	۳,۳۱۰,۲۲۶	۲.۲۷
جمع	۷۹	۱۳۴,۴۵۱,۷۳۳	۳۷۳,۵۵۷,۰۷۹	(۹۸,۲۹۱)	۱۴,۵۶۶,۲۸۸	۸۰	۱۳۴,۳۵۳,۴۴۲	۳۸۸,۱۲۳,۴۶۷	۹	۱۱,۷۰۵,۷۹۶	(۴۰,۰۲۳)	۹	۸۸	۱۴۶,۱۵۷,۵۲۹	۱۰۰.۰۲	(۱۳۸,۳۱۴)	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۸۹	۱۴۶,۰۱۹,۲۱۵	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰	۰		۰		۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده 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	۲,۶۷۶,۵۷۵	۰	۰	(۹۷,۸۴۷)	۲.۳۷	۴۵۰,۶۴۳	۲,۵۷۸,۷۲۸	۷۹۲	۴,۵۳۳	۲,۱۲۸,۰۸۵
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۲۷,۴۸۲	۴۵۹,۲۶۸	۱,۰۸۸,۵۲۸	۰	۰	(۱۲۶,۰۳۲)	۱.۴۹	۴۵۹,۲۶۸	۹۶۲,۴۹۶	۱۱,۴۴۲	۲۳,۹۸۰	۵۰۳,۲۲۸

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)
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۳۳۲	۳,۶۹۹	۶,۴۱۴	۰	۰	۱,۱۰۷	۰	۳,۶۹۹	۷,۵۳۱	۴۴,۴۴۳	۹۰,۳۷۰	۳,۸۳۳
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۲۷۵,۶۱۷	۱۵۶,۱۵۱	۷۶۰,۵۷۸	۰	۰	۵۲,۴۵۴	۱.۱۴	۱۵۶,۱۵۱	۸۱۳,۰۳۳	۱,۰۱۳	۵,۲۷۰	۶۵۶,۸۸۱
سيمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۸,۹۰۰,۰۶۳	۹۴,۲۸۹	۱,۲۵۸,۳۶۹	۰	۰	۱۴۳,۱۷۳	۵.۲۹	۹۴,۲۸۹	۱,۴۰۱,۵۴۳	۳۱۵	۴,۶۸۹	۱,۳۰۷,۲۵۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۷۸۰,۶۸۴	۱,۲۶۹,۸۶۷	۸,۶۴۰,۲۶۴	۰	۰	(۴۲۰,۳۴۹)	۰.۵۹	۱,۲۶۹,۸۶۷	۸,۲۱۹,۹۱۵	۵۷۷	۳,۷۳۵	۶,۹۵۰,۰۴۸
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۷۳,۸۸۳,۶۳۷	۶,۶۸۸,۲۸۴	۳۸,۷۷۷,۵۷۶	(۵۳,۹۹۵,۶۸۰)	(۳۴,۸۱۱)	(۲,۸۴۳,۷۳۷)	۲.۴	۶,۶۵۳,۴۷۳	۳۵,۹۳۳,۸۴۹	۶۴۵	۳,۴۸۳	۲۹,۲۸۰,۳۷۶
البرز دارو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۹۹,۲۳۸	۵,۹۳۷	۴۱,۰۸۳	۰	۰	۱۱,۷۰۹	۰.۱۱	۵,۹۳۷	۵۳,۷۹۳	۴۳۶	۳,۸۸۳	۴۶,۸۶۵
بانک سينا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۳,۶۶۳,۱۲۶	۶۰۴,۳۷۳	۴,۲۳۰,۸۱۷	۰	۰	۷۵۸,۵۷۳	۴.۱۳	۶۰۴,۳۷۳	۴,۹۸۹,۳۸۹	۳۶۶	۳,۰۱۹	۴,۳۸۵,۰۱۶
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۵۵,۸۱۵,۳۵۲	۹۳۵,۵۲۳	۳۳,۵۴۲,۲۵۵	۰	۰	(۵۲۲,۷۹۱)	۱.۴۷	۹۳۵,۵۲۳	۳۳,۰۱۹,۴۶۴	۸۹	۳,۱۵۸	۳۳,۰۸۳,۹۴۱
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۳۶,۵۶۳,۸۵۷	۲,۰۴۵,۶۴۵	۲۵,۹۳۴,۶۳۳	(۹۲,۲۹۳,۴۹۳)	(۱۳,۷۴۴)	۲,۶۰۹,۱۸۱	۱۹.۴۹	۲,۰۳۱,۹۰۱	۲۸,۵۴۳,۸۱۳	۱۴۹	۲,۰۹۳	۲۶,۵۱۱,۹۱۲
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۱,۳۲۱,۸۶۹	۲۶,۲۲۵,۸۴۳	۲۳,۳۱۶,۹۳۱	۰	۰	(۸۳,۱۵۳)	۱.۳۳	۲۶,۲۲۵,۸۴۳	۳۳,۲۳۳,۷۷۸	۵,۳۶۳	۴,۷۵۰	(۲,۹۹۳,۰۶۴)
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۵۲۶,۶۹۰	۱,۴۸۳,۷۸۰	۴,۵۳۳,۰۱۳	۰	۰	۱,۱۶۹,۵۹۵	۱۸.۰۷	۱,۴۸۳,۷۸۰	۵,۷۰۱,۶۰۷	۱۰,۹۴۸	۴۳,۰۷۰	۴,۲۱۷,۸۳۷
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۶۴,۱۳۴,۴۰۵	۶۵۰,۰۸۷	۷,۳۱۱,۷۳۷	۰	۰	۵۲۹,۴۳۸	۱۶.۳	۶۵۰,۰۸۷	۷,۸۴۱,۱۶۵	۱۴۳	۱,۷۱۸	۷,۱۹۱,۰۷۸
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۱۲,۷۳۴,۷۹۴	۱۱,۰۷۶,۵۸۶	۷۹,۲۵۹,۲۴۶	۰	۰	۱,۳۵۲,۲۹۱	۳.۴۸	۱۱,۰۷۶,۵۸۶	۸۰,۶۱۱,۵۳۷	۱,۴۷۴	۱۰,۷۳۰	۶۹,۵۳۴,۹۵۱
سرمايه گذاري مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۰۹۴,۰۲۴	۲۱۷,۰۰۶	۴۱۷,۵۱۵	۰	۰	(۱۱,۰۹۶)	۳.۴۲	۲۱۷,۰۰۶	۴۰۶,۴۱۹	۵,۲۸۱	۹,۸۹۰	۱۸۹,۴۱۳
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۲۸۳,۲۴۹	۳۵۹,۲۸۹	۴۱۴,۲۸۷	۰	۰	۹,۸۸۶	۱.۶۵	۳۵۹,۳۸۹	۴۳۴,۳۷۳	۴,۳۶۳	۵,۱۵۰	۶۴,۸۸۴
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۳,۳۵۹,۷۳۷	۱,۶۳۵,۶۶۰	۳,۳۷۹,۲۲۱	۰	۰	۶۲۹,۵۲۱	۱۴.۰۱	۱,۶۳۵,۶۶۰	۴,۰۰۸,۷۴۳	۲,۱۹۰	۵,۴۰۰	۲,۳۸۳,۰۸۳
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۱۶,۸۸۸,۹۹۳	۳,۵۶۸	۶۳,۸۳۷	۰	۰	۴۰,۳۶۴	۰.۱۸	۳,۵۶۸	۱۰۳,۱۹۱	۲۱۱	۶,۱۱۰	۹۹,۶۳۳
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۵۰۰,۹۶۷	۱۴۱,۵۵۵	۲,۰۷۱,۹۴۷	۰	۰	۴۴۲,۱۳۵	۵.۲۶	۱۴۱,۵۵۵	۲,۵۱۴,۰۸۳	۱,۵۸۳	۲۸,۰۹۰	۲,۳۷۳,۵۳۷
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۹۸۱,۷۹۵	۶,۶۹۷,۹۳۰	۳۳,۳۸۸,۸۸۱	۰	۰	۳,۰۶۳,۹۳۷	۱۱.۸۹	۶,۶۹۷,۹۳۰	۳۶,۴۵۳,۸۱۸	۱۰,۰۱۳	۵۴,۴۹۰	۲۹,۷۵۴,۸۸۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۲,۸۳۳,۷۰۸	۱,۱۳۱,۸۹۶	۹۳۳,۴۴۸	۰	۰	(۱۱۹,۶۳۸)	۰.۱۵	۱,۱۳۱,۸۹۶	۸۰۳,۸۱۰	۴,۰۰۳	۲,۸۴۳	(۳۳۸,۰۸۶)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۸۸	۲۴	۱۲۰	۰	۰	(۷)	۰	۲۴	۱۱۳	۲,۸۹۶	۱۳,۶۹۰	۸۹
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۲,۳۲۰,۰۳۳	۴۳۱,۷۹۳	۱۳,۱۷۵,۹۵۷	۰	۰	۹۰۲,۲۳۹	۰.۲۳	۴۳۱,۷۹۳	۱۴,۰۷۸,۱۸۶	۲۵۴	۸,۲۷۰	۱۳,۶۴۶,۳۹۳
بيمه ما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۷,۹۳۷,۸۳۱	۱,۳۴۸,۳۷۸	۵,۵۰۹,۷۹۸	۰	۰	(۱۰۳,۱۲۰)	۱۷.۷۸	۱,۳۴۸,۳۷۸	۵,۴۰۶,۶۷۸	۷۰۲	۳,۰۴۱	۴,۱۵۸,۳۰۰
توليد برق عسلويه مپنا	۷,۷۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۲۱۶,۲۴۹	۳,۴۶۳,۱۱۳	۳,۳۶۷,۱۲۱	۰	۰	۳۰۷,۲۰۴	۵.۲۳	۳,۴۶۳,۱۱۳	۳,۶۷۴,۳۲۵	۸,۵۶۷	۹,۰۹۰	۲۱۱,۲۱۲
ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۶,۹۹۳,۴۵۵,۶۳۱	۱۲,۸۰۳,۵۸۴	۱۱,۱۹۶,۵۲۳	۰	۰	(۳۲۸,۶۹۲)	۲۲.۶۷	۱۲,۸۰۳,۵۸۴	۱۰,۸۶۷,۸۳۰	۱,۸۳۱	۱,۵۵۴	(۱,۹۳۵,۷۵۴)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۰۸۳,۹۵۴	۵۷۰,۰۹۵	۹۴۹,۵۱۳	۰	۰	۷۲,۰۴۲	۰.۲۶	۵۷۰,۰۹۵	۱,۰۲۱,۵۵۵	۳,۹۵۷	۷,۰۹۰	۴۵۱,۴۶۰
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۰۱۶,۶۵۳	۱,۲۳۹,۱۰۱	۸۷۰,۰۵۵	۰	۰	(۳۱,۵۱۴)	۱.۳۷	۱,۲۳۹,۱۰۱	۸۳۸,۵۴۱	۹,۰۴۳	۶,۱۲۰	(۴۰۰,۵۶۰)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۲,۳۰۱,۲۷۲,۹۹۸	۳,۶۱۷,۸۳۳	۹,۶۹۰,۶۶۰	۰	۰	۶۴۲,۰۵۵	۳.۷۸	۳,۶۱۷,۸۳۳	۱۰,۳۳۳,۷۱۵	۱,۵۷۳	۴,۴۹۰	۶,۷۱۴,۸۸۳
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۲۳,۸۸۶	۷۵۰,۲۱۴	۶۱۸,۰۹۶	۰	۰	(۲۳,۳۱۱)	۰.۰۵	۷۵۰,۲۱۴	۵۹۴,۷۸۵	۲۰,۵۹۷	۱۶,۳۳۰	(۱۵۵,۴۲۹)
به پرداخت ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۴۴,۱۹۷	۵۷۰,۹۳۷	۵۴۴,۲۰۴	۰	۰	(۴۴,۹۱۰)	۰.۸۳	۵۷۰,۹۳۷	۴۹۹,۲۹۴	۸,۶۴۵	۷,۵۶۰	(۷۱,۶۴۳)
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۸,۷۵۳	۱۵۳,۵۶۸	۱۱۰,۳۶۶	۰	۰	(۲,۹۷۴)	۰.۱۵	۱۵۳,۵۶۸	۱۰۷,۳۹۳	۲۳,۳۳۷	۱۶,۳۵۰	(۴۶,۱۷۶)
سيمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۶,۹۱۶,۹۷۷	۸۰۱,۵۹۰	۱,۸۱۴,۱۶۰	۰	۰	۴۴۴,۸۸۳	۷.۹۳	۸۰۱,۵۹۰	۲,۲۵۹,۰۴۳	۱,۳۶۶	۳,۸۴۹	۱,۴۵۷,۴۵۳
مجتمع كشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۹,۰۹۷	۱۸۲,۰۶۵	۱۸۴,۷۰۳	۰	۰	۳۷,۱۴۷	۱	۱۸۲,۰۶۵	۲۲۱,۸۵۰	۲۶,۴۶۶	۳۲,۲۵۰	۳۹,۷۸۵
توليد برق ماه تاب كهنوج	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۱,۰۰۰	۳۴۰,۹۴۶,۵۵۱	۴۰۶,۳۴۶	۴۱۷,۳۱۸	۰	۰	۳,۷۵۰	۲.۱۲	۴۰۶,۳۴۶	۴۳۱,۰۶۸	۱,۱۹۳	۱,۲۳۵	۱۴,۷۲۳

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)
سرمایه گذاري نيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۰۷۲,۴۱۱	۴۹۴,۶۲۸	۱,۱۵۸,۷۸۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۴۷	(۱۰۸,۴۰۷)	۱.۲۷	۵۱۸,۲۸۵	۱,۰۵۰,۲۸۰	۲,۵۹۰	۵,۲۵۰	۵۲۲,۰۹۵
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۹,۶۹۲,۳۶۸	۸۰۳,۴۲۵	۸۵۸,۲۵۹	۰	۰	۰	۰.۰۷	۸۰۳,۴۲۵	۸۵۸,۲۵۹	۸۲,۸۹۳	۸۸,۵۵۰	۵۴,۸۳۴
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۹۶,۸۱۰,۷۵۲	۱,۴۵۷,۴۷۱	۱,۶۰۷,۰۵۸	۰	۰	(۳۴,۲۰۳)	۰.۱	۱,۴۵۷,۴۷۱	۱,۵۸۲,۸۵۵	۱۵,۰۵۵	۱۶,۳۵۰	۱۲۵,۳۸۴
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۵۹۱,۹۳۸	۱,۸۶۲,۱۶۵	۱,۷۸۷,۷۱۲	۰	۰	۰	۰.۹۹	۱,۸۶۲,۱۶۵	۱,۷۸۷,۷۱۲	۶,۰۹۴	۵,۸۵۰	(۷۴,۴۵۳)
رايان هم افزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۴۱۰,۴۷۹	۴۳۴,۰۴۳	۳۶۸,۸۳۱	۰	۰	۵۵,۰۹۸	۳.۲۴	۴۳۴,۰۴۳	۴۲۳,۹۲۹	۱۲,۳۹۲	۱۲,۰۸۰	(۱۰,۱۱۴)
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۲,۱۲۳	۶۵,۶۴۹	۶۵,۱۱۸	۹,۰۰۲,۵۴۷	۰	۶,۶۷۷	۰.۰۴	۶۵,۶۴۹	۷۱,۷۹۵	۳,۹۷۸	۴,۳۵۰	۶,۱۴۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۳,۰۱۳,۲۴۱	۲۳,۶۳۰,۳۰۳	۳۰,۵۶۹,۷۹۰	۰	۰	۵,۴۱۴,۴۵۱	۰.۴۵	۲۳,۶۳۰,۳۰۳	۳۵,۹۸۴,۲۴۱	۷,۰۲۷	۱۰,۷۰۰	۱۲,۳۵۳,۹۳۸
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۲۹۹,۷۰۸	۲۶۸,۸۷۸	۱۲۱,۶۸۴	۰	۰	۳,۱۶۲	۰.۲	۲۶۸,۸۷۸	۱۲۴,۸۴۶	۳,۵۷۱	۱,۶۵۸	(۱۴۴,۰۳۲)
سراميک هاي صنعتي اردكان	۵,۵۵۳,۸۱۲	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۱,۷۰۹	۷۳,۲۵۶	۵۴,۸۳۱	۰	۰	(۲,۸۹۱)	۰.۲۲	۷۳,۲۵۶	۵۱,۹۴۰	۵,۸۷۸	۴,۱۶۸	(۲۱,۳۱۶)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲۲۱,۵۲۳,۶۷۹	۳۲۸,۶۶۰	۴۲۲,۴۶۴	۰	۰	(۱۹,۷۱۶)	۰.۰۷	۳۲۸,۶۶۰	۴۰۲,۷۴۸	۱,۴۸۴	۱,۸۱۸	۷۴,۰۸۸
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۸۵,۱۲۲	۶۰,۰۶۴	۶۰,۷۲۳	۰	۰	۲,۰۶۸	۰.۰۱	۶۰,۰۶۴	۶۲,۸۰۱	۲,۸۷۶	۳,۰۰۷	۲,۷۳۷
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۴۸۱	۲۶,۷۳۲	۲۴,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۷۳۲	۳۴,۳۱۰	۱۶۲,۵۲۳	۱۴۷,۸۰۰	(۲,۴۲۲)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۶,۸۸۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۹۹	۸۶۰,۵۹۰	۰	۰	(۹,۲۹۲)	۰.۷۱	۷۹۹,۵۹۹	۸۵۱,۱۹۸	۱,۸۷۳	۱,۹۹۴	۵۱,۵۹۹
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۶۰	۱۰۷,۶۸۹	۰	۰	(۵,۲۵۷)	۰.۰۳	۹۹,۹۶۰	۱۰۲,۳۲۲	۴,۴۲۳	۴,۵۲۸	۲,۳۷۲
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۳۵۸,۱۶۸	۳۴۱,۹۵۴	۲,۲۰۸,۹۹۵	۰	۰	۲۱۲,۶۱۱	۵.۱۷	۳۴۱,۹۵۴	۲,۴۲۱,۶۰۶	۹۴۹	۶,۷۲۰	۲,۰۷۹,۶۵۲
داده گستر عصر نوين	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۲۶۴,۵۰۰	۵۸۶,۵۶۱	۳۱۱,۴۱۱	۰	۰	(۱۳,۶۲۴)	۰.۶۵	۵۸۶,۵۶۱	۲۹۷,۷۸۷	۱,۵۰۷	۷۶۵	(۲۸۸,۷۷۴)
بورس كالاي ايران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۲۵۹,۹۶۸	۲۰,۲۱۱	۱,۱۳۶,۸۸۲	۰	۰	۴۰,۳۱۵	۰.۷۳	۲۰,۲۱۱	۱,۱۷۷,۱۹۷	۱۲۵	۷,۳۰۰	۱,۱۵۶,۹۸۶
تجلي توسعه معادن و فلزات	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۷۶,۷۳۲	۵۴,۱۰۰	۶۴,۶۸۲	۰	۰	(۹,۷۰۸)	۰.۰۳	۵۴,۱۰۰	۵۴,۹۷۴	۱,۹۳۴	۱,۹۶۵	۸۷۴
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶۳۲,۹۹۳,۸۸۲	۲,۵۰۹,۷۱۳	۲,۵۰۹,۸۲۰	۷۱,۰۰۰,۰۵۷	۸۰۰,۵۱۳	۷۹۲,۶۱۵	۰	۳,۳۱۰,۲۲۶	۳,۳۰۲,۴۳۵	۴,۷۰۲	۴,۶۹۱	(۷,۷۹۱)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۶۶۰,۰۰۰	۴۰۱,۴۴۵	۴۰۵,۱۹۹	۰	۰	(۸,۴۳۱)	۰.۱۷	۴۰۱,۴۴۵	۳۹۶,۷۶۸	۴,۸۵۷	۴,۸۰۰	(۴,۶۷۷)
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۵۵,۰۲۵	۳۸,۶۹۵	۴۰,۷۷۷	۰	۰	۲,۸۷۸	۰.۰۸	۳۸,۶۹۵	۴۳,۶۵۵	۴,۳۷۰	۴,۹۳۰	۴,۹۶۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۳	۴۷,۲۹۹	۰	۰	۶,۹۶۰	۰.۰۱	۳۵,۵۰۳	۵۴,۲۵۹	۱۲,۲۴۲	۱۸,۷۱۰	۱۸,۷۵۶
صنايع ريخته گري ايران	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۴۵	۱۱۶,۶۹۰	۰	۰	۹,۵۲۰	۰.۶۵	۱۲۶,۲۴۵	۱۲۶,۲۱۰	۱,۸۰۴	۱,۸۰۳	(۳۵)
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۵۹	۱۰۳,۲۵۰	۸,۳۳۳,۳۳۳	۰	۹۱۶	۰.۴۲	۱۰۰,۲۵۹	۱۰۴,۱۶۶	۴,۸۱۷	۵,۰۰۰	۳,۸۰۷
فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۸,۲۳۸	۳۵,۸۸۱	۴۰,۲۰۰	۱,۰۱۸,۲۳۸	۰	۵,۴۵۷	۰.۰۷	۳۵,۸۸۱	۴۵,۶۵۷	۱۷,۶۱۹	۲۲,۴۲۰	۹,۷۷۶
لبنيات كالبر	۴۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۳۴,۲۰۰	۲۴۹,۶۰۴	۲۳۵,۶۹۹	۰	۰	(۲۰,۰۲۵)	۰.۹۴	۲۴۹,۶۰۴	۲۱۵,۶۷۴	۵۷,۵۸۸	۴۹,۷۶۰	(۳۳,۹۲۰)
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۸۷,۱۷۸	۸۶,۶۲۹	۱۱۷,۱۱۷	۰	۰	۲۳,۹۷۰	۰.۰۶	۸۶,۶۲۹	۱۴۱,۰۸۷	۴,۴۴۵	۷,۲۴۰	۵۴,۴۵۸
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۹۹,۹۲۳	۱۲۱,۱۸۹	۰	۰	۰	۰.۰۱	۹۹,۹۲۳	۱۲۱,۱۸۹	۱۸۰,۰۴۱	۲۱۸,۲۶۰	۲۱,۲۶۶
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۶۸	۲۰۴,۵۰۱	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۹۸,۲۶۸	۲۰۴,۵۰۱	۶۰,۰۸۱	۶۱,۹۷۰	۶,۲۳۳
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۸۶	۱۹۴,۸۲۰	۰	۰	۳,۸۲۵	۰.۰۲	۱۵۰,۰۸۶	۱۹۸,۶۴۵	۱۷,۶۵۷	۲۳,۳۷۰	۴۸,۵۵۹
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۵۹	۲۲۹,۴۴۱	۰	۰	(۲۴,۲۸۲)	۰.۰۷	۲۰۰,۳۵۹	۲۰۵,۱۵۹	۱۲,۷۸۰	۱۴,۱۱۰	۴,۸۰۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۹۷	۹۴,۶۴۰	۰	۰	۸,۷۳۶	۰.۰۱	۷۹,۴۹۷	۱۰۳,۳۷۶	۷,۶۴۴	۹,۹۴۰	۲۳,۸۷۹
شير پاستوريزه پگاه گيلان	۶۴۷,۲۳۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۷۰	۷۹,۴۴۰	۰	۰	۲,۰۶۴	۰.۷۴	۷۴,۶۷۰	۸۱,۵۰۴	۱۵,۵۵۶	۱۶,۹۸۰	۶,۸۳۴
صنايع تجهيزات نفت	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۹۰۸	۱,۴۸۳	۹۸۹	۰	۰	۱۵۳	۰.۰۱	۱,۴۸۳	۱,۱۴۳	۶,۸۶۹	۵,۲۹۰	(۳۴۱)
صنايع تجهيزات نفت (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۴۵۳	۱,۱۷۱	۵۰۰	۰	۰	(۵۵)	۰.۰۱	۱,۱۷۱	۴۴۵	۶,۸۷۰	۲,۶۱۲	(۷۲۶)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۲۴,۳۶۲,۸۰۸	۳۶۶,۸۱۵,۲۲۳		۷۷۵,۶۰۵	۱۴,۸۰۸,۸۹۷		۱۲۵,۱۲۸,۴۱۳	۳۸۱,۶۲۴,۱۲۰			۲۵۶,۴۸۵,۷۰۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														

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 سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۳,۷۲۸,۵۵۳	۱,۷۸۱,۹۸۹	۲,۳۹۰,۹۵۰	۰	۰	(۳۲,۳۱۰)	۵.۲	۱,۷۸۱,۹۸۹	۲,۳۵۸,۶۴۰	۶,۰۶۷	۸,۰۳۰	۵۷۶,۶۵۱
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۲۹,۵۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۲۶۰	۵۰,۶۰۵	۰	۰	(۲,۲۷۳)	۰.۲۸	۱۰۰,۲۶۰	۴۸,۳۳۲	۳,۲۹۹	۱,۶۳۷	(۵۲,۰۲۸)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۱	۴۹,۷۲۶	۰	۰	(۴۸۱)	۰.۳۲	۱۰۰,۳۶۱	۴۹,۲۴۵	۲,۹۲۰	۱,۴۳۳	(۵۱,۱۱۶)
بانک سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۳	۱۷,۴۵۳	۰	۰	(۵۸۹)	۰.۰۸	۱۹,۲۹۳	۱۶,۸۶۴	۶,۲۲۴	۵,۴۴۰	(۲,۴۲۹)
مهندسي و ساختمان صنايع نفت	۷,۵۱۹,۰۴۳	۱,۰۰۰	۴۴۴,۸۶۷,۵۱۶	۷,۵۶۱,۱۶۷	۳,۶۴۳,۴۶۴	(۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۷۴,۷۳۳)	(۵۱۴,۳۸۵)	۴.۹۲	۶,۲۸۶,۴۳۴	۳,۱۲۹,۰۷۹	۱۶,۹۹۶	۸,۴۶۰	(۳,۱۵۷,۳۵۵)
بيمه حافظ	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۳۱۶,۶۷۰	۱۹۲,۶۷۱	۲۶۳,۱۵۲	۰	۰	(۱۳,۸۶۴)	۱.۷۴	۱۹۲,۶۷۱	۲۴۹,۲۸۸	۳,۶۸۳	۴,۷۶۵	۵۶,۶۱۷
سرمايه گذاري اقتصاد نوين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۳۰,۸۳۴	۱۸۲,۵۳۹	۱۷۳,۹۴۶	۰	۰	(۱۱,۶۹۸)	۲.۵۴	۱۸۲,۵۳۹	۱۶۲,۲۴۸	۷,۱۷۸	۶,۳۸۰	(۲۰,۲۹۱)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۴۵	۱۵۲,۵۶۰	۰	۰	(۸,۴۵۹)	۰.۲۵	۱۵۰,۵۴۵	۱۴۴,۱۰۱	۱,۴۹۵	۱,۴۳۱	(۶,۴۴۴)
ساپيا ديزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۰۸,۹۸۰	۴۰۰,۸۳۷	۳۴۱,۵۵۰	۰.۸۵	۴۰۰,۸۳۷	۳۴۱,۵۵۰	۱۷,۹۶۸	۱۵,۳۱۰	(۵۹,۲۸۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۰,۰۸۸,۹۲۵	۶,۷۴۱,۸۵۶		(۸۷۳,۸۹۶)	(۲۴۲,۵۰۹)		۹,۲۱۵,۰۲۹	۶,۴۹۹,۲۴۷			(۲,۷۱۵,۶۸۲)
جمع				۱۳۴,۴۵۱,۷۳۳	۳۷۳,۵۵۷,۰۷۹		(۹۸,۲۹۱)	۱۴,۵۶۶,۳۸۸		۱۳۴,۳۵۲,۴۴۲	۳۸۸,۱۲۳,۴۶۷			۲۵۳,۷۷۰,۰۲۵
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
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	۱۹۹,۹۹۳	۰	۰	۱۰۰	۱۹۹,۹۹۳	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	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۳۹,۹۷۹,۱۳۶	۷,۲۸۱,۳۱۷	۰	۰	۳۱	۷,۲۸۱,۳۱۷	۹۹۳	
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	۰	۰	۰.۲۵	۵۲۱,۹۶۸	۱۲,۲۰۳	
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۶۳,۵۰۸,۵۷۱	۵۲۸,۳۳۴	(۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۲۳)	۰	۴۹۸,۳۱۱	۸,۶۹۵	
جمع				۱۱,۷۰۵,۷۹۶		(۴۰,۰۲۳)		۱۱,۶۶۵,۷۷۳		
توضيحات										

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
سرمايه گذاري نيرو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۱	۲۳,۶۴۷	۰
ساپيا ديزل	۲۲,۳۰۸,۹۸۰	۱۷,۹۶۷	۴۰۰,۸۳۷	۰
صنعت غذايي کورش	۹,۰۰۲,۵۴۷	۰	۰	۰
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۸,۳۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰
فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران	۱,۰۱۸,۲۳۸	۰	۰	۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۳	۰	۱۰۰,۰۹۷

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
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۷۱,۰۰۰,۰۵۷	۱۱,۲۷۴	۸۰۰,۵۱۳	۰
جمع			۱,۲۳۴,۹۹۷	۱۰۰,۰۹۷
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سنگ آهن گل گهر	۵۳,۹۹۵,۶۸۰	۶۴۴	۳۴,۸۱۱	۳,۶۷۷	۱۹۸,۵۴۸	۱۶۳,۷۳۷
بيمه البرز	۹۲,۲۹۳,۴۹۳	۱۴۸	۱۳,۷۴۴	۲,۱۵۱	۱۹۸,۵۴۸	۱۸۴,۸۰۴
مهندسي و ساختمان صنايع نفت	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۶	۱,۲۷۴,۷۳۳	۸,۸۶۵	۶۶۴,۸۸۷	(۶۰۹,۸۴۶)
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸	۱۴۰,۱۲۰	۱۱,۷۰۶	۱۶۳,۸۸۵	۲۳,۷۶۵
جمع			۱,۴۶۳,۴۰۸		۱,۲۲۵,۸۶۸	(۲۳۷,۵۴۰)

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 پترو داريوش	۳۸,۲۶۱,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۹	۵۵۴,۶۷۰	۰	۰	۰	۳۸,۲۶۱,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۹	۵۴۳,۰۳۸	۱۴۲,۶۹۹
سپهر خبرگان نفت	۷۷,۲۶۳,۶۵۷	۷۶۷,۹۳۴	۷۷۸,۰۴۵	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۹,۳۹۲)	۱,۷۴۰	۶۷,۲۶۳,۶۵۷	۶۶۸,۵۴۲	۶۷۷,۶۸۱	۹,۱۳۹
سهامي اکسيژن	۴۴,۱۱۰,۵۶۳	۴۹۰,۶۳۳	۷۹۷,۸۲۸	(۴۴,۱۱۰,۵۶۳)	(۴۹۰,۶۳۳)	۳۳۸,۹۳۱	۰	۰	۰	۰
ياقوت آگاه	۱۲,۶۳۰,۰۰۰	۳۲۵,۸۱۲	۳۴۵,۸۸۵	۰	۰	۰	۱۲,۶۳۰,۰۰۰	۳۲۵,۸۱۲	۳۵۴,۱۰۷	۲۸,۲۹۵
سپر سرمايه بيدار	۴۲,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۱۸۵	۱,۱۵۱,۸۶۷	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۸۹,۴۲۳)	۸,۷۳۸	۳۸,۹۲۰,۰۰۰	۹۶۶,۷۶۲	۱,۰۸۰,۸۰۸	۱۱۴,۰۴۶
اعتماد هامرز	۱۴,۸۳۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۳۴	۱۴۹,۹۶۱	(۱۴,۸۳۰,۰۰۰)	(۱۴۹,۵۳۴)	۱,۳۳۳	۰	۰	۰	۰
ثروت داريوش	۱۶,۷۲۹,۴۰۰	۳۰۰,۱۳۳	۳۱۸,۵۶۱	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۷۱۵	۰	۶۷,۴۲۹,۴۰۰	۱,۳۰۲,۸۴۸	۱,۳۲۱,۴۸۱	۱۸,۶۳۳
رشد آفرين سرمايه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۴۹	۸۹,۵۲۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۱۸)	۴,۷۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۱	۵۸,۵۵۰	۸,۵۱۹
انديشه خبرگان سهام	۳,۴۷۵,۱۰۰	۴۷۷,۷۵۷	۱,۱۲۸,۹۹۰	(۲۹۳,۵۰۰)	۱۲,۸۳۸	۱۱۴,۴۴۹	۳,۱۸۱,۶۰۰	۴۹۰,۵۹۵	۱,۱۲۰,۲۴۱	۶۲۹,۶۴۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۰۹	۶۶,۳۱۹	(۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۵۳,۷۰۹)	۱۳,۱۴۸	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۶,۸۷۱,۹۴۶	۱۶۸,۹۱۲	۳۴۷,۱۲۳	۰	۰	۰	۱۶,۸۷۱,۹۴۶	۱۶۸,۹۱۲	۴۰۹,۲۲۹	۲۴۰,۳۱۷
خزانه داريوش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۱۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۳۶۰	۳۶۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني خبرگان اهداف	۳,۵۱۲,۰۱۵	۳,۷۴۱,۹۹۸	۴,۸۷۴,۵۸۲	۸۲,۶۰۸	۵۰,۰۰۰	۰	۳,۵۹۴,۶۲۳	۳,۷۹۱,۹۹۸	۵,۱۱۶,۴۱۴	۱,۳۲۴,۴۱۶
اختصاصي بازارگرداني دارا داريوش	۱۸۲,۸۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۵۶۴	۰	۰	۰	۱۸۲,۸۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۸۲۹	۷,۸۲۹
شکوه بامداد زاگرس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۴۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۰	۶۱۰
مشترک يکم اکسير فارابي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۷	۵۰,۴۹۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۷	۵۰,۴۹۵	۳۳۸
بخشي صنايع معيار	۳,۶۴۹,۴۴۰	۳۶,۴۹۴	۳۴,۷۷۹	(۳,۶۴۹,۴۴۰)	(۳۶,۴۹۴)	۱,۵۱۷	۰	۰	۰	۰
امين نهايت نگر	۸۱,۵۳۴,۵۵۰	۹۱۳,۲۴۳	۹۹۵,۲۵۳	۰	۰	۰	۸۱,۵۳۴,۵۵۰	۹۱۳,۲۴۳	۱,۰۴۹,۲۲۱	۱۳۵,۹۷۸
قابل معامله بخشي کيان	۱۸,۷۹۳,۴۵۶	۱۸۸,۱۵۳	۱۷۹,۹۸۵	(۱۸,۷۹۳,۴۵۶)	(۱۸۸,۱۵۳)	۷,۹۵۰	۰	۰	۰	۰
املاک و مستغلات مالک آتيه مسکن	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۱۱۵,۹۵۹	(۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۹۹,۰۰۰)	۱۸,۸۸۸	۰	۰	۰	۰
مشترک البرز	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۱۰۱	۴۲۵,۵۰۴	(۱۵,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۸۸,۵۳۷)	۱۱,۵۵۳	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۵۶۴	۲۴۱,۰۹۹	۱۶,۵۳۵
مشترک ارزش پرداز آريان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۳,۹۶۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	۵,۲۷۰	۰	۰	۰	۰
سهامي به آفريد سپينود	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۸۸,۵۹۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۵۰	۴۸,۱۵۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۵۸,۰۳۴	۵۷,۵۲۶	۱۱۲,۱۹۹	۰	۰	۰	۵۸,۰۳۴	۵۷,۵۲۶	۱۱۷,۷۲۴	۶۰,۱۸۸

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)
ارمغان فیروزه آسیا	۶,۵۶۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۳	۳۴۵,۹۲۸	(۶,۵۶۰,۰۰۰)	(۲۹۹,۷۸۳)	۴۸,۷۷۰	۰	۰	۰	۰
در سهام برلیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹	۶۳,۷۶۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹	۶۵,۹۲۰	۱۵,۳۰۱
سهامي اهرمي بيدار	۱۶,۹۲۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۷۶	۲۳۳,۱۴۲	۰	۰	۰	۱۶,۹۲۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۷۶	۲۳۸,۵۷۲	۶۳,۸۹۶
بخشي صنايع دايا	۷,۹۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۹۲	۱۰۵,۹۳۹	(۷,۹۰۰,۰۰۰)	(۷۹,۰۹۲)	۳۴,۴۵۴	۰	۰	۰	۰
نماد آشنا ایرانیان	۱۰۷,۹۱۱	۱۹۹,۹۹۹	۲۵۲,۰۱۱	۰	۰	۰	۱۰۷,۹۱۱	۱۹۹,۹۹۹	۲۶۲,۵۸۸	۶۲,۵۸۹
ثابت آوند مفید	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۷۵	۲۳۱,۷۱۳	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۷۵	۲۲۷,۰۸۸	۲۸,۶۱۳
بخشي گستره فيروزه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰	۶۳۴,۵۵۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰	۶۲۴,۶۰۰	۱۲۴,۰۲۰
بخشي صنايع پاداش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۳,۳۵۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۱۵,۳۶۳	۰	۰	۰	۰
نیکوکاري مهرآور راهین	۱۸,۵۹۷	۱۹,۹۹۹	۳۰,۵۰۸	۰	۰	۰	۱۸,۵۹۷	۱۹,۹۹۹	۳۰,۰۱۳	۱۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۹۲۳	۲۸۴,۶۲۵	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۹۲۳	۲۹۱,۲۵۰	۳۵,۳۲۷
صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر(ETF)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۲۰۵	۳۴۳,۷۷۴	(۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۷,۲۰۵)	(۷۰۸)	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۶۰	۱۰۶,۵۸۱	(۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۹۹,۳۶۰)	۷,۹۰۳	۰	۰	۰	۰
گروه زعفران سحرخیز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۸۶	۱۵۶,۴۱۲	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۸۶	۱۶۱,۷۰۴	(۳,۳۸۲)
بخشي صنايع داريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۶۰,۶۳۵	(۴,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۰۵۵)	۱۴,۳۹۵	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳	۴,۳۳۴	۱,۳۳۱
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۲۲۴	۳۲۱,۹۳۱	۰	۰	۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۲۲۴	۳۲۹,۴۵۱	۳۱,۲۲۷
زمرد کوروش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۸	۱۵۶,۴۲۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۲۸)	۷,۴۴۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۳,۴۸۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۴,۸۴۰	۴,۸۴۰
توسعه سرمایه نیکي	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۱۱	۳۳۶,۷۱۵	۰	۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۱۱	۳۴۵,۲۱۶	۲۵,۴۰۵
عرش میلاد شهر	۱۴,۵۸۸,۱۶۱	۱۴۵,۸۸۳	۱۴۵,۸۸۳	۰	۰	۰	۱۴,۵۸۸,۱۶۱	۱۴۵,۸۸۳	۱۴۵,۸۹۶	۱۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۹	۱۰۵,۳۹۰	۵,۳۷۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۲۸,۹۱۰,۳۲۰	۳۲۰,۸۴۹	۳۲۲,۹۵۷	(۲۸,۹۱۰,۳۲۰)	(۳۲۰,۸۴۹)	۳,۸۸۴	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۱۰,۳۶۵,۱۷۸	۳۲۶,۷۲۰	۱,۹۸۷	۱۰,۳۶۵,۱۷۸	۳۲۶,۷۲۰	۳۲۹,۸۷۲	۳,۱۵۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۰	۰	۰	۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۵۸۹	۰	۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۵۸۹	۲۹۲,۳۲۴	(۳,۲۶۵)
آواي فرداي زاگرس	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۲۸	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۲۸	۱۵۰,۵۹۴	۲,۰۶۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۴۱,۴۱۷,۰۱۳	۱۴,۱۱۶,۳۴۷	۱۷,۳۷۵,۰۲۵	(۱۴۶,۶۹۹,۴۹۳)	(۱,۰۰۱,۸۷۵)	۶۶۱,۸۵۵	۵۹۴,۷۱۷,۵۲۰	۱۳,۱۱۴,۴۷۲	۱۶,۲۹۶,۶۸۹	۳,۱۸۲,۲۱۷
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		۱۴,۱۱۶,۳۴۷			(۱,۰۰۱,۸۷۵)	۶۶۱,۸۵۵		۱۳,۱۱۴,۴۷۲		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		

توضیحات

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سوداوری		
	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 *
سایر شرکت هاي خارج از بورس			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰		۰	۳,۷۷۳	۳,۷۷۳ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۷۷۳ / ۰
سپهر خبرگان نفت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۶۷,۲۶۳,۶۵۷					۲۳۰	۱۴,۷۹۸ /
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۲۸,۹۰۰,۰۰۰					۲۳۷	۶,۸۴۹ /
شکوه بامداد زاگرس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰					۲۴۷	۱,۲۳۵ /
خزانه داریوش	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰					۲۰۵	۱,۰۲۵ /
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۲۳,۹۰۷ / ۰
جمع کل									۲۷,۶۸۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۸,۰۳۶,۹۸۶ /
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۸,۰۶۴,۶۶۶ /

*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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰