اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۸,۰۳۶,۹۸۶	۲۵,۱۵۸,۰۶۵	۳۷,۴۳۵,۵۹۶	۱۱
درآمد سود تضمین شده	۱۲۹,۴۸۵	۱۹۱,۰۰۱	۱۷۲,۴۳۹	(۳۲)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱۲,۱۲۱,۱۹۷	۵۰,۷۲۹,۰۲۶	۵۱,۸۸۷,۴۴۴	(۷۶)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۰,۲۸۷,۶۶۸	۷۶,۰۷۸,۰۹۲	۷۹,۴۹۵,۴۷۹	(۴۷)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۴۰۳,۱۱۴)	(۲۸۳,۷۳۴)	(۳۹۴,۱۶۶)	(۴۲)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۹,۴۵۲)	(۱۱,۵۰۳)	(۱۵,۳۵۲)	(۶۹)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۵۷,۷۷۸)	(۱۷۷,۱۹۸)	(۲۶۸,۷۷۴)	(۱۰۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۸۰,۳۴۴)	(۴۷۲,۴۳۵)	(۶۷۸,۲۹۳)	(۶۵)
سود (زیان) عملیاتی	۳۹,۵۰۷,۳۲۴	۷۵,۶۰۵,۶۵۷	۷۸,۸۱۷,۱۸۶	(۴۸)
هزینه های مالی	(۱۲,۱۷۳,۵۴۱)	(۸,۲۴۰,۶۶۷)	(۱۱,۲۳۷,۲۱۸)	(۴۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷,۳۳۳,۷۸۳	۶۷,۳۶۴,۹۹۰	۶۷,۵۸۹,۹۶۸	(۵۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷,۳۳۳,۷۸۳	۶۷,۳۶۴,۹۹۰	۶۷,۵۸۹,۹۶۸	(۵۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۲۷,۳۳۳,۷۸۳	۶۷,۳۶۴,۹۹۰	۶۷,۵۸۹,۹۶۸	(۵۹)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۸۷۸	۱,۶۸۰	۱,۷۵۱	(۴۸)
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۷۱)	(۱۸۳)	(۲۴۹)	(۴۸)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۰۷	۱,۴۹۷	۱,۵۰۲	(۵۹)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۶۰۷	۱,۴۹۷	۱,۵۰۲	(۵۹)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۶۰۷	۱,۴۹۷	۱,۵۰۲	(۵۹)
سرمایه	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۲۷,۳۳۳,۷۸۳	۶۷,۳۶۴,۹۹۰	۶۷,۵۸۹,۹۶۸	(۵۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۲۷,۳۳۳,۷۸۳	۶۷,۳۶۴,۹۹۰	۶۷,۵۸۹,۹۶۸	(۵۹)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۴۳۹,۰۴۲	۶,۰۱۵,۵۷۳	۱۹,۶۴۸	۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۹۵۹	۲,۰۰۸	۱,۰۰۶	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۳,۴۳۲,۱۷۵	۲۱,۷۸۵,۷۷۳	۱۹,۲۸۵,۷۷۴	۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۹۱۶,۸۵۸	۱,۶۴۳,۵۷۳	۱,۹۳۰,۷۳۴	(۴۴)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۰,۷۹۰,۰۳۴	۲۹,۴۴۶,۹۲۷	۲۱,۲۳۷,۱۵۲	۵
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۲,۲۵۹,۶۸۲	۷۷۳,۸۹۴	۱,۳۳۲,۶۵۹	۱۹۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۵,۳۲۸,۶۰۷	۲۰,۵۳۲,۶۴۷	۲۲,۴۳۲,۷۷۹	۲۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳۶,۸۴۱,۷۰۱	۱۳۱,۰۵۳,۵۰۲	۸۸,۱۵۰,۵۳۹	۴
موجودی نقد	۹,۷۸۸,۳۵۰	۳,۴۰۳,۸۶۷	۱,۵۴۶,۱۸۳	۱۸۸
	۱۷۴,۲۱۸,۳۴۰	۱۵۵,۷۵۳,۹۱۰	۱۱۳,۴۵۳,۱۶۰	۱۲
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۷۴,۲۱۸,۳۴۰	۱۵۵,۷۵۳,۹۱۰	۱۱۳,۴۵۳,۱۶۰	۱۲
جمع داراييها	۲۰۵,۰۰۸,۳۷۴	۱۸۵,۲۰۰,۸۳۷	۱۳۴,۶۸۹,۳۱۲	۱۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۸۱,۳۴۶,۰۳۴	۸۴,۱۶۲,۲۵۱	۵۴,۰۷۲,۲۸۳	(۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳۰,۸۴۶,۰۳۴	۱۳۳,۶۶۲,۲۵۱	۸۷,۰۷۲,۲۸۳	(۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۷۱,۱۲۱	۵۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۴,۷۳۹	۳۷,۶۴۰	۲۷,۳۴۵	۴۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۰,۰۵۴,۷۳۹	۲۰,۰۳۷,۶۴۰	۳۷,۰۹۸,۴۶۶	۵۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۶,۴۳۶,۹۹۴	۱,۵۲۸,۱۴۰	۴۶۳,۷۰۶	۹۷۶
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱۳۳,۶۳۳	۳۲,۳۷۶	۲۸,۰۳۰	۳۱۳
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۲۷,۵۳۶,۹۷۴	۲۹,۹۴۰,۴۳۰	۱۰,۰۲۶,۸۳۷	(۸)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۴,۱۰۷,۶۰۱	۳۱,۵۰۰,۹۴۶	۱۰,۵۱۸,۵۶۳	۴۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۴,۱۰۷,۶۰۱	۳۱,۵۰۰,۹۴۶	۱۰,۵۱۸,۵۶۳	۴۰
جمع بدهی‌ها	۷۴,۱۶۲,۳۴۰	۵۱,۵۳۸,۵۸۶	۴۷,۶۱۷,۰۲۹	۴۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۰۵,۰۰۸,۳۷۴	۱۸۵,۲۰۰,۸۳۷	۱۳۴,۶۸۹,۳۱۲	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۰۷۲,۲۸۳	۰	۸۷,۰۷۲,۲۸۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۰۷۲,۲۸۳	۰	۸۷,۰۷۲,۲۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۶۷,۵۸۹,۹۶۸		۶۷,۵۸۹,۹۶۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۶۷,۵۸۹,۹۶۸		۶۷,۵۸۹,۹۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								۰	۰	۶۷,۵۸۹,۹۶۸		۶۷,۵۸۹,۹۶۸
سود سهام مصوب										(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰							(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۵۰۰,۰۰۰					(۱,۵۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۱۶۲,۲۵۱	۰	۱۳۳,۶۶۲,۲۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۲۷,۳۳۳,۷۸۳		۲۷,۳۳۳,۷۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۰	۰	۲۷,۳۳۳,۷۸۳		۲۷,۳۳۳,۷۸۳
سود سهام مصوب										(۳۰,۱۵۰,۰۰۰)		(۳۰,۱۵۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۳۴۶,۰۳۴	۰	۱۳۰,۸۴۶,۰۳۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۱,۴۵۳,۰۹۳	۳۲,۴۶۱,۱۸۷	۳۷,۲۵۰,۳۵۴	۲۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۱,۴۵۳,۰۹۳	۳۲,۴۶۱,۱۸۷	۳۷,۲۵۰,۳۵۴	۲۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۴۲,۲۷۰)	(۱,۸۶۷,۰۰۴)	(۶,۰۱۰,۷۸۳)	۷۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۶۰۰)	(۹۴۸)	(۱,۴۹۶)	۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۴۴۲,۸۷۰)	(۱,۸۶۷,۹۵۲)	(۶,۰۱۲,۲۷۹)	۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۱,۰۱۰,۲۲۳	۳۰,۵۹۳,۲۳۵	۳۱,۳۳۸,۰۷۵	۳۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۱,۳۱۹,۲۵۲	۷,۰۱۴,۶۸۹	۱۰,۵۴۱,۱۷۶	۳۴۶
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۲,۴۶۴,۰۹۴)	(۶,۷۹۹,۱۹۷)	(۹,۵۰۹,۹۵۲)	(۲۳۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۶۳۴,۴۲۰)	(۱,۸۵۷,۷۳۰)	(۹,۴۱۵,۹۶۰)	(۴۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(∞)
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	(۱۰,۷۹۷,۷۳۵)	(۴,۵۹۵,۱۷۴)	(۱)	(۱۳۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۰,۰۴۸,۷۴۳)	(۲۰,۸۰۷,۴۸۸)	(۲۰,۹۹۵,۶۵۴)	(۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۴,۶۲۵,۷۴۰)	(۲۷,۰۴۴,۹۰۰)	(۲۹,۳۸۰,۳۹۱)	(۲۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶,۲۸۴,۴۸۳	۳,۵۴۸,۳۳۵	۱,۸۵۷,۶۸۴	۸۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۴۰۳,۸۶۷	۱,۵۴۶,۱۸۳	۱,۵۴۶,۱۸۳	۱۲۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۹,۷۸۸,۳۵۰	۵,۰۹۴,۵۱۸	۳,۴۰۳,۸۶۷	۹۲
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲۷,۴۳۵,۵۹۶	۲۸,۰۲۶,۹۸۶	عمدتا مربوط به سود تقسیمی شرکت های سرمایه پذیر در دوره نه ماهه می باشد.
درآمد سود تضمین شده	۱۷۲,۴۳۹	۱۲۹,۴۸۵	مربوط به کاهش مبلغ سپرده های سرمایه گذاری بانکی در دوره نه ماهه می باشد.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵۱,۸۸۷,۴۴۴	۱۲,۱۲۱,۱۹۷	بهینه سازی پرتفوی سهام با هدف کاهش ریسک و افزایش بازده سرمایه گذاری ها
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۷۹,۴۹۵,۴۷۹	۴۰,۲۸۷,۶۶۸	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۳۶,۶۲۰,۸۴۶	۱۳۴,۴۵۱,۷۳۳	بابت کاهش سرمایه گذاری در سهام
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷,۲۷۷,۹۲۲	۱۴,۱۱۶,۳۴۷	بابت افزایش سرمایه گذاری در سهام و صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۸,۹۴۰,۵۰۷	۱۱,۷۰۵,۷۹۶	بابت افزایش سرمایه تامین سرمایه سپهر
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۵۲,۸۳۹,۲۷۵	۱۶۰,۲۷۳,۸۷۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

تجزیه و تحلیل بنیادی و بررسی سیستماتیک همه جانبه و دائمی شرکتهای سرمایه پذیر به ویژه شرکتهای موجود در سبد داراییهای بورسی و فرابورسی ، اصلاح مستمر و بهینه سازی پرتفوی سهام با هدف کاهش ریسک و افزایش بازدهی سرمایه گذاریها و گسترش پرتفوی در راستای صنایعی که از مزیت نسبی و سطح اطمینان بیشتری برخوردار هستند همچنین تکمیل زنجیره خدمات مالی از طریق تاسیس و یا تحصیل نهادهای مالی جدید.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵۰	۵۳	۵۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۵۹	۱۶۳	۱۶۵

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بيني مي گردد هزينه عملياتی برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰باتوجه به افزایش سطح عمومی قیمتها ناشی از تورم افزایش یابد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۳۱۷,۶۱۳	۹,۲۸۸,۸۱۵		۰	۰	۱۹,۶۰۶,۴۲۸	۰	(۳,۸۱۷,۶۰۲)	
اوراق صکوک	۲۳	۳۹,۶۲۲,۸۱۷	(۱,۶۹۲,۲۷۰)		۰	۰	۷,۹۳۰,۵۴۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۲۵۵,۹۲۹)	
جمع		۴۹,۹۴۰,۴۳۰	۷,۵۹۶,۵۴۵		۰	۰	۲۷,۵۳۶,۹۷۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۱۷۳,۵۴۱)	
							انتقال به دارایی		۰	

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
								هزینه مالی دوره	(۱۲,۱۷۳,۵۴۱)	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی می گردد باتوجه به برنامه های در دست اجرا و افق زمانی سرمایه گذاری برای تامین مالی از تسهیلات بانکی و سایر ابزارهای بدهی،هزینه های مالی شرکت افزایش یابد.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR		NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی											
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»															
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.															

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۸۴,۱۶۲,۲۵۱	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۶۷,۵۸۹,۹۶۸	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تلاش برای افزایش مداوم کیفیت و پایداری سود خالص شرکت از طریق سرمایه گذاری در سهام شرکتهای کم ریسک و دارای بازده نقدی بالاتر و خروج تدریجی از سهام شرکتهای کم بازده و پرریسک

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت شرکت بر آنست تا در کنار بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری که فعالیت اصلی می باشد نسبت به تکمیل زنجیره خدمات مالی از طریق تاسیس و یا تحصیل نهادهای مالی جدید اقدام نماید.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها 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	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۲,۰۶۵	۱۹۹,۸۳۷	۰	(۱۵,۱۳۴)	۱	۱۸۲,۰۶۵	۱۸۴,۷۰۳	۱	۲۰۰,۰۰۰	(۸)	۱	۱۹۹,۹۹۲	۲	۳۸۲,۰۶۵	۰.۲۶	(۸)	۰	۳۸۲,۰۵۷	۰.۲۶
استخراج كانه هاي فلزي	۸	۹,۳۸۹,۶۷۹	۵۶,۳۴۸,۶۸۳	۸۱۲,۲۴۶	(۷,۱۴۸,۵۶۹)	۶	۱۰,۲۰۱,۹۲۵	۴۹,۲۰۰,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۹,۳۸۹,۶۷۹	۶.۴۵	۸۱۲,۲۴۶	۶	۱۰,۲۰۱,۹۲۵	۶.۹۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۳۰,۴۳۸,۳۲۷	۳۱,۷۸۷,۰۵۴	(۳,۱۰۷,۹۳۷)	(۶,۹۰۳,۵۵۱)	۶	۲۷,۳۳۰,۳۹۰	۲۴,۸۸۳,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۰,۴۳۸,۳۲۷	۲۰.۹۱	(۳,۱۰۷,۹۳۷)	۶	۲۷,۳۳۰,۳۹۰	۱۸.۷

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۳۱۷,۵۱۶	۳۶۶,۲۶۶	(۳۱۷,۵۱۶)	۰	۰	(۳۶۶,۲۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۵۱۶	۰.۲۲	(۳۱۷,۵۱۶)	۰	۰	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۱,۴۹۲,۴۵۷	۶۱,۱۴۰,۳۳۹	۱,۱۹۱,۶۸۶	۳	۱۲,۶۸۴,۱۴۳	۱۹,۹۲۰,۷۸۵	۸۱,۰۶۱,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۴۹۲,۴۵۷	۷.۹	۱,۱۹۱,۶۸۶	۳	۱۲,۶۸۴,۱۴۳	۸.۶۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰	۶۱۶,۸۹۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰.۴۲	۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰.۴۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۳,۰۸۶,۴۴۰	۱۳,۸۲۵,۶۹۰	(۶۵,۸۵۰)	۲	۱۳,۰۲۰,۵۹۰	(۲,۲۱۱,۶۵۳)	۱۱,۶۱۴,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳,۰۸۶,۴۴۰	۸.۹۹	(۶۵,۸۵۰)	۲	۱۳,۰۲۰,۵۹۰	۸.۹۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۱,۰۰۴,۹۸۰	۱,۰۲۶,۳۹۲	۱۰۰,۳۵۹	۳	۱,۱۰۵,۳۳۹	(۱۰,۱۰۷)	۱,۰۱۶,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۴,۹۸۰	۰.۶۹	۱۰۰,۳۵۹	۳	۱,۱۰۵,۳۳۹	۰.۷۶
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۲,۵۵۰,۰۳۰	۲,۱۸۸,۱۲۵	۵,۰۱۱,۱۳۷	۱	۷,۵۶۱,۱۶۷	۱,۴۵۵,۳۳۹	۳,۶۴۳,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۵۰,۰۳۰	۱.۷۵	۵,۰۱۱,۱۳۷	۱	۷,۵۶۱,۱۶۷	۵.۱۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۳,۴۸۶,۸۹۵	۲۸,۴۵۵,۱۶۷	(۲۰۱)	۳	۳,۴۸۶,۶۹۴	۳,۲۵۲,۴۱۵	۳۱,۷۰۷,۵۸۲	۱	۳۱۴,۹۴۷	۰	۳۱۴,۹۴۷	۵	۳,۸۰۱,۸۴۲	۲.۶۱	(۲۰۱)	۴	۳,۸۰۱,۶۴۱	۲.۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۷۴۳,۷۹۶	۳,۹۵۶,۲۰۰	۴۵۵,۲۰۴	۴	۱,۱۹۹,۰۰۰	۱,۰۶۷,۴۶۹	۵,۰۲۳,۶۶۹	۲	۷,۸۰۸,۶۶۰	۲,۲۲۶,۹۶۳	۳	۷	۸,۵۵۲,۴۵۶	۵.۸۸	۲,۶۸۲,۱۶۷	۷	۱۱,۲۳۴,۶۲۳	۷.۶۹
ساير فعاليتهاي خدماتي	۲	۲۰۰,۷۲۱	۱۰۵,۶۰۹	۰	۲	۲۰۰,۷۲۱	(۵,۲۷۸)	۱۰۰,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۰,۷۲۱	۰.۱۴	۰	۲	۲۰۰,۷۲۱	۰.۱۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۴,۱۳۱,۰۵۵	۳,۹۷۴,۰۸۴	۳۸۶,۶۱۰	۴	۴,۵۱۷,۶۶۵	۱,۰۷۹,۵۰۸	۵,۰۵۳,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۱۳۱,۰۵۵	۳.۸۴	۳۸۶,۶۱۰	۴	۴,۵۱۷,۶۶۵	۳.۰۹
اطلاعات و ارتباطات	۱	۵۸۶,۵۶۱	۳۷۶,۸۰۸	۰	۱	۵۸۶,۵۶۱	(۶۵,۲۹۷)	۳۱۱,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۶,۵۶۱	۰.۴	۰	۱	۵۸۶,۵۶۱	۰.۴
بانكها و موسسات اعتباري	۶	۶,۱۵۱,۰۲۳	۳۷,۴۲۸,۸۳۵	(۶۴۵,۳۴۲)	۵	۵,۵۰۵,۶۸۱	۱۰,۴۷۴,۸۱۴	۴۷,۹۰۳,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۶	۶,۱۵۱,۰۲۳	۴.۲۳	(۶۴۵,۳۴۲)	۵	۵,۵۰۵,۶۸۱	۳.۷۷
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۷۳,۲۵۶	۶۰,۶۲۸	۰	۱	۷۳,۲۵۶	(۵,۸۰۷)	۵۴,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۲۵۶	۰.۰۵	۰	۱	۷۳,۲۵۶	۰.۰۵
سرمايه گذاريها	۴	۱,۶۹۵,۸۴۴	۸,۲۴۴,۴۰۱	۱۶۱,۶۶۵	۶	۱,۸۵۷,۵۰۹	۳۶۷,۴۴۵	۸,۶۱۱,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۶۹۵,۸۴۴	۱.۱۷	۱۶۱,۶۶۵	۶	۱,۸۵۷,۵۰۹	۱.۲۷
سيمان، آهک و گچ	۷	۹,۴۴۴,۱۶۲	۳۱,۳۵۰,۷۶۱	(۷۹,۵۷۰)	۶	۹,۳۶۴,۵۹۲	۱۰,۶۲۴,۶۴۴	۴۱,۹۷۵,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۷	۹,۴۴۴,۱۶۲	۶.۴۹	(۷۹,۵۷۰)	۶	۹,۳۶۴,۵۹۲	۶.۴۱
محصولات شيميايي	۷	۲۵,۴۱۱,۳۸۲	۲۵,۹۹۲,۶۳۲	۱,۳۶۳,۶۷۸	۸	۲۶,۷۷۵,۰۶۰	۷,۷۳۲,۱۰۳	۳۳,۷۲۴,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۷	۲۵,۴۱۱,۳۸۲	۱۷.۴۶	۱,۳۶۳,۶۷۸	۸	۲۶,۷۷۵,۰۶۰	۱۸.۳۲

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۶۵,۶۴۹	۵۵,۳۶۵	۳۲۴,۲۷۴	۳	۳۸۹,۹۲۳	۳۸۰,۲۵۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۶۴۹	۳	۳۲۴,۲۷۴	۳	۳۸۹,۹۲۳	۰.۲۷
مواد و محصولات دارويي	۴	۲,۱۳۷,۹۶۱	۹,۹۸۸,۳۵۴	(۱۱۴,۲۶۸)	۵	۲,۰۲۳,۶۹۳	۷,۵۸۲,۸۶۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۱۳۷,۹۶۱	۴	(۱۱۴,۲۶۸)	۵	۲,۰۲۳,۶۹۳	۱.۳۸
فلزات اساسي	۶	۵,۴۴۸,۹۲۲	۲۱,۸۳۲,۴۱۵	(۱,۶۹۹,۱۴۵)	۶	۳,۷۴۹,۷۷۷	۱۶,۸۹۷,۰۴۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵,۴۴۸,۹۲۲	۶	(۱,۶۹۹,۱۴۵)	۶	۳,۷۴۹,۷۷۷	۲.۵۷
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۱۲۶,۲۴۵	۱	۱۲۶,۲۴۵	۱۱۶,۶۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۶,۲۴۵	۱	۱۲۶,۲۴۵	۰.۰۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۴,۶۸۸	۱۰۳,۴۴۴	(۲۴,۶۶۴)	۱	۲۴	۱۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۶۸۸	۱	(۲۴,۶۶۴)	۱	۲۴	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰	۱	۵۳۸,۳۳۴	۲	۵۳۸,۳۴۴	۱	۱۰	۲	۵۳۸,۳۳۴	۲	۵۳۸,۳۴۴	۰.۳۷
ساير فعاليتها	۱	۸,۵۵۷,۴۳۷	۷,۱۹۱,۱۰۵	(۶,۰۴۷,۷۲۴)	۱	۲,۵۰۹,۷۱۳	۲,۵۰۹,۸۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۵۵۷,۴۳۷	۱	(۶,۰۴۷,۷۲۴)	۱	۲,۵۰۹,۷۱۳	۱.۷۲
جمع	۷۶	۱۳۶,۶۲۰,۸۴۶	۳۴۵,۹۹۸,۳۰۴	(۲,۱۶۹,۱۱۳)	۷۹	۱۳۴,۴۵۱,۷۳۳	۳۷۳,۵۵۷,۰۷۹		۷	۸,۹۴۰,۵۰۷	۹	۲,۷۶۵,۲۸۹	۷	۱۱,۷۰۵,۷۹۶	۸۳	۱۴۵,۵۶۱,۲۵۳	۸۸	۵۹۶,۱۷۶	۸۸	۱۴۶,۱۵۷,۵۲۹	۱۰۰.۰۲

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
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 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس													
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۱,۲۹۹,۹۵۳	۴۵۰,۶۴۳	۲,۵۳۶,۶۳۱	۱۲۷,۴۷۹,۱۰۲	۰	۱۳۹,۹۴۴	۲.۳۷	۴۵۰,۶۴۳	۲,۶۷۶,۵۷۵	۷۹۲	۴,۷۰۵	۲,۲۲۵,۹۳۲
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۲۵۰	۴,۰۶۴	۴۴۸,۶۲۶	۲۱,۹۳۷,۲۳۲	۴۵۵,۲۰۴	۶۳۹,۸۹۲	۱.۴۹	۴۵۹,۲۶۸	۱,۰۸۸,۵۲۸	۱۱,۴۴۲	۲۷,۱۲۰	۶۲۹,۲۶۰
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۸,۶۳۹	۶۴,۳۷۵	۷۴,۵۳۴	(۱,۴۳۵,۴۰۷)	(۶۰,۶۷۶)	(۶۸,۱۲۰)	۰	۳,۶۹۹	۶,۴۱۴	۴۴,۴۴۲	۷۷,۰۷۰	۲,۷۱۵
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۲۷۵,۶۱۷	۲۵۳,۳۱۸	۱,۳۹۱,۵۳۲	(۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۷,۱۶۷)	(۶۳۰,۹۵۴)	۱.۱۴	۱۵۶,۱۵۱	۷۶۰,۵۷۸	۱,۰۱۲	۴,۹۳۰	۶۰۴,۴۲۷
سيمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۵۱,۳۳۳	۹۴,۲۸۹	۱,۰۵۱,۷۰۵	۲۷۲,۴۴۸,۷۲۹	۰	۲۰۶,۶۶۴	۵.۲۹	۹۴,۲۸۹	۱,۲۵۸,۲۶۹	۳۱۵	۴,۲۱۰	۱,۱۶۴,۰۸۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۵,۳۹۳,۸۰۵	۱,۲۴۷,۷۴۲	۱۰,۸۹۱,۷۸۴	(۲۴۴,۶۱۳,۱۲۱)	۲۲,۱۲۵	(۲,۲۵۱,۵۲۰)	۰.۵۹	۱,۲۶۹,۸۶۷	۸,۶۴۰,۲۶۴	۵۷۷	۳,۹۲۶	۷,۳۷۰,۳۹۷
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۸,۹۹۹,۶۳۰	۶,۰۶۹,۱۵۰	۴۴,۰۶۲,۹۷۸	۴۰۴,۸۸۳,۹۹۷	۶۱۹,۱۳۴	(۵,۲۸۵,۴۰۲)	۲.۴۱	۶,۶۸۸,۲۸۴	۳۸,۷۷۷,۵۷۶	۶۴۵	۳,۷۲۸	۳۲,۰۸۹,۲۹۲
البرز دارو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۶۶,۰۶۴	۳۲,۲۲۴	۲۴۷,۴۴۳	(۲۶,۷۶۶,۸۲۶)	(۱۶,۲۹۷)	(۲۰۶,۲۶۰)	۰.۱۱	۵,۹۲۷	۴۱,۰۸۳	۴۳۶	۳,۰۲۱	۳۵,۱۵۶
بانک سينا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۲,۶۶۳,۱۲۶	۶۰۴,۲۷۳	۳,۷۵۸,۱۵۵	۰	۰	۴۷۲,۶۶۲	۴.۱۳	۶۰۴,۲۷۳	۴,۲۳۰,۸۱۷	۳۶۶	۳,۵۶۰	۳,۶۲۶,۴۴۴
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۵۵,۸۱۵,۳۵۳	۹۳۵,۵۲۳	۳۴,۹۴۷,۵۷۵	(۱)	۰	۸,۵۹۴,۶۸۰	۱.۴۷	۹۳۵,۵۲۳	۳۳,۵۴۲,۲۵۵	۸۹	۳,۲۰۸	۳۲,۶۰۶,۷۳۲

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 البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۳۶,۲۵۲,۶۱۸	۱,۰۶۳,۵۰۴	۲۱,۲۰۳,۰۷۴	۵,۶۰۰,۳۱۱,۲۳۹	۹۸۲,۱۴۱	۴,۷۳۱,۵۵۸	۱۹.۶۲	۲,۰۴۵,۶۴۵	۲۵,۹۳۴,۶۲۳	۱۴۹	۱,۸۸۸	۲۳,۸۸۸,۹۸۷
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۹۴,۰۸۳,۶۶۳	۲۷,۸۶۶,۴۳۹	۳۸,۸۳۳,۵۱۳	(۲۰۲,۷۶۱,۷۹۴)	(۱,۶۴۰,۵۹۷)	(۵,۵۱۵,۵۸۲)	۱.۳۳	۲۶,۲۲۵,۸۴۳	۲۳,۳۱۶,۹۳۱	۵,۳۶۳	۴,۷۶۷	(۲,۹۰۸,۹۱۱)
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۳۶۰,۶۹۰	۱,۵۰۳,۸۵۹	۵,۲۹۲,۵۰۷	(۱,۸۳۴,۰۰۰)	(۲۰,۰۷۹)	(۷۶۰,۴۹۵)	۱۸.۰۷	۱,۴۸۳,۷۸۰	۴,۵۳۳,۰۱۲	۱۰,۹۴۸	۳۳,۴۴۰	۳,۰۴۸,۳۳۳
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۶۴,۱۲۴,۴۰۵	۶۵۰,۰۸۷	۷,۲۳۸,۷۰۱	۰	۰	۷۳,۰۲۶	۱۶.۳	۶۵۰,۰۸۷	۷,۳۱۱,۷۲۷	۱۴۲	۱,۶۰۳	۶,۶۶۱,۶۴۰
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۱۶,۰۰۷,۲۱۰	۱۱,۰۱۰,۴۴۹	۶۰,۵۶۰,۲۹۳	۴,۹۹۶,۷۱۷,۵۸۴	۶۶,۱۳۷	۱۸,۶۹۸,۹۵۳	۳.۴۸	۱۱,۰۷۶,۵۸۶	۷۹,۲۵۹,۲۴۶	۱,۴۷۴	۱۰,۵۵۰	۶۸,۱۸۲,۶۶۰
سرمايه گذاري مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۵۹۴,۰۲۴	۲۳۴,۲۷۰	۶۳۸,۹۱۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۶۴)	(۲۳۱,۳۹۵)	۳.۴۲	۲۱۷,۰۰۶	۴۱۷,۵۱۵	۵,۲۸۱	۱۰,۱۶۰	۳۰۰,۵۰۹
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۳۳۳,۲۴۹	۷۲۹,۹۷۳	۷۹۰,۶۴۹	(۸۴,۹۵۰,۰۰۰)	(۲۷۰,۵۸۴)	(۳۷۶,۲۶۲)	۱.۶۵	۳۵۹,۲۸۹	۴۱۴,۲۸۷	۴,۳۶۲	۵,۰۳۰	۵۴,۹۹۸
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۲,۳۵۹,۷۳۷	۱,۶۲۵,۶۶۰	۲,۴۰۳,۰۱۸	۰	۰	۹۷۶,۲۰۳	۱۴.۰۱	۱,۶۲۵,۶۶۰	۳,۳۷۹,۲۳۱	۲,۱۹۰	۴,۵۵۲	۱,۷۵۳,۵۶۱
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	۳,۵۶۸	۶۴,۰۹۶	۱۵,۴۶۳,۹۹۲	۰	(۱,۲۶۹)	۰.۱۸	۳,۵۶۸	۶۲,۸۲۷	۲۱۱	۳,۷۲۰	۵۹,۲۵۹
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۵۰۰,۹۶۷	۱۴۱,۵۵۵	۱,۷۳۷,۲۱۳	۰	۰	۳۳۴,۷۳۴	۵.۲۶	۱۴۱,۵۵۵	۲,۰۷۱,۹۴۷	۱,۵۸۲	۲۳,۱۵۰	۱,۹۳۰,۳۹۲
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۹۸۱,۷۹۵	۶,۶۹۷,۹۳۰	۲۳,۲۸۷,۶۰۳	۰	۰	۱۰,۰۰۱,۲۷۸	۱۱.۸۹	۶,۶۹۷,۹۳۰	۳۳,۲۸۸,۸۸۱	۱۰,۰۱۲	۴۹,۹۱۰	۲۶,۶۹۰,۹۵۱
سیمان هرمزگان	۱,۸۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۶۱,۶۵۲	۷۹,۵۷۰	۹۸۳,۹۷۰	(۳۴,۵۶۱,۶۵۲)	(۷۹,۵۷۰)	(۹۸۳,۹۷۰)	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۷۰	۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۶۸۲,۳۸۸	۷۸۸,۶۰۱	۶۲۶,۶۸۰	۱۲۱,۱۵۰,۳۲۰	۳۴۳,۲۹۵	۲۹۶,۷۶۸	۰.۱۵	۱,۱۳۱,۸۹۶	۹۲۳,۴۴۸	۴,۰۰۲	۳,۲۶۵	(۲۰۸,۴۴۸)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۵۸,۲۸۸	۳۴,۶۸۸	۱۰۳,۴۴۴	(۸,۴۵۰,۰۰۰)	(۲۴,۶۶۴)	(۱۰۳,۲۳۴)	۰	۲۴	۱۲۰	۲,۸۹۶	۱۴,۵۱۰	۹۶
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۴,۲۲۰,۰۱۰	۵۹۴,۶۳۶	۱۶,۰۳۵,۱۴۸	(۶۴۱,۹۹۹,۹۷۸)	(۱۶۲,۸۴۳)	(۲,۸۵۹,۱۹۱)	۰.۲۲	۴۳۱,۷۹۳	۱۲,۱۷۵,۹۵۷	۲۵۴	۷,۷۴۰	۱۲,۷۴۴,۱۶۴
بانک کارآفرين	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۵,۶۸۹,۷۹۸	۲۶۹,۰۳۱	۱,۰۹۷,۹۳۸	(۴۳۵,۶۸۹,۷۹۸)	(۲۶۹,۰۳۱)	(۱,۰۹۷,۹۳۸)	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۰	۰
بيمه ما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۷,۹۲۷,۸۳۱	۱,۲۴۸,۳۷۸	۵,۴۷۹,۵۷۳	۰	۰	۳۰,۲۲۵	۱۷.۷۸	۱,۲۴۸,۳۷۸	۵,۵۰۹,۷۹۸	۷۰۲	۳,۰۹۹	۴,۲۶۱,۴۲۰
توليد برق عسلويه مپنا	۷,۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۲۱۶,۲۴۹	۳,۴۶۳,۱۱۳	۲,۸۴۹,۷۲۴	۰	۰	۵۱۷,۲۹۷	۵.۲۳	۳,۴۶۳,۱۱۳	۳,۳۶۷,۱۲۱	۸,۵۶۷	۸,۳۳۰	(۹۵,۹۹۲)
ساختمان ايران	۳۰,۸۴۳,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷,۰۲۵,۴۵۵,۶۳۱	۱۲,۸۶۲,۱۷۰	۱۳,۱۸۶,۷۸۰	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۵۸۶)	(۱,۹۹۰,۲۵۸)	۲۲.۶۷	۱۲,۸۰۳,۵۸۴	۱۱,۱۹۶,۵۲۲	۱,۸۳۱	۱,۶۰۱	(۱,۶۰۷,۰۶۲)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۲,۰۸۳,۹۵۴	۱,۷۸۸,۷۵۷	۲,۱۰۴,۹۰۲	(۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۱۸,۶۶۲)	(۱,۱۵۵,۲۸۹)	۰.۲۶	۵۷۰,۰۹۵	۹۴۹,۵۱۳	۲,۹۵۷	۶,۵۹۰	۳۷۹,۴۱۸
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۱۶,۶۵۳	۱,۲۳۹,۱۰۱	۸۴۸,۱۲۳	۰	۰	۲۱,۹۲۲	۱.۳۷	۱,۲۳۹,۱۰۱	۸۷۰,۰۵۵	۹,۰۴۳	۶,۳۵۰	(۳۶۹,۰۴۶)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۲,۴۴۶,۲۷۲,۹۹۸	۳,۸۴۵,۷۸۷	۷,۱۱۸,۶۵۴	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۷,۹۵۵)	۲,۵۷۲,۰۰۶	۳.۷۸	۳,۶۱۷,۸۳۲	۹,۶۹۰,۶۶۰	۱,۵۷۲	۴,۲۱۱	۶,۰۷۲,۸۲۸
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۴۰,۹۶۲	۲۵۰,۰۷۱	۱۷۷,۳۷۹	۲۴,۲۸۱,۹۲۴	۵۰۰,۱۴۳	۴۴۰,۷۱۷	۰.۰۵	۷۵۰,۲۱۴	۶۱۸,۰۹۶	۳۰,۵۹۷	۱۶,۹۷۰	(۱۲۲,۱۱۸)
به پرداخت ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۴۴,۱۹۷	۵۷۰,۹۳۷	۵۳۰,۳۳۴	۰	۰	۱۳,۸۷۰	۰.۸۳	۵۷۰,۹۳۷	۵۴۴,۲۰۴	۸,۶۴۵	۸,۲۴۰	(۳۶,۷۳۳)
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۸,۷۵۲	۱۵۳,۵۶۸	۹۸,۶۰۲	۰	۰	۱۱,۷۶۴	۰.۱۵	۱۵۳,۵۶۸	۱۱۰,۳۶۶	۲۳,۲۳۷	۱۶,۷۰۰	(۴۳,۲۰۲)
سيمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۲,۶۲۱	۸۰۱,۵۹۰	۱,۷۳۳,۱۵۶	۵۷۱,۰۵۴,۳۵۶	۰	۹۱,۰۰۴	۷.۹۳	۸۰۱,۵۹۰	۱,۸۱۴,۱۶۰	۱,۳۶۶	۳,۰۹۱	۱,۰۱۲,۵۷۰
مجتمع كشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۹,۰۹۷	۱۸۲,۰۶۵	۱۹۹,۸۳۷	۰	۰	(۱۵,۱۳۴)	۱	۱۸۲,۰۶۵	۱۸۴,۷۰۳	۲۶,۴۶۶	۲۶,۸۵۰	۲,۶۳۸
توليد برق ماه تاب كهنوج	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۱,۰۰۰	۲۱۸,۲۶۵,۰۵۲	۲۷۰,۹۸۱	۲۶۲,۲۵۶	۱۲۲,۵۸۱,۴۹۹	۱۳۵,۲۶۵	۱۵۵,۰۶۲	۲.۱۲	۴۰۶,۳۴۶	۴۱۷,۳۱۸	۱,۱۹۲	۱,۲۳۴	۱۰,۹۷۲
سرمايه گذاري نيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۰۵۳,۶۴۷	۲۴۳,۳۹۳	۷۶۳,۵۰۲	۴۹,۰۱۸,۷۶۴	۲۵۱,۲۴۵	۳۹۵,۲۸۵	۱.۳۴	۴۹۴,۶۳۸	۱,۱۵۸,۷۸۷	۲,۵۲۳	۵,۹۱۰	۶۶۴,۱۴۹
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۸,۵۸۶,۸۹۴	۶۹۴,۵۲۷	۸۱۰,۱۷۳	۱,۱۰۵,۴۷۴	۱۰۸,۸۹۸	۴۸,۰۸۶	۰.۰۷	۸۰۳,۴۲۵	۸۵۸,۲۵۹	۸۲,۸۹۳	۸۸,۵۵۰	۵۴,۸۳۴
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۳۵,۹۶۰,۷۵۲	۴۸۲,۰۰۸	۵۸۰,۰۴۶	۶۰,۸۵۰,۰۰۰	۹۷۵,۴۶۳	۱,۰۲۷,۰۱۲	۰.۱	۱,۴۵۷,۴۷۱	۱,۶۰۷,۰۵۸	۱۵,۰۵۵	۱۶,۶۰۰	۱۴۹,۵۸۷
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۵۹۱,۹۲۸	۱,۸۶۲,۱۶۵	۱,۵۱۷,۸۷۵	۰	۰	۲۶۹,۸۳۷	۰.۹۹	۱,۸۶۲,۱۶۵	۱,۷۸۷,۷۱۲	۶,۰۹۴	۵,۸۵۰	(۷۴,۴۵۳)
رايان هم افزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۴۳,۶۶۸	۱۵۱,۹۱۵	۱۸۶,۳۷۶	۲۱,۰۶۶,۸۱۱	۲۸۲,۱۲۸	۱۸۲,۴۵۵	۳.۲۴	۴۳۴,۰۴۳	۲۶۸,۸۳۱	۱۳,۳۹۲	۱۱,۲۸۰	(۶۵,۲۱۲)
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۲,۱۲۳	۶۵,۶۴۹	۵۵,۳۶۵	۰	۰	۹,۷۵۳	۰.۰۴	۶۵,۶۴۹	۶۵,۱۱۸	۸,۷۵۱	۸,۶۸۰	(۵۳۱)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۰,۵۶۲,۵۴۴	۲۲,۱۱۴,۶۵۰	۳۲,۸۷۳,۷۲۳	۲۴۲,۴۵۰,۶۹۷	۱,۵۱۵,۶۵۳	۷,۶۹۶,۰۶۷	۰.۴۵	۲۳,۶۳۰,۳۰۳	۳۰,۵۶۹,۷۹۰	۷,۰۲۷	۹,۰۹۰	۶,۹۳۹,۴۸۷
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۷۶۷	۲,۱۰۹,۲۳۶	(۴۳۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۷۹,۷۶۷)	(۲,۱۰۹,۲۳۶)	۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۶	۰
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۷۴۱,۳۴۳	۱۹۹,۰۴۰	۱۰۳,۲۸۸	۱۹,۵۵۸,۳۶۵	۶۹,۸۳۸	۱۸,۳۹۶	۰.۲	۲۶۸,۸۷۸	۱۲۱,۶۸۴	۳,۵۷۱	۱,۶۱۶	(۱۴۷,۱۹۴)

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)
سرامیک هاي صنعتي اردکان	۵,۵۵۳,۸۱۲	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۱,۷۰۹	۷۳,۲۵۶	۶۰,۶۳۸	۰	۰	(۵,۸۰۷)	۰.۲۲	۷۳,۲۵۶	۵۴,۸۳۱	۵,۸۷۸	۴,۴۰۰	(۱۸,۴۲۵)
رايان هم افزا (حق تقدم)	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۶۶,۸۱۱	۲۸۲,۱۲۸	۳۰۹,۶۸۲	(۲۱,۰۶۶,۸۱۱)	(۲۸۲,۱۲۸)	(۳۰۹,۶۸۲)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۰۰	۰
تراکتورسازي ايران	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۸۱۰,۰۰۰	۳۱۷,۵۱۶	۳۶۶,۳۶۶	(۳۸,۸۱۰,۰۰۰)	(۳۱۷,۵۱۶)	(۳۶۶,۳۶۶)	۰	۰	۰	۰	۹,۴۴۰	۰
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۴۹,۰۵۵	۶۰۳,۲۸۲	۶۴۳,۰۵۱	(۳,۶۹۴,۰۵۵)	(۵۰۳,۴۵۹)	(۵۲۱,۸۶۲)	۰.۰۱	۹۹,۹۲۳	۱۲۱,۱۸۹	۱۸۰,۰۴۱	۲۱۸,۳۶۰	۲۱,۲۶۶
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳۲۱,۵۲۳,۶۷۹	۴۷۷,۰۱۶	۴۸۸,۴۰۹	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۸,۳۵۶)	(۶۵,۹۴۵)	۰.۰۷	۳۲۸,۶۶۰	۴۳۲,۴۶۴	۱,۴۸۴	۱,۹۰۷	۹۳,۸۰۴
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۷۴,۵۴۵	۵۳,۱۵۸	۵۸,۹۹۰	۲,۶۱۰,۵۸۷	۶,۹۰۶	۱,۷۴۳	۰.۰۱	۶۰,۰۶۴	۶۰,۷۳۳	۲,۸۷۶	۲,۹۰۸	۶۶۹
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۴۸۱	۲۶,۷۳۲	۲۵,۴۸۶	۰	۰	(۱,۱۷۶)	۰	۲۶,۷۳۲	۲۴,۳۱۰	۱۶۲,۵۲۳	۱۴۷,۸۰۰	(۲,۴۳۲)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۶,۸۸۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۹۹	۷۸۰,۳۳۶	۰	۰	۸۰,۲۵۴	۰.۷۱	۷۹۹,۵۹۹	۸۶۰,۵۹۰	۱,۸۷۳	۲,۰۱۶	۶۰,۹۹۱
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۶۰	۱۰۶,۳۴۲	۰	۰	۱,۴۴۷	۰.۰۳	۹۹,۹۶۰	۱۰۷,۶۸۹	۴,۴۳۳	۴,۷۶۵	۷,۷۲۹
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۸۱,۹۲۴	۵۰۰,۱۴۳	۲۷۶,۰۸۵	(۲۴,۲۸۱,۹۲۴)	(۵۰۰,۱۴۳)	(۲۷۶,۰۸۵)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۷۰	۰
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۸۵۸,۱۶۸	۳۵۸,۵۶۰	۳,۰۵۶,۸۷۲	(۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۶۰۶)	(۸۴۷,۸۷۷)	۵.۱۷	۳۴۱,۹۵۴	۲,۲۰۸,۹۹۵	۹۴۹	۶,۱۳۰	۱,۸۶۷,۰۴۱
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۵۱	۴۷,۷۹۰	۷۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۹۴	۱۰۴,۷۷۰	۰.۲۵	۱۵۰,۵۴۵	۱۵۲,۵۶۰	۱,۴۹۵	۱,۵۱۵	۲,۰۱۵
پويا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۷۹	۴۱,۲۶۵	(۹۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۱۷۹)	(۴۱,۲۶۵)	۰	۰	۰	۰	۴۵,۸۵۰	۰
داده گستر عصر نوين	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۲۶۴,۵۰۰	۵۸۶,۵۶۱	۳۷۶,۸۰۸	۰	۰	(۶۵,۳۹۷)	۰.۶۵	۵۸۶,۵۶۱	۳۱۱,۴۱۱	۱,۵۰۷	۸۰۰	(۲۷۵,۱۵۰)
بيمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۱,۴۶۰,۷۷۷	۹۸۲,۳۴۲	۱,۴۰۸,۲۹۶	(۹۸۱,۴۶۰,۷۷۷)	(۹۸۲,۳۴۲)	(۱,۴۰۸,۲۹۶)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۵	۰
بورس کالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۶۸۷,۹۸۱	۲۰,۲۱۱	۸۵۳,۳۲۹	۶۱,۵۷۱,۹۸۷	۰	۲۸۳,۵۵۳	۰.۷۳	۲۰,۲۱۱	۱,۱۲۶,۸۸۲	۱۲۵	۷,۰۵۰	۱,۱۱۶,۶۷۱
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۴۹۹,۹۹۹	۱۴۶,۱۹۸	۱۱۹,۱۲۲	(۵۲,۴۹۹,۹۹۹)	(۱۴۶,۱۹۸)	(۱۱۹,۱۲۲)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۹	۰
تجلي توسعه معادن و فلزات	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۶۹,۲۷۲	۳۹,۰۰۳	۴۳,۷۶۷	۷,۸۰۷,۴۶۰	۱۵,۰۹۷	۲۰,۹۱۵	۰.۰۳	۵۴,۱۰۰	۶۴,۶۸۲	۱,۹۳۴	۲,۳۱۲	۱۰,۵۸۲
تامين سرمايه نوين (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۵۸,۲۶۵	۶۹,۸۳۸	۱۴,۳۱۶	(۱۹,۵۵۸,۲۶۵)	(۶۹,۸۳۸)	(۱۴,۳۱۶)	۰	۰	۰	۰	۷۳۲	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۸۹,۳۱۰,۶۵۱	۸,۵۵۷,۴۳۷	۷,۱۹۱,۱۰۵	۳۴۳,۶۸۳,۲۳۱	(۶,۰۴۷,۷۲۴)	(۴,۶۸۱,۲۸۵)	۰	۲,۵۰۹,۷۱۳	۲,۵۰۹,۸۲۰	۳,۹۶۵	۳,۹۶۵	۱۰۷
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۶۶۰,۰۰۰	۴۰۱,۴۴۵	۳۹۲,۱۲۹	۰	۰	۱۳,۰۶۰	۰.۱۷	۴۰۱,۴۴۵	۴۰۵,۱۹۹	۴,۸۵۷	۴,۹۰۲	۳,۷۵۴
تجلي توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۰۷,۴۶۰	۷,۲۹۰	۷,۲۹۲	(۷,۸۰۷,۴۶۰)	(۷,۲۹۰)	(۷,۲۹۲)	۰	۰	۰	۰	۹۳۴	۰
لبنيات کالبر	۴۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۴,۳۰۰	۲۴۹,۶۰۴	۲۳۵,۶۹۹	۰.۹۴	۲۴۹,۶۰۴	۲۳۵,۶۹۹	۵۷,۵۸۸	۵۴,۲۸۰	(۱۳,۹۰۵)
فرآوري معدني اپال کاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۵۹	۲۲۹,۴۴۱	۰.۰۷	۲۰۰,۲۵۹	۲۲۹,۴۴۱	۱۳,۷۸۰	۱۵,۷۸۰	۲۹,۰۸۲
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۶۸	۲۰۴,۵۰۱	۰.۰۲	۱۹۸,۲۶۸	۲۰۴,۵۰۱	۶۰,۰۸۱	۶۱,۹۷۰	۶,۲۳۳
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۸۶	۱۹۴,۸۲۰	۰.۰۲	۱۵۰,۰۸۶	۱۹۴,۸۲۰	۱۷,۶۵۷	۲۲,۹۲۰	۴۴,۷۳۴
صنايع ريخته گري ايران	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۴۵	۱۱۶,۶۹۰	۰.۶۵	۱۲۶,۲۴۵	۱۱۶,۶۹۰	۱,۸۰۴	۱,۶۶۷	(۹,۵۵۵)
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۵۹	۱۰۳,۲۵۰	۰.۴۲	۱۰۰,۲۵۹	۱۰۳,۲۵۰	۸,۰۲۹	۸,۲۶۰	۲,۸۹۱
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۸۷,۱۷۸	۸۶,۶۲۹	۱۱۷,۱۱۷	۰.۰۶	۸۶,۶۲۹	۱۱۷,۱۱۷	۴,۴۴۵	۶,۰۱۰	۳۰,۴۸۸
شير پاستوريزه پگاه گيلان	۶۴۷,۳۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۷۰	۷۹,۴۴۰	۰.۷۴	۷۴,۶۷۰	۷۹,۴۴۰	۱۵,۵۵۶	۱۶,۵۵۰	۴,۷۷۰
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۸۵۵,۰۲۵	۳۸,۶۹۵	۴۰,۷۷۷	۰.۰۸	۳۸,۶۹۵	۴۰,۷۷۷	۴,۳۷۰	۴,۶۰۵	۲,۰۸۲
فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۸,۲۳۸	۳۵,۸۸۱	۴۰,۲۰۰	۰.۰۷	۳۵,۸۸۱	۴۰,۲۰۰	۳۵,۲۳۸	۳۹,۴۸۰	۴,۳۱۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۳	۴۷,۲۹۹	۰.۰۱	۳۵,۵۰۳	۴۷,۲۹۹	۱۲,۲۴۲	۱۶,۳۱۰	۱۱,۷۹۶
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۹۷	۹۴,۶۴۰	۰.۰۱	۷۹,۴۹۷	۹۴,۶۴۰	۷,۶۴۴	۹,۱۰۰	۱۵,۱۴۳
صنايع تجهيزات نفت	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۳۶۳	۲,۴۸۴	۲,۰۶۷	۷۹,۵۴۵	(۱,۰۰۱)	(۱,۰۷۸)	۰.۰۱	۱,۴۸۳	۹۸۹	۶,۸۶۹	۴,۵۸۱	(۴۹۴)
صنايع تجهيزات نفت (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۴۵۳	۱,۱۷۱	۵۰۰	۰.۰۱	۱,۱۷۱	۵۰۰	۶,۸۷۰	۲,۹۳۶	(۶۷۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۳۱,۸۷۶,۱۴۲	۳۴۰,۶۵۵,۲۸۷		(۷,۳۶۲,۷۸۹)		۲۶,۳۱۲,۴۹۶		۱۲۴,۵۱۳,۳۵۳	۳۶۶,۹۶۷,۷۸۳			۲۴۲,۴۵۴,۴۳۰

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 درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۳,۷۲۸,۵۵۳	۱,۷۸۱,۹۸۹	۲,۶۶۷,۰۵۵	۰	۰	(۲۷۶,۱۰۵)	۵.۲	۱,۷۸۱,۹۸۹	۲,۳۹۰,۹۵۰	۶,۰۶۷	۸,۱۴۰	۶۰۸,۹۶۱
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۲۹,۵۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۰	۵۵,۰۹۳	۰	۰	(۴,۴۸۸)	۰.۲۸	۱۰۰,۳۶۰	۵۰,۶۰۵	۳,۳۹۹	۱,۷۱۴	(۴۹,۷۵۵)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۱	۵۰,۵۱۶	۰	۰	(۷۹۰)	۰.۳۲	۱۰۰,۳۶۱	۴۹,۷۲۶	۲,۹۲۰	۱,۴۴۷	(۵۰,۶۲۵)
بانک سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۳	۱۸,۱۰۴	۰	۰	(۶۵۱)	۰.۰۸	۱۹,۲۹۳	۱۷,۴۵۳	۶,۲۲۴	۵,۶۳۰	(۱,۸۴۰)
مهندسي و ساختمان صنايع نفت	۷,۵۱۹,۰۴۲	۱,۰۰۰	۱۴۸,۹۵۳,۴۳۳	۲,۵۵۰,۰۳۰	۲,۱۸۸,۱۲۵	۲۹۵,۹۱۴,۰۸۳	۵,۰۱۱,۱۲۷	۱,۴۵۵,۲۳۹	۵.۹۲	۷,۵۶۱,۱۶۷	۳,۶۴۳,۴۶۴	۱۶,۹۹۶	۸,۱۹۰	(۳,۹۱۷,۷۰۳)
بيمه حافظ	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۳۱۶,۶۷۰	۱۹۲,۶۷۱	۳۶۴,۱۲۴	۰	۰	(۱۰۰,۹۷۲)	۱.۷۴	۱۹۲,۶۷۱	۲۶۳,۱۵۲	۳,۶۸۳	۵,۰۳۰	۷۰,۴۸۱
سرمايه گذاري اقتصاد نوين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۳۰,۸۳۴	۱۸۲,۵۳۹	۱۷۳,۹۴۶	۲.۵۴	۱۸۲,۵۳۹	۱۷۳,۹۴۶	۷,۱۷۸	۶,۸۴۰	(۸,۵۹۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴,۷۴۴,۷۰۴	۵,۳۴۳,۰۱۷		۵,۱۹۳,۶۷۶	۱,۲۴۶,۲۷۹		۹,۹۳۸,۳۸۰	۶,۵۸۹,۲۹۶			(۳,۳۴۹,۰۸۴)
جمع				۱۲۶,۶۲۰,۸۴۶	۳۴۵,۹۹۸,۳۰۴		(۲,۱۶۹,۱۱۲)	۲۷,۵۵۸,۷۷۵		۱۳۴,۴۵۱,۷۳۳	۳۷۳,۵۵۷,۰۷۹			۲۳۹,۱۰۵,۳۴۶
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	۲,۹۹۹,۹۷۵,۳۲۰	۲,۱۳۲,۳۳۸	۱۸,۵۱۰	۰	۱۰۰	۲,۱۳۲,۳۳۸	۷۱۱	
خدمات صبا تجارت ياس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۸۰	۳۰۰,۰۰۰	(۳,۹۸۰)	(۸)	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	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۳۴,۹۸۳,۹۱۷	۵,۶۷۶,۳۲۲	۱,۷۰۴,۹۹۵,۲۱۹	۱,۷۰۴,۹۹۵	۳۱	۷,۳۸۱,۳۱۷	۹۹۲	
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	۰	۰	۴۳,۷۷۳,۲۹۳	۵۲۱,۹۶۸	۰.۲۵	۵۲۱,۹۶۸	۱۲,۲۰۳	
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۶۳,۵۰۸,۵۷۱	۵۳۸,۳۳۴	۰	۵۳۸,۳۳۴	۸,۴۷۷	
جمع				۸,۹۴۰,۵۰۷		۲,۷۶۵,۲۸۹		۱۱,۷۰۵,۷۹۶		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۶۳۳,۲۱۴,۴۷۶	۹۶	۶۱,۱۸۲	۰
ساير سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۳	۷۵,۷۴۶	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۴	۱۵۰,۵۴۵	۰
مهندسي و ساختمان صنايع نفت	۲۹۵,۹۱۴,۰۸۳	۱۶,۹۳۴	۵,۰۱۱,۱۲۷	۰
تجلي توسعه معادن و فلزات	۱۰,۰۰۰	۷۸۰,۷۰۰	۷,۸۰۷	۰
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۴۳,۷۷۳,۲۹۳	۱۲,۲۰۳	۰	۵۲۱,۹۶۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۰	۲۹,۰۰۵

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 اقتصاد نوين	۲۵,۴۳۰,۸۳۴	۷,۱۷۷	۱۸۲,۵۳۹	۰
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۸	۱۰۰,۳۵۹	۰
لبنيات کالبر	۴,۳۳۴,۳۰۰	۵۷,۵۸۸	۲۴۹,۶۰۴	۰
فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران	۱,۰۱۸,۲۳۸	۳۵,۲۳۸	۳۵,۸۸۱	۰
پتروشيمي بوعلي سينا	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۸۱	۱۹۸,۲۶۸	۰
فرآوري معدني اپال کاني پارس	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۹	۲۰۰,۳۵۹	۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۷۳,۱۰۸,۵۷۱	۱۲,۴۲۱	۰	۹۰۸,۱۴۵
کارگزاري خبرگان سهام	۱۸,۵۱۰	۰	۰	۰
بورس کالاي ايران	۶۱,۵۷۱,۹۸۷	۰	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۷,۴۷۹,۱۰۲	۰	۰	۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲۱,۹۳۷,۲۳۲	۳۰,۷۵۰	۴۵۵,۲۰۴	۰
پتروشيمي خارک	۳۶۴,۵۹۳	۵۲,۹۳۲	۱۹,۲۹۹	۰
سيمان غرب	۲۷۲,۴۴۸,۷۲۹	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۴۸,۷۹۶,۸۸۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۱۳۶	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۰۷,۸۹۴,۰۳۲	۱,۰۰۱	۱,۰۰۹,۱۹۵	۰
البرز دارو	۲,۸۳۳,۱۷۴	۰	۰	۰
بيمه البرز	۵,۷۴۳,۲۱۱,۲۳۹	۱۷۴	۱,۰۰۴,۹۴۶	۰
پالايش نفت اصفهان	۳۰۷,۲۳۸,۲۰۶	۴,۲۶۰	۱,۳۰۹,۱۳۲	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۴۹,۷۸۶,۸۸۰	۹۹۸	۳۴۹,۱۳۶	۰
سرمايه گذاري غدير	۵,۰۳۰,۷۰۳,۱۹۶	۲۹	۱۵۰,۳۸۶	۰
سرمايه گذاري مسکن شمال غرب	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰	۱,۱۶۰	۰
سيمان شاهرود	۱۵,۴۶۳,۹۹۲	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۲۱,۱۵۰,۳۲۰	۲,۸۳۳	۳۴۳,۲۹۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۳۱۹,۵۹۴,۴۷۷	۴۳۵	۱,۰۰۹,۴۹۹	۰
تامين سرمايه سپهر	۱,۷۰۴,۹۹۵,۲۱۹	۹۹۹	۰	۱,۷۰۴,۹۹۵
توليد برق ماه تاب کهنوج	۱۲۲,۵۸۱,۴۹۹	۱,۱۰۴	۱۲۵,۳۶۵	۰
ساختمان ايران	۷۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰
پالايش نفت تبريز	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۲	۳۵,۵۰۳	۰
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۸,۸۵۵,۰۲۵	۴,۳۶۹	۳۸,۶۹۵	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲,۶۱۰,۵۸۷	۲,۶۴۵	۶,۹۰۶	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۷	۱۵۰,۰۸۶	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲۴۲,۴۵۰,۷۱۶	۶,۲۵۱	۱,۵۱۵,۶۵۳	۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۶۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۰	۹۷۵,۴۶۳	۰
سنگ آهن گهر زمين	۲۴,۲۸۱,۹۲۴	۲۰,۵۹۷	۵۰۰,۱۴۳	۰
پتروشيمي نوري	۵۵۵,۰۰۰	۱۸۰,۰۴۱	۹۹,۹۲۳	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۳	۷۹,۴۹۷	۰
سرمايه گذاري سپه	۱۹,۴۸۷,۱۷۸	۴,۴۴۵	۸۶,۶۲۹	۰
تامين سرمايه نوين	۱۹,۵۵۸,۳۶۵	۳,۵۷۰	۶۹,۸۲۸	۰
شير پاستوريزه پگاه گيلان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۶	۷۴,۶۷۰	۰

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
پليمر آريا ساسول	۱,۱۰۵,۴۷۴	۹۸,۵۰۷	۱۰۸,۸۹۸	۰
سيمان بهبهان	۵۷۱,۰۵۴,۳۵۶	۰	۰	۰
سرمايه گذاري نيرو	۴۹,۰۱۸,۷۶۴	۵,۱۲۵	۲۵۱,۲۴۵	۰
رايان هم افزا	۲۱,۰۶۶,۸۱۱	۱۳,۳۹۲	۲۸۲,۱۲۸	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۴	۱۵۰,۵۴۵	۰
صنايع ريخته گري ايران	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۳	۱۲۶,۲۴۵	۰
تجلي توسعه معادن و فلزات	۷,۸۰۷,۴۶۰	۱,۹۳۳	۱۵,۰۹۷	۰
صنايع تجهيزات نفت	۱۷۹,۵۴۵	۰	۰	۰
صنايع تجهيزات نفت (حق تقدم)	۱۷۰,۴۵۳	۶,۸۶۹	۱,۱۷۱	۰
جمع			۱۶,۹۷۷,۵۱۵	۳,۱۶۴,۱۱۳
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
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۲۸۹,۵۳۱,۲۴۵	۲۱,۰۹۹	۶,۱۰۸,۹۰۶	۲۱,۲۹۲	۶,۱۶۴,۸۹۴	۵۵,۹۸۸
ساير سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۳	۷۵,۷۴۶	۶,۸۲۳	۷۵,۷۴۶	۰
گروه دارويي سبحان	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۴۸	۱۶,۶۰۶	۵,۷۱۹	۱۰۰,۰۹۳	۸۳,۴۸۷
رايان هم افزا	۲۱,۰۶۶,۸۱۱	۱۳,۳۹۲	۲۸۲,۱۲۸	۱۳,۳۹۲	۲۸۲,۱۲۸	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸	۴۵,۵۵۱	۱,۵۶۳	۴۶,۸۹۴	۱,۳۴۳
پويا زرکان آق دره	۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۱۰	۳۷,۱۷۹	۴۸,۷۱۷	۴۳,۸۴۶	۶,۶۶۷
بيمه البرز	۹۸۱,۴۶۰,۷۷۷	۱,۰۰۰	۹۸۲,۳۴۳	۱,۰۰۰	۹۸۲,۳۴۳	۰
تجلي توسعه معادن و فلزات	۷,۸۱۷,۴۶۰	۱,۹۳۱	۱۵,۰۹۷	۱,۹۳۱	۱۵,۰۹۷	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۲۹,۰۰۵	۱۰,۰۰۱	۲۹,۰۰۵	۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۲۱	۳۶۹,۸۱۱	۳۸,۵۲۱	۳۶۹,۸۱۱	۰
پتروشيمي خارک	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۳۰	۷۹,۹۷۵	۴۴,۴۰۵	۷۹,۹۳۰	(۴۵)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲	۹۷,۱۶۷	۴,۱۸۳	۴۰۱,۵۷۵	۳۰۴,۴۰۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۹۳,۴۱۰,۰۰۱	۵۵۱	۳۲۷,۰۱۱	۳,۱۲۵	۱,۸۵۴,۵۵۸	۱,۵۲۷,۵۴۷
سنگ آهن گل گهر	۶۰۳,۰۱۰,۰۳۵	۶۴۶	۳۹۰,۰۶۱	۲,۸۷۶	۱,۷۳۴,۴۴۹	۱,۳۴۴,۳۸۸
البرز دارو	۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۱۶,۲۹۷	۴,۰۳۰	۱۱۹,۲۹۹	۱۰۳,۰۰۲
بانک ملت	۱	۰	۰	۰	۰	۰
بيمه البرز	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹	۲۲,۸۰۵	۱,۷۵۴	۲۵۰,۹۵۸	۲۲۸,۱۵۲
پالايش نفت اصفهان	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۳	۲,۹۴۹,۷۲۹	۵,۷۷۶	۲,۹۴۶,۰۴۷	(۲,۶۸۲)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۴۹,۷۸۶,۸۸۰	۹۹۸	۳۴۹,۱۳۶	۹۹۸	۳۴۹,۱۳۶	۰
داروسازي اسوه	۱,۸۳۴,۰۰۰	۱۰,۹۴۸	۲۰,۰۷۹	۳۷,۸۲۴	۶۹,۳۷۰	۴۹,۲۹۱
سرمايه گذاري غدير	۳۳,۹۸۵,۶۱۲	۲,۴۷۸	۸۴,۲۴۹	۱۱,۰۸۷	۳۷۶,۸۱۰	۲۹۲,۵۶۱
سرمايه گذاري مسکن شمال غرب	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۵	۸,۴۲۴	۱۱,۹۹۳	۱۹,۱۸۹	۱۰,۷۶۵
سرمايه گذاري صنعت نفت	۸۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۳۶۲	۳۷۰,۵۸۴	۴,۳۰۳	۳۶۵,۶۰۸	(۴,۹۷۶)
سيمان هرمزگان	۳۴,۵۶۱,۶۵۲	۲,۳۰۲	۷۹,۵۷۰	۳۱,۴۴۹	۱,۰۸۶,۹۳۹	۱,۰۰۷,۳۶۹
گروه مپنا	۸,۴۵۰,۰۰۰	۲,۹۱۸	۲۴,۶۶۴	۹,۷۵۳	۸۲,۴۱۶	۵۷,۷۵۲
سنگ آهن گل گهر	۲,۳۱۹,۵۹۴,۴۷۷	۴۳۵	۱,۰۰۹,۴۹۹	۶۸۴	۱,۵۸۷,۰۴۳	۵۷۷,۵۴۳

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
ملي صنايع مس ايران	۶۴۱,۹۹۹,۹۷۸	۲۵۳	۱۶۲,۸۴۳	۷,۱۶۶	۴,۶۰۰,۹۷۳	۴,۴۳۸,۱۳۰
بانک کارآفرين	۴۳۵,۶۸۹,۷۹۸	۶۱۷	۲۶۹,۰۳۱	۲,۵۳۹	۱,۱۰۶,۲۵۷	۸۳۷,۲۲۶
خدمات صبا تجارت ياس	۳,۹۸۰	۲,۰۱۰	۸	۲,۰۱۰	۸	۰
بانک تجارت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۳	۱۴۸,۳۵۶	۱,۴۰۸	۱۴۰,۸۸۱	(۷,۴۷۵)
ساختمان ايران	۳۲,۷۶۴,۰۰۰	۱,۷۸۸	۵۸,۵۸۶	۱,۷۸۸	۵۸,۵۸۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۴	۱,۸۷۹,۷۶۷	۴,۷۱۸	۲,۰۰۰,۰۹۱	۱۲۰,۳۲۴
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰
نفت سپاهان	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۶	۱,۲۱۸,۶۶۲	۴,۶۲۰	۱,۴۲۳,۲۴۸	۲۰۴,۵۸۶
بانک اقتصاد نوين	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۲	۲۲۷,۹۵۵	۳,۴۰۲	۴۹۳,۳۸۹	۲۶۵,۴۳۴
پتروشيمي نوري	۴,۲۴۹,۰۵۵	۱۴۲,۰۰۳	۶۰۳,۳۸۲	۱۶۵,۴۱۷	۷۰۲,۸۶۶	۹۹,۴۸۴
تراکتورسازي ايران	۳۸,۸۱۰,۰۰۰	۸,۱۸۱	۳۱۷,۵۱۶	۹,۰۵۴	۳۵۱,۴۱۶	۳۳,۹۰۰
سنگ آهن گهر زمين	۲۴,۲۸۱,۹۲۴	۲۰,۵۹۷	۵۰۰,۱۴۳	۲۰,۵۹۷	۵۰۰,۱۴۳	۰
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۵۲,۴۹۹,۹۹۹	۲,۷۸۴	۱۴۶,۱۹۸	۳,۴۳۰	۱۸۰,۰۹۵	۳۳,۸۹۷
تامين سرمايه نوين	۱۹,۵۵۸,۳۶۵	۳,۵۷۰	۶۹,۸۳۸	۳,۵۷۰	۶۹,۸۳۸	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۴	۱۵۰,۵۴۵	۱,۴۹۴	۱۵۰,۵۴۵	۰
صنايع تجهيزات نفت	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	۱,۰۰۱	۱۰,۰۱۰	۱,۰۰۱	۰
جمع			۱۹,۵۴۵,۴۵۲		۳۱,۲۱۲,۶۱۹	۱۱,۶۶۷,۱۶۷

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتداي 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	۴۱۳,۷۹۳	۰	۰	۰	۳۸,۲۶۱,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۹	۵۵۴,۶۷۰	۱۵۴,۳۳۱
افرا نماد پايدار	۲,۰۵۷,۰۰۰	۴۹,۰۳۶	۵۱,۸۵۷	(۲,۰۵۷,۰۰۰)	(۴۹,۰۳۶)	۷,۶۴۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۷,۱۳۹,۰۰۰	۷۲,۱۸۴	۷۲,۱۱۱	(۷,۱۳۹,۰۰۰)	(۷۲,۱۸۴)	۸,۷۱۰	۰	۰	۰	۰
سپهر خبرگان نفت	۸۰,۱۶۳,۶۵۷	۷۹۶,۷۵۹	۸۱۰,۵۳۵	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۸۲۴)	۳۰۲	۷۷,۲۶۳,۶۵۷	۷۶۷,۹۳۵	۷۷۸,۰۴۵	۱۰,۱۱۰
سهامي اکسيژن	۴۴,۱۱۰,۵۶۳	۴۹۰,۶۳۴	۶۲۹,۹۴۳	۰	۰	۰	۴۴,۱۱۰,۵۶۳	۴۹۰,۶۳۴	۷۹۷,۸۲۸	۳۰۷,۱۹۴
ياقوت آگاه	۱۱,۸۶۵,۰۰۰	۲۳۹,۲۰۵	۲۶۵,۳۱۳	۷۶۵,۰۰۰	۸۶,۶۰۸	۱۲۰,۵۰۱	۱۲,۶۳۰,۰۰۰	۳۲۵,۸۱۳	۳۴۵,۸۸۵	۲۰,۰۷۲
آواي فرداي زاگرس	۲۴,۵۴۴,۰۰۰	۴۴۲,۳۵۶	۴۹۰,۰۷۰	(۲۴,۵۴۴,۰۰۰)	(۴۴۲,۳۵۶)	۸۵,۹۸۹	۰	۰	۰	۰
سپر سرمايه بيدار	۱۰,۹۱۶,۶۳۴	۲۲۰,۹۵۵	۲۳۹,۹۱۵	۳۱,۶۰۳,۲۶۶	۸۳۵,۲۳۰	۵۲,۳۳۲	۴۳,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۱۸۵	۱,۱۵۱,۸۶۷	۹۵,۶۸۲
اعتماد هامرز	۳۹,۶۵۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۰۱	۴۰۰,۸۶۲	(۲۴,۸۲۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۲۶۷)	۱۸۵	۱۴,۸۳۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۳۴	۱۴۹,۹۶۱	۴۲۷
ثروت داريوش	۱۶,۷۲۹,۴۰۰	۳۰۰,۱۳۲	۳۱۰,۱۶۳	۰	۰	۰	۱۶,۷۲۹,۴۰۰	۳۰۰,۱۳۲	۳۱۸,۵۶۱	۱۸,۴۲۹
رشد آفرين سرمايه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۴۹	۸۰,۸۸۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۴۹	۸۹,۵۲۰	۹,۴۷۱
انديشه خبرگان سهام	۱۲۵,۲۵۸	۴۸۴,۷۲۷	۷,۹۱۱	۳,۳۴۹,۷۴۲	(۶,۹۷۰)	۷,۲۵۰	۳,۴۷۵,۱۰۰	۴۷۷,۷۵۷	۱,۱۲۸,۹۹۰	۶۵۱,۲۳۳
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاردان	۱۹۹,۰۲۷	۱۹۹,۹۹۹	۱۹۹,۱۱۵	(۱۹۹,۰۲۷)	(۱۹۹,۹۹۹)	۲,۱۲۴	۰	۰	۰	۰
آسمان دامون	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۱,۱۷۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۹)	۵,۴۶۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۸۵	۹۷,۹۸۷	(۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۵۷۶)	۶,۱۷۴	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۰۹	۶۶,۳۱۹	۱۲,۶۱۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۸,۲۳۱,۹۴۶	۱۸۲,۴۲۷	۲۵۴,۳۶۰	(۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۱۵)	۸۸۷	۱۶,۸۷۱,۹۴۶	۱۶۸,۹۱۲	۳۴۷,۱۲۳	۱۷۸,۲۱۱
خزانه داريوش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۲۵۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۱۵	۵۱۵
نوع دوم پايدار نو ويرا	۲۲,۵۲۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۷۸	۳۱۵,۵۷۳	(۳,۷۲۰,۰۰۰)	(۱,۷۵۴)	۴۶,۵۲۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۲۲۴	۳۲۱,۹۳۱	۲۳,۷۰۷

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)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني خبرگان اهداف	۳۳۳,۰۸۴	۴۴۶,۹۰۳	۵۴۶,۰۳۳	۳,۱۷۸,۹۳۱	۳,۲۹۵,۰۹۵	۰	۳,۵۱۲,۰۱۵	۳,۷۴۱,۹۹۸	۴,۸۷۴,۵۸۲	۱,۱۳۲,۵۸۴
اختصاصي بازارگرداني دارا داريوش	۱۸۲,۸۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۸۹۱	۰	۰	۰	۱۸۲,۸۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۵۶۴	۴,۵۶۴
شكوه بامداد زاگرس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۴۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۴۵	۵۴۵
مشترک يكم اكسير فارابي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۷	۵۰,۴۱۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۷	۵۰,۴۹۵	۳۳۸
بخشي صنايع معيار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	(۳۵۰,۵۶۰)	(۳,۵۰۶)	(۳۸۰)	۳,۶۴۹,۴۴۰	۳۶,۴۹۴	۳۴,۷۷۹	(۱,۷۱۵)
گنجينه داريوش	۹,۴۳۰,۰۰۰	۹۷,۰۱۶	۱۰۰,۰۸۸	(۹,۴۳۰,۰۰۰)	(۹۷,۰۱۶)	۱۶,۵۹۶	۰	۰	۰	۰
قابل معامله بخشي كيان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۳۲	۲۰۲,۴۲۰	(۱,۲۰۶,۵۴۴)	(۱۲,۰۷۹)	(۱,۴۷۶)	۱۸,۷۹۳,۴۵۶	۱۸۸,۱۵۳	۱۷۹,۹۸۵	(۸,۱۶۸)
نيلي دماوند	۱۹,۷۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۴۱	۱۹۹,۲۳۱	(۱۹,۷۳۰,۰۰۰)	(۱۹۹,۴۴۱)	۱,۲۱۸	۰	۰	۰	۰
زيتون نماد پايا	۱۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۰۴,۵۹۵	۲۲۸,۹۷۵	(۱۰,۶۵۰,۰۰۰)	(۲۰۴,۵۹۵)	۲۸,۲۱۷	۰	۰	۰	۰
امين نهايت نگر	۶۳,۱۲۴,۵۵۰	۷۱۳,۶۹۴	۷۳۵,۰۲۲	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۴۹	۰	۸۱,۵۳۴,۵۵۰	۹۱۳,۲۴۳	۹۹۵,۲۵۲	۸۲,۰۰۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۰	۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۶۰	۱,۶۷۷	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۶۰	۱۰۶,۵۸۱	۷,۲۲۱
مشترک البرز	۰	۰	۰	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۱۰۰	۱۰,۹۳۵	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۱۰۰	۴۳۵,۵۰۴	۲۲,۴۰۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۲	۰	۰	۰	۰
ثابت آوند مفید	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۷۵	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۷۵	۲۲۱,۷۱۳	۲۳,۲۳۸
در سهام برليان	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹	۶۳,۷۶۰	۱۳,۱۴۱
سهامي اهرمي بيدار	۰	۰	۰	۱۶,۹۲۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۷۶	۰	۱۶,۹۲۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۷۶	۲۳۲,۱۴۲	۵۷,۴۶۶
صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر(ETF)	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۲۰۵	(۲,۷۶۸)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۲۰۵	۳۴۳,۷۷۴	(۳,۴۳۱)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پایش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۹)	۷,۲۱۵	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع پاداش	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۳,۲۵۵	۱۲,۲۵۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۹۲۳	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۹۲۳	۲۸۴,۶۲۵	۲۸,۷۰۲
ثبات ویستا	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۶۲	۰	۰	۰	۰
بخشي گستره فيروزه	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰	۶۳۴,۵۵۰	۱۳۳,۹۷۰
زمرد كوروش	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۸	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۸	۱۵۶,۴۲۰	۶,۳۹۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۹	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۹	۱۰۰,۰۰۰	(۱۹)
گروه زعفران سحرخيز	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۸۶	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۸۶	۱۵۶,۴۱۲	(۸,۶۷۴)
بخشي صنايع دايا	۰	۰	۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۹۲	۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۹۲	۱۰۵,۹۳۹	۲۶,۸۴۷
بخشي صنايع داريا	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۶۰,۶۳۵	۱۰,۵۷۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۰	۰	۰	۲۸,۹۱۰,۳۲۰	۳۳۰,۸۴۹	۰	۲۸,۹۱۰,۳۲۰	۳۳۰,۸۴۹	۳۳۲,۹۵۷	۲,۱۰۸
عرش ميلاد شهر	۰	۰	۰	۱۴,۵۸۸,۱۶۱	۱۴۵,۸۸۲	۰	۱۴,۵۸۸,۱۶۱	۱۴۵,۸۸۲	۱۴۵,۸۸۲	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۶,۵۶۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۳	۰	۶,۵۶۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۳	۳۴۵,۹۲۸	۴۶,۱۴۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۳,۴۸۰	۳,۴۸۰
املاک و مستغلات خانه آگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۷۶	۰	۰	۰	۰
املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن	۰	۰	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۱۱۵,۹۵۹	۱۶,۹۵۹
سهامي اهرمي نارنج	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۴	۰	۰	۰	۰
توسعه سرمايه نيكي	۰	۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۱۱	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۱۱	۳۳۶,۷۱۵	۱۶,۹۰۴
نماد آشنا ايرانيان	۰	۰	۰	۱۰۷,۹۱۱	۱۹۹,۹۹۹	۰	۱۰۷,۹۱۱	۱۹۹,۹۹۹	۲۵۲,۰۱۱	۵۲,۰۱۲
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۰	۰	۰	۵۸,۰۳۴	۵۷,۵۲۵	۰	۵۸,۰۳۴	۵۷,۵۲۵	۱۱۲,۱۹۹	۵۴,۶۶۴
نيكوكاري مهرآور راهين	۰	۰	۰	۱۸,۵۹۷	۱۹,۹۹۹	۰	۱۸,۵۹۷	۱۹,۹۹۹	۲۰,۵۰۸	۵۰۹

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)
سهامي به آفريد سپينود	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۸۸,۵۹۵	۳۸,۵۹۵
مشترک ارزش پرداز آریان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۳,۹۶۴	۳,۹۶۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۰۳,۵۲۳,۰۸۲	۷,۲۷۷,۹۲۲	۷,۴۰۰,۵۲۸	۲۳۷,۸۸۳,۹۳۱	۶,۸۳۸,۴۲۵	۴۵۴,۰۳۰	۷۴۱,۴۱۷,۰۱۳	۱۴,۱۱۶,۳۴۷	۱۷,۳۷۵,۰۲۵	۳,۲۵۸,۶۷۸
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		۷,۲۷۷,۹۲۲			۶,۸۳۸,۴۲۵	۴۵۴,۰۳۰		۱۴,۱۱۶,۳۴۷		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										
طی ۹ ماه سال ۱۴۰۳ در صندوق های با درآمد ثابت پایش، ثبات ویستا، املاک و مستغلات خانه آگاه و اهرمی نارنج، تعداد واحد خریداری شده، به فروش رسیده است و سود فروش آنها شناسایی 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	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
سیمان شمال	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۸۹,۵۰۰,۹۶۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵.۲۶	۳,۵۶۵	۳,۵۳۰	۳۱۵,۹۳۸	
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۹,۶۹۳,۳۶۸	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۸,۰۵۷	۷,۲۰۰	۶۹,۷۸۵	
سرمایه گذاري غدير	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲,۵۱۶,۰۰۷,۲۱۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۴۸	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰	۷,۵۴۸,۰۲۲	
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۸۳,۶۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۷۹۸	۷۰۰	۵۷,۸۶۲	
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۴۰۴,۲۱۶,۲۴۹	۷,۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵.۲۳	۴۰۶	۱۰۰	۴۰,۴۲۲	
سیمان غرب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۶,۴۵۱,۳۳۳	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵.۲۹	۵,۹۲۲	۵,۷۰۰	۱۵۰,۷۷۳	
مدیریت سرمایه گذاري اميد	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳۵,۹۶۰,۷۵۲	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰.۱	۲,۲۵۹	۲,۱۳۰	۷۶,۵۹۶	
سیمان خاش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۷۴۲,۲۵۹,۷۳۷	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴.۰۱	۴۲۰	۴۰۰	۲۹۶,۹۴۴	
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۷۵,۲۹۹,۷۰۸	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۳۱۳	۲۳۰	۱۷,۳۱۹	
سیمان بهبهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۵,۸۶۲,۶۲۱	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷.۹۳	۱۵,۶۰۰	۱۴,۸۰۰	۲۳۴,۷۶۷	
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۵۵۱	۴۲۰	۹,۴۹۲	
البرز دارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۴۰,۳۶۶,۰۶۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۷۷۱	۵۰۰	۲۰,۱۸۳	
سیمان شاهرود	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱,۴۲۵,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۷,۵۲۳	۵,۶۵۰	۸,۰۵۱	
بیمه ما	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱,۷۷۷,۹۲۷,۸۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷.۷۸	۵۴۹	۳۰۰	۵۳۳,۳۷۸	
پتروشيمي خارک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۸۸۳,۲۳۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵,۱۶۰	۶,۱۰۰	۱۱,۴۸۸	

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 *
تجلي توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۲۰,۱۶۹,۲۷۲	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱۰۸	۸۰	۱,۶۱۴	
صنايع تجهيزات نفت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۳۶,۳۶۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۷۹۶	۵۵۰	۷۵	
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۰,۴۵۵,۸۱۵,۲۵۲	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۴۷	۱,۳۶۹	۸۲	۸۵۷,۲۷۷	
پتروشيمي ماروَن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۶۴,۴۸۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۱,۳۸۸	۷,۵۰۰	۱,۲۳۴	
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۲۱,۵۳۳,۶۷۹	۳۲۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۹۱۰	۶۶	۲۱,۲۲۱	
گروه دارويي سبحان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۷۷,۸۵۸,۱۶۸	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵.۱۷	۱,۰۵۹	۶۱۰	۲۳۰,۴۹۳	
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۵۰,۲۷۵,۶۱۷	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱۴	۱,۰۱۷	۴۰۰	۱۰۰,۱۱۰	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۹,۹۶۸,۹۹۹,۶۳۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۴۱	۴۷۶	۳۸۰	۳,۷۸۸,۲۲۰	
صنايع ريخته گري ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۱,۰۰۰	۰.۶۵	۱۱۶	۳۴	۲,۲۸۰	
بانک سينا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱,۶۵۲,۶۶۳,۱۲۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴.۱۳	۴۷۲	۴۸	۷۹,۳۲۸	
مجتمع كشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۶,۸۷۹,۰۹۷	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۵۴۰	۱,۳۷۰	۹,۴۳۴	
بانک اقتصاد نوين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲,۴۴۶,۲۷۲,۹۹۸	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳.۷۸	۱,۴۴۳	۸۲	۲۰۰,۵۹۴	
بورس كالاي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۹۹,۶۸۷,۹۸۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۳	۷۸۲	۱۱۰	۱۰,۹۶۶	
سيمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۶۶۸,۹۸۱,۷۹۵	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱.۸۹	۶,۳۹۴	۶,۳۵۰	۴,۲۴۸,۰۳۴	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۴۳۱,۲۹۹,۹۵۳	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۳۷	۲۶۹	۵۰	۲۱,۵۷۰	
سرمايه گذاري صنعت نفت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۲۷,۳۳۳,۲۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶۵	۷۱۱	۲۰۰	۲۵,۴۶۷	
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴۰,۰۴۳,۸۰۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۴۹	۲۷۶	۷۰	۲,۸۰۳	
بانک كارآفرين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۳۸۵,۶۸۹,۷۹۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳۷۱	۶۶	۲۵,۴۵۶	
رايان هم افزا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳۲,۴۱۰,۴۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۲۴	۱,۶۷۶	۸۵۰	۲۷,۵۴۹	
بيمه البرز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۹,۱۱۷,۷۱۳,۳۹۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹.۶۲	۶۵۲	۹۰	۸۲۰,۵۹۴	
پتروشيمي فن آوران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳۰۵,۵۹۱,۹۲۸	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۹	۸۶	۱۰	۳,۰۵۶	
صنعت غذايي كورش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۷,۵۰۲,۱۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱,۶۵۰	۴۵۰	۳,۲۷۶	
سراميک هاي صنعتي اردكان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۲,۴۶۱,۷۰۹	۵,۵۵۳,۸۱۲	۱,۰۰۰	۰.۲۲	۳۸۷	۷۲	۸۹۷	
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۴,۶۵۱,۸۴۶,۲۹۴	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۳۲	۱,۰۴۶	۶۱۰	۲,۸۳۷,۶۲۶	
سرمايه گذاري نيرو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۶۸,۲۸۰,۵۱۶	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۴	۳۶۴	۴۰	۶,۷۲۵	
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸,۸۵۵,۰۲۵	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۶۶۵	۴۰۰	۳,۵۴۲	
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۸۴,۷۲۹,۴۲۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۴۳۵	۲۵۵	۴۷,۱۰۶	
مهندسي و ساختمان صنايع نفت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۳۸,۲۶۷,۵۱۶	۷,۵۱۹,۰۴۲	۱,۰۰۰	۵.۹۲	۶۹۵	۳۰۰	۱۳۱,۴۸۰	
داده گستر عصر نوين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۸۹,۲۶۴,۵۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۵	۲۱۷	۲۲	۸,۵۶۴	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۷۰۲,۳۲۰,۰۳۲	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۲	۷۴۴	۳۷۰	۶۲۹,۸۵۸	
شركت پالايش نفت تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۰,۸۸۵,۱۳۲	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۴۷	۲۶۰	۵,۴۳۰	
گروه مپنا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۸,۲۸۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۵۳۴	۵۰۰	۴	
توسعه معادن روي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۳۷,۰۱۶,۶۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۳۷	۸۱۶	۷۰۰	۹۵,۹۱۲	
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۴۲۶,۸۸۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۱	۵۸۶	۳۰۰	۱۲۸,۰۶۴	
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۳,۱۵۱,۰۱۳,۲۴۱	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۵	۱,۰۳۰	۵۴۰	۱,۷۰۱,۵۴۷	
سرمايه گذاري مسكن شمال غرب	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۴۱,۰۹۴,۰۲۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۴۲	۱۷۳	۱۲۱	۴,۹۷۲	

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 *
سرمایه گذاري صنعت و معدن	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۴,۵۶۴,۱۲۴,۴۰۵	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶.۳	۳۵۱	۱۲۰	۵۴۷,۶۹۵ /
توسعه مسير برق گيلان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۶,۶۰۸,۷۵۳	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۱,۲۵۰	۱,۱۳۰	۷,۴۶۸ /
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۶۹	۴,۰۶۹ /
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۲۵۹	۲۶	۵۲ /
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲,۳۷۹,۰۹۳,۸۰۴	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۹	۷۸۴	۶۲۰	۱,۴۷۵,۰۳۸ /
نفت سپاهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۴۵۲,۰۸۳,۹۵۴	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۷۳۶	۶۰۰	۲۷۱,۲۵۰ /
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲,۷۶۴	۱,۶۸۰	۴,۸۷۲ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۷,۷۸۴,۱۴۳ / ۰
اعتماد هامرز	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴,۸۲۷,۶۹۲					۳,۲۵۰	۴۸,۱۹۰ /
سپهر خبرگان نفت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۷۱,۰۵۱,۷۲۴					۱۱۶	۸۹,۴۴۲ /
خزانه داريوش	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴,۹۹۸,۸۹۵					۱,۸۱۰	۹,۰۴۸ /
صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر(ETF)	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۳,۹۸۵,۶۵۰					۱,۱۱۵	۳۷,۸۹۴ /
مشترک يکم اکسير فارابي	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴,۹۹۷,۰۳۲					۱,۶۸۵	۸,۴۳۰ /
شکوه بامداد زاگرس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰					۱,۸۹۳	۹,۴۶۵ /
نيکوکاري مهرآور راهين	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۸,۵۹۷					۳۸,۲۳۱	۷۱۱ /
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					۴۹,۶۷۴	۴۹,۶۷۴ /
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۲۵۲,۸۴۴ / ۰
جمع کل									۲۸,۰۳۶,۹۸۶ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۲۸,۰۳۶,۹۸۶
*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									