صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه توسعه مالي مهر آيندگان	سرمايه ثبت شده: 45,000,000
نماد: ومهان(گروه توسعه مالي مهر آيندگان)	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569934	صورت وضعيت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲۷,۴۳۸,۰۹۷	۰	۲۷,۴۳۸,۰۹۷	۵۹۱,۰۳۵	۲۸,۰۲۹,۱۳۲	۲۷,۴۳۵,۵۹۶
درآمد سود تضمين شده	۱۲۰,۰۳۷	۰	۱۲۰,۰۳۷	۹,۴۴۸	۱۲۹,۴۸۵	۱۷۲,۴۴۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱,۹۲۱,۸۵۱	۰	۱۱,۹۲۱,۸۵۱	۱۹۹,۳۴۶	۱۲,۱۲۱,۱۹۷	۵۱,۸۸۷,۴۴۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۹,۴۷۹,۹۸۵	۰	۳۹,۴۷۹,۹۸۵	۷۹۹,۸۲۹	۴۰,۲۷۹,۸۱۴	۷۹,۴۹۵,۴۸۰
توضيحات						

سرمايه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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)	۱۳۴,۴۵۱,۷۳۳	۱۳۶,۶۲۰,۸۴۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۴,۱۱۶,۳۴۷	۴,۶۰۲,۷۳۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۱,۷۰۵,۷۹۶	۱۱,۶۱۵,۶۹۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۶۰,۲۷۳,۸۷۶	۱۵۲,۸۳۹,۲۷۵
توضیحات		
به دلیل اعلام خطای سیستمی در فرم «جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاری‌های شرکت» جدول «سرمایه گذاری های شرکت»، مقدار ردیف «سهام سایر شرکت‌ها»، ستون «سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -> به شرح" بهای تمام شده»، باید برابر با مقدار موجود در فرم «صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها»، جدول «صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها»، ردیف «جمع»، ستون «ابتداي دوره -> بهاي تمام شده» باشد"، لذا جهت رفع خطای سیستمی مذکور، اطلاعات ستون بهای تمام شده سال مالی منتهی به۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تغییر یافت.		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

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		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۲,۰۶۵	۱۶۴,۴۱۰	۰	۱	۱۸۲,۰۶۵	۲۰,۲۹۳	۱۸۴,۷۰۳	۱	۱۹۹,۹۹۲	۰	۱	۱۹۹,۹۹۲	۱۹۹,۹۹۲	۲	۳۸۲,۰۵۷	۰.۲۶	۰	۰	۲	۳۸۲,۰۵۷	۰.۲۶
استخراج كانه هاي فلزي	۶	۱۰,۲۰۱,۹۲۵	۴۰,۴۷۸,۹۴۹	۰	۶	۱۰,۲۰۱,۹۲۵	۸,۷۲۱,۱۶۵	۴۹,۲۰۰,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۲۰۱,۹۲۵	۶.۹۳	۰	۰	۶	۱۰,۲۰۱,۹۲۵	۶.۹۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۷,۵۴۸,۴۰۹	۱۹,۴۹۰,۸۹۵	(۲۱۸,۰۱۹)	۶	۲۷,۳۳۰,۳۹۰	۵,۳۹۲,۶۰۸	۲۴,۸۸۳,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۷,۵۴۸,۴۰۹	۱۸.۷۱	(۲۱۸,۰۱۹)	۲۰.۲۵	۶	۲۷,۳۳۰,۳۹۰	۱۸.۷
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱۲,۶۸۴,۱۴۳	۶۰,۸۸۰,۴۸۶	۰	۳	۱۲,۶۸۴,۱۴۳	۲۰,۱۸۰,۶۳۸	۸۱,۰۶۱,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۶۸۴,۱۴۳	۸.۶۱	۰	۰	۳	۱۲,۶۸۴,۱۴۳	۸.۶۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۶۱۶,۸۹۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰.۴۲	۰	۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰.۴۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۳,۰۲۰,۵۹۰	۱۰,۰۱۹,۹۸۵	۰	۲	۱۳,۰۲۰,۵۹۰	۱,۵۹۴,۰۵۲	۱۱,۶۱۴,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳,۰۲۰,۵۹۰	۸.۸۴	۰	۰	۲	۱۳,۰۲۰,۵۹۰	۸.۹۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۱,۱۰۵,۳۳۹	۸۸۲,۳۳۴	۰	۳	۱,۱۰۵,۳۳۹	۱۳۳,۹۵۱	۱,۰۱۶,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۰۵,۳۳۹	۰.۷۵	۰	۰	۳	۱,۱۰۵,۳۳۹	۰.۷۶
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۷,۵۶۱,۱۶۷	۳,۶۷۴,۶۰۵	۰	۱	۷,۵۶۱,۱۶۷	(۳۱,۱۴۱)	۳,۶۴۳,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۵۶۱,۱۶۷	۵.۱۴	۰	۰	۱	۷,۵۶۱,۱۶۷	۵.۱۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۳,۴۸۶,۶۹۴	۲۷,۱۲۵,۷۹۸	۰	۳	۳,۴۸۶,۶۹۴	۴,۵۸۱,۷۸۴	۳۱,۷۰۷,۵۸۲	۱	۳۱۴,۹۴۷	۰	۱	۳۱۴,۹۴۷	۳۱۴,۹۴۷	۴	۳,۸۰۱,۶۴۱	۲.۵۸	۰	۰	۴	۳,۸۰۱,۶۴۱	۲.۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۱,۱۹۹,۰۰۰	۳,۸۲۱,۲۵۵	۰	۴	۱,۱۹۹,۰۰۰	۱,۲۰۲,۴۱۴	۵,۰۲۳,۶۶۹	۳	۱۰,۰۳۵,۶۲۳	۰	۳	۱۰,۰۳۵,۶۲۳	۱۰,۰۳۵,۶۲۳	۷	۱۱,۲۳۴,۶۲۳	۷.۶۳	۰	۰	۷	۱۱,۲۳۴,۶۲۳	۷.۶۹
ساير فعاليتهاي خدماتي	۲	۲۰۰,۷۲۱	۹۵,۱۸۹	۰	۲	۲۰۰,۷۲۱	۵,۱۴۲	۱۰۰,۳۳۱	۰	۰	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	۴,۴۶۰,۷۵۹	۰	۴	۴,۵۱۷,۶۶۵	۵۹۲,۸۳۳	۵,۰۵۳,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۵۱۷,۶۶۵	۳.۰۷	۰	۰	۴	۴,۵۱۷,۶۶۵	۳.۰۹
اطلاعات و ارتباطات	۱	۵۸۶,۵۶۱	۲۶۸,۵۹۲	۰	۱	۵۸۶,۵۶۱	۴۲,۸۱۹	۳۱۱,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۶,۵۶۱	۰.۴	۰	۰	۱	۵۸۶,۵۶۱	۰.۴

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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۵,۵۰۵,۶۸۱	۳۶,۲۵۵,۷۳۴	۰	۱۱,۶۴۷,۹۱۵	۵	۵,۵۰۵,۶۸۱	۴۷,۹۰۳,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵,۵۰۵,۶۸۱	۳.۷۴	۰	۰	۵	۵,۵۰۵,۶۸۱	۳.۷۷
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۷۳,۲۵۶	۵۴,۸۰۶	۰	۲۵	۱	۷۳,۲۵۶	۵۴,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۲۵۶	۰.۰۵	۰	۰	۱	۷۳,۲۵۶	۰.۰۵
سرمایه گذاریها	۶	۱,۸۵۷,۵۰۹	۸,۴۶۱,۹۴۹	۰	۱۴۹,۸۹۷	۶	۱,۸۵۷,۵۰۹	۸,۶۱۱,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۸۵۷,۵۰۹	۱.۲۶	۰	۰	۶	۱,۸۵۷,۵۰۹	۱.۲۷
سیمان، آهک و گچ	۶	۹,۲۶۴,۵۹۳	۳۳,۴۰۴,۹۵۰	۰	۸,۵۷۰,۴۵۵	۶	۹,۲۶۴,۵۹۳	۴۱,۹۷۵,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹,۲۶۴,۵۹۳	۶.۳۶	۰	۰	۶	۹,۲۶۴,۵۹۳	۶.۴۱
محصولات شیمیایي	۷	۲۶,۶۲۴,۵۱۵	۲۷,۷۶۱,۴۷۲	۱۵۰,۵۴۵	۵,۹۶۳,۲۶۳	۸	۲۶,۷۷۵,۰۶۰	۳۳,۷۳۴,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۶,۶۲۴,۵۱۵	۱۸.۰۸	۱۵۰,۵۴۵	(۱۳.۹۸)	۸	۲۶,۷۷۵,۰۶۰	۱۸.۳۲
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۲	۳۱۵,۲۵۳	۳۱۲,۷۲۸	۷۴,۶۷۰	۶۷,۵۲۹	۳	۳۸۹,۹۲۳	۳۸۰,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۵,۲۵۳	۰.۲۱	۷۴,۶۷۰	(۶.۹۳)	۳	۳۸۹,۹۲۳	۰.۲۷
مواد و محصولات دارویي	۵	۲,۰۴۶,۹۷۳	۷,۰۶۹,۲۲۸	(۲۳,۲۸۰)	۵۱۳,۶۴۰	۵	۲,۰۲۳,۶۹۳	۷,۵۸۲,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۰۴۶,۹۷۳	۱.۳۹	(۲۳,۲۸۰)	۲.۱۶	۵	۲,۰۲۳,۶۹۳	۱.۳۸
فلزات اساسي	۵	۳,۷۴۸,۶۰۶	۱۴,۳۵۱,۷۷۱	۱,۱۷۱	۲,۵۴۵,۲۷۲	۶	۳,۷۴۹,۷۷۷	۱۶,۸۹۷,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳,۷۴۸,۶۰۶	۲.۵۵	۱,۱۷۱	(۰.۱۱)	۶	۳,۷۴۹,۷۷۷	۲.۵۷
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۲۶,۲۴۵	۱۰۴,۰۹۰	۰	۱۲,۶۰۰	۱	۱۲۶,۲۴۵	۱۱۶,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۶,۲۴۵	۰.۰۹	۰	۰	۱	۱۲۶,۲۴۵	۰.۰۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۴	۱۰۷	۰	۱۳	۱	۲۴	۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴	۰	۰	۰	۱	۲۴	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۸,۲۴۰	۹۰,۱۰۴	۲	۵۳۸,۳۴۴	۰	۲	۴۴۸,۲۴۰	۰.۳	۹۰,۱۰۴	(۸.۳۷)	۲	۵۳۸,۳۴۴	۰.۳۷
سایر فعالیتها	۱	۳,۶۶۱,۷۳۵	۳,۸۱۱,۲۹۶	(۱,۱۵۲,۰۲۲)	(۱,۳۰۱,۴۷۶)	۱	۲,۵۰۹,۷۱۳	۲,۵۰۹,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۶۱,۷۳۵	۲.۴۹	(۱,۱۵۲,۰۲۲)	۱۰۶.۹۸	۱	۲,۵۰۹,۷۱۳	۱.۷۲
جمع	۷۶	۱۲۵,۶۱۸,۶۶۸	۳۰۲,۹۵۱,۳۸۸	(۱,۱۶۶,۹۲۵)	۷۰,۶۰۵,۶۹۱	۷۹	۱۳۴,۴۵۱,۷۲۳	۳۷۳,۵۵۷,۰۷۹	۹	۱۱,۶۱۵,۶۹۲	۹۰,۱۰۴	۹	۱۱,۷۰۵,۷۹۶	۸۵	۱۴۷,۲۳۴,۳۶۰	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۱,۰۷۶,۸۳۱)	۱۰۰	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	درصد از کل

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	ارزش بازار	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)
			تعداد سهام			تعداد سهام			تعداد سهام			درصد مالکیت					
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس																	
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۱,۳۹۹,۹۵۳	۴۵۰,۶۴۳	۲,۰۱۰,۷۵۵	۱۳۷,۴۷۹,۱۰۲	۰	۶۶۵,۸۲۰	۲.۳۷	۴۵۰,۶۴۳	۲,۶۷۶,۵۷۵	۷۹۲	۴,۷۰۵	۲,۲۲۵,۹۲۲
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۳۷,۴۸۲	۴۵۹,۲۶۸	۷۶۰,۶۰۵	۰	۰	۳۲۷,۹۲۳	۱.۴۹	۴۵۹,۲۶۸	۱,۰۸۸,۵۲۸	۱۱,۴۴۲	۲۷,۱۲۰	۶۲۹,۲۶۰
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۲۳۲	۳,۶۹۹	۴,۹۲۴	۰	۰	۱,۴۹۰	۰	۳,۶۹۹	۶,۴۱۴	۴۴,۴۴۲	۷۷,۰۷۰	۲,۷۱۵
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۲۷۵,۶۱۷	۱۷۹,۴۳۱	۷۵۵,۹۰۳	(۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۲۸۰)	۴,۶۷۵	۱.۱۴	۱۵۶,۱۵۱	۷۶۰,۵۷۸	۱,۰۱۲	۴,۹۳۰	۶۰۴,۴۲۷
سيمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۸,۹۰۰,۰۶۲	۹۴,۲۸۹	۱,۰۹۲,۷۷۸	۰	۰	۱۶۵,۵۹۱	۵.۲۹	۹۴,۲۸۹	۱,۲۵۸,۲۶۹	۳۱۵	۴,۲۱۰	۱,۱۶۴,۰۸۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۷۸۰,۶۸۴	۱,۲۶۹,۸۶۷	۶,۷۵۸,۵۹۷	۰	۰	۱,۸۸۱,۶۶۷	۰.۵۹	۱,۲۶۹,۸۶۷	۸,۶۴۰,۲۶۴	۵۷۷	۳,۹۲۶	۷,۳۷۰,۳۹۷
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۷۳,۸۸۳,۶۲۷	۶,۶۸۸,۲۸۴	۳۲,۳۱۴,۶۴۷	۰	۰	۶,۴۶۲,۹۲۹	۲.۴۱	۶,۶۸۸,۲۸۴	۳۸,۷۷۷,۵۷۶	۶۴۵	۳,۷۳۸	۳۲,۰۸۹,۲۹۲
البرز دارو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۹۹,۲۳۸	۵,۹۲۷	۳۵,۵۶۲	۰	۰	۵,۵۲۱	۰.۱۱	۵,۹۲۷	۴۱,۰۸۳	۴۳۶	۳,۰۲۱	۳۵,۱۵۶
بانک سينا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۲,۶۶۳,۱۲۶	۶۰۴,۳۷۳	۳,۵۸۷,۹۳۱	۰	۰	۶۴۲,۸۸۶	۴.۱۳	۶۰۴,۳۷۳	۴,۲۳۰,۸۱۷	۳۶۶	۳,۵۶۰	۳,۶۲۶,۴۴۴
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۵۵,۸۱۵,۳۵۲	۹۳۵,۵۲۳	۲۴,۲۴۷,۰۳۵	۰	۰	۹,۲۹۵,۲۲۰	۱.۴۷	۹۳۵,۵۲۳	۳۳,۵۴۲,۲۵۵	۸۹	۳,۲۰۸	۳۲,۶۰۶,۷۳۲
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۳۶,۵۶۳,۸۵۷	۲,۰۴۵,۶۴۵	۲۲,۱۴۳,۳۴۰	۰	۰	۳,۷۹۱,۲۹۲	۱۹.۶۲	۲,۰۴۵,۶۴۵	۲۵,۹۳۴,۶۳۲	۱۴۹	۱,۸۸۸	۲۳,۸۸۸,۹۸۷
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۱,۳۲۱,۸۶۹	۲۶,۲۲۵,۸۴۲	۱۷,۹۸۰,۴۹۹	۰	۰	۵,۳۳۶,۴۳۲	۱.۳۲	۲۶,۲۲۵,۸۴۲	۲۳,۳۱۶,۹۳۱	۵,۳۶۲	۴,۷۶۷	(۲,۹۰۸,۹۱۱)
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۵۲۶,۶۹۰	۱,۴۸۳,۷۸۰	۴,۲۸۱,۲۸۸	۰	۰	۲۵۰,۷۲۴	۱۸.۰۷	۱,۴۸۳,۷۸۰	۴,۵۳۲,۰۱۲	۱۰,۹۴۸	۳۳,۴۴۰	۳,۰۴۸,۲۳۲
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۶۴,۱۲۴,۴۰۵	۶۵۰,۰۸۷	۷,۲۶۱,۹۳۲	۰	۰	(۵۰,۲۰۵)	۱۶.۳	۶۵۰,۰۸۷	۷,۳۱۱,۷۲۷	۱۴۲	۱,۶۰۲	۶,۶۶۱,۶۴۰
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۱۲,۷۲۴,۷۹۴	۱۱,۰۷۶,۵۸۶	۵۹,۲۰۰,۲۷۱	۰	۰	۲۰,۰۵۸,۹۷۵	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	۴۱,۰۹۴,۰۲۴	۲۱۷,۰۰۶	۳۷۶,۰۱۰	۰	۰	۴۱,۵۰۵	۳.۴۲	۲۱۷,۰۰۶	۴۱۷,۵۱۵	۵,۲۸۱	۱۰,۱۶۰	۲۰۰,۵۰۹
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۲۸۳,۲۴۹	۵۲۳,۸۸۴	۵۵۱,۲۳۶	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۴,۴۹۵)	(۱۳۶,۹۴۹)	۱.۶۵	۳۵۹,۲۸۹	۴۱۴,۲۸۷	۴,۳۶۲	۵,۰۳۰	۵۴,۹۹۸
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۲,۳۵۹,۷۳۷	۱,۶۲۵,۶۶۰	۲,۸۲۹,۸۷۵	۰	۰	۵۴۹,۳۴۶	۱۴.۰۱	۱,۶۲۵,۶۶۰	۲,۳۷۹,۲۲۱	۲,۱۹۰	۴,۵۵۲	۱,۷۵۳,۵۶۱
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۱۶,۸۸۸,۹۹۲	۳,۵۶۸	۶۲,۸۲۷	۰	۰	۰	۰.۱۸	۳,۵۶۸	۶۲,۸۲۷	۲۱۱	۳,۷۲۰	۵۹,۲۵۹
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۵۰۰,۹۶۷	۱۴۱,۵۵۵	۱,۶۳۸,۷۶۲	۰	۰	۴۳۳,۱۸۵	۵.۲۶	۱۴۱,۵۵۵	۲,۰۷۱,۹۴۷	۱,۵۸۲	۲۳,۱۵۰	۱,۹۳۰,۳۹۲
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۹۸۱,۷۹۵	۶,۶۹۷,۹۳۰	۲۶,۲۱۰,۷۰۶	۰	۰	۷,۱۷۸,۱۷۵	۱۱.۸۹	۶,۶۹۷,۹۳۰	۳۳,۲۸۸,۸۸۱	۱۰,۰۱۲	۴۹,۹۱۰	۲۶,۶۹۰,۹۵۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۲,۸۳۲,۷۰۸	۱,۱۳۱,۸۹۶	۷۱۲,۴۵۵	۰	۰	۲۱۰,۹۹۳	۰.۱۵	۱,۱۳۱,۸۹۶	۹۲۳,۴۴۸	۴,۰۰۲	۳,۲۶۵	(۲۰۸,۴۴۸)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۸۸	۲۴	۱۰۷	۰	۰	۱۳	۰	۲۴	۱۲۰	۲,۸۹۶	۱۴,۵۱۰	۹۶
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۲,۳۲۰,۰۳۲	۴۳۱,۷۹۳	۱۱,۰۹۹,۱۲۶	۰	۰	۲,۰۷۶,۸۳۱	۰.۲۲	۴۳۱,۷۹۳	۱۳,۱۷۵,۹۵۷	۲۵۴	۷,۷۴۰	۱۲,۷۴۴,۱۶۴
بيمه ما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۷,۹۲۷,۸۳۱	۱,۲۴۸,۳۷۸	۴,۷۰۶,۱۷۴	۰	۰	۸۰۳,۶۲۴	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	۲,۸۹۰,۱۴۶	۰	۰	۴۷۶,۹۷۵	۵.۲۳	۳,۴۶۳,۱۱۳	۳,۲۶۷,۱۲۱	۸,۵۶۷	۸,۳۳۰	(۹۵,۹۹۲)
ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۶,۹۹۳,۴۵۵,۶۳۱	۱۲,۸۰۳,۵۸۴	۹,۶۴۳,۹۷۵	۰	۰	۱,۵۵۲,۵۴۷	۲۲.۶۷	۱۲,۸۰۳,۵۸۴	۱۱,۱۹۶,۵۲۲	۱,۸۳۱	۱,۶۰۱	(۱,۶۰۷,۰۶۲)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۰۸۳,۹۵۴	۶۱۳,۶۱۹	۸۰۳,۱۷۹	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۵۲۴)	۱۴۶,۳۳۴	۰.۲۶	۵۷۰,۰۹۵	۹۴۹,۵۱۳	۳,۹۵۷	۶,۵۹۰	۳۷۹,۴۱۸
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۱۶,۶۵۳	۱,۲۳۹,۱۰۱	۶۴۰,۹۶۳	۰	۰	۲۲۹,۰۹۲	۱.۳۷	۱,۲۳۹,۱۰۱	۸۷۰,۰۵۵	۹,۰۴۳	۶,۳۵۰	(۳۶۹,۰۴۶)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۲,۳۰۱,۲۷۲,۹۹۸	۳,۶۱۷,۸۳۲	۸,۰۸۴,۳۷۲	۰	۰	۱,۶۰۶,۲۸۸	۳.۷۸	۳,۶۱۷,۸۳۲	۹,۶۹۰,۶۶۰	۱,۵۷۳	۴,۲۱۱	۶,۰۷۲,۸۲۸
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۳۲,۸۸۶	۷۵۰,۲۱۴	۵۱۲,۸۳۴	۰	۰	۱۰۵,۲۶۲	۰.۰۵	۷۵۰,۲۱۴	۶۱۸,۰۹۶	۲۰,۵۹۷	۱۶,۹۷۰	(۱۳۲,۱۱۸)
به پرداخت ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۴۴,۱۹۷	۵۷۰,۹۳۷	۴۵۵,۰۴۴	۰	۰	۸۹,۱۶۰	۰.۸۳	۵۷۰,۹۳۷	۵۴۴,۲۰۴	۸,۶۴۵	۸,۲۴۰	(۲۶,۷۳۳)
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۸,۷۵۲	۱۵۳,۵۶۸	۹۴,۸۳۵	۰	۰	۱۵,۵۳۱	۰.۱۵	۱۵۳,۵۶۸	۱۱۰,۳۶۶	۲۳,۲۳۷	۱۶,۷۰۰	(۴۳,۲۰۲)

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)
سیمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۶,۹۱۶,۹۷۷	۸۰۱,۵۹۰	۱,۵۷۰,۰۰۲	۰	۰	۲۴۴,۱۵۸	۷.۹۳	۸۰۱,۵۹۰	۱,۸۱۴,۱۶۰	۱,۳۶۶	۳,۰۹۱	۱,۰۱۲,۵۷۰
مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۹,۰۹۷	۱۸۲,۰۶۵	۱۶۴,۴۱۰	۰	۰	۲۰,۲۹۳	۱	۱۸۲,۰۶۵	۱۸۴,۷۰۳	۲۶,۴۶۶	۲۶,۸۵۰	۲,۶۳۸
تولید برق ماه تاب کهنوج	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۱,۰۰۰	۳۴۰,۹۴۶,۵۵۱	۴۰۶,۳۴۶	۳۳۸,۵۵۹	۰	۰	۷۸,۷۵۹	۲.۱۲	۴۰۶,۳۴۶	۴۱۷,۳۱۸	۱,۱۹۲	۱,۲۳۴	۱۰,۹۷۲
سرمایه گذاري نیرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۰۷۲,۴۱۱	۴۹۴,۶۳۸	۱,۱۳۷,۲۱۹	۰	۰	۲۱,۵۶۸	۱.۲۴	۴۹۴,۶۳۸	۱,۱۵۸,۷۸۷	۲,۵۲۳	۵,۹۱۰	۶۶۴,۱۴۹
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۹,۶۹۲,۲۶۸	۸۰۳,۴۲۵	۸۲۰,۹۴۳	۰	۰	۳۷,۳۱۶	۰.۰۷	۸۰۳,۴۲۵	۸۵۸,۲۵۹	۸۲,۸۹۳	۸۸,۵۵۰	۵۴,۸۳۴
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۹۶,۸۱۰,۷۵۲	۱,۴۵۷,۴۷۱	۱,۵۲۶,۷۰۵	۰	۰	۸۰,۳۵۳	۰.۱	۱,۴۵۷,۴۷۱	۱,۶۰۷,۰۵۸	۱۵,۰۵۵	۱۶,۶۰۰	۱۴۹,۵۸۷
پتروشیمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۵۹۱,۹۲۸	۱,۸۶۲,۱۶۵	۱,۸۰۲,۹۹۲	۰	۰	(۱۵,۲۸۰)	۰.۹۹	۱,۸۶۲,۱۶۵	۱,۷۸۷,۷۱۲	۶,۰۹۴	۵,۸۵۰	(۷۴,۴۵۳)
رایان هم افزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۴۱۰,۴۷۹	۴۳۴,۰۴۳	۴۲۹,۲۹۰	۰	۰	۳۹,۵۴۱	۳.۲۴	۴۳۴,۰۴۳	۳۶۸,۸۳۱	۱۲,۳۹۲	۱۱,۲۸۰	(۶۵,۲۱۲)
صنعت غذایي کورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۲,۱۲۳	۶۵,۶۴۹	۵۷,۰۹۱	۰	۰	۸,۰۲۷	۰.۰۴	۶۵,۶۴۹	۶۵,۱۱۸	۸,۷۵۱	۸,۶۸۰	(۵۳۱)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۳,۰۱۲,۲۴۱	۲۳,۶۳۰,۳۰۳	۲۴,۷۸۵,۴۰۷	۰	۰	۵,۷۸۴,۳۸۳	۰.۴۵	۲۳,۶۳۰,۳۰۳	۳۰,۵۶۹,۷۹۰	۷,۰۲۷	۹,۰۹۰	۶,۹۳۹,۴۸۷
تامین سرمایه نوین	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۲۹۹,۷۰۸	۲۶۸,۸۷۸	۱۱۹,۴۲۵	۰	۰	۲,۲۵۹	۰.۲	۲۶۸,۸۷۸	۱۲۱,۶۸۴	۳,۵۷۱	۱,۶۱۶	(۱۴۷,۱۹۴)
سرامیک هاي صنعتي اردکان	۵,۵۵۳,۸۱۲	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۱,۷۰۹	۷۳,۲۵۶	۵۴,۸۰۶	۰	۰	۲۵	۰.۲۲	۷۳,۲۵۶	۵۴,۸۳۱	۵,۸۷۸	۴,۴۰۰	(۱۸,۴۲۵)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲۲۱,۵۳۳,۶۷۹	۳۲۸,۶۶۰	۳۳۱,۴۴۵	۰	۰	۱۰۱,۰۱۹	۰.۰۷	۳۲۸,۶۶۰	۴۲۲,۴۶۴	۱,۴۸۴	۱,۹۰۷	۹۳,۸۰۴
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۸۵,۱۳۲	۶۰,۰۶۴	۴۷,۵۷۶	۰	۰	۱۳,۱۵۷	۰.۰۱	۶۰,۰۶۴	۶۰,۷۳۳	۲,۸۷۶	۲,۹۰۸	۶۶۹
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۴۸۱	۲۶,۷۳۲	۲۰,۱۹۰	۰	۰	۴,۱۲۰	۰	۲۶,۷۳۲	۳۴,۳۱۰	۱۶۲,۵۲۳	۱۴۷,۸۰۰	(۲,۴۳۲)
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۶,۸۸۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۹۹	۷۲۱,۸۵۴	۰	۰	۱۳۸,۷۲۶	۰.۷۱	۷۹۹,۵۹۹	۸۶۰,۵۹۰	۱,۸۷۳	۲,۰۱۶	۶۰,۹۹۱
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۶۰	۸۰,۵۰۱	۰	۰	۲۷,۱۸۸	۰.۰۳	۹۹,۹۶۰	۱۰۷,۶۸۹	۴,۴۲۳	۴,۷۶۵	۷,۷۲۹
گروه دارویي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۳۵۸,۱۶۸	۳۴۱,۹۵۴	۱,۹۶۰,۳۴۸	۰	۰	۲۴۸,۶۴۷	۵.۱۷	۳۴۱,۹۵۴	۲,۲۰۸,۹۹۵	۹۴۹	۶,۱۳۰	۱,۸۶۷,۰۴۱
داده گستر عصر نوین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۲۶۴,۵۰۰	۵۸۶,۵۶۱	۲۶۸,۵۹۲	۰	۰	۴۲,۸۱۹	۰.۶۵	۵۸۶,۵۶۱	۳۱۱,۴۱۱	۱,۵۰۷	۸۰۰	(۲۷۵,۱۵۰)
بورس کالاي ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۲۵۹,۹۶۸	۲۰,۲۱۱	۹۳۰,۴۷۰	۰	۰	۲۰۶,۴۱۲	۰.۷۳	۲۰,۲۱۱	۱,۱۳۶,۸۸۲	۱۲۵	۷,۰۵۰	۱,۱۱۶,۶۷۱
تجلي توسعه معادن و فلزات	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۷۶,۷۳۲	۵۴,۱۰۰	۵۷,۷۹۹	۰	۰	۶,۸۸۳	۰.۰۳	۵۴,۱۰۰	۶۴,۶۸۲	۱,۹۳۴	۲,۳۱۲	۱۰,۵۸۲
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶۳۳,۲۱۰,۸۴۵	۳,۶۶۱,۷۳۵	۳,۸۱۱,۲۹۶	(۲۱۶,۹۶۳)	(۱,۱۵۲,۰۲۲)	(۱,۳۰۱,۴۷۶)	۰	۲,۵۰۹,۷۱۳	۲,۵۰۹,۸۲۰	۳,۹۶۵	۳,۹۶۵	۱۰۷
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۶۶۰,۰۰۰	۴۰۱,۴۴۵	۳۳۱,۵۴۷	۰	۰	۸۳,۶۵۳	۰.۱۷	۴۰۱,۴۴۵	۴۰۵,۱۹۹	۴,۸۵۷	۴,۹۰۲	۳,۷۵۴
شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۵۵,۰۲۵	۳۸,۶۹۵	۳۲,۷۸۱	۰	۰	۷,۹۹۶	۰.۰۸	۳۸,۶۹۵	۴۰,۷۷۷	۴,۳۷۰	۴,۶۰۵	۲,۰۸۲
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۳	۳۳,۳۲۱	۰	۰	۱۳,۹۷۸	۰.۰۱	۳۵,۵۰۳	۴۷,۲۹۹	۱۲,۲۴۲	۱۶,۳۱۰	۱۱,۷۹۶
صنایع ریخته گري ایران	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۴۵	۱۰۴,۰۹۰	۰	۰	۱۲,۶۰۰	۰.۶۵	۱۲۶,۲۴۵	۱۱۶,۶۹۰	۱,۸۰۴	۱,۶۶۷	(۹,۵۵۵)
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۵۹	۹۸,۰۰۰	۰	۰	۵,۲۵۰	۰.۴۲	۱۰۰,۳۵۹	۱۰۳,۲۵۰	۸,۰۲۹	۸,۲۶۰	۲,۸۹۱
فراورده هاي نزیقي و دارویي ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۸,۲۳۸	۳۵,۸۸۱	۳۶,۱۲۷	۰	۰	۴,۰۷۳	۰.۰۷	۳۵,۸۸۱	۴۰,۲۰۰	۳۵,۲۳۸	۳۹,۴۸۰	۴,۳۱۹
لبنیات کالبر	۴۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۳۴,۲۰۰	۳۴۹,۶۰۴	۲۵۵,۶۳۷	۰	۰	(۱۹,۹۳۸)	۰.۹۴	۳۴۹,۶۰۴	۲۳۵,۶۹۹	۵۷,۵۸۸	۵۴,۲۸۰	(۱۳,۹۰۵)
سرمایه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۸۷,۱۷۸	۸۶,۶۲۹	۹۳,۹۸۶	۰	۰	۲۳,۱۳۱	۰.۰۶	۸۶,۶۲۹	۱۱۷,۱۱۷	۴,۴۴۵	۶,۰۱۰	۳۰,۴۸۸
پتروشیمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۹۹,۹۲۳	۱۱۵,۶۸۴	۰	۰	۵,۵۰۵	۰.۰۱	۹۹,۹۲۳	۱۲۱,۱۸۹	۱۸۰,۰۴۱	۲۱۸,۳۶۰	۲۱,۲۶۶
پتروشیمي بوعلي سینا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۶۸	۲۱۱,۳۳۲	۰	۰	(۶,۸۳۱)	۰.۰۲	۱۹۸,۲۶۸	۲۰۴,۵۰۱	۶۰,۰۸۱	۶۱,۹۷۰	۶,۲۳۳

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 صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۸۶	۱۵۳,۵۱۰	۰	۰	۴۱,۳۱۰	۰.۰۲	۱۵۰,۰۸۶	۱۹۴,۸۲۰	۱۷,۶۵۷	۲۲,۹۲۰	۴۴,۷۳۴
فرآوري معدني اپال کاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۵۹	۱۹۴,۱۰۹	۰	۰	۳۵,۳۳۲	۰.۰۷	۲۰۰,۳۵۹	۲۲۹,۴۴۱	۱۳,۷۸۰	۱۵,۷۸۰	۲۹,۰۸۲
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۹۷	۷۴,۹۸۴	۰	۰	۱۹,۶۵۶	۰.۰۱	۷۹,۴۹۷	۹۴,۶۴۰	۷,۶۴۴	۹,۱۰۰	۱۵,۱۴۳
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
صنايع تجهيزات نفت	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۹۰۸	۱,۴۸۳	۹۹۳	۰	۰	(۴)	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				۱۲۵,۶۸۰,۲۸۸	۲۹۶,۵۰۱,۸۱۴		(۱,۳۱۷,۴۸۰)	۷۰,۳۱۳,۴۰۹		۱۳۴,۳۶۲,۸۰۸	۳۶۶,۸۱۵,۲۲۳			۳۴۳,۴۵۲,۴۱۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۳,۷۲۸,۵۵۳	۱,۷۸۱,۹۸۹	۲,۲۱۷,۶۵۰	۰	۰	۱۷۳,۳۰۰	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	۴۷,۵۹۴	۰	۰	۳,۰۱۱	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	۴۷,۵۹۵	۰	۰	۲,۱۳۱	۰.۳۲	۱۰۰,۳۶۱	۴۹,۷۲۶	۲,۹۲۰	۱,۴۴۷	(۵۰,۶۳۵)
بانک سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۳	۱۴,۹۵۱	۰	۰	۲,۵۰۲	۰.۰۸	۱۹,۲۹۳	۱۷,۴۵۳	۶,۲۲۴	۵,۶۳۰	(۱,۸۴۰)
مهندسي و ساختمان صنايع نفت	۷,۵۱۹,۰۴۲	۱,۰۰۰	۴۴۴,۸۶۷,۵۱۶	۷,۵۶۱,۱۶۷	۳,۶۷۴,۶۰۵	۰	۰	(۳۱,۱۴۱)	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	۲۷۶,۲۸۴	۰	۰	(۱۳,۱۳۲)	۱.۷۴	۱۹۲,۶۷۱	۲۶۳,۱۵۲	۳,۶۸۳	۵,۰۳۰	۷۰,۴۸۱
سرمايه گذاري اقتصاد نوين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۳۰,۸۳۴	۱۸۲,۵۳۹	۱۷۰,۸۹۵	۰	۰	۳,۰۵۱	۲.۵۴	۱۸۲,۵۳۹	۱۷۳,۹۴۶	۷,۱۷۸	۶,۸۴۰	(۸,۵۹۳)
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۱۵,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۱	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۴۵	۱۵۲,۵۶۰	۰.۲۵	۱۵۰,۵۴۵	۱۵۲,۵۶۰	۱,۴۹۵	۱,۵۱۵	۲,۰۱۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹,۹۳۸,۳۸۰	۶,۴۴۹,۵۷۴		۱۵۰,۵۴۵	۲۹۲,۲۸۲		۱۰,۰۸۸,۹۲۵	۶,۷۴۱,۸۵۶			(۳,۳۴۷,۰۶۹)
جمع			۱۳۵,۶۱۸,۶۶۸		۳۰۲,۹۵۱,۲۸۸		(۱,۱۶۶,۹۳۵)	۷۰,۶۰۵,۶۹۱		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	۲,۹۹۹,۹۹۳,۸۳۰	۲,۱۳۲,۳۳۸	۰	۰	۱۰۰	۲,۱۳۲,۳۳۸	۷۱۱	
خدمات صبا تجارت ياس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۲	۰	۰	۱۰۰	۱۹۹,۹۹۲	۲,۰۰۰	
واسپاري صنعت نفت آيندگان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰	۵۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	
تامين سرمايه سپهر	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۳۹,۹۷۹,۱۳۶	۷,۳۸۱,۳۱۷	۰	۰	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	

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)	
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	۵۴,۵۰۸,۵۷۱	۴۴۸,۲۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۰۴	۰	۵۳۸,۳۳۴	۸,۴۷۷	
جمع				۱۱,۶۱۵,۶۹۲		۹۰,۱۰۴		۱۱,۷۰۵,۷۹۶		
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
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۶	۷۴,۶۷۰	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۴	۱۵۰,۵۴۵	۰
صنایع تجهیزات نفت (حق تقدم)	۱۷۰,۴۵۳	۶,۸۶۹	۱,۱۷۱	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۴	۱۵۰,۵۴۵	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۷,۴۷۹,۱۰۲	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۹۰,۱۰۴
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰		۶۱	۰
جمع			۳۷۶,۹۹۲	۹۰,۱۰۴
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
سرمایه گذاري صنعت نفت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۲	۱۷۴,۴۹۵	۴,۶۰۴	۱۸۴,۱۶۰	۹,۶۶۵
گروه دارویي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲	۲۳,۲۸۰	۴,۳۶۱	۱۰۰,۳۱۷	۷۷,۰۳۷
نفت سپاهان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۶	۴۳,۵۲۴	۵,۵۰۱	۶۰,۵۱۳	۱۶,۹۸۹
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۴	۱۵۰,۵۴۵	۱,۴۹۴	۱۵۰,۵۴۵	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۱۶,۹۶۳	۵,۳۱۰,۰۴۳	۱,۱۵۲,۰۸۳	۵,۵۶۸,۱۶۱	۱,۲۰۸,۰۸۵	۵۶,۰۰۲
جمع			۱,۵۴۳,۹۲۷		۱,۷۰۳,۶۲۰	۱۵۹,۶۹۳

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهاى دوره			
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذارى در واحدهاى صندوق‌هاى سرمایه گذارى:										
بخشي پترو داریوش	۳۸,۲۶۱,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۹	۴۵۹,۳۲۳	۰	۰	۰	۳۸,۲۶۱,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۹	۵۵۴,۶۷۰	۱۵۴,۳۳۱
سپهر خبرگان نفت	۷۷,۲۶۳,۶۵۷	۷۶۷,۹۳۴	۷۷۵,۷۲۷	۰	۰	۰	۷۷,۲۶۳,۶۵۷	۷۶۷,۹۳۴	۷۷۸,۰۴۵	۱۰,۱۱۱
سهامي اکسیژن	۴۴,۱۱۰,۵۶۳	۴۹۰,۶۳۳	۶۷۹,۳۴۷	۰	۰	۰	۴۴,۱۱۰,۵۶۳	۴۹۰,۶۳۳	۷۹۷,۸۲۸	۳۰۷,۱۹۵
یاقوت آگاه	۱۲,۶۳۰,۰۰۰	۳۲۵,۸۱۲	۳۳۸,۵۲۲	۰	۰	۰	۱۲,۶۳۰,۰۰۰	۳۲۵,۸۱۲	۳۴۵,۸۸۵	۲۰,۰۷۳
سپر سرمایه بیدار	۴۲,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۱۸۵	۱,۱۲۶,۶۱۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۱۸۵	۱,۱۵۱,۸۶۷	۹۵,۶۸۲

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)
اعتماد هامرز	۱۴,۸۳۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۳۴	۱۵۰,۰۳۵	۰	۰	۰	۱۴,۸۳۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۳۴	۱۴۹,۹۶۱	۴۲۷
ثروت داریوش	۱۶,۷۲۹,۴۰۰	۳۰۰,۱۲۳	۲۶۵,۳۶۲	۰	۰	۰	۱۶,۷۲۹,۴۰۰	۳۰۰,۱۲۳	۳۱۸,۵۶۱	۱۸,۴۲۸
رشد آفرین سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۴۹	۸۲,۷۲۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۴۹	۸۹,۵۲۰	۹,۴۷۱
اندیشه خبرگان سهام	۳,۴۷۶,۱۰۰	۴۷۷,۸۹۴	۹۵۰,۷۱۳	(۱,۰۰۰)	(۱۳۷)	۱۴۵	۳,۴۷۵,۱۰۰	۴۷۷,۷۵۷	۱,۱۲۸,۹۹۰	۶۵۱,۲۳۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۰۹	۶۴,۸۸۸	۰	۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۰۹	۶۶,۳۱۹	۱۲,۶۱۰
سهامي اهرمي موج فیروزه	۱۶,۸۷۱,۹۴۶	۱۶۸,۹۱۲	۲۴۴,۱۵۴	۰	۰	۰	۱۶,۸۷۱,۹۴۶	۱۶۸,۹۱۲	۳۴۷,۱۲۳	۱۷۸,۲۱۱
خزانه داریوش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۲۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۱۵	۵۱۵
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني خبرگان اهداف	۳,۵۱۲,۰۱۵	۳,۷۴۱,۹۹۸	۴,۱۷۵,۲۰۶	۰	۰	۰	۳,۵۱۲,۰۱۵	۳,۷۴۱,۹۹۸	۴,۸۷۴,۵۸۲	۱,۱۳۲,۵۸۴
اختصاصي بازارگرداني دارا داریوش	۱۸۲,۸۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۵۳	۰	۰	۰	۱۸۲,۸۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۵۶۴	۴,۵۶۴
شکوه بامداد زاگرس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۴۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۴۵	۵۴۵
مشترک یکم اکسیر فارابي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۷	۵۰,۴۹۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۷	۵۰,۴۹۵	۳۳۸
بخشي صنایع معیار	۳,۶۴۹,۴۴۰	۳۶,۴۹۴	۳۲,۱۱۱	۰	۰	۰	۳,۶۴۹,۴۴۰	۳۶,۴۹۴	۳۴,۷۷۹	(۱,۷۱۵)
امین نهایت نگر	۸۱,۵۲۴,۵۵۰	۹۱۳,۲۴۳	۸۹۵,۱۴۰	۰	۰	۰	۸۱,۵۲۴,۵۵۰	۹۱۳,۲۴۳	۹۹۵,۲۵۳	۸۲,۰۰۹
قابل معامله بخشي کیان	۱۸,۷۹۳,۴۵۶	۱۸۸,۱۵۳	۱۶۴,۹۳۱	۰	۰	۰	۱۸,۷۹۳,۴۵۶	۱۸۸,۱۵۳	۱۷۹,۹۸۵	(۸,۱۶۸)
املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۱۱۳,۵۳۳	۰	۰	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۱۱۵,۹۵۹	۱۶,۹۵۹
مشترک البرز	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۱۲۹	۲۷۷,۵۳۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۹۷۲	۰	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۱۰۱	۴۳۵,۵۰۴	۲۲,۴۰۳
مشترک ارزش پرداز آریان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۳,۹۶۴	۳,۹۶۴
سهامي به آفرید سپینود	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۶۱,۳۲۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۸۸,۵۹۵	۳۸,۵۹۵
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۵۸,۰۳۴	۵۷,۵۳۶	۹۶,۴۶۴	۰	۰	۰	۵۸,۰۳۴	۵۷,۵۳۶	۱۱۲,۱۹۹	۵۴,۶۶۳
ارمغان فیروزه آسیا	۶,۵۶۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۳	۳۳۸,۱۷۵	۰	۰	۰	۶,۵۶۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۳	۳۴۵,۹۲۸	۴۶,۱۴۵
در سهام برلیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹	۵۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹	۶۳,۷۶۰	۱۳,۱۴۱
سهامي اهرمي بیدار	۱۶,۹۲۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۷۶	۱۵۹,۰۴۸	۰	۰	۰	۱۶,۹۲۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۷۶	۲۳۲,۱۴۲	۵۷,۴۶۶
بخشي صنایع دایا	۷,۹۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۹۲	۹۱,۱۶۶	۰	۰	۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۹۲	۱۰۵,۹۳۹	۲۶,۸۴۷
نماد آشنا ایرانیان	۱۰۷,۹۱۱	۱۹۹,۹۹۹	۲۲۷,۱۷۶	۰	۰	۰	۱۰۷,۹۱۱	۱۹۹,۹۹۹	۲۵۲,۰۱۱	۵۲,۰۱۲
ثابت آوند مفید	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۷۵	۲۱۶,۹۳۸	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۷۵	۲۲۱,۷۱۳	۲۳,۲۳۸
بخشي گستره فیروزه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰	۵۴۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰	۶۳۴,۵۵۰	۱۳۳,۹۷۰
بخشي صنایع پاداش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۴,۷۷۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۳,۳۵۵	۱۳,۳۵۵
نیکوکاري مهرآور راهین	۱۸,۵۹۷	۱۹,۹۹۹	۲۰,۱۴۵	۰	۰	۰	۱۸,۵۹۷	۱۹,۹۹۹	۲۰,۵۰۸	۵۰۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۹۲۳	۲۷۸,۴۲۵	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۹۲۳	۲۸۴,۶۲۵	۲۸,۷۰۲
صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر(ETF)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۲۰۵	۳۴۳,۹۴۴	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۲۰۵	۳۴۳,۷۷۴	(۳,۴۳۱)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۶۰	۱۰۴,۲۵۳	۰	۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۶۰	۱۰۶,۵۸۱	۷,۲۲۱
املاک و مستغلات خانه آگاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۳۲,۳۷۶	۰	۰	۰	۰
گروه زعفران سحرخیز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۸۶	۱۵۸,۸۶۸	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۸۶	۱۵۶,۴۱۲	(۸,۶۷۴)
بخشي صنایع داریا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۳,۵۵۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۶۰,۶۳۵	۱۰,۵۷۷
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۲۲۴	۳۱۵,۱۲۶	۰	۰	۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۲۲۴	۳۲۱,۹۳۱	۲۳,۷۰۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۳۶,۲۳۳,۴۶۵	۳۶۳,۹۴۴	۳۶۶,۵۰۱	(۳۶,۲۳۳,۴۶۵)	(۳۶۳,۹۴۴)	۶,۳۴۶	۰	۰	۰	۰

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)
زمرد کوروش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۸	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۸	۱۵۶,۴۲۰	۶,۳۹۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۲,۳۱۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۳,۴۸۰	۳,۴۸۰
توسعه سرمایه نیکي	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۱۱	۳۲۹,۲۴۰	۰	۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۱۱	۳۳۶,۷۱۵	۱۶,۹۰۴
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۶	۰	۰	۰	۰
عرش میلاد شهر	۰	۰	۰	۱۴,۵۸۸,۱۶۱	۱۴۵,۸۸۲	۰	۱۴,۵۸۸,۱۶۱	۱۴۵,۸۸۲	۱۴۵,۸۸۳	۰
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)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۰	۰	۰	۲۸,۹۱۰,۳۲۰	۳۲۰,۸۴۹	۰	۲۸,۹۱۰,۳۲۰	۳۲۰,۸۴۹	۳۲۲,۹۵۷	۲,۱۰۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۲۲,۱۵۲,۹۹۷	۱۳,۸۶۴,۷۰۶	۱۵,۲۷۳,۶۰۵	۱۹,۲۶۴,۰۱۶	۲۵۱,۶۴۱	۳۹,۶۵۳	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		۱۳,۸۶۴,۷۰۶			۲۵۱,۶۴۱	۳۹,۶۵۳		۱۴,۱۱۶,۳۴۷		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										
به دلیل نبود نماد صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی، از نماد صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی استفاده شده است. در آذر ماه تعداد ۱۰.۴۱۳.۰۰۰ واحد صندوق افرا نماد پایدار (افران) خریداری شده و همین تعداد یعنی ۱۰.۴۱۳.۰۰۰ واحد فروخته شده است که بابت این فروش مبلغ ۷۸۶ میلیون ریال سود 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
سرمایه گذاري مسکن شمال غرب	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۴۱,۰۹۴,۰۲۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۴۲	۱۷۳	۱۲۱	۴,۹۷۲
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 مسیر برق گیلان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۶,۶۰۸,۷۵۲	۵,۴۶۵,۴۶۴,۶۴۶	۱,۰۰۰	۱	۱,۲۵۰	۱,۱۳۰	۷,۴۶۸
سایر شرکت هاي خارج از بورس			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۷	۳,۵۴۷
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۶۳,۶۸۲
سپهر خبرگان نفت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۷۷,۲۶۳,۶۵۷					۱۶۵	۱۲,۷۴۹

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 *
اعتماد هامرز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۱۴,۸۳۰,۰۰۰					۲۲۸	۳,۳۸۱
خزانه داریوش	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰					۲۱۰	۱,۰۵۰
صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر(ETF)	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۳۴,۰۰۰,۰۰۰					۲۳۷	۸,۰۵۸
مشترک یکم اکسیر فارابي	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰					۲۰۰	۱,۰۰۰
شکوه بامداد زاگرس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰					۲۲۳	۱,۱۱۵
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۲۷,۳۵۳ ۰
جمع کل									۵۹۱,۰۳۵ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۷,۴۳۸,۰۹۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۸,۰۲۹,۱۳۲

*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰