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 پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/08/30 (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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲۷,۴۲۴,۹۵۹	۳۳	۲۷,۴۲۴,۹۹۲	۱۳,۱۰۵	۲۷,۴۳۸,۰۹۷	۲۷,۴۳۵,۵۹۶
درآمد سود تضمين شده	۱۰۵,۳۳۶	(۲۱۷)	۱۰۵,۱۱۹	۱۴,۹۱۸	۱۲۰,۰۳۷	۱۷۲,۴۴۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۹,۷۵۷,۸۳۵	۰	۹,۷۵۷,۸۳۵	۲,۱۶۴,۰۱۶	۱۱,۹۲۱,۸۵۱	۵۱,۸۸۷,۴۴۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۷,۲۸۸,۱۳۰	(۱۸۴)	۳۷,۲۸۷,۹۴۶	۲,۱۹۲,۰۳۹	۳۹,۴۷۹,۹۸۵	۷۹,۴۹۵,۴۸۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۱۳۵,۶۱۸,۶۶۸	۱۳۶,۶۲۰,۸۴۶
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱۳,۸۶۴,۷۰۶	۷,۰۵۷,۹۱۳
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۱۱,۶۱۵,۶۹۲	۹,۱۶۰,۵۱۶
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۶۱,۰۹۹,۰۶۶	۱۵۲,۸۳۹,۲۷۵
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

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

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۲,۰۶۵	۱۴۶,۱۸۰	۰	۱	۱۸۲,۰۶۵	۱۶۴,۴۱۰		۱	۱۹۹,۹۹۲	۰	۱	۱۹۹,۹۹۳	۰.۲۶	۲	۳۸۲,۰۵۷	۰	۰.۲۶	۲	۳۸۲,۰۵۷
استخراج كانه هاي فلزي	۶	۱۰,۶۲۷,۱۰۳	۳۹,۸۷۴,۴۰۵	(۴۲۵,۱۷۸)	۶	۱۰,۲۰۱,۹۲۵	۶۰۴,۵۴۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۶۲۷,۱۰۳	(۴۲۵,۱۷۸)	۷.۲۳	۶	۱۰,۲۰۱,۹۲۵
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۷,۷۴۶,۴۲۷	۱۷,۵۱۶,۶۳۰	(۱۹۸,۰۱۸)	۶	۲۷,۵۴۸,۴۰۹	۱,۹۷۴,۲۶۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۷,۷۴۶,۴۲۷	(۱۹۸,۰۱۸)	۱۸.۸۸	۶	۲۷,۵۴۸,۴۰۹
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱۲,۶۸۴,۱۴۳	۵۲,۶۳۸,۲۳۴	۰	۳	۱۲,۶۸۴,۱۴۳	۸,۲۴۲,۲۶۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۶۸۴,۱۴۳	۰	۸.۶۳	۳	۱۲,۶۸۴,۱۴۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۶۱۶,۸۹۰	۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰.۴۳	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰	۰.۴۳	۲	۶۱۶,۸۹۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۳,۰۲۰,۵۹۰	۹,۸۲۸,۶۲۸	۰	۲	۱۳,۰۲۰,۵۹۰	۱۹۱,۳۵۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳,۰۲۰,۵۹۰	۰	۸.۸۶	۲	۱۳,۰۲۰,۵۹۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۱,۱۰۵,۳۳۹	۷۷۲,۷۲۷	۰	۳	۱,۱۰۵,۳۳۹	۱۰۹,۶۰۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۰۵,۳۳۹	۰	۰.۷۵	۳	۱,۱۰۵,۳۳۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۷,۵۶۱,۱۶۷	۳,۷۷۶,۹۲۵	۰	۱	۷,۵۶۱,۱۶۷	(۱۰۲,۳۲۰)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۵۶۱,۱۶۷	۰	۵.۱۴	۱	۷,۵۶۱,۱۶۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۳,۴۸۶,۶۹۴	۲۶,۵۲۰,۰۵۷	۰	۳	۳,۴۸۶,۶۹۴	۶۰۵,۷۴۱		۱	۳۱۴,۹۴۷	۰	۱	۳۱۴,۹۴۷	۲.۵۹	۴	۳,۸۰۱,۶۴۱	۰	۲.۵۹	۴	۳,۸۰۱,۶۴۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۱,۱۹۹,۰۰۰	۳,۲۳۲,۵۰۹	۰	۴	۱,۱۹۹,۰۰۰	۵۸۸,۷۴۶		۳	۱۰,۰۳۵,۶۲۳	۰	۳	۱۰,۰۳۵,۶۲۳	۷.۶۴	۷	۱۱,۲۳۴,۶۲۳	۰	۷.۶۴	۷	۱۱,۲۳۴,۶۲۳
ساير فعاليتهاي خدماتي	۲	۲۰۰,۷۲۱	۹۹,۸۸۴	۰	۲	۲۰۰,۷۲۱	(۴,۶۹۵)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۰,۷۲۱	۰	۰.۱۴	۲	۲۰۰,۷۲۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۴,۵۱۷,۶۶۵	۳,۹۰۷,۱۹۷	۰	۴	۴,۵۱۷,۶۶۵	۵۵۲,۵۶۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۵۱۷,۶۶۵	۰	۳.۰۷	۴	۴,۵۱۷,۶۶۵
اطلاعات و ارتباطات	۱	۵۸۶,۵۶۱	۲۵۹,۶۳۹	۰	۱	۵۸۶,۵۶۱	۸,۹۵۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۶,۵۶۱	۰	۰.۴	۱	۵۸۶,۵۶۱
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۵,۶۷۸,۶۱۲	۳۱,۹۶۲,۸۱۶	(۱۷۲,۹۳۱)	۵	۵,۵۰۵,۶۸۱	۴,۲۹۲,۹۱۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵,۶۷۸,۶۱۲	(۱۷۲,۹۳۱)	۳.۸۶	۵	۵,۵۰۵,۶۸۱

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۷۳,۲۵۶	۳۷,۵۰۹	۰	۱	۷۳,۲۵۶	۱۷,۲۹۷	۵۴,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۲۵۶	۰	۰.۰۵	۱	۷۳,۲۵۶
سرمایه گذاریها	۶	۱,۸۵۷,۵۰۹	۷,۶۷۳,۶۳۶	۰	۶	۱,۸۵۷,۵۰۹	۷۸۸,۳۱۳	۸,۴۶۱,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۸۵۷,۵۰۹	۰	۱.۲۶	۶	۱,۸۵۷,۵۰۹
سیمان، آهک و گچ	۶	۹,۲۶۴,۵۹۲	۲۹,۲۵۰,۷۰۶	۰	۶	۹,۲۶۴,۵۹۲	۴,۱۵۴,۲۴۴	۳۳,۴۰۴,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹,۲۶۴,۵۹۲	۰	۶.۳۷	۶	۹,۲۶۴,۵۹۲
محصولات شیمیایي	۷	۲۵,۳۲۲,۴۸۱	۲۱,۰۲۳,۰۸۱	۱,۳۰۲,۰۳۴	۷	۲۶,۶۲۴,۵۱۵	۶,۷۲۸,۲۹۱	۲۷,۷۶۱,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۷	۲۵,۳۲۲,۴۸۱	۱,۳۰۲,۰۳۴	۱۷.۲۳	۷	۲۶,۶۲۴,۵۱۵
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۲	۳۱۵,۲۵۳	۳۵۳,۹۵۲	۰	۲	۳۱۵,۲۵۳	(۴۱,۲۲۴)	۳۱۲,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۵,۲۵۳	۰	۰.۲۱	۲	۳۱۵,۲۵۳
مواد و محصولات دارویي	۵	۲,۱۲۰,۸۶۰	۷,۱۵۹,۶۵۰	(۷۳,۸۸۷)	۵	۲,۰۴۶,۹۷۳	(۹۰,۴۲۲)	۷,۰۶۹,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۱۲۰,۸۶۰	(۷۳,۸۸۷)	۱.۴۴	۵	۲,۰۴۶,۹۷۳
فلزات اساسي	۵	۳,۷۴۹,۶۰۷	۱۳,۰۳۳,۳۹۷	(۱,۰۰۱)	۵	۳,۷۴۸,۶۰۶	۱,۳۱۸,۳۷۴	۱۴,۳۵۱,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۵	۳,۷۴۹,۶۰۷	(۱,۰۰۱)	۲.۵۵	۵	۳,۷۴۸,۶۰۶
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۲۶,۲۴۵	۱۰۹,۶۲۰	۰	۱	۱۲۶,۲۴۵	(۵,۵۳۰)	۱۰۴,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۶,۲۴۵	۰	۰.۰۹	۱	۱۲۶,۲۴۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۴	۹۰	۰	۱	۲۴	۱۷	۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴	۰	۰	۱	۲۴
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲۷,۸۸۹	(۱۷۹,۶۴۹)	۴۴۸,۲۴۰	۲	۶۲۷,۸۸۹	(۱۷۹,۶۴۹)	۰.۴۳	۲	۴۴۸,۲۴۰
سایر فعالیتها	۱	۳,۶۶۰,۶۷۱	۳,۸۱۰,۲۷۰	۱,۰۶۴	۱	۳,۶۶۱,۷۳۵	۱,۰۲۶	۳,۸۱۱,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۶۰,۶۷۱	۱,۰۶۴	۲.۴۹	۱	۳,۶۶۱,۷۳۵
جمع	۷۶	۱۲۵,۱۸۶,۵۸۵	۲۷۲,۹۹۷,۷۳۳	۴۳۲,۰۸۳	۷۶	۱۲۵,۶۱۸,۶۶۸	۲۹,۹۵۲,۶۵۶	۳۰۲,۹۵۱,۲۸۸	۹	۱۱,۷۹۵,۳۴۱	(۱۷۹,۶۴۹)	۱۱,۶۱۵,۶۹۲	۸۵	۱۴۶,۹۸۱,۹۲۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۵	۸۵	۱۴۷,۲۳۴,۲۶۰

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۱,۳۹۹,۹۵۳	۴۵۰,۶۴۳	۱,۸۰۰,۶۶۳	۰	۰	۲۱۰,۰۹۲	۲.۳۷	۴۵۰,۶۴۳	۲,۰۱۰,۷۵۵	۱,۰۴۵	۴,۶۶۱	۱,۵۶۰,۱۱۲
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۳۷,۴۸۲	۴۵۹,۲۶۸	۵۹۳,۶۳۳	۰	۰	۱۶۶,۹۷۲	۱.۴۹	۴۵۹,۲۶۸	۷۶۰,۶۰۵	۱۱,۴۴۲	۱۸,۹۵۰	۳۰۱,۳۳۷
پتروشیمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۳۳۲	۳,۶۹۹	۴,۶۲۵	۰	۰	۲۹۹	۰	۳,۶۹۹	۴,۹۲۴	۴۴,۴۴۲	۵۹,۱۶۰	۱,۲۲۵

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۲۷۵,۶۱۷	۲۵۳,۳۱۸	۱,۰۳۰,۸۸۵	(۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۸۸۷)	(۲۷۴,۹۸۲)	۱.۳۱	۱۷۹,۴۳۱	۷۵۵,۹۰۳	۱,۰۱۲	۴,۲۶۴	۵۷۶,۴۷۲
سيمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۸,۹۰۰,۰۶۲	۹۴,۲۸۹	۱,۰۶۱,۰۹۵	۰	۰	۳۱,۶۸۳	۵.۲۹	۹۴,۲۸۹	۱,۰۹۳,۷۷۸	۳۱۵	۳,۶۵۶	۹۹۸,۴۸۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۸,۸۸۰,۶۸۴	۱,۴۷۶,۴۹۴	۷,۷۰۴,۷۸۹	(۳۵۸,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۰۶,۶۲۷)	(۹۴۶,۱۹۲)	۰.۵۹	۱,۲۶۹,۸۶۷	۶,۷۵۸,۵۹۷	۵۷۷	۳,۰۷۱	۵,۴۸۸,۷۳۰
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۱۲,۸۸۳,۶۲۷	۶,۹۰۶,۸۳۵	۳۰,۷۷۸,۱۱۴	(۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۸,۵۵۱)	۱,۵۳۶,۵۳۳	۲.۴۱	۶,۶۸۸,۲۸۴	۳۲,۳۱۴,۶۴۷	۶۴۵	۳,۱۱۵	۲۵,۶۲۶,۳۶۳
البرز دارو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۶۶,۰۶۴	۵,۹۲۷	۴۰,۳۷۲	۲,۸۳۳,۱۷۴	۰	(۴,۸۱۰)	۰.۱۱	۵,۹۲۷	۳۵,۵۶۲	۴۲۶	۲,۶۱۵	۲۹,۶۳۵
بانک سينا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۲,۶۶۳,۱۲۶	۶۰۴,۳۷۳	۳,۲۳۵,۹۱۴	۰	۰	۳۵۲,۰۱۷	۴.۱۳	۶۰۴,۳۷۳	۳,۵۸۷,۹۳۱	۳۶۶	۲,۱۷۱	۲,۹۸۲,۵۵۸
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۵۵,۸۱۵,۳۵۲	۹۳۵,۵۳۳	۱۹,۳۵۳,۷۱۴	۰	۰	۴,۸۹۳,۲۳۱	۱.۴۷	۹۳۵,۵۳۳	۳۴,۲۴۷,۰۳۵	۸۹	۲,۳۱۹	۳۳,۲۱۱,۵۱۲
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۳۶,۵۶۳,۸۵۷	۲,۰۴۵,۶۴۵	۲۱,۶۹۰,۰۳۴	۰	۰	۴۵۳,۳۰۶	۱۹.۶۲	۲,۰۴۵,۶۴۵	۲۲,۱۴۳,۳۴۰	۱۴۹	۱,۶۱۲	۲۰,۰۹۷,۶۹۵
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۸,۳۲۱,۸۶۹	۲۵,۷۲۳,۵۲۵	۱۵,۴۳۳,۶۳۰	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۳۱۷	۲,۵۴۶,۸۶۹	۱.۳۲	۲۶,۲۲۵,۸۴۲	۱۷,۹۸۰,۴۹۹	۵,۳۶۲	۳,۶۷۶	(۸,۲۴۵,۳۴۳)
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۵۲۶,۶۹۰	۱,۴۸۲,۷۸۰	۴,۰۱۲,۹۴۵	۰	۰	۲۶۸,۳۴۳	۱۸.۰۷	۱,۴۸۳,۷۸۰	۴,۲۸۱,۲۸۸	۱۰,۹۴۸	۳۱,۵۹۰	۲,۷۹۷,۵۰۸
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۶۴,۱۳۴,۴۰۵	۶۵۰,۰۸۷	۶,۷۳۳,۹۵۵	۰	۰	۶۳۸,۹۷۷	۱۶.۳	۶۵۰,۰۸۷	۷,۳۶۱,۹۳۳	۱۴۳	۱,۶۱۳	۶,۷۱۱,۸۴۵
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۱۳,۷۳۴,۷۹۴	۱۱,۰۷۶,۵۸۶	۵۱,۰۱۱,۴۰۱	۰	۰	۸,۱۸۸,۸۷۰	۳.۴۸	۱۱,۰۷۶,۵۸۶	۵۹,۲۰۰,۲۷۱	۱,۴۷۴	۷,۸۸۰	۴۸,۱۲۳,۶۸۵
سرمايه گذاري مسكن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۰۹۴,۰۲۴	۲۱۷,۰۰۶	۴۳۶,۴۱۸	۰	۰	(۶۰,۴۰۸)	۳.۴۲	۲۱۷,۰۰۶	۳۷۶,۰۱۰	۵,۲۸۱	۹,۱۵۰	۱۵۹,۰۰۴
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۳۸۳,۲۴۹	۵۲۳,۸۸۴	۴۶۸,۱۱۵	۰	۰	۸۲,۲۲۱	۲.۴۵	۵۲۳,۸۸۴	۵۵۱,۳۳۶	۴,۲۶۲	۴,۵۰۵	۱۷,۴۵۲
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۲,۳۵۹,۷۳۷	۱,۶۲۵,۶۶۰	۲,۰۷۱,۹۲۶	۰	۰	۷۵۷,۹۴۹	۱۴.۰۱	۱,۶۲۵,۶۶۰	۲,۸۲۹,۸۷۵	۲,۱۹۰	۳,۸۱۲	۱,۲۰۴,۲۱۵
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۱۶,۸۸۸,۹۹۲	۳,۵۶۸	۶۲,۸۲۷	۰	۰	۰	۰.۱۸	۳,۵۶۸	۶۲,۸۳۷	۲۱۱	۳,۷۲۰	۵۹,۲۵۹
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۵۰۰,۹۶۷	۱۴۱,۵۵۵	۱,۴۵۳,۴۹۵	۰	۰	۱۸۵,۲۶۷	۵.۲۶	۱۴۱,۵۵۵	۱,۶۳۸,۷۶۲	۱,۵۸۲	۱۸,۳۱۰	۱,۴۹۷,۲۰۷
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۹۸۱,۷۹۵	۶,۶۹۷,۹۳۰	۳۳,۲۸۷,۲۵۶	۰	۰	۲,۹۲۳,۴۵۰	۱۱.۸۹	۶,۶۹۷,۹۳۰	۲۶,۲۱۰,۷۰۶	۱۰,۰۱۲	۳۹,۱۸۰	۱۹,۵۱۲,۷۷۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۲,۸۳۲,۷۰۸	۱,۱۳۱,۸۹۶	۶۶۰,۹۸۰	۰	۰	۵۱,۴۷۵	۰.۱۵	۱,۱۳۱,۸۹۶	۷۱۲,۴۵۵	۴,۰۰۲	۲,۵۱۹	(۴۱۹,۴۴۱)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۸۸	۲۴	۹۰	۰	۰	۱۷	۰	۲۴	۱۰۷	۲,۸۹۶	۱۲,۹۲۰	۸۳
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۲,۳۲۰,۰۳۲	۴۳۱,۷۹۳	۹,۸۰۵,۳۶۳	۰	۰	۱,۲۹۳,۷۶۳	۰.۲۲	۴۳۱,۷۹۳	۱۱,۰۹۹,۱۲۶	۲۵۴	۶,۵۲۰	۱۰,۶۶۷,۳۳۳
بيمه ما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۷,۹۲۷,۸۳۱	۱,۲۴۸,۳۷۸	۴,۵۶۲,۱۶۲	۰	۰	۱۴۴,۰۱۲	۱۷.۷۸	۱,۲۴۸,۳۷۸	۴,۷۰۶,۱۷۴	۷۰۲	۲,۶۴۷	۳,۴۵۷,۷۹۶
توليد برق عسلويه مپنا	۷,۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۲۱۶,۲۴۹	۳,۴۶۳,۱۱۳	۲,۴۳۳,۲۸۱	۰	۰	۴۵۶,۷۶۵	۵.۲۳	۳,۴۶۳,۱۱۳	۳,۸۹۰,۱۴۶	۸,۵۶۷	۷,۱۵۰	(۵۷۳,۹۶۷)
ساختمان ايران	۳۰,۸۴۳,۷۲۶	۱,۰۰۰	۶,۹۹۳,۴۵۵,۶۳۱	۱۲,۸۰۳,۵۸۴	۹,۳۹۳,۲۱۰	۰	۰	۲۵۱,۷۶۵	۲۲.۶۷	۱۲,۸۰۳,۵۸۴	۹,۶۴۳,۹۷۵	۱,۸۲۱	۱,۳۷۹	(۳,۱۵۹,۶۰۹)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۰۸۳,۹۵۴	۱,۳۱۲,۹۵۴	۱,۴۷۲,۷۹۳	(۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰۰,۳۳۵)	(۶۶۹,۶۱۳)	۰.۲۸	۶۱۳,۶۱۹	۸۰۳,۱۷۹	۳,۹۵۷	۵,۱۷۹	۱۸۹,۵۶۰
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۱۶,۶۵۳	۱,۲۳۹,۱۰۱	۶۱۶,۹۸۵	۰	۰	۲۳,۹۷۸	۱.۲۷	۱,۲۳۹,۱۰۱	۶۴۰,۹۶۳	۹,۰۴۳	۴,۶۷۸	(۵۹۸,۱۲۸)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۲,۴۱۱,۲۷۲,۹۹۸	۳,۷۹۰,۷۶۳	۹,۰۵۱,۹۱۸	(۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۲,۹۳۱)	(۹۶۷,۵۴۶)	۳.۷۸	۳,۶۱۷,۸۳۳	۸,۰۸۴,۳۷۳	۱,۵۷۳	۳,۵۱۳	۴,۴۶۶,۵۴۰
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۲۲,۸۸۶	۷۵۰,۲۱۴	۵۱۸,۲۹۷	۰	۰	(۵,۴۶۳)	۰.۰۵	۷۵۰,۲۱۴	۵۱۲,۸۳۴	۲۰,۵۹۷	۱۴,۰۸۰	(۲۳۷,۲۸۰)
به پرداخت ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۴۴,۱۹۷	۵۷۰,۹۳۷	۳۸۱,۷۳۵	۰	۰	۷۳,۳۰۹	۰.۸۳	۵۷۰,۹۳۷	۴۵۵,۰۴۴	۸,۶۴۵	۶,۸۹۰	(۱۱۵,۸۹۳)
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۸,۷۵۲	۱۵۳,۵۶۸	۸۱,۷۵۰	۰	۰	۱۳,۰۸۵	۰.۱۵	۱۵۳,۵۶۸	۹۴,۸۳۵	۳۳,۲۳۷	۱۴,۳۵۰	(۵۸,۷۳۳)
سيمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۶,۹۱۶,۹۷۷	۸۰۱,۵۹۰	۱,۳۱۴,۱۰۷	۰	۰	۲۵۵,۸۹۵	۷.۹۳	۸۰۱,۵۹۰	۱,۵۷۰,۰۰۲	۱,۳۶۶	۲,۶۷۵	۷۶۸,۴۱۲
مجتمع كشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۹,۰۹۷	۱۸۲,۰۶۵	۱۴۶,۱۸۰	۰	۰	۱۸,۲۳۰	۱	۱۸۲,۰۶۵	۱۶۴,۴۱۰	۲۶,۴۶۶	۳۳,۹۰۰	(۱۷,۶۵۵)
توليد برق ماه تاب كهنوج	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۱,۰۰۰	۳۴۰,۹۴۶,۵۵۱	۴۰۶,۳۴۶	۳۲۹,۲۵۴	۰	۰	۹,۲۰۵	۲.۱۲	۴۰۶,۳۴۶	۳۳۸,۵۵۹	۱,۱۹۲	۹۹۳	(۶۷,۷۸۷)
سرمايه گذاري نيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۰۷۲,۴۱۱	۴۹۴,۶۲۸	۱,۰۶۲,۷۱۲	۰	۰	۷۴,۵۰۷	۱.۲۴	۴۹۴,۶۲۸	۱,۱۳۷,۲۱۹	۲,۵۲۳	۵,۸۰۰	۶۴۲,۵۸۱
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۹,۶۹۲,۲۶۸	۸۰۳,۴۲۵	۷۳۹,۵۲۷	۰	۰	۸۱,۴۱۶	۰.۰۷	۸۰۳,۴۲۵	۸۲۰,۹۴۳	۸۲,۸۹۳	۸۴,۷۰۰	۱۷,۵۱۸
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۹۶,۸۱۰,۷۵۲	۱,۴۵۷,۴۷۱	۱,۴۸۴,۱۰۸	۰	۰	۴۲,۵۹۷	۰.۱	۱,۴۵۷,۴۷۱	۱,۵۲۶,۷۰۵	۱۵,۰۵۵	۱۵,۷۷۰	۶۹,۲۳۴
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۵۹۱,۹۲۸	۱,۸۶۲,۱۶۵	۱,۲۸۱,۳۴۶	۰	۰	۵۲۱,۶۴۶	۰.۹۹	۱,۸۶۲,۱۶۵	۱,۸۰۲,۹۹۲	۶,۰۹۴	۵,۹۰۰	(۵۹,۱۷۳)
رايان هم افزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۴۱۰,۴۷۹	۴۳۴,۰۴۳	۳۱۰,۴۹۲	۰	۰	۱۸,۷۹۸	۳.۲۴	۴۳۴,۰۴۳	۳۲۹,۲۹۰	۱۳,۳۹۲	۱۰,۱۶۰	(۱۰۴,۷۵۳)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۲,۱۲۳	۶۵,۶۴۹	۶۱,۵۱۷	۰	۰	(۴,۴۲۶)	۰.۰۴	۶۵,۶۴۹	۵۷,۰۹۱	۸,۷۵۱	۷,۶۱۰	(۸,۵۵۸)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۱,۰۱۳,۲۴۱	۲۳,۲۲۸,۲۶۹	۱۸,۷۱۷,۰۱۸	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۰۳۴	۶,۰۶۸,۲۸۹	۰.۴۵	۲۳,۶۳۰,۳۰۳	۳۴,۷۸۵,۴۰۷	۷,۰۲۷	۷,۳۷۰	۱,۱۵۵,۱۰۴
تامین سرمایه نوین	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۲۹۹,۷۰۸	۲۶۸,۸۷۸	۱۰۰,۴۴۹	۰	۰	۱۸,۹۷۶	۰.۲	۲۶۸,۸۷۸	۱۱۹,۴۲۵	۳,۵۷۱	۱,۵۸۶	(۱۴۹,۴۵۳)
سرامیک هاي صنعتي اردكان	۵,۵۵۳,۸۱۲	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۱,۷۰۹	۷۳,۲۵۶	۳۷,۵۰۹	۰	۰	۱۷,۲۹۷	۰.۲۲	۷۳,۲۵۶	۵۴,۸۰۶	۵,۸۷۸	۴,۳۹۸	(۱۸,۴۵۰)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲۲۱,۵۲۳,۶۷۹	۳۲۸,۶۶۰	۳۰۷,۴۸۸	۰	۰	۱۳,۹۵۷	۰.۰۷	۳۲۸,۶۶۰	۳۲۱,۴۴۵	۱,۴۸۴	۱,۴۵۱	(۷,۲۱۵)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۸۵,۱۲۲	۶۰,۰۶۴	۴۱,۳۱۰	۰	۰	۶,۲۶۶	۰.۰۱	۶۰,۰۶۴	۴۷,۵۷۶	۲,۸۷۶	۲,۲۷۸	(۱۲,۴۸۸)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۴۸۱	۲۶,۷۳۲	۱۹,۳۳۴	۰	۰	۸۵۶	۰	۲۶,۷۳۲	۲۰,۱۹۰	۱۶۲,۵۲۳	۱۲۲,۷۵۰	(۶,۵۴۲)
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۶,۸۸۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۹۹	۵۹۳,۷۹۰	۰	۰	۱۲۸,۰۶۴	۰.۷۱	۷۹۹,۵۹۹	۷۲۱,۸۵۴	۱,۸۷۳	۱,۶۹۱	(۷۷,۷۴۵)
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۶۰	۷۵,۲۹۳	۰	۰	۵,۱۰۸	۰.۰۳	۹۹,۹۶۰	۸۰,۵۰۱	۴,۴۲۳	۳,۵۶۲	(۱۹,۴۵۹)
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۳۵۸,۱۶۸	۳۴۱,۹۵۴	۲,۰۲۹,۶۲۷	۰	۰	(۷۹,۲۷۹)	۵.۱۷	۳۴۱,۹۵۴	۱,۹۶۰,۳۴۸	۹۴۹	۵,۴۴۰	۱,۶۱۸,۳۹۴
داده گستر عصر نوين	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۲۶۴,۵۰۰	۵۸۶,۵۶۱	۲۵۹,۶۲۹	۰	۰	۸,۹۵۳	۰.۶۵	۵۸۶,۵۶۱	۲۶۸,۵۹۲	۱,۵۰۷	۶۹۰	(۳۱۷,۹۶۹)
بورس كالاي ايران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۲۵۹,۹۶۸	۲۰,۲۱۱	۷۳۷,۷۶۴	۰	۰	۱۹۲,۷۰۶	۰.۷۳	۲۰,۲۱۱	۹۳۰,۴۷۰	۱۲۵	۵,۷۷۰	۹۱۰,۲۵۹
تجلي توسعه معادن و فلزات	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۷۶,۷۳۲	۵۴,۱۰۰	۵۹,۰۵۸	۰	۰	(۱,۲۵۹)	۰.۰۳	۵۴,۱۰۰	۵۷,۷۹۹	۱,۹۳۴	۲,۰۶۶	۳,۶۹۹
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶۳۳,۰۴۰,۳۹۲	۳,۶۶۰,۶۷۱	۳,۸۱۰,۲۷۰	۱۷۰,۴۵۳	۱,۰۶۴	۱,۰۲۶	۰	۳,۶۶۱,۷۲۵	۳,۸۱۱,۲۹۶	۵,۷۸۳	۶,۰۱۹	۱۴۹,۵۶۱
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۶۶۰,۰۰۰	۴۰۱,۴۴۵	۲۸۳,۳۵۸	۰	۰	۳۸,۱۸۹	۰.۱۷	۴۰۱,۴۴۵	۳۲۱,۵۴۷	۴,۸۵۷	۳,۸۹۰	(۷۹,۸۹۸)
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۵۵,۰۲۵	۳۸,۶۹۵	۲۹,۶۹۰	۰	۰	۳,۰۹۱	۰.۰۸	۳۸,۶۹۵	۳۲,۷۸۱	۴,۳۷۰	۳,۷۰۲	(۵,۹۱۴)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۳	۳۰,۴۷۹	۰	۰	۲,۸۴۳	۰.۰۱	۳۵,۵۰۳	۳۳,۳۲۱	۱۲,۳۴۳	۱۱,۴۹۰	(۲,۱۸۳)
صنايع ريخته گري ايران	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۴۵	۱۰۹,۶۲۰	۰	۰	(۵,۵۳۰)	۰.۶۵	۱۲۶,۲۴۵	۱۰۴,۰۹۰	۱,۸۰۴	۱,۴۸۷	(۲۳,۱۵۵)
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۵۹	۸۰,۵۰۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۰.۴۲	۱۰۰,۳۵۹	۹۸,۰۰۰	۸,۰۲۹	۷,۸۴۰	(۳,۳۵۹)
فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۸,۲۳۸	۳۵,۸۸۱	۳۵,۸۲۱	۰	۰	۳۰۶	۰.۰۷	۳۵,۸۸۱	۳۶,۱۲۷	۳۵,۲۳۸	۳۵,۴۸۰	۲۴۶
لبنيات كالبر	۴۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۳۴,۳۰۰	۳۴۹,۶۰۴	۲۹۲,۴۳۵	۰	۰	(۳۶,۷۹۸)	۰.۹۴	۳۴۹,۶۰۴	۲۵۵,۶۳۷	۵۷,۵۸۸	۵۸,۹۸۰	۶,۰۳۳
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۸۷,۱۷۸	۸۶,۶۲۹	۸۰,۱۵۰	۰	۰	۱۲,۸۳۶	۰.۰۶	۸۶,۶۲۹	۹۳,۹۸۶	۴,۴۴۵	۴,۸۲۳	۷,۳۵۷
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۹۹,۹۲۳	۹۶,۲۹۸	۰	۰	۱۹,۳۸۶	۰.۰۱	۹۹,۹۲۳	۱۱۵,۶۸۴	۱۸۰,۰۴۱	۲۰۸,۴۴۰	۱۵,۷۶۱
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۶۸	۱۷۴,۹۳۳	۰	۰	۳۶,۳۹۹	۰.۰۲	۱۹۸,۲۶۸	۲۱۱,۳۳۲	۶۰,۰۸۱	۶۴,۰۴۰	۱۳,۰۶۴
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۸۶	۱۴۲,۷۱۵	۰	۰	۱۰,۷۹۵	۰.۰۲	۱۵۰,۰۸۶	۱۵۳,۵۱۰	۱۷,۶۵۷	۱۸,۰۶۰	۳,۴۳۴
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۵۹	۱۹۷,۱۶۲	۰	۰	(۳,۰۵۳)	۰.۰۷	۲۰۰,۳۵۹	۱۹۴,۱۰۹	۱۳,۷۸۰	۱۳,۲۵۰	(۶,۲۵۰)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۹۷	۷۰,۳۰۴	۰	۰	۴,۶۸۰	۰.۰۱	۷۹,۴۹۷	۷۴,۹۸۴	۷,۶۴۴	۷,۲۱۰	(۴,۵۱۳)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۲۵,۲۴۵,۷۲۱	۲۶۶,۲۸۳,۹۲۶		۴۳۳,۰۸۴		۳۰,۱۱۶,۸۹۵		۱۲۵,۶۷۸,۸۰۵	۲۹۶,۵۰۰,۸۲۱			۱۷۰,۸۲۲,۰۱۶
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۳,۷۲۸,۵۵۳	۱,۷۸۱,۹۸۹	۲,۲۸۲,۲۷۰	۰	۰	(۶۴,۶۲۰)	۵.۲	۱,۷۸۱,۹۸۹	۲,۲۱۷,۶۵۰	۶,۰۶۷	۷,۵۵۰	۴۳۵,۶۶۱
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۲۹,۵۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۰	۵۰,۲۹۹	۰	۰	(۲,۸۰۵)	۰.۲۸	۱۰۰,۳۶۰	۴۷,۵۹۴	۳,۲۹۹	۱,۶۱۲	(۵۲,۷۶۶)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۱	۴۹,۴۸۵	۰	۰	(۱,۸۹۰)	۰.۳۲	۱۰۰,۳۶۱	۴۷,۵۹۵	۲,۹۲۰	۱,۲۸۵	(۵۲,۷۶۶)
بانک سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۳	۱۳,۷۸۲	۰	۰	۱,۱۶۹	۰.۰۸	۱۹,۲۹۳	۱۴,۹۵۱	۶,۲۲۴	۴,۸۲۳	(۴,۳۴۲)
مهندسي و ساختمان صنايع نفت	۷,۵۱۹,۰۴۲	۱,۰۰۰	۴۴۴,۸۶۷,۵۱۶	۷,۵۶۱,۱۶۷	۳,۷۷۶,۹۲۵	۰	۰	(۱۰۲,۲۲۰)	۵.۹۲	۷,۵۶۱,۱۶۷	۳,۶۷۴,۶۰۵	۱۶,۹۹۶	۸,۲۶۰	(۳,۸۸۶,۵۶۲)
صنايع تجهيزات نفت	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۲۶۳	۲,۴۸۴	۱,۴۲۶	۷۹,۵۴۵	(۱,۰۰۱)	(۴۳۳)	۰.۰۱	۱,۴۸۳	۹۹۳	۶,۸۶۹	۴,۶۰۰	(۴۹۰)
بيمه حافظ	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۳۱۶,۶۷۰	۱۹۲,۶۷۱	۲۶۷,۸۶۱	۰	۰	۸,۴۲۳	۱.۷۴	۱۹۲,۶۷۱	۲۷۶,۲۸۴	۳,۶۸۳	۵,۲۸۱	۸۳,۶۱۳
سرمايه گذاري اقتصاد نوين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۳۰,۸۳۴	۱۸۲,۵۳۹	۱۷۱,۶۵۸	۰	۰	(۷۶۳)	۲.۵۴	۱۸۲,۵۳۹	۱۷۰,۸۹۵	۷,۱۷۸	۶,۷۲۰	(۱۱,۶۴۴)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۹,۹۴۰,۸۶۴	۶,۶۱۳,۸۰۶		(۱,۰۰۱)		(۱۶۲,۲۳۹)		۹,۹۳۹,۸۶۳	۶,۴۵۰,۵۶۷			(۳,۴۸۹,۲۹۶)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
جمع				۱۳۵,۱۸۶,۵۸۵	۲۷۲,۹۹۷,۷۳۲		۴۳۲,۰۸۳	۲۹,۹۵۳,۶۵۶		۱۳۵,۶۱۸,۶۶۸	۳۰۲,۹۵۱,۳۸۸			۱۶۷,۳۳۲,۷۲۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
کارگزاري خبرگان سهام	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۳,۸۳۰	۲,۱۳۲,۳۳۸	۰	۰	۱۰۰	۲,۱۳۲,۳۳۸	۷۱۱	
خدمات صبا تجارت یاس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۲	۰	۰	۱۰۰	۱۹۹,۹۹۲	۲,۰۰۰	
واسپاري صنعت نفت آیندگان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰	۵۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	
تامین سرمایه سپهر	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۳۹,۹۷۹,۱۲۶	۷,۲۸۱,۳۱۷	۰	۰	۳۱	۷,۲۸۱,۳۱۷	۹۹۲	
خدمات بیمه اي امین پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۰۰۰	۳۱۴,۹۴۷	۰	۰	۳۰	۳۱۴,۹۴۷	۵۲,۵۰۰	
توربو کمپرسور نفت	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
اعتباري کوثر مرکزي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۴	۰	۰	۰.۲۵	۱۶,۸۹۴	۱,۱۱۱	
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۷۳,۲۹۳	۵۲۱,۹۶۸	۰	۰	۰.۲۵	۵۲۱,۹۶۸	۱۲,۲۰۳	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۴۵,۱۰۸,۵۷۱	۶۲۷,۸۷۹	۹,۴۰۰,۰۰۰	(۱۷۹,۶۴۹)	۰	۴۴۸,۲۳۰	۸,۲۲۳	
جمع				۱۱,۷۹۵,۳۴۱		(۱۷۹,۶۴۹)		۱۱,۶۱۵,۶۹۲		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
بخشي پترو داریوش	۳۸,۲۶۱,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۹	۴۱۳,۱۴۲	۰	۰	۰	۳۸,۲۶۱,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۹	۴۵۹,۳۲۳	۵۸,۹۸۴
سپهر خبرگان نفت	۷۷,۲۶۳,۶۵۷	۷۶۷,۹۳۴	۷۷۷,۲۷۲	۰	۰	۰	۷۷,۲۶۳,۶۵۷	۷۶۷,۹۳۴	۷۷۵,۷۲۷	۷,۷۹۳
سهامي اکسیژن	۴۴,۱۱۰,۵۶۳	۴۹۰,۶۳۳	۶۲۳,۲۸۲	۰	۰	۰	۴۴,۱۱۰,۵۶۳	۴۹۰,۶۳۳	۶۷۹,۳۴۷	۱۸۸,۷۱۴
یاقوت آگاه	۱۲,۶۳۰,۰۰۰	۳۲۵,۸۱۲	۳۳۰,۵۲۷	۰	۰	۰	۱۲,۶۳۰,۰۰۰	۳۲۵,۸۱۲	۳۳۸,۵۲۲	۱۲,۷۱۰
سپر سرمایه بیدار	۴۲,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۱۸۵	۱,۰۹۹,۵۶۷	۰	۰	۰	۴۲,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۱۸۵	۱,۱۲۶,۶۱۰	۷۰,۴۲۵
اعتماد هامرز	۱۴,۸۳۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۳۴	۱۴۹,۹۱۶	۰	۰	۰	۱۴,۸۳۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۳۴	۱۵۰,۰۳۵	۵۰۱
ثروت داریوش	۱۶,۷۲۹,۴۰۰	۳۰۰,۱۳۳	۳۳۸,۳۶۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۲۹,۴۰۰	۳۰۰,۱۳۳	۲۶۵,۳۶۲	(۳۴,۷۷۱)
رشد آفرین سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۴۹	۷۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۴۹	۸۲,۷۲۰	۲,۶۷۱
اندیشه خبرگان سهام	۳,۴۷۸,۱۰۰	۴۷۸,۱۶۹	۸۸۹,۵۹۴	(۲,۰۰۰)	(۲۷۵)	۲۶۹	۳,۴۷۶,۱۰۰	۴۷۷,۸۹۴	۹۵۰,۷۱۳	۴۷۲,۸۱۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۰۹	۶۳,۳۷۷	۰	۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۰۹	۶۴,۸۸۸	۱۱,۱۷۹
سهامي اهرمي موج فیروزه	۱۶,۸۷۱,۹۴۶	۱۶۸,۹۱۲	۱۷۷,۳۴۱	۰	۰	۰	۱۶,۸۷۱,۹۴۶	۱۶۸,۹۱۲	۲۴۴,۱۵۴	۷۵,۲۴۲
خزانه داریوش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۲۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۲۵	۵۲۵
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني خبرگان اهداف	۳,۵۱۲,۰۱۵	۳,۷۴۱,۹۹۸	۳,۸۵۹,۰۷۲	۰	۰	۰	۳,۵۱۲,۰۱۵	۳,۷۴۱,۹۹۸	۴,۱۷۵,۲۰۶	۴۳۳,۲۰۸
اختصاصي بازارگرداني دارا داریوش	۱۸۲,۸۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۸۲۹	۰	۰	۰	۱۸۲,۸۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۵۳	(۲۴,۱۴۷)
شکوه بامداد زاگرس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۴۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۴۵	۵۴۵

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
مشترک يکم اکسير فارابي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۷	۵۰,۴۹۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۷	۵۰,۴۹۵	۳۳۸
بخشي صنايع معيار	۳,۶۴۹,۴۴۰	۳۶,۴۹۴	۲۷,۸۴۵	۰	۰	۰	۳,۶۴۹,۴۴۰	۳۶,۴۹۴	۳۲,۱۱۱	(۴,۳۸۳)
امين نهايت نگر	۸۱,۵۲۴,۵۵۰	۹۱۳,۲۴۳	۷۸۰,۵۱۶	۰	۰	۰	۸۱,۵۲۴,۵۵۰	۹۱۳,۲۴۳	۸۹۵,۱۴۰	(۱۸,۱۰۳)
قابل معامله بخشي کيان	۱۸,۷۹۳,۴۵۶	۱۸۸,۱۵۳	۱۵۶,۱۱۷	۰	۰	۰	۱۸,۷۹۳,۴۵۶	۱۸۸,۱۵۳	۱۶۴,۹۳۱	(۲۳,۲۲۲)
املاک و مستغلات مالک آتيه مسکن	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۱۱۱,۳۸۵	۰	۰	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۱۱۳,۵۳۳	۱۴,۵۳۳
مشترک البرز	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۱۲۹	۲۷۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۱۲۹	۲۷۷,۵۳۶	۱۳,۴۰۷
مشترک ارزش پرداز آريان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰	۴۰۰
سهامي به آفريد سپينود	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۶۱,۳۲۵	۱۱,۳۲۵
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۵۸,۰۳۴	۵۷,۵۳۶	۸۸,۰۳۰	۰	۰	۰	۵۸,۰۳۴	۵۷,۵۳۶	۹۶,۴۶۴	۳۸,۹۲۸
ارمغان فيروزه آسيا	۶,۵۶۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۳	۳۳۰,۱۱۲	۰	۰	۰	۶,۵۶۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۳	۳۳۸,۱۷۵	۳۸,۳۹۲
در سهام برليان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹	۵۰,۳۲۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹	۵۵,۲۰۰	۴,۵۸۱
سهامي اهرمي بيدار	۱۶,۹۲۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۷۶	۱۳۴,۱۷۶	۰	۰	۰	۱۶,۹۲۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۷۶	۱۵۹,۰۴۸	(۱۵,۶۲۸)
بخشي صنايع دايا	۷,۹۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۹۲	۸۱,۱۳۳	۰	۰	۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۹۲	۹۱,۱۶۶	۱۲,۰۷۴
نماد آشنا ايرانيان	۱۰۷,۹۱۱	۱۹۹,۹۹۹	۲۱۰,۳۷۵	۰	۰	۰	۱۰۷,۹۱۱	۱۹۹,۹۹۹	۲۲۷,۱۷۶	۲۷,۱۷۷
ثابت آوند مفيد	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۷۵	۲۱۱,۷۸۸	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۷۵	۲۱۶,۹۳۸	۱۸,۴۶۳
بخشي گستره فيروزه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰	۵۰۲,۹۵۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰	۵۴۷,۸۰۰	۴۷,۲۲۰
بخشي صنايع پاداش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱,۰۴۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۴,۷۷۵	۴,۷۷۵
نيکوکاري مهرآور راهين	۱۸,۵۹۷	۱۹,۹۹۹	۱۹,۶۶۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۹۷	۱۹,۹۹۹	۲۰,۱۴۵	۱۴۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسيژن	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۹۲۳	۲۷۲,۵۵۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۹۲۳	۲۷۸,۴۲۵	۲۲,۵۰۲
صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر(ETF)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۲۰۵	۳۴۳,۸۰۸	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۲۰۵	۳۴۳,۹۴۴	(۳,۲۶۱)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکيده	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۶۰	۱۰۱,۷۵۵	۰	۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۶۰	۱۰۴,۲۵۳	۴,۸۹۳
املاک و مستغلات خانه آگاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۰۰	۹,۵۰۰
گروه زعفران سحرخيز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۸۶	۱۶۲,۲۳۲	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۸۶	۱۵۸,۸۶۸	(۶,۲۱۸)
بخشي صنايع داريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۳,۵۵۰	۳,۴۹۲
نوع دوم پايدار نو ويرا	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۲۲۴	۳۰۷,۸۵۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۲۲۴	۳۱۵,۱۲۶	۱۶,۹۰۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۰	۰	۰	۳۶,۲۳۳,۴۶۵	۳۶۳,۹۴۴	۳,۴۴۶	۳۶,۲۳۳,۴۶۵	۳۶۳,۹۴۴	۳۶۶,۵۰۱	۲,۵۵۷
زمرد کوروش	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۸	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۸	۱۵۰,۰۰۰	(۲۸)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۲,۳۱۰	۲,۳۱۰
توسعه سرمايه نيکي	۰	۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۱۱	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۱۱	۳۲۹,۲۴۰	۹,۴۲۹
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۶۶۱,۳۲۱,۵۳۲	۱۲,۹۸۱,۱۹۸	۱۳,۶۲۷,۱۲۱	۶۰,۸۳۱,۴۶۵	۸۸۳,۵۰۸	۳,۷۱۵	۷۲۲,۱۵۲,۹۹۷	۱۳,۸۶۴,۷۰۶	۱۵,۳۷۳,۶۰۵	۱,۵۰۸,۸۹۹
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۱۲,۹۸۱,۱۹۸			۸۸۳,۵۰۸	۳,۷۱۵		۱۳,۸۶۴,۷۰۶		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
به دلیل نبود نماد صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی، از نماد صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی استفاده شده است.										

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
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خليج فارس	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۱	۱,۳۰۲,۰۳۴	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۳	۵۰۲,۳۱۷	۰
البرز دارو	۲,۸۳۳,۱۷۴	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۷۰,۴۵۳	۶,۲۴۲	۱,۰۶۴	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸	۰	۱۹۰,۱۶۲
صنايع تجهيزات نفت	۱۷۹,۵۴۵	۰	۰	۰
جمع			۱,۸۰۵,۴۱۵	۱۹۰,۱۶۲
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
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲	۷۳,۸۸۷	۴,۱۲۶	۳۰۱,۲۵۸	۲۲۷,۳۷۱
بانک اقتصاد نوين	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۲	۱۷۲,۹۳۱	۳,۵۸۶	۳۹۴,۵۱۳	۲۲۱,۵۸۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۵۸,۱۰۰,۰۰۰	۵۷۷	۲۰۶,۶۲۷	۳,۸۴۷	۱,۰۱۹,۶۸۵	۸۱۳,۰۵۸
سنگ آهن گل گهر	۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴	۲۱۸,۵۵۱	۳,۸۲۹	۹۵۹,۲۶۹	۷۴۰,۷۱۸
نفت سپاهان	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۶	۷۰۰,۳۳۵	۴,۸۴۶	۸۵۷,۹۰۷	۱۵۷,۵۷۲
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۲۱	۳۶۹,۸۱۱	۳۸,۵۲۱	۳۶۹,۸۱۱	۰
صنايع تجهيزات نفت	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	۱,۰۰۱	۱۰,۰۱۰	۱,۰۰۱	۰
جمع			۱,۷۴۳,۱۴۳		۳,۹۰۳,۴۴۴	۳,۱۶۰,۳۰۱

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي							وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۲	۶۲	
جمع سود تقسیمي شرکتها									۶۲	۰
اعتماد هامرز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴,۸۳۰,۰۰۰			۰		۲۱۸	۳,۲۳۳	
شکوه بامداد زاگرس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰		۲۲۳	۱,۱۱۵	
خزانه داریوش	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰		۲۱۰	۱,۰۵۰	
سپهر خبرگان نفت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۷۷,۲۶۳,۶۵۷			۰		۸۶	۶,۶۴۵	
مشترک یکم اکسیر فارابي	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰		۲۰۰	۱,۰۰۰	
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۱۳,۰۴۳	۰
جمع کل									۱۳,۱۰۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۲۷,۴۳۴,۹۹۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۲۷,۴۳۸,۰۹۷	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										