صورت وضعيت 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 1403/07/30 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲۵,۵۶۸,۰۶۳	۰	۲۵,۵۶۸,۰۶۳	۱,۸۵۶,۸۹۶	۲۷,۴۲۴,۹۵۹	۲۷,۴۳۵,۵۹۶
درآمد سود تضمين شده	۸۸,۷۷۰	۰	۸۸,۷۷۰	۱۶,۵۶۶	۱۰۵,۳۳۶	۱۷۳,۴۴۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۸,۰۱۳,۰۴۰	۰	۸,۰۱۳,۰۴۰	۱,۷۴۴,۷۹۵	۹,۷۵۷,۸۳۵	۵۱,۸۸۷,۴۴۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۳,۶۶۹,۸۷۳	۰	۳۳,۶۶۹,۸۷۳	۳,۶۱۸,۲۵۷	۳۷,۲۸۸,۱۳۰	۷۹,۴۹۵,۴۸۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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)	۱۳۵,۱۸۶,۵۸۵	۱۳۶,۶۲۰,۸۴۶
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱۲,۹۸۱,۱۹۸	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	۱۱,۷۹۵,۳۴۱	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	۱۵۹,۹۶۳,۱۲۴	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 شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۲,۰۶۵	۱۶۳,۷۲۲	۰	(۱۷,۵۴۲)	۱	۱۸۲,۰۶۵	۱۴۶,۱۸۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	(۸)	۱	۱۹۹,۹۹۲	۲	۳۸۲,۰۶۵	۰.۲۶	(۸)	۰	۲	۳۸۲,۰۵۷	۰.۲۶
استخراج كانه هاي فلزي	۸	۱۰,۷۹۷,۳۰۲	۳۹,۴۰۵,۷۰۳	(۱۷۰,۱۹۹)	۴۶۸,۷۰۲	۶	۱۰,۶۲۷,۱۰۳	۳۹,۸۷۴,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱۰,۷۹۷,۳۰۲	۷.۳۶	(۱۷۰,۱۹۹)	(۴۸.۵۱)	۶	۱۰,۶۲۷,۱۰۳	۷.۲۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۵	۲۷,۵۸۶,۴۹۹	۲۱,۰۹۷,۷۴۱	۱۵۹,۹۲۸	(۳,۵۸۱,۱۱۱)	۶	۲۷,۷۴۶,۴۲۷	۱۷,۵۱۶,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۷,۵۸۶,۴۹۹	۱۸.۸۱	۱۵۹,۹۲۸	۴۵.۵۸	۶	۲۷,۷۴۶,۴۲۷	۱۸.۸۸
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱۲,۷۱۶,۹۰۴	۵۴,۰۱۶,۲۱۳	(۳۲,۷۶۱)	(۱,۳۷۸,۰۸۹)	۳	۱۲,۶۸۴,۱۴۳	۵۲,۶۳۸,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۷۱۶,۹۰۴	۸.۶۷	(۳۲,۷۶۱)	(۹.۳۴)	۳	۱۲,۶۸۴,۱۴۳	۸.۶۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰.۴۳	۰	۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰.۴۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۳,۰۲۰,۵۹۰	۹,۹۳۹,۲۶۸	۰	(۱۱۰,۶۴۰)	۲	۱۳,۰۲۰,۵۹۰	۹,۸۲۸,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳,۰۲۰,۵۹۰	۸.۸۸	۰	۰	۲	۱۳,۰۲۰,۵۹۰	۸.۸۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۱,۱۰۵,۳۳۹	۷۲۹,۰۲۸	۰	۴۳,۶۹۹	۳	۱,۱۰۵,۳۳۹	۷۷۳,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۰۵,۳۳۹	۰.۷۵	۰	۰	۳	۱,۱۰۵,۳۳۹	۰.۷۵
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۷,۵۰۲,۵۴۵	۴,۶۳۲,۴۸۷	۵۸,۶۲۲	(۸۵۵,۵۶۲)	۱	۷,۵۶۱,۱۶۷	۳,۷۷۶,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۵۰۲,۵۴۵	۵.۱۲	۵۸,۶۲۲	۱۶.۷۱	۱	۷,۵۶۱,۱۶۷	۵.۱۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۳,۵۰۵,۰۱۱	۲۷,۶۰۳,۲۶۱	(۱۸,۳۱۷)	(۱,۰۸۳,۲۰۴)	۳	۳,۴۸۶,۶۹۴	۲۶,۵۲۰,۰۵۷	۱	۳۱۴,۹۴۷	۰	۱	۳۱۴,۹۴۷	۴	۳,۸۱۹,۹۵۸	۲.۶۱	(۱۸,۳۱۷)	(۵.۲۲)	۴	۳,۸۰۱,۶۴۱	۲.۵۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۱,۱۹۹,۰۰۰	۳,۷۳۹,۸۸۵	۰	(۵۰۷,۲۷۶)	۴	۱,۱۹۹,۰۰۰	۳,۲۳۲,۵۰۹	۳	۱۰,۰۳۵,۶۲۳	۰	۳	۱۰,۰۳۵,۶۲۳	۷	۱۱,۲۳۴,۶۲۳	۷.۶۶	۰	۰	۷	۱۱,۲۳۴,۶۲۳	۷.۶۴
ساير فعاليتهاي خدماتي	۲	۲۰۰,۷۲۱	۱۰۱,۷۵۵	۰	(۱,۸۷۱)	۲	۲۰۰,۷۲۱	۹۹,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۰,۷۲۱	۰.۱۴	۰	۰	۲	۲۰۰,۷۲۱	۰.۱۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۴,۵۱۴,۰۹۳	۴,۳۲۸,۱۸۳	۳,۵۷۲	(۴۲۰,۹۸۵)	۴	۴,۵۱۷,۶۶۵	۳,۹۰۷,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۵۱۴,۰۹۳	۳.۰۸	۳,۵۷۲	۱.۰۲	۴	۴,۵۱۷,۶۶۵	۳.۰۷
اطلاعات و ارتباطات	۱	۵۸۶,۵۶۱	۲۷۴,۴۳۱	۰	(۱۴,۷۹۲)	۱	۵۸۶,۵۶۱	۲۵۹,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۶,۵۶۱	۰.۴	۰	۰	۱	۵۸۶,۵۶۱	۰.۴

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره					ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار			تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۶	۵,۹۱۶,۷۶۹	۳۴,۹۷۷,۲۸۸	(۲۳۸,۱۵۷)	(۳,۰۱۴,۴۷۲)	۵	۵,۶۷۸,۶۱۲	۳۱,۹۶۲,۸۱۶			۰	۰	۰	۰	۰		۶	۵,۹۱۶,۷۶۹	۴.۰۴	(۲۳۸,۱۵۷)	(۶۷.۸۸)	۵	۵,۶۷۸,۶۱۲	۳.۸۶
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۷۳,۲۵۶	۳۹,۷۶۵	۰	(۲,۲۵۶)	۱	۷۳,۲۵۶	۳۷,۵۰۹			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۳,۲۵۶	۰.۰۵	۰	۰	۱	۷۳,۲۵۶	۰.۰۵
سرمايه گذاريها	۶	۱,۸۵۷,۵۰۹	۸,۳۲۷,۸۱۹	۰	(۶۵۴,۱۸۳)	۶	۱,۸۵۷,۵۰۹	۷,۶۷۳,۶۳۶			۰	۰	۰	۰	۰		۶	۱,۸۵۷,۵۰۹	۱.۲۷	۰	۰	۶	۱,۸۵۷,۵۰۹	۱.۲۶
سيمان، آهک و گچ	۶	۹,۳۶۴,۵۹۲	۲۹,۴۶۰,۱۵۳	۰	(۲۰۹,۴۴۷)	۶	۹,۳۶۴,۵۹۲	۲۹,۲۵۰,۷۰۶			۰	۰	۰	۰	۰		۶	۹,۳۶۴,۵۹۲	۶.۳۹	۰	۰	۶	۹,۳۶۴,۵۹۲	۶.۳۷
محصولات شيميايي	۷	۲۵,۳۲۲,۴۸۱	۲۳,۳۵۵,۶۷۳	۰	(۲,۳۲۲,۵۹۲)	۷	۲۵,۳۲۲,۴۸۱	۲۱,۰۳۳,۰۸۱			۰	۰	۰	۰	۰		۷	۲۵,۳۲۲,۴۸۱	۱۷.۲۷	۰	۰	۷	۲۵,۳۲۲,۴۸۱	۱۷.۲۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۳۱۳,۹۵۰	۳۳۲,۴۳۳	۱,۳۰۳	۲۱,۵۱۹	۲	۳۱۵,۲۵۳	۳۵۳,۹۵۲			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۱۳,۹۵۰	۰.۲۱	۱,۳۰۳	۰.۳۷	۲	۳۱۵,۲۵۳	۰.۲۱
مواد و محصولات دارويي	۵	۲,۱۲۰,۸۶۰	۷,۳۷۸,۲۱۲	۰	(۲۱۸,۵۶۲)	۵	۲,۱۲۰,۸۶۰	۷,۱۵۹,۶۵۰			۰	۰	۰	۰	۰		۵	۲,۱۲۰,۸۶۰	۱.۴۵	۰	۰	۵	۲,۱۲۰,۸۶۰	۱.۴۴
فلزات اساسي	۵	۳,۷۴۹,۶۰۷	۱۳,۹۳۳,۶۸۰	۰	(۹۰۰,۲۸۳)	۵	۳,۷۴۹,۶۰۷	۱۳,۰۳۳,۲۹۷			۰	۰	۰	۰	۰		۵	۳,۷۴۹,۶۰۷	۲.۵۶	۰	۰	۵	۳,۷۴۹,۶۰۷	۲.۵۵
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۲۶,۲۴۵	۱۱۳,۶۱۰	۰	(۳,۹۹۰)	۱	۱۲۶,۲۴۵	۱۰۹,۶۲۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۲۶,۲۴۵	۰.۰۹	۰	۰	۱	۱۲۶,۲۴۵	۰.۰۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۴	۹۵	۰	(۵)	۱	۲۴	۹۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۴	۰	۰	۰	۱	۲۴	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۵۰,۰۷۸	۵۷۷,۸۱۱	۲	۶۲۷,۸۸۹		۲	۵۰,۰۷۸	۰.۰۳	۵۷۷,۸۱۱	۱۶۴.۶۹	۲	۶۲۷,۸۸۹	۰.۴۳
ساير فعاليتها	۱	۳,۶۵۱,۶۰۹	۳,۸۰۱,۴۰۷	۹,۰۶۲	۸,۸۶۳	۱	۳,۶۶۰,۶۷۱	۳,۸۱۰,۲۷۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳,۶۵۱,۶۰۹	۲.۴۹	۹,۰۶۲	۲.۵۸	۱	۳,۶۶۰,۶۷۱	۲.۴۹
جمع	۷۸	۱۳۵,۴۱۳,۵۳۲	۲۸۷,۷۵۱,۹۱۱	(۲۲۶,۹۴۷)	(۱۴,۷۵۴,۱۷۹)	۷۶	۱۳۵,۱۸۶,۵۸۵	۲۷۲,۹۹۷,۷۳۳			۹	۱۱,۲۱۷,۵۳۸	۵۷۷,۸۰۳	۹	۱۱,۷۹۵,۳۴۱		۸۷	۱۴۶,۶۳۱,۰۷۰	۱۰۰.۰۱	۳۵۰,۸۵۶	۱۰۰	۸۵	۱۴۶,۹۸۱,۹۲۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام						
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰				۰	۰		۰				۰		۰		۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																							

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

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	۱,۹۹۲,۶۳۶	۰	۰	(۱۹۱,۹۷۳)	۲.۳۷	۴۵۰,۶۴۳	۱,۸۰۰,۶۶۳	۱,۰۴۵	۴,۱۷۴	۱,۳۵۰,۰۲۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۳۷,۴۸۲	۴۵۹,۲۶۸	۷۶۲,۶۱۲	۰	۰	(۱۶۸,۹۷۹)	۱.۴۹	۴۵۹,۲۶۸	۵۹۳,۶۳۳	۱۱,۴۴۲	۱۴,۷۹۰	۱۳۴,۳۶۵
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۳۳۲	۳,۶۹۹	۴,۱۲۹	۰	۰	۴۹۶	۰	۳,۶۹۹	۴,۶۲۵	۴۴,۴۴۲	۵۵,۵۷۰	۹۲۶
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۲۷۵,۶۱۷	۲۵۳,۳۱۸	۱,۰۶۸,۹۲۷	۰	۰	(۳۸,۰۴۲)	۱.۸۵	۲۵۳,۳۱۸	۱,۰۳۰,۸۸۵	۱,۰۱۲	۴,۱۱۹	۷۷۷,۵۶۷
سيمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۵۱,۳۳۳	۹۴,۲۸۹	۱,۰۷۹,۷۴۳	۲۷۳,۴۴۸,۷۳۹	۰	(۱۸,۶۴۸)	۵.۲۹	۹۴,۲۸۹	۱,۰۶۱,۰۹۵	۳۱۵	۳,۵۵۰	۹۶۶,۸۰۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۱۰,۰۹۳,۸۰۴	۱,۱۲۷,۳۵۸	۶,۳۹۳,۸۰۱	۳۴۸,۷۸۶,۸۸۰	۳۴۹,۱۳۶	۱,۳۱۰,۹۸۸	۰.۶۹	۱,۴۷۶,۴۹۴	۷,۷۰۴,۷۸۹	۵۷۷	۳,۰۱۱	۶,۳۲۸,۲۹۵
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۸,۹۹۹,۶۳۰	۶,۰۶۷,۸۳۹	۲۹,۱۹۹,۱۹۹	۷۴۳,۸۸۳,۹۹۷	۸۳۸,۹۹۶	۱,۵۷۸,۹۱۵	۲.۴۹	۶,۹۰۶,۸۳۵	۳۰,۷۷۸,۱۱۴	۶۴۵	۲,۸۷۳	۲۳,۸۷۱,۲۷۹
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۶۶,۰۶۴	۵,۹۲۷	۴۳,۷۹۶	۰	۰	(۳,۴۲۴)	۰.۱۱	۵,۹۲۷	۴۰,۳۷۲	۵۵۱	۳,۷۵۰	۳۴,۴۴۵
بانک سينا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۲,۶۶۳,۱۲۶	۶۰۴,۳۷۳	۳,۳۲۱,۸۵۲	۰	۰	(۸۵,۹۳۸)	۴.۱۳	۶۰۴,۳۷۳	۳,۲۳۵,۹۱۴	۳۶۶	۱,۹۵۸	۲,۶۳۱,۵۴۱
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۵۵,۸۱۵,۳۵۲	۹۳۵,۵۲۳	۲۱,۹۹۹,۰۳۵	۰	۰	(۲,۶۴۵,۳۳۱)	۱.۴۷	۹۳۵,۵۲۳	۱۹,۳۵۳,۷۱۴	۸۹	۱,۸۵۱	۱۸,۴۱۸,۱۹۱
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۹,۵۶۳,۸۵۷	۲,۰۶۳,۹۶۲	۲۲,۶۶۰,۳۸۶	(۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۱۷)	(۹۷۰,۳۵۲)	۱۹.۶۲	۲,۰۴۵,۶۴۵	۲۱,۶۹۰,۰۳۴	۱۴۹	۱,۵۷۹	۱۹,۶۴۴,۳۸۹
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۷,۵۲۱,۸۶۹	۲۵,۶۴۳,۰۹۴	۱۹,۰۲۴,۹۶۳	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۳۱	(۳,۵۹۱,۳۳۳)	۱.۲۷	۲۵,۷۲۳,۵۲۵	۱۵,۴۳۳,۶۳۰	۵,۴۵۲	۳,۲۷۱	(۱۰,۲۸۹,۸۹۵)
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۵۲۶,۶۹۰	۱,۴۸۳,۷۸۰	۴,۱۱۴,۵۹۰	۰	۰	(۱۰۱,۶۴۵)	۱۸.۰۷	۱,۴۸۳,۷۸۰	۴,۰۱۲,۹۴۵	۱۰,۹۴۸	۲۹,۶۱۰	۲,۵۲۹,۱۶۵
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۶۴,۱۲۴,۴۰۵	۶۵۰,۰۸۷	۷,۲۱۱,۳۱۶	۰	۰	(۴۸۸,۳۶۱)	۱۶.۳	۶۵۰,۰۸۷	۶,۷۲۲,۹۵۵	۱۴۲	۱,۴۷۳	۶,۰۷۲,۸۶۸
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۳۴,۹۴۴,۷۹۴	۱۱,۱۰۹,۳۴۷	۵۲,۳۶۷,۸۶۶	(۲۲,۲۲۰,۰۰۰)	(۳۲,۷۶۱)	(۱,۳۵۶,۴۶۵)	۳.۴۸	۱۱,۰۷۶,۵۸۶	۵۱,۰۱۱,۴۰۱	۱,۴۷۴	۶,۷۹۰	۳۹,۹۳۴,۸۱۵
سرمايه گذاري مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۰۹۴,۰۲۴	۲۱۷,۰۰۶	۴۵۶,۱۴۳	۰	۰	(۱۹,۷۳۵)	۳.۴۲	۲۱۷,۰۰۶	۴۳۶,۴۱۸	۵,۲۸۱	۱۰,۶۲۰	۲۱۹,۴۱۲
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۳۸۳,۲۴۹	۵۳۳,۸۸۴	۴۸۲,۴۳۴	۰	۰	(۱۴,۳۱۹)	۲.۴۵	۵۳۳,۸۸۴	۴۶۸,۱۱۵	۴,۳۶۲	۳,۸۲۵	(۶۵,۷۶۹)
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۲,۳۵۹,۷۳۷	۱,۶۲۵,۶۶۰	۱,۹۳۶,۰۷۴	۰	۰	۱۲۵,۸۵۲	۱۴.۰۱	۱,۶۲۵,۶۶۰	۲,۰۷۱,۹۲۶	۲,۱۹۰	۲,۷۹۱	۴۴۶,۲۶۶
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	۳,۵۶۸	۶۰,۲۷۷	۱۵,۴۶۳,۹۹۲	۰	۲,۵۵۰	۰.۱۸	۳,۵۶۸	۶۲,۸۲۷	۲۱۱	۳,۷۲۰	۵۹,۲۵۹
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۵۰۰,۹۶۷	۱۴۱,۵۵۵	۱,۴۹۴,۶۶۶	۰	۰	(۴۱,۱۷۱)	۵.۲۶	۱۴۱,۵۵۵	۱,۴۵۳,۴۹۵	۱,۵۸۲	۱۶,۲۴۰	۱,۳۱۱,۹۴۰
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۹۸۱,۷۹۵	۶,۶۹۷,۹۳۰	۲۳,۴۶۷,۸۸۱	۰	۰	(۱۸۰,۶۲۵)	۱۱.۸۹	۶,۶۹۷,۹۳۰	۲۳,۲۸۷,۲۵۶	۱۰,۰۱۲	۳۴,۸۱۰	۱۶,۵۸۹,۳۲۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۲,۸۳۲,۷۰۸	۱,۱۳۱,۸۹۶	۷۴۰,۴۵۶	۰	۰	(۷۹,۴۷۶)	۰.۱۵	۱,۱۳۱,۸۹۶	۶۶۰,۹۸۰	۴,۰۰۲	۲,۲۳۷	(۴۷۰,۹۱۶)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۸۸	۲۴	۹۵	۰	۰	(۵)	۰	۲۴	۹۰	۲,۸۹۶	۱۰,۹۳۰	۶۶
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۲,۲۳۰,۰۳۲	۴۳۱,۷۹۳	۱۰,۵۵۴,۳۸۴	۰	۰	(۷۴۹,۰۲۱)	۰.۲۲	۴۳۱,۷۹۳	۹,۸۰۵,۳۶۳	۲۵۴	۵,۷۶۰	۹,۳۷۳,۵۷۰
بانک کارآفرين	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۵,۶۸۹,۷۹۷	۲۳۸,۱۵۷	۹۵۹,۲۱۰	(۳۸۵,۶۸۹,۷۹۷)	(۲۳۸,۱۵۷)	(۹۵۹,۲۱۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۷	۰
بيمه ما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۷,۹۲۷,۸۳۱	۱,۲۴۸,۳۷۸	۴,۶۶۳,۵۰۴	۰	۰	(۱۰۱,۳۴۲)	۱۷.۷۸	۱,۲۴۸,۳۷۸	۴,۵۶۲,۱۶۲	۷۰۲	۲,۵۶۶	۳,۳۱۳,۷۸۴
توليد برق عسلويه مپنا	۷,۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۲۱۶,۲۴۹	۳,۴۶۳,۱۱۳	۲,۸۴۹,۷۲۴	۰	۰	(۴۱۶,۳۴۳)	۵.۲۳	۳,۴۶۳,۱۱۳	۲,۴۳۳,۳۸۱	۸,۵۶۷	۶,۰۲۰	(۱,۰۲۹,۷۳۳)
ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۶,۹۹۳,۴۵۵,۶۳۱	۱۲,۸۰۳,۵۸۴	۹,۴۸۳,۱۲۵	۰	۰	(۹۰,۹۱۵)	۲۳.۶۷	۱۲,۸۰۳,۵۸۴	۹,۲۹۳,۲۱۰	۱,۸۳۱	۱,۲۴۳	(۳,۴۱۱,۳۷۴)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۰۸۳,۹۵۴	۱,۳۱۳,۹۵۴	۱,۵۱۰,۶۴۹	۰	۰	(۳۷,۸۵۷)	۰.۵۹	۱,۳۱۳,۹۵۴	۱,۴۷۲,۷۹۳	۳,۹۵۷	۴,۴۳۵	۱۵۸,۸۲۸
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۱۶,۶۵۳	۱,۲۳۹,۱۰۱	۵۵۲,۰۴۰	۰	۰	۶۴,۹۴۵	۱.۳۷	۱,۲۳۹,۱۰۱	۶۱۶,۹۸۵	۹,۰۴۳	۴,۵۰۳	(۶۲۳,۱۱۶)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۲,۴۱۱,۲۷۲,۹۹۸	۳,۷۹۰,۷۶۳	۸,۲۷۴,۳۵۱	۰	۰	۶۷۷,۵۶۷	۳.۹۶	۳,۷۹۰,۷۶۳	۹,۰۵۱,۹۱۸	۱,۵۷۲	۳,۷۵۴	۵,۲۶۱,۱۵۵
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۲۲,۸۸۶	۷۵۰,۲۱۴	۵۳۴,۳۲۳	۰	۰	(۱۶,۰۲۶)	۰.۰۵	۷۵۰,۲۱۴	۵۱۸,۲۹۷	۲۰,۵۹۷	۱۴,۲۳۰	(۲۳۱,۹۱۷)

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)
به پرداخت ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۴۴,۱۹۷	۵۷۰,۹۳۷	۳۳۴,۳۱۵	۰	۰	۴۷,۴۲۰	۰.۸۳	۵۷۰,۹۳۷	۳۸۱,۷۳۵	۸,۶۴۵	۵,۷۸۰	(۱۸۹,۲۰۲)
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۸,۷۵۲	۱۵۳,۵۶۸	۸۱,۶۱۸	۰	۰	۱۳۲	۰.۱۵	۱۵۳,۵۶۸	۸۱,۷۵۰	۲۳,۲۳۷	۱۲,۳۷۰	(۷۱,۸۱۸)
سیمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۶,۹۱۶,۹۷۷	۸۰۱,۵۹۰	۱,۴۲۱,۵۱۲	۰	۰	(۱۰۷,۴۰۵)	۷.۹۳	۸۰۱,۵۹۰	۱,۳۱۴,۱۰۷	۱,۳۶۶	۲,۲۳۹	۵۱۲,۵۱۷
مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۹,۰۹۷	۱۸۲,۰۶۵	۱۶۳,۷۲۲	۰	۰	(۱۷,۵۴۲)	۱	۱۸۲,۰۶۵	۱۴۶,۱۸۰	۲۶,۴۶۶	۲۱,۲۵۰	(۳۵,۸۸۵)
تولید برق ماه تاب کهنوج	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۱,۰۰۰	۳۴۰,۹۴۶,۵۵۱	۴۰۶,۳۴۶	۳۳۳,۷۸۶	۰	۰	(۴,۴۳۲)	۲.۱۲	۴۰۶,۳۴۶	۳۲۹,۳۵۴	۱,۱۹۲	۹۶۶	(۷۶,۹۹۲)
سرمایه گذاري نیرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۵,۴۱۴,۴۳۹	۴۹۱,۰۶۶	۱,۰۶۳,۰۵۴	۶۵۷,۹۸۲	۳,۵۷۲	(۳۴۲)	۱.۲۴	۴۹۴,۶۳۸	۱,۰۶۲,۷۱۲	۲,۵۲۳	۵,۴۲۰	۵۶۸,۰۷۴
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۹,۶۹۲,۳۶۸	۸۰۳,۴۲۵	۷۳۷,۵۸۹	۰	۰	۱,۹۳۸	۰.۰۷	۸۰۳,۴۲۵	۷۳۹,۵۲۷	۸۲,۸۹۳	۷۶,۳۰۰	(۶۳,۸۹۸)
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۹۶,۸۱۰,۷۵۲	۱,۴۵۷,۴۷۱	۱,۵۰۲,۵۰۲	۰	۰	(۱۸,۳۹۴)	۰.۱	۱,۴۵۷,۴۷۱	۱,۴۸۴,۱۰۸	۱۵,۰۵۵	۱۵,۳۳۰	۲۶,۶۳۷
پتروشیمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۵۹۱,۹۲۸	۱,۸۶۲,۱۶۵	۱,۳۳۵,۱۳۱	۰	۰	(۵۳,۷۸۵)	۰.۹۹	۱,۸۶۲,۱۶۵	۱,۲۸۱,۳۴۶	۶,۰۹۴	۴,۱۹۳	(۵۸۰,۸۱۹)
رایان هم افزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۴۱۰,۴۷۹	۴۳۴,۰۴۳	۳۰۲,۷۱۳	۰	۰	۷,۷۷۹	۳.۲۴	۴۳۴,۰۴۳	۳۱۰,۴۹۲	۱۳,۳۹۲	۹,۵۸۰	(۱۲۳,۵۵۱)
صنعت غذایي کورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۲,۱۲۳	۶۵,۶۴۹	۶۳,۰۹۲	۰	۰	(۱,۵۷۵)	۰.۰۴	۶۵,۶۴۹	۶۱,۵۱۷	۸,۷۵۱	۸,۲۰۰	(۴,۱۳۲)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۱,۰۱۳,۲۴۱	۲۲,۳۲۸,۲۶۹	۲۰,۹۵۴,۲۳۸	۰	۰	(۲,۲۳۷,۲۲۰)	۰.۴۲	۲۲,۳۲۸,۲۶۹	۱۸,۷۱۷,۰۱۸	۷,۰۸۶	۵,۹۴۰	(۳,۶۱۱,۲۵۱)
تامین سرمایه نوین	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۲۹۹,۷۰۸	۲۶۸,۸۷۸	۹۹,۳۲۰	۰	۰	۱,۱۲۹	۰.۲	۲۶۸,۸۷۸	۱۰۰,۴۴۹	۳,۵۷۱	۱,۳۳۴	(۱۶۸,۴۲۹)
سرامیک هاي صنعتي اردکان	۵,۵۵۳,۸۱۲	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۱,۷۰۹	۷۳,۲۵۶	۳۹,۷۶۵	۰	۰	(۲,۲۵۶)	۰.۲۲	۷۳,۲۵۶	۳۷,۵۰۹	۵,۸۷۸	۳,۰۱۰	(۳۵,۷۴۷)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳۲۱,۵۳۳,۶۷۹	۳۲۸,۶۶۰	۳۰۹,۰۳۹	۰	۰	(۱,۵۵۱)	۰.۰۷	۳۲۸,۶۶۰	۳۰۷,۴۸۸	۱,۴۸۴	۱,۳۸۸	(۲۱,۱۷۲)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۸۵,۱۳۲	۶۰,۰۶۴	۴۷,۰۱۲	۰	۰	(۵,۷۰۲)	۰.۰۱	۶۰,۰۶۴	۴۱,۳۱۰	۲,۸۷۶	۱,۹۷۸	(۱۸,۷۵۴)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۴۸۱	۲۶,۷۳۲	۱۹,۷۰۴	۰	۰	(۳۷۰)	۰	۲۶,۷۳۲	۱۹,۳۳۴	۱۶۲,۵۲۳	۱۱۷,۵۵۰	(۷,۳۹۸)
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۶,۸۸۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۹۹	۷۴۵,۷۵۹	۰	۰	(۱۵۱,۹۶۹)	۰.۷۱	۷۹۹,۵۹۹	۵۹۳,۷۹۰	۱,۸۷۳	۱,۳۹۱	(۲۰۵,۸۰۹)
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۶۰	۷۷,۲۵۹	۰	۰	(۱,۹۶۶)	۰.۰۳	۹۹,۹۶۰	۷۵,۲۹۳	۴,۴۲۳	۳,۳۳۶	(۲۴,۵۶۷)
گروه دارویي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۳۵۸,۱۶۸	۳۴۱,۹۵۴	۲,۱۱۵,۳۰۲	۰	۰	(۷۵,۶۷۵)	۵.۱۷	۳۴۱,۹۵۴	۲,۰۳۹,۶۳۷	۹۴۹	۵,۶۶۰	۱,۶۹۷,۶۷۳
داده گستر عصر نوین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۲۶۴,۵۰۰	۵۸۶,۵۶۱	۲۷۴,۴۳۱	۰	۰	(۱۴,۷۹۲)	۰.۶۵	۵۸۶,۵۶۱	۲۵۹,۶۲۹	۱,۵۰۷	۶۶۷	(۳۲۶,۹۲۲)
بورس کالاي ایران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۲۵۹,۹۶۸	۲۰,۲۱۱	۸۸۵,۳۱۷	۰	۰	(۱۴۷,۵۵۳)	۰.۷۳	۲۰,۲۱۱	۷۳۷,۷۶۴	۱۲۵	۴,۵۷۵	۷۱۷,۵۵۳
تجلي توسعه معادن و فلزات	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۷۶,۷۳۲	۵۴,۱۰۰	۶۱,۲۶۴	۰	۰	(۲,۴۰۶)	۰.۰۳	۵۴,۱۰۰	۵۹,۰۵۸	۱,۹۳۴	۲,۱۱۱	۴,۹۵۸
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶۳۳,۰۴۰,۳۹۲	۳,۶۵۱,۶۰۹	۳,۸۰۱,۴۰۷	۰	۹,۰۶۲	۸,۸۶۳	۰	۳,۶۶۰,۶۷۱	۳,۸۱۰,۲۷۰	۵,۷۸۳	۶,۰۱۹	۱۴۹,۵۹۹
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۶۶۰,۰۰۰	۴۰۱,۴۴۵	۲۹۹,۳۱۱	۰	۰	(۱۵,۹۵۳)	۰.۱۷	۴۰۱,۴۴۵	۲۸۳,۳۵۸	۴,۸۵۷	۳,۴۲۸	(۱۱۸,۰۸۷)
شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۵۵,۰۲۵	۳۸,۶۹۵	۳۴,۰۲۱	۰	۰	(۴,۳۳۱)	۰.۰۸	۳۸,۶۹۵	۲۹,۶۹۰	۴,۳۷۰	۳,۲۵۳	(۹,۰۰۵)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۸,۷۸۶,۸۸۰	۳۴۹,۱۲۶	۶۰۵,۸۴۲	(۳۴۸,۷۸۶,۸۸۰)	(۳۴۹,۱۲۶)	(۶۰۵,۸۴۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۱	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۷,۸۸۴,۰۳۲	۱,۰۰۹,۱۹۵	۱,۸۵۹,۵۴۶	(۱,۰۰۷,۸۸۴,۰۳۲)	(۱,۰۰۹,۱۹۵)	(۱,۸۵۹,۵۴۶)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۵	۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۳	۳۲,۶۸۳	۰	۰	(۲,۲۰۴)	۰.۰۱	۳۵,۵۰۳	۳۰,۴۷۹	۱۲,۲۴۲	۱۰,۵۱۰	(۵,۰۲۴)
صنایع ریخته گري ایران	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۴۵	۱۱۳,۶۱۰	۰	۰	(۳,۹۹۰)	۰.۶۵	۱۲۶,۲۴۵	۱۰۹,۶۲۰	۱,۸۰۴	۱,۵۶۶	(۱۶,۶۲۵)
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۵۹	۹۲,۰۰۰	۰	۰	(۱۱,۵۰۰)	۰.۴۲	۱۰۰,۳۵۹	۸۰,۵۰۰	۸,۰۲۹	۶,۴۴۰	(۱۹,۸۵۹)
فراورده هاي تزریقي و دارویي ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۸,۲۳۸	۳۵,۸۸۱	۳۵,۵۹۷	۰	۰	۲۲۴	۰.۰۷	۳۵,۸۸۱	۳۵,۸۲۱	۳۵,۲۳۸	۳۵,۱۸۰	(۶۰)

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)
لبنيات كالبر	۴۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۱۴,۳۰۰	۲۴۸,۳۰۱	۲۶۹,۳۴۱	۲۰,۰۰۰	۱,۳۰۳	۲۳,۰۹۴	۰.۹۴	۲۴۹,۶۰۴	۲۹۲,۴۳۵	۵۷,۵۸۸	۶۷,۴۷۰	۴۲,۸۳۱
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۸۷,۱۷۸	۸۶,۶۲۹	۸۳,۸۹۲	۰	۰	(۳,۷۴۲)	۰.۰۶	۸۶,۶۲۹	۸۰,۱۵۰	۴,۴۴۵	۴,۱۱۳	(۶,۴۷۹)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۹۹,۹۲۳	۱۰۳,۳۱۸	۰	۰	(۷,۰۲۰)	۰.۰۱	۹۹,۹۲۳	۹۶,۲۹۸	۱۸۰,۰۴۱	۱۷۳,۵۱۰	(۳,۶۲۵)
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۶۸	۲۰۱,۵۶۴	۰	۰	(۲۶,۶۳۱)	۰.۰۲	۱۹۸,۲۶۸	۱۷۴,۹۳۳	۶۰,۰۸۱	۵۳,۰۱۰	(۲۳,۳۳۵)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۸۶	۱۴۵,۹۴۵	۰	۰	(۲,۳۳۰)	۰.۰۲	۱۵۰,۰۸۶	۱۴۲,۷۱۵	۱۷,۶۵۷	۱۶,۷۹۰	(۷,۳۷۱)
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۵۹	۱۹۹,۴۸۸	۰	۰	(۲,۳۲۶)	۰.۰۷	۲۰۰,۳۵۹	۱۹۷,۱۶۲	۱۳,۷۸۰	۱۳,۵۶۰	(۳,۱۹۷)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۹۷	۷۰,۳۰۴	۰.۰۱	۷۹,۴۹۷	۷۰,۳۰۴	۷,۶۴۴	۶,۷۶۰	(۹,۱۹۳)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۲۵,۵۳۱,۲۹۰	(۲۸۵,۵۶۹)	۲۸۰,۲۰۹,۴۹۶			(۱۳,۸۲۵,۵۷۰)		۱۲۵,۲۴۵,۷۳۱	۲۶۶,۲۸۳,۹۲۶			۱۴۱,۱۳۸,۲۰۵
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۳,۷۲۸,۵۵۳	۱,۷۸۱,۹۸۹	۲,۳۳۸,۰۷۹	۰	۰	(۵۵,۸۰۹)	۵.۲	۱,۷۸۱,۹۸۹	۲,۲۸۲,۲۷۰	۶,۰۶۷	۷,۷۷۰	۵۰۰,۲۸۱
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۲۹,۵۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۰	۵۰,۵۱۷	۰	۰	(۱۱۸)	۰.۲۸	۱۰۰,۳۶۰	۵۰,۳۹۹	۳,۳۹۹	۱,۷۰۷	(۴۹,۹۶۱)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۱	۵۱,۲۳۸	۰	۰	(۱,۷۵۳)	۰.۳۲	۱۰۰,۳۶۱	۴۹,۴۸۵	۲,۹۲۰	۱,۴۴۰	(۵۰,۸۷۶)
بانک سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۳	۱۳,۸۰۱	۰	۰	(۱۹)	۰.۰۸	۱۹,۲۹۳	۱۳,۷۸۲	۶,۲۲۴	۴,۴۴۶	(۵,۵۱۱)
مهندسي و ساختمان صنايع نفت	۷,۵۱۹,۰۴۲	۱,۰۰۰	۴۳۸,۲۶۷,۵۱۶	۷,۵۰۲,۵۴۵	۴,۶۳۲,۴۸۷	۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۲۲	(۸۵۵,۵۶۲)	۵.۹۲	۷,۵۶۱,۱۶۷	۳,۷۷۶,۹۲۵	۱۶,۹۹۶	۸,۴۹۰	(۳,۷۸۴,۲۴۲)
صنايع تجهيزات نفت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۳۶۳	۲,۴۸۴	۱,۴۵۰	۰	۰	(۲۴)	۰.۰۱	۲,۴۸۴	۱,۴۲۶	۱۸,۲۱۶	۱۰,۴۶۰	(۱,۰۵۸)
بيمه حافظ	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۳۱۶,۶۷۰	۱۹۲,۶۷۱	۲۷۹,۳۷۱	۰	۰	(۱۱,۵۱۰)	۱.۷۴	۱۹۲,۶۷۱	۲۶۷,۸۶۱	۳,۶۸۳	۵,۱۲۰	۷۵,۱۹۰
سرمايه گذاري اقتصاد نوين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۳۰,۸۳۴	۱۸۲,۵۳۹	۱۷۵,۴۷۲	۰	۰	(۳,۸۱۴)	۲.۵۴	۱۸۲,۵۳۹	۱۷۱,۶۵۸	۷,۱۷۸	۶,۷۵۰	(۱۰,۸۸۱)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۹,۸۸۳,۲۴۳	۵۸,۶۲۲	۷,۵۴۳,۴۱۵			(۹۲۸,۶۰۹)		۹,۹۴۰,۸۶۴	۶,۶۱۳,۸۰۶			(۳,۳۲۷,۰۵۸)
جمع			۱۳۵,۴۱۳,۵۳۳	(۲۲۶,۹۴۷)	۲۸۷,۷۵۱,۹۱۱			(۱۴,۷۵۴,۱۷۹)		۱۳۵,۱۸۶,۵۸۵	۲۷۳,۹۹۷,۷۳۳			۱۳۷,۸۱۱,۱۴۷
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
كارگزاري 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	۹۹,۹۹۹,۹۸۰	۲۰۰,۰۰۰	(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	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 كمپرسور نفت	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
اعتباري كوثر مركزي	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	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۸	۴۰,۱۰۸,۵۷۱	۵۷۷,۸۱۱	۰	۶۲۷,۸۷۹	۱۳,۹۱۹	
جمع			۱۱,۲۱۷,۵۳۸			۵۷۷,۸۰۳		۱۱,۷۹۵,۳۴۱		
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	۴۲۹,۷۸۵	۰	۰	۰	۳۸,۲۶۱,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۹	۴۱۳,۱۴۲	۱۲,۸۰۳
سپهر خبرگان نفت	۷۷,۲۶۳,۶۵۷	۷۶۷,۹۳۴	۷۷۷,۹۶۷	۰	۰	۰	۷۷,۲۶۳,۶۵۷	۷۶۷,۹۳۴	۷۷۷,۲۷۳	۹,۳۳۸
سهامي اکسیژن	۴۴,۱۱۰,۵۶۳	۴۹۰,۶۳۳	۶۴۶,۲۱۹	۰	۰	۰	۴۴,۱۱۰,۵۶۳	۴۹۰,۶۳۳	۶۲۳,۲۸۲	۱۳۲,۶۴۹
یاقوت آگاه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۰۸۰	۶۱۳,۰۸۰	(۱۱,۳۷۰,۰۰۰)	(۲۳۰,۲۶۸)	۶۳,۲۲۲	۱۲,۶۳۰,۰۰۰	۳۲۵,۸۱۲	۳۳۰,۵۲۷	۴,۷۱۵
سپر سرمایه بیدار	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۹۰۰	۴۵۳,۹۶۰	۲۴,۵۲۰,۰۰۰	۶۵۰,۲۸۵	۲۷,۵۹۸	۴۲,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۱۸۵	۱,۰۹۹,۵۶۷	۴۳,۳۸۲
اعتماد هامرز	۱۴,۸۳۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۳۴	۱۴۹,۹۷۵	۰	۰	۰	۱۴,۸۳۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۳۴	۱۴۹,۹۱۶	۳۸۲
ثروت داریوش	۱۶,۷۲۹,۴۰۰	۳۰۰,۱۲۳	۲۵۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۲۹,۴۰۰	۳۰۰,۱۲۳	۲۳۸,۲۶۰	(۶۱,۷۷۳)
رشد آفرین سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۴۹	۷۸,۲۴۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۴۹	۷۸,۴۰۰	(۱,۶۴۹)
اندیشه خبرگان سهام	۳,۴۷۸,۱۰۰	۴۷۸,۱۶۹	۹۲۷,۶۰۹	۰	۰	۰	۳,۴۷۸,۱۰۰	۴۷۸,۱۶۹	۸۸۹,۵۹۴	۴۱۱,۴۲۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۰۹	۶۱,۷۷۶	۰	۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۰۹	۶۳,۳۷۷	۹,۶۶۸
سهامي اهرمي موج فیروزه	۱۶,۸۷۱,۹۴۶	۱۶۸,۹۱۲	۲۰۴,۷۴۱	۰	۰	۰	۱۶,۸۷۱,۹۴۶	۱۶۸,۹۱۲	۱۷۷,۳۴۱	۸,۴۲۹
خزانه داریوش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۶۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۲۵	۵۲۵
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني خبرگان اهداف	۳,۳۹۶,۸۲۹	۳,۷۴۱,۹۹۸	۳,۹۹۹,۹۷۸	۱۱۵,۱۷۶	۰	۰	۳,۵۱۲,۰۱۵	۳,۷۴۱,۹۹۸	۳,۸۵۹,۰۷۲	۱۱۷,۰۷۴
اختصاصي بازارگرداني دارا داریوش	۱۸۲,۸۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۹۵۷	۰	۰	۰	۱۸۲,۸۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۸۲۹	۴۰,۸۲۹
شکوه بامداد زاگرس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۸۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۴۵	۵۴۵
مشترک یکم اکسیر فارابي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۷	۵۰,۵۲۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۷	۵۰,۴۹۰	۳۳۳
بخشي صنایع معیار	۳,۶۴۹,۴۴۰	۳۶,۴۹۴	۳۰,۷۹۳	۰	۰	۰	۳,۶۴۹,۴۴۰	۳۶,۴۹۴	۲۷,۸۴۵	(۸,۶۴۹)
امین نهایت نگر	۸۱,۵۲۴,۵۵۰	۹۱۳,۲۴۳	۸۱۸,۵۰۶	۰	۰	۰	۸۱,۵۲۴,۵۵۰	۹۱۳,۲۴۳	۷۸۰,۵۱۶	(۱۳۲,۷۲۷)
قابل معامله بخشي کیان	۱۸,۷۹۳,۴۵۶	۱۸۸,۱۵۳	۱۶۴,۷۰۵	۰	۰	۰	۱۸,۷۹۳,۴۵۶	۱۸۸,۱۵۳	۱۵۶,۱۱۷	(۳۲,۰۳۶)
املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۱۰۸,۹۶۹	۰	۰	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۱۱۱,۳۸۵	۱۲,۳۸۵
مشترک البرز	۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۴۱	۷۵,۸۷۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۲۸۸	۴,۱۲۲	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۱۲۹	۲۷۲,۱۶۰	۸,۰۳۱
مشترک ارزش پرداز آریان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۰	(۲,۰۲۰)
سهامي به آفرید سپینود	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۴,۹۳۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۵۸,۰۳۴	۵۷,۵۳۶	۹۱,۸۸۲	۰	۰	۰	۵۸,۰۳۴	۵۷,۵۳۶	۸۸,۰۳۰	۳۰,۴۹۴
ارمغان فیروزه آسیا	۶,۵۶۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۳	۳۲۱,۹۴۵	۰	۰	۰	۶,۵۶۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۳	۳۳۰,۱۱۲	۳۰,۳۲۹

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)
در سهام برليان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹	۵۳,۱۶۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹	۵۰,۳۲۰	(۲۹۹)
سهامي اهرمي بيدار	۱۶,۹۲۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۷۶	۱۶۵,۸۱۶	۰	۰	۰	۱۶,۹۲۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۷۶	۱۳۴,۱۷۶	(۴۰,۵۰۰)
بخشي صنايع دايا	۷,۹۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۹۲	۸۲,۹۵۰	۰	۰	۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۹۲	۸۱,۱۳۳	۲,۰۴۱
نماد آشنا ايرانيان	۱۰۷,۹۱۱	۱۹۹,۹۹۹	۲۰۰,۴۲۲	۰	۰	۰	۱۰۷,۹۱۱	۱۹۹,۹۹۹	۲۱۰,۳۷۵	۱۰,۳۷۶
ثابت آوند مفيد	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۷۵	۲۰۶,۹۷۵	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۷۵	۲۱۱,۷۸۸	۱۳,۳۱۳
بخشي گستره فيروزه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰	۵۰۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰	۵۰۲,۹۵۰	۲,۳۷۰
بخشي صنايع پاداش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱,۰۴۰	۱,۰۴۰
نيكوكاري مهرآور راهين	۱۸,۵۹۷	۱۹,۹۹۹	۲۰,۴۴۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۹۷	۱۹,۹۹۹	۱۹,۶۶۰	(۳۳۹)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اكسيژن	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۹۲۳	۲۶۶,۳۲۵	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۹۲۳	۲۷۲,۵۵۰	۱۶,۶۲۷
نوع دوم پايدار نو ويرا	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۲۲۴	۳۰۰,۶۳۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۲۲۴	۳۰۷,۸۵۰	۹,۶۲۶
صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر(ETF)	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۴۸۸	۴۴۴,۶۳۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۲۸۳)	(۱,۹۵۴)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۲۰۵	۳۴۳,۸۰۸	(۳,۲۹۷)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اركيده	۰	۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۶۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۶۰	۱۰۱,۷۵۵	۲,۳۹۵
املاک و مستغلات خانه آگاه	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۰۰	۱,۱۰۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كمند	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۵	۰	۰	۰	۰
گروه زعفران سحرخيز	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۸۶	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۸۶	۱۶۲,۲۳۲	(۲,۸۵۴)
بخشي صنايع داريا	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	(۵۸)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۶۱۳,۵۵۶,۳۵۶	۱۲,۰۵۴,۶۷۲	۱۳,۰۶۸,۰۹۸	۴۷,۷۶۵,۱۷۶	۹۲۶,۵۲۶	۹۴,۹۸۳	۶۶۱,۳۲۱,۵۳۲	۱۲,۹۸۱,۱۹۸	۱۳,۶۲۷,۱۲۱	۶۴۵,۹۲۳
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي 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 های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
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
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

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)
جمع		۱۲,۰۵۴,۶۷۲			۹۲۶,۵۲۶	۹۴,۹۸۳		۱۲,۹۸۱,۱۹۸		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
به دليل نبود نماد صندوق سرمايه گذاری دوم اکسیر فارابی، از نماد صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی استفاده شده است. در مهر ماه تعداد ۶۶.۱۲۰.۷۵۰ واحد صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند خریداری شده و همین تعداد یعنی ۶۶.۱۲۰.۷۵۰ واحد فروخته شده است که بابت این فروش مبلغ ۱.۹۹۵ میلیون ریال سود شناسایی شده است.										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
سرمايه گذاري نيرو	۶۵۷,۹۸۲	۵,۴۲۸	۳,۵۷۲	۰
لبنيات كالبر	۲۰,۰۰۰	۶۵,۱۵۰	۱,۳۰۳	۰
پالايش نفت اصفهان	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۶	۸۰,۴۳۱	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۳	۷۹,۴۹۷	۰
مهندسي و ساختمان صنايع نفت	۶,۶۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۲	۵۸,۶۲۲	۰
سيمان غرب	۲۷۲,۴۴۸,۷۲۹	۰	۰	۰
سيمان شاهرود	۱۵,۴۶۳,۹۹۲	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۴۸,۷۸۶,۸۸۰	۱,۰۰۱	۳۴۹,۱۳۶	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۰۷,۸۸۴,۰۳۲	۱,۰۰۱	۱,۰۰۹,۱۹۵	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۴۰,۱۰۸,۵۷۱	۱۴,۴۰۶	۰	۵۷۷,۸۱۱
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰		۹,۰۶۲	۰
جمع			۱,۵۹۰,۸۱۸	۵۷۷,۸۱۱
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
بيمه البرز	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸	۱۸,۳۱۷	۱,۶۱۳	۱۹۸,۴۲۴	۱۸۰,۱۰۷
سرمايه گذاري غدير	۲۲,۲۲۰,۰۰۰	۱,۴۷۴	۳۲,۷۶۱	۶,۹۱۶	۱۵۳,۶۸۱	۱۲۰,۹۲۰
سنگ آهن گل گهر	۲۶۴,۰۰۰,۰۳۵	۶۴۴	۱۷۰,۱۹۹	۲,۹۳۱	۷۷۳,۸۶۹	۶۰۳,۶۷۰
بانک کارآفرین	۳۸۵,۶۸۹,۷۹۷	۶۱۷	۲۳۸,۱۵۷	۲,۵۴۹	۹۸۳,۲۷۳	۷۴۵,۱۱۵
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۴۸,۷۸۶,۸۸۰	۱,۰۰۱	۳۴۹,۱۳۶	۱,۰۰۱	۳۴۹,۱۳۶	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱,۰۰۷,۸۸۴,۰۳۲	۱,۰۰۱	۱,۰۰۹,۱۹۵	۱,۰۰۱	۱,۰۰۹,۱۹۵	۰
خدمات صبا تجارت ياس	۳,۹۸۰	۲,۰۱۰	۸	۲,۰۱۰	۸	۰
جمع			۱,۸۱۷,۷۷۳		۳,۴۶۷,۵۸۵	۱,۶۴۹,۸۱۲

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد

نام شرکت			وضعیت پورتفوي					وضعیت سهام آزاد شناور	
	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 *
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۴۲۶,۸۸۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۸۶	۳۰۰	۱۲۸,۰۶۴ /
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۳	۴۰۳ /
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۳,۱۵۱,۰۱۳,۲۴۱	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۳۰	۵۴۰	۱,۷۰۱,۵۴۷ /
جمع سود تقسیمي شرکتها									۱,۸۳۰,۰۱۴ / ۰
شکوه بامداد زاگرس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰		۲۲۳	۱,۱۱۵ /
اعتماد هامرز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۴,۸۳۰,۰۰۰			۰		۲۲۵	۳,۳۳۷ /
صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر(ETF)	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۴۴,۰۰۰,۰۰۰			۰		۲۲۹	۱۰,۵۱۶ /
خزانه داریوش	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰		۲۱۷	۱,۰۸۵ /
سپهر خبرگان نفت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۷۷,۲۶۳,۶۵۷			۰		۱۱۸	۹,۱۱۷ /
مشترک یکم اکسیر فارابي	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۵,۰۰۶,۰۰۰			۰		۲۰۰	۱,۰۰۱ /
نیکوکاري مهرآور راهین	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۸,۵۹۷			۰		۳۸,۲۱۹	۷۱۱ /
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۲۶,۸۸۲ / ۰
جمع کل									۱,۸۵۶,۸۹۶ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۲۵,۵۶۸,۰۶۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۲۷,۴۲۴,۹۵۹

*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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰