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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲۵,۵۲۲,۳۶۹	۱۲,۴۲۶	۲۵,۵۳۴,۷۹۵	۳۳,۲۶۸	۲۵,۵۶۸,۰۶۳	۲۷,۴۳۵,۵۹۶
درآمد سود تضمين شده	۶۳,۶۲۲	۰	۶۳,۶۲۲	۲۵,۱۴۸	۸۸,۷۷۰	۱۷۲,۴۴۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۷,۸۱۸,۷۶۳	۰	۷,۸۱۸,۷۶۳	۱۹۴,۲۷۷	۸,۰۱۳,۰۴۰	۵۱,۸۸۷,۴۴۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۳,۴۰۴,۷۵۴	۱۲,۴۲۶	۳۳,۴۱۷,۱۸۰	۲۵۲,۶۹۳	۳۳,۶۶۹,۸۷۳	۷۹,۴۹۵,۴۸۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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)	۱۳۵,۴۱۳,۵۳۲	۱۳۶,۶۲۰,۸۴۶
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱۲,۰۵۴,۶۷۲	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	۱۱,۲۱۷,۵۳۸	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	۱۵۸,۶۸۵,۷۴۲	۱۵۳,۸۳۹,۲۷۵
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۲,۰۶۵	۱۴۰,۶۷۷	۰	۳۳,۰۴۵	۱	۱۸۲,۰۶۵	۱۶۳,۷۲۲		۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۲	۳۸۲,۰۶۵	۰.۲۶	۰	۰	۰.۲۶
استخراج كانه هاي فلزي	۸	۱۰,۵۹۶,۹۴۳	۳۹,۷۱۹,۹۹۰	۲۰۰,۳۵۹	(۳۱۴,۲۸۷)	۸	۱۰,۷۹۷,۳۰۲	۳۹,۴۰۵,۷۰۳		۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱۰,۵۹۶,۹۴۳	۷.۳	۲۰۰,۳۵۹	۱۰,۷۹۷,۳۰۲	۷.۳۶
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۵	۲۷,۹۴۲,۱۰۹	۲۱,۱۶۷,۳۱۹	(۳۵۵,۶۱۰)	(۶۹,۵۷۸)	۵	۲۷,۵۸۶,۴۹۹	۲۱,۰۹۷,۷۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۷,۹۴۲,۱۰۹	۱۹.۲۵	(۳۵۵,۶۱۰)	۲۷,۵۸۶,۴۹۹	۱۸.۸۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۱,۹۳۹,۷۰۲	۵۶,۱۶۵,۵۳۰	۷۷۷,۲۰۲	(۲,۱۴۹,۲۱۷)	۳	۱۲,۷۱۶,۹۰۴	۵۴,۰۱۶,۳۱۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۹۳۹,۷۰۲	۸.۲۳	۷۷۷,۲۰۲	۱۲,۷۱۶,۹۰۴	۸.۶۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۶۱۶,۸۹۰	۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰.۴۲	۰	۶۱۶,۸۹۰	۰.۴۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۳,۰۲۷,۸۵۴	۸,۹۴۷,۳۲۵	(۷,۲۶۴)	۹۹۱,۹۳۳	۲	۱۳,۰۲۰,۵۹۰	۹,۹۳۹,۲۶۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳,۰۲۷,۸۵۴	۸.۹۸	(۷,۲۶۴)	۱۳,۰۲۰,۵۹۰	۸.۸۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۱,۱۰۵,۳۳۹	۶۶۹,۵۶۵	۰	۵۹,۴۶۳	۳	۱,۱۰۵,۳۳۹	۷۲۹,۰۲۸		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۰۵,۳۳۹	۰.۷۶	۰	۱,۱۰۵,۳۳۹	۰.۷۵
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۷,۵۰۲,۵۴۵	۵,۷۱۵,۰۰۸	۰	(۱,۰۸۲,۵۲۱)	۱	۷,۵۰۲,۵۴۵	۴,۶۳۳,۴۸۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۵۰۲,۵۴۵	۵.۱۷	۰	۷,۵۰۲,۵۴۵	۵.۱۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۳,۵۰۵,۰۱۱	۲۵,۴۸۵,۶۶۶	۰	۲,۱۱۷,۵۹۵	۳	۳,۵۰۵,۰۱۱	۲۷,۶۰۳,۲۶۱		۱	۳۱۴,۹۴۷	۰	۱	۳۱۴,۹۴۷	۴	۳,۸۱۹,۹۵۸	۲.۶۳	۰	۳,۸۱۹,۹۵۸	۲.۶۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۱,۱۹۹,۰۰۰	۳,۱۹۸,۵۳۰	۰	۵۴۱,۳۵۵	۴	۱,۱۹۹,۰۰۰	۳,۷۳۹,۸۸۵		۳	۹,۷۳۹,۹۱۱	۲۹۵,۷۱۲	۳	۱۰,۰۳۵,۶۲۳	۷	۱۰,۹۳۸,۹۱۱	۷.۵۴	۲۹۵,۷۱۲	۱۱,۲۳۴,۶۲۳	۷.۶۶
ساير فعاليتهاي خدماتي	۲	۲۰۰,۷۲۱	۱۱۳,۰۱۴	۰	(۱۱,۲۵۹)	۲	۲۰۰,۷۲۱	۱۰۱,۷۵۵		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۰,۷۲۱	۰.۱۴	۰	۲۰۰,۷۲۱	۰.۱۴

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۴,۴۴۹,۸۱۲	۳,۶۱۸,۳۹۶	۶۴,۲۸۱	۴	۴,۵۱۴,۰۹۳	۷۰۹,۷۸۶	۴,۳۲۸,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۴۴۹,۸۱۲	۶۴,۲۸۱	۴.۳۶	۴	۴,۵۱۴,۰۹۳	۳.۰۸
اطلاعات و ارتباطات	۱	۵۸۶,۵۶۱	۲۴۲,۹۰۱	۰	۱	۵۸۶,۵۶۱	۳۱,۵۳۰	۲۷۴,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۶,۵۶۱	۰	۰	۱	۵۸۶,۵۶۱	۰.۴
بانكها و موسسات اعتباري	۶	۵,۹۱۶,۷۶۹	۳۱,۳۶۳,۶۴۱	۰	۶	۵,۹۱۶,۷۶۹	۳,۶۱۳,۶۴۷	۳۴,۹۷۷,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۶	۵,۹۱۶,۷۶۹	۰	۰	۶	۵,۹۱۶,۷۶۹	۴.۰۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۷۳,۲۵۶	۳۵,۹۳۹	۰	۱	۷۳,۲۵۶	۳,۸۲۶	۳۹,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۲۵۶	۰	۰	۱	۷۳,۲۵۶	۰.۰۵
سرمايه گذاريها	۶	۱,۸۵۷,۵۰۹	۸,۰۲۰,۰۴۹	۰	۶	۱,۸۵۷,۵۰۹	۳۰۷,۷۷۰	۸,۳۲۷,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۸۵۷,۵۰۹	۰	۰	۶	۱,۸۵۷,۵۰۹	۱.۲۷
سيمان، آهک و گچ	۶	۹,۳۶۴,۵۹۲	۲۸,۲۲۸,۶۴۶	۰	۶	۹,۳۶۴,۵۹۲	۱,۲۳۱,۵۰۷	۲۹,۴۶۰,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۶	۹,۳۶۴,۵۹۲	۰	۰	۶	۹,۳۶۴,۵۹۲	۶.۳۹
محصولات شيميايي	۷	۲۵,۲۵۷,۵۷۹	۲۳,۷۷۷,۱۹۱	۶۴,۹۰۲	۷	۲۵,۳۲۲,۴۸۱	(۴۳۱,۵۱۸)	۲۳,۳۵۵,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۷	۲۵,۲۵۷,۵۷۹	۶۴,۹۰۲	۴.۴	۷	۲۵,۳۲۲,۴۸۱	۱۷.۲۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۲۴۴,۰۱۷	۲۳۸,۴۶۹	۶۹,۹۳۳	۲	۳۱۳,۹۵۰	۹۳,۹۶۴	۳۳۲,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۴,۰۱۷	۶۹,۹۳۳	۴.۷۴	۲	۳۱۳,۹۵۰	۰.۲۱
مواد و محصولات دارويي	۵	۲,۱۲۰,۸۶۰	۷,۴۱۰,۱۰۳	۰	۵	۲,۱۲۰,۸۶۰	(۳۱,۸۹۱)	۷,۳۷۸,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۱۲۰,۸۶۰	۰	۰	۵	۲,۱۲۰,۸۶۰	۱.۴۵
فلزات اساسي	۵	۳,۴۸۴,۰۹۷	۱۴,۰۴۹,۴۴۴	۲۶۵,۵۱۰	۵	۳,۷۴۹,۶۰۷	(۱۱۵,۷۶۴)	۱۳,۹۳۳,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳,۴۸۴,۰۹۷	۲۶۵,۵۱۰	۱۸	۵	۳,۷۴۹,۶۰۷	۲.۵۶
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۲۶,۲۴۵	۱۱۸,۸۶۰	۰	۱	۱۲۶,۲۴۵	(۵,۲۵۰)	۱۱۳,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۶,۲۴۵	۰	۰	۱	۱۲۶,۲۴۵	۰.۰۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۳۴	۷۵	۰	۱	۳۴	۲۰	۹۵	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴	۰	۰	۱	۳۴	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۵۰,۰۶۸	۵۰,۰۷۸	۱	۱۰	۰	۳.۲۹	۲	۵۰,۰۷۸	۰.۰۳
ساير فعاليتها	۱	۳,۶۰۱,۵۴۳	۳,۷۵۱,۲۸۱	۵۰,۰۶۶	۱	۳,۶۵۱,۶۰۹	۵۰,۱۲۶	۳,۸۰۱,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۰۱,۵۴۳	۵۰,۰۶۶	۳.۲۹	۱	۳,۶۵۱,۶۰۹	۲.۴۹
جمع	۷۷	۱۳۴,۲۸۴,۱۵۳	۲۸۲,۱۷۷,۶۲۹	۱,۱۲۹,۳۷۹	۷۸	۱۳۵,۴۱۳,۵۳۲	۵,۵۷۴,۲۸۲	۲۸۷,۷۵۱,۹۱۱	۸	۱۰,۸۷۱,۷۵۸	۳۴۵,۷۸۰	۱۱,۲۱۷,۵۳۸	۸۵	۱۴۵,۱۵۵,۹۱۱	۱,۴۷۵,۱۵۹	۱۰۰	۸۷	۱۴۶,۶۳۱,۰۷۰	۱۰۰.۰۱

شرح	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

شرح	سرمايه گذاري در سهام																			
	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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 شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۱,۳۹۹,۹۵۳	۴۵۰,۶۴۳	۱,۶۹۰,۲۲۵	۰	۰	۳۰۲,۴۱۱	۲.۳۷	۴۵۰,۶۴۳	۱,۹۹۲,۶۳۶	۱,۰۴۵	۴,۶۱۹	۱,۵۴۱,۹۹۳
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۳۷,۴۸۲	۴۵۹,۲۶۸	۶۵۵,۴۴۵	۰	۰	۱۰۷,۱۶۷	۱.۴۹	۴۵۹,۲۶۸	۷۶۲,۶۱۲	۱۱,۴۴۲	۱۹,۰۰۰	۳۰۳,۳۴۴
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۲۳۲	۳,۶۹۹	۳,۸۲۷	۰	۰	۳۰۲	۰	۳,۶۹۹	۴,۱۲۹	۴۴,۴۴۲	۴۹,۶۲۰	۴۳۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۲۷۵,۶۱۷	۲۵۳,۳۱۸	۱,۰۲۱,۱۲۴	۰	۰	۴۷,۸۰۳	۱.۸۵	۲۵۳,۳۱۸	۱,۰۶۸,۹۲۷	۱,۰۱۲	۴,۲۷۱	۸۱۵,۶۰۹
سيمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۵۱,۳۳۳	۹۴,۲۸۹	۱,۰۴۱,۳۸۸	۰	۰	۳۸,۳۵۵	۵.۲۹	۹۴,۲۸۹	۱,۰۷۹,۷۴۳	۳,۵۶۵	۴۰,۸۲۰	۹۸۵,۴۵۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۱۰,۰۹۳,۸۰۴	۱,۱۲۷,۳۵۸	۶,۵۱۵,۳۵۶	۰	۰	(۱۲۱,۵۵۵)	۰.۶۸	۱,۱۲۷,۳۵۸	۶,۳۹۳,۸۰۱	۵۱۰	۲,۸۹۳	۵,۲۶۶,۴۴۳
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۸,۹۹۹,۶۳۰	۶,۰۶۷,۸۳۹	۳۹,۶۵۷,۷۷۳	۰	۰	(۴۵۸,۵۷۴)	۲.۶۲	۶,۰۶۷,۸۲۹	۲۹,۱۹۹,۱۹۹	۶۰۹	۲,۹۲۹	۲۳,۱۳۱,۳۶۰
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۶۶,۰۶۴	۵,۹۲۷	۴۲,۳۶۴	۰	۰	۱,۴۳۲	۰.۱۱	۵,۹۲۷	۴۳,۷۹۶	۵۵۱	۴,۰۶۸	۳۷,۸۶۹
بانک سينا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۲,۶۶۳,۱۲۶	۶۰۴,۳۷۳	۲,۹۳۱,۸۲۴	۰	۰	۳۹۰,۰۲۸	۴.۱۳	۶۰۴,۳۷۳	۳,۳۲۱,۸۵۲	۳۶۶	۲,۰۱۰	۲,۷۱۷,۴۷۹
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۵۵,۸۱۵,۳۵۲	۹۳۵,۵۲۳	۲۰,۴۰۹,۷۵۱	۰	۰	۱,۵۸۹,۲۸۴	۱.۴۷	۹۳۵,۵۲۳	۲۱,۹۹۹,۰۳۵	۸۹	۲,۱۰۴	۲۱,۰۶۳,۵۱۲
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۰۷,۷۱۳,۳۹۵	۲,۰۶۳,۹۶۲	۲۰,۵۱۹,۶۷۸	۴,۷۵۱,۸۵۰,۴۶۲	۰	۲,۱۴۰,۷۰۸	۱۹.۸	۲,۰۶۳,۹۶۲	۲۲,۶۶۰,۳۸۶	۱۴۹	۱,۶۳۵	۲۰,۵۹۶,۴۲۴
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۶۷,۸۲۴,۴۰۵	۲۵,۵۲۳,۹۰۱	۱۸,۷۳۱,۹۷۹	۲۹,۶۹۷,۴۶۴	۱۱۹,۱۹۳	۲۹۲,۹۸۴	۱.۲۷	۲۵,۶۴۳,۰۹۴	۱۹,۰۲۴,۹۶۳	۵,۴۵۹	۴,۰۵۰	(۶,۶۱۸,۱۳۱)
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۵۲۶,۶۹۰	۱,۴۸۳,۷۸۰	۴,۲۵۰,۱۱۶	۰	۰	(۱۳۵,۵۲۶)	۱۸.۰۷	۱,۴۸۳,۷۸۰	۴,۱۱۴,۵۹۰	۱۰,۹۴۸	۳۰,۳۶۰	۲,۶۳۰,۸۱۰
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۶۴,۱۲۴,۴۰۵	۶۵۰,۰۸۷	۷,۰۴۲,۴۴۳	۰	۰	۱۶۸,۸۷۳	۱۶.۳	۶۵۰,۰۸۷	۷,۲۱۱,۳۱۶	۱۴۲	۱,۵۸۰	۶,۵۶۱,۲۲۹
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۱۲,۷۲۴,۷۹۴	۱۰,۹۵۸,۹۶۱	۵۵,۰۹۰,۸۱۰	۲۲,۲۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۸۶	(۲,۷۲۲,۹۴۴)	۳.۴۹	۱۱,۱۰۹,۳۴۷	۵۲,۳۶۷,۸۶۶	۱,۴۷۴	۶,۹۵۰	۴۱,۲۵۸,۵۱۹
سرمايه گذاري مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۹۴,۰۲۴	۲۲۴,۲۷۰	۴۶۴,۲۷۴	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۶۴)	(۸,۱۳۱)	۳.۴۲	۲۱۷,۰۰۶	۴۵۶,۱۴۳	۵,۲۸۱	۱۱,۱۰۰	۲۳۹,۱۳۷
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۳۸۳,۲۴۹	۵۳۳,۸۸۴	۴۴۸,۶۵۶	۰	۰	۳۳,۷۷۸	۲.۴۵	۵۳۳,۸۸۴	۴۸۲,۴۳۴	۴,۳۶۲	۳,۹۴۲	(۵۱,۴۵۰)
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۲,۳۵۹,۷۳۷	۱,۶۲۵,۶۶۰	۱,۶۰۵,۷۲۴	۰	۰	۳۳۰,۳۵۰	۱۴.۰۱	۱,۶۲۵,۶۶۰	۱,۹۳۶,۰۷۴	۲,۱۹۰	۲,۶۰۸	۳۱۰,۴۱۴
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	۳,۵۶۸	۵۵,۶۳۲	۰	۰	۴,۶۴۵	۰.۱۸	۳,۵۶۸	۶۰,۲۷۷	۲,۵۰۴	۴۲,۳۰۰	۵۶,۷۰۹
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۵۰۰,۹۶۷	۱۴۱,۵۵۵	۱,۲۶۹,۱۲۳	۰	۰	۲۲۵,۵۴۳	۵.۲۶	۱۴۱,۵۵۵	۱,۴۹۴,۶۶۶	۱,۵۸۳	۱۶,۷۰۰	۱,۳۵۳,۱۱۱

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)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۹۸۱,۷۹۵	۶,۶۹۷,۹۳۰	۲۲,۹۳۲,۶۹۵	۰	۰	۵۳۵,۱۸۶	۱۱.۸۹	۶,۶۹۷,۹۳۰	۲۳,۴۶۷,۸۸۱	۱۰,۰۱۲	۳۵,۰۸۰	۱۶,۷۶۹,۹۵۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۷۲۹,۴۲۰	۸۶۶,۳۸۶	۵۰۳,۵۷۲	۹۸,۱۰۳,۲۸۸	۲۶۵,۵۱۰	۳۳۶,۸۸۴	۰.۱۵	۱,۱۳۱,۸۹۶	۷۴۰,۴۵۶	۴,۰۰۲	۲,۶۱۸	(۳۹۱,۴۴۰)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۸۸	۲۴	۷۵	۰	۰	۲۰	۰	۲۴	۹۵	۲,۸۹۶	۱۱,۵۶۰	۷۱
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۲,۳۲۰,۰۳۲	۴۳۱,۷۹۳	۱۰,۹۲۸,۸۹۴	۰	۰	(۳۷۴,۵۱۰)	۰.۲۲	۴۳۱,۷۹۳	۱۰,۵۵۴,۳۸۴	۲۵۴	۶,۲۰۰	۱۰,۱۲۲,۵۹۱
بانک کارآفرین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۵,۶۸۹,۷۹۷	۲۳۸,۱۵۷	۹۵۹,۵۹۶	۰	۰	(۳۸۶)	۰.۷۷	۲۳۸,۱۵۷	۹۵۹,۲۱۰	۶۱۷	۲,۴۸۷	۷۲۱,۰۵۳
بیمه ما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۷,۹۲۷,۸۳۱	۱,۲۴۸,۲۷۸	۴,۶۸۶,۶۱۷	۰	۰	(۳۳,۱۱۳)	۱۷.۷۸	۱,۲۴۸,۳۷۸	۴,۶۶۳,۵۰۴	۷۰۲	۲,۶۲۳	۳,۴۱۵,۱۲۶
تولید برق عسلویه مپنا	۷,۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۲۱۶,۲۴۹	۳,۴۶۳,۱۱۳	۲,۴۰۱,۰۴۴	۰	۰	۴۴۸,۶۸۰	۵.۲۳	۳,۴۶۳,۱۱۳	۲,۸۴۹,۷۲۴	۸,۵۶۷	۷,۰۵۰	(۶۱۳,۳۸۹)
ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۶,۹۹۳,۴۵۵,۶۳۱	۱۲,۸۰۳,۵۸۴	۸,۴۸۳,۰۶۱	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۶۴	۲۲.۶۷	۱۲,۸۰۳,۵۸۴	۹,۴۸۳,۱۲۵	۱,۸۳۱	۱,۲۵۶	(۳,۳۲۰,۴۵۹)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۲,۰۸۳,۹۵۴	۱,۷۸۸,۷۵۷	۱,۹۱۰,۹۵۸	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷۴,۸۰۳)	(۴۰۰,۳۰۹)	۰.۵۹	۱,۳۱۳,۹۵۴	۱,۵۱۰,۶۴۹	۳,۹۵۷	۴,۵۴۹	۱۹۶,۶۹۵
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۰۱۶,۶۵۳	۱,۲۳۹,۱۰۱	۵۱۷,۱۰۰	۰	۰	۳۴,۹۴۰	۱.۳۷	۱,۲۳۹,۱۰۱	۵۵۲,۰۴۰	۹,۰۴۳	۴,۰۲۹	(۶۸۷,۰۶۱)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۲,۴۱۱,۲۷۲,۹۹۸	۳,۷۹۰,۷۶۳	۶,۷۶۸,۴۴۳	۰	۰	۱,۶۰۵,۹۰۸	۳.۹۶	۳,۷۹۰,۷۶۳	۸,۳۷۴,۳۵۱	۱,۵۷۲	۳,۴۷۳	۴,۵۸۳,۵۸۸
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۲۲,۸۸۶	۷۵۰,۲۱۴	۵۲۵,۴۱۶	۰	۰	(۱,۰۹۳)	۰.۰۵	۷۵۰,۲۱۴	۵۳۴,۳۲۳	۲۰,۵۹۷	۱۴,۶۷۰	(۲۱۵,۸۹۱)
به پرداخت ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۴۴,۱۹۷	۵۷۰,۹۳۷	۳۰۱,۲۹۳	۰	۰	۳۳,۰۲۲	۰.۸۳	۵۷۰,۹۳۷	۳۳۴,۳۱۵	۸,۶۴۵	۵,۰۶۲	(۲۳۶,۶۲۲)
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۸,۷۵۲	۱۵۳,۵۶۸	۷۳,۰۹۲	۰	۰	۸,۵۲۶	۰.۱۵	۱۵۳,۵۶۸	۸۱,۶۱۸	۲۳,۲۳۷	۱۲,۳۵۰	(۷۱,۹۵۰)
سيمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۶,۹۱۶,۹۷۷	۸۰۱,۵۹۰	۱,۲۲۴,۰۸۴	۰	۰	۹۷,۴۲۸	۷.۹۳	۸۰۱,۵۹۰	۱,۴۲۱,۵۱۲	۱,۳۶۶	۲,۴۲۲	۶۱۹,۹۲۲
مجتمع كشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۹,۰۹۷	۱۸۲,۰۶۵	۱۴۰,۶۷۷	۰	۰	۲۳,۰۴۵	۱	۱۸۲,۰۶۵	۱۶۳,۷۲۲	۲۶,۴۶۶	۲۳,۸۰۰	(۱۸,۳۴۲)
توليد برق ماه تاب كهنوج	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۱,۰۰۰	۳۴۰,۹۴۶,۵۵۱	۴۰۶,۳۴۶	۳۱۹,۸۰۷	۰	۰	۱۳,۹۷۹	۲.۱۲	۴۰۶,۳۴۶	۳۳۳,۷۸۶	۱,۱۹۲	۹۷۹	(۷۲,۵۶۰)
سرمايه گذاري نيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۱۳۰,۵۱۶	۴۲۶,۷۸۵	۸۲۴,۴۵۳	۱۲,۲۸۳,۹۱۳	۶۴,۲۸۱	۲۳۸,۶۰۱	۱.۲۴	۴۹۱,۰۶۶	۱,۰۶۳,۰۵۴	۲,۵۱۳	۵,۴۴۰	۵۷۱,۹۸۸
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۹,۶۹۲,۳۶۸	۸۰۳,۴۲۵	۷۲۵,۴۷۳	۰	۰	۱۲,۱۱۶	۰.۰۷	۸۰۳,۴۲۵	۷۳۷,۵۸۹	۸۲,۸۹۳	۷۶,۱۰۰	(۶۵,۸۲۶)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۶۶,۹۶۰,۷۵۳	۹۸۰,۷۴۱	۱,۰۷۴,۷۲۰	۲۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۷۶,۷۳۰	۴۲۷,۷۸۲	۰.۱	۱,۴۵۷,۴۷۱	۱,۵۰۲,۵۰۲	۱۵,۰۵۵	۱۵,۵۲۰	۴۵,۰۳۱
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۵۹۱,۹۲۸	۱,۸۶۲,۱۶۵	۱,۱۸۳,۸۶۳	۰	۰	۱۵۱,۲۶۸	۰.۹۹	۱,۸۶۲,۱۶۵	۱,۳۳۵,۱۳۱	۶,۰۹۴	۴,۲۶۹	(۵۲۷,۰۳۴)
رايان هم افزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۴۱۰,۴۷۹	۴۳۴,۰۴۳	۲۸۱,۶۴۷	۰	۰	۲۱,۰۶۶	۳.۲۴	۴۳۴,۰۴۳	۳۰۲,۷۱۳	۱۳,۳۹۲	۹,۳۴۰	(۱۳۱,۳۳۰)
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۲,۱۲۳	۶۵,۶۴۹	۵۸,۸۱۶	۰	۰	۴,۲۷۶	۰.۰۴	۶۵,۶۴۹	۶۳,۰۹۲	۸,۷۵۱	۸,۴۱۰	(۲,۵۵۷)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۱,۲۱۳,۲۴۱	۲۲,۲۶۳,۳۶۷	۲۱,۵۴۹,۴۰۸	۹,۷۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۰۲	(۵۹۵,۱۷۰)	۰.۴۲	۲۲,۳۲۸,۲۶۹	۲۰,۹۵۴,۲۳۸	۷,۰۸۶	۶,۶۵۰	(۱,۳۷۴,۰۳۱)
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۲۹۹,۷۰۸	۲۶۸,۸۷۸	۹۰,۵۸۵	۰	۰	۸,۷۳۵	۰.۲	۲۶۸,۸۷۸	۹۹,۳۲۰	۳,۵۷۱	۱,۳۱۹	(۱۶۹,۵۵۸)
سراميک هاي صنعتي اردکان	۵,۵۵۳,۸۱۲	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۱,۷۰۹	۷۳,۲۵۶	۳۵,۹۳۹	۰	۰	۳,۸۲۶	۰.۲۲	۷۳,۲۵۶	۳۹,۷۶۵	۵,۸۷۸	۳,۱۹۱	(۳۳,۴۹۱)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲۲۱,۵۲۳,۶۷۹	۳۲۸,۶۶۰	۲۷۹,۱۲۲	۰	۰	۲۹,۹۰۷	۰.۰۷	۳۲۸,۶۶۰	۳۰۹,۰۳۹	۱,۴۸۴	۱,۲۹۵	(۱۹,۶۲۱)
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۸۵,۱۲۳	۶۰,۰۶۴	۴۴,۹۸۶	۰	۰	۲,۰۲۶	۰.۰۱	۶۰,۰۶۴	۴۷,۰۱۲	۲,۸۷۶	۲,۲۵۱	(۱۳,۰۵۲)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۴۸۱	۲۶,۷۳۲	۱۹,۵۱۵	۰	۰	۱۸۹	۰	۲۶,۷۳۲	۱۹,۷۰۴	۱۶۲,۵۲۳	۱۱۹,۸۰۰	(۷,۰۲۸)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۶,۸۸۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۹۹	۶۲۲,۲۹۱	۰	۰	۱۲۳,۲۶۸	۰.۷۱	۷۹۹,۵۹۹	۷۴۵,۷۵۹	۱,۸۷۳	۱,۷۴۷	(۵۲,۸۴۰)

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)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۶۰	۶۵,۲۰۱	۰	۰	۱۲,۱۵۸	۰.۰۳	۹۹,۹۶۰	۷۷,۳۵۹	۴,۴۲۳	۳,۴۲۳	(۲۲,۶۰۱)
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۳۵۸,۱۶۸	۳۴۱,۹۵۴	۲,۰۶۱,۲۴۸	۰	۰	۵۴,۰۵۴	۵.۱۷	۳۴۱,۹۵۴	۲,۱۱۵,۳۰۲	۹۴۹	۵,۸۷۰	۱,۷۷۳,۳۴۸
داده گستر عصر نوين	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۲۶۴,۵۰۰	۵۸۶,۵۶۱	۳۴۲,۹۰۱	۰	۰	۳۱,۵۳۰	۰.۶۵	۵۸۶,۵۶۱	۲۷۴,۴۳۱	۱,۵۰۷	۷۰۵	(۳۱۲,۱۳۰)
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۲۵۹,۹۶۸	۲۰,۲۱۱	۷۶۲,۲۷۵	۰	۰	۱۲۳,۰۴۲	۰.۷۳	۲۰,۲۱۱	۸۸۵,۳۱۷	۱۲۵	۵,۴۹۰	۸۶۵,۱۰۶
تجلي توسعه معادن و فلزات	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۶۹,۲۷۲	۳۹,۰۰۳	۴۴,۳۳۲	۷,۸۰۷,۴۶۰	۱۵,۰۹۷	۱۷,۱۳۲	۰.۰۳	۵۴,۱۰۰	۶۱,۴۶۴	۱,۹۳۴	۲,۱۹۷	۷,۳۶۴
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۸۳,۰۴۰,۳۹۲	۳,۶۰۱,۵۴۳	۳,۷۵۱,۲۸۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۶	۵۰,۱۲۶	۰	۳,۶۵۱,۶۰۹	۳,۸۰۱,۴۰۷	۵,۷۶۸	۶,۰۰۵	۱۴۹,۷۹۸
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۶۶۰,۰۰۰	۴۰۱,۴۴۵	۲۸۳,۲۷۵	۰	۰	۱۶,۰۳۶	۰.۱۷	۴۰۱,۴۴۵	۲۹۹,۳۱۱	۴,۸۵۷	۳,۶۲۱	(۱۰۲,۱۳۴)
تجلي توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۰۷,۴۶۰	۱۵,۰۹۷	۷,۸۰۷	(۷,۸۰۷,۴۶۰)	(۱۵,۰۹۷)	(۷,۸۰۷)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۵۵,۰۲۵	۳۸,۶۹۵	۳۲,۲۲۳	۰	۰	۱,۷۹۸	۰.۰۸	۳۸,۶۹۵	۳۴,۰۲۱	۴,۳۷۰	۳,۸۴۲	(۴,۶۷۴)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۸,۷۸۶,۸۸۰	۳۴۹,۱۳۶	۶۰۵,۸۴۲	۰	۰	۰	۰.۷۳	۳۴۹,۱۳۶	۶۰۵,۸۴۲	۱,۰۰۱	۱,۷۳۷	۲۵۶,۷۰۶
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۷,۸۸۴,۰۳۲	۱,۰۰۹,۱۹۵	۱,۸۳۶,۳۶۴	۰	۰	۲۳,۱۸۲	۲.۰۲	۱,۰۰۹,۱۹۵	۱,۸۵۹,۵۴۶	۱,۰۰۱	۱,۸۴۵	۸۵۰,۳۵۱
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۳	۳۰,۷۴۰	۰	۰	۱,۹۴۳	۰.۰۱	۳۵,۵۰۳	۳۳,۶۸۳	۱۲,۲۴۳	۱۱,۲۷۰	(۲,۸۲۰)
صنايع ريخته گري ايران	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۴۵	۱۱۸,۸۶۰	۰	۰	(۵,۲۵۰)	۰.۶۵	۱۲۶,۲۴۵	۱۱۳,۶۱۰	۱,۸۰۴	۱,۶۲۳	(۱۲,۶۳۵)
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۵۹	۸۶,۶۲۵	۰	۰	۵,۳۷۵	۰.۴۲	۱۰۰,۳۵۹	۹۲,۰۰۰	۸,۰۲۹	۷,۳۶۰	(۸,۳۵۹)
فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۸,۳۳۸	۳۵,۸۸۱	۳۵,۲۵۱	۰	۰	۳۴۶	۰.۰۷	۳۵,۸۸۱	۳۵,۵۹۷	۳۵,۲۳۸	۳۴,۹۶۰	(۲۸۴)
لبنيات كالبر	۴۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۹,۸۶۲	۱۷۸,۳۶۸	۱۷۹,۶۵۳	۱,۱۲۴,۴۳۸	۶۹,۹۳۳	۸۹,۶۸۸	۰.۹۳	۳۴۸,۳۰۱	۲۶۹,۳۴۱	۵۷,۵۵۳	۶۲,۴۳۰	۲۱,۰۴۰
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۸۷,۱۷۸	۸۶,۶۲۹	۸۱,۰۴۷	۰	۰	۲,۸۴۵	۰.۰۶	۸۶,۶۲۹	۸۳,۸۹۲	۴,۴۴۵	۴,۳۰۵	(۲,۷۳۷)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۹۹,۹۲۳	۹۸,۶۵۶	۰	۰	۴,۶۶۲	۰.۰۱	۹۹,۹۲۳	۱۰۳,۳۱۸	۱۸۰,۰۴۱	۱۸۶,۱۶۰	۳,۳۹۵
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۶۸	۱۹۶,۴۴۹	۰	۰	۵,۱۱۵	۰.۰۲	۱۹۸,۲۶۸	۲۰۱,۵۶۴	۶۰,۰۸۱	۶۱,۰۸۰	۳,۲۹۶
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۸۶	۱۴۵,۹۴۵	۰.۰۲	۱۵۰,۰۸۶	۱۴۵,۹۴۵	۱۷,۶۵۷	۱۷,۱۷۰	(۴,۱۴۱)
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۲۳,۳۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۵۹	۱۹۹,۴۸۸	۰.۰۶	۲۰۰,۳۵۹	۱۹۹,۴۸۸	۱۳,۷۸۰	۱۳,۷۳۰	(۸۷۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۳۴,۴۰۱,۹۱۱		۳۷۳,۵۴۴,۸۹۴		۱,۱۲۹,۳۷۹	۶,۶۶۴,۶۰۲		۱۲۵,۵۳۱,۲۹۰	۲۸۰,۲۰۹,۴۹۶			۱۵۴,۶۷۸,۲۰۶
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۳,۷۲۸,۵۵۳	۱,۷۸۱,۹۸۹	۲,۳۳۲,۲۰۴	۰	۰	۵,۸۷۵	۵.۲	۱,۷۸۱,۹۸۹	۲,۳۳۸,۰۷۹	۶,۰۶۷	۷,۹۶۰	۵۵۶,۰۹۰
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۲۹,۵۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۰	۵۱,۶۳۹	۰	۰	(۱,۱۲۲)	۰.۲۸	۱۰۰,۳۶۰	۵۰,۵۱۷	۳,۳۹۹	۱,۷۱۱	(۴۹,۸۴۳)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۱	۶۱,۳۷۵	۰	۰	(۱۰,۱۳۷)	۰.۳۲	۱۰۰,۳۶۱	۵۱,۲۳۸	۲,۹۲۰	۱,۴۹۱	(۴۹,۱۲۳)
بانک سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۳	۱۴,۸۹۵	۰	۰	(۱,۰۹۴)	۰.۰۸	۱۹,۲۹۳	۱۳,۸۰۱	۶,۲۲۴	۴,۴۵۲	(۵,۴۹۲)
مهندسي و ساختمان صنايع نفت	۷,۵۱۹,۰۴۲	۱,۰۰۰	۴۳۸,۲۶۷,۵۱۶	۷,۵۰۲,۵۴۵	۵,۷۱۵,۰۰۸	۰	۰	(۱,۰۸۲,۵۲۱)	۵.۸۳	۷,۵۰۲,۵۴۵	۴,۶۳۲,۴۸۷	۱۷,۱۱۹	۱۰,۵۷۰	(۲,۸۷۰,۰۵۸)

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)
صنایع تجهیزات نفت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۳۶۳	۲,۴۸۴	۱,۴۹۹	۰	۰	(۴۹)	۰.۰۱	۲,۴۸۴	۱,۴۵۰	۱۸,۲۱۶	۱۰,۶۴۰	(۱,۰۳۴)
بیمه حافظ	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۳۱۶,۶۷۰	۱۹۲,۶۷۱	۲۷۹,۳۷۱	۰	۰	۰	۱.۷۴	۱۹۲,۶۷۱	۲۷۹,۳۷۱	۳,۶۸۳	۵,۳۴۰	۸۶,۷۰۰
سرمایه گذاري اقتصاد نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۳۰,۸۳۴	۱۸۲,۵۳۹	۱۷۶,۷۴۴	۰	۰	(۱,۲۷۲)	۲.۵۴	۱۸۲,۵۳۹	۱۷۵,۴۷۲	۷,۱۷۸	۶,۹۰۰	(۷,۰۶۷)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۹,۸۸۲,۲۴۲	۸,۶۳۲,۷۳۵		۰	(۱,۰۹۰,۳۲۰)		۹,۸۸۲,۲۴۲	۷,۵۴۲,۴۱۵			(۲,۳۳۹,۸۲۷)
جمع				۱۳۴,۲۸۴,۱۵۳	۲۸۲,۱۷۷,۶۲۹		۱,۱۲۹,۳۷۹	۵,۵۷۴,۲۸۲		۱۳۵,۴۱۳,۵۳۲	۲۸۷,۷۵۱,۹۱۱			۱۵۲,۳۳۸,۳۷۹
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	۹۹,۹۹۹,۹۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	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	۷,۴۳۹,۹۷۹,۱۳۶	۷,۳۸۱,۳۱۷	۰	۰	۳۱	۷,۳۸۱,۳۱۷	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	۱۵,۹۳۳,۵۱۶	۲۳۶,۲۵۶	۲۶,۸۳۹,۷۷۷	۲۹۵,۷۱۲	۰.۲۵	۵۲۱,۹۶۸	۱۲,۲۰۳	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۸	۰	۵۰,۰۶۸	۱۰,۰۱۴	
جمع				۱۰,۸۷۱,۷۵۸		۳۴۵,۷۸۰		۱۱,۲۱۷,۵۳۸		
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	۳۹۸,۴۵۰	۰	۰	۰	۳۸,۲۶۱,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۹	۴۲۹,۷۸۵	۲۹,۴۴۶

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 اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۴۸,۰۲۷,۰۰۰	۴۸۸,۸۵۷	۴۸۶,۲۲۵	(۴۸,۰۲۷,۰۰۰)	(۴۸۸,۸۵۷)	(۱,۲۳۴)	۰	۰	۰	۰
سپهر خبرگان نفت	۷۷,۲۶۳,۶۵۷	۷۶۷,۹۳۴	۷۷۴,۸۷۷	۰	۰	۰	۷۷,۲۶۳,۶۵۷	۷۶۷,۹۳۴	۷۷۷,۹۶۷	۱۰,۰۳۳
سهامي اكسيژن	۴۴,۱۱۰,۵۶۳	۴۹۰,۶۳۳	۶۱۵,۷۸۳	۰	۰	۰	۴۴,۱۱۰,۵۶۳	۴۹۰,۶۳۳	۶۴۶,۲۱۹	۱۵۵,۵۸۶
ياقوت آگاه	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۴۸۷	۸۹۵,۴۳۰	(۱۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۷۳,۴۰۷)	۳۵,۷۶۴	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۰۸۰	۶۱۳,۰۸۰	۵۷,۰۰۰
آواي فرداي زاگرس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۵۲	۲۴۵,۶۷۴	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۸,۲۵۲)	۴۸,۰۵۸	۰	۰	۰	۰
سپر سرمايه بيدار	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۱۰۰	۵۴۳,۰۲۶	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۲۰۰)	۱۰,۰۰۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۹۰۰	۴۵۳,۹۶۰	۴۸,۰۶۰
اعتماد هامرز	۲۹,۸۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۷۸۳	۳۰۱,۹۳۹	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۱,۲۴۹)	(۷۳۷)	۱۴,۸۳۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۳۴	۱۴۹,۹۷۵	۴۴۱
ثروت داريوش	۱۶,۷۲۹,۴۰۰	۳۰۰,۱۳۳	۲۳۵,۶۱۷	۰	۰	۰	۱۶,۷۲۹,۴۰۰	۳۰۰,۱۳۳	۲۵۳,۶۰۰	(۴۶,۵۳۳)
رشد آفرين سرمايه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۴۹	۷۳,۲۶۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۴۹	۷۸,۲۴۰	(۱,۸۰۹)
انديشه خبرگان سهام	۳,۴۷۸,۱۰۰	۴۷۸,۱۶۹	۸۹۳,۹۰۶	۰	۰	۰	۳,۴۷۸,۱۰۰	۴۷۸,۱۶۹	۹۳۷,۶۰۹	۴۴۹,۴۴۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۸۵	۱۰۹,۵۶۵	(۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۵۷۶)	۶,۱۷۴	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۰۹	۶۱,۷۷۶	۸,۰۶۷
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۶,۸۷۱,۹۴۶	۱۶۸,۹۱۲	۱۸۷,۲۶۲	۰	۰	۰	۱۶,۸۷۱,۹۴۶	۱۶۸,۹۱۲	۲۰۴,۷۴۱	۳۵,۸۲۹
خزانه داريوش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۶۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۶۰	۵۶۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني خبرگان اهداف	۳,۳۹۶,۸۳۹	۳,۷۴۱,۹۹۸	۳,۸۴۵,۲۶۳	۰	۰	۰	۳,۳۹۶,۸۳۹	۳,۷۴۱,۹۹۸	۳,۹۹۹,۹۷۸	۲۵۷,۹۸۰
اختصاصي بازارگرداني دارا داريوش	۱۸۲,۸۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۵۵	۰	۰	۰	۱۸۲,۸۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۹۵۷	۳۴,۹۵۷
شكوه بامداد زاگرس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۸۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۸۰	۵۸۰
مشترک يكم اكسير فارابي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۷	۵۰,۵۲۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۷	۵۰,۵۲۰	۳۶۳
بخشي صنايع معيار	۳,۶۴۹,۴۴۰	۳۶,۴۹۴	۲۶,۹۵۱	۰	۰	۰	۳,۶۴۹,۴۴۰	۳۶,۴۹۴	۳۰,۷۹۳	(۵,۷۰۱)
گنجينه داريوش	۹,۴۲۰,۰۰۰	۹۷,۰۱۵	۱۱۲,۱۰۷	(۹,۴۲۰,۰۰۰)	(۹۷,۰۱۵)	۱۶,۵۹۷	۰	۰	۰	۰
امين نهايت نگر	۸۱,۵۲۴,۵۵۰	۹۱۳,۲۴۳	۷۸۲,۲۲۸	۰	۰	۰	۸۱,۵۲۴,۵۵۰	۹۱۳,۲۴۳	۸۱۸,۵۰۶	(۹۴,۷۳۷)
قابل معامله بخشي كيان	۱۸,۷۹۳,۴۵۶	۱۸۸,۱۵۳	۱۵۱,۸۳۲	۰	۰	۰	۱۸,۷۹۳,۴۵۶	۱۸۸,۱۵۳	۱۶۴,۷۰۵	(۲۳,۴۴۸)
زيتون نماد پايا	۷,۹۹۷,۵۶۲	۱۵۳,۶۳۹	۱۷۲,۳۴۷	(۷,۹۹۷,۵۶۲)	(۱۵۳,۶۳۹)	۲۴,۱۸۶	۰	۰	۰	۰
املاک و مستغلات مالک آتيه مسكن	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۱۰۶,۹۷۰	۰	۰	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۱۰۸,۹۶۹	۹,۹۶۹
مشترک البرز	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۸۱۹	۱۷۱,۹۴۶	(۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۹۲,۹۷۸)	۶,۰۸۹	۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۴۱	۷۵,۸۷۸	۵,۰۳۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پايش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۶,۴۱۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۹)	۷,۲۱۵	۰	۰	۰	۰
مشترک ارزش پرداز آريان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۸	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰	(۱,۲۰۰)
سهامي به آفريد سپينود	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۴,۹۳۵	۴,۹۳۵
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۵۸,۰۳۴	۵۷,۵۳۶	۸۷,۶۶۵	۰	۰	۰	۵۸,۰۳۴	۵۷,۵۳۶	۹۱,۸۸۲	۳۴,۳۴۶
ارمغان فيروزه آسيا	۶,۵۶۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۳	۳۱۴,۹۷۲	۰	۰	۰	۶,۵۶۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۳	۳۲۱,۹۴۵	۲۲,۱۶۲
در سهام برليان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹	۴۹,۷۲۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹	۵۳,۱۶۰	۲,۵۴۱
سهامي اهرمي بيدار	۱۶,۹۲۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۷۶	۱۵۴,۳۱۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۲۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۷۶	۱۶۵,۸۱۶	(۸,۸۶۰)
بخشي صنايع دايا	۷,۹۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۹۲	۷۹,۷۱۱	۰	۰	۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۹۲	۸۲,۹۵۰	۳,۸۵۸
نماد آشنا ايرانيان	۱۰۷,۹۱۱	۱۹۹,۹۹۹	۱۹۲,۹۸۴	۰	۰	۰	۱۰۷,۹۱۱	۱۹۹,۹۹۹	۲۰۰,۴۲۲	۴۲۳

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)
ثابت آوند مفيد	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۷۵	۲۰۲,۴۳۸	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۷۵	۲۰۶,۹۷۵	۸,۵۰۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۹	۴۹,۰۰۰	(۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۰۰۹)	۱,۶۷۷	۰	۰	۰	۰
بخشي گستره فيروزه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۲۹	۵۰۲,۷۰۰	۰	۵۱	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰	۵۰۶,۸۰۰	۶,۲۲۰
ثبات ويستا	۱۳,۷۲۵,۰۰۰	۲۶۷,۶۶۱	۲۷۲,۲۲۵	(۱۳,۷۲۵,۰۰۰)	(۲۶۷,۶۶۱)	۸,۴۶۲	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۵	۳۰,۶۴۱	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۰۰۵)	۲,۰۴۱	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع پاداش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
نيكوكاري مهرآور راهين	۱۸,۵۹۷	۱۹,۹۹۹	۱۹,۲۳۷	۰	۰	۰	۱۸,۵۹۷	۱۹,۹۹۹	۲۰,۴۴۰	۴۴۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۹۲۳	۲۶۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۹۲۳	۲۶۶,۳۲۵	۱۰,۴۰۲
نوع دوم پايدار نو ويرا	۰	۰	۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۲۲۴	۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۲۲۴	۳۰۰,۶۳۰	۲,۴۰۶
صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر(ETF)	۰	۰	۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۴۸۸	(۸۱۴)	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۴۸۸	۴۴۴,۶۲۰	(۳,۸۶۸)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۶۹۷,۲۲۵,۹۱۸	۱۳,۲۹۲,۷۶۶	۱۴,۰۰۴,۴۴۴	(۸۳,۶۶۹,۵۶۲)	(۱,۲۳۸,۰۹۴)	۱۵۳,۴۸۷	۶۱۳,۵۵۶,۳۵۶	۱۲,۰۵۴,۶۷۳	۱۳,۰۶۸,۰۹۸	۱,۰۱۳,۴۲۶
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 هاي سرمايه گذاري بانكي:										
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 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 مشارکت (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
جمع		۱۳,۲۹۲,۷۶۶			(۱,۲۳۸,۰۹۴)	۱۵۳,۴۸۷		۱۲,۰۵۴,۶۷۳		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
به دليل نبود نماد صندوق سرمايه گذاري دوم اكسير فارابي، از نماد صندوق سرمايه گذاري يكم اكسير فارابي 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
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۲۶,۸۳۹,۷۷۷	۱۱,۰۱۷	۰	۲۹۵,۷۱۲
فولاد خوزستان	۹۸,۱۰۳,۲۸۸	۲,۷۰۶	۲۶۵,۵۱۰	۰
لبنيات کالبر	۱,۱۲۴,۴۳۸	۶۲,۱۹۳	۶۹,۹۳۳	۰
سرمايه گذاري نيرو	۱۲,۲۸۳,۹۱۳	۵,۲۳۲	۶۴,۲۸۱	۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۲۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۰	۴۷۶,۷۳۰	۰
سرمايه گذاري غدير	۲۲,۲۲۰,۰۰۰	۶,۷۶۸	۱۵۰,۲۸۶	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۷	۱۵۰,۰۸۶	۰
سرمايه گذاري مسکن شمال غرب	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰	۱,۱۶۰	۰
فرآوري معدني اپال کاني پارس	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۹	۲۰۰,۲۵۹	۰
پالايش نفت اصفهان	۲۹,۶۹۷,۴۶۴	۴,۰۱۳	۱۱۹,۱۹۳	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۹,۷۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۰	۶۴,۹۰۲	۰
تجلي توسعه معادن و فلزات	۷,۸۰۷,۴۶۰	۱,۹۳۳	۱۵,۰۹۷	۰
بيمه البرز	۴,۷۵۱,۸۵۰,۴۶۲	۰	۰	۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۳	۰	۵۰,۰۶۸
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۵۰,۰۶۶	۰
جمع			۱,۶۲۷,۷۰۳	۳۴۵,۷۸۰

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
نفت سپاهان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۶	۴۷۴,۸۰۳	۴,۲۰۶	۵۰۴,۸۲۸	۳۰,۰۲۵
سرمايه گذاري مسکن شمال غرب	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۵	۸,۴۲۴	۱۱,۹۹۳	۱۹,۱۸۹	۱۰,۷۶۵
تجلي توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷,۸۰۷,۴۶۰	۱,۹۳۳	۱۵,۰۹۷	۱,۹۳۳	۱۵,۰۹۷	۰
جمع			۴۹۸,۳۲۴		۵۳۹,۱۱۴	۴۰,۷۹۰

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
ساير شرکتهای خارج از بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۸	۶۸
جمع سود تقسيمي شرکتها									۶۸
شکوه بامداد زاگرس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰		۲۲۳	۱,۱۱۵
سپهر خبرگان نفت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۷۷,۲۶۳,۶۵۷			۰		۱۵۳	۱۱,۸۲۱

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 *
اعتماد هامرز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۲۹,۸۳۰,۰۰۰			۰		۲۲۵	۶,۷۱۲
صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر(ETF)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۴۹,۰۰۰,۰۰۰			۰		۲۳۴	۱۱,۴۶۶
خزانه داریوش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰		۲۱۷	۱,۰۸۵
مشترک یکم اکسیر فارابي	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۵,۰۰۴,۸۷۲			۰		۲۰۰	۱,۰۰۱
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۳۳,۲۰۰ / ۰
جمع کل									۳۳,۲۶۸ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۲۵,۵۳۴,۷۹۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۲۵,۵۶۸,۰۶۳

*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱