صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه توسعه مالي مهر آيندگان	سرمایه ثبت شده: 45,000,000
نماد: وممهان(گروه توسعه مالي مهر آيندگان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569934	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲۴,۷۶۴,۰۰۲	۶۳۵,۲۸۸	۲۵,۳۹۹,۲۹۰	۱۲۳,۰۷۹	۲۵,۵۲۲,۳۶۹	۲۷,۴۳۵,۵۹۶
درآمد سود تضمين شده	۴۴,۷۳۹	۰	۴۴,۷۳۹	۱۸,۸۸۳	۶۳,۶۲۲	۱۷۲,۴۴۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۱۵۲,۲۳۲	۰	۶,۱۵۲,۲۳۲	۱,۶۶۶,۵۳۱	۷,۸۱۸,۷۶۳	۵۱,۸۸۷,۴۴۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۰,۹۶۰,۹۷۳	۶۳۵,۲۸۸	۳۱,۵۹۶,۲۶۱	۱,۸۰۸,۴۹۳	۳۳,۴۰۴,۷۵۴	۷۹,۴۹۵,۴۸۰
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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)	۱۳۴,۲۸۴,۱۵۳	۱۳۶,۶۲۰,۸۴۶
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱۲,۲۹۳,۷۶۶	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	۱۰,۸۷۱,۷۵۸	۹,۱۶۰,۵۱۶
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۵۸,۴۴۸,۶۷۷	۱۵۲,۸۳۹,۲۷۵
توضیحات		

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

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره											
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۲,۰۶۵	۱۶۲,۰۰۲	۱	(۲۱,۳۲۵)	۰	۱	۱۸۲,۰۶۵	۱۴۰,۶۷۷	۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۰.۲۷	۲	۰.۲۶
استخراج كانه هاي فلزي	۸	۹,۵۸۹,۰۵۹	۴۳,۵۳۰,۵۴۳	۸	(۳,۸۱۰,۵۵۲)	۱,۰۰۷,۸۸۴	۸	۱۰,۵۹۶,۹۴۳	۳۹,۷۱۹,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۹,۵۸۹,۰۵۹	۶.۷۳	۸	۷.۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۵	۲۷,۸۷۵,۶۸۲	۲۳,۸۴۵,۳۸۱	۵	(۲,۶۷۸,۰۶۲)	۶۶,۴۲۷	۵	۲۷,۹۴۳,۱۰۹	۲۱,۱۶۷,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۷,۸۷۵,۶۸۲	۱۹.۵۵	۵	۱۹.۲۵
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۱,۴۴۰,۹۶۹	۵۵,۸۶۸,۴۳۷	۲	۲۹۷,۰۹۳	۴۹۸,۷۳۳	۲	۱۱,۹۳۹,۷۰۲	۵۶,۱۶۵,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۴۴۰,۹۶۹	۸.۰۳	۲	۸.۲۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۶۱۶,۸۹۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰.۴۳	۲	۰.۴۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۳,۰۲۷,۸۵۴	۱۰,۲۳۶,۱۱۱	۲	(۱,۲۸۸,۷۷۶)	۰	۲	۱۳,۰۲۷,۸۵۴	۸,۹۴۷,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳,۰۲۷,۸۵۴	۹.۱۴	۲	۸.۹۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۱,۰۰۴,۹۸۰	۶۸۸,۰۹۳	۳	(۱۸,۵۲۸)	۱۰۰,۳۵۹	۳	۱,۱۰۵,۳۳۹	۶۶۹,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۰۴,۹۸۰	۰.۷	۳	۰.۷۶
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۷,۵۰۲,۵۴۵	۵,۷۱۹,۳۹۱	۱	(۴,۳۸۳)	۰	۱	۷,۵۰۲,۵۴۵	۵,۷۱۵,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۵۰۲,۵۴۵	۵.۲۶	۱	۵.۱۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۳,۴۸۲,۴۰۷	۲۹,۷۴۰,۳۴۷	۳	(۴,۲۵۴,۶۸۱)	۲۲,۶۰۴	۳	۳,۵۰۵,۰۱۱	۲۵,۴۸۵,۶۶۶	۱	۳۱۴,۹۴۷	۳۱۴,۹۴۷	۰	۰	۰	۱	۳۱۴,۹۴۷	۲.۶۶	۴	۲.۶۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۱,۱۹۷,۳۰۱	۳,۷۷۷,۶۰۰	۴	(۵۷۹,۰۷۰)	۱,۶۹۹	۴	۱,۱۹۹,۰۰۰	۳,۱۹۸,۵۳۰	۳	۹,۵۳۷,۷۴۲	۹,۷۳۹,۹۱۱	۳	۲۰۲,۱۶۹	۷.۵۳	۷	۱۰,۷۳۵,۰۴۳	۷.۸۶	۷	۷.۵۴
ساير فعاليتهاي خدماتي	۲	۲۰۰,۷۲۱	۱۱۶,۲۷۸	۲	(۳,۳۶۴)	۰	۲	۲۰۰,۷۲۱	۱۱۳,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۰,۷۲۱	۰.۱۴	۲	۰.۱۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۴,۲۴۷,۲۱۷	۳,۶۰۶,۰۶۱	۴	۱۲,۳۳۵	۲۰۲,۵۹۵	۴	۴,۴۴۹,۸۱۲	۳,۶۱۸,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۲۴۷,۲۱۷	۲.۹۸	۴	۳.۰۷
اطلاعات و ارتباطات	۱	۵۸۶,۵۶۱	۳۰۵,۱۸۳	۱	(۶۲,۲۸۲)	۰	۱	۵۸۶,۵۶۱	۲۴۲,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۶,۵۶۱	۰.۴۱	۱	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	تعداد شركت	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 کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۶	۵,۹۱۶,۷۶۹	۳۳,۹۷۵,۰۳۳	۰	(۲,۶۱۱,۳۹۱)	۶	۵,۹۱۶,۷۶۹	۳۱,۳۶۳,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۵,۹۱۶,۷۶۹	۴.۱۵	۰	۶	۵,۹۱۶,۷۶۹	۴.۰۸
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۷۳,۲۵۶	۴۴,۵۰۰	۰	(۸,۵۶۱)	۱	۷۳,۲۵۶	۳۵,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۷۳,۲۵۶	۰.۰۵	۰	۱	۷۳,۲۵۶	۰.۰۵
سرمايه گذاريها	۵	۱,۷۷۰,۸۸۰	۷,۸۰۳,۹۶۶	۸۶,۶۲۹	۲۱۶,۰۸۳	۶	۱,۸۵۷,۵۰۹	۸,۰۲۰,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۰,۸۸۰	۱.۲۴	۸۶,۶۲۹	۶	۱,۸۵۷,۵۰۹	۱.۲۸
سيمان، آهک و گچ	۷	۹,۴۳۱,۴۹۹	۲۹,۷۳۳,۴۵۴	(۶۶,۹۰۷)	(۱,۴۹۳,۸۰۸)	۶	۹,۳۶۴,۵۹۳	۲۸,۲۳۸,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۹,۴۳۱,۴۹۹	۶.۶۲	(۶۶,۹۰۷)	۶	۹,۳۶۴,۵۹۳	۶.۴۵
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹,۰۰۵	(۲۹,۰۰۵)	۰	۲۹,۰۰۵	۰.۰۲	(۲۹,۰۰۵)	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۵	۲۴,۹۳۹,۵۴۴	۲۵,۴۹۶,۶۹۳	۳۱۸,۰۳۵	(۱,۷۱۹,۵۰۲)	۷	۲۵,۲۵۷,۵۷۹	۲۳,۷۷۷,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۳۹,۵۴۴	۱۷.۴۹	۳۱۸,۰۳۵	۷	۲۵,۲۵۷,۵۷۹	۱۷.۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۶۵,۶۴۹	۵۹,۶۴۱	۱۷۸,۳۶۸	۱۷۸,۸۲۸	۲	۲۴۴,۰۱۷	۲۳۸,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۶۵,۶۴۹	۰.۰۵	۱۷۸,۳۶۸	۲	۲۴۴,۰۱۷	۰.۱۷
مواد و محصولات دارويي	۴	۲,۱۱۵,۳۴۹	۸,۵۸۰,۶۷۲	۵,۵۱۱	(۱,۱۷۰,۵۶۹)	۵	۲,۱۲۰,۸۶۰	۷,۴۱۰,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۵,۳۴۹	۱.۴۸	۵,۵۱۱	۵	۲,۱۲۰,۸۶۰	۱.۴۶
فلزات اساسي	۵	۳,۴۸۴,۰۹۷	۱۶,۴۷۵,۴۸۷	۰	(۳,۴۲۶,۰۴۳)	۵	۳,۴۸۴,۰۹۷	۱۴,۰۴۹,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۳,۴۸۴,۰۹۷	۲.۴۴	۰	۵	۳,۴۸۴,۰۹۷	۲.۴
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۲۶,۲۴۵	۱۲۹,۲۹۰	۰	(۱۰,۴۳۰)	۱	۱۲۶,۲۴۵	۱۱۸,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۲۴۵	۰.۰۹	۰	۱	۱۲۶,۲۴۵	۰.۰۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۴	۸۷	۰	(۱۲)	۱	۲۴	۷۵	۰	۰	۰	۰	۲۴	۰	۰	۱	۲۴	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
ساير فعاليتها	۱	۳,۶۰۱,۴۸۰	۳,۷۵۱,۸۶۴	۶۳	(۵۸۳)	۱	۳,۶۰۱,۵۴۳	۳,۷۵۱,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۱,۴۸۰	۲.۵۳	۶۳	۱	۳,۶۰۱,۵۴۳	۲.۴۸
جمع	۷۲	۱۳۱,۸۶۲,۱۵۳	۳۰۳,۶۳۵,۳۱۲	۲,۴۲۲,۰۰۰	(۲۱,۴۵۷,۵۸۳)	۷۷	۱۳۴,۲۸۴,۱۵۳	۲۸۲,۱۷۷,۶۲۹	۹	۱۰,۶۹۸,۵۹۴	۱۷۳,۱۶۴	۸	۱۴۲,۵۶۰,۷۴۷	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۲,۵۹۵,۱۶۴	۸۵	۱۴۵,۱۵۵,۹۱۱	۱۰۰.۰۱

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	تعداد شركت	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	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش 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	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 مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۱,۲۹۹,۹۵۳	۴۵۰,۶۴۳	۲,۰۵۷,۷۷۷	۰	۰	(۲۶۷,۵۵۲)	۲.۳۷	۴۵۰,۶۴۳	۱,۰۴۵	۱,۶۹۰,۲۲۵	۳,۹۱۸	۱,۲۳۹,۵۸۲
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۴۳,۸۰۸	۴۵۷,۵۶۹	۷۸۹,۶۶۳	۹۳,۶۷۴	۱,۶۹۹	(۱۳۴,۲۱۸)	۱.۴۹	۴۵۹,۲۶۸	۱۱,۴۴۲	۶۵۵,۴۴۵	۱۶,۳۳۰	۱۹۶,۱۷۷
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۲۳۲	۳,۶۹۹	۳,۸۱۷	۰	۰	۱۰	۰	۳,۶۹۹	۴۴,۴۴۲	۳,۸۲۷	۴۵,۹۸۰	۱۲۸
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۲,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۲۷۵,۶۱۷	۲۵۳,۲۱۸	۱,۱۷۶,۲۹۵	۰	۰	(۱۵۵,۱۷۱)	۱.۸۵	۲۵۳,۳۱۸	۱,۰۱۲	۱,۰۲۱,۱۲۴	۴,۰۸۰	۷۶۷,۸۰۶
سيمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۵۱,۲۳۳	۹۴,۲۸۹	۱,۰۲۰,۲۲۷	۰	۰	۲۱,۱۶۱	۵.۲۹	۹۴,۲۸۹	۳,۵۶۵	۱,۰۴۱,۲۸۸	۳۹,۳۷۰	۹۴۷,۰۹۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۱۰,۰۹۳,۸۰۴	۱,۱۲۷,۳۵۸	۶,۸۹۷,۷۰۲	۰	۰	(۳۸۲,۳۴۶)	۰.۶۸	۱,۱۲۷,۳۵۸	۵۱۰	۶,۵۱۵,۳۵۶	۲,۹۴۸	۵,۳۸۷,۹۹۸
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۸,۹۹۹,۶۳۰	۶,۰۶۷,۸۲۹	۳۴,۵۶۲,۵۲۱	۰	۰	(۴,۹۰۴,۷۴۸)	۲.۶۲	۶,۰۶۷,۸۲۹	۶۰۹	۲۹,۶۵۷,۷۷۳	۲,۹۷۵	۲۳,۵۸۹,۹۳۴
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۷۶۶,۰۶۴	۱۹,۶۹۱	۱۵۳,۳۲۹	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۷۶۴)	(۱۱۰,۹۶۵)	۰.۱۱	۵,۹۲۷	۵۵۱	۴۲,۳۶۴	۳,۹۲۵	۳۶,۴۲۷
بانک سينا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۲,۶۶۳,۱۲۶	۶۰۴,۲۷۳	۳,۱۵۲,۲۸۱	۰	۰	(۲۲۱,۴۵۷)	۴.۱۳	۶۰۴,۳۷۳	۳۶۶	۲,۹۳۱,۸۲۴	۱,۷۷۴	۲,۲۳۷,۴۵۱
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۵۵,۸۱۵,۳۵۲	۹۳۵,۵۲۳	۳۲,۲۲۳,۱۶۵	۰	۰	(۱,۹۱۳,۴۱۴)	۱.۴۷	۹۳۵,۵۲۳	۸۹	۲۰,۴۰۹,۷۵۱	۱,۹۵۲	۱۹,۴۷۴,۲۲۸
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۷,۷۱۳,۳۹۵	۲,۰۴۱,۳۵۸	۲۴,۵۱۸,۲۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۴	(۳,۹۹۸,۶۵۹)	۱۹.۸	۲,۰۶۳,۹۶۲	۲۲۷	۲۰,۵۱۹,۶۷۸	۲,۲۵۳	۱۸,۴۵۵,۷۱۶
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۵۱,۸۴۶,۲۹۴	۲۵,۴۵۷,۴۷۴	۲۱,۲۱۷,۰۷۰	۱۵,۹۷۸,۱۱۱	۶۶,۴۲۷	(۲,۴۸۵,۰۹۱)	۱.۲۶	۲۵,۵۲۳,۹۰۱	۵,۴۶۸	۱۸,۷۳۱,۹۷۹	۴,۰۱۳	(۶,۷۹۱,۹۲۲)
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۵۲۶,۶۹۰	۱,۴۸۳,۷۸۰	۴,۸۶۶,۷۶۳	۰	۰	(۶۱۶,۶۴۷)	۱۸.۰۷	۱,۴۸۳,۷۸۰	۱۰,۹۴۸	۴,۲۵۰,۱۱۶	۳۱,۳۶۰	۲,۷۶۶,۳۳۶
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۶۴,۱۲۴,۴۰۵	۶۵۰,۰۸۷	۶,۸۵۵,۲۱۴	۰	۰	۱۸۷,۱۲۹	۱۶.۳	۶۵۰,۰۸۷	۱۴۲	۷,۰۴۲,۴۴۳	۱,۵۴۳	۶,۳۹۲,۳۵۶
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۴,۳۴۱,۵۹۸	۱۰,۹۵۸,۹۶۱	۵۵,۲۶۸,۶۱۲	۵,۰۰۸,۴۸۳,۱۹۶	۰	(۱۷۷,۸۰۲)	۳.۴۸	۱۰,۹۵۸,۹۶۱	۱,۴۵۹	۵۵,۰۹۰,۸۱۰	۷,۳۳۳	۴۴,۱۳۱,۸۴۹
سرمايه گذاري مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۵۹۴,۰۲۴	۲۳۴,۲۷۰	۵۲۲,۲۰۲	۰	۰	(۵۷,۹۲۸)	۳.۵۵	۲۳۴,۲۷۰	۵,۲۶۵	۴۶۴,۲۷۴	۱۰,۹۰۰	۲۴۰,۰۰۴
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۲۸۳,۲۴۹	۵۳۳,۸۸۴	۴۹۰,۵۱۲	۰	۰	(۴۱,۸۵۶)	۲.۴۵	۵۳۳,۸۸۴	۴,۳۶۲	۴۴۸,۶۵۶	۳,۶۶۶	(۸۵,۲۲۸)
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۲,۲۵۹,۷۳۷	۱,۶۲۵,۶۶۰	۱,۸۲۰,۲۶۶	۰	۰	(۲۱۴,۵۴۳)	۱۴.۰۱	۱,۶۲۵,۶۶۰	۲,۱۹۰	۱,۶۰۵,۷۲۴	۳,۱۶۳	(۱۹,۹۳۶)
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	۳,۵۶۸	۵۷,۰۰۰	۰	۰	(۱,۳۶۸)	۰.۱۸	۳,۵۶۸	۲,۵۰۴	۵۵,۶۳۲	۳۹,۰۴۰	۵۲,۰۶۴
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۵۰۰,۹۶۷	۱۴۱,۵۵۵	۱,۵۰۵,۴۰۶	۰	۰	(۲۳۶,۲۸۳)	۵.۲۶	۱۴۱,۵۵۵	۱,۵۸۲	۱,۲۶۹,۱۲۳	۱۴,۱۸۰	۱,۱۲۷,۵۶۸
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۹۸۱,۷۹۵	۶,۶۹۷,۹۳۰	۲۲,۹۱۹,۳۱۶	۰	۰	۱۳,۳۷۹	۱۱.۸۹	۶,۶۹۷,۹۳۰	۱۰,۰۱۲	۲۲,۹۳۲,۶۹۵	۳۴,۲۸۰	۱۶,۲۳۴,۷۶۵
سيمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۶۱,۶۵۲	۶۶,۹۰۷	۹۲۵,۹۰۴	(۲۹,۰۶۱,۶۵۲)	(۶۶,۹۰۷)	(۹۲۵,۹۰۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۷۳۹,۴۳۰	۸۶۶,۲۸۶	۵۵۰,۴۹۳	۰	۰	(۴۶,۹۲۱)	۰.۱	۸۶۶,۲۸۶	۴,۶۹۰	۵۰۳,۵۷۲	۲,۷۲۶	(۳۶۲,۸۱۴)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۸۸	۲۴	۸۷	۰	۰	(۱۲)	۰	۲۴	۲,۸۹۶	۷۵	۹,۰۹۰	۵۱
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۲,۲۳۰,۰۳۲	۴۳۱,۷۹۳	۱۲,۰۹۰,۸۴۱	۰	۰	(۲,۱۶۱,۹۴۷)	۰.۲۲	۴۳۱,۷۹۳	۲۵۴	۱۰,۹۲۸,۸۹۴	۶,۴۲۰	۱۰,۴۹۷,۱۰۱
بانک کارآفرين	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۵,۶۸۹,۷۹۷	۲۳۸,۱۵۷	۹۶۶,۹۲۴	۰	۰	(۷,۲۳۸)	۰.۷۷	۲۳۸,۱۵۷	۶۱۷	۹۵۹,۵۹۶	۲,۴۸۸	۷۲۱,۴۳۹
بيمه ما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۷,۹۲۷,۸۳۱	۱,۲۴۸,۳۷۸	۴,۹۴۲,۶۳۹	۰	۰	(۲۵۶,۰۲۲)	۱۷.۷۸	۱,۲۴۸,۳۷۸	۷۰۲	۴,۶۸۶,۶۱۷	۲,۶۳۶	۳,۴۳۸,۲۳۹
توليد برق عسلويه مپنا	۷,۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۲۱۶,۲۳۹	۳,۴۶۳,۱۱۳	۲,۴۵۲,۵۹۲	۰	۰	(۵۲,۵۴۸)	۵.۲۳	۳,۴۶۳,۱۱۳	۸,۵۶۷	۲,۴۰۱,۰۴۴	۵,۹۴۰	(۱,۰۶۲,۰۶۹)
ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۶,۹۹۳,۴۵۵,۶۳۱	۱۲,۸۰۳,۵۸۴	۹,۷۱۲,۹۰۹	۰	۰	(۱,۲۳۰,۸۴۸)	۲۲.۶۷	۱۲,۸۰۳,۵۸۴	۱,۸۳۱	۸,۴۸۳,۰۶۱	۱,۲۱۳	(۴,۳۲۰,۵۲۳)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۲,۰۸۳,۹۵۴	۱,۷۸۸,۷۵۷	۲,۰۴۷,۴۸۸	۰	۰	(۱۲۶,۵۳۰)	۰.۸۱	۱,۷۸۸,۷۵۷	۳,۹۵۷	۱,۹۱۰,۹۵۸	۴,۲۲۷	۱۲۲,۲۰۱
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۱۶,۶۵۳	۱,۲۳۹,۱۰۱	۷۷۴,۱۴۴	۰	۰	(۲۵۷,۰۴۴)	۱.۲۷	۱,۲۳۹,۱۰۱	۹,۰۴۳	۵۱۷,۱۰۰	۳,۷۷۴	(۷۲۲,۰۰۱)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۲,۴۱۱,۲۷۲,۹۹۸	۳,۷۹۰,۷۶۳	۷,۲۰۹,۷۰۶	۰	۰	(۴۴۱,۲۶۳)	۳.۹۶	۳,۷۹۰,۷۶۳	۱,۵۷۲	۶,۷۶۸,۴۴۳	۲,۸۰۷	۲,۹۷۷,۶۸۰
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۲۲,۸۸۶	۷۵۰,۲۱۴	۵۷۵,۴۸۱	۰	۰	(۴۰,۰۶۵)	۰.۰۵	۷۵۰,۲۱۴	۲۰,۵۹۷	۵۲۵,۴۱۶	۱۴,۷۰۰	(۲۱۴,۷۹۸)
به پرداخت ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۴۴,۱۹۷	۵۷۰,۹۳۷	۳۳۳,۵۲۳	۰	۰	(۳۲,۲۳۰)	۰.۸۳	۵۷۰,۹۳۷	۸,۶۴۵	۳۰۱,۲۹۳	۴,۵۶۳	(۲۶۹,۶۴۴)
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۸,۷۵۲	۱۵۳,۵۶۸	۷۹,۸۹۹	۰	۰	(۶,۸۰۷)	۰.۱۵	۱۵۳,۵۶۸	۲۳,۲۳۷	۷۳,۰۹۲	۱۱,۰۶۰	(۸۰,۴۷۶)

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 بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۶,۹۱۶,۹۷۷	۸۰۱,۵۹۰	۱,۴۷۴,۳۳۵	۰	۰	(۱۵۰,۲۵۱)	۷.۹۳	۸۰۱,۵۹۰	۱,۲۳۴,۰۸۴	۱,۳۶۶	۲,۲۵۶	۵۲۲,۴۹۴
مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۹,۰۹۷	۱۸۲,۰۶۵	۱۶۲,۰۰۲	۰	۰	(۲۱,۲۲۵)	۱	۱۸۲,۰۶۵	۱۴۰,۶۷۷	۲۶,۴۶۶	۲۰,۴۵۰	(۴۱,۳۸۸)
تولید برق ماه تاب کهنوج	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۱,۰۰۰	۲۲۶,۲۳۱,۱۵۷	۲۷۹,۸۹۱	۲۴۹,۱۹۰	۱۱۴,۶۱۵,۲۹۴	۱۲۶,۴۵۵	۷۰,۶۱۷	۲.۱۲	۴۰۶,۳۴۶	۳۱۹,۸۰۷	۱,۱۹۲	۹۲۸	(۸۶,۵۲۹)
سرمایه گذاري نیرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۲۸۰,۵۱۶	۲۵۰,۶۴۵	۸۲۳,۲۸۰	۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۷۶,۱۴۰	۱,۰۷۳	۱.۱۶	۴۲۶,۷۸۵	۸۳۴,۴۵۳	۲,۳۳۰	۴,۵۰۲	۳۹۷,۶۶۸
پلیمر آریا ساسول	۱۲,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۹,۶۹۲,۳۶۸	۸۰۳,۴۲۵	۷۶۲,۷۸۹	۰	۰	(۳۷,۳۱۶)	۰.۰۷	۸۰۳,۴۲۵	۷۲۵,۴۷۳	۸۲,۸۹۳	۷۴,۸۵۰	(۷۷,۹۵۲)
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۳۵,۹۶۰,۷۵۲	۴۸۲,۰۰۸	۵۹۹,۸۲۵	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۷۲۳	۴۷۴,۸۹۵	۰.۰۷	۹۸۰,۷۴۱	۱,۰۷۴,۷۲۰	۱۴,۶۴۷	۱۶,۰۵۰	۹۳,۹۷۹
پتروشیمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۵۹۱,۹۲۸	۱,۸۶۲,۱۶۵	۱,۲۹۶,۹۳۲	۰	۰	(۱۱۳,۰۶۹)	۰.۹۹	۱,۸۶۲,۱۶۵	۱,۱۸۳,۸۶۳	۶,۰۹۴	۳,۸۷۴	(۶۷۸,۳۰۲)
رایان هم افزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۴۱۰,۴۷۹	۴۳۴,۰۴۳	۳۵۴,۵۷۰	۰	۰	(۷۲,۹۲۳)	۳.۲۴	۴۳۴,۰۴۳	۲۸۱,۶۴۷	۱۲,۲۹۲	۸,۶۹۰	(۱۵۲,۳۹۶)
صنعت غذایي کورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۲,۱۲۳	۶۵,۶۴۹	۵۹,۶۴۱	۰	۰	(۸۲۵)	۰.۰۴	۶۵,۶۴۹	۵۸,۸۱۶	۸,۷۵۱	۷,۸۴۰	(۶,۸۳۳)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۸,۵۶۳,۲۴۱	۲۲,۲۴۳,۵۲۳	۲۳,۴۱۳,۶۸۱	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۴	(۱,۸۶۴,۲۷۳)	۰.۴۳	۲۲,۲۶۳,۲۶۷	۲۱,۵۴۹,۴۰۸	۷,۰۸۷	۶,۸۶۰	(۷۱۳,۹۵۹)
تامین سرمایه نوین	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۲۹۹,۷۰۸	۲۶۸,۸۷۸	۹۳,۲۲۱	۰	۰	(۲,۶۳۶)	۰.۲	۲۶۸,۸۷۸	۹۰,۵۸۵	۳,۵۷۱	۱,۲۰۳	(۱۷۸,۲۹۳)
سرامیک هاي صنعتي اردکان	۵,۵۵۳,۸۱۲	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۱,۷۰۹	۷۳,۲۵۶	۴۴,۵۰۰	۰	۰	(۸,۵۶۱)	۰.۲۲	۷۳,۲۵۶	۳۵,۹۲۹	۵,۸۷۸	۲,۸۸۴	(۳۷,۳۱۷)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲۲۱,۵۳۳,۶۷۹	۳۲۸,۶۶۰	۳۰۷,۰۴۵	۰	۰	(۲۷,۹۱۳)	۰.۰۷	۳۲۸,۶۶۰	۲۷۹,۱۳۲	۱,۴۸۴	۱,۲۶۰	(۴۹,۵۲۸)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۸۵,۱۲۲	۶۰,۰۶۴	۵۸,۸۷۵	۰	۰	(۱۳,۸۸۹)	۰.۰۱	۶۰,۰۶۴	۴۴,۹۸۶	۲,۸۷۶	۲,۱۵۴	(۱۵,۰۷۸)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۴۸۱	۲۶,۷۳۲	۱۹,۴۷۴	۰	۰	۴۱	۰	۲۶,۷۳۲	۱۹,۵۱۵	۱۶۲,۵۲۳	۱۱۸,۶۵۰	(۷,۲۱۷)
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۶,۸۸۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۹۹	۶۶۵,۹۲۲	۰	۰	(۴۳,۵۴۱)	۰.۷۱	۷۹۹,۵۹۹	۶۲۲,۲۹۱	۱,۸۷۲	۱,۴۵۸	(۱۷۷,۲۰۸)
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۶۰	۶۹,۶۵۳	۰	۰	(۴,۴۵۲)	۰.۰۳	۹۹,۹۶۰	۶۵,۲۰۱	۴,۴۲۳	۳,۸۸۵	(۳۴,۷۵۹)
گروه دارویي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۸۵۸,۱۶۸	۳۵۸,۵۶۰	۲,۳۸۴,۲۸۵	(۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۶۰۶)	(۳۲۳,۰۲۷)	۵.۱۷	۳۴۱,۹۵۴	۲,۰۶۱,۲۴۸	۹۴۹	۵,۷۲۰	۱,۷۱۹,۲۹۴
داده گستر عصر نوین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۲۶۴,۵۰۰	۵۸۶,۵۶۱	۳۰۵,۱۸۳	۰	۰	(۶۲,۲۸۲)	۰.۶۵	۵۸۶,۵۶۱	۳۴۳,۹۰۱	۱,۵۰۷	۶۲۴	(۳۴۳,۶۶۰)
بورس کالاي ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۲۵۹,۹۶۸	۲۰,۲۱۱	۸۳۶,۹۳۹	۰	۰	(۷۴,۶۶۴)	۰.۷۳	۲۰,۲۱۱	۷۶۲,۲۷۵	۱۲۵	۴,۷۲۷	۷۴۲,۰۶۴
تجلي توسعه معادن و فلزات	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۶۹,۲۷۳	۳۹,۰۰۳	۴۸,۱۸۴	۰	۰	(۳,۸۵۲)	۰.۰۳	۳۹,۰۰۳	۴۴,۳۳۲	۱,۹۳۴	۲,۱۹۸	۵,۳۲۹
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۸۳,۰۴۰,۲۹۲	۳,۶۰۱,۴۸۰	۳,۷۵۱,۸۶۴	۰	۶۳	(۵۸۳)	۰	۳,۶۰۱,۵۴۳	۳,۷۵۱,۲۸۱	۶,۱۷۷	۶,۴۳۴	۱۴۹,۷۲۸
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۶۶۰,۰۰۰	۴۰۱,۴۴۵	۳۱۲,۲۸۹	۰	۰	(۲۹,۰۱۴)	۰.۱۷	۴۰۱,۴۴۵	۲۸۳,۲۷۵	۴,۸۵۷	۳,۴۲۷	(۱۱۸,۱۷۰)
تجلي توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۰۷,۴۶۰	۱۵,۰۹۷	۷,۸۰۷	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۵,۰۹۷	۷,۸۰۷	۱,۹۳۴	۱,۰۰۰	(۷,۲۹۰)
شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۵۵,۰۲۵	۳۸,۶۹۵	۳۲,۷۶۳	۰	۰	(۵۴۰)	۰.۰۸	۳۸,۶۹۵	۳۲,۲۲۳	۴,۳۷۰	۳,۶۳۹	(۶,۴۷۲)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۸,۷۸۶,۸۸۰	۳۴۹,۱۳۶	۶۶۳,۳۹۲	۰	۰	(۵۷,۵۵۰)	۰.۷۳	۳۴۹,۱۳۶	۶۰۵,۸۴۲	۱,۰۰۱	۱,۷۳۷	۲۵۶,۷۰۶
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۱,۷۱۰,۴۷۷	۱,۳۱۱	۱,۳۱۱	(۳۰۳,۸۲۶,۴۴۵)	۱,۰۰۷,۸۸۴	۱,۸۳۵,۰۵۳	۲.۰۲	۱,۰۰۹,۱۹۵	۱,۸۳۶,۳۶۴	۱,۰۰۱	۱,۸۲۳	۸۲۷,۱۶۹
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۳	۳۱,۴۲۶	۰	۰	(۶۹۶)	۰.۰۱	۳۵,۵۰۳	۳۰,۷۴۰	۱۲,۲۴۲	۱۰,۶۰۰	(۴,۷۶۳)
صنایع ریخته گري ایران	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۴۵	۱۲۹,۲۹۰	۰	۰	(۱۰,۴۳۰)	۰.۶۵	۱۲۶,۲۴۵	۱۱۸,۸۶۰	۱,۸۰۴	۱,۶۹۸	(۷,۲۸۵)
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۵۹	۸۶,۶۲۵	۰.۴۳	۱۰۰,۳۵۹	۸۶,۶۲۵	۸,۰۲۹	۶,۹۳۰	(۱۳,۷۳۴)
فراورده هاي تزریقي و دارویي ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۸,۲۳۸	۳۵,۸۸۱	۳۵,۲۵۱	۰.۰۷	۳۵,۸۸۱	۳۵,۲۵۱	۳۵,۲۳۸	۳۴,۶۳۰	(۶۳۰)
لبنیات کالبر	۴۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۹,۸۶۲	۱۷۸,۲۶۸	۱۷۹,۶۵۳	۰.۶۹	۱۷۸,۲۶۸	۱۷۹,۶۵۳	۵۵,۹۱۷	۵۶,۲۲۰	۱,۲۸۵
سرمایه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۸۷,۱۷۸	۸۶,۶۲۹	۸۱,۰۴۷	۰.۰۶	۸۶,۶۲۹	۸۱,۰۴۷	۴,۴۴۵	۴,۱۵۹	(۵,۵۸۲)
پتروشیمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۵,۰۰۰	۹۹,۹۲۳	۹۸,۶۵۶	۰.۰۱	۹۹,۹۲۳	۹۸,۶۵۶	۱۸۰,۰۴۱	۱۷۷,۷۶۰	(۱,۲۶۷)
پتروشیمي بوعلي سینا	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۶۸	۱۹۶,۴۴۹	۰.۰۲	۱۹۸,۲۶۸	۱۹۶,۴۴۹	۶۰,۰۸۱	۵۹,۵۳۰	(۱,۸۱۹)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۲۱,۹۷۹,۹۱۱		۲۹۴,۸۰۲,۹۹۳	۲,۴۲۲,۰۰۰		(۲۱,۲۵۸,۰۹۹)		۱۲۴,۴۰۱,۹۱۱	۲۷۳,۵۴۴,۸۹۴			۱۴۹,۱۴۲,۹۸۳
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														

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)
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۳,۷۲۸,۵۵۳	۱,۷۸۱,۹۸۹	۲,۵۲۰,۱۹۰	۰	۰	(۱۸۷,۹۸۶)	۵.۲	۱,۷۸۱,۹۸۹	۲,۳۳۲,۲۰۴	۶,۰۶۷	۷,۹۴۰	۵۵۰,۲۱۵
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۲۹,۵۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۲۶۰	۵۱,۸۷۵	۰	۰	(۲۳۶)	۰.۲۸	۱۰۰,۲۶۰	۵۱,۶۳۹	۳,۳۹۹	۱,۷۴۹	(۴۸,۷۲۱)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۲۶۱	۶۴,۵۰۳	۰	۰	(۳,۱۲۸)	۰.۳۲	۱۰۰,۲۶۱	۶۱,۳۷۵	۲,۹۲۰	۱,۷۸۶	(۳۸,۹۸۶)
بانک سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۳	۱۴,۹۱۱	۰	۰	(۱۶)	۰.۰۸	۱۹,۲۹۳	۱۴,۸۹۵	۶,۲۲۴	۴,۸۰۵	(۴,۲۹۸)
مهندسي و ساختمان صنايع نفت	۷,۵۱۹,۰۴۲	۱,۰۰۰	۴۳۸,۲۶۷,۵۱۶	۷,۵۰۲,۵۴۵	۵,۷۱۹,۲۹۱	۰	۰	(۴,۳۸۳)	۵.۸۳	۷,۵۰۲,۵۴۵	۵,۷۱۵,۰۰۸	۱۷,۱۱۹	۱۳,۰۴۰	(۱,۷۸۷,۵۳۷)
صنايع تجهيزات نفت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۳۶۳	۲,۴۸۴	۱,۶۷۴	۰	۰	(۱۷۵)	۰.۰۱	۲,۴۸۴	۱,۴۹۹	۱۸,۲۱۶	۱۱,۰۰۰	(۹۸۵)
بيمه 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
سرمايه گذاري اقتصاد نوين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۳۰,۸۳۴	۱۸۲,۵۳۹	۱۸۰,۳۰۴	۰	۰	(۳,۵۶۰)	۲.۵۴	۱۸۲,۵۳۹	۱۷۶,۷۴۴	۷,۱۷۸	۶,۹۵۰	(۵,۷۹۵)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۹,۸۸۲,۲۴۲	۸,۸۳۲,۲۱۹		۰	(۱۹۹,۴۸۴)		۹,۸۸۲,۲۴۳	۸,۶۳۲,۷۳۵			(۱,۲۴۹,۵۰۷)
جمع				۱۳۱,۸۶۲,۱۵۳	۳۰۳,۶۳۵,۲۱۲		۲,۴۲۲,۰۰۰	(۲۱,۴۵۷,۵۸۳)		۱۳۴,۲۸۴,۱۵۳	۲۸۲,۱۷۷,۶۲۹			۱۴۷,۸۹۳,۴۷۶
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	۹۹,۹۹۹,۹۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	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	۷,۲۸۱,۳۱۷	۰	۰	۳۱	۷,۲۸۱,۳۱۷	۹۹۲	
خدمات بيمه اي امين پارسيان	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۰۰۰	۳۱۴,۹۴۷	۰	۰	۳۰	۳۱۴,۹۴۷	۵۲,۵۰۰	
توربو کمپرسور نفت	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
اعتباري کوثر مرکزي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۴	۰	۰	۰.۲۵	۱۶,۸۹۴	۱,۱۱۱	
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۸۳,۵۱۶	۲۴,۰۸۷	۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۶۹	۰.۰۹	۲۲۶,۲۵۶	۱۴,۲۰۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۱۰,۰۰۰,۰۴۴	۱۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۵	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۰۰۵)	۰	۰	۰	
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱۰,۶۹۸,۵۹۴		۱۷۳,۱۶۴		۱۰,۸۷۱,۷۵۸		
توضیحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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 (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
بخشي پترو داريوش	۳۸,۲۶۱,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۹	۳۹۹,۸۲۷	۰	۰	۰	۳۸,۲۶۱,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۹	۳۹۸,۴۵۰	(۱,۸۸۹)
افرا نماد پايدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۲۸	۲۷,۶۲۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۸۳۸)	۳,۹۵۵	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۷۸۵	۲۶۲,۹۱۲	۲۲,۰۲۷,۰۰۰	۲۲۴,۰۷۲	(۱,۴۸۱)	۴۸,۰۲۷,۰۰۰	۴۸۸,۸۵۷	۴۸۶,۲۲۵	(۲,۶۳۲)
سپهر خبرگان نفت	۸۰,۱۶۳,۶۵۷	۷۹۶,۷۵۸	۸۰۶,۲۰۶	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۸۳۴)	۳۰۲	۷۷,۲۶۳,۶۵۷	۷۶۷,۹۳۴	۷۷۴,۸۷۷	۶,۹۴۳

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)
سهامي اكسيژن	۴۴,۱۱۰,۵۶۳	۴۹۰,۶۳۳	۶۱۶,۷۵۴	۰	۰	۰	۴۴,۱۱۰,۵۶۳	۴۹۰,۶۳۳	۶۱۵,۷۸۳	۱۲۵,۱۵۰
ياقوت آگاه	۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۸۴۷	۱,۰۶۹,۸۵۹	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۵,۳۶۱)	۱۴,۲۴۶	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۴۸۷	۸۹۵,۴۳۰	۶۵,۹۴۳
آواي فرداي زاگرس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۵۲	۲۳۹,۶۵۷	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۵۲	۲۴۵,۶۷۴	۴۷,۴۲۲
سپر سرمايه بيدار	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۱۰۰	۵۲۹,۸۷۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۱۰۰	۵۴۳,۰۲۶	۴۶,۹۲۶
اعتماد هامرز	۲۹,۸۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۷۸۳	۳۰۱,۸۵۰	۰	۰	۰	۲۹,۸۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۷۸۳	۳۰۱,۹۳۹	۱,۱۵۶
ثروت داريوش	۱۶,۷۲۹,۴۰۰	۳۰۰,۱۳۳	۲۶۲,۷۸۵	۰	۰	۰	۱۶,۷۲۹,۴۰۰	۳۰۰,۱۳۳	۲۳۵,۶۱۷	(۶۴,۵۱۶)
رشد آفرين سرمايه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۴۹	۷۷,۶۸۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۴۹	۷۳,۳۶۰	(۶,۶۸۹)
انديشه خبرگان سهام	۳,۴۷۸,۱۰۰	۴۷۸,۱۶۹	۹۵۶,۳۰۴	۰	۰	۰	۳,۴۷۸,۱۰۰	۴۷۸,۱۶۹	۸۹۳,۹۰۶	۴۱۵,۷۳۷
آسمان دامون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۳	۲۲,۴۹۲	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۳)	۲,۶۲۲	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۸۵	۱۰۷,۰۲۱	۰	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۸۵	۱۰۹,۵۶۵	۱۲,۲۸۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۶,۸۷۱,۹۴۶	۱۶۸,۹۱۲	۲۰۶,۸۱۶	۰	۰	۰	۱۶,۸۷۱,۹۴۶	۱۶۸,۹۱۲	۱۸۷,۲۶۲	۱۸,۳۵۰
خزانه داريوش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۲۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۶۰	۵۶۰
نوع دوم پايدار نو ويرا	۲۲,۵۲۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۷۷	۳۴۴,۵۵۶	(۲۲,۵۲۰,۰۰۰)	(۲۹۹,۹۷۹)	۴۶,۵۱۹	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني خبرگان اهداف	۳,۳۰۳,۲۸۳	۳,۵۹۱,۹۹۹	۴,۱۵۸,۵۰۳	۹۳,۵۵۶	۱۴۹,۹۹۹	۰	۳,۳۹۶,۸۳۹	۳,۷۴۱,۹۹۸	۳,۸۴۵,۲۶۳	۱۰۳,۲۶۵
اختصاصي بازارگرداني دارا داريوش	۱۸۲,۸۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۹۱۸	۰	۰	۰	۱۸۲,۸۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۶۵۵	۲۹,۶۵۵
شكوه بامداد زاگرس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۴۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۸۰	۵۸۰
مشترک يكم اكسير فارابي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۷	۵۰,۴۷۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۷	۵۰,۵۲۰	۳۶۳
بخشي صنايع معيار	۳,۶۴۹,۴۴۰	۳۶,۴۹۴	۳۳,۵۱۳	۰	۰	۰	۳,۶۴۹,۴۴۰	۳۶,۴۹۴	۲۶,۹۵۱	(۹,۵۴۳)
گنجينه داريوش	۹,۴۳۰,۰۰۰	۹۷,۰۱۵	۱۰۹,۳۵۷	۰	۰	۰	۹,۴۳۰,۰۰۰	۹۷,۰۱۵	۱۱۲,۱۰۷	۱۵,۰۹۲
امين نهايت نگر	۸۱,۵۳۴,۵۵۰	۹۱۳,۲۴۳	۸۴۷,۵۲۹	۰	۰	۰	۸۱,۵۳۴,۵۵۰	۹۱۳,۲۴۳	۷۸۳,۲۲۸	(۱۳۱,۰۱۵)
قابل معامله بخشي كيان	۱۸,۷۹۳,۴۵۶	۱۸۸,۱۵۳	۱۶۳,۲۷۸	۰	۰	۰	۱۸,۷۹۳,۴۵۶	۱۸۸,۱۵۳	۱۵۱,۸۳۳	(۳۶,۳۲۱)
نيلي دماوند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۱	۳۰,۳۴۳	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۳۴۱)	۱۸۰	۰	۰	۰	۰
زيتون نماد پايا	۷,۹۹۷,۵۶۲	۱۵۳,۶۳۹	۱۷۳,۹۴۷	۰	۰	۰	۷,۹۹۷,۵۶۲	۱۵۳,۶۳۹	۱۷۳,۳۴۷	۱۸,۷۰۸
املاک و مستغلات مالک آتيه مسكن	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۱۰۴,۸۶۱	۰	۰	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۱۰۶,۹۷۰	۷,۹۷۰
مشترک البرز	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۹۶	۶۷,۹۶۸	۸,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۲۳	۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۸۱۹	۱۷۱,۹۴۶	۸,۱۲۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پايش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۵,۰۱۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۶,۴۱۰	۶,۴۰۱
مشترک ارزش پرداز آريان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۲۶۸	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۸	(۱,۹۰۲)
سهامي به آفريد سپينود	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۴۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۵۰	۷۵۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۵۸,۰۲۴	۵۷,۵۲۶	۹۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۵۸,۰۲۴	۵۷,۵۲۶	۸۷,۶۶۵	۳۰,۱۲۹
ارمغان فيروزه آسيا	۶,۵۶۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۳	۳۰۷,۴۰۲	۰	۰	۰	۶,۵۶۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۳	۳۱۴,۹۷۲	۱۵,۱۸۹
در سهام برليان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹	۵۲,۹۶۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹	۴۹,۷۲۰	(۸۹۹)
سهامي اهرمي بيدار	۱۶,۹۲۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۷۶	۱۷۹,۳۵۲	۰	۰	۰	۱۶,۹۲۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۷۶	۱۵۴,۳۱۰	(۲۰,۳۶۶)
بخشي صنايع دايا	۷,۹۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۹۲	۷۹,۱۵۸	۰	۰	۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۹۲	۷۹,۷۱۱	۶۱۹
نماد آشنا ايرانيان	۱۰۷,۹۱۱	۱۹۹,۹۹۹	۱۹۷,۲۴۵	۰	۰	۰	۱۰۷,۹۱۱	۱۹۹,۹۹۹	۱۹۲,۹۸۴	(۷,۰۱۵)
ثابت آوند مفيد	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۷۵	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۷۵	۲۰۲,۴۳۸	۳,۹۶۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اركيده	۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۹	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۹	۴۹,۰۰۰	(۹)
بخشي گستره فيروزه	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۲۹	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۲۹	۵۰۲,۷۰۰	۲,۱۷۱
ثبات ويستا	۰	۰	۰	۱۳,۷۲۵,۰۰۰	۲۶۷,۶۶۱	۰	۱۳,۷۲۵,۰۰۰	۲۶۷,۶۶۱	۲۷۲,۲۲۵	۴,۵۷۴

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 آرامش	۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۵	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۵	۳۰,۶۴۱	۱,۶۳۶
بخشي صنايع پاداش	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
نيكوكاري مهرآور راهين	۰	۰	۰	۱۸,۵۹۷	۱۹,۹۹۹	۰	۱۸,۵۹۷	۱۹,۹۹۹	۱۹,۲۳۷	(۷۶۲)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اكسيژن	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۹۲۳	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۹۲۳	۲۶۱,۵۰۰	۵,۵۷۷
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۵۹۱,۶۸۱,۷۶۵	۱۲,۰۳۶,۶۱۴	۱۳,۴۷۱,۴۵۵	۱۰۵,۵۴۴,۱۵۳	۱,۲۵۶,۱۴۹	۶۶,۳۴۳	۶۹۷,۲۲۵,۹۱۸	۱۳,۲۹۲,۷۶۶	۱۴,۰۰۴,۴۴۴	۷۱۱,۶۷۸
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 هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى 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
جمع		۱۲,۰۳۶,۶۱۴			۱,۲۵۶,۱۴۹	۶۶,۳۴۳		۱۳,۲۹۲,۷۶۶		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

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
توليد برق ماه تاب كهنوج	۱۱۴,۶۱۵,۳۹۴	۱,۱۰۳	۱۲۶,۴۵۵	۰
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۸	۱۰۰,۳۵۹	۰
سرمايه گذاري نيرو	۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۵,۱۶۲	۷۶,۱۴۰	۰
فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران	۱,۰۱۸,۲۳۸	۳۵,۲۳۸	۳۵,۸۸۱	۰
سرمايه گذاري سپه	۱۹,۴۸۷,۱۷۸	۴,۴۴۵	۸۶,۶۲۹	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۵,۹۷۸,۱۱۱	۴,۱۵۷	۶۶,۴۲۷	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲,۷۵۰,۰۰۰	۷,۲۱۶	۱۹,۸۴۴	۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۹۳,۶۷۴	۱۸,۱۳۷	۱,۶۹۹	۰
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۱	۰	۲۰۲,۱۶۹

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
مديريت سرمايه گذاري اميد	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۸۸	۴۹۸,۷۳۳	۰
بيمه البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۰	۲۲,۶۰۴	۰
لبنيات کالبر	۳,۱۸۹,۸۶۲	۵۵,۹۱۷	۱۷۸,۳۶۸	۰
سرمايه گذاري غدير	۵,۰۰۸,۴۸۳,۱۹۶	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱,۰۰۷,۸۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۸,۱۸۸	۰
پتروشيمي نوري	۵۵۵,۰۰۰	۱۸۰,۰۴۱	۹۹,۹۲۳	۰
پتروشيمي بوعلي سينا	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۸۱	۱۹۸,۲۶۸	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰		۶۳	۰
جمع			۲,۵۱۹,۵۸۱	۲۰۲,۱۶۹
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
سيمان هرمزگان	۲۹,۰۶۱,۶۵۳	۲,۳۰۲	۶۶,۹۰۷	۳۱,۶۷۳	۹۲۰,۴۵۶	۸۵۳,۵۴۹
البرز دارو	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۱۳,۷۶۴	۳,۹۷۴	۹۹,۳۷۳	۸۵,۶۰۹
گروه دارويي سبحان	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۴۸	۱۶,۶۰۶	۵,۷۱۹	۱۰۰,۰۹۳	۸۳,۴۸۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۲۹,۰۰۵	۱۰,۰۰۱	۲۹,۰۰۵	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱,۳۱۱,۷۱۰,۴۴۵	۰	۳۰۴	۴۴۰	۵۷۷,۸۴۷	۵۷۷,۵۴۳
جمع			۱۲۶,۵۸۶		۱,۷۲۶,۷۷۴	۱,۶۰۰,۱۸۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سوداوري	
	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
گروه مپنا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۸,۲۸۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۲۴	۵۰۰	۴	
توسعه معادن روي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۲۷,۰۱۶,۶۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۱۶	۷۰۰	۹۵,۹۱۲	
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۸	۶۸	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۹۵,۹۸۴	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاردان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۹۹,۰۲۷			۰		۱۱۰	۲۲	
خزانه داريوش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰		۲۱۷	۱,۰۸۵	
شکوه بامداد زاگرس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰		۲۲۳	۱,۱۱۵	
سپهر خبرگان نفت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۷۷,۲۶۳,۶۵۷			۰		۲۴	۱,۸۵۴	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۶۸,۰۲۷,۰۰۰			۰		۲۲۵	۱۵,۳۰۶	
اعتماد هامرز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲۹,۸۳۰,۰۰۰			۰		۲۲۵	۶,۷۱۲	
مشترک يکم اکسير فارابي	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۵,۰۰۴,۸۷۳			۰		۲۰۰	۱,۰۰۱	
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۲۷,۰۹۵	۰
جمع کل									۱۲۳,۰۷۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۲۵,۲۹۹,۲۹۰	

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 *	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه								۲۵,۵۲۲,۳۶۹			
*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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱											
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱											