## 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 1403/04/31 (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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | اصلاحات | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده) | دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۱۰,۵۹۱,۲۱۷ | ۰ | ۱۰,۵۹۱,۲۱۷ | ۱۴,۱۷۲,۷۸۵ | ۲۴,۷۶۴,۰۰۲ | ۲۷,۴۳۵,۵۹۶ |
| درآمد سود تضمين شده | ۲۶,۶۱۹ | ۰ | ۲۶,۶۱۹ | ۱۸,۱۲۰ | ۴۴,۷۳۹ | ۱۷۲,۴۴۰ |
| سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها | ۵,۲۶۱,۱۰۸ | ۰ | ۵,۲۶۱,۱۰۸ | ۸۹۱,۱۲۴ | ۶,۱۵۲,۲۳۲ | ۵۱,۸۸۷,۴۴۴ |
| سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۵,۸۷۸,۹۴۴ | ۰ | ۱۵,۸۷۸,۹۴۴ | ۱۵,۰۸۲,۰۲۹ | ۳۰,۹۶۰,۹۷۳ | ۷۹,۴۹۵,۴۸۰ |
| توضيحات | | | | | | |

### سرمايه گذاري هاي شرکت

| شرح | دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | 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) | ۱۳۱,۸۶۲,۱۵۳ | ۱۳۶,۶۲۰,۸۴۶ |
| واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...) | ۱۲,۰۳۶,۶۱۴ | 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 | ۱۰,۶۹۸,۵۹۴ | 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 | ۱۵۴,۵۹۷,۳۶۱ | 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 | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت |

| 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 | تعداد شركت | 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 |
| كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن | ۱ | ۱۸۲,۰۶۵ | ۱۷۰,۲۵۷ | ۰ | (۸,۲۵۵) | ۱ | ۱۸۲,۰۶۵ | ۱۶۲,۰۰۳ | ۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲ | ۳۸۲,۰۶۵ | ۰.۲۷ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۸۲,۰۶۵ | ۰.۲۷ |
| استخراج كانه هاي فلزي | ۹ | ۹,۳۲۶,۴۷۸ | ۴۷,۰۸۰,۸۹۱ | ۲۶۲,۵۸۱ | (۳,۵۵۰,۳۴۹) | ۸ | ۹,۵۸۹,۰۵۹ | ۴۳,۵۳۰,۵۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۹,۳۲۶,۴۷۸ | ۶.۵۷ | ۲۶۲,۵۸۱ | ۳۷.۷۵ | ۸ | ۹,۵۸۹,۰۵۹ | ۶.۷۳ |
| فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي | ۴ | ۲۸,۰۲۹,۸۹۲ | ۲۷,۱۳۸,۲۱۰ | (۱۵۴,۲۱۰) | (۳,۲۹۲,۸۲۹) | ۵ | ۲۷,۸۷۵,۶۸۲ | ۲۳,۸۴۵,۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲۸,۰۲۹,۸۹۲ | ۱۹.۷۶ | (۱۵۴,۲۱۰) | (۲۲.۱۷) | ۵ | ۲۷,۸۷۵,۶۸۲ | ۱۹.۵۵ |
| ماشين آلات و تجهيزات | ۱ | ۹۶,۰۴۸ | ۱۰۷,۳۰۳ | (۹۶,۰۴۸) | (۱۰۷,۳۰۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۶,۰۴۸ | ۰.۰۷ | (۹۶,۰۴۸) | (۱۳.۸۱) | ۰ | ۰ | ۰ |
| شركتهاي چند رشته اي صنعتي | ۲ | ۱۱,۴۴۰,۹۶۹ | ۴۹,۷۸۶,۷۲۵ | ۰ | ۶,۰۸۱,۷۱۲ | ۲ | ۱۱,۴۴۰,۹۶۹ | ۵۵,۸۶۸,۴۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۱,۴۴۰,۹۶۹ | ۸.۰۶ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۱,۴۴۰,۹۶۹ | ۸.۰۳ |
| 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 | ۱۳,۰۲۷,۸۵۴ | ۱۰,۰۸۴,۲۵۷ | ۰ | ۱۵۱,۷۵۴ | ۲ | ۱۳,۰۲۷,۸۵۴ | ۱۰,۲۳۶,۱۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۳,۰۲۷,۸۵۴ | ۹.۱۸ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۳,۰۲۷,۸۵۴ | ۹.۱۴ |
| رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن | ۲ | ۱,۰۰۴,۹۸۰ | ۷۵۲,۶۹۴ | ۰ | (۶۴,۶۰۱) | ۲ | ۱,۰۰۴,۹۸۰ | ۶۸۸,۰۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۰۰۴,۹۸۰ | ۰.۷۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۰۰۴,۹۸۰ | ۰.۷ |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف | ۱ | ۷,۵۰۲,۵۴۵ | ۵,۸۷۷,۱۶۷ | ۰ | (۱۵۷,۷۷۶) | ۱ | ۷,۵۰۲,۵۴۵ | ۵,۷۱۹,۳۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷,۵۰۲,۵۴۵ | ۵.۲۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷,۵۰۲,۵۴۵ | ۵.۲۶ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۴ | ۳,۴۸۶,۸۹۵ | ۲۸,۰۲۲,۲۹۷ | (۴,۴۸۸) | ۱,۷۱۸,۰۵۰ | ۳ | ۳,۴۸۲,۴۰۷ | ۲۹,۷۴۰,۳۴۷ | ۱ | ۳۱۴,۹۴۷ | ۰ | ۱ | ۳۱۴,۹۴۷ | ۵ | ۳,۸۰۱,۸۴۲ | ۲.۶۸ | (۴,۴۸۸) | (۰.۶۵) | ۴ | ۳,۷۹۷,۳۵۴ | ۲.۶۶ |
| فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط | ۴ | ۱,۱۹۷,۳۰۱ | ۳,۴۷۶,۹۸۶ | ۰ | ۳۰۰,۶۱۴ | ۴ | ۱,۱۹۷,۳۰۱ | ۳,۷۷۷,۶۰۰ | ۳ | ۷,۸۳۲,۷۴۷ | ۱,۷۰۴,۹۹۵ | ۳ | ۹,۵۳۷,۷۴۲ | ۷ | ۹,۰۳۰,۰۴۸ | ۶.۳۷ | ۱,۷۰۴,۹۹۵ | ۳۴۵.۱۱ | ۷ | ۱۰,۷۳۵,۰۴۳ | ۷.۵۳ |
| ساير فعاليتهاي خدماتي | ۲ | ۲۰۰,۷۲۱ | ۱۱۸,۷۵۴ | ۰ | (۲,۳۷۶) | ۲ | ۲۰۰,۷۲۱ | ۱۱۶,۳۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۰۰,۷۲۱ | ۰.۱۴ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۰۰,۷۲۱ | ۰.۱۴ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۴ | ۴,۱۳۱,۰۵۵ | ۳,۱۶۸,۵۰۲ | ۱۱۶,۱۶۲ | ۴۳۷,۵۵۹ | ۴ | ۴,۲۴۷,۲۱۷ | ۳,۶۰۶,۰۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۴,۱۳۱,۰۵۵ | ۲.۹۱ | ۱۱۶,۱۶۲ | ۱۶.۷ | ۴ | ۴,۲۴۷,۲۱۷ | ۲.۹۸ |
| اطلاعات و ارتباطات | ۱ | ۵۸۶,۵۶۱ | ۲۹۱,۱۶۹ | ۰ | ۱۴,۰۱۴ | ۱ | ۵۸۶,۵۶۱ | ۳۰۵,۱۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۸۶,۵۶۱ | ۰.۴۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۸۶,۵۶۱ | ۰.۴۱ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۶ | ۶,۱۲۰,۱۴۹ | ۳۴,۲۹۹,۹۶۴ | (۲۰۳,۲۸۰) | (۳۳۴,۹۳۲) | ۶ | ۵,۹۱۶,۷۶۹ | ۳۳,۹۷۵,۰۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۶,۱۲۰,۱۴۹ | ۴.۳۱ | (۲۰۳,۲۸۰) | (۲۹.۲۴) | ۶ | ۵,۹۱۶,۷۶۹ | ۴.۱۵ |

| 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 | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| سايرمحصولات كاني غيرفلزي | ۱ | ۷۳,۲۵۶ | ۴۳,۳۱۶ | ۰ | ۱,۱۸۴ | ۱ | ۷۳,۲۵۶ | ۴۴,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۳,۲۵۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱ | ۷۳,۲۵۶ | ۰.۰۵ |
| سرمايه گذاريها | ۵ | ۱,۷۱۸,۵۴۶ | ۷,۱۹۸,۱۹۸ | ۵۲,۳۳۴ | ۶۰۵,۷۶۸ | ۵ | ۱,۷۷۰,۸۸۰ | ۷,۸۰۳,۹۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱,۷۱۸,۵۴۶ | ۱.۲۱ | ۵۲,۳۳۴ | ۵ | ۷.۵۲ | ۱,۷۷۰,۸۸۰ | ۱.۲۴ |
| سيمان، آهک و گچ | ۷ | ۹,۴۴۴,۱۶۲ | ۲۹,۲۷۳,۷۳۱ | (۱۲,۶۶۳) | ۴۴۸,۷۲۳ | ۷ | ۹,۴۳۱,۴۹۹ | ۲۹,۷۳۲,۴۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۹,۴۴۴,۱۶۲ | ۶.۶۶ | (۱۲,۶۶۳) | ۷ | (۱.۸۲) | ۹,۴۳۱,۴۹۹ | ۶.۶۲ |
| صندوق سرمايه گذاري قابل معامله | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۹,۰۰۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۹,۰۰۵ | ۱ | ۲۹,۰۰۵ | ۰.۰۲ | ۰ | ۱ | ۲۹,۰۰۵ | ۰.۰۲ |
| محصولات شيميايي | ۷ | ۲۵,۵۲۲,۶۲۲ | ۲۳,۹۶۸,۹۴۸ | (۵۸۳,۰۷۸) | ۱,۵۲۷,۷۴۵ | ۵ | ۲۴,۹۳۹,۵۴۴ | ۲۵,۴۹۶,۶۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۲۵,۵۲۲,۶۲۲ | ۱۷.۹۹ | (۵۸۳,۰۷۸) | ۵ | (۸۳.۸۲) | ۲۴,۹۳۹,۵۴۴ | ۱۷.۴۹ |
| محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر | ۱ | ۶۵,۶۴۹ | ۵۴,۹۱۵ | ۰ | ۴,۷۲۶ | ۱ | ۶۵,۶۴۹ | ۵۹,۶۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۵,۶۴۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱ | ۰ | ۶۵,۶۴۹ | ۰.۰۵ |
| مواد و محصولات دارويي | ۴ | ۲,۱۱۷,۸۸۲ | ۸,۹۴۳,۳۲۳ | (۲,۵۲۳) | (۲۶۲,۶۵۱) | ۴ | ۲,۱۱۵,۲۴۹ | ۸,۵۸۰,۶۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲,۱۱۷,۸۸۲ | ۱.۴۹ | (۲,۵۲۳) | ۴ | (۰.۲۶) | ۲,۱۱۵,۲۴۹ | ۱.۴۸ |
| فلزات اساسي | ۶ | ۳,۸۹۰,۰۱۰ | ۱۵,۴۰۵,۸۱۸ | (۴۰۵,۹۱۳) | ۱,۰۶۹,۶۶۹ | ۵ | ۳,۴۸۴,۰۹۷ | ۱۶,۴۷۵,۴۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۳,۸۹۰,۰۱۰ | ۲.۷۴ | (۴۰۵,۹۱۳) | ۵ | (۵۸.۳۵) | ۳,۴۸۴,۰۹۷ | ۲.۴۴ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۶,۲۴۵ | ۱۲۹,۲۹۰ | ۱ | ۱۲۶,۲۴۵ | ۱۲۹,۲۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۶,۲۴۵ | ۱ | ۱۸.۱۵ | ۱۲۶,۲۴۵ | ۰.۰۹ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۲۴,۶۸۸ | ۸۴,۷۵۲ | (۲۴,۶۶۴) | (۸۴,۶۶۵) | ۱ | ۲۴ | ۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۴,۶۸۸ | ۰.۰۲ | (۲۴,۶۶۴) | ۱ | (۳.۵۵) | ۲۴ | ۰ |
| ساير صنايع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۱ | ۱۰ | ۱ | ۱۰ | ۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱۰ | ۰ |
| ساير فعاليتها | ۲ | ۳,۶۸۱,۲۰۹ | ۴,۱۷۴,۰۵۶ | (۷۹,۷۲۹) | (۴۲۲,۱۹۲) | ۱ | ۳,۶۰۱,۴۸۰ | ۳,۷۵۱,۸۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳,۶۸۱,۲۰۹ | ۲.۵۹ | (۷۹,۷۲۹) | ۱ | (۱۱.۴۶) | ۳,۶۰۱,۴۸۰ | ۲.۵۳ |
| جمع | ۷۷ | ۱۲۲,۸۷۱,۵۳۷ | ۲۹۹,۵۲۲,۳۳۳ | (۱,۰۰۹,۳۸۴) | ۴,۱۱۲,۸۷۴ | ۷۲ | ۱۳۱,۸۶۲,۱۵۳ | ۳۰۳,۶۳۵,۲۱۲ | ۹ | ۸,۹۹۳,۵۹۹ | ۹ | ۱,۷۰۴,۹۹۵ | ۹ | ۱۰,۶۹۸,۵۹۴ | ۸۶ | ۱۴۱,۸۶۵,۱۳۶ | ۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۶ | ۶۹۵,۶۱۱ | ۸۱ | ۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳ | ۱۴۲,۵۶۰,۷۴۷ | ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸ |

| 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 | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| 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 | 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 | ارزش بازار | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | ارزش هر سهم (ريال) | افزايش (کاهش) |
| سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | ارزش بازار | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | ارزش هر سهم (ريال) | افزايش (کاهش) |
| بورس اوراق بهادار تهران | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۳۱,۳۹۹,۹۵۳ | ۴۵۰,۶۴۳ | ۱,۹۶۶,۲۲۰ | ۰ | ۰ | ۹۱,۴۵۷ | ۲.۳۷ | ۴۵۰,۶۴۳ | ۲,۰۵۷,۷۷۷ | ۱,۰۴۵ | ۴,۷۷۰ | ۱,۶۰۷,۱۳۴ |
| بورس انرژي ايران (بورس انرژي) | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰,۰۴۳,۸۰۸ | ۴۵۷,۵۶۹ | ۷۶۴,۴۳۶ | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۲۷ | ۱.۴۸ | ۴۵۷,۵۶۹ | ۷۸۹,۶۶۳ | ۱۱,۴۲۷ | ۱۹,۷۲۰ | ۳۳۲,۰۹۴ |
| پتروشيمي خارک | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۸۲,۳۳۲ | ۸۳,۶۷۴ | ۸۵,۵۳۶ | (۱,۸۰۰,۰۰۰) | (۷۹,۹۷۵) | (۸۱,۷۱۹) | ۰ | ۳,۶۹۹ | ۳,۸۱۷ | ۴۴,۴۴۲ | ۴۵,۸۷۰ | ۱۱۸ |
| گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) | ۱۳,۵۰۰,۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵۰,۲۷۵,۶۱۷ | ۲۵۳,۳۱۸ | ۱,۲۳۰,۱۰۴ | ۰ | ۰ | (۵۳,۸۰۹) | ۱.۸۵ | ۲۵۳,۳۱۸ | ۱,۱۷۶,۲۹۵ | ۱,۰۱۲ | ۴,۷۰۰ | ۹۲۲,۹۷۷ |
| سيمان غرب | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۶,۴۵۱,۳۳۳ | ۹۴,۲۸۹ | ۸۸۱,۰۹۳ | ۰ | ۰ | ۱۲۹,۱۳۴ | ۵.۲۹ | ۹۴,۲۸۹ | ۱,۰۲۰,۲۲۷ | ۳,۵۶۵ | ۳۸,۵۷۰ | ۹۲۵,۹۳۸ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۳۷۹,۰۹۳,۸۰۵ | ۱,۲۱۳,۵۶۴ | ۹,۱۲۳,۸۲۴ | (۱۶۹,۰۰۰,۰۰۱) | (۸۶,۲۰۶) | (۲,۲۲۶,۱۲۳) | ۰.۶۸ | ۱,۱۲۷,۲۵۸ | ۶,۸۹۷,۷۰۳ | ۵۱۰ | ۳,۱۲۱ | ۵,۷۷۰,۳۴۴ |
| سنگ آهن گل گهر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۹۶۸,۹۹۹,۶۳۰ | ۶,۰۶۷,۸۳۹ | ۳۶,۵۹۶,۱۹۷ | ۰ | ۰ | (۲,۰۳۳,۶۷۶) | ۲.۶۲ | ۶,۰۶۷,۸۳۹ | ۳۴,۵۶۲,۵۲۱ | ۶۰۹ | ۳,۴۶۷ | ۲۸,۴۹۴,۶۸۲ |
| البرز دارو | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰,۳۶۶,۰۶۴ | ۳۲,۲۲۴ | ۱۷۸,۰۱۴ | (۴,۶۰۰,۰۰۰) | (۲,۵۳۳) | (۲۴,۶۸۵) | ۰.۳۸ | ۱۹,۶۹۱ | ۱۵۳,۳۲۹ | ۵۵۱ | ۴,۲۸۷ | ۱۲۳,۶۲۸ |
| بانک سينا | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۵۲,۶۶۳,۱۲۶ | ۶۰۴,۳۷۳ | ۳,۱۰۵,۲۵۴ | ۰ | ۰ | ۴۷,۹۲۷ | ۴.۱۳ | ۶۰۴,۳۷۳ | ۳,۱۵۳,۲۸۱ | ۳۶۶ | ۱,۹۰۸ | ۲,۵۴۸,۹۰۸ |
| بانک ملت | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۴۵۵,۸۱۵,۳۵۲ | ۹۳۵,۵۲۳ | ۲۲,۷۵۱,۸۵۴ | ۰ | ۰ | (۴۲۸,۶۸۹) | ۱.۴۷ | ۹۳۵,۵۲۳ | ۲۲,۳۲۳,۱۶۵ | ۸۹ | ۲,۱۳۵ | ۲۱,۲۸۷,۶۴۳ |
| بيمه البرز | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۱۳۶,۲۵۳,۶۱۸ | ۱,۰۶۳,۵۰۴ | ۲۱,۳۱۶,۹۸۱ | ۹۶۱,۴۶۰,۷۷۷ | ۹۷۷,۸۵۴ | ۳,۲۰۱,۳۵۶ | ۱۹.۷۸ | ۲,۰۴۱,۲۵۸ | ۲۴,۵۱۸,۳۳۷ | ۲۲۴ | ۲,۶۹۵ | ۲۲,۴۷۶,۹۷۹ |
| پالايش نفت اصفهان | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۶۵۱,۵۶۵,۷۱۳ | ۳۵,۴۵۸,۰۰۴ | ۳۴,۲۸۱,۱۷۳ | ۲۸۰,۵۸۱ | (۵۳۰) | (۳,۰۶۴,۱۰۳) | ۱.۲۵ | ۲۵,۴۵۷,۴۷۴ | ۳۱,۲۱۷,۰۷۰ | ۵,۴۷۳ | ۴,۵۶۱ | (۴,۲۴۰,۴۰۴) |
| داروسازي اسوه | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۵,۵۲۶,۶۹۰ | ۱,۴۸۳,۷۸۰ | ۵,۱۰۹,۲۵۶ | ۰ | ۰ | (۲۴۳,۵۹۳) | ۱۸.۰۷ | ۱,۴۸۳,۷۸۰ | ۴,۸۶۶,۷۶۳ | ۱۰,۹۴۸ | ۳۵,۹۱۰ | ۳,۳۸۲,۹۸۳ |
| سرمايه گذاري صنعت و معدن | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۵۶۴,۱۲۴,۴۰۵ | ۶۵۰,۰۸۷ | ۶,۳۲۱,۲۱۲ | ۰ | ۰ | ۵۳۴,۰۰۲ | ۱۶.۳ | ۶۵۰,۰۸۷ | ۶,۸۵۵,۳۱۴ | ۱۴۲ | ۱,۵۰۲ | ۶,۲۰۵,۲۲۷ |
| سرمايه گذاري غدير | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۲۴۱,۵۹۸ | ۱۰,۹۵۸,۹۶۱ | ۴۹,۱۸۳,۳۰۴ | ۰ | ۰ | ۶,۰۸۵,۳۰۸ | ۳.۴۸ | ۱۰,۹۵۸,۹۶۱ | ۵۵,۲۶۸,۶۱۲ | ۴,۳۷۶ | ۲۲,۰۷۰ | ۴۴,۲۰۹,۶۵۱ |
| سرمايه گذاري مسکن شمال غرب | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۲,۵۹۴,۰۲۴ | ۲۲۴,۲۷۰ | ۴۷۵,۲۴۹ | ۰ | ۰ | ۴۶,۸۵۲ | ۳.۵۵ | ۲۲۴,۲۷۰ | ۵۲۲,۲۰۲ | ۵,۲۶۵ | ۱۲,۲۶۰ | ۲۹۷,۹۳۲ |
| سرمايه گذاري صنعت نفت | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶۷,۳۳۳,۲۴۹ | ۷۲۹,۹۷۳ | ۶۷۰,۸۲۸ | (۴۴,۹۵۰,۰۰۰) | (۱۹۶,۰۸۹) | (۱۸۰,۲۲۶) | ۲.۴۵ | ۵۲۳,۸۸۴ | ۴۹۰,۵۱۲ | ۴,۳۶۲ | ۴,۰۰۸ | (۴۳,۲۷۲) |
| سيمان خاش | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۴۲,۳۵۹,۷۳۷ | ۱,۶۲۵,۶۶۰ | ۱,۷۶۷,۵۵۸ | ۰ | ۰ | ۵۲,۷۰۸ | ۱۴.۰۱ | ۱,۶۲۵,۶۶۰ | ۱,۸۲۰,۲۶۶ | ۲,۱۹۰ | ۲,۴۵۲ | ۱۹۴,۶۰۶ |
| سيمان شاهرود | ۸۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۲۵,۰۰۰ | ۳,۵۶۸ | ۵۵,۲۳۳ | ۰ | ۰ | ۱,۷۶۷ | ۰.۱۸ | ۳,۵۶۸ | ۵۷,۰۰۰ | ۲,۵۰۴ | ۴۰,۰۰۰ | ۵۳,۴۳۲ |
| سيمان شمال | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۹,۵۰۰,۹۶۷ | ۱۴۱,۵۵۵ | ۱,۳۱۴,۷۶۹ | ۰ | ۰ | ۱۹۰,۶۳۷ | ۵.۲۶ | ۱۴۱,۵۵۵ | ۱,۵۰۵,۴۰۶ | ۱,۵۸۲ | ۱۶,۸۲۰ | ۱,۳۶۳,۸۵۱ |
| سيمان فارس و خوزستان | ۵,۶۲۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۶۸,۹۸۱,۷۹۵ | ۶,۶۹۷,۹۳۰ | ۲۲,۸۹۳,۵۵۷ | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۵۹ | ۱۱.۸۹ | ۶,۶۹۷,۹۳۰ | ۲۲,۹۱۹,۳۱۶ | ۱۰,۰۱۲ | ۳۴,۲۶۰ | ۱۶,۲۲۱,۲۸۶ |
| سيمان هرمزگان | ۱,۸۲۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴,۵۶۱,۶۵۲ | ۷۹,۵۷۰ | ۹۷۱,۵۲۸ | (۵,۵۰۰,۰۰۰) | (۱۲,۶۶۳) | (۴۵,۶۲۴) | ۱.۵۹ | ۶۶,۹۰۷ | ۹۲۵,۹۰۴ | ۲,۳۰۲ | ۳۱,۸۶۰ | ۸۵۸,۹۹۷ |
| فولاد خوزستان | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸۱,۴۰۸,۲۰۶ | ۸۵۵,۹۰۳ | ۵۹۲,۸۴۲ | ۳,۳۲۱,۲۱۴ | ۱۰,۴۸۳ | (۴۲,۳۴۹) | ۰.۱ | ۸۶۶,۳۸۶ | ۵۵۰,۴۹۳ | ۴,۶۹۰ | ۲,۹۸۰ | (۳۱۵,۸۹۳) |
| گروه مپنا | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۴۵۸,۲۸۸ | ۳۴,۶۸۸ | ۸۴,۷۵۲ | (۸,۴۵۰,۰۰۰) | (۳۴,۶۶۴) | (۸۴,۶۶۵) | ۰ | ۳۴ | ۸۷ | ۲,۸۹۶ | ۱۰,۵۷۰ | ۶۳ |
| ملي صنايع مس ايران | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۰۲,۲۳۰,۰۳۲ | ۴۳۱,۷۹۳ | ۱۱,۶۷۷,۹۱۵ | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۲,۹۲۶ | ۰.۲۲ | ۴۳۱,۷۹۳ | ۱۲,۰۹۰,۸۴۱ | ۲۵۴ | ۷,۶۹۰ | ۱۲,۶۵۹,۰۴۸ |
| بانک کارآفرين | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۸۵,۶۸۹,۷۹۷ | ۲۳۸,۱۵۷ | ۹۹۱,۹۹۴ | ۰ | ۰ | (۲۵,۰۷۰) | ۰.۷۷ | ۲۳۸,۱۵۷ | ۹۶۶,۹۲۴ | ۶۱۷ | ۲,۵۰۷ | ۷۲۸,۷۶۷ |
| بيمه ما | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۷۷,۹۲۷,۸۳۱ | ۱,۲۴۸,۳۷۸ | ۴,۹۳۳,۷۴۹ | ۰ | ۰ | ۸,۸۹۰ | ۱۷.۷۸ | ۱,۲۴۸,۳۷۸ | ۴,۹۴۳,۶۳۹ | ۷۰۲ | ۲,۷۸۰ | ۳,۶۹۴,۲۶۱ |
| توليد برق عسلويه مپنا | ۷,۷۲۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰۴,۲۱۶,۲۴۹ | ۳,۴۶۳,۱۱۳ | ۲,۲۱۹,۱۴۷ | ۰ | ۰ | ۲۳۴,۴۴۵ | ۵.۲۳ | ۳,۴۶۳,۱۱۳ | ۲,۴۵۳,۵۹۳ | ۸,۵۶۷ | ۶,۰۷۰ | (۱,۰۰۹,۵۲۱) |
| ساختمان ايران | ۳۰,۸۴۲,۷۲۶ | ۱,۰۰۰ | ۶,۹۹۳,۴۵۵,۶۳۱ | ۱۲,۸۰۳,۵۸۴ | ۹,۶۰۹,۰۰۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۹۰۱ | ۲۲.۶۷ | ۱۲,۸۰۳,۵۸۴ | ۹,۷۱۳,۹۰۹ | ۱,۸۳۱ | ۱,۲۸۹ | (۳,۰۸۹,۶۷۵) |
| نفت سپاهان | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۵۲,۰۸۳,۹۵۴ | ۱,۷۸۸,۷۵۷ | ۲,۱۳۸,۲۵۷ | ۰ | ۰ | (۹۰,۸۶۹) | ۰.۸۱ | ۱,۷۸۸,۷۵۷ | ۲,۰۴۷,۴۸۸ | ۳,۹۵۷ | ۴,۵۲۹ | ۲۵۸,۷۳۱ |
| توسعه معادن روي ايران | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۱۶,۶۵۳ | ۱,۲۳۹,۱۰۱ | ۷۸۵,۱۰۵ | ۰ | ۰ | (۱۰,۹۶۱) | ۱.۳۷ | ۱,۲۳۹,۱۰۱ | ۷۷۴,۱۴۴ | ۹,۰۴۳ | ۵,۶۵۰ | (۴۶۴,۹۵۷) |
| بانک اقتصاد نوين | ۶۰,۸۵۱,۴۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۴۶,۲۷۲,۹۹۸ | ۳,۸۴۵,۷۸۷ | ۶,۹۶۴,۵۳۹ | (۲۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۵۵,۰۲۴) | ۲۴۵,۱۶۷ | ۳.۹۶ | ۳,۷۹۰,۷۶۳ | ۷,۲۰۹,۷۰۶ | ۱,۵۷۲ | ۲,۹۹۰ | ۳,۴۱۸,۹۴۳ |
| سنگ آهن گهر زمين | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۱۴۰,۹۶۲ | ۲۵۰,۰۷۱ | ۱۹۰,۳۷۰ | ۲۴,۲۸۱,۹۲۴ | ۵۰۰,۱۴۳ | ۳۸۵,۱۱۱ | ۰.۰۵ | ۷۵۰,۲۱۴ | ۵۷۵,۴۸۱ | ۲۰,۵۹۷ | ۱۵,۸۰۰ | (۱۷۴,۷۳۳) |
| به پرداخت ملت | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۶,۰۴۴,۱۹۷ | ۵۷۰,۹۳۷ | ۳۹۱,۶۴۲ | ۰ | ۰ | (۵۸,۱۱۹) | ۰.۸۳ | ۵۷۰,۹۳۷ | ۳۳۳,۵۲۳ | ۸,۶۴۵ | ۵,۰۵۰ | (۲۳۷,۴۱۴) |
| توسعه مسير برق گيلان | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۶۰۸,۷۵۲ | ۱۵۳,۵۶۸ | ۸۱,۰۸۹ | ۰ | ۰ | (۱,۱۹۰) | ۰.۱۵ | ۱۵۳,۵۶۸ | ۷۹,۸۹۹ | ۲۳,۲۳۷ | ۱۲,۰۹۰ | (۷۳,۶۶۹) |
| سيمان بهبهان | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۱۶,۹۷۷ | ۸۰۱,۵۹۰ | ۱,۳۹۰,۹۹۳ | ۰ | ۰ | ۸۳,۳۴۲ | ۷.۹۳ | ۸۰۱,۵۹۰ | ۱,۴۷۴,۳۳۵ | ۱,۳۶۶ | ۲,۵۱۲ | ۶۷۲,۷۴۵ |

| 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) |
| مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره | ۶۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۸۷۹,۰۹۷ | ۱۸۲,۰۶۵ | ۱۷۰,۲۵۷ | ۰ | ۰ | (۸,۲۵۵) | ۱ | ۱۸۲,۰۶۵ | ۱۶۲,۰۰۲ | ۲۶,۴۶۶ | ۲۳,۵۵۰ | (۳۰,۰۶۳) |
| تولید برق ماه تاب کهنوج | ۱۶,۰۵۰,۴۹۶ | ۱,۰۰۰ | ۲۱۸,۳۶۵,۰۵۲ | ۲۷۰,۹۸۱ | ۲۲۵,۷۸۹ | ۷,۹۶۶,۱۰۵ | ۸,۹۱۰ | ۲۳,۴۰۱ | ۱.۴۱ | ۲۷۹,۸۹۱ | ۳۴۹,۱۹۰ | ۱,۲۳۷ | ۱,۱۰۱ | (۳۰,۷۰۱) |
| سرمایه گذاري نیرو | ۱۵,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۷,۰۵۳,۶۴۷ | ۲۴۳,۳۹۳ | ۶۴۲,۴۷۷ | ۲۱,۳۲۶,۸۶۹ | ۱۰۷,۲۵۲ | ۱۸۰,۹۰۳ | ۱.۰۷ | ۳۵۰,۶۴۵ | ۸۲۳,۳۸۰ | ۲,۰۸۲ | ۴,۸۹۰ | ۴۷۲,۷۲۵ |
| پلیمر آریا ساسول | ۱۳,۷۵۱,۵۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۶۹۲,۳۶۸ | ۸۰۳,۴۲۵ | ۷۱۳,۸۴۲ | ۰ | ۰ | ۴۸,۹۴۷ | ۰.۰۷ | ۸۰۳,۴۲۵ | ۷۶۲,۷۸۹ | ۸۲,۸۹۳ | ۷۸,۷۰۰ | (۴۰,۶۳۶) |
| مدیریت سرمایه گذاري امید | ۹۶,۹۷۹,۷۴۲ | ۱,۰۰۰ | ۳۵,۹۶۰,۷۵۲ | ۴۸۲,۰۰۸ | ۶۰۲,۴۲۱ | ۰ | ۰ | (۳,۵۹۶) | ۰.۰۴ | ۴۸۲,۰۰۸ | ۵۹۹,۸۲۵ | ۱۲,۴۰۴ | ۱۶,۶۸۰ | ۱۱۷,۸۱۷ |
| پتروشیمي فن آوران | ۳۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۵,۵۹۱,۹۲۸ | ۱,۸۶۲,۱۶۵ | ۱,۳۵۲,۱۶۱ | ۰ | ۰ | (۵۶,۲۳۹) | ۰.۹۹ | ۱,۸۶۲,۱۶۵ | ۱,۲۹۶,۹۳۲ | ۶,۰۹۴ | ۴,۲۴۴ | (۵۶۵,۲۳۳) |
| رایان هم افزا | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۲,۴۱۰,۴۷۹ | ۴۳۴,۰۴۳ | ۳۶۱,۰۵۲ | ۰ | ۰ | (۶,۴۸۲) | ۳.۲۴ | ۴۳۴,۰۴۳ | ۳۵۴,۵۷۰ | ۱۳,۳۹۲ | ۱۰,۹۴۰ | (۷۹,۴۷۳) |
| صنعت غذایي کورش | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۵۰۲,۱۲۳ | ۶۵,۶۴۹ | ۵۴,۹۱۵ | ۰ | ۰ | ۴,۷۲۶ | ۰.۰۴ | ۶۵,۶۴۹ | ۵۹,۶۴۱ | ۸,۷۵۱ | ۷,۹۵۰ | (۶,۰۰۸) |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۱۳۳,۸۴۱,۵۳۱ | ۲۲,۲۱۱,۲۹۶ | ۲۱,۱۸۴,۷۶۸ | ۴,۷۲۱,۷۱۰ | ۳۲,۲۲۷ | ۲,۲۲۸,۹۱۳ | ۰.۴۲ | ۲۲,۲۴۳,۵۲۳ | ۲۳,۴۱۳,۶۸۱ | ۷,۰۸۷ | ۷,۴۶۰ | ۱,۱۷۰,۱۵۸ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۳۹۶ | ۴۴۱,۱۴۲ | (۹۳,۹۰۰,۰۰۰) | (۴۱۶,۳۹۶) | (۴۴۱,۱۴۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۶۹۸ | ۰ |
| تامین سرمایه نوین | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۵,۲۹۹,۷۰۸ | ۲۶۸,۸۷۸ | ۹۰,۲۸۴ | ۰ | ۰ | ۲,۹۲۷ | ۰.۲ | ۲۶۸,۸۷۸ | ۹۳,۲۲۱ | ۳,۵۷۱ | ۱,۲۳۸ | (۱۷۵,۶۵۷) |
| سرامیک هاي صنعتي اردکان | ۵,۵۵۳,۸۱۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۴۶۱,۷۰۹ | ۷۳,۲۵۶ | ۴۳,۲۱۶ | ۰ | ۰ | ۱,۱۸۴ | ۰.۲۲ | ۷۳,۲۵۶ | ۴۴,۵۰۰ | ۵,۸۷۸ | ۳,۵۷۱ | (۲۸,۷۵۶) |
| تراکتورسازي ایران | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۷۴۰,۰۰۰ | ۹۶,۰۴۸ | ۱۰۷,۳۰۳ | (۱۱,۷۴۰,۰۰۰) | (۹۶,۰۴۸) | (۱۰۷,۳۰۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۴۳۰ | ۰ |
| پتروشیمي نوري | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۴۴۹,۰۵۵ | ۴۸۹,۷۷۹ | ۵۶۲,۳۶۸ | (۳,۴۴۹,۰۵۵) | (۴۸۹,۷۷۹) | (۵۶۲,۳۶۸) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۳,۰۵۰ | ۰ |
| بانک تجارت | ۳۲۵,۸۸۹,۱۹۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۲۱,۵۲۳,۶۷۹ | ۴۷۷,۰۱۶ | ۴۷۱,۳۶۸ | (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۴۸,۳۵۶) | (۱۶۴,۳۲۳) | ۰.۰۷ | ۳۲۸,۶۶۰ | ۳۰۷,۰۴۵ | ۱,۴۸۴ | ۱,۳۸۶ | (۲۱,۶۱۵) |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۲۷۴,۵۴۵ | ۵۳,۱۵۸ | ۴۷,۸۴۲ | ۲,۶۱۰,۵۸۷ | ۶,۹۰۶ | ۱۱,۰۳۳ | ۰.۰۱ | ۶۰,۰۶۴ | ۵۸,۸۷۵ | ۲,۸۷۶ | ۲,۸۱۹ | (۱,۱۸۹) |
| پتروشیمي مارون | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶۴,۴۸۱ | ۲۶,۷۳۲ | ۲۲,۵۲۳ | ۰ | ۰ | (۳,۰۵۹) | ۰ | ۲۶,۷۳۲ | ۱۹,۴۷۴ | ۱۶۲,۵۲۳ | ۱۱۸,۴۰۰ | (۷,۲۵۸) |
| سرمایه گذاري خوارزمي | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۲۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۵۹۹ | ۶۲۱,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۴۳,۹۶۸ | ۰.۷۱ | ۷۹۹,۵۹۹ | ۶۶۵,۹۳۲ | ۱,۸۷۳ | ۱,۵۶۰ | (۱۳۳,۶۶۷) |
| سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۶۰ | ۶۶,۷۶۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۹۳ | ۰.۰۳ | ۹۹,۹۶۰ | ۶۹,۶۵۳ | ۴,۴۲۳ | ۳,۰۸۲ | (۳۰,۳۰۷) |
| سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم) | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴,۲۸۱,۹۲۴ | ۵۰۰,۱۴۳ | ۳۲۴,۴۰۶ | (۲۴,۲۸۱,۹۲۴) | (۵۰۰,۱۴۳) | (۳۲۴,۴۰۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۳۶۰ | ۰ |
| گروه دارویي سبحان | ۶,۹۷۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۷۷,۸۵۸,۱۶۸ | ۲۵۸,۵۶۰ | ۲,۴۲۵,۸۴۹ | ۰ | ۰ | (۴۱,۵۶۴) | ۵.۴۲ | ۲۵۸,۵۶۰ | ۲,۳۸۴,۲۸۵ | ۹۴۹ | ۶,۳۱۰ | ۲,۰۲۵,۷۲۵ |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۵۱ | ۴۶,۷۴۰ | (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۴۵,۵۵۱) | (۴۶,۷۴۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۷ | ۰ |
| داده گستر عصر نوین | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۸۹,۲۶۴,۵۰۰ | ۵۸۶,۵۶۱ | ۲۹۱,۱۶۹ | ۰ | ۰ | ۱۴,۰۱۴ | ۰.۶۵ | ۵۸۶,۵۶۱ | ۳۰۵,۱۸۳ | ۱,۵۰۷ | ۷۸۴ | (۲۸۱,۳۷۸) |
| بیمه البرز (حق تقدم) | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۸۱,۴۶۰,۷۷۷ | ۹۸۲,۳۴۲ | ۱,۴۶۲,۳۷۶ | (۹۸۱,۴۶۰,۷۷۷) | (۹۸۲,۳۴۲) | (۱,۴۶۲,۳۷۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۰ | ۰ |
| بورس کالاي ایران | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹,۶۸۷,۹۸۱ | ۲۰,۲۱۱ | ۶۵۵,۹۴۶ | ۶۱,۵۷۱,۹۸۷ | ۰ | ۱۸۰,۹۹۳ | ۰.۷۳ | ۲۰,۲۱۱ | ۸۳۶,۹۳۹ | ۱۲۵ | ۵,۱۹۰ | ۸۱۶,۷۲۸ |
| سرمایه گذاري اعتبار ایران | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۲,۴۹۹,۹۹۹ | ۱۴۶,۱۹۸ | ۱۶۸,۳۶۷ | (۵۲,۴۹۹,۹۹۹) | (۱۴۶,۱۹۸) | (۱۶۸,۳۶۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۰۷ | ۰ |
| تجلي توسعه معادن و فلزات | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۱۶۹,۲۷۲ | ۳۹,۰۰۳ | ۵۱,۴۹۲ | ۰ | ۰ | (۳,۳۰۸) | ۰.۰۳ | ۳۹,۰۰۳ | ۴۸,۱۸۴ | ۱,۹۳۴ | ۲,۲۸۹ | ۹,۱۸۱ |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۰ | ۰ | ۵۸۳,۰۴۰,۳۹۲ | ۳,۶۰۵,۴۶۳ | ۴,۰۹۲,۲۶۰ | ۰ | (۳,۹۸۳) | (۳۴۰,۴۹۶) | ۰ | ۳,۶۰۱,۴۸۰ | ۳,۷۵۱,۸۶۴ | ۶,۱۷۷ | ۶,۴۳۵ | ۱۵۰,۲۸۴ |
| صبا فولاد خلیج فارس | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۲,۶۶۰,۰۰۰ | ۴۰۱,۴۴۵ | ۲۸۹,۵۵۷ | ۰ | ۰ | ۲۲,۷۳۲ | ۰.۱۷ | ۴۰۱,۴۴۵ | ۳۱۲,۲۸۹ | ۴,۸۵۷ | ۳,۷۷۸ | (۸۹,۱۵۶) |
| تجلي توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۸۰۷,۴۶۰ | ۱۵,۰۹۷ | ۷,۸۳۸ | ۰ | ۰ | (۳۱) | ۰.۰۳ | ۱۵,۰۹۷ | ۷,۸۰۷ | ۱,۹۳۴ | ۱,۰۰۰ | (۷,۲۹۰) |
| شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه | ۱۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۲ | ۱۹,۷۹۵ | ۳,۸۵۵,۰۲۵ | ۱۵,۹۹۳ | ۱۲,۹۶۸ | ۰.۰۸ | ۳۸,۶۹۵ | ۳۲,۷۶۳ | ۴,۳۷۰ | ۳,۷۰۰ | (۵,۹۳۲) |
| معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم) | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴۸,۷۸۶,۸۸۰ | ۳۴۹ | ۳۴۸ | ۰ | ۳۴۸,۷۸۷ | ۶۶۳,۰۴۴ | ۰.۷۳ | ۳۴۹,۱۳۶ | ۶۶۳,۳۹۲ | ۱,۰۰۱ | ۱,۹۰۲ | ۳۱۴,۲۵۶ |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۷۱۰,۴۷۷ | ۱,۳۱۱ | ۱,۳۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳.۶۲ | ۱,۳۱۱ | ۱,۳۱۱ | ۱ | ۱ | ۰ |
| پالایش نفت تبریز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۳ | ۳۱,۴۳۶ | ۰.۰۱ | ۳۵,۵۰۳ | ۳۱,۴۳۶ | ۱۲,۳۴۲ | ۱۰,۸۴۰ | (۴,۰۶۷) |
| صنایع ریخته گري ایران | ۱۰,۸۰۹,۲۴۹ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۲۴۵ | ۱۲۹,۲۹۰ | ۰.۶۵ | ۱۲۶,۲۴۵ | ۱۲۹,۲۹۰ | ۱,۸۰۴ | ۱,۸۴۷ | ۳,۰۴۵ |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | ۱۲۳,۰۹۶,۰۸۸ | | ۲۹۰,۷۱۶,۳۰۸ | | (۱,۱۱۶,۱۷۷) | ۴,۰۸۶,۶۸۵ | | ۱۲۱,۹۷۹,۹۱۱ | ۲۹۴,۸۰۲,۹۹۳ | | | ۱۷۲,۸۲۳,۰۸۲ |
| سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| نورد و لوله اهواز | ۵,۶۴۹,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹۳,۷۲۸,۵۵۳ | ۱,۷۸۱,۹۸۹ | ۲,۴۰۲,۶۹۹ | ۰ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۱ | ۵.۲ | ۱,۷۸۱,۹۸۹ | ۲,۵۲۰,۱۹۰ | ۶,۰۶۷ | ۸,۵۸۰ | ۷۳۸,۳۰۱ |

| 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) |
| فرهنگي ورزشي پرسپوليس | ۱۰,۵۱۵,۰۱۵ | ۱,۰۰۰ | ۲۹,۵۲۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۳۶۰ | ۵۳,۹۴۲ | ۰ | ۰ | (۲,۰۶۷) | ۰.۲۸ | ۱۰۰,۳۶۰ | ۵۱,۸۷۵ | ۳,۳۹۹ | ۱,۷۵۷ | (۴۸,۴۸۵) |
| باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران | ۱۰,۷۹۱,۱۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴,۳۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۳۶۱ | ۶۴,۸۱۲ | ۰ | ۰ | (۳۰۹) | ۰.۳۲ | ۱۰۰,۳۶۱ | ۶۴,۵۰۳ | ۲,۹۳۰ | ۱,۸۷۷ | (۳۵,۸۵۸) |
| بانک سرمايه | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۹۳ | ۱۴,۸۵۵ | ۰ | ۰ | ۵۶ | ۰.۰۸ | ۱۹,۲۹۳ | ۱۴,۹۱۱ | ۶,۲۲۴ | ۴,۸۱۰ | (۴,۳۸۲) |
| مهندسي و ساختمان صنايع نفت | ۷,۵۱۹,۰۴۲ | ۱,۰۰۰ | ۴۳۸,۲۶۷,۵۱۶ | ۷,۵۰۲,۵۴۵ | ۵,۸۷۷,۱۶۷ | ۰ | ۰ | (۱۵۷,۷۷۶) | ۵.۸۳ | ۷,۵۰۲,۵۴۵ | ۵,۷۱۹,۳۹۱ | ۱۷,۱۱۹ | ۱۳,۰۵۰ | (۱,۷۸۳,۱۵۴) |
| صنايع تجهيزات نفت | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۶,۳۶۳ | ۳,۴۸۴ | ۱,۶۶۳ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۰.۰۱ | ۳,۴۸۴ | ۱,۶۷۴ | ۱۸,۲۱۶ | ۱۲,۲۸۰ | (۸۱۰) |
| بيمه حافظ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۲,۳۱۶,۶۷۰ | ۱۹۲,۶۷۱ | ۳۰۹,۱۹۱ | ۰ | ۰ | (۲۹,۸۲۰) | ۱.۷۴ | ۱۹۲,۶۷۱ | ۲۷۹,۲۷۱ | ۳,۶۸۳ | ۵,۳۴۰ | ۸۶,۷۰۰ |
| ساير سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۷۴۶ | ۸۱,۶۹۶ | (۱۱,۱۰۰,۰۰۰) | (۷۵,۷۴۶) | (۸۱,۶۹۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۳۶۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري اقتصاد نوين | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۴۳۰,۸۳۴ | ۱۸۲,۵۳۹ | ۱۸۰,۳۰۴ | ۲.۵۴ | ۱۸۲,۵۳۹ | ۱۸۰,۳۰۴ | ۷,۱۷۸ | ۷,۰۹۰ | (۲,۲۳۵) |
| جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس | | | ۹,۷۷۵,۴۴۹ | | ۸,۸۰۶,۰۲۵ | | ۱۰۶,۷۹۳ | ۲۶,۱۹۴ | | ۹,۸۸۲,۲۴۳ | ۸,۸۳۳,۲۱۹ | | | (۱,۰۵۰,۰۲۳) |
| جمع | | | ۱۳۲,۸۷۱,۵۳۷ | | ۲۹۹,۵۲۲,۳۳۳ | (۱,۰۰۹,۳۸۴) | | ۴,۱۱۲,۸۷۹ | | ۱۳۱,۸۶۲,۱۵۲ | ۳۰۳,۶۳۵,۲۱۲ | | | ۱۷۱,۷۷۳,۰۵۹ |
| توضيحات | | | | | | | | | | | | | | |

**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 | ۲,۱۲۲,۳۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۱۲۲,۳۳۸ | 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 | ۵,۷۳۴,۹۸۳,۹۱۷ | ۵,۶۷۶,۳۲۳ | ۱,۷۰۴,۹۹۵,۲۱۹ | ۱,۷۰۴,۹۹۵ | ۳۱ | ۷,۳۸۱,۳۱۷ | ۹۹۳ | |
| 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 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۸۷ | ۴۸۳,۵۱۶ | ۰ | ۰.۰۱ | ۲۴,۰۸۷ | ۹,۶۹۹ | |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش | ۱۰,۰۰۰,۰۴۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۵ | ۰ | ۰ | ۰.۲۹ | ۲۹,۰۰۵ | ۱۰,۰۰۲ | |
| جمع | | | ۸,۹۹۳,۵۹۹ | | | ۱,۷۰۴,۹۹۵ | | ۱۰,۶۹۸,۵۹۴ | | |
| توضيحات | | | | | | | | | | |

**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 | ۳۸۰,۱۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸,۲۶۱,۰۰۰ | ۴۰۰,۳۳۹ | ۳۹۹,۸۲۷ | (۵۱۲) |
| افرا نماد پايدار | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۸۳۸ | ۲۷,۰۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۸۳۸ | ۲۷,۶۲۲ | ۳,۷۸۴ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۴,۷۸۵ | ۲۶۲,۰۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۴,۷۸۵ | ۲۶۲,۹۱۲ | (۱,۸۷۳) |
| سپهر خبرگان نفت | ۸۰,۱۶۳,۶۵۷ | ۷۹۶,۷۵۸ | ۸۰۸,۴۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰,۱۶۳,۶۵۷ | ۷۹۶,۷۵۸ | ۸۰۶,۲۰۶ | ۹,۴۴۸ |
| سهامي اکسيژن | ۴۴,۱۱۰,۵۶۳ | ۴۹۰,۶۳۳ | ۵۷۶,۱۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۱۱۰,۵۶۳ | ۴۹۰,۶۳۳ | ۶۱۶,۷۵۴ | ۱۲۶,۱۲۱ |
| ياقوت آگاه | ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۴,۸۴۷ | ۱,۰۴۵,۵۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۴,۸۴۷ | ۱,۰۶۹,۸۵۹ | ۵۵,۰۱۲ |

| 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) |
| آواي فرداي زاگرس | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۲۵۲ | ۲۳۴,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۲۵۲ | ۲۳۹,۶۵۷ | ۴۱,۴۰۵ |
| سپر سرمايه بيدار | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۶,۱۰۰ | ۵۱۷,۵۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۶,۱۰۰ | ۵۲۹,۸۷۰ | ۳۳,۷۷۰ |
| اعتماد هامرز | ۲۹,۸۳۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۷۸۳ | ۳۰۱,۷۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۸۳۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۷۸۳ | ۳۰۱,۸۵۰ | ۱,۰۶۷ |
| ثروت داريوش | ۱۶,۷۲۹,۴۰۰ | ۳۰۰,۱۲۳ | ۲۵۲,۲۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۲۹,۴۰۰ | ۳۰۰,۱۲۳ | ۲۶۲,۷۸۵ | (۳۷,۳۴۸) |
| رشد آفرين سرمايه | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۴۹ | ۷۶,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۴۹ | ۷۷,۶۸۰ | (۲,۳۶۹) |
| انديشه خبرگان سهام | ۳,۴۷۹,۶۰۰ | ۴۷۸,۳۷۵ | ۹۴۱,۲۳۲ | (۱,۵۰۰) | (۲۰۶) | ۲۰۱ | ۳,۴۷۸,۱۰۰ | ۴۷۸,۱۶۹ | ۹۵۶,۳۰۴ | ۴۷۸,۱۳۵ |
| صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كاردان | ۱۹۹,۰۲۷ | ۱۹۹,۹۹۹ | ۲۰۳,۱۲۳ | (۱۹۹,۰۲۷) | (۱۹۹,۹۹۹) | ۳,۱۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آسمان دامون | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۳ | ۲۱,۹۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۳ | ۲۲,۴۹۲ | ۲,۴۸۹ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۲۸۵ | ۱۰۴,۶۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۲۸۵ | ۱۰۷,۰۲۱ | ۹,۷۳۶ |
| سهامي اهرمي موج فيروزه | ۱۶,۸۷۱,۹۴۶ | ۱۶۸,۹۱۲ | ۱۸۹,۰۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۸۷۱,۹۴۶ | ۱۶۸,۹۱۲ | ۲۰۶,۸۱۶ | ۳۷,۹۰۴ |
| خزانه داريوش | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۵۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۵۲۵ | ۵۲۵ |
| نوع دوم پايدار نو ويرا | ۲۲,۵۲۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۹۷۷ | ۳۳۶,۸۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۵۲۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۹۷۷ | ۳۴۴,۵۵۶ | ۴۴,۵۷۹ |
| صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني خبرگان اهداف | ۳,۳۰۳,۲۸۳ | ۳,۵۹۱,۹۹۹ | ۳,۸۹۹,۷۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۳۰۳,۲۸۳ | ۳,۵۹۱,۹۹۹ | ۴,۱۵۸,۵۰۳ | ۵۶۶,۵۰۴ |
| اختصاصي بازارگرداني دارا داريوش | ۱۸۲,۸۶۳ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۳۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۲,۸۶۳ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۹۱۸ | ۶۰,۹۱۸ |
| شكوه بامداد زاگرس | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۵۴۵ | ۵۴۵ |
| مشترک يكم اكسير فارابي | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۱۵۷ | ۵۰,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۱۵۷ | ۵۰,۴۷۰ | ۳۱۳ |
| بخشي صنايع معيار | ۳,۶۴۹,۴۴۰ | ۳۶,۴۹۴ | ۳۳,۱۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۴۹,۴۴۰ | ۳۶,۴۹۴ | ۳۲,۵۱۳ | (۳,۹۸۱) |
| گنجينه داريوش | ۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۹۷,۰۱۵ | ۱۰۶,۹۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۹۷,۰۱۵ | ۱۰۹,۳۵۷ | ۱۲,۳۴۲ |
| امين نهايت نگر | ۸۱,۵۲۴,۵۵۰ | ۹۱۳,۲۴۳ | ۸۱۲,۳۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۱,۵۲۴,۵۵۰ | ۹۱۳,۲۴۳ | ۸۴۷,۵۲۹ | (۶۵,۷۱۴) |
| قابل معامله بخشي كيان | ۱۸,۷۹۳,۴۵۶ | ۱۸۸,۱۵۳ | ۱۵۹,۷۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۷۹۳,۴۵۶ | ۱۸۸,۱۵۳ | ۱۶۳,۲۷۸ | (۲۴,۸۷۵) |
| نيلي دماوند | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۴۱ | ۳۰,۳۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۴۱ | ۳۰,۳۴۲ | ۱ |
| زيتون نماد پايا | ۷,۹۹۷,۵۶۲ | ۱۵۳,۶۳۹ | ۱۶۶,۳۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۷,۵۶۲ | ۱۵۳,۶۳۹ | ۱۷۳,۹۴۷ | ۲۰,۳۰۸ |
| املاک و مستغلات مالک آتيه مسكن | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰ | ۱۰۴,۸۶۱ | ۵,۸۶۱ |
| مشترک البرز | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۹۹۶ | ۶۶,۵۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۹۹۶ | ۶۷,۹۶۸ | ۳,۹۷۲ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پايش | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۹ | ۵۳,۷۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۹ | ۵۵,۰۱۰ | ۵,۰۰۱ |
| مشترک ارزش پرداز آريان | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۶۸ | (۷۳۲) |
| سهامي به آفريد سپينود | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۶۴۰ | ۵,۶۴۰ |
| صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين | ۵۸,۰۳۴ | ۵۷,۵۳۶ | ۸۷,۲۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸,۰۳۴ | ۵۷,۵۳۶ | ۹۲,۴۵۳ | ۳۴,۹۱۷ |
| ارمغان فيروزه آسيا | ۶,۵۶۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۷۸۳ | ۳۰۰,۶۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۵۶۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۷۸۳ | ۳۰۷,۴۰۲ | ۷,۶۱۹ |
| در سهام برليان | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۶۱۹ | ۵۰,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۶۱۹ | ۵۲,۹۶۰ | ۲,۳۴۱ |
| سهامي اهرمي بيدار | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۶۷۶ | ۰ | ۱۶,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۶۷۶ | ۱۷۹,۳۵۲ | ۴,۶۷۶ |
| سهامي اهرمي نارنج | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بخشي صنايع دايا | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۰۹۲ | ۰ | ۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۰۹۲ | ۷۹,۱۵۸ | ۶۶ |
| نماد آشنا ايرانيان | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۹۱۱ | ۱۹۹,۹۹۹ | ۰ | ۱۰۷,۹۱۱ | ۱۹۹,۹۹۹ | ۱۹۷,۲۴۵ | (۲,۷۵۴) |
| جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري | ۵۶۶,۹۵۴,۲۸۱ | ۱۱,۷۸۳,۰۵۲ | ۱۲,۷۰۱,۴۲۶ | ۲۴,۷۲۷,۲۸۴ | ۲۵۳,۵۶۲ | ۸,۱۵۹ | ۵۹۱,۶۸۱,۷۶۵ | ۱۲,۰۲۶,۶۱۴ | ۱۳,۴۷۱,۴۵۵ | ۱,۴۳۴,۸۴۱ |
| 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 |

| 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) |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکي: | | | | | | | | | | |
| سپرده هاي ريالي | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سپرده هاي ارزي | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي | 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 |
| 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 | | ۱۱,۷۸۳,۰۵۲ | | | ۲۵۳,۵۶۲ | ۸,۱۵۹ | | ۱۲,۰۳۶,۶۱۴ | | |
| ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | |
| توضيحات | | | | | | | | | | |

**صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده**

| نام شرکت | 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 |
|---|---|---|---|---|
| صنايع ريخته گري ايران | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۳ | ۱۲۶,۲۴۵ | ۰ |
| پالايش نفت اصفهان | ۱۰,۲۸۰,۵۸۱ | ۵,۲۷۱ | ۵۴,۱۹۹ | ۰ |
| مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس | ۴,۷۲۱,۷۱۰ | ۶,۸۲۵ | ۳۲,۲۲۷ | ۰ |
| فولاد خوزستان | ۳,۲۲۱,۲۱۴ | ۳,۱۵۶ | ۱۰,۴۸۳ | ۰ |
| شركت پالايش نفت تهران | ۲,۶۱۰,۵۸۷ | ۲,۶۴۵ | ۶,۹۰۶ | ۰ |
| پالايش نفت تبريز | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۴۲ | ۳۵,۵۰۳ | ۰ |
| توليد برق ماه تاب كهنوج | ۷,۹۶۶,۱۰۵ | ۱,۱۱۸ | ۸,۹۱۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري نيرو | ۲۱,۳۲۶,۸۶۹ | ۵,۰۲۸ | ۱۰۷,۲۵۲ | ۰ |
| شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه | ۳,۸۵۵,۰۲۵ | ۴,۱۴۸ | ۱۵,۹۹۳ | ۰ |
| سرمايه گذاري اقتصاد نوين | ۲۵,۴۳۰,۸۲۴ | ۷,۱۷۷ | ۱۸۲,۵۳۹ | ۰ |
| سنگ آهن گهر زمين | ۲۴,۲۸۱,۹۲۴ | ۳۰,۵۹۷ | ۵۰۰,۱۴۳ | ۰ |
| بيمه البرز | ۹۸۱,۴۶۰,۷۷۷ | ۱,۰۰۰ | ۹۸۲,۳۴۳ | ۰ |
| سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه | ۴۸۳,۵۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بورس كالاي ايران | ۶۱,۵۷۱,۹۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۷۸۷ | ۳۴۸,۷۸۷ | ۰ |
| تامين سرمايه سپهر | ۱,۷۰۴,۹۹۵,۲۱۹ | ۹۹۹ | ۰ | ۱,۷۰۴,۹۹۵ |
| ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | ۰ | | ۷۲ | ۰ |
| جمع | | | ۲,۴۱۱,۶۰۱ | ۱,۷۰۴,۹۹۵ |

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 ریز 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد مبارکه اصفهان | ۹۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۳۴ | ۴۱۶,۳۹۶ | ۴,۶۰۷ | ۴۳۲,۶۲۶ | ۱۶,۲۴۰ |
| تراکتورسازي ايران | ۱۱,۷۴۰,۰۰۰ | ۸,۱۸۱ | ۹۶,۰۴۸ | ۸,۸۵۸ | ۱۰۴,۰۰۴ | ۷,۹۵۶ |
| ساير سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۲۳ | ۷۵,۷۴۶ | ۶,۸۲۳ | ۷۵,۷۴۶ | ۰ |
| پالايش نفت اصفهان | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۷۲ | ۵۴,۷۲۹ | ۵,۱۰۴ | ۵۱,۰۴۷ | (۳,۶۸۲) |
| پتروشيمي نوري | ۲,۴۴۹,۰۵۵ | ۱۴۲,۰۰۳ | ۴۸۹,۷۷۹ | ۱۶۴,۶۶۸ | ۵۶۷,۹۴۹ | ۷۸,۱۷۰ |
| سرمايه گذاري صنعت نفت | ۴۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۴,۳۶۲ | ۱۹۶,۰۸۹ | ۴,۰۳۶ | ۱۸۱,۴۴۸ | (۱۴,۶۴۱) |
| البرز دارو | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰ | ۲,۵۲۳ | ۴,۲۳۱ | ۱۹,۹۲۶ | ۱۷,۲۹۳ |
| گروه مپنا | ۸,۴۵۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۸ | ۲۴,۶۶۴ | ۹,۷۵۳ | ۸۲,۴۱۶ | ۵۷,۷۵۲ |
| پتروشيمي خارک | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۴۳۰ | ۷۹,۹۷۵ | ۴۴,۴۰۵ | ۷۹,۹۳۰ | (۴۵) |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۸ | ۴۵,۵۵۱ | ۱,۵۶۳ | ۴۶,۸۹۴ | ۱,۳۴۳ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۱ | ۵۱۰ | ۸۶,۲۰۶ | ۳,۱۷۴ | ۵۳۶,۵۴۵ | ۴۵۰,۳۳۹ |
| سيمان هرمزگان | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۲ | ۱۲,۶۶۳ | ۳۰,۲۶۹ | ۱۶۶,۴۸۳ | ۱۵۳,۸۲۰ |
| بانک تجارت | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۳ | ۱۴۸,۳۵۶ | ۱,۴۰۸ | ۱۴۰,۸۸۱ | (۷,۴۷۵) |
| بانک اقتصاد نوين | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۲ | ۵۵,۰۲۴ | ۲,۸۲۵ | ۹۸,۸۷۶ | ۴۳,۸۵۲ |
| سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم) | ۲۴,۲۸۱,۹۲۴ | ۲۰,۵۹۷ | ۵۰۰,۱۴۳ | ۳۰,۵۹۷ | ۵۰۰,۱۴۳ | ۰ |
| بيمه البرز (حق تقدم) | ۹۸۱,۴۶۰,۷۷۷ | ۱,۰۰۰ | ۹۸۲,۳۴۲ | ۱,۰۰۰ | ۹۸۲,۳۴۲ | ۰ |
| بيمه البرز | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۴ | ۴,۴۸۸ | ۲,۶۲۶ | ۵۲,۵۳۴ | ۴۸,۰۴۶ |
| معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | ۰ | | ۴,۰۵۵ | | ۴,۰۵۵ | ۰ |
| سرمايه گذاري اعتبار ايران | ۵۲,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۷۸۴ | ۱۴۶,۱۹۸ | ۳,۴۳۰ | ۱۸۰,۰۹۵ | ۳۳,۸۹۷ |
| جمع | | | ۳,۴۲۰,۹۸۵ | | ۴,۲۰۳,۹۵۰ | ۸۸۲,۹۶۵ |

**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 |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | * ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۲,۳۷۹,۰۹۳,۸۰۴ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۷۸۴ | ۶۲۰ | ۱,۴۷۵,۰۲۸ | |
| گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۲۵۰,۲۷۵,۶۱۷ | ۱۳,۵۰۰,۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲ | ۱,۰۱۷ | ۴۰۰ | ۱۰۰,۱۱۰ | |
| سنگ آهن گل گهر | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۹,۹۶۸,۹۹۹,۶۳۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳ | ۴۷۶ | ۳۸۰ | ۳,۷۸۸,۲۲۰ | |
| صنايع ريخته گري ايران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۰۹,۲۴۹ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۱۱۶ | ۳۴ | ۲,۳۸۰ | |
| بانک سينا | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۱,۶۵۲,۶۶۳,۱۲۶ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴ | ۴۷۲ | ۴۸ | ۷۹,۳۲۸ | |
| مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۶,۸۷۹,۰۹۷ | ۶۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۳,۵۴۰ | ۱,۳۷۰ | ۹,۴۲۴ | |
| بانک اقتصاد نوين | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۲,۴۴۶,۲۷۲,۹۹۸ | ۶۰,۸۵۱,۴۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۴ | ۱,۴۴۳ | ۸۲ | ۲۰۰,۵۹۴ | |
| بورس کالاي ايران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۹۹,۶۸۷,۹۸۱ | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۷۸۲ | ۱۱۰ | ۱۰,۹۶۶ | |
| سيمان فارس و خوزستان | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۶۶۸,۹۸۱,۷۹۵ | ۵,۶۲۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲ | ۶,۳۹۴ | ۶,۳۵۰ | ۴,۲۴۸,۰۳۴ | |
| بورس اوراق بهادار تهران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۴۳۱,۳۹۹,۹۵۳ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲ | ۲۶۹ | ۵۰ | ۲۱,۵۷۰ | |
| سرمايه گذاري صنعت نفت | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱۲۷,۳۳۳,۲۴۹ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳ | ۷۱۱ | ۲۰۰ | ۲۵,۴۶۷ | |
| بورس انرژي ايران (بورس انرژي) | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۴۰,۰۴۳,۸۰۸ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۲۷۶ | ۷۰ | ۲,۸۰۳ | |

| 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 * |
| بانک کارآفرین | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۳۸۵,۶۸۹,۷۹۷ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۳۷۱ | ۶۶ | ۳۵,۴۵۶ \| |
| رایان هم افزا | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۳۲,۴۱۰,۴۷۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳ | ۱,۶۷۶ | ۸۵۰ | ۳۷,۵۴۹ \| |
| بیمه البرز | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۹,۱۱۷,۷۱۳,۳۹۵ | ۴۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲ | ۶۵۲ | ۹۰ | ۸۲۰,۵۹۴ \| |
| پتروشیمي فن آوران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۳۰۵,۵۹۱,۹۲۸ | ۳۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۸۶ | ۱۰ | ۳,۰۵۶ \| |
| صنعت غذایي کورش | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۷,۵۰۲,۱۲۳ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۶۵۰ | ۴۵۰ | ۳,۳۷۶ \| |
| نفت سپاهان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۴۵۲,۰۸۳,۹۵۴ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۷۳۶ | ۶۰۰ | ۲۷۱,۲۵۰ \| |
| سرامیک هاي صنعتي اردکان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱۲,۴۷۳,۲۲۳ | ۵,۵۵۳,۸۱۲ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۳۸۷ | ۷۲ | ۸۹۸ \| |
| پالایش نفت تبریز | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۲,۷۶۴ | ۱,۶۸۰ | ۴,۸۷۲ \| |
| پالایش نفت اصفهان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۴,۶۵۱,۸۴۶,۲۹۴ | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۱,۰۴۶ | ۶۱۰ | ۲,۸۲۷,۶۲۶ \| |
| سرمایه گذاري نیرو | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱۶۸,۳۸۰,۵۱۶ | ۱۵,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۳۶۴ | ۴۰ | ۶,۷۲۵ \| |
| شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۸,۸۵۵,۰۲۵ | ۱۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۶۶۵ | ۴۰۰ | ۳,۵۴۲ \| |
| فولاد خوزستان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱۸۴,۷۲۹,۴۲۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۴۳۵ | ۲۵۵ | ۴۷,۱۰۶ \| |
| مهندسي و ساختمان صنایع نفت | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۴۳۸,۱۵۷,۵۱۶ | ۷,۵۱۹,۰۴۲ | ۱,۰۰۰ | ۶ | ۶۹۵ | ۳۰۰ | ۱۳۱,۴۴۷ \| |
| سایر شرکت هاي خارج از بورس | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰ | ۷۰ \| |
| داده گستر عصر نوین | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۳۸۹,۲۶۴,۵۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۲۱۷ | ۲۲ | ۸,۵۶۴ \| |
| جمع سود تقسیمي شرکتها | | | | | | | | | ۱۴,۱۵۶,۰۷۵ \| ۰ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۰ | | ۲۲۵ | ۵,۸۵۰ \| |
| خزانه داریوش | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۰ | | ۲۱۷ | ۱,۰۸۵ \| |
| شکوه بامداد زاگرس | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۰ | | ۲۲۳ | ۱,۱۱۵ \| |
| اعتماد هامرز | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۲۹,۸۳۰,۰۰۰ | | | ۰ | | ۲۲۹ | ۶,۸۳۱ \| |
| نیلي دماوند | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۰ | | ۲۱۹ | ۶۵۷ \| |
| مشترک یکم اکسیر فارابي | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۵,۰۰۴,۸۷۲ | | | ۰ | | ۱۹۵ | ۹۷۶ \| |
| صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کاردان | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱۹۹,۰۲۷ | | | ۰ | | ۹۸۳ | ۱۹۶ \| |
| جمع سود تقسیمي صندوق ها | | | | | | | | | ۱۶,۷۱۰ \| ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۱۴,۱۷۲,۷۸۵ \| ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۱۰,۵۹۱,۲۱۷ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه | | | | | | | | | ۲۴,۷۶۴,۰۰۲ |
| *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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | |