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 1403/02/31 (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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۷,۹۸۹,۱۸۴	۰	۷,۹۸۹,۱۸۴	۵۶۱,۲۸۲	۸,۵۵۰,۴۶۶	۲۷,۴۳۵,۵۹۶
درآمد سود تضمين شده	۶,۹۳۴	۰	۶,۹۳۴	۱,۱۶۸	۸,۱۰۲	۱۷۲,۴۳۹
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴۱,۵۰۲	۰	۱۴۱,۵۰۲	۴,۷۶۲,۱۵۷	۴,۹۰۳,۶۵۹	۵۱,۸۸۷,۴۴۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸,۱۳۷,۶۲۰	۰	۸,۱۳۷,۶۲۰	۵,۳۲۴,۶۰۷	۱۳,۴۶۲,۲۲۷	۷۹,۴۹۵,۴۷۹
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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)	۱۳۳,۷۸۲,۶۱۲	۱۳۶,۶۲۰,۸۴۶
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱۰,۳۱۸,۹۷۵	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	۸,۹۶۴,۵۹۴	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	۱۵۳,۰۶۶,۱۸۱	۱۵۲,۸۳۹,۲۷۵
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	درصد به كل	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	۱۸۱,۶۰۸	۰	(۱۵,۱۳۴)	۱	۱۸۲,۰۶۵	۱۶۶,۴۷۴	۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۰.۲۷	۲	۳۸۲,۰۶۵	۰.۲۶	۰	۰	۲	۳۸۲,۰۶۵	۰.۲۷
استخراج كانه هاي فلزي	۸	۹,۳۸۹,۶۷۹	۵۷,۱۵۹,۳۷۳	(۳۳,۸۲۹)	(۳,۹۵۸,۴۹۳)	۸	۹,۳۵۵,۸۵۰	۵۳,۲۰۰,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۹,۳۸۹,۶۷۹	۶.۴۳	(۳۳,۸۲۹)	۱	۸	۹,۳۵۵,۸۵۰	۶.۵۵
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۳۰,۶۹۸,۳۲۱	۳۲,۴۷۵,۵۵۱	(۳,۸۹۵,۰۰۰)	(۴,۰۰۱,۲۸۹)	۴	۲۷,۸۰۳,۳۲۱	۲۸,۴۷۴,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۰,۶۹۸,۳۲۱	۲۱.۰۱	(۲,۸۹۵,۰۰۰)	۸۵.۴۴	۴	۲۷,۸۰۳,۳۲۱	۱۹.۴۸
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۳۱۷,۵۱۶	۳۵۶,۲۷۵	(۶۶,۰۲۳)	(۸۲,۹۹۷)	۱	۲۵۱,۴۹۳	۲۷۳,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۵۱۶	۰.۲۲	(۶۶,۰۲۳)	۱.۹۵	۱	۲۵۱,۴۹۳	۰.۱۸
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۱,۴۹۲,۴۵۷	۶۱,۱۷۸,۴۵۸	۰	(۱۲,۰۲۱,۱۰۸)	۲	۱۱,۴۹۲,۴۵۷	۴۹,۱۵۷,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۴۹۲,۴۵۷	۷.۸۶	۰	۰	۲	۱۱,۴۹۲,۴۵۷	۸.۰۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰.۴۳	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰.۴۳	۰	۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰.۴۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۳,۰۸۶,۴۴۰	۱۲,۰۱۴,۵۶۴	(۵۷,۵۳۶)	(۴۹۰,۸۷۴)	۲	۱۳,۰۲۸,۹۰۴	۱۱,۵۲۳,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳,۰۸۶,۴۴۰	۸.۹۵	(۵۷,۵۳۶)	۱.۷	۲	۱۳,۰۲۸,۹۰۴	۹.۱۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۱,۰۰۴,۹۸۰	۹۵۵,۰۴۲	۰	(۱۵۰,۹۳۲)	۲	۱,۰۰۴,۹۸۰	۸۰۴,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۴,۹۸۰	۰.۶۹	۰	۰	۲	۱,۰۰۴,۹۸۰	۰.۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۲,۵۵۰,۰۳۰	۲,۱۷۷,۶۹۹	۰	(۱۷۴,۲۷۶)	۱	۲,۵۵۰,۰۳۰	۲,۰۰۳,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۵۰,۰۳۰	۱.۷۴	۰	۰	۱	۲,۵۵۰,۰۳۰	۱.۷۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۳,۴۸۶,۸۹۵	۲۸,۳۶۱,۴۹۶	۰	۱,۰۸۸,۲۵۵	۴	۳,۴۸۶,۸۹۵	۲۹,۴۴۹,۷۵۱	۱	۳۱۴,۹۴۷	۰	۱	۳۱۴,۹۴۷	۲.۶۶	۵	۳,۸۰۱,۸۴۲	۲.۶	۰	۰	۵	۳,۸۰۱,۸۴۲	۲.۶۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۷۴۳,۷۹۶	۳,۶۳۴,۲۳۵	۰	(۲۲۱,۰۸۰)	۴	۷۴۳,۷۹۶	۳,۴۱۳,۱۵۵	۲	۷,۸۰۸,۶۶۰	۲۴,۰۸۷	۳	۷,۸۳۲,۷۴۷	۶.۰۱	۶	۸,۵۵۲,۴۵۶	۵.۸۵	۲۴,۰۸۷	(۰.۷۱)	۷	۸,۵۷۶,۵۴۳	۶.۰۱

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها					کل سرمايه گذاري در سهام				
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره					ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
سايرفعاليتهاي خدماتي	۲	۲۰۰,۷۲۱	۱۰۳,۶۰۵	۰	۲	۲۰۰,۷۲۱	۱۲۰,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۰,۷۲۱	۰.۱۴	۰	۰	۲۰۰,۷۲۱	۰.۱۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۴,۱۳۱,۰۵۵	۳,۹۱۵,۴۸۹	۰	۴	۴,۱۳۱,۰۵۵	۳,۵۴۱,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۱۳۱,۰۵۵	۲.۸۳	۰	۰	۴,۱۳۱,۰۵۵	۲.۸۹
تجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۲۰,۰۰۹	(۲۲۰,۰۰۹)	۰	۰	۳	۲۲۰,۰۰۹	۰.۱۵	(۲۲۰,۰۰۹)	۶.۴۹	۰	۰
اطلاعات و ارتباطات	۱	۵۸۶,۵۶۱	۳۵۴,۶۱۹	۰	۱	۵۸۶,۵۶۱	۳۲۹,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۶,۵۶۱	۰.۴	۰	۰	۵۸۶,۵۶۱	۰.۴۱
بانکها و موسسات اعتباري	۶	۶,۱۲۰,۱۴۹	۳۷,۴۰۴,۳۳۱	۰	۶	۶,۱۲۰,۱۴۹	۳۴,۲۸۶,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶,۱۲۰,۱۴۹	۴.۱۹	۰	۰	۶,۱۲۰,۱۴۹	۴.۲۹
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۷۳,۲۵۶	۵۶,۲۳۹	۰	۱	۷۳,۲۵۶	۵۰,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۲۵۶	۰.۰۵	۰	۰	۷۳,۲۵۶	۰.۰۵
سرمايه گذاريها	۴	۱,۶۹۵,۸۴۴	۷,۵۶۲,۹۷۰	۲۲,۷۰۲	۵	۲۹۲,۰۵۸	۷,۸۵۵,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۶۹۵,۸۴۴	۱.۱۶	۲۲,۷۰۲	(۰.۶۷)	۱,۷۱۸,۵۴۶	۱.۲
سيمان، آهک و گچ	۷	۹,۴۴۴,۱۶۲	۳۲,۶۶۶,۶۹۴	۰	۷	۹,۴۴۴,۱۶۲	۲۹,۳۳۴,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۹,۴۴۴,۱۶۲	۶.۴۶	۰	۰	۹,۴۴۴,۱۶۲	۶.۶۲
محصولات شيميايي	۷	۲۵,۵۵۵,۹۰۵	۲۷,۸۴۷,۰۷۰	۰	۷	۲۵,۵۵۵,۹۰۵	۲۵,۳۴۸,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۵,۵۵۵,۹۰۵	۱۷.۴۹	۰	۰	۲۵,۵۵۵,۹۰۵	۱۷.۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۶۵,۶۴۹	۵۵,۲۱۵	۰	۱	۶۵,۶۴۹	۵۶,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۶۴۹	۰.۰۴	۰	۰	۶۵,۶۴۹	۰.۰۵
مواد و محصولات دارويي	۴	۲,۱۱۷,۸۸۲	۹,۷۶۴,۵۸۷	۰	۴	۲,۱۱۷,۸۸۲	۹,۵۳۷,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۱۱۷,۸۸۲	۱.۴۵	۰	۰	۲,۱۱۷,۸۸۲	۱.۴۸
فلزات اساسي	۶	۵,۴۴۸,۹۲۲	۲۲,۱۴۳,۲۹۱	(۱۶۲,۸۴۳)	۶	۵,۲۸۶,۰۷۹	۱۷,۰۳۹,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵,۴۴۸,۹۲۲	۳.۷۳	(۱۶۲,۸۴۳)	۴.۸۱	۵,۲۸۶,۰۷۹	۳.۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۴,۶۸۸	۹۹,۳۰۰	۰	۱	۲۴,۶۸۸	۹۰,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۶۸۸	۰.۰۲	۰	۰	۲۴,۶۸۸	۰.۰۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۰

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
سایر فعالیتها	۱	۸,۵۵۸,۱۰۲	۷,۳۹۹,۸۱۹	۶۶	(۴۴۱,۵۶۴)	۱	۸,۵۵۸,۱۶۸	۶,۹۵۸,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۵۵۸,۱۰۲	۵.۸۶	۶۶	۰	۸,۵۵۸,۱۶۸
جمع	۷۵	۱۳۶,۹۷۵,۰۷۵	۳۴۷,۸۶۷,۵۳۰	(۳,۱۹۲,۴۶۳)	(۳۴,۸۵۱,۸۹۰)	۷۵	۱۳۳,۷۸۲,۶۱۲	۳۱۳,۰۱۵,۶۴۰	۱۰	۹,۱۶۰,۵۱۶	(۱۹۵,۹۲۲)	۸	۸,۹۶۴,۵۹۴	۱۰۰.۰	۸۵	۱۴۶,۱۳۵,۵۹۱	۱۰۰	(۳,۳۸۸,۳۸۵)	۱۰۰.۰	۱۴۲,۷۴۷,۲۰۶

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰		۰			۰		۰		۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۱,۳۹۹,۹۵۳	۴۵۰,۶۴۳	۲,۲۹۹,۳۶۱	۰	۰	(۱۶۸,۲۴۶)	۲.۳۷	۴۵۰,۶۴۳	۲,۱۳۱,۱۱۵	۱,۰۴۵	۴,۹۴۰	۱,۶۸۰,۴۷۲
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۲۵۰	۴,۰۶۴	۴۱۴,۶۰۱	۰	۰	(۱۹,۱۱۰)	۰.۶۷	۴,۰۶۴	۳۹۵,۴۹۱	۲۲۳	۲۱,۷۳۰	۳۹۱,۴۲۷
پتروشیمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۸,۶۳۹	۶۴,۳۷۵	۷۵,۱۷۲	۰	۰	۶,۲۱۱	۰.۰۳	۶۴,۳۷۵	۸۱,۳۸۳	۴۲,۲۹۰	۵۳,۵۹۰	۱۷,۰۰۸
گروه دارویي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۲۷۵,۶۱۷	۲۵۳,۳۱۸	۱,۳۴۳,۹۸۰	۰	۰	(۷۷,۵۸۶)	۱.۸۵	۲۵۳,۳۱۸	۱,۲۶۶,۳۹۴	۱,۰۱۲	۵,۰۶۰	۱,۰۱۲,۰۷۶
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۵۱,۳۳۳	۹۴,۲۸۹	۱,۰۴۶,۴۱۴	۰	۰	(۱۶۲,۱۴۶)	۵.۲۹	۹۴,۲۸۹	۸۸۴,۲۶۸	۳,۵۶۵	۳۳,۴۳۰	۷۸۹,۹۷۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۵,۳۹۳,۸۰۵	۱,۲۴۷,۷۴۲	۱۱,۲۳۱,۶۹۳	(۶۶,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۸۲۹)	(۱,۰۷۲,۹۶۳)	۰.۷۳	۱,۲۱۳,۹۱۳	۱۰,۱۵۸,۷۳۰	۵۱۰	۴,۲۷۰	۸,۹۴۴,۸۱۷
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۸,۹۹۹,۶۳۰	۶,۰۶۹,۱۵۰	۴۴,۴۷۱,۷۰۷	۰	۰	(۲,۹۳۰,۸۸۶)	۲.۶۲	۶,۰۶۹,۱۵۰	۴۱,۵۴۰,۸۲۱	۶۰۹	۴,۱۶۷	۳۵,۴۷۱,۶۷۱
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۶۶,۰۶۴	۲۲,۲۲۴	۲۳۵,۷۳۷	۰	۰	(۲۸,۲۵۶)	۰.۴۲	۲۲,۲۲۴	۲۰۷,۴۸۱	۵۵۱	۵,۱۴۰	۱۸۵,۲۵۷
بانک سینا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۲,۶۶۳,۱۲۶	۶۰۴,۳۷۳	۳,۵۳۶,۶۹۹	۰	۰	(۳۴۶,۲۴۷)	۴.۱۳	۶۰۴,۳۷۳	۳,۲۹۰,۴۵۳	۳۶۶	۱,۹۹۱	۲,۶۸۶,۰۷۹
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۵۵,۸۱۵,۳۵۳	۹۳۵,۵۲۳	۲۵,۰۸۳,۵۰۱	۰	۰	(۲,۵۴۰,۷۶۴)	۱.۴۷	۹۳۵,۵۲۳	۲۲,۵۴۲,۷۳۷	۸۹	۲,۱۵۶	۲۱,۶۰۷,۲۱۴
بیمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۳۶,۲۵۲,۶۱۸	۱,۰۶۳,۵۰۴	۲۱,۱۰۵,۴۳۹	۰	۰	۷۰۷,۸۵۴	۱۹.۸	۱,۰۶۳,۵۰۴	۲۱,۸۱۳,۲۹۳	۱۳۱	۲,۶۸۱	۲۰,۷۴۹,۷۸۹
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۳۸,۸۸۳,۶۶۳	۲۸,۱۲۶,۴۳۳	۲۹,۴۹۷,۱۹۲	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۹۵,۰۰۰)	(۳,۹۳۶,۹۴۴)	۱.۲۵	۲۵,۲۳۱,۴۳۳	۲۵,۵۶۰,۲۴۸	۵,۴۳۹	۵,۵۱۰	۳۲۸,۸۱۵
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۵۲۶,۶۹۰	۱,۴۸۳,۷۸۰	۵,۱۷۷,۱۱۹	۰	۰	۴۴,۷۲۴	۱۸.۰۷	۱,۴۸۳,۷۸۰	۵,۲۲۱,۸۴۳	۱۰,۹۴۸	۳۸,۵۳۰	۳,۷۳۸,۰۶۳

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 صنعت و معدن	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۶۴,۱۲۴,۴۰۵	۶۵۰,۰۸۷	۶,۵۶۳,۲۱۰	۰	۰	۳۷۸,۸۲۳	۱۶.۳	۶۵۰,۰۸۷	۶,۹۴۲,۰۳۳	۱۴۲	۱,۵۲۱	۶,۲۹۱,۹۴۶
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۱۶,۰۰۷,۲۱۰	۱۱,۰۱۰,۴۴۹	۶۰,۵۶۰,۲۹۳	۰	۰	(۱۲,۰۵۱,۶۷۴)	۳.۴۹	۱۱,۰۱۰,۴۴۹	۴۸,۵۰۸,۶۱۹	۴,۳۷۶	۱۹,۲۸۰	۳۷,۴۹۸,۱۷۰
سرمايه گذاري مسكن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۵۹۴,۰۲۴	۲۲۴,۲۷۰	۵۰۶,۸۶۸	۰	۰	۲,۱۳۰	۳.۵۵	۲۲۴,۲۷۰	۵۰۸,۹۹۸	۵,۲۶۵	۱۱,۹۵۰	۲۸۴,۷۲۸
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۳۳۳,۲۴۹	۷۲۹,۹۷۳	۷۳۰,۵۳۶	۰	۰	(۴۹,۰۲۸)	۳.۳۵	۷۲۹,۹۷۳	۶۷۱,۵۰۸	۴,۳۶۲	۴,۰۱۳	(۵۸,۴۶۵)
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۲,۳۵۹,۷۳۷	۱,۶۲۵,۶۶۰	۲,۲۱۴,۴۵۹	۰	۰	۲۳,۷۵۵	۱۴.۰۱	۱,۶۲۵,۶۶۰	۲,۲۳۸,۲۱۴	۲,۱۹۰	۳,۰۱۵	۶۱۲,۵۵۴
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	۳,۵۶۸	۶۷,۰۰۳	۰	۰	(۴,۱۰۴)	۰.۱۸	۳,۵۶۸	۶۲,۸۹۹	۲,۵۰۴	۴۴,۱۴۰	۵۹,۲۳۱
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۵۰۰,۹۶۷	۱۴۱,۵۵۵	۱,۶۸۴,۴۰۸	۰	۰	(۳۵۰,۸۴۴)	۵.۲۶	۱۴۱,۵۵۵	۱,۳۳۳,۵۶۴	۱,۵۸۲	۱۴,۹۰۰	۱,۱۹۲,۰۰۹
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۹۸۱,۷۹۵	۶,۶۹۷,۹۳۰	۲۴,۹۵۳,۰۲۰	۰	۰	(۲,۶۶۹,۲۳۷)	۱۱.۸۹	۶,۶۹۷,۹۳۰	۲۲,۲۸۳,۷۸۳	۱۰,۰۱۲	۳۳,۳۱۰	۱۵,۵۸۵,۸۵۳
سيمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۶۱,۶۵۲	۷۹,۵۷۰	۱,۰۱۲,۶۵۶	۰	۰	(۹۴,۰۰۸)	۱.۸۹	۷۹,۵۷۰	۹۱۸,۶۴۸	۲,۳۰۲	۲۶,۵۸۰	۸۳۹,۰۷۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۶۸۲,۳۸۸	۷۸۸,۶۰۱	۶۳۳,۷۹۴	۰	۰	(۵۷,۲۳۵)	۰.۰۹	۷۸۸,۶۰۱	۵۷۶,۵۵۹	۴,۸۷۷	۳,۵۶۶	(۲۱۲,۰۴۲)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۵۸,۲۸۸	۲۴,۶۸۸	۹۹,۳۰۰	۰	۰	(۸,۷۱۲)	۰.۰۱	۲۴,۶۸۸	۹۰,۵۸۸	۲,۹۱۹	۱۰,۷۱۰	۶۵,۹۰۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۴,۳۲۰,۰۱۰	۵۹۴,۶۳۶	۱۶,۷۶۱,۸۸۸	(۶۴۱,۹۹۹,۹۷۸)	(۱۶۲,۸۴۲)	(۵,۰۱۵,۸۸۰)	۰.۲۲	۴۳۱,۷۹۳	۱۱,۷۴۶,۰۰۸	۲۵۴	۶,۹۰۰	۱۱,۳۱۴,۲۱۵
بانک کارآفرين	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۵,۶۸۹,۷۹۸	۲۳۸,۱۵۷	۹۵۱,۴۹۶	۰	۰	۱۹,۶۷۰	۰.۷۷	۲۳۸,۱۵۷	۹۷۱,۱۶۶	۶۱۷	۲,۵۱۸	۷۳۳,۰۰۹
بيمه ما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۷,۹۲۷,۸۳۱	۱,۲۴۸,۳۷۸	۵,۵۰۴,۴۶۴	۰	۰	۲۵۲,۴۶۶	۱۷.۷۸	۱,۲۴۸,۳۷۸	۵,۷۵۶,۹۳۰	۷۰۲	۳,۲۳۸	۴,۵۰۸,۵۵۲
توليد برق عسلويه مپنا	۷,۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۲۱۶,۲۴۹	۳,۴۶۳,۱۱۳	۲,۸۷۳,۹۷۷	۰	۰	(۳۹۲,۰۹۰)	۵.۲۳	۳,۴۶۳,۱۱۳	۲,۴۸۱,۸۸۷	۸,۵۶۷	۶,۱۴۰	(۹۸۱,۲۲۶)
ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷,۰۲۵,۴۵۵,۶۳۱	۱۲,۸۶۲,۱۷۰	۱۱,۵۰۷,۶۹۶	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۵۲۶)	(۴۹۳,۰۰۴)	۲۲.۶۷	۱۲,۸۰۴,۶۳۴	۱۱,۰۱۴,۶۹۲	۱,۸۳۱	۱,۵۷۵	(۱,۷۸۹,۹۴۲)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۲,۰۸۳,۹۵۴	۱,۷۸۸,۷۵۷	۲,۲۰۳,۴۵۷	۰	۰	(۱۱,۷۵۴)	۰.۸۱	۱,۷۸۸,۷۵۷	۲,۱۹۱,۷۰۳	۲,۹۵۷	۴,۸۴۸	۴۰۲,۹۴۶
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۰۱۶,۶۵۳	۱,۲۳۹,۱۰۱	۸۷۶,۹۰۶	۰	۰	(۴,۱۱۰)	۱.۳۷	۱,۲۳۹,۱۰۱	۸۷۲,۷۹۶	۹,۰۴۳	۶,۳۷۰	(۳۶۶,۳۰۵)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۲,۴۴۶,۲۷۲,۹۹۸	۳,۸۴۵,۷۸۷	۷,۳۶۳,۲۸۱	۰	۰	(۲۹۱,۱۰۶)	۴.۰۲	۳,۸۴۵,۷۸۷	۷,۰۷۲,۱۷۵	۱,۵۷۲	۲,۸۹۱	۳,۲۲۶,۳۸۸
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۴۰,۹۶۲	۲۵۰,۰۷۱	۱۹۳,۷۶۹	۰	۰	(۹۷۱)	۰.۰۵	۲۵۰,۰۷۱	۱۹۲,۷۹۸	۲۰,۵۹۷	۱۵,۸۸۰	(۵۷,۲۷۳)
به پرداخت ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۴۴,۱۹۷	۵۷۰,۹۳۷	۴۷۰,۸۹۵	۰	۰	(۶۸,۰۲۶)	۰.۸۳	۵۷۰,۹۳۷	۴۰۳,۸۶۹	۸,۶۴۵	۶,۱۰۰	(۱۶۸,۰۶۸)
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۸,۷۵۲	۱۵۳,۵۶۸	۹۱,۹۲۷	۰	۰	(۶,۴۱۰)	۰.۱۵	۱۵۳,۵۶۸	۸۵,۵۱۷	۲۳,۲۳۷	۱۲,۹۴۰	(۶۸,۰۵۱)
سيمان بهبهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۲,۶۲۱	۸۰۱,۵۹۰	۱,۶۸۸,۷۳۴	۰	۰	(۷۵,۳۴۷)	۷.۹۳	۸۰۱,۵۹۰	۱,۶۱۳,۳۸۷	۵۰,۵۳۳	۱۰۱,۷۱۰	۸۱۱,۷۹۷
مجتمع كشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۹,۰۹۷	۱۸۲,۰۶۵	۱۸۱,۶۰۸	۰	۰	(۱۵,۱۳۴)	۱	۱۸۲,۰۶۵	۱۶۶,۴۷۴	۲۶,۴۶۶	۲۴,۲۰۰	(۱۵,۵۹۱)
توليد برق ماه تاب كهنوج	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۱,۰۰۰	۲۱۸,۳۶۵,۰۵۲	۲۷۰,۹۸۱	۲۷۶,۶۶۸	۰	۰	۲۸,۸۲۴	۱.۳۶	۲۷۰,۹۸۱	۳۰۵,۴۹۲	۱,۲۴۱	۱,۳۹۹	۳۴,۵۱۱
سرمايه گذاري نيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۰۵۳,۶۴۷	۲۴۳,۳۹۳	۶۷۲,۹۱۷	۰	۰	(۳,۸۲۳)	۰.۹۳	۲۴۳,۳۹۳	۶۶۹,۰۹۴	۱,۶۵۵	۴,۵۵۰	۴۲۵,۷۰۱
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۹,۶۹۲,۳۶۸	۸۰۳,۴۲۵	۸۵۴,۲۸۲	۰	۰	(۱۱۰,۰۰۹)	۰.۰۷	۸۰۳,۴۲۵	۷۴۴,۲۷۳	۸۲,۸۹۳	۷۶,۸۰۰	(۵۹,۰۵۲)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۳۵,۹۶۰,۷۵۲	۴۸۲,۰۰۸	۶۱۸,۱۶۵	۰	۰	۳۰,۵۶۶	۰.۰۴	۴۸۲,۰۰۸	۶۴۸,۷۳۱	۱۳,۴۰۴	۱۸,۰۴۰	۱۶۶,۷۲۳
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۵۹۱,۹۲۸	۱,۸۶۲,۱۶۵	۱,۵۷۳,۷۹۸	۰	۰	(۸۵,۵۶۶)	۰.۹۹	۱,۸۶۲,۱۶۵	۱,۴۸۸,۲۳۳	۶,۰۹۴	۴,۸۷۰	(۲۷۳,۹۳۳)
رايان هم افزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۴۳,۶۶۸	۱۵۱,۹۱۵	۱۷۴,۴۶۵	۲۱,۰۶۶,۸۱۱	۲۸۲,۱۲۸	۲۲۶,۷۷۶	۳.۲۴	۴۳۴,۰۴۳	۴۰۱,۲۴۱	۱۳,۲۹۲	۱۲,۳۸۰	(۲۲,۸۰۲)
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۲,۱۲۳	۶۵,۶۴۹	۵۵,۲۱۵	۰	۰	۱,۳۵۱	۰.۰۴	۶۵,۶۴۹	۵۶,۵۶۶	۸,۷۵۱	۷,۵۴۰	(۹,۰۸۳)

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)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۵,۰۶۲,۵۲۵	۲۲,۱۵۰,۲۷۵	۲۴,۵۳۱,۷۴۰	۰	۰	(۲,۳۴۳,۷۹۷)	۰.۴۲	۲۲,۱۵۰,۲۷۵	۲۲,۱۸۷,۹۴۳	۷,۰۸۸	۷,۱۰۰	۳۷,۶۶۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۷۶۷	۲,۱۴۹,۱۷۳	۰	۰	(۹۷,۴۹۷)	۰.۰۴	۱,۸۷۹,۷۶۷	۲,۰۵۱,۶۷۶	۴,۴۳۴	۴,۸۴۰	۱۷۱,۹۰۹
تامین سرمایه نوین	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۲۹۹,۷۰۸	۲۶۸,۸۷۸	۱۳۷,۷۲۳	۰	۰	(۳۱,۷۶۲)	۰.۲	۲۶۸,۸۷۸	۱۱۵,۹۶۱	۳,۵۷۱	۱,۵۴۰	(۱۵۲,۹۱۷)
سرامیک هاي صنعتي اردکان	۵,۵۵۳,۸۱۲	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۱,۷۰۹	۷۳,۲۵۶	۵۶,۲۳۹	۰	۰	(۵,۶۲۰)	۰.۲۲	۷۳,۲۵۶	۵۰,۶۱۹	۵,۸۷۸	۴,۰۶۲	(۲۲,۶۲۷)
رایان هم افزا (حق تقدم)	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۶۶,۸۱۱	۲۸۲,۱۲۸	۳۰۹,۶۸۲	(۲۱,۰۶۶,۸۱۱)	(۲۸۲,۱۲۸)	(۳۰۹,۶۸۲)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۰۰	۰
تراکتورسازي ایران	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۸۱۰,۰۰۰	۳۱۷,۵۱۶	۳۵۶,۲۷۵	(۸,۰۷۰,۰۰۰)	(۶۶,۰۲۳)	(۸۲,۹۹۷)	۰.۲۴	۲۵۱,۴۹۳	۲۷۳,۲۷۸	۸,۱۸۱	۸,۸۹۰	۲۱,۷۸۵
پتروشیمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۴۹,۰۵۵	۶۰۳,۲۸۲	۷۴۰,۷۳۷	۰	۰	۳۴,۱۶۳	۰.۰۵	۶۰۳,۲۸۲	۷۷۴,۹۰۰	۱۴۲,۰۰۴	۱۸۲,۳۷۰	۱۷۱,۵۱۸
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳۲۱,۵۳۳,۶۷۹	۴۷۷,۰۱۶	۴۵۲,۲۹۷	۰	۰	(۵۷,۵۵۴)	۰.۱	۴۷۷,۰۱۶	۳۹۴,۸۴۳	۱,۴۸۴	۱,۲۲۸	(۸۲,۱۷۳)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۷۴,۵۴۵	۵۳,۱۵۸	۵۴,۳۶۶	۰	۰	(۳,۵۶۳)	۰	۵۳,۱۵۸	۵۰,۸۰۳	۲,۹۰۹	۲,۷۸۰	(۲,۳۵۵)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۴۸۱	۲۶,۷۳۲	۲۵,۴۶۱	۰	۰	(۱,۰۵۳)	۰	۲۶,۷۳۲	۲۴,۴۰۸	۱۶۲,۵۲۳	۱۴۸,۴۰۰	(۲,۳۲۴)
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۶,۸۸۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۹۹	۷۱۹,۷۱۹	۰	۰	(۹۲,۶۳۳)	۰.۷۱	۷۹۹,۵۹۹	۶۲۷,۰۸۶	۱,۸۷۳	۱,۴۶۹	(۱۷۲,۵۱۳)
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۶۰	۸۸,۰۴۹	۰	۰	(۸,۲۴۹)	۰.۰۳	۹۹,۹۶۰	۷۹,۸۰۰	۴,۴۲۳	۳,۵۲۱	(۲۰,۱۶۰)
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۸۱,۹۲۴	۵۰۰,۱۴۳	۲۷۶,۰۸۵	۰	۰	۶۱,۶۷۶	۰.۰۵	۵۰۰,۱۴۳	۳۳۷,۷۶۱	۲۰,۵۹۷	۱۳,۹۱۰	(۱۶۲,۳۸۲)
گروه دارویي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۸۵۸,۱۶۸	۳۵۸,۵۶۰	۳,۰۰۷,۷۵۱	۰	۰	(۱۶۶,۲۵۸)	۵.۴۲	۳۵۸,۵۶۰	۲,۸۴۱,۴۹۳	۹۴۹	۷,۵۲۰	۲,۴۸۲,۹۲۳
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۵۱	۴۵,۷۸۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۰.۱۲	۴۵,۵۵۱	۴۷,۲۸۰	۱,۵۱۸	۱,۵۷۶	۱,۷۲۹
پویا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۷۹	۵۴,۲۷۰	۰	۰	(۱۰,۱۲۵)	۰.۰۳	۳۷,۱۷۹	۴۴,۱۴۵	۴۱,۳۱۰	۴۹,۰۵۰	۶,۹۶۶
داده گستر عصر نوین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۲۶۴,۵۰۰	۵۸۶,۵۶۱	۳۵۴,۶۱۹	۰	۰	(۳۴,۹۱۲)	۰.۶۵	۵۸۶,۵۶۱	۳۲۹,۷۰۷	۱,۵۰۷	۸۴۷	(۲۵۶,۸۵۴)
بیمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۱,۴۶۰,۷۷۷	۹۸۲,۳۴۳	۱,۴۰۸,۳۹۶	۰	۰	۱۶۱,۹۴۱	۲۰.۰۳	۹۸۲,۳۴۳	۱,۵۷۰,۳۳۷	۱,۰۰۱	۱,۶۰۰	۵۸۷,۹۹۵
بورس کالاي ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۶۸۷,۹۸۱	۲۰,۲۱۱	۷۸۲,۵۵۰	۰	۰	(۱۱,۹۶۲)	۰.۷۳	۲۰,۲۱۱	۷۷۰,۵۸۸	۲۰۳	۷,۷۳۰	۷۵۰,۳۷۷
سرمایه گذاري اعتبار ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۴۹۹,۹۹۹	۱۴۶,۱۹۸	۱۹۱,۹۹۲	۰	۰	(۷,۹۲۸)	۱.۵	۱۴۶,۱۹۸	۱۸۴,۰۶۴	۲,۷۸۵	۳,۵۰۶	۳۷,۸۶۶
تجلي توسعه معادن و فلزات	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۶۹,۲۷۲	۳۹,۰۰۳	۴۶,۳۰۸	۰	۰	(۸۸۷)	۰.۰۳	۳۹,۰۰۳	۴۵,۴۲۱	۱,۹۳۴	۲,۲۵۲	۶,۴۱۸
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۸۹,۳۶۰,۶۵۱	۸,۵۵۸,۱۰۲	۷,۳۹۹,۸۱۹	۰	۶۶	(۴۴۱,۵۶۴)	۰	۸,۵۵۸,۱۶۸	۶,۹۵۸,۲۵۵	۲۹,۵۷۶	۲۴,۰۴۷	(۱,۵۹۹,۹۱۳)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۶۶۰,۰۰۰	۴۰۱,۴۴۵	۳۱۷,۰۸۳	۰	۰	(۳۰,۹۱۳)	۰.۱۷	۴۰۱,۴۴۵	۲۹۶,۱۷۰	۴,۸۵۷	۳,۵۸۳	(۱۰۵,۲۷۵)
تجلي توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۰۷,۴۶۰	۷,۲۹۰	۸,۶۲۵	۰	۰	(۲۲۷)	۰.۰۳	۷,۲۹۰	۸,۴۰۸	۹۳۴	۱,۰۷۷	۱,۱۱۸
شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۲	۲۲,۰۴۵	۰.۰۴	۲۲,۷۰۲	۲۲,۰۴۵	۴,۵۴۰	۴,۴۰۹	(۶۵۷)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۳۲,۲۲۷,۸۸۷		۳۴۲,۹۴۴,۷۱۹		(۳,۱۹۲,۴۶۳)	(۳۴,۷۴۵,۹۲۸)		۱۲۹,۰۳۵,۴۲۴	۳۰۸,۱۹۸,۷۹۱			۱۷۹,۱۶۳,۲۶۷

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۳,۷۲۸,۵۵۳	۱,۷۸۱,۹۸۹	۲,۲۷۹,۳۳۳	۰	۰	۸۸,۱۱۹	۵.۲	۱,۷۸۱,۹۸۹	۲,۳۶۷,۴۵۲	۶,۰۶۷	۸,۰۶۰	۵۸۵,۴۶۳
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۳۹,۵۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۰	۵۲,۴۳۶	۰	۰	۲,۶۵۷	۰.۲۸	۱۰۰,۳۶۰	۵۵,۰۹۳	۳,۳۹۹	۱,۸۶۶	(۴۵,۲۶۷)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۱	۵۱,۱۶۹	۰	۰	۱۳,۸۴۹	۰.۳۲	۱۰۰,۳۶۱	۶۵,۰۱۸	۲,۹۲۰	۱,۸۹۲	(۳۵,۳۴۳)
بانک سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۳	۱۶,۹۵۷	۰	۰	(۲,۱۹۸)	۰.۰۸	۱۹,۲۹۳	۱۴,۷۵۹	۶,۲۲۴	۴,۷۶۱	(۴,۵۳۴)
مهندسي و ساختمان صنايع نفت	۲,۵۱۹,۰۴۲	۱,۰۰۰	۱۴۸,۹۵۳,۴۳۳	۲,۵۵۰,۰۳۰	۲,۱۷۷,۶۹۹	۰	۰	(۱۷۴,۲۷۶)	۵.۹۱	۲,۵۵۰,۰۳۰	۲,۰۰۳,۴۲۳	۱۷,۱۲۰	۱۳,۴۵۰	(۵۴۶,۶۰۷)
صنايع تجهيزات نفت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۳۶۳	۲,۴۸۴	۲,۰۲۰	۰	۰	(۱۰۷)	۰.۰۱	۲,۴۸۴	۱,۹۱۳	۱۸,۲۱۶	۱۴,۰۳۰	(۵۷۱)
بیمه حافظ	۱,۸۵۸,۶۷۸	۱,۰۰۰	۵۲,۳۱۶,۶۷۰	۱۹۲,۶۷۱	۳۴۳,۱۹۷	۰	۰	(۳۴,۰۰۶)	۲.۸۱	۱۹۲,۶۷۱	۳۰۹,۱۹۱	۳,۶۸۳	۵,۹۱۰	۱۱۶,۵۲۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۴,۷۴۷,۱۸۸	۴,۹۲۲,۸۱۱		۰	(۱۰۵,۹۶۲)		۴,۷۴۷,۱۸۸	۴,۸۱۶,۸۴۹			۶۹,۶۶۱
جمع				۱۳۶,۹۷۵,۰۷۵	۳۴۷,۸۶۷,۵۳۰		(۳,۱۹۲,۴۶۳)	(۳۴,۸۵۱,۸۹۰)		۱۳۳,۷۸۲,۶۱۲	۳۱۳,۰۱۵,۶۴۰			۱۷۹,۲۳۳,۰۲۸
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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 ياس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	
واسپاري صنعت نفت آيندگان	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰	۵۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	
تامين سرمايه سپهر	۱,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۴,۹۸۳,۹۱۷	۵,۶۷۶,۳۲۲	۰	۰	۳۱	۵,۶۷۶,۳۲۲	۹۹۰	
خدمات بيمه اي امين پارسيان	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۰۰۰	۳۱۴,۹۴۷	۰	۰	۳۰	۳۱۴,۹۴۷	۵۲,۵۰۰	
توربو کمپرسور نفت	۱,۰۰۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
اعتباري کوثر مرکزي	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۴	۰	۰	۰.۲۵	۱۶,۸۹۴	۱,۱۱۱	
مشترک ارزش پرداز آريان	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
سهامي به آفريد سپينود	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پايش	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۵۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۹)	۰	۰	۰	
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱,۰۰۰	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۷	۰.۰۱	۲۴,۰۸۷	۱۲,۰۴۴	
جمع				۹,۱۶۰,۵۱۶		(۱۹۵,۹۲۲)		۸,۹۶۴,۵۹۴		

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 (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
بخشي پترو داريوش	۳۸,۲۶۱,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۹	۴۱۷,۵۸۱	۰	۰	۰	۳۸,۲۶۱,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۹	۴۰۴,۸۰۱	۴,۴۶۲
افرا نماد پايدار	۲,۰۵۷,۰۰۰	۴۹,۰۳۶	۵۲,۹۸۶	۰	۰	۰	۲,۰۵۷,۰۰۰	۴۹,۰۳۶	۵۴,۱۹۵	۵,۱۵۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كمند	۷,۱۳۹,۰۰۰	۷۲,۱۸۴	۷۲,۱۱۸	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۱۵۷	۱۷۹	۳۲,۳۳۹,۰۰۰	۳۲۹,۳۴۱	۳۲۶,۹۴۷	(۲,۳۹۴)
سپهر خبرگان نفت	۸۰,۱۶۳,۶۵۷	۷۹۶,۷۵۹	۸۰۸,۱۳۰	۰	۰	۰	۸۰,۱۶۳,۶۵۷	۷۹۶,۷۵۹	۸۰۸,۰۴۹	۱۱,۲۹۰
سهامي اكسيژن	۴۴,۱۱۰,۵۶۳	۴۹۰,۶۳۴	۶۱۶,۶۲۲	۰	۰	۰	۴۴,۱۱۰,۵۶۳	۴۹۰,۶۳۳	۵۸۷,۸۶۱	۹۷,۲۲۸
ياقوت آگاه	۱۱,۸۶۵,۰۰۰	۲۳۹,۲۰۵	۲۷۰,۶۱۷	(۴,۳۵۰,۰۰۰)	(۸۷,۶۹۹)	۱۲,۲۰۷	۷,۵۱۵,۰۰۰	۱۵۱,۵۰۶	۱۷۵,۲۶۴	۲۳,۷۵۸
آواي فرداي زاگرس	۲۴,۵۴۴,۰۰۰	۴۴۲,۳۵۶	۴۹۹,۶۴۲	(۷,۳۱۶,۰۰۰)	(۱۳۱,۸۵۶)	۱۸,۱۳۰	۱۷,۲۲۸,۰۰۰	۳۱۰,۵۰۰	۳۵۸,۷۹۰	۴۸,۲۹۰
سپر سرمايه بيدار	۱۰,۹۱۶,۶۳۴	۲۲۰,۹۵۵	۲۴۴,۸۸۲	(۴,۴۲۶,۹۹۰)	(۸۹,۶۰۳)	۱۰,۳۹۷	۶,۴۸۹,۶۴۴	۱۳۱,۲۵۲	۱۴۸,۹۳۷	۱۷,۵۸۵
اعتماد هامرز	۳۹,۶۵۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۰۱	۴۰۰,۶۲۴	(۹,۸۲۰,۰۰۰)	(۹۹,۰۱۷)	۹۲۲	۲۹,۸۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۷۸۳	۳۰۱,۶۷۰	۸۸۷
ثروت داريوش	۱۶,۷۲۹,۴۰۰	۳۰۰,۱۳۲	۲۸۴,۶۶۷	۰	۰	۰	۱۶,۷۲۹,۴۰۰	۳۰۰,۱۳۳	۲۶۱,۵۱۳	(۳۸,۶۲۰)
رشد آفرين سرمايه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۴۹	۷۹,۹۲۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۴۹	۷۷,۷۶۰	(۲,۲۸۹)
صندوق سرمايه گذاري انديشه خبرگان سهام	۲۵,۳۵۸	۴۸۴,۷۲۷	۷,۶۴۳	۳,۴۵۸,۲۴۲	(۵,۸۰۲)	۶,۱۰۶	۳,۴۸۳,۶۰۰	۴۷۸,۹۲۵	۹۶۶,۸۷۳	۴۸۷,۹۴۸
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كاردان	۱۹۹,۰۲۷	۱۹۹,۹۹۹	۲۰۱,۹۸۴	۰	۰	۰	۱۹۹,۰۲۷	۱۹۹,۹۹۹	۲۰۱,۸۴۳	۱,۸۴۴
آسمان دامون	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۲,۳۳۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۳,۶۰۰	۳,۵۹۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۸۵	۱۰۰,۰۴۲	۰	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۸۵	۱۰۲,۳۶۴	۵,۰۷۹
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۸,۲۲۱,۹۴۶	۱۸۲,۴۲۷	۲۶۰,۴۱۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۲۱,۹۴۶	۱۸۲,۴۲۷	۲۳۲,۱۸۴	۴۹,۷۵۷
خزانه داريوش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۲۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۱۰	۵۱۰
نوع دوم پايدار نو ويرا	۲۲,۵۲۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۷۸	۳۲۱,۹۰۱	۰	۰	۰	۲۲,۵۲۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۷۸	۳۲۹,۱۵۲	۲۹,۱۷۴
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني خبرگان اهداف	۳۳۳,۰۸۴	۴۴۶,۹۰۳	۵۴۶,۴۸۳	۲,۹۰۶,۸۰۷	۲,۹۹۵,۰۹۷	۰	۳,۲۳۹,۸۹۱	۳,۴۴۲,۰۰۰	۴,۱۰۲,۷۶۸	۶۶۰,۷۶۸
اختصاصي بازارگرداني دارا داريوش	۱۸۲,۸۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۵۰۴	۰	۰	۰	۱۸۲,۸۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۴۴۴	۴۳,۴۴۴
شكوه بامداد زاگرس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۷۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۴۵	۵۴۵
مشترک يكم اكسير فارابي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۷	۵۰,۴۴۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۷	۵۰,۴۷۰	۳۱۳
بخشي صنايع معيار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۸۶۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۶,۰۶۸	(۳,۹۳۲)
گنجينه داريوش	۹,۴۲۰,۰۰۰	۹۷,۰۱۶	۱۰۲,۲۳۵	۰	۰	۰	۹,۴۲۰,۰۰۰	۹۷,۰۱۶	۱۰۴,۴۸۶	۷,۴۷۰
امين نهايت نگر	۶۳,۱۲۴,۵۵۰	۷۱۳,۶۹۴	۷۱۶,۲۷۴	۸,۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۴۲	۰	۷۱,۴۲۴,۵۵۰	۸۱۳,۰۳۵	۷۶۸,۳۸۵	(۴۴,۶۵۰)
قابل معامله بخشي كيان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۳۲	۱۹۸,۰۴۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۳۲	۱۸۰,۰۴۰	(۲۰,۱۹۲)
نيلي دماوند	۱۹,۷۲۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۴۱	۱۹۹,۱۹۲	(۱۴,۷۴۱,۹۰۰)	(۱۴۹,۰۹۴)	۹۰۶	۴,۹۷۸,۱۰۰	۵۰,۳۴۷	۵۰,۳۰۳	(۴۴)
زيتون نماد پايا	۱۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۰۴,۵۹۵	۲۲۸,۴۴۳	۰	۰	۰	۱۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۰۴,۵۹۵	۲۲۲,۹۰۴	۱۸,۳۰۹
املاک و مستغلات مالک آتيه مسكن	۰	۰	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	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)
مشترک البرز	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۹۴	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۹۴	۹۷,۴۲۵	۱,۴۳۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پايش	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۲,۴۸۰	۲,۴۷۱
مشترک ارزش پرداز آريان	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۲	(۱,۰۲۸)
سهامي به آفريد سپينود	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۰	۰	۰	۵۸,۰۳۴	۵۷,۵۳۶	۰	۵۸,۰۳۴	۵۷,۵۳۶	۸۸,۸۵۶	۳۱,۳۲۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۴۸۱,۴۳۳,۰۸۲	۷,۰۵۷,۹۱۳	۷,۱۴۲,۴۶۵	۴۰,۱۶۸,۱۹۳	۳,۲۶۱,۰۶۴	۴۸,۸۴۷	۵۲۱,۶۰۱,۲۷۵	۱۰,۳۱۸,۹۷۵	۱۱,۷۵۸,۴۵۹	۱,۴۳۹,۴۸۴
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۷,۰۵۷,۹۱۳			۳,۲۶۱,۰۶۴	۴۸,۸۴۷		۱۰,۳۱۸,۹۷۵		
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
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰	۲۲,۷۰۲	۰
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۳	۰	۲۴,۰۸۷
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰		۶۶	۰

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
رايان هم افزا	۲۱,۰۶۶,۸۱۱	۱۳,۳۹۲	۲۸۲,۱۲۸	۰
جمع			۳۰۴,۸۹۶	۲۴,۰۸۷
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
ساختمان ايران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۸	۵۷,۵۳۶	۱,۷۹۸	۵۷,۵۳۶	۰
تراکتورسازي ايران	۸,۰۷۰,۰۰۰	۸,۱۸۱	۶۶,۰۲۳	۹,۵۴۸	۷۷,۰۵۳	۱۱,۰۳۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۶۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۱۰	۳۳,۸۲۹	۴,۴۹۴	۲۹۷,۹۷۹	۲۶۴,۱۵۰
ملي صنايع مس ايران	۶۴۱,۹۹۹,۹۷۸	۲۵۳	۱۶۲,۸۴۳	۷,۱۶۶	۴,۶۰۰,۹۷۳	۴,۴۳۸,۱۳۰
پالايش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۰	۲,۸۹۵,۰۰۰	۵,۷۹۰	۲,۸۹۵,۰۰۰	۰
رايان هم افزا (حق تقدم)	۲۱,۰۶۶,۸۱۱	۱۳,۳۹۲	۲۸۲,۱۲۸	۱۳,۳۹۲	۲۸۲,۱۲۸	۰
سهامي به آفريد سپينود	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
مشترک ارزش پرداز آريان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پايش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۹	۰
جمع			۳,۷۱۷,۳۶۸		۸,۴۳۰,۶۷۸	۴,۷۱۳,۳۱۰

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
سيمان غرب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۶,۴۵۱,۳۳۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۵,۹۲۲	۵,۷۰۰	۱۵۰,۷۷۳	۰
ساير شرکتهای خارج از بورس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۶	۶۶	
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳۵,۹۶۰,۷۵۲	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۵۹	۲,۱۳۰	۷۶,۵۹۶	
سيمان خاش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۷۴۲,۳۵۹,۷۳۷	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۴۲۰	۴۰۰	۲۹۶,۹۴۴	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۵۲۴,۳۷۹	۰
مشترک يکم اکسير فارابي	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰		۱۹۵	۹۷۵	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۳۲,۳۳۹,۰۰۰			۰		۳۳۳	۷,۲۱۲	
خزانه داريوش	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰		۲۱۰	۱,۰۵۰	
شکوه بامداد زاگرس	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰		۳۳۳	۱,۱۱۵	
سپهر خبرگان نفت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۸۰,۱۶۳,۶۵۷			۰		۱۷۵	۱۴,۰۲۹	
اعتماد هامرز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۲۹,۸۳۰,۰۰۰			۰		۳۳۳	۶,۹۲۱	

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 *
نیلي دماوند	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۴,۹۷۸,۱۰۰			۰		۲۱۹	۱,۰۹۰	۰
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کاردان	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۹۹,۰۲۷			۰		۲۲,۶۶۶	۴,۵۱۱	
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۳۶,۹۰۳	۰
جمع کل									۵۶۱,۲۸۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته										۷,۹۸۹,۱۸۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه										۸,۵۵۰,۴۶۶
*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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										