صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: گروه توسعه مالي مهر آيندگان	سرمايه ثبت شده: 45,000,000
نماد: ومهان(گروه توسعه مالي مهر آيندگان)	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569934	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۷,۹۸۹,۱۸۴	۷,۹۸۹,۱۸۴	۲۶,۳۳۰,۷۹۸
درآمد سود تضمين شده	۶,۹۳۴	۶,۹۳۴	۲۱۷,۸۴۵
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴۱,۵۰۲	۱۴۱,۵۰۲	۵۱,۸۸۷,۴۴۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۸,۱۳۷,۶۲۰	۸,۱۳۷,۶۲۰	۷۸,۴۳۶,۰۸۷
توضيحات			

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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)	۱۳۶,۹۷۵,۰۷۵	۱۳۶,۶۲۰,۸۴۶
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۷,۰۵۷,۹۱۳	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	۹,۱۶۰,۵۱۶	۹,۱۶۰,۵۱۶
سپرده هاي سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۵۳,۱۹۳,۵۰۴	۱۵۲,۸۳۹,۲۷۵
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه	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

گذاري سرمايه	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
گذاري	ابتداي دوره														
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۲,۰۶۵	۱۹۹,۸۳۷	۰	(۱۸,۲۲۹)	۱	۱۸۲,۰۶۵	۱	۱۸۱,۶۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۲۶
استخراج كانه هاي فلزي	۸	۹,۳۸۹,۶۷۹	۵۶,۳۴۸,۶۸۳	۰	۸۱۰,۶۹۰	۸	۹,۳۸۹,۶۷۹	۰	۵۷,۱۵۹,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۴۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۳۰,۴۳۸,۳۲۷	۳۱,۷۸۷,۰۵۴	۲۵۹,۹۹۴	۶۸۸,۴۹۷	۴	۳۰,۶۹۸,۳۲۱	۰	۳۲,۴۷۵,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱.۰۱
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۳۱۷,۵۱۶	۳۶۶,۳۶۶	۰	(۱۰,۰۹۱)	۱	۳۱۷,۵۱۶	۰	۳۵۶,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۱,۴۹۲,۴۵۷	۶۱,۱۴۰,۳۳۹	۰	۳۸,۱۱۹	۲	۱۱,۴۹۲,۴۵۷	۰	۶۱,۱۷۸,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۸۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۶۱۶,۸۹۰	۰	۶۱۶,۸۹۰	۰	۰	۰.۴۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۳,۰۸۶,۴۴۰	۱۳,۸۲۵,۶۹۰	۰	(۱,۸۱۱,۱۲۶)	۲	۱۳,۰۸۶,۴۴۰	۰	۱۲,۰۱۴,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۹۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۱,۰۰۴,۹۸۰	۱,۰۲۶,۳۹۲	۰	(۷۱,۳۵۰)	۳	۱,۰۰۴,۹۸۰	۰	۹۵۵,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۲,۵۵۰,۰۳۰	۲,۱۸۸,۱۲۵	۰	(۱۰,۴۲۶)	۱	۲,۵۵۰,۰۳۰	۰	۲,۱۷۷,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۷۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۳,۴۸۶,۸۹۵	۲۸,۴۵۵,۱۶۷	۰	(۹۳,۶۷۱)	۴	۳,۴۸۶,۸۹۵	۱	۲۸,۳۶۱,۴۹۶	۳۱۴,۹۴۷	۰	۳۱۴,۹۴۷	۱	۳,۸۰۱,۸۴۳	۲.۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۷۴۳,۷۹۶	۳,۹۵۶,۲۰۰	۰	(۳۲۱,۹۶۵)	۴	۷۴۳,۷۹۶	۲	۳,۶۳۴,۲۳۵	۷,۸۰۸,۶۶۰	۰	۷,۸۰۸,۶۶۰	۲	۸,۵۵۲,۴۵۶	۵.۸۵
ساير فعاليتهاي خدماتي	۲	۲۰۰,۷۲۱	۱۰۵,۶۰۹	۰	(۲,۰۰۴)	۲	۲۰۰,۷۲۱	۰	۱۰۳,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۴

گذاري سرمايه	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
گذاري	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره					
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۲,۰۶۵	۰.۲۶	۰	۰	۰	۲	۳۸۲,۰۶۵	۰.۲۶	۲	۳۸۲,۰۶۵	۰.۲۶
استخراج كانه هاي فلزي	۸	۹,۳۸۹,۶۷۹	۶.۴۴	۰	۰	۰	۸	۹,۳۸۹,۶۷۹	۶.۴۴	۸	۹,۳۸۹,۶۷۹	۶.۴۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۳۰,۴۳۸,۳۲۷	۲۰.۸۸	۲۵۹,۹۹۴	۷۳.۴	۰	۴	۳۰,۴۳۸,۳۲۷	۲۰.۸۸	۴	۳۰,۶۹۸,۳۲۱	۲۱.۰۱
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۳۱۷,۵۱۶	۰.۲۲	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۵۱۶	۰.۲۲	۱	۳۱۷,۵۱۶	۰.۲۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۱,۴۹۲,۴۵۷	۷.۸۸	۰	۰	۰	۲	۱۱,۴۹۲,۴۵۷	۷.۸۸	۲	۱۱,۴۹۲,۴۵۷	۷.۸۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰.۴۲	۰	۰	۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰.۴۲	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰.۴۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۳,۰۸۶,۴۴۰	۸.۹۸	۰	۰	۰	۲	۱۳,۰۸۶,۴۴۰	۸.۹۸	۲	۱۳,۰۸۶,۴۴۰	۸.۹۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۱,۰۰۴,۹۸۰	۰.۶۹	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۴,۹۸۰	۰.۶۹	۳	۱,۰۰۴,۹۸۰	۰.۶۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۲,۵۵۰,۰۳۰	۱.۷۵	۰	۰	۰	۱	۲,۵۵۰,۰۳۰	۱.۷۵	۱	۲,۵۵۰,۰۳۰	۱.۷۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۳,۴۸۶,۸۹۵	۲.۶۱	۰	۰	۰	۵	۳,۸۰۱,۸۴۳	۲.۶۱	۵	۳,۸۰۱,۸۴۳	۲.۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۷۴۳,۷۹۶	۵.۸۷	۰	۰	۰	۷	۸,۵۵۲,۴۵۶	۵.۸۷	۶	۸,۵۵۲,۴۵۶	۵.۸۵
ساير فعاليتهاي خدماتي	۲	۲۰۰,۷۲۱	۰.۱۴	۰	۰	۰	۲	۲۰۰,۷۲۱	۰.۱۴	۲	۲۰۰,۷۲۱	۰.۱۴

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۴,۱۳۱,۰۵۵	۳,۹۷۴,۰۸۴	۰	(۵۸,۵۹۵)	۴	۴,۱۳۱,۰۵۵	۳,۹۱۵,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۱۳۱,۰۵۵	۰	۰	۰	۴	۴,۱۳۱,۰۵۵	۲.۸۳
تجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۲۰,۰۰۹	۰	۳	۲۲۰,۰۰۹	۰.۱۵	۰	۰	۰	۳	۲۲۰,۰۰۹	۰.۱۵
اطلاعات و ارتباطات	۱	۵۸۶,۵۶۱	۳۷۶,۸۰۸	۰	(۲۲,۱۸۹)	۱	۵۸۶,۵۶۱	۳۵۴,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۶,۵۶۱	۰.۴	۰	۰	۱	۵۸۶,۵۶۱	۰.۴
بانکها و موسسات اعتباري	۶	۶,۱۵۱,۰۲۳	۳۷,۴۲۸,۸۲۵	(۳۰,۸۷۴)	(۲۴,۵۰۴)	۶	۶,۱۲۰,۱۴۹	۳۷,۴۰۴,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۶	۶,۱۵۱,۰۲۳	۴.۲۲	(۳۰,۸۷۴)	(۸.۷۲)	۶	۶,۱۲۰,۱۴۹	۴.۱۹
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۷۳,۲۵۶	۶۰,۶۳۸	۰	(۴,۲۹۹)	۱	۷۳,۲۵۶	۵۶,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۲۵۶	۰.۰۵	۰	۰	۱	۷۳,۲۵۶	۰.۰۵
سرمايه گذاريها	۴	۱,۶۹۵,۸۴۴	۸,۲۴۴,۴۰۱	۰	(۶۸۱,۴۳۱)	۴	۱,۶۹۵,۸۴۴	۷,۵۶۲,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۶۹۵,۸۴۴	۱.۱۶	۰	۰	۴	۱,۶۹۵,۸۴۴	۱.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۷	۹,۴۴۴,۱۶۲	۳۱,۳۵۰,۷۶۱	۰	۱,۳۱۵,۹۳۳	۷	۹,۴۴۴,۱۶۲	۳۳,۶۶۶,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۷	۹,۴۴۴,۱۶۲	۶.۴۸	۰	۰	۷	۹,۴۴۴,۱۶۲	۶.۴۶
محصولات شيميايي	۷	۲۵,۴۱۱,۳۸۲	۲۵,۹۹۲,۶۳۲	۱۴۴,۵۲۳	۱,۸۵۴,۴۳۸	۷	۲۵,۵۵۵,۹۰۵	۲۷,۸۴۷,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۵,۴۱۱,۳۸۲	۱۷.۴۳	۱۴۴,۵۲۳	۴۰.۸	۷	۲۵,۵۵۵,۹۰۵	۱۷.۴۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۶۵,۶۴۹	۵۵,۲۶۵	۰	(۱۵۰)	۱	۶۵,۶۴۹	۵۵,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۶۴۹	۰.۰۵	۰	۰	۱	۶۵,۶۴۹	۰.۰۴
مواد و محصولات دارويي	۴	۲,۱۳۷,۹۶۱	۹,۹۸۸,۲۵۴	(۲۰,۰۷۹)	(۲۲۳,۷۶۷)	۴	۲,۱۱۷,۸۸۲	۹,۷۶۴,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۱۳۷,۹۶۱	۱.۴۷	(۲۰,۰۷۹)	(۵.۶۷)	۴	۲,۱۱۷,۸۸۲	۱.۴۵
فلزات اساسي	۶	۵,۴۴۸,۹۲۲	۲۱,۸۳۲,۴۱۵	۰	۳۱۰,۸۷۶	۶	۵,۴۴۸,۹۲۲	۳۲,۱۴۳,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۶	۵,۴۴۸,۹۲۲	۳.۷۴	۰	۰	۶	۵,۴۴۸,۹۲۲	۳.۷۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۴,۶۸۸	۱۰۳,۴۴۴	۰	(۴,۱۴۴)	۱	۲۴,۶۸۸	۹۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۶۸۸	۰.۰۲	۰	۰	۱	۲۴,۶۸۸	۰.۰۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
ساير فعاليتها	۱	۸,۵۵۷,۴۳۷	۷,۱۹۱,۱۰۵	۶۶۵	۲۰۸,۷۱۴	۱	۸,۵۵۸,۱۰۲	۷,۳۹۹,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۵۵۷,۴۳۷	۵.۸۷	۶۶۵	۰.۱۹	۱	۸,۵۵۸,۱۰۲	۵.۸۶
جمع	۷۶	۱۳۶,۶۲۰,۸۴۶	۳۴۵,۹۹۸,۳۰۴	۳۵۴,۲۲۹	۱,۸۶۹,۲۲۶	۷۵	۱۳۶,۹۷۵,۰۷۵	۳۴۷,۸۶۷,۵۳۰	۱۰	۹,۱۶۰,۵۱۶	۰	۱۰	۸۶	۱۴۵,۷۸۱,۳۶۲	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۳۵۴,۲۲۹	۱۰۰	۸۵	۱۴۶,۱۳۵,۵۹۱	۱۰۰

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

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
		ابتداي دوره		انتهاي دوره		تغييرات		ابتداي دوره		انتهاي دوره		تغييرات		ابتداي دوره	
		بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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														
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۱,۳۹۹,۹۵۳	۴۵۰,۶۴۳	۲,۵۳۶,۶۳۱	۰	۰	(۲۳۷,۲۷۰)	۲.۳۷	۴۵۰,۶۴۳	۲,۲۹۹,۲۶۱	۱,۰۴۵	۵,۳۳۰	۱,۸۴۸,۷۱۸
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۲۵۰	۴,۰۶۴	۴۴۸,۶۳۶	۰	۰	(۳۴,۰۳۵)	۰.۶۷	۴,۰۶۴	۴۱۴,۶۰۱	۲۲۳	۲۲,۷۸۰	۴۱۰,۵۳۷
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۸,۶۳۹	۶۴,۳۷۵	۷۴,۵۳۴	۰	۰	۶۳۸	۰.۰۳	۶۴,۳۷۵	۷۵,۱۷۲	۴۲,۳۹۰	۴۹,۵۰۰	۱۰,۷۹۷
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۲۷۵,۶۱۷	۲۵۳,۳۱۸	۱,۳۹۱,۵۳۲	۰	۰	(۴۷,۵۵۲)	۱.۸۵	۲۵۳,۳۱۸	۱,۳۴۳,۹۸۰	۱,۰۱۲	۵,۳۷۰	۱,۰۹۰,۶۶۲
سيمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۵۱,۳۳۳	۹۴,۲۸۹	۱,۰۵۱,۷۰۵	۰	۰	(۵,۲۹۱)	۵.۲۹	۹۴,۲۸۹	۱,۰۴۶,۴۱۴	۳,۵۶۵	۳۹,۵۶۰	۹۵۲,۱۲۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۵,۳۹۳,۸۰۵	۱,۲۴۷,۷۴۲	۱۰,۸۹۱,۷۸۴	۰	۰	۳۳۹,۹۰۹	۰.۷۵	۱,۲۴۷,۷۴۲	۱۱,۲۳۱,۶۹۳	۵۱۰	۴,۵۹۳	۹,۹۸۳,۹۵۱
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۸,۹۹۹,۶۳۰	۶,۰۶۹,۱۵۰	۴۴,۰۶۲,۹۷۸	۰	۰	۴۰۸,۷۲۹	۲.۶۲	۶,۰۶۹,۱۵۰	۴۴,۴۷۱,۷۰۷	۶۰۹	۴,۴۶۱	۳۸,۴۰۲,۵۵۷
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۲۶۶,۰۶۴	۲۲,۲۲۴	۲۴۷,۴۴۳	۰	۰	(۱۱,۷۰۶)	۰.۴۲	۲۲,۲۲۴	۲۳۵,۷۳۷	۵۵۱	۵,۸۴۰	۲۱۳,۵۱۳
بانک سينا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۲,۶۶۳,۱۲۶	۶۰۴,۳۷۳	۳,۷۵۸,۱۵۵	۰	۰	(۲۲۱,۴۵۶)	۴.۱۳	۶۰۴,۳۷۳	۳,۵۲۶,۶۹۹	۳۶۶	۲,۱۴۰	۲,۹۲۲,۲۲۶
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۵۵,۸۱۵,۳۵۳	۹۳۵,۵۲۳	۲۴,۹۴۷,۵۷۵	۰	۰	۱۳۵,۹۲۶	۱.۴۷	۹۳۵,۵۲۳	۲۵,۰۸۳,۵۰۱	۸۹	۲,۳۹۹	۲۴,۱۴۷,۹۷۸
بيمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۲۶,۲۵۲,۶۱۸	۱,۰۶۲,۵۰۴	۲۱,۲۰۳,۰۷۴	۰	۰	(۹۷,۶۳۵)	۱۹.۸	۱,۰۶۲,۵۰۴	۲۱,۱۰۵,۴۳۹	۱۳۱	۲,۵۹۴	۲۰,۰۴۱,۹۳۵
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۹۴,۰۸۳,۶۶۳	۲۷,۸۶۶,۴۳۹	۲۸,۸۳۲,۵۱۳	۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۹۹۴	۶۶۴,۶۷۹	۱.۳۹	۲۸,۱۲۶,۴۳۳	۲۹,۴۹۷,۱۹۲	۵,۴۷۳	۵,۷۴۰	۱,۲۷۰,۷۵۹
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۲۶۰,۶۹۰	۱,۵۰۳,۸۵۹	۵,۲۹۲,۵۰۷	(۱,۸۳۴,۰۰۰)	(۲۰,۰۷۹)	(۱۱۵,۳۸۸)	۱۸.۰۷	۱,۴۸۳,۷۸۰	۵,۱۷۷,۱۱۹	۱۰,۹۴۸	۳۸,۲۰۰	۳,۶۹۳,۲۳۹
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۶۴,۱۲۴,۴۰۵	۶۵۰,۰۸۷	۷,۲۳۸,۷۰۱	۰	۰	(۶۷۵,۴۹۱)	۱۶.۳	۶۵۰,۰۸۷	۶,۵۶۳,۲۱۰	۱۴۲	۱,۴۳۸	۵,۹۱۳,۱۲۳
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۱۶,۰۰۷,۲۱۰	۱۱,۰۱۰,۴۴۹	۶۰,۵۶۰,۲۹۳	۰	۰	۰	۳.۴۹	۱۱,۰۱۰,۴۴۹	۶۰,۵۶۰,۲۹۳	۴,۳۷۶	۲۴,۰۷۰	۴۹,۵۴۹,۸۴۴
سرمايه گذاري مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۵۹۴,۰۲۴	۲۲۴,۲۷۰	۶۳۸,۹۱۰	۰	۰	(۱۳۲,۰۴۲)	۳.۵۵	۲۲۴,۲۷۰	۵۰۶,۸۶۸	۵,۲۶۵	۱۱,۹۰۰	۲۸۲,۵۹۸
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۳۳۳,۲۴۹	۷۲۹,۹۷۳	۷۹۰,۶۴۹	۰	۰	(۷۰,۱۱۳)	۳.۳۵	۷۲۹,۹۷۳	۷۲۰,۵۳۶	۴,۳۶۲	۴,۳۰۶	(۹,۴۳۷)
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۲,۳۵۹,۷۳۷	۱,۶۲۵,۶۶۰	۲,۴۰۳,۰۱۸	۰	۰	(۱۸۸,۵۵۹)	۱۴.۰۱	۱,۶۲۵,۶۶۰	۲,۲۱۴,۴۵۹	۲,۱۹۰	۲,۹۸۳	۵۸۸,۷۹۹
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	۳,۵۶۸	۶۴,۰۹۶	۰	۰	۲,۹۰۷	۰.۱۸	۳,۵۶۸	۶۷,۰۰۳	۲,۵۰۴	۴۷,۰۲۰	۶۳,۴۳۵
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۵۰۰,۹۶۷	۱۴۱,۵۵۵	۱,۷۳۷,۲۱۳	۰	۰	(۵۲,۸۰۵)	۵.۲۶	۱۴۱,۵۵۵	۱,۶۸۴,۴۰۸	۱,۵۸۳	۱۸,۸۲۰	۱,۵۴۳,۸۵۳
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۹۸۱,۷۹۵	۶,۶۹۷,۹۳۰	۲۳,۳۸۷,۶۰۳	۰	۰	۱,۵۶۵,۴۱۷	۱۱.۸۹	۶,۶۹۷,۹۳۰	۲۴,۹۵۳,۰۲۰	۱۰,۰۱۲	۳۷,۳۰۰	۱۸,۲۵۵,۰۹۰
سيمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۶۱,۶۵۲	۷۹,۵۷۰	۹۸۳,۹۷۰	۰	۰	۲۸,۶۸۶	۱.۸۹	۷۹,۵۷۰	۱,۰۱۲,۶۵۶	۲,۳۰۲	۲۹,۳۰۰	۹۳۳,۰۸۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۶۸۲,۳۸۸	۷۸۸,۶۰۱	۶۲۶,۶۸۰	۰	۰	۷,۱۱۴	۰.۰۹	۷۸۸,۶۰۱	۶۳۳,۷۹۴	۴,۸۷۷	۳,۹۲۰	(۱۵۴,۸۰۷)

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)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۵۸,۲۸۸	۲۴,۶۸۸	۱۰۳,۴۴۴	۰	۰	(۴,۱۴۴)	۰.۰۱	۲۴,۶۸۸	۹۹,۳۰۰	۲,۹۱۹	۱۱,۷۴۰	۷۴,۶۱۲
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۴,۳۲۰,۰۱۰	۵۹۴,۶۳۶	۱۶,۰۳۵,۱۴۸	۰	۰	۷۲۶,۷۴۰	۰.۳	۵۹۴,۶۳۶	۱۶,۷۶۱,۸۸۸	۲۵۴	۷,۱۵۰	۱۶,۱۶۷,۲۵۲
بانک کارآفرین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۵,۶۸۹,۷۹۸	۲۶۹,۰۳۱	۱,۰۹۷,۹۳۸	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۸۷۴)	(۱۴۶,۴۴۲)	۰.۷۷	۲۳۸,۱۵۷	۹۵۱,۴۹۶	۶۱۷	۲,۴۶۷	۷۱۳,۳۳۹
بیمه ما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۷,۹۳۷,۸۳۱	۱,۲۴۸,۳۷۸	۵,۴۷۹,۵۷۳	۰	۰	۲۴,۸۹۱	۱۷.۷۸	۱,۲۴۸,۳۷۸	۵,۵۰۴,۴۶۴	۷۰۲	۳,۰۹۶	۴,۲۵۶,۰۸۶
تولید برق عسلویه مپنا	۷,۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۲۱۶,۲۴۹	۳,۴۶۳,۱۱۳	۲,۸۴۹,۷۲۴	۰	۰	۲۴,۲۵۳	۵.۲۳	۳,۴۶۳,۱۱۳	۲,۸۷۳,۹۷۷	۸,۵۶۷	۷,۱۱۰	(۵۸۹,۱۲۶)
ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷,۰۲۵,۴۵۵,۶۳۱	۱۲,۸۶۲,۱۷۰	۱۳,۱۸۶,۷۸۰	۰	۰	(۱,۶۷۹,۰۸۴)	۲۲.۷۸	۱۲,۸۶۲,۱۷۰	۱۱,۵۰۷,۶۹۶	۱,۸۳۱	۱,۶۳۸	(۱,۲۵۴,۴۷۴)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۳,۰۸۳,۹۵۴	۱,۷۸۸,۷۵۷	۲,۱۰۴,۹۰۲	۰	۰	۹۸,۵۵۵	۰.۸۱	۱,۷۸۸,۷۵۷	۲,۲۰۳,۴۵۷	۳,۹۵۷	۴,۸۷۴	۴۱۴,۷۰۰
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۰۱۶,۶۵۳	۱,۲۳۹,۱۰۱	۸۴۸,۱۳۳	۰	۰	۲۸,۷۷۳	۱.۳۷	۱,۲۳۹,۱۰۱	۸۷۶,۹۰۶	۹,۰۴۳	۶,۴۰۰	(۳۶۲,۱۹۵)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۲,۴۴۶,۲۷۲,۹۹۸	۳,۸۴۵,۷۸۷	۷,۱۱۸,۶۵۴	۰	۰	۲۴۴,۶۲۷	۴.۰۲	۳,۸۴۵,۷۸۷	۷,۳۶۳,۲۸۱	۱,۵۷۲	۲,۰۱۰	۳,۵۱۷,۴۹۴
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۴۰,۹۶۲	۲۵۰,۰۷۱	۱۷۷,۳۷۹	۰	۰	۱۶,۲۹۰	۰.۰۵	۲۵۰,۰۷۱	۱۹۳,۷۶۹	۲۰,۵۹۷	۱۵,۹۶۰	(۵۶,۳۰۲)
به پرداخت ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۴۴,۱۹۷	۵۷۰,۹۳۷	۵۳۰,۳۳۴	۰	۰	(۵۹,۴۳۹)	۰.۸۳	۵۷۰,۹۳۷	۴۷۰,۸۹۵	۸,۶۴۵	۷,۱۳۰	(۱۰۰,۰۴۲)
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۸,۷۵۲	۱۵۳,۵۶۸	۹۸,۶۰۲	۰	۰	(۶,۶۷۵)	۰.۱۵	۱۵۳,۵۶۸	۹۱,۹۳۷	۲۳,۲۳۷	۱۳,۹۱۰	(۶۱,۶۴۱)
سيمان بهبهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۲,۶۲۱	۸۰۱,۵۹۰	۱,۷۳۳,۱۵۶	۰	۰	(۳۴,۴۲۲)	۷.۹۳	۸۰۱,۵۹۰	۱,۶۸۸,۷۳۴	۵۰,۵۳۳	۱۰۶,۴۶۰	۸۸۷,۱۴۴
مجتمع كشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۹,۰۹۷	۱۸۲,۰۶۵	۱۹۹,۸۳۷	۰	۰	(۱۸,۲۲۹)	۱	۱۸۲,۰۶۵	۱۸۱,۶۰۸	۲۶,۴۶۶	۲۶,۴۰۰	(۴۵۷)
توليد برق ماه تاب كهنوج	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۱,۰۰۰	۲۱۸,۳۶۵,۰۵۲	۲۷۰,۹۸۱	۲۶۲,۲۵۶	۰	۰	۱۴,۴۱۲	۱.۳۶	۲۷۰,۹۸۱	۲۷۶,۶۶۸	۱,۲۴۱	۱,۲۶۷	۵,۶۸۷
سرمايه گذاري نيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۰۵۳,۶۴۷	۲۴۳,۳۹۳	۷۶۳,۵۰۲	۰	۰	(۹۰,۵۸۵)	۰.۹۳	۲۴۳,۳۹۳	۶۷۲,۹۱۷	۱,۶۵۵	۴,۵۷۶	۴۲۹,۵۲۴
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۸,۵۸۶,۸۹۴	۶۹۴,۵۲۷	۸۱۰,۱۷۳	۱,۱۰۵,۴۷۴	۱۰۸,۸۹۸	۴۴,۲۰۹	۰.۰۷	۸۰۳,۴۲۵	۸۵۴,۳۸۲	۸۲,۸۹۳	۸۸,۱۵۰	۵۰,۹۵۷
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۳۵,۹۶۰,۷۵۲	۴۸۲,۰۰۸	۵۸۰,۰۴۶	۰	۰	۳۸,۱۱۹	۰.۰۴	۴۸۲,۰۰۸	۶۱۸,۱۶۵	۱۳,۴۰۴	۱۷,۱۹۰	۱۳۶,۱۵۷
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۵۹۱,۹۲۸	۱,۸۶۲,۱۶۵	۱,۵۱۷,۸۷۵	۰	۰	۵۵,۹۲۳	۰.۹۹	۱,۸۶۲,۱۶۵	۱,۵۷۳,۷۹۸	۶,۰۹۴	۵,۱۵۰	(۲۸۸,۳۶۷)
رايان هم افزا	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۴۳,۶۶۸	۱۵۱,۹۱۵	۱۸۶,۳۷۶	۰	۰	(۱۱,۹۱۱)	۳.۲۴	۱۵۱,۹۱۵	۱۷۴,۴۶۵	۱۳,۳۹۲	۱۵,۳۸۰	۲۲,۵۵۰
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۲,۱۲۳	۶۵,۶۴۹	۵۵,۲۶۵	۰	۰	(۱۵۰)	۰.۰۴	۶۵,۶۴۹	۵۵,۲۱۵	۸,۷۵۱	۷,۳۶۰	(۱۰,۴۳۴)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۰,۵۶۲,۵۴۴	۲۲,۱۱۴,۶۵۰	۲۲,۸۷۳,۷۲۳	۴,۴۹۹,۹۸۱	۳۵,۶۲۵	۱,۶۵۸,۰۱۷	۰.۴۲	۲۲,۱۵۰,۲۷۵	۲۴,۵۳۱,۷۴۰	۷,۰۸۸	۷,۸۵۰	۲,۲۸۱,۴۶۵
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۷۶۷	۲,۱۰۹,۳۲۶	۰	۰	۳۹,۸۴۷	۰.۰۴	۱,۸۷۹,۷۶۷	۲,۱۴۹,۱۷۳	۴,۴۳۴	۵,۰۷۰	۲۶۹,۴۰۶
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۷۴۱,۳۴۳	۱۹۹,۰۴۰	۱۰۳,۲۸۸	۱۹,۵۵۸,۳۶۵	۶۹,۸۳۸	۳۴,۴۳۵	۰.۲	۲۶۸,۸۷۸	۱۳۷,۷۲۳	۳,۵۷۱	۱,۸۲۹	(۱۳۱,۱۵۵)
سراميک هاي صنعتي اردكان	۵,۵۵۳,۸۱۲	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۱,۷۰۹	۷۳,۲۵۶	۶۰,۶۳۸	۰	۰	(۴,۳۹۹)	۰.۲۲	۷۳,۲۵۶	۵۶,۲۳۹	۵,۸۷۸	۴,۵۱۳	(۱۷,۰۱۷)
رايان هم افزا (حق تقدم)	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۶۶,۸۱۱	۲۸۲,۱۲۸	۳۰۹,۶۸۲	۰	۰	۰	۳.۲۴	۲۸۲,۱۲۸	۳۰۹,۶۸۲	۱۳,۲۹۲	۱۴,۷۰۰	۲۷,۵۵۴
تراكتورسازي ايران	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۸۱۰,۰۰۰	۳۱۷,۵۱۶	۳۶۶,۳۶۶	۰	۰	(۱۰,۰۹۱)	۰.۳	۳۱۷,۵۱۶	۳۵۶,۲۷۵	۸,۱۸۱	۹,۱۸۰	۳۸,۷۵۹
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۴۹,۰۵۵	۶۰۳,۳۸۲	۶۴۳,۰۵۱	۰	۰	۹۷,۶۸۶	۰.۰۵	۶۰۳,۳۸۲	۷۴۰,۷۲۷	۱۴۲,۰۰۴	۱۷۴,۲۳۰	۱۳۷,۳۵۵

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)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳۲۱,۵۲۳,۶۷۹	۴۷۷,۰۱۶	۴۸۸,۴۰۹	۰	۰	(۳۶,۰۱۲)	۰.۱	۴۷۷,۰۱۶	۴۵۲,۳۹۷	۱,۴۸۴	۱,۴۰۷	(۳۴,۶۱۹)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۷۴,۵۴۵	۵۳,۱۵۸	۵۸,۹۹۰	۰	۰	(۴,۶۲۴)	۰	۵۳,۱۵۸	۵۴,۲۶۶	۲,۹۰۹	۲,۹۷۵	۱,۲۰۸
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۴۸۱	۲۶,۷۳۲	۲۵,۴۸۶	۰	۰	(۲۵)	۰	۲۶,۷۳۲	۲۵,۴۶۱	۱۶۲,۵۲۳	۱۵۴,۸۰۰	(۱,۲۷۱)
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۶,۸۸۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۹۹	۷۸۰,۳۳۶	۰	۰	(۶۰,۶۱۷)	۰.۷۱	۷۹۹,۵۹۹	۷۱۹,۷۱۹	۱,۸۷۳	۱,۶۸۶	(۷۹,۸۸۰)
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۶۰	۱۰۶,۲۴۲	۰	۰	(۱۸,۱۹۳)	۰.۰۳	۹۹,۹۶۰	۸۸,۰۴۹	۴,۴۲۳	۳,۸۹۶	(۱۱,۹۱۱)
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۸۱,۹۲۴	۵۰۰,۱۴۳	۲۷۶,۰۸۵	۰	۰	۰	۰.۰۵	۵۰۰,۱۴۳	۲۷۶,۰۸۵	۳۰,۵۹۷	۱۱,۳۷۰	(۲۲۴,۰۵۸)
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۸۵۸,۱۶۸	۳۵۸,۵۶۰	۳,۰۵۶,۸۷۲	۰	۰	(۴۹,۱۲۱)	۵.۴۲	۳۵۸,۵۶۰	۳,۰۰۷,۷۵۱	۹۴۹	۷,۹۶۰	۲,۶۴۹,۱۹۱
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۵۱	۴۷,۷۹۰	۰	۰	(۲,۰۱۰)	۰.۱۲	۴۵,۵۵۱	۴۵,۷۸۰	۱,۵۱۸	۱,۵۲۶	۲۲۹
پویا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۷۹	۴۱,۲۶۵	۰	۰	۱۳,۰۰۵	۰.۰۳	۳۷,۱۷۹	۵۴,۲۷۰	۴۱,۳۱۰	۶۰,۳۰۰	۱۷,۰۹۱
داده گستر عصر نوین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۲۶۴,۵۰۰	۵۸۶,۵۶۱	۳۷۶,۸۰۸	۰	۰	(۲۲,۱۸۹)	۰.۶۵	۵۸۶,۵۶۱	۳۵۴,۶۱۹	۱,۵۰۷	۹۱۱	(۲۳۱,۹۴۲)
بیمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۱,۴۶۰,۷۷۷	۹۸۲,۳۴۲	۱,۴۰۸,۳۹۶	۰	۰	۰	۲۰.۰۳	۹۸۲,۳۴۲	۱,۴۰۸,۳۹۶	۱,۰۰۱	۱,۴۳۵	۴۲۶,۰۵۴
بورس کالاي ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۶۸۷,۹۸۱	۲۰,۲۱۱	۸۵۳,۳۲۹	۰	۰	(۷۰,۷۷۹)	۰.۷۳	۲۰,۲۱۱	۷۸۲,۵۵۰	۲۰۳	۷,۸۵۰	۷۶۲,۳۳۹
سرمایه گذاري اعتبار ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۴۹۹,۹۹۹	۱۴۶,۱۹۸	۱۱۹,۱۲۲	۰	۰	۷۲,۸۷۰	۱.۵	۱۴۶,۱۹۸	۱۹۱,۹۹۲	۲,۷۸۵	۳,۶۵۷	۴۵,۷۹۴
تجلي توسعه معادن و فلزات	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۶۹,۲۷۲	۳۹,۰۰۳	۴۳,۷۶۷	۰	۰	۲,۵۴۱	۰.۰۳	۳۹,۰۰۳	۴۶,۳۰۸	۱,۹۳۴	۲,۲۹۶	۷,۳۰۵
تامین سرمایه نوین (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۵۸,۳۶۵	۶۹,۸۳۸	۱۴,۳۱۶	(۱۹,۵۵۸,۳۶۵)	(۶۹,۸۳۸)	(۱۴,۳۱۶)	۰	۰	۰	۰	۷۳۲	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۸۹,۳۱۰,۶۵۱	۸,۵۵۷,۴۳۷	۷,۱۹۱,۱۰۵	۵۰,۰۰۰	۶۶۵	۲۰۸,۷۱۴	۰	۸,۵۵۸,۱۰۲	۷,۳۹۹,۸۱۹	۲۹,۵۷۶	۲۵,۵۷۳	(۱,۱۵۸,۲۸۳)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۶۶۰,۰۰۰	۴۰۱,۴۴۵	۳۹۲,۱۳۹	۰	۰	(۷۵,۰۵۶)	۰.۱۷	۴۰۱,۴۴۵	۳۱۷,۰۸۳	۴,۸۵۷	۳,۸۳۶	(۸۴,۳۶۲)
تجلي توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۰۷,۴۶۰	۷,۲۹۰	۷,۲۹۳	۰	۰	۱,۳۴۳	۰.۰۳	۷,۲۹۰	۸,۶۳۵	۹۳۴	۱,۱۰۶	۱,۳۴۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۳۱,۸۷۳,۶۵۸		۳۴۰,۶۵۳,۲۲۰		۳۵۴,۲۲۹	۲,۲۹۱,۴۹۹		۱۳۲,۲۲۷,۸۸۷	۳۴۲,۹۴۴,۷۱۹			۲۱۰,۷۱۶,۸۳۲
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۳,۷۲۸,۵۵۳	۱,۷۸۱,۹۸۹	۲,۶۶۷,۰۵۵	۰	۰	(۳۸۷,۷۲۲)	۵.۲	۱,۷۸۱,۹۸۹	۲,۲۷۹,۲۳۳	۶,۰۶۷	۷,۷۶۰	۴۹۷,۳۴۴
فرهنگي ورزشي پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۲۹,۵۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۰	۵۵,۰۹۳	۰	۰	(۲,۶۵۷)	۰.۲۸	۱۰۰,۳۶۰	۵۲,۴۳۶	۳,۳۹۹	۱,۷۷۶	(۴۷,۹۲۴)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۱	۵۰,۵۱۶	۰	۰	۶۵۳	۰.۳۲	۱۰۰,۳۶۱	۵۱,۱۶۹	۲,۹۲۰	۱,۴۸۹	(۴۹,۱۹۲)
بانک سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۳	۱۸,۱۰۴	۰	۰	(۱,۱۴۷)	۰.۰۸	۱۹,۲۹۳	۱۶,۹۵۷	۶,۲۳۴	۵,۴۷۰	(۲,۳۳۶)
مهندسي و ساختمان صنایع نفت	۲,۵۱۹,۰۴۲	۱,۰۰۰	۱۴۸,۹۵۳,۴۳۳	۲,۵۵۰,۰۳۰	۲,۱۸۸,۱۲۵	۰	۰	(۱۰,۴۲۶)	۵.۹۱	۲,۵۵۰,۰۳۰	۲,۱۷۷,۶۹۹	۱۷,۱۲۰	۱۴,۶۲۰	(۳۷۲,۳۳۱)
صنایع تجهیزات نفت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۳۶۳	۲,۴۸۴	۲,۰۶۷	۰	۰	(۴۷)	۰.۰۱	۲,۴۸۴	۲,۰۲۰	۱۸,۲۱۶	۱۴,۸۲۰	(۴۶۴)
بیمه حافظ	۱,۸۵۸,۶۷۸	۱,۰۰۰	۵۲,۳۱۶,۶۷۰	۱۹۲,۶۷۱	۳۶۴,۱۲۴	۰	۰	(۲۰,۹۲۷)	۲.۸۱	۱۹۲,۶۷۱	۳۴۳,۱۹۷	۳,۶۸۳	۶,۵۶۰	۱۵۰,۵۲۶
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۴,۷۴۷,۱۸۸		۵,۳۴۵,۰۸۴		۰	(۴۲۲,۲۷۳)		۴,۷۴۷,۱۸۸	۴,۹۲۲,۸۱۱			۱۷۵,۶۲۳
جمع			۱۳۶,۶۲۰,۸۴۶		۳۴۵,۹۹۸,۳۰۴	۳۵۴,۲۲۹		۱,۸۶۹,۲۲۶		۱۳۶,۹۷۵,۰۷۵	۳۴۷,۸۶۷,۵۳۰			۲۱۰,۸۹۲,۴۵۵
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
كارگزاري خبرگان سهام	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۷۵,۳۲۰	۲,۱۳۲,۳۳۸	۱۸,۵۱۰	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	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۳۴,۹۸۳,۹۱۷	۵,۶۷۶,۳۲۲	۰	۰	۳۱	۵,۶۷۶,۳۲۲	۹۹۰	
خدمات بيمه اي امين پارسيان	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۰۰۰	۳۱۴,۹۴۷	۰	۰	۳۰	۳۱۴,۹۴۷	۵۲,۵۰۰	
توربو كمپرسور نفت	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
اعتباري كوثر مركزي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۴	۰	۰	۰.۲۵	۱۶,۸۹۴	۱,۱۱۱	
مشترک ارزش پرداز آريان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
سهامي به آفريد سپينود	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پايش	۱,۵۰۱,۵۰۲	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۰	۰	۳.۳۳	۵۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۲	
جمع				۹,۱۶۰,۵۱۶		۰		۹,۱۶۰,۵۱۶		
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	۴۱۳,۷۹۳	۰	۰	۰	۳۸,۲۶۱,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۹	۴۱۷,۵۸۱	۱۷,۳۴۲
افرا نماد پايدار	۲,۰۵۷,۰۰۰	۴۹,۰۳۶	۵۱,۸۵۷	۰	۰	۰	۲,۰۵۷,۰۰۰	۴۹,۰۳۶	۵۲,۹۸۶	۳,۹۵۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كمند	۷,۱۳۹,۰۰۰	۷۲,۱۸۴	۷۲,۱۱۱	۰	۰	۰	۷,۱۳۹,۰۰۰	۷۲,۱۸۴	۷۲,۱۱۸	(۶۶)
سپهر خبرگان نفت	۸۰,۱۶۳,۶۵۷	۷۹۶,۷۵۹	۸۱۰,۵۳۵	۰	۰	۰	۸۰,۱۶۳,۶۵۷	۷۹۶,۷۵۹	۸۰۸,۱۳۰	۱۱,۳۷۱
سهامي اكسيژن	۴۴,۱۱۰,۵۶۳	۴۹۰,۶۳۴	۶۲۹,۹۴۳	۰	۰	۰	۴۴,۱۱۰,۵۶۳	۴۹۰,۶۳۴	۶۱۶,۶۲۲	۱۲۵,۹۸۸
ياقوت آگاه	۱۱,۸۶۵,۰۰۰	۲۳۹,۲۰۵	۲۶۵,۳۱۳	۰	۰	۰	۱۱,۸۶۵,۰۰۰	۲۳۹,۲۰۵	۲۷۰,۶۱۷	۳۱,۴۱۲
آواي فرداي زاگرس	۲۴,۵۴۴,۰۰۰	۴۴۲,۳۵۶	۴۹۰,۰۷۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۴۴,۰۰۰	۴۴۲,۳۵۶	۴۹۹,۶۴۲	۵۷,۲۸۶
سپر سرمايه بيدار	۱۰,۹۱۶,۶۳۴	۲۲۰,۹۵۵	۲۳۹,۹۱۵	۰	۰	۰	۱۰,۹۱۶,۶۳۴	۲۲۰,۹۵۵	۲۴۴,۸۸۲	۲۳,۹۲۷
اعتماد هامرز	۳۹,۶۵۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۰۱	۴۰۰,۸۶۲	۰	۰	۰	۳۹,۶۵۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۰۱	۴۰۰,۶۲۴	۸۲۳
ثروت داريوش	۱۶,۷۲۹,۴۰۰	۳۰۰,۱۳۲	۳۱۰,۱۶۳	۰	۰	۰	۱۶,۷۲۹,۴۰۰	۳۰۰,۱۳۲	۲۸۴,۶۶۷	(۱۵,۴۶۵)
رشد آفرين سرمايه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۴۹	۸۰,۸۸۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۴۹	۷۹,۹۲۰	(۱۲۹)
صندوق سرمايه گذاري انديشه خبرگان سهام	۲۵,۳۵۸	۴۸۴,۷۲۷	۷,۹۱۱	۰	۰	۰	۲۵,۳۵۸	۴۸۴,۷۲۷	۷,۶۴۳	(۴۷۷,۰۸۴)
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كاردان	۱۹۹,۰۲۷	۱۹۹,۹۹۹	۱۹۹,۱۱۵	۰	۰	۰	۱۹۹,۰۲۷	۱۹۹,۹۹۹	۲۰۱,۹۸۴	۱,۹۸۵

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)
آسمان دامون	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۱,۱۷۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۲,۳۳۰	۲,۳۲۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۸۵	۹۷,۹۸۷	۰	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۸۵	۱۰۰,۰۴۲	۲,۷۵۷
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۸,۲۲۱,۹۴۶	۱۸۲,۴۲۷	۲۵۴,۲۶۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۲۱,۹۴۶	۱۸۲,۴۲۷	۲۶۰,۴۱۰	۷۷,۹۸۳
خزانه داريوش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۳۵۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۲۵	۴۲۵
نوع دوم پايدار نو ويرا	۳۲,۵۲۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۷۸	۳۱۵,۵۷۳	۰	۰	۰	۳۲,۵۲۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۷۸	۳۲۱,۹۰۱	۲۱,۹۲۳
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني خبرگان اهداف	۳۳۳,۰۸۴	۴۴۶,۹۰۳	۵۴۶,۰۳۳	۰	۰	۰	۳۳۳,۰۸۴	۴۴۶,۹۰۳	۵۴۶,۴۸۳	۹۹,۵۸۰
اختصاصي بازارگرداني دارا داريوش	۱۸۲,۸۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۸۹۱	۰	۰	۰	۱۸۲,۸۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۵۰۴	۶۷,۵۰۴
شكوه بامداد زاگرس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۴۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۷۰	۴۷۰
مشترک يكم اكسير فارابي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۷	۵۰,۴۱۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۷	۵۰,۴۴۰	۲۸۳
بخشي صنايع معيار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۸۶۰	۸۶۰
امين نهايت نگر	۶۳,۱۲۴,۵۵۰	۷۱۳,۶۹۴	۷۳۵,۰۲۲	۰	۰	۰	۶۳,۱۲۴,۵۵۰	۷۱۳,۶۹۴	۷۱۶,۲۷۴	۲,۵۸۰
گنجينه داريوش	۹,۴۲۰,۰۰۰	۹۷,۰۱۶	۱۰۰,۰۸۸	۰	۰	۰	۹,۴۲۰,۰۰۰	۹۷,۰۱۶	۱۰۲,۲۳۵	۵,۲۱۹
قابل معامله بخشي كيان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۳۲	۲۰۲,۴۲۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۳۲	۱۹۸,۰۴۰	(۲,۱۹۲)
نيلي دماوند	۱۹,۷۲۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۴۱	۱۹۹,۲۳۱	۰	۰	۰	۱۹,۷۲۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۴۱	۱۹۹,۱۹۲	(۲۴۹)
زيتون نماد پايا	۱۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۰۴,۵۹۵	۲۲۸,۹۷۵	۰	۰	۰	۱۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۰۴,۵۹۵	۲۲۸,۴۴۳	۲۳,۸۴۸
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۴۸۱,۴۳۳,۰۸۲	۷,۰۵۷,۹۱۳	۷,۱۸۰,۵۲۸	۰	۰	۰	۴۸۱,۴۳۳,۰۸۳	۷,۰۵۷,۹۱۳	۷,۱۴۳,۴۶۵	۸۴,۵۵۲
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	۰	۰

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
جمع		۷,۰۵۷,۹۱۳			۰	۰		۷,۰۵۷,۹۱۳		
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
پليمر آريا ساسول	۱,۱۰۵,۴۷۴	۹۸,۵۰۷	۱۰۸,۸۹۸	۰
پالايش نفت اصفهان	۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۳	۲۵۹,۹۹۴	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۶	۳۵,۶۲۵	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰	۶۶۵	۰
تامين سرمايه نوين	۱۹,۵۵۸,۲۶۵	۳,۵۷۰	۶۹,۸۳۸	۰
كارگزاري خبرگان سهام	۱۸,۵۱۰	۰	۰	۰
جمع			۴۷۵,۰۲۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
داروسازي اسوه	۱,۸۳۴,۰۰۰	۱۰,۹۴۸	۳۰,۰۷۹	۳۷,۸۲۴	۶۹,۳۷۰	۴۹,۲۹۱
بانک كارآفرين	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷	۳۰,۸۷۴	۳,۴۶۱	۱۲۳,۰۸۵	۹۲,۲۱۱
تامين سرمايه نوين (حق تقدم)	۱۹,۵۵۸,۲۶۵	۳,۵۷۰	۶۹,۸۳۸	۳,۵۷۰	۶۹,۸۳۸	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۲۰,۷۹۱		۲۶۲,۲۹۳	۱۴۱,۵۰۲

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سيمان شمال	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۸۹,۵۰۰,۹۶۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۳,۵۶۵	۳,۵۳۰	۳۱۵,۹۳۸
پليمر آريا ساسول	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۹,۶۹۲,۳۶۸	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۰۵۷	۷,۲۰۰	۶۹,۷۸۵
سرمايه گذاري غدير	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲,۵۱۶,۰۰۷,۲۱۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰	۷,۵۴۸,۰۲۲
ساير شركتهاى خارج از بورس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۸	۵۸
توليد برق عسلويه مپنا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۴۰۴,۲۱۶,۲۴۹	۷,۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۴۰۶	۱۰۰	۴۰,۴۲۲
جمع سود تقسيمي شركتها									۷,۹۷۴,۲۲۵

درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *	
۰	

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 *
مشترک یکم اکسیر فارابي	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰		۹۸	۴۹۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۷,۱۳۹,۰۰۰			۰		۱۰۴	۷۴۲	
خزانه داریوش	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰		۹۹	۴۹۵	
شکوه بامداد زاگرس	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰		۱۰۹	۵۴۵	
سپهر خبرگان نفت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۸۰,۱۶۳,۶۵۷			۰		۸۱	۶,۴۹۳	
اعتماد هامرز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۳۹,۶۵۰,۰۰۰			۰		۱۰۵	۴,۱۶۳	
نیلي دماوند	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۱۹,۷۲۰,۰۰۰			۰		۱۰۳	۲,۰۳۱	
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۱۴,۹۵۹	۰
جمع کل									۷,۹۸۹,۱۸۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۷,۹۸۹,۱۸۴	

*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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاري در صندوق ها و اوراق تسهیلات مسکن طي دوره یک ماهه منتهي به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳ مبلغ ۱۴،۹۵۹ میلیون ریال بوده است.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱