صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه توسعه مالي مهر آيندگان	سرمایه ثبت شده: 45,000,000
نماد: ومهان(گروه توسعه مالي مهر آيندگان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569934	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲۵,۷۳۲,۷۹۰	۰	۲۵,۷۳۲,۷۹۰	۵۷۳,۰۵۰	۲۶,۳۰۵,۸۴۰	۲۰,۷۳۷,۷۸۱
درآمد سود تضمين شده	۲۰۲,۹۶۸	۰	۲۰۲,۹۶۸	۱۴,۵۵۷	۲۱۷,۵۲۵	۵۴,۷۵۵
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۵۱,۰۶۸,۴۶۲	۰	۵۱,۰۶۸,۴۶۲	۸۱۸,۹۸۲	۵۱,۸۸۷,۴۴۴	۲۷,۲۵۸,۹۲۳
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۷,۰۰۴,۲۲۰	۰	۷۷,۰۰۴,۲۲۰	۱,۴۰۶,۵۸۹	۷۸,۴۱۰,۸۰۹	۴۸,۰۵۱,۴۵۸
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	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)	۱۳۶,۶۲۰,۸۴۶	۸۶,۹۲۶,۷۷۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۷,۰۵۷,۹۵۹	۱۴,۰۸۵,۹۳۱
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	۶,۴۲۳,۶۰۵
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۵۲,۸۳۹,۳۲۱	۱۰۷,۴۳۶,۳۱۳
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		
	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

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	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	۲۰۷,۰۶۰	۰	۱	۱۸۲,۰۶۵	(۷,۲۲۳)		۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۳۷	۲	۳۸۲,۰۶۵	۰.۲۶	۰	۰	۲	۳۸۲,۰۶۵	۰.۲۶
استخراج كانه هاي فلزي	۷	۹,۳۸۹,۶۷۹	۵۴,۱۶۳,۴۶۲	۰	۸	۹,۳۸۹,۶۷۹	۲,۱۸۵,۲۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۳۴۸,۶۸۳	۷	۹,۳۸۹,۶۷۹	۶.۴۷	۰	۰	۸	۹,۳۸۹,۶۷۹	۶.۴۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۳۰,۵۶۵,۴۴۳	۲۷,۰۴۵,۱۰۰	(۱۲۷,۱۱۶)	۴	۳۰,۴۳۸,۳۲۷	۴,۷۴۱,۹۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۸۷,۰۵۴	۴	۳۰,۵۶۵,۴۴۳	۲۱.۰۶	(۱۲۷,۱۱۶)	(۱۹.۷۳)	۴	۳۰,۴۳۸,۳۲۷	۲۰.۸۸
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۳۱۷,۵۱۶	۳۶۸,۳۰۶	۰	۱	۳۱۷,۵۱۶	(۱,۹۴۰)		۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۶,۳۶۶	۱	۳۱۷,۵۱۶	۰.۲۲	۰	۰	۱	۳۱۷,۵۱۶	۰.۲۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۱,۴۹۲,۴۵۷	۵۵,۳۶۳,۵۶۷	۰	۲	۱۱,۴۹۲,۴۵۷	۵,۷۷۶,۷۷۳		۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۱۴۰,۲۳۹	۲	۱۱,۴۹۲,۴۵۷	۷.۹۲	۰	۰	۲	۱۱,۴۹۲,۴۵۷	۷.۸۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۶۱۶,۸۹۰	۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰.۴۳	۰	۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰.۴۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۳,۰۸۶,۴۴۰	۱۴,۵۱۲,۹۲۲	۰	۲	۱۳,۰۸۶,۴۴۰	(۶۸۷,۲۲۲)		۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۲۵,۶۹۰	۲	۱۳,۰۸۶,۴۴۰	۹.۰۲	۰	۰	۲	۱۳,۰۸۶,۴۴۰	۸.۹۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۱,۰۰۴,۹۸۰	۱,۰۴۱,۸۵۷	۰	۳	۱,۰۰۴,۹۸۰	(۱۵,۴۶۵)		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۶,۳۹۲	۳	۱,۰۰۴,۹۸۰	۰.۶۹	۰	۰	۳	۱,۰۰۴,۹۸۰	۰.۶۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۲,۵۵۰,۰۳۰	۳,۲۳۸,۷۷۰	۰	۱	۲,۵۵۰,۰۳۰	(۵۰,۶۴۵)		۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۸,۱۲۵	۱	۲,۵۵۰,۰۳۰	۱.۷۶	۰	۰	۱	۲,۵۵۰,۰۳۰	۱.۷۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۲,۵۲۶,۹۳۷	۲۸,۳۱۴,۳۱۹	۹۵۹,۹۵۸	۴	۳,۴۸۶,۸۹۵	۱۴۰,۸۴۸		۱	۳۱۴,۹۴۷	۰	۱	۳۱۴,۹۴۷	۲۸,۴۵۵,۱۶۷	۵	۲,۸۴۱,۸۸۴	۱.۹۶	۹۵۹,۹۵۸	۱۴۹.۰۳	۵	۳,۸۰۱,۸۴۲	۲.۶۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۷۴۳,۷۹۶	۳,۶۹۸,۷۱۲	۰	۵	۷۴۳,۷۹۶	۲۵۷,۴۸۸		۲	۷,۸۰۸,۶۶۰	۰	۲	۷,۸۰۸,۶۶۰	۳,۹۵۶,۲۰۰	۷	۸,۵۵۲,۴۵۶	۵.۸۹	۰	۰	۷	۸,۵۵۲,۴۵۶	۵.۸۷
ساير فعاليتهاي خدماتي	۲	۲۰۰,۷۲۱	۱۰۸,۱۱۸	۰	۲	۲۰۰,۷۲۱	(۲,۵۰۹)		۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۹	۲	۲۰۰,۷۲۱	۰.۱۴	۰	۰	۲	۲۰۰,۷۲۱	۰.۱۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۴,۱۳۱,۰۵۵	۳,۷۸۰,۶۳۸	۰	۴	۴,۱۳۱,۰۵۵	۱۹۳,۴۴۶		۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۷۴,۰۸۴	۴	۴,۱۳۱,۰۵۵	۲.۸۵	۰	۰	۴	۴,۱۳۱,۰۵۵	۲.۸۳
تجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۹	۳	۲۲۰,۰۰۹	۰	۱	۲۰,۰۰۰	۰.۰۱	۲۰۰,۰۰۹	۳۱.۰۵	۳	۲۲۰,۰۰۹	۰.۱۵
اطلاعات و ارتباطات	۱	۵۸۶,۵۶۱	۳۸۰,۸۹۵	۰	۱	۵۸۶,۵۶۱	(۴,۰۸۷)		۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۶,۸۰۸	۱	۵۸۶,۵۶۱	۰.۴	۰	۰	۱	۵۸۶,۵۶۱	۰.۴
بانكها و موسسات اعتباري	۶	۶,۵۶۵,۹۲۹	۳۷,۳۸۲,۳۵۸	(۴۱۴,۹۰۶)	۶	۶,۱۵۱,۰۲۳	۴۶,۴۷۷		۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۲۸,۸۲۵	۶	۶,۵۶۵,۹۲۹	۴.۵۲	(۴۱۴,۹۰۶)	(۶۴.۴۱)	۶	۶,۱۵۱,۰۲۳	۴.۲۲
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۳۰۷,۹۴۸	۴۷۷,۹۲۸	(۳۰۷,۹۴۸)	۰	۰	(۴۷۷,۹۲۸)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۷,۹۴۸	۰.۲۱	(۳۰۷,۹۴۸)	(۴۷.۸۱)	۰	۰	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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۷۳,۲۵۶	۵۹,۰۰۵	۰	۱,۶۳۳	۷۳,۲۵۶	۱	۶۰,۶۳۸	۰	۰	۰	۱	۷۳,۲۵۶	۰.۰۵	۰	۰	۱	۷۳,۲۵۶	۰.۰۵
سرمایه گذاریها	۱۲	۱,۷۶۸,۴۱۶	۷,۳۷۴,۲۳۲	(۷۲,۵۷۲)	۸۷۰,۱۶۹	۱,۶۹۵,۸۴۴	۴	۸,۲۴۴,۴۰۱	۰	۰	۰	۱۲	۱,۷۶۸,۴۱۶	۱.۲۲	(۷۲,۵۷۲)	(۱۱.۲۷)	۴	۱,۶۹۵,۸۴۴	۱.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۷	۹,۴۴۴,۱۶۲	۳۰,۷۲۹,۰۵۸	۰	۶۱۱,۷۰۳	۹,۴۴۴,۱۶۲	۷	۳۱,۳۵۰,۷۶۱	۰	۰	۰	۷	۹,۴۴۴,۱۶۲	۶.۵۱	۰	۰	۷	۹,۴۴۴,۱۶۲	۶.۴۸
محصولات شیمیایي	۷	۲۵,۵۶۳,۲۲۱	۲۶,۰۲۰,۲۱۵	(۱۵۱,۸۳۹)	(۲۷,۵۸۳)	۲۵,۴۱۱,۳۸۲	۷	۲۵,۹۹۲,۶۳۲	۰	۰	۰	۷	۲۵,۵۶۳,۲۲۱	۱۷.۶۱	(۱۵۱,۸۳۹)	(۲۳.۵۷)	۷	۲۵,۴۱۱,۳۸۲	۱۷.۴۳
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۶۵,۶۴۹	۵۴,۶۹۰	۰	۶۷۵	۶۵,۶۴۹	۱	۵۵,۳۶۵	۰	۰	۰	۱	۶۵,۶۴۹	۰.۰۵	۰	۰	۱	۶۵,۶۴۹	۰.۰۵
مواد و محصولات دارویي	۴	۲,۱۳۷,۹۶۱	۱۰,۴۸۶,۰۵۷	۰	(۴۹۷,۷۰۳)	۲,۱۳۷,۹۶۱	۴	۹,۹۸۸,۳۵۴	۰	۰	۰	۴	۲,۱۳۷,۹۶۱	۱.۴۷	۰	۰	۴	۲,۱۳۷,۹۶۱	۱.۴۷
فلزات اساسي	۶	۵,۴۴۸,۹۲۲	۲۲,۴۵۵,۲۳۵	۰	(۶۲۲,۸۲۰)	۵,۴۴۸,۹۲۲	۶	۲۱,۸۲۲,۴۱۵	۰	۰	۰	۶	۵,۴۴۸,۹۲۲	۳.۷۵	۰	۰	۶	۵,۴۴۸,۹۲۲	۳.۷۴
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۳۹,۵۱۳	۱۵۸,۸۶۰	(۱۳۹,۵۱۳)	(۱۵۸,۸۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۹,۵۱۳	۰.۱	(۱۳۹,۵۱۲)	(۲۱.۶۶)	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۴,۶۸۸	۱۰۳,۶۱۴	۰	(۱۷۰)	۲۴,۶۸۸	۱	۱۰۳,۴۴۴	۰	۰	۰	۱	۲۴,۶۸۸	۰.۰۲	۰	۰	۱	۲۴,۶۸۸	۰.۰۲
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
سایر فعالیتها	۱	۷,۸۵۹,۳۷۶	۷,۴۹۱,۷۲۹	۶۹۸,۰۶۱	(۳۰۰,۶۲۴)	۸,۵۵۷,۴۳۷	۱	۷,۱۹۱,۱۰۵	۰	۰	۰	۱	۷,۸۵۹,۳۷۶	۵.۴۳	۶۹۸,۰۶۱	۱۰۸.۳۷	۱	۸,۵۵۷,۴۳۷	۵.۸۷
جمع	۸۵	۱۳۶,۱۷۶,۷۲۱	۳۳۴,۰۲۶,۷۰۷	۴۴۴,۱۲۵	۱۱,۹۷۱,۵۹۷	۱۳۶,۶۲۰,۸۴۶	۷۶	۳۴۵,۹۹۸,۳۰۴	۸,۹۶۰,۵۰۷	۲۰۰,۰۰۹	۱۰	۹۳	۱۴۵,۱۳۷,۲۲۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۶۴۴,۱۳۴	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۸۶	۱۴۵,۷۸۱,۳۶۲	۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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 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	۲,۲۹۰,۷۲۳	۰	۰	۲۴۵,۸۹۸	۲.۳۷	۴۵۰,۶۴۳	۲,۵۳۶,۶۳۱	۱,۰۴۵	۵,۸۸۰	۲,۰۸۵,۹۸۸
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۲۵۰	۴,۰۶۴	۴۴۱,۵۳۸	۰	۰	۷,۰۹۸	۰.۶۷	۴,۰۶۴	۴۴۸,۶۳۶	۲۲۳	۲۴,۶۵۰	۴۴۴,۵۷۲
پتروشیمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۸,۶۳۹	۶۴,۳۷۵	۶۸,۲۸۴	۰	۰	۶,۱۵۰	۰.۰۳	۶۴,۳۷۵	۷۴,۵۳۴	۴۲,۳۹۰	۴۹,۰۸۰	۱۰,۱۵۹
گروه دارویي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۲۷۵,۶۱۷	۲۵۳,۳۱۸	۱,۴۲۶,۵۷۱	۰	۰	(۲۵,۰۳۹)	۱.۸۵	۲۵۳,۳۱۸	۱,۲۹۱,۵۲۳	۱,۰۱۲	۵,۵۶۰	۱,۱۲۸,۲۱۴
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۵۱,۳۳۳	۹۴,۲۸۹	۱,۰۶۹,۶۹۱	۰	۰	(۱۷,۹۸۶)	۵.۲۹	۹۴,۲۸۹	۱,۰۵۱,۷۰۵	۳,۵۶۵	۳۹,۷۶۰	۹۵۷,۴۱۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۹,۱۴۹,۴۴۹	۱,۲۴۷,۷۴۲	۱۰,۲۰۴,۷۶۴	۳۹۶,۲۴۴,۲۵۶	۰	۶۸۷,۰۲۰	۰.۷۵	۱,۲۴۷,۷۴۳	۱۰,۸۹۱,۷۸۴	۵۱۰	۴,۴۵۴	۹,۶۴۴,۰۴۳
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۵۷,۲۸۹,۱۵۳	۶,۰۶۹,۱۵۰	۴۲,۵۵۹,۲۳۳	۱,۳۱۱,۷۱۰,۴۷۷	۰	۱,۵۰۳,۷۴۵	۲.۶۲	۶,۰۶۹,۱۵۰	۴۴,۰۶۲,۹۷۸	۶۰۹	۴,۴۲۰	۳۷,۹۹۳,۸۲۸

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)
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۶۶,۰۶۴	۲۲,۲۲۴	۲۶۳,۹۹۴	۰	۰	(۱۶,۵۵۱)	۰.۴۲	۲۲,۲۲۴	۲۴۷,۴۴۳	۵۵۱	۶,۱۳۰	۲۲۵,۲۱۹
بانک سینا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۸,۷۷۳,۸۲۵	۶۰۴,۳۷۳	۳,۶۳۹,۲۴۵	۶۰۳,۸۸۹,۲۹۱	۰	۱۱۸,۹۱۰	۴.۱۳	۶۰۴,۳۷۳	۳,۷۵۸,۱۵۵	۳۶۶	۲,۳۷۴	۳,۱۵۲,۷۸۲
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۵۵,۸۱۵,۳۵۲	۹۲۵,۵۲۳	۲۲,۵۷۷,۸۶۳	۰	۰	۱,۳۶۹,۷۱۲	۱.۴۷	۹۲۵,۵۲۳	۲۴,۹۴۷,۵۷۵	۸۹	۲,۳۸۶	۳۴,۰۱۲,۰۵۲
بیمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۳۲,۲۵۲,۶۱۸	۱,۰۸۴,۹۰۷	۲۰,۸۵۲,۲۹۵	(۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۴۰۳)	۳۵۰,۷۷۹	۱۹.۸	۱,۰۶۳,۵۰۴	۲۱,۲۰۳,۰۷۴	۱۳۱	۲,۶۰۶	۲۰,۱۳۹,۵۷۰
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۶,۸۶۵,۲۱۴	۲۷,۸۶۶,۴۳۹	۲۳,۹۹۹,۸۶۲	۱,۹۷۷,۲۱۸,۴۴۹	۰	۴,۸۳۲,۷۵۱	۱.۳۷	۲۷,۸۶۶,۴۳۹	۲۸,۸۳۲,۵۱۳	۵,۴۷۰	۵,۶۶۰	۹۶۶,۰۷۴
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۳۶۰,۶۹۰	۱,۵۰۳,۸۵۹	۵,۶۲۹,۰۴۱	۰	۰	(۳۳۶,۵۳۴)	۱۸.۳۱	۱,۵۰۳,۸۵۹	۵,۲۹۲,۵۰۷	۱۰,۹۴۸	۳۸,۵۳۰	۳,۷۸۸,۶۴۸
سرمایه گذاري صنعت و معدن	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۶۴,۱۲۴,۴۰۵	۶۵۰,۰۸۷	۶,۳۴۴,۱۳۲	۰	۰	۸۹۴,۵۶۹	۱۶.۳	۶۵۰,۰۸۷	۷,۲۳۸,۷۰۱	۱۴۲	۱,۵۸۶	۶,۵۸۸,۶۱۴
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۱۶,۰۰۷,۲۱۰	۱۱,۰۱۰,۴۴۹	۵۴,۸۲۳,۷۹۷	۰	۰	۵,۷۳۶,۴۹۶	۳.۴۹	۱۱,۰۱۰,۴۴۹	۶۰,۵۶۰,۲۹۳	۴,۲۷۶	۲۴,۰۷۰	۴۹,۵۴۹,۸۴۴
سرمایه گذاري مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۵۹۴,۰۲۴	۲۲۴,۲۷۰	۶۷۹,۸۰۰	۰	۰	(۴۰,۸۹۰)	۳.۵۵	۲۲۴,۲۷۰	۶۳۸,۹۱۰	۵,۲۶۵	۱۵,۰۰۰	۴۱۴,۶۴۰
سرمایه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۲۳۳,۲۴۹	۷۲۹,۹۷۳	۷۸۰,۴۴۲	۰	۰	۱۰,۲۰۷	۳.۲۵	۷۲۹,۹۷۳	۷۹۰,۶۴۹	۴,۳۶۲	۴,۷۲۵	۶۰,۶۷۶
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۲,۳۵۹,۷۳۷	۱,۶۲۵,۶۶۰	۲,۵۷۵,۲۴۵	۰	۰	(۱۷۲,۲۲۷)	۱۴.۰۱	۱,۶۲۵,۶۶۰	۲,۴۰۳,۰۱۸	۲,۱۹۰	۳,۲۳۷	۷۷۷,۳۵۸
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	۳,۵۶۸	۶۴,۱۱۰	۰	۰	(۱۴)	۰.۱۸	۳,۵۶۸	۶۴,۰۹۶	۲,۵۰۴	۴۴,۹۸۰	۶۰,۵۲۸
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۵۰۰,۹۶۷	۱۴۱,۵۵۵	۱,۶۶۰,۲۴۳	۰	۰	۷۶,۹۷۱	۵.۲۶	۱۴۱,۵۵۵	۱,۷۳۷,۲۱۳	۱,۵۸۳	۱۹,۴۱۰	۱,۵۹۵,۶۵۸
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۹۸۱,۷۹۵	۶,۶۹۷,۹۲۰	۲۲,۵۹۸,۲۰۵	۰	۰	۷۸۹,۲۹۸	۱۱.۸۹	۶,۶۹۷,۹۳۰	۲۳,۳۸۷,۶۰۳	۱۰,۰۱۲	۳۴,۹۶۰	۱۶,۶۸۹,۶۷۳
سیمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۶۱,۶۵۲	۷۹,۵۷۰	۹۱۴,۸۴۶	۰	۰	۶۹,۱۲۴	۱.۸۹	۷۹,۵۷۰	۹۸۳,۹۷۰	۲,۲۰۲	۲۸,۴۷۰	۹۰۴,۴۰۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۶۸۲,۳۸۸	۷۸۸,۶۰۱	۶۱۲,۲۹۱	۰	۰	۱۴,۳۸۹	۰.۰۹	۷۸۸,۶۰۱	۶۲۶,۶۸۰	۴,۸۷۷	۳,۸۷۶	(۱۶۱,۹۲۱)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۵۸,۲۸۸	۳۴,۶۸۸	۱۰۳,۶۱۴	۰	۰	(۱۷۰)	۰.۰۱	۳۴,۶۸۸	۱۰۳,۴۴۴	۲,۹۱۹	۱۲,۲۳۰	۷۸,۷۵۶
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۴,۳۲۰,۰۱۰	۵۹۴,۶۳۶	۱۷,۰۹۰,۰۹۲	۰	۰	(۱,۰۵۴,۹۴۴)	۰.۳	۵۹۴,۶۳۶	۱۶,۰۳۵,۱۴۸	۲۵۴	۶,۸۴۰	۱۵,۴۴۰,۵۱۲
بانک کارآفرین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۴,۸۳۴,۶۱۵	۵۴۶,۸۹۸	۱,۹۵۰,۷۱۴	(۳۷۹,۱۴۴,۸۱۷)	(۲۷۷,۸۶۷)	(۸۵۲,۷۷۶)	۰.۸۷	۲۶۹,۰۳۱	۱,۰۹۷,۹۳۸	۶۱۷	۲,۵۲۰	۸۲۸,۹۰۷
بیمه ما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۲,۳۴۲,۲۶۵	۱,۲۴۸,۳۷۸	۵,۶۲۲,۹۴۱	۳۵۵,۵۸۵,۵۶۶	۰	(۱۴۴,۲۶۸)	۱۷.۷۸	۱,۲۴۸,۳۷۸	۵,۴۷۹,۵۷۳	۷۰۲	۳,۰۸۲	۴,۲۳۱,۱۹۵
تولید برق عسلویه مپنا	۷,۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۲۱۶,۲۴۹	۳,۴۶۳,۱۱۳	۲,۶۷۱,۸۶۹	۰	۰	۱۷۷,۸۵۵	۵.۲۳	۳,۴۶۳,۱۱۳	۲,۸۴۹,۷۲۴	۸,۵۶۷	۷,۰۵۰	(۶۱۳,۳۸۹)
ساختمان ایران	۳۰,۸۴۳,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷,۰۲۵,۴۵۵,۶۳۱	۱۲,۸۶۲,۱۷۰	۱۲,۸۳۳,۱۲۲	۰	۰	(۶۴۶,۲۴۲)	۲۲.۷۸	۱۲,۸۶۲,۱۷۰	۱۲,۱۸۶,۷۸۰	۱,۸۳۱	۱,۸۷۷	۳۲۴,۶۱۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۲,۰۸۳,۹۵۴	۱,۷۸۸,۷۵۷	۲,۰۸۹,۵۳۲	۰	۰	۱۵,۳۷۰	۰.۸۱	۱,۷۸۸,۷۵۷	۲,۱۰۴,۹۰۲	۳,۹۵۷	۴,۶۵۶	۳۱۶,۱۴۵
توسعه معادن روي ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۱۶,۶۵۳	۱,۲۳۹,۱۰۱	۸۲۲,۰۹۹	۰	۰	۲۶,۰۳۴	۱.۳۷	۱,۲۳۹,۱۰۱	۸۴۸,۱۲۳	۹,۰۴۳	۶,۱۹۰	(۳۹۰,۹۶۸)
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۲,۴۴۶,۲۷۳,۹۹۸	۳,۸۴۵,۷۸۷	۷,۵۸۳,۴۴۶	۰	۰	(۴۶۴,۷۹۲)	۴.۰۳	۳,۸۴۵,۷۸۷	۷,۱۱۸,۶۵۴	۱,۵۷۳	۲,۹۱۰	۳,۲۷۳,۸۶۷
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۴۰,۹۶۳	۲۵۰,۰۷۱	۲۱۹,۳۸۷	۰	۰	(۴۳,۰۰۸)	۰.۰۵	۲۵۰,۰۷۱	۱۷۷,۳۷۹	۲۰,۵۹۷	۱۴,۶۱۰	(۷۳,۶۹۳)
به پرداخت ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۴۴,۱۹۷	۵۷۰,۹۳۷	۶۰۷,۶۰۶	۰	۰	(۷۷,۲۷۲)	۰.۸۳	۵۷۰,۹۳۷	۵۳۰,۳۳۴	۸,۶۴۵	۸,۰۳۰	(۴۰,۶۰۳)
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۸,۷۵۲	۱۵۳,۵۶۸	۹۴,۹۶۷	۰	۰	۳,۶۲۵	۰.۱۵	۱۵۳,۵۶۸	۹۸,۶۰۲	۲۲,۲۳۷	۱۴,۹۲۰	(۵۴,۹۶۶)
سرمایه گذاري استان سیستان و بلوچستان	۱۵,۸۲۲,۰۳۶	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴	۳	(۵,۰۰۰)	(۴)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۶۱۷	۰
سرمایه گذاري استان گیلان	۱۴۹,۵۱۲,۶۷۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴	۲	(۵,۰۰۰)	(۴)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۴۳۳	۰
سرمایه گذاري استان کردستان	۹۱,۲۱۷,۶۲۲	۱,۰۰۰	۲,۸۰۵,۰۰۰	۱,۲۵۰	۱,۲۰۸	(۲,۸۰۵,۰۰۰)	(۱,۲۵۰)	(۱,۲۰۸)	۰	۰	۰	۰	۴۳۱	۰
سرمایه گذاري استان لرستان	۹۲,۹۱۹,۶۹۲	۱,۰۰۰	۱۰۵,۶۳۱,۳۳۱	۶۴,۱۵۶	۴۹,۷۵۲	(۱۰۵,۶۳۱,۳۳۱)	(۶۴,۱۵۶)	(۴۹,۷۵۲)	۰	۰	۰	۰	۴۷۱	۰
سرمایه گذاري سهام عدالت استان کرمانشاه	۸۵,۶۸۸,۶۷۱	۱,۰۰۰	۱۰,۱۴۹,۹۱۳	۵,۹۴۰	۴,۳۸۴	(۱۰,۱۴۹,۹۱۳)	(۵,۹۴۰)	(۴,۳۸۴)	۰	۰	۰	۰	۴۳۲	۰
سیمان بهبهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۲,۶۲۱	۸۰۱,۵۹۰	۱,۸۵۶,۷۱۹	۰	۰	(۱۳۲,۵۶۳)	۷.۹۳	۸۰۱,۵۹۰	۱,۷۳۳,۱۵۶	۵۰,۵۳۳	۱۰۸,۶۳۰	۹۲۱,۵۶۶
سرمایه گذاري استان آذربایجان شرقي	۳۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۱,۰۰۰	۱,۰۸۱,۶۹۳	۴۶۶	۴۶۴	(۱,۰۸۱,۶۹۳)	(۴۶۶)	(۴۶۴)	۰	۰	۰	۰	۴۲۹	۰
سرمایه گذاري سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۷,۱۲۷	۴۶۴	۴۵۵	(۱,۰۵۷,۱۲۷)	(۴۶۴)	(۴۵۵)	۰	۰	۰	۰	۴۳۱	۰
مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۹,۰۹۷	۱۸۲,۰۶۵	۲۰۷,۰۶۰	۰	۰	(۷,۲۲۳)	۱	۱۸۲,۰۶۵	۱۹۹,۸۳۷	۲۶,۴۶۶	۲۹,۰۵۰	۱۷,۷۷۳
تولید برق ماه تاب کهنوج	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۱,۰۰۰	۲۱۸,۳۶۵,۰۵۳	۲۷۰,۹۸۱	۲۵۹,۴۱۷	۰	۰	۲,۸۳۹	۱.۳۶	۲۷۰,۹۸۱	۲۶۲,۲۵۶	۱,۲۴۱	۱,۲۰۱	(۸,۷۲۵)

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)
سرمایه گذاري نیرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۰۵۲,۶۴۷	۳۴۳,۳۹۳	۷۵۴,۳۸۵	۰	۰	۹,۱۱۷	۰.۹۳	۳۴۳,۳۹۳	۷۶۳,۵۰۲	۱,۶۵۵	۵,۱۹۲	۵۲۰,۱۰۹
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۸,۵۸۶,۸۹۴	۶۹۴,۵۲۷	۷۵۳,۴۹۹	۰	۰	۵۶,۶۷۴	۰.۰۶	۶۹۴,۵۲۷	۸۱۰,۱۷۳	۸۰,۸۸۲	۹۴,۲۵۰	۱۱۵,۶۴۶
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۳۵,۹۶۰,۷۵۲	۴۸۲,۰۰۸	۵۲۹,۷۷۰	۰	۰	۴۰,۲۷۶	۰.۰۴	۴۸۲,۰۰۸	۵۸۰,۰۴۶	۱۲,۴۰۴	۱۶,۱۳۰	۹۸,۰۳۸
پتروشیمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۵۹۱,۹۲۸	۱,۸۶۲,۱۶۵	۱,۵۱۷,۸۷۵	۰	۰	۰	۰.۹۹	۱,۸۶۲,۱۶۵	۱,۵۱۷,۸۷۵	۶,۰۹۴	۴,۹۶۷	(۳۴۴,۲۹۰)
رایان هم افزا	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۴۳,۶۶۸	۱۵۱,۹۱۵	۱۸۲,۲۹۲	۰	۰	۴,۰۸۴	۳.۲۴	۱۵۱,۹۱۵	۱۸۶,۳۷۶	۱۳,۲۹۲	۱۶,۴۳۰	۳۴,۴۶۱
صنعت غذایي کورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۲,۱۲۳	۶۵,۶۴۹	۵۴,۶۹۰	۰	۰	۶۷۵	۰.۰۴	۶۵,۶۴۹	۵۵,۲۶۵	۸,۷۵۱	۷,۳۸۰	(۱۰,۲۸۴)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۶,۶۸۷,۱۵۴	۳۲,۱۱۴,۶۵۰	۳۲,۸۱۰,۸۹۶	۱,۰۸۳,۸۷۵,۳۹۰	۰	۶۲,۸۲۷	۰.۴۳	۳۲,۱۱۴,۶۵۰	۲۲,۸۷۳,۷۲۳	۷,۰۸۷	۷,۳۳۰	۷۵۹,۰۷۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۷۶۷	۱,۸۶۲,۰۲۰	۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۷,۳۰۶	۰.۰۴	۱,۸۷۹,۷۶۷	۲,۱۰۹,۳۲۶	۴,۴۳۴	۴,۹۷۶	۲۲۹,۵۵۹
شرکت فروشگاه هاي زنجیره اي افق کوروش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۲۰,۰۰۰	۳۰۷,۹۴۸	۴۷۷,۹۲۸	(۲۵,۸۲۰,۰۰۰)	(۳۰۷,۹۴۸)	(۴۷۷,۹۲۸)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۰۰	۰
تامین سرمایه نوین	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۷۴۱,۳۴۳	۱۹۹,۰۴۰	۱۰۸,۵۲۸	۰	۰	(۵,۲۴۰)	۰.۲	۱۹۹,۰۴۰	۱۰۳,۲۸۸	۳,۵۷۱	۱,۸۵۳	(۹۵,۷۵۲)
سرامیک هاي صنعتي اردکان	۵,۵۵۳,۸۱۲	۱,۰۰۰	۹,۸۰۱,۵۸۳	۷۳,۲۵۶	۵۹,۰۰۵	۲,۶۶۰,۱۲۶	۰	۱,۶۲۳	۰.۲۲	۷۳,۲۵۶	۶۰,۶۳۸	۵,۸۷۸	۴,۸۶۶	(۱۲,۶۱۸)
رایان هم افزا (حق تقدم)	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۶۶,۸۱۱	۲۸۲,۱۲۸	۲۵۱,۹۵۹	۰	۰	۵۷,۷۲۳	۳.۲۴	۲۸۲,۱۲۸	۳۰۹,۶۸۲	۱۳,۳۹۲	۱۴,۷۰۰	۲۷,۵۵۴
تراکتورسازي ایران	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۸۱۰,۰۰۰	۳۱۷,۵۱۶	۳۶۸,۳۰۶	۰	۰	(۱,۹۴۰)	۰.۳	۳۱۷,۵۱۶	۳۶۶,۳۶۶	۸,۱۸۱	۹,۴۴۰	۴۸,۸۵۰
پتروشیمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۴۹,۰۵۵	۶۰۳,۳۸۲	۶۲۴,۵۵۳	۰	۰	۸,۴۹۸	۰.۰۵	۶۰۳,۳۸۲	۶۴۳,۰۵۱	۱۴۲,۰۰۴	۱۵۱,۳۴۰	۳۹,۶۶۹
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۳۵۵,۷۸۶	۴۷۷,۰۱۶	۴۳۹,۶۴۳	۱۰۷,۱۷۷,۸۹۳	۰	۴۸,۷۶۶	۰.۱	۴۷۷,۰۱۶	۴۸۸,۴۰۹	۱,۴۸۴	۱,۵۱۹	۱۱,۳۹۳
صنایع ریخته گري ایران	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۱۲	۱۵۸,۸۶۰	(۲۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳۹,۵۱۳)	(۱۵۸,۸۶۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۱	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۹۷۴,۵۴۵	۱۸۰,۲۷۴	۱۷۵,۲۶۴	(۴۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۲۷,۱۱۶)	(۱۱۶,۲۷۴)	۰	۵۳,۱۵۸	۵۸,۹۹۰	۲,۹۰۹	۲,۲۲۸	۵,۸۲۲
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۴۸۱	۲۶,۷۳۲	۲۵,۷۰۸	۰	۰	(۲۲۲)	۰	۲۶,۷۳۲	۲۵,۴۸۶	۱۶۲,۵۲۳	۱۵۴,۹۵۰	(۱,۲۴۶)
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۶,۸۸۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۹۹	۷۳۸,۹۲۹	۰	۰	۴۱,۴۰۷	۰.۷۱	۷۹۹,۵۹۹	۷۸۰,۳۳۶	۱,۸۷۳	۱,۸۲۸	(۱۹,۲۶۳)
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۶۰	۹۲,۱۸۵	۰	۰	۱۴,۰۵۷	۰.۰۳	۹۹,۹۶۰	۱۰۶,۲۴۳	۴,۴۲۳	۴,۷۰۱	۶,۲۸۲
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	۲۰,۵۹۷	۱۱,۲۷۰	(۲۲۴,۰۵۸)
گروه دارویي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۸۵۸,۱۶۸	۳۵۸,۵۶۰	۳,۱۶۶,۴۵۱	۰	۰	(۱۰۹,۵۷۹)	۵.۴۳	۳۵۸,۵۶۰	۳,۰۵۶,۸۷۲	۹۴۹	۸,۰۹۰	۲,۶۹۸,۳۱۲
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۹۰	۲۰۹,۳۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۱,۸۳۹)	(۱۶۱,۵۱۰)	۰.۱۲	۴۵,۵۵۱	۴۷,۷۹۰	۱,۵۱۸	۱,۵۹۳	۲,۲۳۹
پویا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۷۹	۳۷,۸۴۵	۰	۰	۳,۴۲۰	۰.۰۳	۳۷,۱۷۹	۴۱,۲۶۵	۴۱,۳۱۰	۴۵,۸۵۰	۴,۰۸۶
سرمایه گذاري استان آذربایجان غربي	۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳	۱,۰۰۰	۶۶۷,۷۲۶	۲۸۸	۲۸۶	(۶۶۷,۷۲۶)	(۲۸۸)	(۲۸۶)	۰	۰	۰	۰	۴۲۹	۰
داده گستر عصر نوین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۶۲۳,۲۵۰	۵۸۶,۵۶۱	۳۸۰,۸۹۵	۱۹۴,۶۲۳,۲۵۰	۰	(۴,۰۸۷)	۰.۶۵	۵۸۶,۵۶۱	۳۷۶,۸۰۸	۱,۵۰۷	۹۶۸	(۳۰۹,۷۵۳)
بیمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۱,۴۶۰,۷۷۷	۹۸۱	۱,۴۷۷,۰۹۸	۰	۹۸۱,۳۶۱	(۶۸,۷۰۲)	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	۸۲۹,۳۷۲	۰	۰	۱۳,۹۵۷	۰.۷۳	۲۰,۲۱۱	۸۵۳,۳۲۹	۲۰۳	۸,۵۶۰	۸۳۳,۱۱۸
سرمایه گذاري اعتبار ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۴۹۹,۹۹۹	۱۴۶,۱۹۸	۱۴۲,۴۳۲	۰	۰	(۲۳,۳۱۰)	۱.۵	۱۴۶,۱۹۸	۱۱۹,۱۲۲	۲,۷۸۵	۲,۲۶۹	(۲۷,۰۷۶)
تجلي توسعه معادن و فلزات	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۶۹,۲۷۲	۴۶,۲۹۳	۴۴,۰۴۹	۰	(۷,۲۹۰)	(۲۸۲)	۰.۰۳	۳۹,۰۰۳	۴۳,۷۶۷	۱,۹۳۴	۲,۱۷۰	۴,۷۶۴
تامین سرمایه نوین (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۵۸,۲۶۵	۶۹,۸۳۸	۱۸,۵۴۱	۰	۰	(۴,۲۲۵)	۰.۲	۶۹,۸۳۸	۱۴,۳۱۶	۳,۵۷۱	۷۳۲	(۵۵,۵۲۲)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۸۹,۳۰۰,۶۵۱	۷,۸۵۹,۳۷۶	۷,۴۹۱,۷۲۹	۱۰,۰۰۰	۶۹۸,۰۶۱	(۳۰۰,۶۲۴)	۰	۸,۵۵۷,۴۳۷	۷,۱۹۱,۱۰۵	۲۹,۵۷۹	۲۴,۸۵۶	(۱,۳۶۶,۳۳۳)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۶۶۰,۰۰۰	۴۰۱,۴۴۵	۳۹۴,۹۴۹	۰	۰	(۲,۸۱۰)	۰.۱۷	۴۰۱,۴۴۵	۳۹۲,۱۳۹	۴,۸۵۷	۴,۷۴۴	(۹,۳۰۶)
تجلي توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۰۷,۴۶۰	۷,۲۹۰	۷,۲۹۲	۰.۰۳	۷,۲۹۰	۷,۲۹۲	۹۳۴	۹۳۴	۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۳۱,۲۹۲,۴۹۴		۳۳۸,۶۳۱,۵۰۴		۵۸۱,۱۶۴	۱۲,۰۲۱,۷۱۶		۱۳۱,۸۷۳,۶۵۸	۳۴۰,۶۵۳,۲۲۰			۲۰۸,۷۷۹,۵۶۲
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۳,۷۲۸,۵۵۳	۱,۷۸۱,۹۸۹	۲,۴۹۳,۷۵۵	۰	۰	۱۷۳,۲۰۰	۵.۲	۱,۷۸۱,۹۸۹	۲,۶۶۷,۰۵۵	۶,۰۶۷	۹,۰۸۰	۸۸۵,۰۶۶
فرهنگي ورزشي پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۲۹,۵۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۰	۵۵,۰۹۳	۰	۰	۰	۰.۲۸	۱۰۰,۳۶۰	۵۵,۰۹۳	۳,۲۹۹	۱,۸۶۶	(۴۵,۲۶۷)

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)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۱	۵۳,۰۲۵	۰	۰	(۲,۵۰۹)	۰.۳۲	۱۰۰,۳۶۱	۵۰,۵۱۶	۲,۹۲۰	۱,۴۷۰	(۴۹,۸۴۵)
بانک سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۲۸,۶۱۳	۱۵۶,۳۳۳	۱۹۱,۴۴۷	(۲۶,۱۲۸,۶۱۳)	(۱۳۷,۰۳۹)	(۱۷۳,۳۴۳)	۰.۰۸	۱۹,۲۹۳	۱۸,۱۰۴	۶,۲۳۴	۵,۸۴۰	(۱,۱۸۹)
مهندسي و ساختمان صنایع نفت	۲,۵۱۹,۰۴۳	۱,۰۰۰	۱۴۸,۹۵۳,۴۳۳	۲,۵۵۰,۰۳۰	۲,۲۳۸,۷۷۰	۰	۰	(۵۰,۶۴۵)	۵.۹۱	۲,۵۵۰,۰۳۰	۲,۱۸۸,۱۲۵	۱۷,۱۲۰	۱۴,۶۹۰	(۳۶۱,۹۰۵)
صنایع تجهیزات نفت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۳۶۳	۲,۴۸۴	۲,۱۲۸	۰	۰	(۶۱)	۰.۰۱	۲,۴۸۴	۲,۰۶۷	۱۸,۲۱۶	۱۵,۱۶۰	(۴۱۷)
بیمه حافظ	۱,۸۵۸,۶۷۸	۱,۰۰۰	۵۲,۳۱۶,۶۷۰	۱۹۲,۶۷۱	۳۶۰,۹۸۵	۰	۰	۳,۱۳۹	۲.۸۱	۱۹۲,۶۷۱	۳۶۴,۱۲۴	۳,۶۸۳	۶,۹۶۰	۱۷۱,۴۵۳
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۴,۸۸۴,۲۲۷	۵,۳۹۵,۲۰۳		(۱۳۷,۰۳۹)	(۵۰,۱۱۹)		۴,۷۴۷,۱۸۸	۵,۳۴۵,۰۸۴			۵۹۷,۸۹۶
جمع				۱۳۶,۱۷۶,۷۲۱	۳۳۴,۰۲۶,۷۰۷		۴۴۴,۱۲۵	۱۱,۹۷۱,۵۹۷		۱۳۶,۶۲۰,۸۴۶	۳۴۵,۹۹۸,۳۰۴			۲۰۹,۳۷۷,۴۵۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
کارگزاري خبرگان سهام	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۷۵,۳۲۰	۲,۱۳۲,۳۳۸	۰	۰	۱۰۰	۲,۱۳۲,۳۳۸	۷۱۱	
خدمات صبا تجارت یاس	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۶	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
واسپاري صنعت نفت آیندگان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰	۵۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	
تامین سرمایه سپهر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۳۴,۹۸۲,۹۱۷	۵,۶۷۶,۳۲۲	۰	۰	۳۱	۵,۶۷۶,۳۲۲	۹۹۰	
خدمات بیمه اي امین پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۰۰۰	۳۱۴,۹۴۷	۰	۰	۳۰	۳۱۴,۹۴۷	۵۲,۵۰۰	
توربو کمپرسور نفت	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
اعتباري کوثر مرکزي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۴	۰	۰	۰.۲۵	۱۶,۸۹۴	۱,۱۱۱	
مشترک ارزش پرداز آریان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
سهامي به آفرید سپینود	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پایش	۱,۵۰۱,۵۰۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۳.۳۳	۵۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۲	
جمع				۸,۹۶۰,۵۰۷		۲۰۰,۰۰۹		۹,۱۶۰,۵۱۶		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
بخشي پترو داریوش	۳۸,۲۶۱,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۹	۳۹۲,۱۷۵	۰	۰	۰	۳۸,۲۶۱,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۹	۴۱۳,۷۹۳	۱۳,۴۵۴
افرا نماد پایدار	۴,۴۴۳,۰۰۰	۱۰۵,۹۱۴	۱۰۹,۶۰۰	(۲,۳۸۶,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۱)	۳,۱۲۳	۲,۰۵۷,۰۰۰	۴۹,۰۳۶	۵۱,۸۵۷	۲,۸۲۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۴۱,۷۷۰,۰۰۰	۴۲۲,۳۴۶	۴۲۲,۰۸۶	(۳۴,۶۳۱,۰۰۰)	(۳۴۹,۹۰۰)	(۲۶۲)	۷,۱۳۹,۰۰۰	۷۲,۱۸۴	۷۲,۱۱۱	(۷۳)
سپهر خبرگان نفت	۸۰,۱۶۳,۶۵۷	۷۹۶,۷۵۶	۸۰۷,۸۰۹	۰	۰	۰	۸۰,۱۶۳,۶۵۷	۷۹۶,۷۵۹	۸۱۰,۵۳۵	۱۳,۷۷۶
سهامي اکسیژن	۴۴,۱۱۰,۵۶۳	۴۹۰,۶۳۴	۶۱۲,۶۵۲	۰	۰	۰	۴۴,۱۱۰,۵۶۳	۴۹۰,۶۳۴	۶۲۹,۹۴۳	۱۳۹,۳۰۹
یاقوت آگاه	۲۹,۹۸۵,۰۰۰	۶۰۴,۵۱۵	۶۵۶,۴۰۲	(۱۸,۱۲۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۲۱۳)	۳۴,۹۰۳	۱۱,۸۶۵,۰۰۰	۲۳۹,۲۰۵	۲۶۵,۳۱۳	۲۶,۱۰۸
بخشي صنایع دایا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۹,۸۷۰)	۱۹,۸۷۰	۰	۰	۰	۰
آواي فردایِ زاگرس	۳۹,۷۴۴,۰۰۰	۷۱۶,۳۰۵	۷۷۶,۲۵۹	(۱۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۱۷۶)	۲۶,۲۲۷	۲۴,۵۴۴,۰۰۰	۴۴۲,۲۵۶	۴۹۰,۰۷۰	۴۷,۷۱۴

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)
سپر سرمايه بيدار	۲۴,۷۰۶,۶۳۴	۵۰۰,۰۶۸	۵۳۱,۲۱۶	(۱۳,۷۹۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۷۸)	۲۰,۹۶۵	۱۰,۹۱۶,۶۳۴	۲۲۰,۹۵۵	۲۳۹,۹۱۵	۱۸,۹۶۰
اعتماد هامرز	۲۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۳۰۰,۶۲۴	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۰۵	۰	۳۹,۶۵۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۰۱	۴۰۰,۸۶۲	۱,۰۶۱
ثروت داريوش	۱۶,۷۲۹,۴۰۰	۳۰۰,۱۳۲	۲۹۳,۲۶۶	۰	۰	۰	۱۶,۷۲۹,۴۰۰	۳۰۰,۱۳۲	۳۱۰,۱۶۳	۱۰,۰۳۱
رشد آفرين سرمايه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۵۷	۷۹,۲۸۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۵۷	۸۰,۸۸۰	۸۲۳
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۲,۰۵۰,۰۰۰	۹۹,۵۵۴	۱۰۵,۵۶۹	(۲,۰۵۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۶۳۳)	۶,۰۷۹	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري ارمغان ايرانيان	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۲۱	۱۰۰,۰۳۰	(۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۱۰۰)	۲۷۹	۰	۰	۰	۰
زيتون نماد پايا	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۸۹	۳۱۸,۲۹۶	(۴,۹۵۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۹۱۳)	۵,۸۲۰	۱۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۰۴,۵۹۵	۲۲۸,۹۷۵	۲۴,۳۸۰
صندوق سرمايه گذاري انديشه خبرگان سهام	۲۵,۳۵۸	۴۸۴,۷۲۷	۷,۳۲۵	۰	۰	۰	۲۵,۳۵۸	۴۸۴,۷۲۷	۷,۹۱۱	(۴۷۶,۸۱۶)
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كاردان	۱۹۹,۰۲۷	۱۹۹,۹۹۹	۲۰۱,۵۵۷	۰	۰	۰	۱۹۹,۰۲۷	۱۹۹,۹۹۹	۱۹۹,۱۱۵	(۸۸۴)
آسمان دامون	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۱,۰۲۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۱,۱۷۵	۱,۱۶۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۸۵	۹۷,۸۷۲	۰	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۸۵	۹۷,۹۸۷	۷۰۲
سهامي اهرمي موج فيروزه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۷۰	۲۵۲,۲۲۰	(۱,۷۷۸,۰۵۴)	(۲۲,۲۲۴)	۴,۴۱۹	۱۸,۲۲۱,۹۴۶	۱۸۲,۴۶۵	۲۵۴,۳۶۰	۷۱,۸۹۵
خزانه داريوش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۲۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۳۵۰	۳۵۰
بخشي صنايع آگاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۶,۵۰۱)	۶,۵۰۱	۰	۰	۰	۰
نوع دوم پايدار نو ويرا	۲۲,۵۲۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۷۸	۳۰۸,۸۶۲	۰	۰	۰	۲۲,۵۲۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۷۸	۳۱۵,۵۷۳	۱۵,۵۹۵
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني خبرگان اهداف	۳۳۳,۰۸۴	۴۴۶,۹۰۳	۴۶۵,۲۶۴	۰	۰	۰	۳۳۳,۰۸۴	۴۴۶,۹۰۳	۵۴۶,۰۳۳	۹۹,۱۳۰
اختصاصي بازارگرداني دارا داريوش	۱۸۲,۸۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۵۶۸	۰	۰	۰	۱۸۲,۸۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۸۹۱	۸۵,۸۹۱
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	۵۰,۴۷۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۷	۵۰,۴۱۰	۲۵۳
بخشي صنايع معيار	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
امين نهايت نگر	۰	۰	۰	۶۳,۱۲۴,۵۵۰	۷۱۳,۶۹۴	۰	۶۳,۱۲۴,۵۵۰	۷۱۳,۶۹۴	۷۳۵,۰۲۲	۲۱,۳۲۸
گنجينه داريوش	۱۹,۴۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۵	۲۰۲,۱۰۴	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۴,۱۶۰)	۱,۱۷۱	۹,۴۲۰,۰۰۰	۹۷,۰۱۶	۱۰۰,۰۸۸	۳,۰۷۲
قابل معامله بخشي كيان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۲۲	۲۰۲,۴۲۰	۲,۱۸۸
نوع دوم نيلي دماوند	۳۹,۵۵۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۵	۳۹۹,۴۵۵	(۱۹,۸۳۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۵۵)	(۴۹۹)	۱۹,۷۲۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۴۱	۱۹۹,۲۳۱	(۲۱۰)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۵۷۷,۰۴۳,۵۸۶	۸,۵۴۵,۶۸۶	۸,۵۱۰,۵۹۱	(۹۵,۶۱۰,۵۰۴)	(۱,۶۱۶,۲۲۵)	۱۲۸,۵۹۶	۴۸۱,۴۲۳,۰۸۲	۷,۰۵۷,۹۵۹	۷,۱۸۰,۵۲۸	۱۲۲,۵۶۹
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										

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)
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		۸,۵۴۵,۶۸۶			(۱,۶۱۶,۳۲۵)	۱۲۸,۵۹۶		۷,۰۵۷,۹۵۹		
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
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۰,۰۰۰	۶۹,۸۰۶,۱۰۰	۶۹۸,۰۶۱	۰
سراميک هاي صنعتي اردكان	۳,۶۶۰,۱۲۶	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱۰۷,۱۷۷,۸۹۳	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بانک كارآفرين	۷۰,۸۵۵,۱۸۳	۰	۰	۰
بانک سينا	۶۰۳,۸۸۹,۲۹۱	۰	۰	۰
بيمه ما	۳۵۵,۵۸۵,۵۶۶	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۹۶,۲۴۴,۳۵۶	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۱,۹۷۷,۲۱۸,۴۴۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۳۱۱,۷۱۰,۴۷۷	۰	۰	۰
بانک سرمايه	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۳	۱۹,۲۹۳	۰
سهامي به آفريد سپينود	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پايش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۰	۵۰,۰۰۹
داده گستر عصر نوين	۱۹۴,۶۳۲,۲۵۰	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۸۳,۸۷۵,۳۹۰	۰	۰	۰
تجلي توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷,۸۰۷,۴۶۰	۹۳۳	۷,۲۹۰	۰
تجلي توسعه معادن و فلزات	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بيمه البرز (حق تقدم)	۱۰۰	۹,۸۱۴,۶۱۰,۰۰۰	۹۸۱,۴۶۱	۰
بيمه البرز	۱۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۱	۰
جمع			۱,۷۰۶,۲۰۶	۲۰۰,۰۰۹
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
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸	۱۵۱,۸۳۹	۱,۶۱۵	۱۶۱,۵۶۶	۹,۷۲۷
شركت پالايش نفت تهران	۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۸	۱۲۷,۱۱۶	۳,۲۴۴	۱۴۱,۷۸۳	۱۴,۶۶۷
بانک كارآفرين	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷	۲۷۷,۸۶۷	۲,۰۹۷	۹۴۳,۸۵۹	۶۶۵,۹۹۲
تجلي توسعه معادن و فلزات	۱۰,۰۰۰	۷۲۹,۰۰۰	۷,۲۹۰	۷۲۹,۰۰۰	۷,۲۹۰	۰
بيمه البرز (حق تقدم)	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰
شركت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۲۵,۸۲۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۶	۳۰۷,۹۴۸	۱۱,۹۲۶	۳۰۷,۹۴۸	۰

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
صنايع ريخته گري ايران	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۶	۱۳۹,۵۱۳	۵,۹۳۶	۱۳۹,۵۱۳	۰
سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي	۱,۰۸۱,۶۹۳	۴۳۰	۴۶۶	۴۳۰	۴۶۶	۰
سرمايه گذاري استان آذربايجان غربي	۶۶۷,۷۲۶	۴۳۱	۲۸۸	۴۳۱	۲۸۸	۰
سرمايه گذاري استان کردستان	۲,۸۰۵,۰۰۰	۴۴۵	۱,۲۵۰	۴۴۵	۱,۲۵۰	۰
سرمايه گذاري سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۱۴۹,۹۱۳	۵۸۵	۵,۹۴۰	۵۸۵	۵,۹۴۰	۰
سرمايه گذاري سهام عدالت استان کرمان	۱,۰۵۷,۱۳۷	۴۳۸	۴۶۴	۴۳۸	۴۶۴	۰
سرمايه گذاري استان گيلان	۵,۰۰۰	۸۰۰	۴	۸۰۰	۴	۰
سرمايه گذاري استان لرستان	۱۰۵,۶۳۱,۳۳۱	۶۰۷	۶۴,۱۵۶	۶۰۷	۶۴,۱۵۶	۰
سرمايه گذاري استان سيستان و بلوچستان	۵,۰۰۰	۸۰۰	۴	۸۰۰	۴	۰
بيمه البرز	۹۶,۰۰۰,۱۰۰	۲۲۳	۲۱,۵۰۴	۲۲۳	۲۱,۵۰۴	۰
بانک سرمايه	۲۹,۲۲۸,۶۱۳	۵,۳۴۸	۱۵۶,۳۳۲	۵,۳۴۸	۱۵۶,۳۳۲	۰
جمع			۱,۲۶۲,۰۸۱		۱,۹۵۲,۴۶۷	۶۹۰,۳۸۶

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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داروسازي اسوه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۳۷,۳۶۰,۶۹۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸	۱,۸۴۶	۱,۳۰۰	۱۷۸,۵۶۹	
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۴۵	۱۱,۷۴۵	
خدمات بيمه اي امين پارسيان	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۵,۹۹۹,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰	۵۶,۰۱۷	۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۵۰	
سنگ آهن گهر زمين	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۲,۱۴۰,۹۶۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۳۰	۳,۲۰۰	۲۸,۸۵۱	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۵۲۹,۱۱۵	۰
مشترک يکم اکسير فارابي	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰		۱۹۵	۹۷۵	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۲,۰۱۹,۰۴۸			۰		۲۱۰	۴,۶۲۴	
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاردان	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹۹,۰۲۷			۰		۳۷,۳۲۹	۷,۴۲۹	
خزانه داريوش	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰		۲۰۳	۱,۰۱۵	
شکوه بامداد زاگرس	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰		۲۱۸	۱,۰۹۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۶۰۰,۰۰۰			۰		۲۰۱	۱,۹۳۰	
آسمان دامون	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰		۲۱۰	۱,۰۵۰	
سپهر خبرگان نفت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۸۰,۱۶۳,۶۵۷			۰		۱۶۵	۱۳,۲۳۷	
اعتماد هامرز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲۹,۷۴۰,۷۴۰			۰		۲۱۶	۶,۴۲۴	
نوع دوم نيلي دماوند	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۲۹,۶۷۰,۰۰۰			۰		۲۰۸	۶,۱۷۱	
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۴۳,۹۳۵	۰
جمع کل									۵۷۳,۰۵۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۲۵,۷۳۲,۷۹۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۲۶,۳۰۵,۸۴۰	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاري در صندوق ها و اوراق تسهیلات مسکن طي دوره یک ماهه منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ مبلغ ۴۳،۹۳۵ میلیون ریال بوده است.
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹