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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲۵,۲۱۲,۷۹۸	۰	۲۵,۲۱۲,۷۹۸	۵۱۹,۹۹۲	۲۵,۷۳۲,۷۹۰	۲۰,۷۳۷,۷۸۱
درآمد سود تضمين شده	۲۰۱,۵۹۸	۰	۲۰۱,۵۹۸	۱,۳۷۰	۲۰۲,۹۶۸	۵۴,۷۵۵
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۵۰,۹۷۹,۶۴۹	۰	۵۰,۹۷۹,۶۴۹	۸۸,۸۱۳	۵۱,۰۶۸,۴۶۲	۲۷,۲۵۸,۹۲۲
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۶,۳۹۴,۰۴۵	۰	۷۶,۳۹۴,۰۴۵	۶۱۰,۱۷۵	۷۷,۰۰۴,۲۲۰	۴۸,۰۵۱,۴۵۸
توضیحات						
درآمد سود تضمین شده بابت رسوب منابع نزد سپرده های کوتاه مدت بانکی می باشد.						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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)	۱۳۶,۱۷۶,۷۲۱	۸۶,۹۲۶,۷۷۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۸,۵۴۵,۶۸۶	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	۸,۹۶۰,۵۰۷	۶,۴۲۳,۶۰۵
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۵۳,۶۸۲,۹۱۴	۱۰۷,۴۳۶,۳۱۳
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه			سهام ساير شرکتها			کل سرمايه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره						تغييرات						انتهاي دوره					
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده قابل عرضه	تعداد شرکت	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 قابل عرضه	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۲,۰۶۵	۲۰۵,۶۸۵	۰	۱	۱,۳۷۵	۱۸۲,۰۶۵	۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۶۰	۱۸۲,۰۶۵	۱	۱,۳۷۵	۰	۲۰۵,۶۸۵	۱	۱۸۲,۰۶۵	۲۰۷,۰۶۰
استخراج کانه هاي فلزي	۸	۹,۳۶۵,۳۹۷	۵۷,۵۷۸,۸۹۹	۲۴,۲۸۲	۷	(۳,۴۱۵,۴۳۷)	۹,۳۸۹,۶۷۹	۰	۰	۵۴,۱۶۳,۴۶۲	۹,۳۸۹,۶۷۹	۷	(۳,۴۱۵,۴۳۷)	۲۴,۲۸۲	۵۷,۵۷۸,۸۹۹	۸	۹,۳۶۵,۳۹۷	۵۴,۱۶۳,۴۶۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۳۰,۵۴۸,۲۰۹	۳۰,۰۴۶,۹۲۳	۱۷,۲۳۴	۴	(۳,۰۰۱,۸۲۳)	۳۰,۵۶۵,۴۴۳	۰	۰	۲۷,۰۴۵,۱۰۰	۳۰,۵۶۵,۴۴۳	۴	(۳,۰۰۱,۸۲۳)	۱۷,۲۳۴	۳۰,۰۴۶,۹۲۳	۴	۳۰,۵۴۸,۲۰۹	۲۷,۰۴۵,۱۰۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۳۱۷,۵۱۶	۳۹۲,۳۶۹	۰	۱	(۳۴,۰۶۳)	۳۱۷,۵۱۶	۰	۰	۳۶۸,۳۰۶	۳۱۷,۵۱۶	۱	(۳۴,۰۶۳)	۰	۳۹۲,۳۶۹	۱	۳۱۷,۵۱۶	۳۶۸,۳۰۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۱,۴۹۲,۴۵۷	۶۰,۴۹۶,۵۸۱	۰	۲	(۵,۱۳۳,۰۱۴)	۱۱,۴۹۲,۴۵۷	۰	۰	۵۵,۳۶۳,۵۶۷	۱۱,۴۹۲,۴۵۷	۲	(۵,۱۳۳,۰۱۴)	۰	۶۰,۴۹۶,۵۸۱	۲	۱۱,۴۹۲,۴۵۷	۵۵,۳۶۳,۵۶۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰	۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰	۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۳,۰۸۶,۴۴۰	۱۶,۹۶۳,۹۱۸	۰	۲	(۲,۴۵۰,۹۹۶)	۱۳,۰۸۶,۴۴۰	۰	۰	۱۴,۵۱۲,۹۳۲	۱۳,۰۸۶,۴۴۰	۲	(۲,۴۵۰,۹۹۶)	۰	۱۶,۹۶۳,۹۱۸	۲	۱۳,۰۸۶,۴۴۰	۱۴,۵۱۲,۹۳۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۱,۰۰۴,۹۸۰	۱,۱۱۰,۸۲۶	۰	۳	(۶۸,۹۶۹)	۱,۰۰۴,۹۸۰	۰	۰	۱,۰۴۱,۸۵۷	۱,۰۰۴,۹۸۰	۳	(۶۸,۹۶۹)	۰	۱,۱۱۰,۸۲۶	۳	۱,۰۰۴,۹۸۰	۱,۰۴۱,۸۵۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲,۵۵۰,۰۳۰	۲,۲۶۲,۶۰۲	۰	۱	(۳۳,۸۳۲)	۲,۵۵۰,۰۳۰	۰	۰	۲,۲۳۸,۷۷۰	۲,۵۵۰,۰۳۰	۱	(۳۳,۸۳۲)	۰	۲,۲۶۲,۶۰۲	۱	۲,۵۵۰,۰۳۰	۲,۲۳۸,۷۷۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۲,۵۲۶,۹۳۷	۲۸,۴۳۱,۲۷۹	۰	۴	(۱۱۶,۹۶۰)	۲,۵۲۶,۹۳۷	۱	۳۱۴,۹۴۷	۲۸,۳۱۴,۳۱۹	۲,۵۲۶,۹۳۷	۴	(۱۱۶,۹۶۰)	۰	۲۸,۴۳۱,۲۷۹	۴	۲,۵۲۶,۹۳۷	۲۸,۳۱۴,۳۱۹
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۵	۷۴۳,۷۹۶	۴,۰۶۷,۸۴۵	۰	۵	(۳۶۹,۱۳۳)	۷۴۳,۷۹۶	۲	۷,۸۰۸,۶۶۰	۳,۶۹۸,۷۱۲	۷,۸۰۸,۶۶۰	۵	(۳۶۹,۱۳۳)	۰	۴,۰۶۷,۸۴۵	۵	۷۴۳,۷۹۶	۳,۶۹۸,۷۱۲
ساير فعاليتهاي خدماتي	۲	۲۰۰,۷۲۱	۱۱۲,۱۰۱	۰	۲	(۳,۹۸۳)	۲۰۰,۷۲۱	۰	۰	۱۰۸,۱۱۸	۲۰۰,۷۲۱	۲	(۳,۹۸۳)	۰	۱۱۲,۱۰۱	۲	۲۰۰,۷۲۱	۱۰۸,۱۱۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۴,۱۳۱,۰۵۵	۳,۹۷۲,۴۰۰	۰	۴	(۱۹۱,۷۶۲)	۴,۱۳۱,۰۵۵	۰	۰	۳,۷۸۰,۶۲۸	۴,۱۳۱,۰۵۵	۴	(۱۹۱,۷۶۲)	۰	۳,۹۷۲,۴۰۰	۴	۴,۱۳۱,۰۵۵	۳,۷۸۰,۶۲۸
تجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اطلاعات و ارتباطات	۱	۵۸۶,۵۶۱	۴۰۲,۱۱۰	۰	۱	(۳۱,۲۱۵)	۵۸۶,۵۶۱	۰	۰	۳۸۰,۸۹۵	۵۸۶,۵۶۱	۱	(۳۱,۲۱۵)	۰	۴۰۲,۱۱۰	۱	۵۸۶,۵۶۱	۳۸۰,۸۹۵
بانکها و موسسات اعتباري	۶	۶,۵۹۴,۱۱۸	۴۰,۳۳۴,۸۸۴	(۲۸,۱۸۹)	۶	(۲,۹۵۲,۵۲۶)	۶,۵۶۵,۹۲۹	۰	۰	۳۷,۳۸۲,۳۵۸	۶,۵۶۵,۹۲۹	۶	(۲,۹۵۲,۵۲۶)	(۲۸,۱۸۹)	۴۰,۳۳۴,۸۸۴	۶	۶,۵۹۴,۱۱۸	۳۷,۳۸۲,۳۵۸

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره						تغييرات						انتهاي دوره					
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۲,۰۶۵	۰.۲۶	۲	۳۸۲,۰۶۵	۰.۲۶	۱	۲۰۰,۰۰۰	۰.۲۶	۰	۰	۰	۲	۳۸۲,۰۶۵	۰.۲۶	۲	۳۸۲,۰۶۵	۰.۲۶
استخراج کانه هاي فلزي	۸	۹,۳۶۵,۳۹۷	۶.۴۷	۸	۹,۳۶۵,۳۹۷	۶.۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۹,۳۶۵,۳۹۷	۶.۴۷	۷	۹,۳۸۹,۶۷۹	۶.۴۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۳۰,۵۴۸,۲۰۹	۲۱.۱	۴	۳۰,۵۴۸,۲۰۹	۲۱.۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۰,۵۴۸,۲۰۹	۲۱.۱	۴	۳۰,۵۶۵,۴۴۳	۲۱.۰۶
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۳۱۷,۵۱۶	۰.۲۲	۱	۳۱۷,۵۱۶	۰.۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۵۱۶	۰.۲۲	۱	۳۱۷,۵۱۶	۰.۲۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۱,۴۹۲,۴۵۷	۷.۹۴	۲	۱۱,۴۹۲,۴۵۷	۷.۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۴۹۲,۴۵۷	۷.۹۴	۲	۱۱,۴۹۲,۴۵۷	۷.۹۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰.۴۳	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰.۴۳	۰	۰	۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰.۴۳	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰.۴۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۳,۰۸۶,۴۴۰	۹.۰۴	۲	۱۳,۰۸۶,۴۴۰	۹.۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳,۰۸۶,۴۴۰	۹.۰۴	۲	۱۳,۰۸۶,۴۴۰	۹.۰۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۱,۰۰۴,۹۸۰	۰.۶۹	۳	۱,۰۰۴,۹۸۰	۰.۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۴,۹۸۰	۰.۶۹	۳	۱,۰۰۴,۹۸۰	۰.۶۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲,۵۵۰,۰۳۰	۱.۷۶	۱	۲,۵۵۰,۰۳۰	۱.۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۵۰,۰۳۰	۱.۷۶	۱	۲,۵۵۰,۰۳۰	۱.۷۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۲,۵۲۶,۹۳۷	۱.۹۶	۵	۲,۸۴۱,۸۸۴	۱.۹۶	۱	۳۱۴,۹۴۷	۱.۹۶	۰	۰	۰	۵	۲,۸۴۱,۸۸۴	۱.۹۶	۵	۲,۸۴۱,۸۸۴	۱.۹۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۵	۷۴۳,۷۹۶	۰.۱۴	۷	۸,۵۵۲,۴۵۶	۵.۹۱	۲	۷,۸۰۸,۶۶۰	۵.۹۱	۰	۰	۰	۷	۸,۵۵۲,۴۵۶	۵.۹۱	۷	۸,۵۵۲,۴۵۶	۵.۸۹
ساير فعاليتهاي خدماتي	۲	۲۰۰,۷۲۱	۰.۱۴	۲	۲۰۰,۷۲۱	۰.۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۰,۷۲۱	۰.۱۴	۲	۲۰۰,۷۲۱	۰.۱۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۴,۱۳۱,۰۵۵	۲.۸۵	۴	۴,۱۳۱,۰۵۵	۲.۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۱۳۱,۰۵۵	۲.۸۵	۴	۴,۱۳۱,۰۵۵	۲.۸۵
تجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۰۰۰	۵.۹۱	۱	۲۰,۰۰۰	۰.۰۱
اطلاعات و ارتباطات	۱	۵۸۶,۵۶۱	۰.۴۱	۱	۵۸۶,۵۶۱	۰.۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۶,۵۶۱	۰.۴۱	۱	۵۸۶,۵۶۱	۰.۴
بانکها و موسسات اعتباري	۶	۶,۵۹۴,۱۱۸	۴.۵۵	۶	۶,۵۹۴,۱۱۸	۴.۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶,۵۹۴,۱۱۸	۴.۵۵	۶	۶,۵۶۵,۹۲۹	۴.۵۲

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	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	تعداد شركت	درصد به كل
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۳۰۷,۹۴۸	۴۶۴,۲۴۳	۰	۱	۳۰۷,۹۴۸	۴۷۷,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۷,۹۴۸	۰.۲۱	۰	۱	۰.۲۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۷۳,۲۵۶	۵۹,۶۹۱	۰	۱	۷۳,۲۵۶	۵۹,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۲۵۶	۰.۰۵	۰	۱	۰.۰۵
سرمايه گذاريها	۱۲	۱,۷۶۸,۴۱۶	۶,۵۲۶,۳۳۱	۰	۱۲	۱,۷۶۸,۴۱۶	۷,۳۷۴,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱,۷۶۸,۴۱۶	۱.۲۳	۰	۱۲	۱.۲۳
سيمان، آهک و گچ	۷	۹,۴۴۴,۱۶۳	۳۳,۲۸۵,۹۰۰	۰	۷	۹,۴۴۴,۱۶۳	۳۰,۷۳۹,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۹,۴۴۴,۱۶۳	۶.۵۲	۰	۷	۶.۵۱
محصولات شيميايي	۷	۲۵,۵۵۸,۱۳۶	۲۶,۱۳۳,۳۸۰	۵,۰۸۵	۷	۲۵,۵۶۳,۲۲۱	۲۶,۰۲۰,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۵,۵۵۸,۱۳۶	۱۷.۶۵	۵,۰۸۵	۷	۱۷.۶۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۶۵,۶۴۹	۵۸,۰۶۶	۰	۱	۶۵,۶۴۹	۵۴,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۶۴۹	۰.۰۵	۰	۱	۰.۰۵
مواد و محصولات دارويي	۴	۲,۱۳۷,۹۶۱	۱۰,۸۵۸,۸۱۴	۰	۴	۲,۱۳۷,۹۶۱	۱۰,۴۸۶,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۱۳۷,۹۶۱	۱.۴۸	۰	۴	۱.۴۷
فلزات اساسي	۶	۵,۱۴۹,۴۲۱	۱۸,۲۳۱,۱۶۰	۲۹۹,۵۰۱	۶	۵,۴۴۸,۹۲۲	۲۲,۴۵۵,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵,۱۴۹,۴۲۱	۳.۵۶	۲۹۹,۵۰۱	۶	۳.۷۵
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۳۹,۵۱۳	۱۴۱,۰۰۰	۰	۱	۱۳۹,۵۱۳	۱۵۸,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۹,۵۱۳	۰.۱	۰	۱	۰.۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۴,۶۸۸	۱۱۴,۰۱۷	۰	۱	۲۴,۶۸۸	۱۰۳,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۶۸۸	۰.۰۲	۰	۱	۰.۰۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	۱	۰
ساير فعاليتها	۱	۷,۸۵۸,۶۶۴	۷,۴۱۷,۵۴۳	۷۱۲	۱	۷,۸۵۹,۳۷۶	۷,۴۹۱,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۵۸,۶۶۴	۵.۴۳	۷۱۲	۱	۵.۴۳
جمع	۸۶	۱۳۵,۸۵۸,۰۹۶	۳۴۹,۷۵۸,۵۵۷	۳۱۸,۶۲۵	۸۵	۱۳۶,۱۷۶,۷۲۱	۳۳۴,۰۲۶,۷۰۷	۷	۸,۹۴۰,۵۰۷	۲۰,۰۰۰	۸	۸,۹۶۰,۵۰۷	۹۳	۱۴۴,۷۹۸,۶۰۳	۱۰۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۳۳۸,۶۲۵	۹۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	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	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	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش 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 شركت	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 مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۱,۲۹۹,۹۵۳	۴۵۰,۶۴۳	۲,۵۱۵,۰۶۱	۰	۰	(۲۲۴,۳۲۸)	۲.۳۷	۴۵۰,۶۴۳	۲,۲۹۰,۷۲۳	۱,۰۴۵	۵,۳۱۰	۱,۸۴۰,۰۹۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۲۵۰	۴,۰۶۴	۴۸۹,۷۶۸	۰	۰	(۴۸,۲۳۰)	۰.۶۷	۴,۰۶۴	۴۴۱,۵۳۸	۲۲۳	۲۴,۲۶۰	۴۲۷,۴۷۴

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)
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۸,۶۳۹	۶۴,۳۷۵	۷۰,۸۵۹	۰	۰	(۲,۴۷۵)	۰.۰۳	۶۴,۳۷۵	۶۸,۳۸۴	۴۲,۳۹۰	۴۵,۰۳۰	۴,۰۰۹
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۲,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۲۷۵,۶۱۷	۲۵۳,۳۱۸	۱,۴۹۴,۱۴۵	۰	۰	(۶۷,۵۷۴)	۱.۸۵	۲۵۳,۳۱۸	۱,۴۲۶,۵۷۱	۱,۰۱۲	۵,۷۰۰	۱,۱۷۳,۲۵۳
سيمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۵۱,۳۳۳	۹۴,۲۸۹	۱,۰۸۹,۰۰۱	۰	۰	(۱۹,۳۱۰)	۵.۲۹	۹۴,۲۸۹	۱,۰۶۹,۶۹۱	۳,۵۶۵	۴۰,۴۴۰	۹۷۵,۴۰۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۲,۶۲۰,۴۶۴	۸۸۴,۵۱۲	۷,۸۰۰,۵۷۱	۵۹۶,۵۲۸,۹۸۵	۳۶۳,۲۳۰	۲,۴۰۴,۱۹۳	۰.۷۵	۱,۲۴۷,۷۴۳	۱۰,۲۰۴,۷۶۴	۶۰۹	۴,۹۸۰	۸,۹۵۷,۰۲۲
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۵۷,۲۸۹,۱۵۳	۶,۰۶۹,۱۵۰	۴۵,۷۹۷,۰۵۹	۰	۰	(۳,۲۳۷,۸۲۶)	۲.۶۲	۶,۰۶۹,۱۵۰	۴۲,۵۵۹,۲۳۳	۷۰۱	۴,۹۱۶	۳۶,۴۹۰,۰۸۳
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۶۶,۰۶۴	۳۲,۲۲۴	۲۷۲,۰۶۷	۰	۰	(۸,۰۷۳)	۰.۴۲	۳۲,۲۲۴	۲۶۳,۹۹۴	۵۵۱	۶,۵۴۰	۲۴۱,۷۷۰
بانک سينا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۸,۷۷۳,۸۲۵	۶۰۴,۲۷۳	۳,۹۹۶,۸۷۷	۰	۰	(۳۵۷,۶۳۲)	۴.۱۳	۶۰۴,۲۷۳	۳,۶۳۹,۲۴۵	۵۷۶	۳,۴۷۰	۳,۰۳۴,۸۷۲
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۵۵,۸۱۵,۲۵۳	۹۲۵,۵۲۳	۲۶,۰۷۶,۸۰۳	۰	۰	(۲,۴۹۸,۹۴۰)	۱.۴۷	۹۲۵,۵۲۳	۳۳,۵۷۷,۸۶۳	۸۹	۲,۲۵۵	۲۲,۶۴۲,۳۴۰
بيمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۳۲,۲۵۲,۶۱۸	۱,۰۸۴,۹۰۷	۲۰,۸۱۱,۱۲۴	۰	۰	۴۱,۱۶۱	۲۰.۰۳	۱,۰۸۴,۹۰۷	۲۰,۸۵۲,۲۹۵	۱۳۲	۲,۵۳۳	۱۹,۷۶۷,۳۸۸
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۴,۶۶۵,۲۱۴	۲۷,۸۴۹,۲۰۵	۲۶,۷۵۴,۹۷۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۳۴	(۲,۷۵۵,۱۱۲)	۱.۳۷	۲۷,۸۶۶,۴۳۹	۲۳,۹۹۹,۸۶۲	۸,۹۴۱	۷,۷۰۰	(۳,۸۶۶,۵۷۷)
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۳۶۰,۶۹۰	۱,۵۰۳,۸۵۹	۵,۷۰۳,۲۱۵	۰	۰	(۷۴,۱۷۴)	۱۸.۳۱	۱,۵۰۳,۸۵۹	۵,۶۲۹,۰۴۱	۱۰,۹۴۸	۴۰,۹۸۰	۴,۱۲۵,۱۸۲
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴,۰۷۹,۹۸۶	۶۵۰,۰۸۷	۵,۴۰۴,۵۷۵	۱,۶۳۰,۰۴۴,۴۱۹	۰	۹۳۹,۵۵۷	۱۶.۳	۶۵۰,۰۸۷	۶,۳۴۴,۱۳۲	۱۴۲	۱,۳۹۰	۵,۶۹۴,۰۴۵
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۱۶,۰۰۷,۲۱۰	۱۱,۰۱۰,۴۴۹	۵۹,۹۵۶,۴۵۱	۰	۰	(۵,۱۳۲,۶۵۴)	۳.۴۹	۱۱,۰۱۰,۴۴۹	۵۴,۸۳۳,۷۹۷	۴,۳۷۶	۲۱,۷۹۰	۴۳,۸۱۳,۳۴۸
سرمايه گذاري مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۵۹۴,۰۲۴	۲۲۴,۲۷۰	۵۸۰,۵۵۶	۰	۰	۹۹,۲۴۴	۳.۵۵	۲۲۴,۲۷۰	۶۷۹,۸۰۰	۵,۲۶۵	۱۵,۹۶۰	۴۵۵,۵۳۰
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۳۳۳,۲۴۹	۷۲۹,۹۷۳	۸۸۶,۸۶۶	۰	۰	(۱۰۶,۴۲۴)	۳.۳۵	۷۲۹,۹۷۳	۷۸۰,۴۴۳	۴,۳۶۲	۴,۶۶۴	۵۰,۴۶۹
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۲,۳۵۹,۷۳۷	۱,۶۲۵,۶۶۰	۲,۷۴۱,۵۳۴	۰	۰	(۱۶۶,۲۸۹)	۱۴.۰۱	۱,۶۲۵,۶۶۰	۲,۵۷۵,۲۴۵	۲,۱۹۰	۳,۴۶۹	۹۴۹,۵۸۵
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	۳,۵۶۸	۶۸,۴۸۵	۰	۰	(۴,۳۷۵)	۰.۱۸	۳,۵۶۸	۶۴,۱۱۰	۲,۵۰۴	۴۴,۹۹۰	۶۰,۵۴۲
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۵۰۰,۹۶۷	۱۴۱,۵۵۵	۱,۵۶۱,۷۹۱	۰	۰	۹۸,۴۵۱	۵.۲۶	۱۴۱,۵۵۵	۱,۶۶۰,۲۴۳	۱,۵۸۲	۱۸,۵۵۰	۱,۵۱۸,۶۸۷
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۹۸۱,۷۹۵	۶,۶۹۷,۹۳۰	۲۵,۱۷۳,۷۸۴	۰	۰	(۲,۵۷۵,۵۷۹)	۱۱.۸۹	۶,۶۹۷,۹۳۰	۳۲,۵۹۸,۲۰۵	۱۰,۰۱۲	۳۳,۷۸۰	۱۵,۹۰۰,۲۷۵
سيمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۶۱,۶۵۲	۷۹,۵۷۰	۹۲۰,۳۷۶	۰	۰	(۵,۵۳۰)	۱.۸۹	۷۹,۵۷۰	۹۱۴,۸۴۶	۲,۳۰۲	۲۶,۴۷۰	۸۲۵,۲۷۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۶۸۳,۳۸۸	۷۸۸,۶۰۱	۵۹۱,۷۵۷	۰	۰	۲۰,۵۳۴	۰.۰۹	۷۸۸,۶۰۱	۶۱۲,۲۹۱	۴,۸۷۷	۳,۷۸۷	(۱۷۶,۳۱۰)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۵۸,۲۸۸	۲۴,۶۸۸	۱۱۴,۰۱۷	۰	۰	(۱۰,۴۰۳)	۰.۰۱	۲۴,۶۸۸	۱۰۳,۶۱۴	۲,۹۱۹	۱۲,۲۵۰	۷۸,۹۲۶
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۳,۲۳۳,۰۸۵	۵۹۴,۶۳۶	۱۲,۲۹۸,۶۹۰	۵۴۰,۹۹۶,۹۲۵	۰	۳,۶۹۱,۴۰۲	۰.۳	۵۹۴,۶۳۶	۱۷,۰۹۰,۰۹۲	۲۵۴	۷,۲۹۰	۱۶,۴۹۵,۴۵۶
بانک کارآفرين	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۶,۸۳۴,۶۱۵	۵۷۵,۰۸۷	۱,۸۴۹,۹۰۵	(۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۱۸۹)	۱۰۰,۸۰۹	۱.۷۷	۵۴۶,۸۹۸	۱,۹۵۰,۷۱۴	۶۷۱	۲,۳۹۴	۱,۴۰۳,۸۱۶
بيمه ما	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۲,۳۴۲,۲۶۵	۱,۲۴۸,۳۷۸	۵,۸۶۷,۱۶۱	۰	۰	(۲۴۳,۲۲۰)	۱۷.۷۸	۱,۲۴۸,۳۷۸	۵,۶۲۳,۹۴۱	۸۷۸	۳,۹۵۴	۴,۳۷۵,۵۶۳
توليد برق عسلويه مپنا	۷,۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۲۱۶,۲۴۹	۳,۴۶۳,۱۱۳	۲,۷۹۳,۱۳۴	۰	۰	(۱۲۱,۲۶۵)	۵.۲۳	۳,۴۶۳,۱۱۳	۲,۶۷۱,۸۶۹	۸,۵۶۷	۶,۶۱۰	(۷۹۱,۲۴۴)
ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷,۰۲۵,۴۵۵,۶۳۱	۱۲,۸۶۲,۱۷۰	۱۶,۲۸۲,۲۶۲	۰	۰	(۲,۵۵۰,۲۴۰)	۲۲.۷۸	۱۲,۸۶۲,۱۷۰	۱۳,۸۳۳,۱۲۲	۱,۸۳۱	۱,۹۶۹	۹۷۰,۹۵۲
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۲,۰۸۳,۹۵۴	۱,۷۸۸,۷۵۷	۲,۲۳۴,۲۵۳	۰	۰	(۱۳۴,۷۲۱)	۰.۸۱	۱,۷۸۸,۷۵۷	۲,۰۸۹,۵۳۲	۲,۹۵۷	۴,۶۲۲	۳۰۰,۷۷۵
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۰۱۶,۶۵۳	۱,۲۳۹,۱۰۱	۹۰۹,۷۹۰	۰	۰	(۸۷,۶۹۱)	۱.۳۷	۱,۲۳۹,۱۰۱	۸۳۲,۰۹۹	۹,۰۴۳	۶,۰۰۰	(۴۱۷,۰۰۲)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۱,۲۳۳,۱۲۶,۴۹۹	۳,۸۴۵,۷۸۷	۷,۸۰۳,۶۱۰	۱,۲۲۳,۱۳۶,۴۹۹	۰	(۲۲۰,۱۶۴)	۴.۰۲	۳,۸۴۵,۷۸۷	۷,۵۸۳,۴۴۶	۱,۵۷۲	۳,۱۰۰	۳,۷۳۷,۶۵۹
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۴۰,۹۶۲	۲۵۰,۰۷۱	۲۳۲,۰۵۸	۰	۰	(۲,۶۷۱)	۰.۰۵	۲۵۰,۰۷۱	۲۱۹,۲۸۷	۲۰,۵۹۷	۱۸,۰۷۰	(۳۰,۶۸۴)
به پرداخت ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۴۴,۱۹۷	۵۷۰,۹۳۷	۶۶۷,۰۴۶	۰	۰	(۵۹,۴۴۰)	۰.۸۳	۵۷۰,۹۳۷	۶۰۷,۶۰۶	۸,۶۴۵	۹,۲۰۰	۳۶,۶۶۹
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۸,۷۵۲	۱۵۲,۵۶۸	۹۶,۶۸۶	۰	۰	(۱,۷۱۹)	۰.۱۵	۱۵۲,۵۶۸	۹۴,۹۶۷	۲۳,۲۳۷	۱۴,۳۷۰	(۵۸,۶۰۱)
سرمايه گذاري استان سيستان و بلوچستان	۱۵,۸۲۲,۰۳۶	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴	۳	۰	۰	۰	۰	۴	۳	۸۰۰	۶۱۷	(۱)

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 استان گیلان	۱۴۹,۵۱۲,۶۷۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴	۲	۰	۰	۰	۰	۴	۲	۸۰۰	۴۳۳	(۲)
سرمایه گذاري استان کردستان	۹۱,۳۱۷,۶۲۲	۱,۰۰۰	۲,۸۰۵,۰۰۰	۱,۲۵۰	۱,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰	۱,۲۰۸	۴۴۶	۴۳۱	(۴۳)
سرمایه گذاري استان لرستان	۹۲,۹۱۹,۶۹۲	۱,۰۰۰	۱۰۵,۶۳۱,۳۳۱	۶۴,۱۵۶	۴۹,۷۵۲	۰	۰	۰	۰.۱۱	۶۴,۱۵۶	۴۹,۷۵۲	۶۰۷	۴۷۱	(۱۴,۴۰۴)
سرمایه گذاري سهام عدالت استان کرمانشاه	۸۵,۶۸۸,۶۷۱	۱,۰۰۰	۱۰,۱۴۹,۹۱۳	۵,۹۴۰	۴,۳۸۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵,۹۴۰	۴,۳۸۴	۵۸۵	۴۳۲	(۱,۵۵۶)
سیمان بهبهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۲,۶۲۱	۸۰۱,۵۹۰	۱,۷۳۰,۹۲۹	۰	۰	۱۲۵,۷۹۰	۷.۹۳	۸۰۱,۵۹۰	۱,۸۵۶,۷۱۹	۵۰,۵۳۳	۱۱۷,۰۵۰	۱,۰۵۵,۱۲۹
سرمایه گذاري استان آذربایجان شرقي	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۱,۰۰۰	۱,۰۸۱,۶۹۳	۴۶۶	۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۴۶۶	۴۶۴	۴۳۱	۴۲۹	(۲)
سرمایه گذاري سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۷,۱۳۷	۴۶۴	۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۴۶۴	۴۵۵	۴۳۹	۴۳۱	(۹)
مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۹,۰۹۷	۱۸۲,۰۶۵	۲۰۵,۶۸۵	۰	۰	۱,۲۷۵	۱	۱۸۲,۰۶۵	۲۰۷,۰۶۰	۲۶,۴۶۶	۳۰,۱۰۰	۲۴,۹۹۵
تولید برق ماه تاب کهنوج	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۱,۰۰۰	۲۱۸,۳۶۵,۰۵۲	۲۷۰,۹۸۱	۲۷۸,۱۹۷	۰	۰	(۱۸,۷۸۰)	۱.۳۶	۲۷۰,۹۸۱	۲۵۹,۴۱۷	۱,۲۴۱	۱,۱۸۸	(۱۱,۵۶۴)
سرمایه گذاري نیرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۰۵۳,۶۴۷	۲۴۳,۲۹۳	۸۰۴,۲۸۳	۰	۰	(۴۹,۹۹۸)	۰.۹۳	۲۴۳,۲۹۳	۷۵۴,۲۸۵	۱,۶۵۵	۵,۱۳۰	۵۱۰,۹۹۳
پلیمر آریا ساسول	۱۲,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۸,۵۸۶,۸۹۴	۶۹۴,۵۲۷	۷۰۸,۴۱۸	۰	۰	۴۵,۰۸۱	۰.۰۶	۶۹۴,۵۲۷	۷۵۳,۴۹۹	۸۰,۸۸۲	۸۷,۷۵۰	۵۸,۹۷۲
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۳۵,۹۶۰,۷۵۲	۴۸۲,۰۰۸	۵۴۰,۱۳۰	۰	۰	(۳۶۰)	۰.۰۴	۴۸۲,۰۰۸	۵۲۹,۷۷۰	۱۳,۴۰۴	۱۵,۰۱۰	۵۷,۷۶۲
پتروشیمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۵۹۱,۹۲۸	۱,۸۶۲,۱۶۵	۱,۵۹۵,۱۸۹	۰	۰	(۷۷,۳۱۴)	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	۱۹۱,۸۲۱	۰	۰	(۹,۵۲۹)	۳.۳۴	۱۵۱,۹۱۵	۱۸۲,۲۹۳	۱۳,۳۹۳	۱۶,۰۷۰	۳۰,۳۷۷
صنعت غذایي کورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۳,۱۲۳	۶۵,۶۴۹	۵۸,۰۶۶	۰	۰	(۳,۳۷۶)	۰.۰۴	۶۵,۶۴۹	۵۴,۶۹۰	۸,۷۵۱	۷,۲۹۰	(۱۰,۹۵۹)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۶,۲۳۷,۱۵۴	۲۲,۱۰۹,۵۶۵	۲۳,۸۸۷,۳۰۵	۴۵۰,۰۰۰	۵,۰۸۵	(۷۶,۴۰۹)	۰.۴۳	۲۲,۱۱۴,۶۵۰	۲۲,۸۱۰,۸۹۶	۱۰,۸۵۸	۱۱,۲۰۰	۶۹۶,۲۴۶
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۲۶۶	۱,۶۴۷,۳۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۰۱	۲۱۴,۶۶۰	۰.۰۴	۱,۸۷۹,۷۶۷	۱,۸۶۲,۰۲۰	۵,۹۸۷	۵,۹۳۰	(۱۷,۷۴۷)
شرکت فروشگاه هاي زنجیره اي افق کوروش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۲۰,۰۰۰	۳۰۷,۹۴۸	۴۶۴,۲۴۳	۰	۰	۱۳,۶۸۵	۰.۱۳	۳۰۷,۹۴۸	۴۷۷,۹۲۸	۱۱,۹۲۷	۱۸,۵۱۰	۱۶۹,۹۸۰
تامین سرمایه نوین	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۷۴۱,۳۴۳	۱۹۹,۰۴۰	۱۲۰,۲۸۹	۰	۰	(۱۱,۷۶۱)	۰.۲	۱۹۹,۰۴۰	۱۰۸,۵۲۸	۳,۵۷۱	۱,۹۴۷	(۹۰,۵۱۲)
سرامیک هاي صنعتي اردکان	۴,۳۶۸,۲۷۳	۱,۰۰۰	۹,۸۰۱,۵۸۳	۷۳,۲۵۶	۵۹,۶۹۱	۰	۰	(۶۸۶)	۰.۲۲	۷۳,۲۵۶	۵۹,۰۰۵	۷,۴۷۴	۶,۰۲۰	(۱۴,۲۵۱)
رایان هم افزا (حق تقدم)	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۶۶,۸۱۱	۲۸۲,۱۲۸	۲۵۱,۹۵۹	۰	۰	۰	۳.۲۴	۲۸۲,۱۲۸	۲۵۱,۹۵۹	۱۳,۳۹۲	۱۱,۹۶۰	(۳۰,۱۶۹)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۶,۵۲۸,۹۸۵	۳۶۳,۲۳۰	۲,۴۴۸,۱۵۴	(۵۹۶,۵۲۸,۹۸۵)	(۳۶۳,۲۳۰)	(۲,۴۴۸,۱۵۴)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۴	۰
تراکتورسازي ایران	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۱۰,۰۰۰	۳۱۷,۵۱۶	۳۹۲,۳۶۹	۰	۰	(۲۴,۰۶۳)	۰.۳	۳۱۷,۵۱۶	۳۶۸,۳۰۶	۸,۱۸۱	۹,۴۹۰	۵۰,۷۹۰
پتروشیمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۴۹,۰۵۵	۶۰۳,۳۸۲	۶۳۳,۵۳۴	۰	۰	۱,۰۱۹	۰.۰۵	۶۰۳,۳۸۲	۶۳۴,۵۵۳	۱۴۲,۰۰۴	۱۴۹,۳۴۰	۳۱,۱۷۱
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲۱۴,۲۵۵,۷۸۶	۴۷۷,۰۱۶	۴۷۷,۱۵۵	۰	۰	(۳۷,۵۱۲)	۰.۱	۴۷۷,۰۱۶	۴۳۹,۶۴۳	۲,۲۲۵	۲,۰۵۱	(۳۷,۲۷۳)
صنایع ریخته گري ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۱۳	۱۴۱,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۸۶۰	۰.۷۸	۱۳۹,۵۱۳	۱۵۸,۸۶۰	۵,۹۳۷	۶,۷۶۰	۱۹,۳۴۷
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۲۷۴	۱۸۰,۸۳۰	۱۸,۲۷۴,۵۴۵	۰	(۵,۵۶۶)	۰.۰۲	۱۸۰,۲۷۴	۱۷۵,۲۶۴	۲,۹۰۹	۲,۸۲۸	(۵,۰۱۰)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۴۸۱	۲۶,۷۳۲	۲۶,۰۴۵	۰	۰	(۳۳۷)	۰	۲۶,۷۳۲	۲۵,۷۰۸	۱۶۲,۵۲۳	۱۵۶,۳۰۰	(۱,۰۲۴)
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۶,۸۸۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۹۹	۸۱۲,۳۵۲	۰	۰	(۷۳,۴۲۳)	۰.۷۱	۷۹۹,۵۹۹	۷۳۸,۹۲۹	۱,۸۷۳	۱,۷۳۱	(۶۰,۶۷۰)
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۶۰	۱۰۱,۹۰۳	۰	۰	(۹,۷۱۸)	۰.۰۳	۹۹,۹۶۰	۹۲,۱۸۵	۴,۴۲۳	۴,۰۷۹	(۷,۷۷۵)
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۸۱,۹۲۴	۴۷۵,۸۶۱	۳۱۳,۲۳۶	۰	۲۴,۲۸۲	(۳۷,۱۵۱)	۰.۰۵	۵۰۰,۱۴۳	۲۷۶,۰۸۵	۲۰,۵۹۷	۱۱,۳۷۰	(۲۲۴,۰۵۸)
گروه دارویي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۸۵۸,۱۶۸	۳۵۸,۵۶۰	۳,۲۸۹,۲۸۷	۰	۰	(۲۲۲,۹۳۶)	۵.۴۳	۳۵۸,۵۶۰	۳,۱۶۶,۴۵۱	۹۴۹	۸,۳۸۰	۲,۸۰۷,۸۹۱
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۹۰	۲۱۲,۰۳۰	۰	۰	(۲,۷۲۰)	۰.۵۲	۱۹۷,۲۹۰	۲۰۹,۳۰۰	۱,۵۱۸	۱,۶۱۰	۱۱,۹۱۰
پویا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۷۹	۴۱,۹۸۵	۰	۰	(۴,۱۴۰)	۰.۰۳	۳۷,۱۷۹	۳۷,۸۴۵	۴۱,۳۱۰	۴۲,۰۵۰	۶۶۶
سرمایه گذاري استان آذربایجان غربي	۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳	۱,۰۰۰	۶۶۷,۷۲۶	۲۸۸	۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۲۸۸	۲۸۶	۴۳۱	۴۲۹	(۲)
داده گستر عصر نوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۶۳۲,۲۵۰	۵۸۶,۵۶۱	۴۰۲,۱۱۰	۰	۰	(۲۱,۲۱۵)	۰.۶۵	۵۸۶,۵۶۱	۲۸۰,۸۹۵	۳,۰۱۴	۱,۹۵۷	(۲۰۵,۶۶۶)

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)
بیمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۱,۴۶۰,۷۷۸	۹۸۱	۱,۴۴۲,۷۴۷	۰	۰	۳۴,۳۵۱	۲۰.۰۳	۹۸۱	۱,۴۷۷,۰۹۸	۱	۱,۵۰۵	۱,۴۷۶,۱۱۷
بورس کالاي ایران	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۶۸۷,۹۸۱	۲۰,۲۱۱	۹۲۳,۱۱۰	۰	۰	(۸۳,۷۳۸)	۰.۷۳	۲۰,۲۱۱	۸۳۹,۳۷۲	۲۰۳	۸,۴۲۰	۸۱۹,۱۶۱
سرمایه گذاري اعتبار ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۴۹۹,۹۹۹	۱۴۶,۱۹۸	۱۵۰,۹۳۷	۰	۰	(۸,۵۰۵)	۱.۵	۱۴۶,۱۹۸	۱۴۲,۴۳۲	۲,۷۸۵	۲,۷۱۳	(۳,۷۶۶)
تجلي توسعه معادن و فلزات	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۶۹,۲۷۲	۴۶,۲۹۳	۴۶,۰۴۶	۰	۰	(۱,۹۹۷)	۰.۰۳	۴۶,۲۹۳	۴۴,۰۴۹	۲,۲۹۵	۲,۱۸۴	(۲,۲۴۴)
تامین سرمایه نوین (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۵۸,۲۶۵	۶۹,۸۳۸	۱۹,۶۱۷	۰	۰	(۱,۰۷۶)	۰.۲	۶۹,۸۳۸	۱۸,۵۴۱	۳,۵۷۱	۹۴۸	(۵۱,۲۹۷)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۸۹,۲۵۰,۶۵۱	۷,۸۵۸,۶۶۴	۷,۴۱۷,۵۴۳	۵۰,۰۰۰	۷۱۲	۷۴,۱۸۶	۰	۷,۸۵۹,۳۷۶	۷,۴۹۱,۷۲۹	۲۷,۱۶۷	۲۵,۸۹۶	(۳۶۷,۶۴۷)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۶۶۰,۰۰۰	۴۰۱,۴۴۵	۴۲۸,۱۷۸	۰	۰	(۳۳,۲۲۹)	۰.۱۷	۴۰۱,۴۴۵	۳۹۴,۹۴۹	۴,۸۵۷	۴,۷۷۸	(۶,۴۹۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۳۰,۹۷۳,۸۶۹	۳۴۴,۶۸۷,۹۰۸		۳۱۸,۶۲۵	(۱۶,۰۵۶,۴۰۴)		۱۳۱,۲۹۲,۴۹۴	۳۲۸,۶۳۱,۵۰۴			۱۹۷,۳۳۹,۰۱۰
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۳,۷۲۸,۵۵۳	۱,۷۸۱,۹۸۹	۲,۲۵۲,۸۹۸	۰	۰	۲۴۰,۸۵۷	۵.۲	۱,۷۸۱,۹۸۹	۲,۴۹۳,۷۵۵	۶,۰۶۷	۸,۴۹۰	۷۱۱,۷۶۶
فرهنگي ورزشي پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۲۹,۵۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۰	۵۵,۹۴۹	۰	۰	(۸۵۶)	۰.۲۸	۱۰۰,۳۶۰	۵۵,۰۹۳	۳,۳۹۹	۱,۸۶۶	(۴۵,۲۶۷)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۱	۵۶,۱۵۲	۰	۰	(۳,۱۲۷)	۰.۳۲	۱۰۰,۳۶۱	۵۳,۰۲۵	۲,۹۲۰	۱,۵۴۳	(۴۷,۳۲۶)
بانک سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۲۸,۶۱۳	۱۵۶,۳۳۲	۱۳۰,۵۳۴	۰	۰	۶۰,۹۱۳	۰.۷۳	۱۵۶,۳۳۲	۱۹۱,۴۴۷	۵,۳۴۹	۶,۵۵۰	۳۵,۱۱۵
مهندسي و ساختمان صنایع نفت	۲,۵۱۹,۰۴۲	۱,۰۰۰	۱۴۸,۹۵۳,۴۳۳	۲,۵۵۰,۰۳۰	۲,۲۶۲,۶۰۲	۰	۰	(۲۳,۸۳۲)	۵.۹۱	۲,۵۵۰,۰۳۰	۲,۲۳۸,۷۷۰	۱۷,۱۲۰	۱۵,۰۳۰	(۳۱۱,۲۶۰)
صنایع تجهیزات نفت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۳۶۳	۲,۴۸۴	۲,۲۷۷	۰	۰	(۱۴۹)	۰.۰۱	۲,۴۸۴	۲,۱۲۸	۱۸,۲۱۶	۱۵,۶۱۰	(۳۵۶)
بیمه حافظ	۱,۸۵۸,۶۷۸	۱,۰۰۰	۵۲,۳۱۶,۶۷۰	۱۹۲,۶۷۱	۳۱۰,۲۳۷	۰	۰	۵۰,۷۴۸	۲.۸۱	۱۹۲,۶۷۱	۲۶۰,۹۸۵	۳,۶۸۳	۶,۹۰۰	۱۶۸,۳۱۴
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۴,۸۸۴,۲۳۷	۵,۰۷۰,۶۴۹		۰	۳۲۴,۵۵۴		۴,۸۸۴,۲۳۷	۵,۳۹۵,۲۰۳			۵۱۰,۹۷۶
جمع				۱۳۵,۸۵۸,۰۹۶	۳۴۹,۷۵۸,۵۵۷		۳۱۸,۶۲۵	(۱۵,۷۳۱,۸۵۰)		۱۳۶,۱۷۶,۷۲۱	۳۳۴,۰۲۶,۷۰۷			۱۹۷,۸۴۹,۹۸۶
توضیحات														
بهاي تمام شده سایر سهام شرکتهاي پذیرفته شده در بورس و فرابورس عمدتا مربوط به شرکت هایی می باشد که به علت مشکلات فنی سیستم در این قسمت ثبت گردیده است.														

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	۵,۷۳۴,۹۸۳,۹۱۷	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	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۸,۹۴۰,۵۰۷		۲۰,۰۰۰		۸,۹۶۰,۵۰۷		
توضیحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
بخشي پترو داريوش	۳۸,۲۶۱,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۹	۳۹۴,۰۵۰	۰	۰	۰	۳۸,۲۶۱,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۹	۳۹۲,۱۷۵	(۸,۱۶۴)
افرا نماد پايدار	۲۰,۹۷۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۹۳	۵۰۶,۵۹۳	(۱۶,۵۲۷,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۱۱)	۶,۰۳۲	۴,۴۴۳,۰۰۰	۱۰۵,۹۱۴	۱۰۹,۶۰۰	۳,۶۸۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كمند	۸۱,۲۶۰,۰۰۰	۸۲۲,۶۴۹	۸۲۲,۱۴۳	(۳۹,۵۹۰,۰۰۰)	(۳۹۹,۹۴۰)	(۳۶۳)	۴۱,۷۷۰,۰۰۰	۴۲۲,۳۴۶	۴۲۲,۰۸۶	(۳۶۰)
سپهر خبرگان نفت	۸۰,۱۶۳,۶۵۷	۷۹۶,۷۵۶	۷۹۴,۵۰۲	۰	۰	۰	۸۰,۱۶۳,۶۵۷	۷۹۶,۷۵۶	۸۰۷,۸۰۹	۱۱,۰۵۳
سهامي اكسيژن	۴۴,۱۱۰,۵۶۳	۴۹۰,۶۳۴	۶۴۱,۶۲۲	۰	۰	۰	۴۴,۱۱۰,۵۶۳	۴۹۰,۶۳۴	۶۱۲,۶۵۲	۱۲۲,۰۱۸
ياقوت آگاه	۳۴,۶۲۰,۰۰۰	۶۹۷,۹۶۰	۷۴۲,۵۳۰	(۴,۶۲۵,۰۰۰)	(۹۹,۹۲۵)	۶,۴۹۱	۲۹,۹۸۵,۰۰۰	۶۰۴,۵۱۵	۶۵۶,۴۰۲	۵۱,۸۸۷
بخشي صنايع دايا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۰۰	۱۹,۸۰۰
آواي فرداي زاگرس	۴۴,۹۴۲,۰۰۰	۸۰۹,۹۸۸	۸۶۰,۰۵۵	(۵,۱۹۸,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۱)	۶,۲۱۸	۳۹,۷۴۴,۰۰۰	۷۱۶,۳۰۵	۷۷۶,۳۵۹	۶۰,۰۵۴
سپر سرمايه بيدار	۲۴,۷۰۶,۶۳۴	۵۰۰,۰۶۸	۵۲۰,۴۷۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۰۶,۶۳۴	۵۰۰,۰۶۸	۵۳۱,۳۱۶	۳۱,۲۴۸
اعتماد هامرز	۲۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۳۰۰,۵۹۴	۰	۰	۰	۲۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۳۰۰,۶۲۴	۶۲۸
ثروت داريوش	۱۶,۷۲۹,۴۰۰	۳۰۰,۱۲۲	۳۰۸,۶۷۴	۰	۰	۰	۱۶,۷۲۹,۴۰۰	۳۰۰,۱۲۲	۲۹۳,۲۶۶	(۶,۸۶۶)
رشد آفرين سرمايه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۵۷	۸۰,۶۴۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۵۷	۷۹,۲۸۰	(۷۷۷)
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۲,۰۵۰,۰۰۰	۹۹,۵۵۴	۱۰۳,۴۲۹	۰	۰	۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۹۹,۵۵۴	۱۰۵,۵۶۹	۶,۰۱۵
صندوق سرمايه گذاري ارمغان ايرانيان	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۲۱	۱۰۰,۰۳۰	۲۰۹
زيتون نماد پايا	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۸۹	۳۱۸,۸۶۴	۰	۰	۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۸۹	۳۱۸,۳۹۶	۱۸,۷۰۷
صندوق سرمايه گذاري انديشه خبرگان سهام	۳۵,۳۵۸	۴۸۶,۱۳۹	۱۰,۶۸۴	(۱۰,۰۰۰)	(۲,۹۳۶)	۱,۵۲۳	۲۵,۳۵۸	۴۸۴,۷۲۷	۷,۳۳۵	(۴۷۷,۳۹۲)
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كاردان	۱۹۹,۰۲۷	۱۹۹,۹۹۹	۲۰۲,۱۳۶	۰	۰	۰	۱۹۹,۰۲۷	۱۹۹,۹۹۹	۲۰۱,۵۵۷	۱,۵۵۸
آسمان دامون	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۱,۱۴۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۱,۰۲۵	۱,۰۱۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۸۵	۹۷,۸۶۲	۰	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۸۵	۹۷,۸۷۲	۵۸۷
سهامي اهرمي موج فيروزه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۷۰	۲۶۲,۸۸۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۷۰	۲۵۳,۲۲۰	۵۲,۹۵۰
خزانه داريوش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۲۰	۴۲۰
بخشي صنايع آگاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۰۰	(۵,۴۰۰)
نوع دوم پايدار نو ويرا	۲۲,۵۲۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۷۸	۳۰۲,۶۲۴	۰	۰	۰	۲۲,۵۲۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۷۸	۳۰۸,۸۶۲	۸,۸۸۴
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني خبرگان اهداف	۳۳۳,۰۸۴	۴۴۶,۹۰۳	۵۱۳,۵۶۳	۰	۰	۰	۳۳۳,۰۸۴	۴۴۶,۹۰۳	۴۶۵,۲۶۴	۱۸,۳۶۱
اختصاصي بازارگرداني دارا داريوش	۱۸۲,۸۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۳	۰	۰	۰	۱۸۲,۸۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۵۶۸	۵۲,۵۶۸
شكوه بامداد زاگرس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۷۰	۴۷۰
مشترک يكم اكسير فارابي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۷	۵۰,۵۰۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۷	۵۰,۴۷۵	۳۱۸
گنجينه داريوش	۰	۰	۰	۱۹,۴۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۵	۰	۱۹,۴۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۵	۲۰۲,۱۰۴	۲,۰۹۹
قابل معامله بخشي كيان	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۳۲	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۳۲	۲۰۰,۰۰۰	(۲۳۲)
نوع دوم نيلي دماوند	۰	۰	۰	۳۹,۵۵۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۵	۰	۳۹,۵۵۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۵	۳۹۹,۴۵۵	(۵۴۰)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۵۶۴,۰۳۳,۵۸۶	۸,۷۲۸,۲۷۶	۸,۸۰۱,۹۶۸	۱۳,۰۱۰,۰۰۰	(۲۰۲,۵۹۱)	۲۰,۰۰۱	۵۷۷,۰۴۳,۵۸۶	۸,۵۴۵,۶۸۶	۸,۵۱۰,۵۹۱	(۳۵,۰۹۵)
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		۸,۷۲۸,۲۷۶			(۲۰۲,۵۹۱)	۲۰,۰۰۱		۸,۵۴۵,۶۸۶		
ذخيره كاهش ارزش سايرسرمايه 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
شرکت پالایش نفت تهران	۱۸,۲۷۴,۵۴۵	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۱,۲۲۳,۱۳۶,۴۹۹	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۱,۶۳۰,۰۴۴,۴۱۹	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۳	۱۷,۳۳۴	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰	۵,۰۸۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۰	۲۹۹,۵۰۱	۰
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰	۲,۴۳۸,۲۰۰	۲۴,۲۸۲	۰
ملي صنايع مس ايران	۵۴۰,۹۹۶,۹۲۵	۰	۰	۰
مشترک ارزش پرداز آریان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰	۷۷۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۹۶,۵۲۸,۹۸۵	۶۰۸	۳۶۳,۲۳۰	۰
جمع			۷۱۰,۱۰۲	۲۰,۰۰۰

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 شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰		۵۸		۶۱	۳
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	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
بانک کارآفرين	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱	۲۸,۱۸۹	۳,۳۰۹	۹۶,۹۹۸	۶۸,۸۰۹
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۹۶,۵۲۸,۹۸۵	۶۰۸	۳۶۳,۲۳۰	۶۰۸	۳۶۳,۲۳۰	۰
جمع			۳۹۱,۴۷۷		۴۶۰,۲۸۹	۶۸,۸۱۲

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
ساختمان ايران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۷,۰۲۵,۴۵۵,۶۳۱	۳۰,۸۴۳,۷۲۶	۱,۰۰۰	۲۳	۵۵	۴۴	۳۰۹,۱۲۰	
سيمان هرمزگان	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۳۴,۵۶۱,۶۵۲	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۴,۲۰۶	۳,۷۹۰	۱۳۰,۹۸۹	
به پرداخت ملت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۶۶,۰۴۴,۱۹۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۷۷	۲۸۸	۱۹,۰۲۱	
پويا زرکان آق دره	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۰۲۱	۷,۲۲۰	۶,۴۹۸	
ساير شرکتهای خارج از بورس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۵	۸۵	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۴۶۵,۷۱۳	۰
مشترک يکم اکسير فارابي	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰		۱۹۵	۹۷۵	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۷۱,۵۶۰,۰۰۰			۰		۲۱۰	۱۵,۰۲۸	
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاردان	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۹۹,۰۲۷			۰		۱۸,۹۰۶	۳,۷۶۳	
خزانه داريوش	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰		۱۴۹	۷۴۵	
شکوه بامداد زاگرس	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰		۲۰۲	۱,۰۱۰	
صندوق سرمايه گذاري ارمغان ايرانيان	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۹,۹۰۰,۰۰۰			۰		۲۰۶	۲,۰۳۹	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۹,۶۰۰,۰۰۰			۰		۲۰۵	۱,۹۶۸	
آسمان دامون	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰		۲۰۹	۱,۰۴۵	
سپهر خبرگان نفت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۸۰,۱۶۳,۶۵۷			۰		۱۶۶	۱۳,۳۰۷	
اعتماد هامرز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۳۹,۷۵۰,۰۰۰			۰		۴۸۴	۱۴,۳۹۹	
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۵۴,۲۷۹	۰
جمع کل									۵۱۹,۹۹۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۳۵,۲۱۲,۷۹۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۳۵,۷۳۲,۷۹۰	
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در صندوق ها و اوراق تسهيلات مسکن طي دوره يک ماهه منتهي به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ مبلغ ۵۴،۲۷۹ ميليون ريال بوده است.										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										