صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه توسعه مالي مهر آيندگان	سرمایه ثبت شده: 45,000,000
نماد: وممهان(گروه توسعه مالي مهر آيندگان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569934	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲۵,۱۵۸,۰۶۵	۰	۲۵,۱۵۸,۰۶۵	۵۴,۷۲۳	۲۵,۲۱۲,۷۹۸	۲۰,۷۳۷,۷۸۱
درآمد سود تضمين شده	۱۹۱,۰۰۱	۰	۱۹۱,۰۰۱	۱۰,۵۹۷	۲۰۱,۵۹۸	۵۴,۷۵۵
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۵۰,۷۲۹,۰۲۶	۰	۵۰,۷۲۹,۰۲۶	۲۵۰,۶۲۳	۵۰,۹۷۹,۶۴۹	۲۷,۲۵۸,۹۲۲
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۶,۰۷۸,۰۹۲	۰	۷۶,۰۷۸,۰۹۲	۳۱۵,۹۵۳	۷۶,۳۹۴,۰۴۵	۴۸,۰۵۱,۴۵۸
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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)	۱۳۵,۸۵۸,۰۹۶	۸۶,۹۲۶,۷۷۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۸,۷۲۸,۲۷۶	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	۸,۹۴۰,۵۰۷	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	۱۵۳,۵۲۶,۸۷۹	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	تغييرات	انتهاي دوره

شرح سرمايه گذاري	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
		ابتداي دوره					انتهاي دوره				تغييرات		ابتداي دوره				انتهاي دوره			
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۲,۰۶۵	۲۰۳,۹۶۵	۰	۱	۱,۷۲۰	۱۸۲,۰۶۵	۱	۲۰۵,۶۸۵	۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۰.۲۸	۲	۳۸۲,۰۶۵	۰.۲۸	۲	۳۸۲,۰۶۵	۰.۲۸
استخراج كانه هاي فلزي	۸	۹,۳۶۵,۳۹۷	۶۳,۳۱۹,۸۷۳	۰	۸	(۵,۷۴۰,۹۷۴)	۹,۳۶۵,۳۹۷	۰	۵۷,۵۷۸,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۹۲	۸	۹,۳۶۵,۳۹۷	۰	۸	۹,۳۶۵,۳۹۷	۶.۸۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۳۰,۶۴۳,۵۰۲	۳۰,۸۶۷,۲۰۳	(۹۵,۲۹۳)	۴	(۸۲۰,۲۸۰)	۳۰,۵۴۸,۲۰۹	۴	۳۰,۰۴۶,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲.۶۴	۴	۳۰,۶۴۳,۵۰۲	(۹۵,۲۹۳)	۴	۳۰,۵۴۸,۲۰۹	۲۲.۳۱
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۳۱۷,۵۱۶	۳۶۰,۹۳۳	۰	۱	۳۱,۴۳۶	۳۱۷,۵۱۶	۰	۳۹۲,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۳	۱	۳۱۷,۵۱۶	۰	۱	۳۱۷,۵۱۶	۰.۲۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۱,۴۹۲,۴۵۷	۶۰,۸۱۰,۷۰۴	۰	۲	(۳۱۴,۱۲۳)	۱۱,۴۹۲,۴۵۷	۰	۶۰,۴۹۶,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۴۹	۲	۱۱,۴۹۲,۴۵۷	۰	۲	۱۱,۴۹۲,۴۵۷	۸.۳۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۲	۱۱۶,۸۹۰	۰	۲	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۹	۲	۱۱۶,۸۹۰	۳۱.۳	۲	۶۱۶,۸۹۰	۰.۴۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۳,۰۸۶,۴۴۰	۱۵,۲۱۶,۲۷۳	۰	۲	۱,۷۴۷,۶۴۵	۱۳,۰۸۶,۴۴۰	۲	۱۶,۹۶۳,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹.۶۷	۲	۱۳,۰۸۶,۴۴۰	۰	۲	۱۳,۰۸۶,۴۴۰	۹.۵۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۱,۰۰۴,۹۸۰	۱,۱۳۲,۷۸۷	۰	۳	(۳۱,۹۶۱)	۱,۰۰۴,۹۸۰	۳	۱,۱۱۰,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۴	۳	۱,۰۰۴,۹۸۰	۰	۳	۱,۰۰۴,۹۸۰	۰.۷۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۲,۵۵۰,۰۳۰	۲,۳۰۱,۳۳۰	۰	۱	(۳۸,۷۲۸)	۲,۵۵۰,۰۳۰	۱	۲,۲۶۲,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۸۸	۱	۲,۵۵۰,۰۳۰	۰	۱	۲,۵۵۰,۰۳۰	۱.۸۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۲,۵۲۶,۹۳۷	۲۹,۵۶۰,۵۸۸	۰	۴	(۱,۱۲۹,۳۰۹)	۲,۵۲۶,۹۳۷	۱	۲۸,۴۳۱,۲۷۹	۱	۳۱۴,۹۴۷	۰	۰	۰	۲.۱	۴	۲,۸۴۱,۸۸۴	۰	۵	۲,۸۴۱,۸۸۴	۲.۰۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۷۲۳,۵۸۵	۳,۲۵۷,۶۹۹	۲۰,۲۱۱	۵	۸۱۰,۱۴۶	۷۴۳,۷۹۶	۲	۴,۰۶۷,۸۴۵	۲	۷,۸۰۸,۶۶۰	۰	۲	۷,۸۰۸,۶۶۰	۶.۳	۶	۸,۵۳۲,۲۴۵	۲۰,۲۱۱	۷	۸,۵۵۲,۴۵۶	۶.۲۵
ساير فعاليتهاي خدماتي	۲	۲۰۰,۷۲۱	۱۱۴,۵۷۵	۰	۲	(۲,۴۷۴)	۲۰۰,۷۲۱	۲	۱۱۲,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۵	۲	۲۰۰,۷۲۱	۰	۲	۲۰۰,۷۲۱	۰.۱۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۴,۱۳۱,۰۵۵	۴,۴۱۶,۰۵۴	۰	۴	(۴۴۳,۶۵۴)	۴,۱۳۱,۰۵۵	۰	۳,۹۷۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۰۵	۴	۴,۱۳۱,۰۵۵	۰	۴	۴,۱۳۱,۰۵۵	۳.۰۲
اطلاعات و ارتباطات	۱	۵۸۶,۵۶۱	۴۱۷,۸۷۵	۰	۱	(۱۵,۷۶۵)	۵۸۶,۵۶۱	۰	۴۰۲,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۳	۱	۵۸۶,۵۶۱	۰	۱	۵۸۶,۵۶۱	۰.۴۳
بانكها و موسسات اعتباري	۷	۶,۵۹۶,۵۵۸	۳۸,۶۹۶,۲۶۸	(۲,۴۴۰)	۶	۱,۶۳۸,۵۱۶	۶,۵۹۴,۱۱۸	۰	۴۰,۳۳۴,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۸۷	۷	۶,۵۹۶,۵۵۸	(۲,۴۴۰)	۶	۶,۵۹۴,۱۱۸	۴.۸۲
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۳۰۷,۹۴۸	۴۴۴,۸۷۸	۰	۱	۱۹,۲۶۵	۳۰۷,۹۴۸	۱	۴۶۴,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۳	۱	۳۰۷,۹۴۸	۰	۱	۳۰۷,۹۴۸	۰.۲۲

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
سايرمحصولات كانيِ غيرفلزي	۱	۷۳,۲۵۶	۶۵,۲۷۸	۰	۱	(۵,۵۸۷)	۷۳,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۲۵۶	۰.۰۵	۰	۰	۱	۷۳,۲۵۶	۰.۰۵
سرمايه گذاريها	۱۳	۱,۳۶۷,۹۱۰	۶,۲۸۰,۰۱۶	۴۰۰,۵۰۶	۱۲	۱۴۶,۳۰۵	۱,۷۶۸,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۷,۹۱۰	۱.۰۱	۴۰۰,۵۰۶	۲۵.۰۷	۱۲	۱,۷۶۸,۴۱۶	۱.۲۹
سيمان، آهک و گچ	۸	۹,۵۸۲,۰۲۷	۳۳,۸۴۱,۱۳۷	(۱۳۷,۸۶۵)	۷	(۵۵۵,۲۳۷)	۹,۴۴۴,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۸۲,۰۲۷	۷.۰۸	(۱۳۷,۸۶۵)	(۸.۶۳)	۷	۹,۴۴۴,۱۶۲	۶.۹
محصولات شيميايي	۷	۲۵,۶۳۹,۰۱۸	۲۶,۶۹۰,۵۸۳	(۸۰,۸۸۲)	۷	(۵۵۷,۲۰۳)	۲۵,۵۵۸,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۳۹,۰۱۸	۱۸.۹۴	(۸۰,۸۸۲)	(۵.۰۶)	۷	۲۵,۵۵۸,۱۲۶	۱۸.۶۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۶۵,۶۴۹	۵۵,۲۹۰	۰	۱	۲,۷۷۶	۶۵,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۶۴۹	۰.۰۵	۰	۰	۱	۶۵,۶۴۹	۰.۰۵
مواد و محصولات دارويي	۴	۲,۱۳۷,۹۶۱	۱۱,۰۵۵,۲۸۲	۰	۴	(۱۹۶,۵۶۸)	۲,۱۳۷,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۷,۹۶۱	۱.۵۸	۰	۰	۴	۲,۱۳۷,۹۶۱	۱.۵۶
فلزات اساسي	۶	۴,۱۵۶,۱۵۳	۱۷,۷۰۹,۴۴۴	۹۹۳,۲۶۸	۶	۶۱۱,۷۱۶	۵,۱۴۹,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۶,۱۵۳	۳.۰۷	۹۹۳,۲۶۸	۶۲.۱۸	۶	۵,۱۴۹,۴۲۱	۳.۷۶
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۳۹,۵۱۳	۱۵۶,۰۴۰	۰	۱	(۱۵,۰۴۰)	۱۳۹,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۵۱۳	۰.۱	۰	۰	۱	۱۳۹,۵۱۳	۰.۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۳۴,۶۸۸	۱۳۱,۴۶۱	۰	۱	(۷,۴۴۴)	۳۴,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۸۸	۰.۰۲	۰	۰	۱	۳۴,۶۸۸	۰.۰۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
جمع	۸۶	۱۲۶,۹۰۱,۹۲۷	۳۴۷,۱۹۵,۷۳۶	۱,۰۹۷,۵۰۵	۸۵	(۴,۸۵۴,۷۲۲)	۱۲۷,۹۹۹,۴۳۲	۷	۸,۴۴۰,۵۰۷	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷	۸,۹۴۰,۵۰۷	۹۹.۹۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۱,۵۹۷,۵۰۵	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۹۳	۱۳۶,۹۳۹,۹۳۹	۱۰۰.۰۱

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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		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	۴۳۱,۳۹۹,۹۵۳	۴۵۰,۶۴۳	۲,۶۲۲,۹۱۱	۰	۰	(۱۰۷,۸۵۰)	۲.۳۷	۴۵۰,۶۴۳	۲,۵۱۵,۰۶۱	۱,۰۴۵	۵,۸۳۰	۲,۰۶۴,۴۱۸
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۲۵۰	۴,۰۶۴	۴۸۹,۵۸۶	۰	۰	۱۸۲	۰.۶۷	۴,۰۶۴	۴۸۹,۷۶۸	۲۲۳	۲۶,۹۱۰	۴۸۵,۷۰۴
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۸,۶۳۹	۶۴,۳۷۵	۷۰,۱۹۱	۰	۰	۶۶۸	۰.۰۳	۶۴,۳۷۵	۷۰,۸۵۹	۴۲,۳۹۰	۴۶,۶۶۰	۶,۴۸۴
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۲۷۵,۶۱۷	۲۵۳,۳۱۸	۱,۵۵۹,۲۱۷	۰	۰	(۶۵,۰۷۲)	۱.۸۵	۲۵۳,۳۱۸	۱,۴۹۴,۱۴۵	۱,۰۱۲	۵,۹۷۰	۱,۲۴۰,۸۲۷
سيمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۵۱,۳۳۳	۱۱۴,۶۰۸	۱,۲۷۰,۲۸۹	(۵,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۲۱۹)	(۲۸۱,۲۸۸)	۵.۲۹	۹۴,۲۸۹	۱,۰۸۹,۰۰۱	۳,۵۶۵	۴۱,۱۷۰	۹۹۴,۷۱۲

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)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۲,۶۲۰,۴۶۴	۸۸۴,۵۱۲	۸,۴۸۳,۳۰۳	۰	۰	(۶۸۲,۷۳۲)	۰.۷۵	۸۸۴,۵۱۲	۷,۸۰۰,۵۷۱	۶۰۹	۵,۳۷۰	۶,۹۱۶,۰۵۹
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۵۷,۲۸۹,۱۵۳	۶,۰۶۹,۱۵۰	۵۰,۳۸۵,۴۲۲	۰	۰	(۴,۵۸۸,۳۶۳)	۲.۶۲	۶,۰۶۹,۱۵۰	۴۵,۷۹۷,۰۵۹	۷۰۱	۵,۲۹۰	۲۹,۷۲۷,۹۰۹
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۶۶,۰۶۴	۳۲,۲۳۴	۲۷۱,۶۶۳	۰	۰	۴۰۴	۰.۴۲	۳۲,۲۳۴	۲۷۳,۰۶۷	۵۵۱	۶,۷۴۰	۳۴۹,۸۴۳
بانک سینا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۸,۷۷۳,۸۳۵	۶۰۴,۳۷۳	۴,۱۲۲,۷۲۹	۰	۰	(۱۲۵,۸۵۲)	۴.۱۳	۶۰۴,۳۷۳	۳,۹۹۶,۸۷۷	۵۷۶	۳,۸۱۱	۳,۳۹۳,۵۰۴
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۹۸,۴۵۴,۶۸۹	۹۳۵,۵۲۳	۲۴,۷۹۱,۴۳۰	۵,۲۵۷,۳۶۰,۶۶۴	۰	۱,۲۸۵,۳۷۳	۱.۴۷	۹۳۵,۵۲۳	۲۶,۰۷۶,۸۰۳	۸۹	۲,۴۹۴	۲۵,۱۴۱,۲۸۰
بیمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۱۰,۴۳۴,۱۳۰	۱,۰۸۵,۸۸۸	۲۲,۷۴۸,۸۵۸	(۹۸۱)	۱,۲۲۱,۸۱۸,۴۸۸	(۱,۹۳۷,۷۲۴)	۲۰.۰۳	۱,۰۸۴,۹۰۷	۲۰,۸۱۱,۱۳۴	۱۲۲	۲,۵۲۸	۱۹,۷۲۶,۲۲۷
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۴,۶۶۵,۲۱۴	۲۷,۸۴۹,۲۰۵	۲۷,۲۸۴,۴۶۷	۰	۰	(۵۲۹,۴۹۳)	۱.۳۷	۲۷,۸۴۹,۲۰۵	۲۶,۷۵۴,۹۷۴	۸,۹۴۱	۸,۵۹۰	(۱,۰۹۴,۲۳۱)
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۳۶۰,۶۹۰	۱,۵۰۳,۸۵۹	۵,۷۲۹,۳۱۴	۰	۰	(۲۶,۰۹۹)	۱۸.۳۱	۱,۵۰۳,۸۵۹	۵,۷۰۳,۲۱۵	۱۰,۹۴۸	۴۱,۵۲۰	۴,۱۹۹,۳۵۶
سرمایه گذاري صنعت و معدن	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴,۰۷۹,۹۸۶	۶۵۰,۰۸۷	۵,۶۱۵,۸۲۹	۰	۰	(۲۱۱,۲۵۴)	۱۶.۳	۶۵۰,۰۸۷	۵,۴۰۴,۵۷۵	۲۲۲	۱,۸۴۳	۴,۷۵۴,۴۸۸
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۱۶,۰۰۷,۲۱۰	۱۱,۰۱۰,۴۴۹	۶۰,۳۰۸,۶۹۲	۰	۰	(۳۵۲,۲۴۱)	۳.۴۹	۱۱,۰۱۰,۴۴۹	۵۹,۹۵۶,۴۵۱	۴,۳۷۶	۲۳,۸۳۰	۴۸,۹۴۶,۰۰۲
سرمایه گذاري مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۵۹۴,۰۲۴	۲۳۴,۲۷۰	۵۵۴,۱۴۸	۰	۰	۲۶,۴۰۸	۳.۵۵	۲۳۴,۲۷۰	۵۸۰,۵۵۶	۵,۲۶۵	۱۲,۶۳۰	۳۵۶,۲۸۶
سرمایه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۲۳۳,۲۴۹	۷۲۹,۹۷۳	۹۹۲,۲۸۶	۰	۰	(۱۰۵,۴۲۰)	۳.۲۵	۷۲۹,۹۷۳	۸۸۶,۸۶۶	۴,۲۶۲	۵,۳۰۰	۱۵۶,۸۹۳
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۲,۳۵۹,۷۳۷	۱,۶۲۵,۶۶۰	۲,۷۴۱,۵۲۴	۰	۰	۰	۱۴.۰۱	۱,۶۲۵,۶۶۰	۲,۷۴۱,۵۳۴	۲,۱۹۰	۳,۶۹۳	۱,۱۱۵,۸۷۴
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	۳,۵۶۸	۷۰,۵۵۱	۰	۰	(۲,۰۶۶)	۰.۱۸	۳,۵۶۸	۶۸,۴۸۵	۲,۵۰۴	۴۸,۰۶۰	۶۴,۹۱۷
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۵۰۰,۹۶۷	۱۴۱,۵۵۵	۱,۵۶۸,۹۵۱	۰	۰	(۷,۱۶۰)	۵.۲۶	۱۴۱,۵۵۵	۱,۵۶۱,۷۹۱	۱,۵۸۲	۱۷,۴۵۰	۱,۴۲۰,۲۳۶
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۹۸۱,۷۹۵	۶,۶۹۷,۹۳۰	۲۵,۳۴۱,۰۳۰	۰	۰	(۱۶۷,۲۴۶)	۱۱.۸۹	۶,۶۹۷,۹۳۰	۲۵,۱۷۳,۷۸۴	۱۰,۰۱۲	۳۷,۶۳۰	۱۸,۴۷۵,۸۵۴
سیمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۶۱,۶۵۳	۷۹,۵۷۰	۸۷۲,۳۳۶	۰	۰	۴۸,۰۴۰	۱.۸۹	۷۹,۵۷۰	۹۲۰,۳۷۶	۲,۳۰۲	۲۶,۶۳۰	۸۴۰,۸۰۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۶۸۲,۳۸۸	۷۸۸,۶۰۱	۵۷۶,۸۸۲	۰	۰	۱۴,۸۷۵	۰.۰۹	۷۸۸,۶۰۱	۵۹۱,۷۵۷	۴,۸۷۷	۳,۶۶۰	(۱۹۶,۸۴۴)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۵۸,۲۸۸	۳۴,۶۸۸	۱۲۱,۴۶۱	۰	۰	(۷,۴۴۴)	۰.۰۱	۳۴,۶۸۸	۱۱۴,۰۱۷	۲,۹۱۹	۱۳,۴۸۰	۸۹,۳۲۹
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۲,۳۲۳,۰۸۵	۵۹۴,۶۳۶	۱۳,۹۷۵,۷۵۳	۰	۰	(۵۷۷,۰۶۳)	۰.۳	۵۹۴,۶۳۶	۱۳,۳۹۸,۶۹۰	۳۳۰	۷,۴۳۰	۱۲,۸۰۴,۰۵۴
بانک کارآفرین	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۶,۸۳۴,۶۱۵	۵۷۵,۰۸۷	۱,۸۴۱,۳۳۷	۰	۰	۸,۵۶۸	۱.۸۶	۵۷۵,۰۸۷	۱,۸۴۹,۹۰۵	۶۷۱	۳,۱۵۹	۱,۲۷۴,۸۱۸
بیمه ما	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۲,۳۴۲,۲۶۵	۱,۲۴۸,۳۷۸	۶,۵۲۷,۱۲۸	۰	۰	(۶۵۹,۹۶۷)	۱۷.۷۸	۱,۲۴۸,۳۷۸	۵,۸۶۷,۱۶۱	۸۷۸	۴,۱۲۵	۴,۶۱۸,۷۸۳
تولید برق عسلویه مپنا	۷,۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۲۱۶,۲۴۹	۳,۴۶۳,۱۱۳	۳,۲۷۸,۱۹۳	۰	۰	(۴۸۵,۰۵۹)	۵.۲۳	۳,۴۶۳,۱۱۳	۲,۷۹۳,۱۳۴	۸,۵۶۷	۶,۹۱۰	(۶۶۹,۹۷۹)
ساختمان ایران	۳۰,۸۴۳,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷,۰۲۵,۴۵۵,۶۳۱	۱۲,۸۶۲,۱۷۰	۱۴,۶۶۲,۱۲۵	۰	۰	۱,۷۲۱,۲۳۷	۲۲.۷۸	۱۲,۸۶۲,۱۷۰	۱۶,۲۸۳,۲۶۲	۱,۸۲۱	۲,۳۲۳	۳,۵۲۱,۱۹۲
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۲,۰۸۳,۹۵۴	۱,۷۸۸,۷۵۷	۲,۲۸۸,۴۴۸	۰	۰	(۶۴,۱۹۵)	۰.۸۱	۱,۷۸۸,۷۵۷	۲,۲۳۴,۲۵۳	۳,۹۵۷	۴,۹۲۰	۴۳۵,۴۹۶
توسعه معادن روي ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۱۶,۶۵۳	۱,۲۳۹,۱۰۱	۹۵۶,۲۷۶	۰	۰	(۴۶,۵۸۶)	۱.۳۷	۱,۲۳۹,۱۰۱	۹۰۹,۷۹۰	۹,۰۴۳	۶,۶۴۰	(۳۲۹,۳۱۱)
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱,۲۲۳,۱۲۶,۴۹۹	۳,۸۴۵,۷۸۷	۷,۲۶۵,۴۳۰	۰	۰	۵۳۸,۱۸۰	۴.۰۲	۳,۸۴۵,۷۸۷	۷,۸۰۳,۶۱۰	۳,۱۴۴	۶,۳۸۰	۳,۹۵۷,۸۲۳
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۴۰,۹۶۲	۲۵۰,۰۷۱	۲۲۱,۳۲۹	۰	۰	۷۲۹	۰.۰۵	۲۵۰,۰۷۱	۲۲۲,۰۵۸	۲۰,۵۹۷	۱۸,۲۹۰	(۲۸,۰۱۳)
به پرداخت ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۴۴,۱۹۷	۵۷۰,۹۳۷	۶۹۰,۸۲۳	۰	۰	(۲۳,۷۷۶)	۰.۸۳	۵۷۰,۹۳۷	۶۶۷,۰۴۶	۸,۶۴۵	۱۰,۱۰۰	۹۶,۱۰۹
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۸,۷۵۲	۱۵۳,۵۶۸	۱۰۱,۵۷۶	۰	۰	(۴,۸۹۰)	۰.۱۵	۱۵۳,۵۶۸	۹۶,۶۸۶	۲۳,۲۳۷	۱۴,۶۳۰	(۵۶,۸۸۲)
سرمایه گذاري استان سیستان و بلوچستان	۱۵,۸۲۲,۰۳۶	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴	۳	۰	۰	۰	۰	۴	۳	۸۰۰	۶۱۷	(۱)
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	۹۱,۲۱۷,۶۲۲	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	۱,۷۴۵,۰۴۶	۰	۰	(۱۴,۱۱۷)	۷.۹۳	۸۰۱,۵۹۰	۱,۷۳۰,۹۲۹	۵۰,۵۲۳	۱۰۹,۱۲۰	۹۲۹,۳۲۹
سرمایه گذاري استان آذربایجان شرقي	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۱,۰۰۰	۱,۰۸۱,۶۹۳	۴۶۶	۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۴۶۶	۴۶۴	۴۳۱	۴۲۹	(۲)

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 سهام عدالت استان كرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۷,۱۳۷	۴۶۴	۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۴۶۴	۴۵۵	۴۳۹	۴۳۱	(۹)
مجتمع كشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۹,۰۹۷	۱۸۲,۰۶۵	۲۰۳,۹۶۵	۰	۰	۱,۷۲۰	۱	۱۸۲,۰۶۵	۲۰۵,۶۸۵	۲۶,۴۶۶	۲۹,۹۰۰	۲۳,۶۲۰
توليد برق ماه تاب كهنوج	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۱,۰۰۰	۲۱۸,۳۶۵,۰۵۲	۲۷۰,۹۸۱	۳۰۱,۹۹۸	۰	۰	(۲۳,۸۰۱)	۱.۳۶	۲۷۰,۹۸۱	۲۷۸,۱۹۷	۱,۲۴۱	۱,۲۷۴	۷,۲۱۶
سرمايه گذاري نيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۰۳۵,۷۶۵	۲۴۳,۳۹۳	۷۳۴,۲۸۷	۴۹,۰۱۷,۸۸۲	۰	۷۰,۰۹۶	۰.۹۳	۲۴۳,۳۹۳	۸۰۴,۳۸۳	۱,۶۵۵	۵,۴۷۰	۵۶۰,۹۹۰
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۹,۵۸۶,۸۹۴	۷۷۵,۴۰۹	۷۸۹,۴۸۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۸۸۲)	(۸۱,۰۶۲)	۰.۰۶	۶۹۴,۵۲۷	۷۰۸,۴۱۸	۸۰,۸۸۲	۸۲,۵۰۰	۱۳,۸۹۱
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۳۵,۹۶۰,۷۵۲	۴۸۲,۰۰۸	۵۰۲,۰۱۲	۰	۰	۳۸,۱۱۸	۰.۰۴	۴۸۲,۰۰۸	۵۴۰,۱۳۰	۱۲,۴۰۴	۱۵,۰۲۰	۵۸,۱۲۲
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۵۹۱,۹۲۸	۱,۸۶۲,۱۶۵	۱,۷۷۵,۴۸۹	۰	۰	(۱۸۰,۳۰۰)	۰.۹۹	۱,۸۶۲,۱۶۵	۱,۵۹۵,۱۸۹	۶,۰۹۴	۵,۲۲۰	(۲۶۶,۹۷۶)
رايان هم افزا	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۴۳,۶۶۸	۱۵۱,۹۱۵	۱۹۰,۰۰۶	۰	۰	۱,۸۱۵	۳.۲۴	۱۵۱,۹۱۵	۱۹۱,۸۲۱	۱۲,۳۹۲	۱۶,۹۱۰	۳۹,۹۰۶
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۲,۱۲۳	۶۵,۶۴۹	۵۵,۲۹۰	۰	۰	۲,۷۷۶	۰.۰۴	۶۵,۶۴۹	۵۸,۰۶۶	۸,۷۵۱	۷,۷۴۰	(۷,۵۸۳)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۶,۲۳۷,۱۵۴	۲۲,۱۰۹,۵۶۵	۲۳,۱۹۲,۷۴۱	۰	۰	(۳۰۵,۴۳۶)	۰.۴۲	۲۲,۱۰۹,۵۶۵	۲۲,۸۸۷,۳۰۵	۱۰,۸۵۸	۱۱,۳۴۰	۷۷۷,۷۴۰
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۹۹۸	۶۶۸,۸۵۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۲۶۸	۹۷۸,۵۱۰	۰.۰۳	۱,۵۸۰,۲۶۶	۱,۶۴۷,۳۶۰	۵,۹۸۶	۶,۲۴۰	۶۷,۰۹۴
شركت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۸۲۰,۰۰۰	۳۰۷,۹۴۸	۴۴۴,۸۷۸	۰	۰	۱۹,۳۶۵	۰.۱۳	۳۰۷,۹۴۸	۴۶۴,۳۴۳	۱۱,۹۲۷	۱۷,۹۸۰	۱۵۶,۲۹۵
تامين سرمايه نوين	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۷۴۱,۳۴۳	۱۹۹,۰۴۰	۱۲۵,۵۸۵	۰	۰	(۵,۲۹۶)	۰.۲	۱۹۹,۰۴۰	۱۲۰,۲۸۹	۳,۵۷۱	۲,۱۵۸	(۷۸,۷۵۱)
سراميک هاي صنعتي اردكان	۴,۳۶۸,۲۷۳	۱,۰۰۰	۹,۸۰۱,۵۸۳	۷۳,۲۵۶	۶۵,۲۷۸	۰	۰	(۵,۵۸۷)	۰.۲۲	۷۳,۲۵۶	۵۹,۶۹۱	۷,۴۷۴	۶,۰۹۰	(۱۳,۵۶۵)
رايان هم افزا (حق تقدم)	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۶۶,۸۱۱	۲۸۲,۱۲۸	۲۵۱,۹۵۹	۰	۰	۰	۳.۲۴	۲۸۲,۱۲۸	۲۵۱,۹۵۹	۱۲,۳۹۲	۱۱,۹۶۰	(۳۰,۱۶۹)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۶,۵۲۸,۹۸۵	۳۶۳,۲۳۰	۲,۷۰۷,۰۴۸	۰	۰	(۲۵۸,۸۹۴)	۰.۷۶	۳۶۳,۲۳۰	۲,۴۴۸,۱۵۴	۶۰۹	۴,۱۰۴	۲,۰۸۴,۹۲۴
تراكتورسازي ايران	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۸۱۰,۰۰۰	۳۱۷,۵۱۶	۳۶۰,۹۲۳	۰	۰	۳۱,۴۳۶	۰.۳	۳۱۷,۵۱۶	۳۹۲,۳۶۹	۸,۱۸۱	۱۰,۱۱۰	۷۴,۸۵۳
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۴۹,۰۵۵	۶۰۳,۲۸۲	۶۳۹,۱۰۰	۰	۰	(۵,۵۶۶)	۰.۰۵	۶۰۳,۲۸۲	۶۳۳,۵۳۴	۱۴۲,۰۰۴	۱۴۹,۱۰۰	۳۰,۱۵۲
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲۱۴,۲۵۵,۷۸۶	۴۷۷,۰۱۶	۵۲۶,۸۸۶	۰	۰	(۴۹,۷۳۱)	۰.۱	۴۷۷,۰۱۶	۴۷۷,۱۵۵	۲,۲۲۵	۲,۲۲۶	۱۲۹
صنايع ريخته گري ايران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۱۳	۱۵۶,۰۴۰	۰	۰	(۱۵,۰۴۰)	۰.۷۸	۱۲۹,۵۱۳	۱۴۱,۰۰۰	۵,۹۳۷	۶,۰۰۰	۱,۴۸۷
شركت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۵۶۷	۳۰۲,۰۰۲	(۲۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۹۵,۲۹۳)	(۱۲۱,۱۷۲)	۰.۰۲	۱۸۰,۲۷۴	۱۸۰,۸۲۰	۴,۱۲۵	۴,۱۲۸	۵۵۶
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۴۸۱	۲۶,۷۳۲	۲۶,۲۴۲	۰	۰	(۱۹۷)	۰	۲۶,۷۳۲	۲۶,۰۴۵	۱۶۲,۵۲۳	۱۵۸,۳۵۰	(۶۸۷)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۸۸۰,۰۰۰	۳۹۹,۰۸۲	۴۴۲,۵۵۴	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۵۱۷	۳۶۹,۷۹۸	۰.۷۱	۷۹۹,۵۹۹	۸۱۲,۳۵۲	۱,۸۷۳	۱,۹۰۳	۱۲,۷۵۳
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۶۰	۱۱۶,۰۲۸	۰	۰	(۱۴,۱۲۵)	۰.۰۳	۹۹,۹۶۰	۱۰۱,۹۰۳	۴,۴۲۳	۴,۵۰۹	۱,۹۴۳
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۸۱,۹۲۴	۴۷۵,۸۶۱	۴۷۵,۸۵۲	۰	۰	(۱۶۲,۶۱۶)	۰.۰۵	۴۷۵,۸۶۱	۳۱۳,۲۳۶	۱۹,۵۹۷	۱۲,۹۰۰	(۱۶۲,۶۲۵)
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۸۵۸,۱۶۸	۳۵۸,۵۶۰	۳,۴۹۵,۱۸۸	۰	۰	(۱۰۵,۸۰۱)	۵.۴۲	۳۵۸,۵۶۰	۳,۲۸۹,۳۸۷	۹۴۹	۸,۹۷۰	۳,۰۳۰,۸۲۷
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۹۰	۱۹۷,۳۴۰	۰	۰	۱۴,۶۹۰	۰.۵۲	۱۹۷,۳۹۰	۲۱۲,۰۳۰	۱,۵۱۸	۱,۶۳۱	۱۴,۶۴۰
پويا زركان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۷۹	۴۱,۸۹۵	۰	۰	۹۰	۰.۰۳	۳۷,۱۷۹	۴۱,۹۸۵	۴۱,۳۱۰	۴۶,۶۵۰	۴,۸۰۶
صبا فولاد خليج فارس (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۶۶۰,۰۰۰	۴۰۱,۴۴۵	۳۹۹,۹۹۱	(۸۲,۶۶۰,۰۰۰)	(۴۰۱,۴۴۵)	(۳۹۹,۹۹۱)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۹	۰
سرمايه گذاري استان آذربايجان غربي	۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳	۱,۰۰۰	۶۶۷,۷۲۶	۲۸۸	۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۲۸۸	۲۸۶	۴۳۱	۴۲۹	(۲)
داده گستر عصر نوين	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۶۳۲,۲۵۰	۵۸۶,۵۶۱	۴۱۷,۸۷۵	۰	۰	(۱۵,۷۶۵)	۰.۶۵	۵۸۶,۵۶۱	۴۰۲,۱۱۰	۳,۰۱۴	۲,۰۶۶	(۱۸۴,۴۵۱)
بيمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۸۱,۴۶۰,۷۷۸	۹۸۱	۱,۴۴۲,۷۴۷	۲۰.۰۳	۹۸۱	۱,۴۴۲,۷۴۷	۱	۱,۴۷۰	۱,۴۴۱,۷۶۶
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹,۶۸۷,۹۸۱	۲۰,۲۱۱	۹۲۳,۱۱۰	۰.۷۳	۲۰,۲۱۱	۹۲۳,۱۱۰	۲۰۳	۹,۲۶۰	۹۰۲,۸۹۹
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۱۹۸	۱۴۹,۰۴۰	۲۵,۴۹۹,۹۹۹	۰	۱,۸۹۷	۱.۵	۱۴۶,۱۹۸	۱۵۰,۹۲۷	۲,۷۸۵	۲,۸۷۵	۴,۷۳۹
تجلي توسعه معادن و فلزات	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۶۹,۲۷۲	۴۶,۲۹۳	۴۸,۶۴۸	۰	۰	(۲,۶۰۲)	۰.۰۳	۴۶,۲۹۳	۴۶,۰۴۶	۲,۲۹۵	۲,۲۸۳	(۳۴۷)
تامين سرمايه نوين (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۵۸,۲۶۵	۶۹,۸۳۸	۱۹,۶۱۷	۰	۰	۰	۰.۲	۶۹,۸۳۸	۱۹,۶۱۷	۳,۵۷۱	۱,۰۰۳	(۵۰,۲۳۱)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳۸۸,۹۳۸,۶۳۲	۶,۱۲۶,۴۷۷	۲,۱۳۱,۰۲۹	(۹۹,۶۸۷,۹۸۱)	۱,۷۳۲,۱۸۷	۵,۲۸۶,۵۱۴	۰	۷,۸۵۸,۶۶۴	۷,۴۱۷,۵۴۳	۲۷,۱۶۹	۲۵,۶۴۴	(۴۴۱,۱۲۱)

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)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۶۶۰,۰۰۰	۴۰۱,۴۴۵	۴۲۸,۱۷۸	۰.۱۷	۴۰۱,۴۴۵	۴۲۸,۱۷۸	۴,۸۵۷	۵,۱۸۰	۲۶,۷۲۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۲۸,۰۲۴,۱۸۰		۳۴۴,۲۵۸,۳۲۳		۲,۹۴۹,۶۸۹	۴۲۹,۵۸۵		۱۳۰,۹۷۳,۸۶۹	۳۴۴,۶۸۷,۹۰۸			۲۱۳,۷۱۴,۰۳۹
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
بانک دي	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۷,۰۰۰	۲,۴۴۰	۱,۲۴۴	(۱,۱۷۷,۰۰۰)	(۲,۴۴۰)	(۱,۲۴۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۴	۰
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۳,۷۲۸,۵۵۳	۱,۷۸۱,۹۸۹	۲,۰۸۵,۴۷۲	۰	۰	۱۶۷,۴۲۶	۵.۲	۱,۷۸۱,۹۸۹	۲,۲۵۲,۸۹۸	۶,۰۶۷	۷,۶۷۰	۴۷۰,۹۰۹
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۲۹,۵۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۰	۵۷,۸۲۹	۰	۰	(۱,۸۹۰)	۰.۲۸	۱۰۰,۳۶۰	۵۵,۹۴۹	۳,۲۹۹	۱,۸۹۵	(۴۴,۴۱۱)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۱	۵۶,۷۳۶	۰	۰	(۵۸۴)	۰.۳۲	۱۰۰,۳۶۱	۵۶,۱۵۲	۲,۹۲۰	۱,۶۳۴	(۴۴,۲۰۹)
بانک سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۲۸,۶۱۳	۱۵۶,۳۳۲	۱۴۷,۳۱۲	۰	۰	(۱۶,۷۷۸)	۰.۷۳	۱۵۶,۳۳۲	۱۳۰,۵۳۴	۵,۳۴۹	۴,۴۶۶	(۲۵,۷۹۸)
سيمان کارون	۲۰۸,۸۳۳	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۴۶	۱۳۱,۴۰۰	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۱۷,۵۴۶)	(۱۳۱,۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	۸۳,۳۵۰	۰
مهندسي و ساختمان صنايع نفت	۲,۵۱۹,۰۴۳	۱,۰۰۰	۱۴۸,۹۵۳,۴۳۳	۲,۵۵۰,۰۳۰	۲,۳۰۱,۳۳۰	۰	۰	(۳۸,۷۲۸)	۵.۹۱	۲,۵۵۰,۰۳۰	۲,۲۶۲,۶۰۳	۱۷,۱۲۰	۱۵,۱۹۰	(۲۸۷,۴۲۸)
صنايع تجهيزات نفت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۳۶۳	۲,۴۸۴	۲,۴۹۶	۰	۰	(۲۱۹)	۰.۰۱	۲,۴۸۴	۲,۲۷۷	۱۸,۲۱۶	۱۶,۷۰۰	(۲۰۷)
بيمه حافظ	۱,۸۵۸,۶۷۸	۱,۰۰۰	۵۲,۳۱۶,۶۷۰	۱۹۲,۶۷۱	۲۸۴,۶۰۳	۰	۰	۲۵,۶۳۵	۲.۸۱	۱۹۲,۶۷۱	۳۱۰,۳۳۷	۳,۶۸۳	۵,۹۳۰	۱۱۷,۵۶۶
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰	۱۱	۱۱	(۳۵۰)	(۱۱)	(۱۱)	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۵,۰۰۴,۲۳۴	۵,۰۶۸,۴۴۲		(۱۱۹,۹۹۷)	۲,۲۰۷		۴,۸۸۴,۲۳۷	۵,۰۷۰,۶۴۹			۱۸۶,۴۲۲
جمع				۱۳۳,۰۲۸,۴۰۴	۳۴۹,۳۲۶,۷۶۵		۲,۸۲۹,۶۹۲	۴۳۱,۷۹۲		۱۳۵,۸۵۸,۰۹۶	۳۴۹,۷۵۸,۵۵۷			۲۱۳,۹۰۰,۴۶۱
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
کارگزاري خبرگان سهام	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۷۵,۲۲۰	۲,۱۳۲,۳۳۸	۰	۰	۱۰۰	۲,۱۳۲,۳۳۸	۷۱۱	
خدمات صبا تجارت ياس	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۶	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
واسپاري صنعت نفت آيندگان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	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 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	
ساير شرکتهاى خارج از بورس	۰	۰	۰	۱,۷۵۲,۳۹۴	۰	(۱,۷۵۲,۳۹۴)	۰	۰	۰	
جمع				۱۰,۱۹۲,۹۰۱		(۱,۲۵۲,۳۹۴)		۸,۹۴۰,۵۰۷		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										

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)
بخشي پترو داريوش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۸۰	۲۸,۲۶۱,۰۰۰	۳۰۰,۳۳۹	۰	۳۸,۲۶۱,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۹	۳۹۴,۰۵۰	(۶,۲۸۹)
افرا نماد پايدار	۰	۰	۰	۲۰,۹۷۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۹۳	۰	۲۰,۹۷۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۹۳	۵۰۶,۵۹۳	۶,۷۰۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۱	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كمند	۱۱۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۸۵۰	۱,۱۳۰,۲۵۸	(۳۰,۵۸۰,۰۰۰)	(۳۰۶,۸۷۲)	(۲,۳۲۹)	۸۱,۲۶۰,۰۰۰	۸۳۲,۶۴۹	۸۳۲,۱۴۳	(۵۰۶)
سپهر خبرگان نفت	۸۰,۱۶۳,۶۵۷	۷۹۶,۷۵۶	۷۶۸,۸۵۰	۰	۰	۰	۸۰,۱۶۳,۶۵۷	۷۹۶,۷۵۶	۷۹۴,۵۰۲	(۲,۲۵۴)
سهامي اكسيژن	۴۴,۱۱۰,۵۶۳	۴۹۰,۶۳۴	۶۴۲,۳۳۸	۰	۰	۰	۴۴,۱۱۰,۵۶۳	۴۹۰,۶۳۴	۶۴۱,۶۳۲	۱۵۰,۹۹۸
ياقوت آگاه	۳۴,۶۲۰,۰۰۰	۶۹۷,۹۶۰	۷۲۷,۷۱۲	۰	۰	۰	۳۴,۶۲۰,۰۰۰	۶۹۷,۹۶۰	۷۴۲,۵۳۰	۴۴,۵۷۰
آواي فرداي زاگرس	۴۴,۹۴۲,۰۰۰	۸۰۹,۹۸۸	۸۴۲,۳۹۳	۰	۰	۰	۴۴,۹۴۲,۰۰۰	۸۰۹,۹۸۸	۸۶۰,۰۵۵	۵۰,۰۶۷
بخشي صنايع دايا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۱۰۰	۳۲,۱۰۰
سپر سرمايه بيدار	۲۴,۷۰۶,۶۳۴	۵۰۰,۰۶۸	۵۰۹,۹۷۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۰۶,۶۳۴	۵۰۰,۰۶۸	۵۲۰,۴۷۰	۲۰,۴۰۲
اعتماد هامرز	۲۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۳۰۰,۴۷۵	۰	۰	۰	۲۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۳۰۰,۵۹۴	۵۹۸
ثروت داريوش	۱۶,۷۲۹,۴۰۰	۳۰۰,۱۲۲	۳۲۰,۵۵۲	۰	۰	۰	۱۶,۷۲۹,۴۰۰	۳۰۰,۱۲۲	۳۰۸,۶۷۴	۸,۵۴۲
رشد آفرين سرمايه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۵۷	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۵۷	۸۰,۶۴۰	۵۸۲
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۲,۰۵۰,۰۰۰	۹۹,۵۵۴	۱۰۱,۴۴۴	۰	۰	۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۹۹,۵۵۴	۱۰۳,۴۲۹	۳,۸۷۵
صندوق سرمايه گذاري ارمغان ايرانيان	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۲۱	۹۹,۹۰۱	۰	۰	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۹
زيتون نماد پايا	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۸۹	۳۱۴,۹۶۴	۰	۰	۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۸۹	۳۱۸,۸۶۴	۱۹,۱۷۵
صندوق سرمايه گذاري انديشه خبرگان سهام	۳۴,۲۶۷	۴۵۲,۱۶۳	۱,۰۷۴,۹۰۸	۱,۰۹۱	۳۳,۹۷۶	۰	۳۵,۳۵۸	۴۸۶,۱۲۹	۱۰,۶۸۴	(۴۷۵,۴۵۵)
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كاردان	۱۹۹,۰۲۷	۱۹۹,۹۹۹	۲۰۲,۱۳۶	۰	۰	۰	۱۹۹,۰۲۷	۱۹۹,۹۹۹	۲۰۲,۱۳۶	۲,۱۳۷
آسمان دامون	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۱,۱۴۵	۱,۱۳۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۸۵	۹۷,۸۲۴	۰	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۸۵	۹۷,۸۶۲	۵۷۷
سهامي اهرمي موج فيروزه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۷۰	۲۷۷,۹۴۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۷۰	۲۶۲,۸۸۰	۶۲,۶۱۰
خزانه داريوش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۶۵۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵	(۱۱۵)
بخشي صنايع آگاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۰۰	(۱,۱۰۰)
نوع دوم پايدار نو ويرا	۰	۰	۰	۲۲,۵۲۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۷۸	۰	۲۲,۵۲۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۷۸	۳۰۲,۶۲۴	۲,۶۴۶
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني خبرگان اهداف	۳۳۳,۰۸۴	۴۴۶,۹۰۳	۵۲۴,۲۷۱	۰	۰	۰	۳۳۳,۰۸۴	۴۴۶,۹۰۳	۵۱۳,۵۶۳	۶۶,۶۶۰
اختصاصي بازارگرداني دارا داريوش	۱۸۲,۸۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۷۷	۰	۰	۰	۱۸۲,۸۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۳	۸۵,۰۰۳
شكوه بامداد زاگرس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۱۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۵	۵۰۵
مشترک يكم اكسير فارابي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۷	۵۰,۵۰۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۷	۵۰,۵۰۵	۳۴۸
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۵۲۲,۸۶۱,۴۹۵	۷,۹۰۳,۲۹۱	۹,۰۳۷,۲۱۳	۴۱,۱۷۲,۰۹۱	۸۲۷,۳۱۴	(۱,۶۲۸)	۵۶۴,۰۳۳,۵۸۶	۸,۷۲۸,۲۷۶	۸,۸۰۱,۹۶۸	۷۳,۶۹۲
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:										

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)
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 مشارکت (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		۷,۹۰۳,۲۹۱			۸۲۷,۳۱۴	(۱,۶۲۸)		۸,۷۲۸,۲۷۶		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۶	۹۹۳,۲۶۸	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸	۴۰۰,۵۱۷	۰
واسپاري صنعت نفت آيندگان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
بيمه البرز	۱,۲۲۱,۸۲۸,۴۸۸	۰	۰	۰
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۲۵,۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
سرمايه گذاري نيرو	۴۹,۰۱۷,۸۸۲	۰	۰	۰
بانک ملت	۵,۲۵۷,۳۶۰,۶۶۴	۰	۰	۰
بيمه البرز (حق تقدم)	۹۸۱,۴۶۰,۷۷۸	۰	۹۸۱	۰
بورس کالاي ايران	۹۹,۶۸۷,۹۸۱	۲۰۲	۲۰,۲۱۱	۰
صبا فولاد خليج فارس	۸۲,۶۶۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۴۰۱,۴۴۵	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰		۱,۷۵۲,۴۵۰	۰
جمع			۳,۵۶۸,۸۷۲	۵۰۰,۰۰۰
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
سرمايه گذاري وثوق امين	۲۵۰	۳۱,۴۲۸	۱۱	۳۱,۴۲۸	۱۱	۰
سيمان غرب	۵,۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۴	۳۰,۳۱۹	۴۲,۱۴۵	۲۴۰,۲۲۷	۲۱۹,۹۰۸
سيمان کارون	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۰۳	۱۱۷,۵۴۶	۷۹,۸۵۳	۱۴۳,۷۳۷	۲۶,۱۹۱
بانک دي	۱,۱۷۷,۰۰۰	۲,۰۷۳	۲,۴۴۰	۱,۱۶۶	۱,۳۷۳	(۱,۰۶۷)
پليمر آريا ساسول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۸۲	۸۰,۸۸۲	۸۳,۸۵۶	۸۳,۸۵۶	۲,۹۷۴
شرکت پالايش نفت تهران	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۵	۹۵,۲۹۳	۴,۳۰۸	۹۹,۵۳۷	۴,۲۴۴
بيمه البرز	۱۰,۰۰۰	۹۸,۱۰۰	۹۸۱	۹۸,۱۰۰	۹۸۱	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
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۹۹,۶۸۷,۹۸۱	۲۰۳	۲۰,۲۶۳	۲۰۳	۲۰,۲۶۴	۱
صبا فولاد خليج فارس (حق تقدم)	۸۲,۶۶۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۴۰۱,۴۴۵	۴,۸۵۶	۴۰۱,۴۴۵	۰
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰		۱,۷۵۲,۳۹۴		۱,۷۵۲,۳۹۴	۰
جمع			۲,۴۹۱,۵۷۴		۲,۷۴۳,۸۲۵	۲۵۲,۲۵۱

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 *
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۳	۵۳	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۵۳	۰
سپهر خبرگان نفت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۸۰,۱۶۳,۶۵۷			۰		۱۵۵	۱۲,۴۲۵	
مشترک يکم اکسير فارابي	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰		۱۹۵	۹۷۵	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۸۱,۳۶۰,۰۰۰			۰		۲۸۹	۲۳,۵۱۳	
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاردان	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۹۹,۰۲۷			۰		۱۸,۹۳۱	۳,۷۶۸	
خزانه داريوش	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰		۱۳۸	۶۹۰	
شکوه بامداد زاگرس	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰		۲۰۲	۱,۰۱۰	
صندوق سرمايه گذاري ارمغان ايرانيان	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۹,۹۰۰,۰۰۰			۰		۲۰۶	۲,۰۳۹	
اعتماد هامرز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۹,۷۵۰,۰۰۰			۰		۲۱۲	۶,۳۰۷	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۹,۶۰۰,۰۰۰			۰		۲۰۶	۱,۹۷۸	
آسمان دامون	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰		۳۹۵	۱,۹۷۵	
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۵۴,۶۸۰	۰
جمع کل									۵۴,۷۳۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۲۵,۱۵۸,۰۶۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۲۵,۲۱۲,۷۹۸	

*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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از سرمايه گذاري در صندوق ها و اوراق تسهيلات مسکن طي دوره يک ماهه منتهي به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ مبلغ ۵۴،۷۳۳ ميليون ريال بوده است.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰