اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه توسعه مالي مهر آيندگان	سرمایه ثبت شده: 30,000,000
نماد: ومهان(گروه توسعه مالي مهر آيندگان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569934	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	گروه توسعه مالي مهر آيندگان

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت هاي مالي تلفيقي گروه و شركت گروه توسعه مالي مهر آيندگان (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي گروه و شركت براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 الي 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- به استثناي محدوديت مندرج در بند 3، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدود تر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد كه از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي شناسايي مي شود، آگاه است و از اين رو اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3- در دوره مالي مورد گزارش، نسبت به بكارگيري روش ارزش ويژه جهت سرمايه گذاري در سهام شركت وابسته سرمايه گذاري ساختمان ايران با استفاده از اطلاعات مالي حسابرسي نشده 6 ماهه منتهي به 31/06/1402 اقدام گرديده است. لذا آثار تعديلات احتمالي ناشي از اين امر، بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در حال حاضر مشخص نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. 4- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 3 ضرورت مي يافت، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، دربرگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ اطميناني اظهار نمي شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

6. 6- در راستاي الزامات دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي، شركت نسبت هاي جاري و بدهي و تعهدات تعديل شده را محاسبه و در يادداشت 2-19 صورتهاي مالي افشا نموده است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم صحت محاسبه نسبتهاي مزبور، برخورد نكرده است.

30آبان1402

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه کوشا منش	[Mohammadali Aghajani [Sign	952262	1402/09/11 19:03:12
مدير موسسه کوشا منش	[Hamidreza Orfi [Sign	811046	1402/09/11 19:05:15

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳,۶۵۹,۴۱۰	۱,۵۴۶,۱۸۳	۱۳۷	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۳,۴۱۷,۴۲۳	۸۸,۱۵۰,۵۳۹	۱۷	پرداختنی‌های غیرتجاری	۷۸۸,۴۶۴	۴۶۳,۷۰۶	۷۰
دریافتنی‌های تجاری	۳۳,۵۱۶,۰۱۶	۲۰,۸۲۳,۲۴۹	۶۱	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۳۷,۳۱۶	۱,۵۹۹,۵۳۰	(۷۹)	سود سهام پرداختنی	۱۱,۹۱۷,۷۳۲	۲۸,۰۳۰	۴۲,۴۱۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۷۹۷,۱۹۶	۱,۳۳۳,۶۵۹	(۴۰)	تسهیلات مالی	۱۰,۶۰۰,۹۲۳	۱۰,۰۲۶,۸۲۷	۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۴۱,۷۲۷,۳۶۱	۱۱۳,۴۵۳,۱۶۰	۲۵	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۹۲۳,۰۵۲	۱,۹۳۰,۷۲۴	۰	جمع بدهی‌های جاری	۳۳,۳۰۷,۱۱۹	۱۰,۵۱۸,۵۶۳	۱۲۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۱,۲۸۵,۷۷۵	۱۹,۲۸۵,۷۷۴	۱۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۰۵۵	۱,۰۰۶	۵	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۸۷۱,۳۱۳	۱۹,۶۴۸	۹,۴۲۴	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۸,۲۵۹,۰۳۸	۳۷,۰۷۱,۱۲۱	۳
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۰,۸۶۳	۲۷,۳۴۵	۱۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۵,۰۸۱,۱۹۵	۲۱,۲۳۷,۱۵۲	۱۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۸,۲۸۹,۹۰۱	۳۷,۰۹۸,۴۶۶	۳
				جمع بدهی‌ها	۶۱,۵۹۷,۰۲۰	۴۷,۶۱۷,۰۲۹	۲۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۷۲,۲۱۱,۵۳۶	۵۴,۰۷۲,۲۸۳	۳۴
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۰۵,۲۱۱,۵۳۶	۸۷,۰۷۲,۲۸۳	۲۱
جمع دارایی‌ها	۱۶۶,۸۰۸,۵۵۶	۱۳۴,۶۸۹,۳۱۲	۲۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۶۶,۸۰۸,۵۵۶	۱۳۴,۶۸۹,۳۱۲	۲۴

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۳,۹۵۱,۰۲۲	۱۵,۰۹۴,۷۸۶	۵۹	۲۰,۷۳۷,۷۸۱
درآمد سود تضمین شده	۱۲۶,۵۷۷	۴۶,۳۲۵	۱۷۳	۵۴,۷۵۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۰,۸۳۷,۶۲۰	۹,۸۰۴,۷۶۱	۱۱۳	۲۷,۲۵۸,۹۲۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۴,۹۱۵,۲۱۹	۲۴,۹۴۵,۸۷۲	۸۰	۴۸,۰۵۱,۴۵۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۵,۷۴۰)	(۱۱۷,۰۳۶)	۸۴	(۲۹۱,۰۵۹)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۹۲,۶۷۹)	(۵۲,۲۳۵)	۷۷	(۱۴۹,۱۷۸)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۰۸,۴۱۹)	(۱۶۹,۲۷۱)	۸۲	(۴۴۰,۲۳۷)
سود (زیان) عملیاتی	۴۴,۶۰۶,۸۰۰	۲۴,۷۷۶,۶۰۱	۸۰	۴۷,۶۱۱,۲۲۱
هزینه‌های مالی	(۵,۴۶۷,۵۴۷)	(۱,۷۹۲,۷۹۲)	۲۰۵	(۵,۵۷۴,۵۱۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۹,۱۳۹,۲۵۳	۲۲,۹۸۳,۸۰۹	۷۰	۴۲,۰۳۶,۷۰۷
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۹,۱۳۹,۲۵۳	۲۲,۹۸۳,۸۰۹	۷۰	۴۲,۰۳۶,۷۰۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۹,۱۳۹,۲۵۳	۲۲,۹۸۳,۸۰۹	۷۰	۴۲,۰۳۶,۷۰۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۴۸۷	۸۲۶	۸۰	۱,۵۸۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۸۲)	(۶۰)	۲۰۳	(۱۸۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۳۰۵	۷۶۶	۷۰	۱,۴۰۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۹,۱۳۹,۲۵۳	۲۲,۹۸۳,۸۰۹	۷۰	۴۲,۰۳۶,۷۰۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۴,۰۷۲,۲۸۳	۳۲,۲۹۵,۸۱۶	۶۷	۳۲,۲۹۵,۸۱۶

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵۴,۰۷۲,۲۸۳	۳۲,۳۹۵,۸۱۶	۶۷	۳۲,۳۹۵,۸۱۶
سود سهام مصوب	(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۸۰۰,۰۰۰)	۶	(۱۹,۸۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۳,۰۷۲,۲۸۳	۱۲,۵۹۵,۸۱۶	۱۶۳	۱۲,۵۹۵,۸۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۷۲,۲۱۱,۵۳۶	۳۵,۵۷۹,۶۲۵	۱۰۳	۵۴,۶۳۲,۵۲۳
انتقال به اندوخته قانوني	۰	(۵۶۰,۲۴۰)	--	(۵۶۰,۲۴۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۲,۲۱۱,۵۳۶	۳۵,۰۱۹,۳۸۵	۱۰۶	۵۴,۰۷۲,۲۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۳۰۵	۷۶۶	۷۰	۱,۴۰۱
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۶,۷۸۸,۱۴۹	۹۴۴,۳۷۸	۱,۶۷۸	(۵,۶۱۱,۱۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۶,۷۸۸,۱۴۹	۹۴۴,۳۷۸	۱,۶۷۸	(۵,۶۱۱,۱۰۴)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۴,۱۶۱,۳۰۰)	(۱,۷۸۳,۴۸۶)	۱۳۳	(۴,۹۴۵,۹۰۲)
سود سهام پرداختی	(۹,۱۱۰,۲۹۸)	(۱,۶۰۶,۱۹۴)	۴۶۷	(۱۹,۸۲۰,۶۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۳,۲۷۱,۵۹۸)	(۳,۳۸۹,۶۸۰)	۲۹۲	(۲۴,۷۶۶,۵۹۵)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۸۵۸,۹۰۵)	(۲,۸۷۴)	۶۴,۵۸۰	(۱۷,۸۱۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۸۵)	۰	--	(۹۳۱)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۸۵۹,۰۹۰)	(۲,۸۷۴)	۶۴,۵۸۶	(۱۸,۷۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۶۵۷,۴۶۱	(۲,۴۴۸,۱۷۶)	--	(۳۰,۳۹۶,۴۴۸)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۵,۰۴۳,۸۹۷	۴,۸۴۷,۵۷۳	۴	۳۹,۲۹۸,۹۰۶
بازپرداخت اصل استقراض	(۴,۵۸۸,۱۳۱)	(۴,۹۷۳,۱۰۳)	(۸)	(۱۰,۱۱۲,۸۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۵۵,۷۶۶	(۱۲۵,۵۳۰)	--	۲۹,۱۸۶,۰۴۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۱۱۳,۲۲۷	(۲,۵۷۳,۷۰۶)	--	(۱,۲۱۰,۴۰۷)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۵۴۶,۱۸۳	۲,۷۵۶,۵۹۰	(۴۴)	۲,۷۵۶,۵۹۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۶۵۹,۴۱۰	۱۸۲,۸۸۴	۱,۹۰۱	۱,۵۴۶,۱۸۳
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۲,۰۶۵	۲۰۲,۲۴۵	۰	(۲۰,۲۹۳)	۱	۱۸۲,۰۶۵	۱۸۱,۹۵۲		۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۲	۳۸۲,۰۶۵	۰.۳۶	۰	۰	۲	۳۸۲,۰۶۵	۰.۳۱
استخراج زغال سنگ	۱	۱۱۶,۱۸۰	۱۲۱,۴۸۵	(۳۳,۸۴۳)	(۴۳,۰۸۹)	۱	۸۲,۳۳۷	۷۸,۲۹۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۶,۱۸۰	۰.۱۱	(۳۳,۸۴۳)	(۰.۲)	۱	۸۲,۳۳۷	۰.۰۷

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۸,۹۲۹,۱۳۷	۸۰,۰۹۲,۱۰۱	۳۵۴,۳۲۸	(۹,۰۱۵,۵۵۴)	۶	۹,۲۸۳,۴۶۵	۷۱,۰۷۶,۵۴۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸,۹۲۹,۱۳۷	۸.۳۱	۶	۳۵۴,۳۲۸	۲.۰۵	۶	۹,۲۸۳,۴۶۵	۷.۴۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۴,۵۵۳,۹۸۲	۵,۵۳۸,۰۸۵	۲۵,۳۳۹,۷۱۵	۲۴,۰۷۴,۲۱۷	۳	۲۹,۸۸۳,۶۹۷	۲۹,۶۱۲,۳۰۲		۱	۷,۳۵۶,۵۳۳	(۴,۸۰۶,۵۰۳)	۱	۲,۵۵۰,۰۳۰	۶	۱۱,۹۱۰,۵۱۵	۱۱.۰۹	۴	۳۰,۵۲۳,۲۱۲	۱۱۸.۸۶	۴	۳۲,۴۳۳,۷۲۷	۲۶.۰۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۱,۹۶۱,۶۹۲	۶۵,۷۴۶,۳۳۴	(۳۳۱,۱۳۰)	(۱۲,۶۰۶,۰۳۷)	۳	۱۱,۶۳۰,۵۶۲	۵۳,۱۴۰,۲۹۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۹۶۱,۶۹۲	۱۱.۱۳	۳	(۳۳۱,۱۳۰)	(۱.۹۲)	۳	۱۱,۶۳۰,۵۶۲	۹.۳۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۹,۹۹۶	۰	۱	۹۹,۹۹۶	۱	۹۹,۹۹۶	۰.۰۹	۰	۰	۰	۱	۹۹,۹۹۶	۰.۰۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۳	۱۳,۴۸۲,۸۸۸	۱۶,۳۳۱,۲۰۰	(۳۵۸,۳۱۰)	(۳,۱۱۲,۱۳۴)	۳	۱۳,۱۲۴,۵۷۸	۱۳,۲۱۹,۰۶۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳,۴۸۲,۸۸۸	۱۲.۵۵	۳	(۳۵۸,۳۱۰)	(۲.۰۸)	۳	۱۳,۱۲۴,۵۷۸	۱۰.۵۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۱,۲۵۱,۹۰۱	۱,۵۶۶,۱۸۳	۰	(۷۱,۶۰۰)	۳	۱,۲۵۱,۹۰۱	۱,۴۹۴,۵۸۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۵۱,۹۰۱	۱.۱۷	۳	۰	۰	۳	۱,۲۵۱,۹۰۱	۱
حمل و نقل آبي	۱	۱۳,۵۴۷	۱۲۲,۱۲۹	(۱۳,۵۴۷)	(۱۲۲,۱۲۹)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۵۴۷	۰.۰۱	۱	(۱۳,۵۴۷)	(۰.۰۸)	۰	۰	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۴,۹۵۱,۰۷۲	۱	۴,۹۵۱,۰۷۲	۰	۰	۰	۴,۹۵۱,۰۷۲	۲۸.۶۷	۱	۴,۹۵۱,۰۷۲	۳.۹۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۶۱۹,۳۰۴	۲۱,۰۴۵,۲۷۶	۷۸۵,۱۰۳	۸,۲۵۱,۱۱۳	۲	۲,۴۰۴,۴۰۷	۲۹,۲۹۶,۲۸۹		۱	۳۱۴,۹۴۷	۲۷۸,۸۵۵	۲	۵۹۳,۸۰۲	۳	۱,۹۳۴,۲۵۱	۱.۸	۴	۱,۰۶۳,۹۵۸	۶.۱۶	۴	۲,۹۹۸,۲۰۹	۲.۴
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱۰,۳۱۸	۷۸۴,۷۲۷	۲۴۹,۳۲۰	۷۰,۱۸۶	۵	۲۵۹,۶۳۸	۸۵۴,۹۱۳		۲	۵,۸۰۸,۶۶۰	۲,۰۰۱,۰۰۶	۳	۷,۸۰۹,۶۶۶	۵	۵,۸۱۸,۹۷۸	۵.۴۲	۸	۲,۲۵۰,۳۲۶	۱۳.۰۳	۸	۸,۰۶۹,۳۰۴	۶.۴۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۴,۱۷۴,۲۳۵	۳,۶۳۲,۶۷۹	(۲۵,۸۰۱)	۴۶۷,۸۶۷	۴	۴,۱۴۸,۴۳۴	۴,۱۰۰,۵۴۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۱۷۴,۲۳۵	۳.۸۹	۴	(۲۵,۸۰۱)	(۰.۱۵)	۴	۴,۱۴۸,۴۳۴	۳.۳۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۵۵۷,۸۰۹	۲,۵۲۴	۳	۵۶۰,۳۳۳	۳	۵۵۷,۸۰۹	۰.۵۲	۳	۲,۵۲۴	۰.۰۱	۳	۵۶۰,۳۳۳	۰.۴۵
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۷۱,۲۰۹	۱۷۷,۰۴۲	۴۱۵,۳۵۲	۲۸۸,۷۱۲	۱	۵۸۶,۵۶۱	۴۶۵,۷۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۱,۲۰۹	۰.۱۶	۱	۴۱۵,۳۵۲	۲.۴۱	۱	۵۸۶,۵۶۱	۰.۴۷
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۶,۱۴۴,۴۰۴	۳۲,۲۳۸,۰۹۳	(۱۶۳,۹۴۳)	۴,۲۳۷,۰۴۸	۷	۵,۹۸۰,۴۶۱	۳۶,۴۷۵,۱۴۱		۱	۱۵۳,۴۵۰	۲,۸۸۲	۱	۱۵۶,۳۳۲	۶	۶,۲۹۷,۸۵۴	۵.۸۶	۸	(۱۶۱,۰۶۱)	(۰.۹۳)	۸	۶,۱۳۶,۷۹۳	۴.۹۲
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۰	۰	۰	۲۹۸,۴۹۸	۳۷۹,۶۷۴	۱	۲۹۸,۴۹۸	۳۷۹,۶۷۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۸,۴۹۸	۱.۷۳	۱	۲۹۸,۴۹۸	۰.۲۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر محصولات کاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۷۳,۲۵۶	۶۲,۹۲۶	۱	۷۳,۲۵۶	۶۲,۹۲۶		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۷۳,۲۵۶	۰.۴۲	۱	۷۳,۲۵۶	۰.۰۶
سرمايه گذاريها	۱۱	۷۳۴,۷۵۸	۶,۳۴۶,۲۳۰	۱۴۴,۰۹۹	۱۸,۹۶۸	۱۰	۸۶۸,۸۵۷	۶,۲۶۵,۱۹۸		۲	۴۷۷,۶۳۰	(۴۱۵,۰۱۷)	۱	۶۲,۶۱۳		۱۳	۱,۲۰۲,۳۸۸	۱.۱۲	(۲۷۰,۹۱۸)	(۱.۵۷)	۱۱	۹۳۱,۴۷۰	۰.۷۵
سيمان، آهک و گچ	۹	۱۰,۳۳۷,۳۳۶	۲۹,۹۰۷,۳۲۲	(۸۳۶,۴۱۰)	۱,۱۸۳,۷۷۵	۹	۹,۵۰۰,۹۲۶	۳۱,۰۹۱,۰۹۷		۱	۱۱۶,۳۰۳	۰	۱	۱۱۶,۳۰۳		۱۰	۱۰,۴۵۳,۶۳۹	۹.۷۳	(۸۳۶,۴۱۰)	(۴.۸۴)	۱۰	۹,۶۱۷,۲۲۹	۷.۷۱
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲۶	۹,۷۶۹,۳۵۹	(۷,۹۰۹,۰۶۶)	۱۵	۱,۸۶۰,۲۹۳		۲۶	۹,۷۶۹,۳۵۹	۹.۰۹	(۷,۹۰۹,۰۶۶)	(۴۵.۸)	۱۵	۱,۸۶۰,۲۹۳	۱.۴۹
قند و شكر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۲۱,۸۲۸	۱	۲۱,۸۲۸		۰	۰	۰	۲۱,۸۲۸	۰.۱۳	۱	۲۱,۸۲۸	۰.۰۲
محصولات شيميايي	۸	۵,۴۴۱,۱۲۰	۷,۱۸۲,۷۹۱	(۴۸۳,۸۴۵)	(۲,۵۳۵,۶۷۰)	۷	۴,۹۵۷,۲۷۵	۴,۶۴۷,۱۲۱		۰	۰	۰	۰	۰		۸	۵,۴۴۱,۱۲۰	۵.۰۶	(۴۸۳,۸۴۵)	(۲.۸)	۷	۴,۹۵۷,۲۷۵	۳.۹۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۱۸۰,۴۶۴	۱۸۸,۱۰۴	(۱۱۴,۸۱۵)	(۱۲۵,۹۸۷)	۱	۶۵,۶۴۹	۶۲,۱۱۷		۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱۸۰,۴۶۴	۰.۱۷	(۱۱۴,۸۱۵)	(۰.۶۶)	۱	۶۵,۶۴۹	۰.۰۵
مواد و محصولات دارويي	۸	۲,۷۰۸,۱۹۲	۱۴,۹۴۴,۷۲۴	(۵۵۴,۲۸۹)	(۲,۹۷۷,۳۴۹)	۴	۲,۱۵۳,۹۰۳	۱۱,۹۶۷,۳۷۵		۰	۰	۰	۰	۰		۸	۲,۷۰۸,۱۹۲	۲.۵۲	(۵۵۴,۲۸۹)	(۳.۲۱)	۴	۲,۱۵۳,۹۰۳	۱.۷۲
كاشي و سراميک	۰	۰	۰	۹,۳۲۹	۸,۱۳۳	۱	۹,۳۲۹	۸,۱۳۳		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۹,۳۲۹	۰.۰۵	۱	۹,۳۲۹	۰.۰۱
فلزات اساسي	۴	۲,۵۸۳,۸۵۸	۴۲,۳۴۲,۷۰۵	۵۳,۵۶۹	(۷۷۳,۲۰۵)	۵	۲,۶۳۷,۴۲۷	۴۱,۵۶۹,۵۰۰		۱	۵,۹۷۳	۰	۱	۵,۹۷۳		۵	۲,۵۸۹,۸۳۱	۲.۴۱	۵۳,۵۶۹	۰.۳۱	۶	۲,۶۴۳,۴۰۰	۲.۱۲
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۷۸۱,۹۸۹	۰	۱	۱,۷۸۱,۹۸۹		۱	۱,۷۸۱,۹۸۹	۱.۶۶	۰	۰	۱	۱,۷۸۱,۹۸۹	۱.۴۳
خودرو و ساخت قطعات	۲	۳۲۷,۵۶۵	۱,۲۳۹,۹۶۹	(۳۱۴,۶۴۸)	(۱,۰۴۱,۶۰۰)	۳	۱۲,۹۱۷	۱۹۸,۳۶۹		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۲۷,۵۶۵	۰.۳	(۳۱۴,۶۴۸)	(۱.۸۲)	۳	۱۲,۹۱۷	۰.۰۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۹۱,۵۶۹	۳,۲۳۴,۲۰۷	(۶۶۶,۸۸۱)	(۳,۱۲۶,۲۸۰)	۱	۲۴,۶۸۸	۱۰۷,۹۲۷		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۹۱,۵۶۹	۰.۶۴	(۶۶۶,۸۸۱)	(۳.۸۶)	۱	۲۴,۶۸۸	۰.۰۲
سایر صنایع	۱	۸۷۷,۸۵۳	۴,۶۹۱,۷۰۷	۷۴۶,۶۳۲	۲۳۲,۶۹۷	۱	۱,۶۳۴,۴۸۵	۴,۹۲۴,۴۰۴		۳	۱,۱۹۸,۳۸۶	۱,۶۸۹,۲۶۵	۳	۲,۸۸۷,۶۵۱		۴	۲,۰۷۶,۲۳۹	۱.۹۳	۲,۴۳۵,۸۹۷	۱۴.۱۱	۴	۴,۵۱۲,۱۳۶	۳.۶۲
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳,۱۱۱,۷۰۱	(۳,۱۱۱,۷۰۱)	۰	۰		۱	۳,۱۱۱,۷۰۱	۲.۹	(۳,۱۱۱,۷۰۱)	(۱۸.۰۲)	۰	۰	۰
جمع	۸۲	۷۶,۴۸۳,۵۷۷	۳۳۷,۵۷۵,۳۳۷	۲۴,۵۶۱,۷۳۹	۳,۸۰۴,۳۸۹	۸۳	۱۰۱,۰۴۵,۳۱۶	۳۴۱,۳۷۹,۷۲۶		۴۵	۳۰,۹۵۳,۷۲۶	(۷,۲۹۴,۸۵۵)	۳۶	۲۳,۶۵۷,۸۸۱		۱۲۷	۱۰۷,۴۳۶,۳۱۳	۱۰۰	۱۷,۲۶۶,۸۸۴	۱۰۰	۱۱۹	۱۲۴,۷۰۳,۱۹۷	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۴۹۱,۲۲۶,۸۱۰	۸۷۷,۸۵۳	۴,۶۹۱,۷۰۷	۳۸,۸۴۸,۹۹۲	۷۴۶,۶۳۲	۲۳۲,۶۹۷	۰	۱,۶۳۴,۴۸۵	۴,۹۲۴,۴۰۴	۰	۹,۲۹۰	۳,۲۹۹,۹۱۹

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۱۳۰	۵,۲۰۴	۷,۸۹۴	۰	۰	(۱,۷۰۰)	۰.۰۱	۵,۲۰۴	۶,۱۹۴	۵,۱۴۲	۶,۱۲۰	۹۹۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۳۳,۵۰۰	۴,۰۶۴	۶۶۴,۷۹۴	۶,۰۶۶,۷۵۰	۰	(۱۱۶,۹۶۷)	۱.۰۱	۴,۰۶۴	۵۴۷,۸۲۷	۲۲۳	۳۰,۱۰۰	۵۴۳,۷۶۳
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۱۹	۱۸۱	۰	۰	(۴۸)	۰	۱۱۹	۱۳۳	۳۹,۶۶۷	۴۴,۵۶۰	۱۴
فرابورس ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۱۱۲,۰۳۹	۰	۰	(۲۰,۳۴۹)	۰.۱	۱,۰۵۰	۹۱,۶۹۰	۱۳۲	۱۱,۴۹۰	۹۰,۶۴۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۲,۲۷۵,۶۱۷	۳۲۶,۱۹۳	۲,۰۵۶,۱۱۸	(۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۸۷۵)	(۵۱۶,۹۲۳)	۱.۸۵	۲۵۳,۳۱۸	۱,۵۳۹,۱۹۵	۱,۰۱۲	۶,۱۵۰	۱,۲۸۵,۸۷۷
سيمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۵۱,۳۳۳	۱۱۴,۶۰۸	۹۰۳,۴۵۲	۰	۰	۴۵۹,۱۲۱	۶.۴۳	۱۱۴,۶۰۸	۱,۳۶۲,۵۷۳	۳,۵۶۵	۴۲,۳۸۰	۱,۲۴۷,۹۶۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۴,۴۵۰,۶۴۹	۶۸۳,۵۷۵	۱۵,۰۷۶,۸۱۶	(۷۰,۸۸۳,۱۸۵)	۲۰۱,۵۱۴	(۶,۶۰۲,۵۱۸)	۰.۷۶	۸۸۵,۰۸۹	۸,۴۷۴,۲۹۸	۶۰۹	۵,۸۳۰	۷,۵۸۹,۲۰۹
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۵۳,۷۲۳,۴۹۵	۶,۱۳۱,۷۹۹	۶۲,۹۴۹,۹۷۴	(۴۳۹,۰۹۸,۱۸۴)	(۲۳۲,۷۶۷)	(۱۰,۵۲۶,۸۵۹)	۲.۹۹	۵,۸۹۹,۰۳۲	۵۲,۴۲۳,۱۱۵	۷۰۱	۶,۲۳۰	۴۶,۵۲۴,۰۸۳
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۵۸,۸۱۱	۲۲,۲۳۴	۲۳۶,۲۵۱	۱۲,۴۰۷,۲۵۳	۰	۵,۲۹۹	۰.۴۲	۲۲,۲۳۴	۲۴۱,۵۵۰	۵۵۱	۵,۹۸۴	۲۱۹,۳۲۶
بانک سينا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۷,۴۷۸,۹۲۷	۵۵۲,۶۸۸	۴,۰۳۳,۷۱۸	۱۱,۲۹۴,۹۰۸	۵۱,۶۸۵	(۳۸۰,۸۳۹)	۴.۱۳	۶۰۴,۳۷۳	۳,۶۵۲,۸۷۹	۵۷۶	۳,۴۸۳	۳,۰۴۸,۵۰۶
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۲۲,۵۶۵,۹۸۴	۱,۰۸۳,۸۳۲	۲۰,۳۹۸,۴۳۰	(۸۳۴,۱۱۱,۲۹۵)	(۱۴۸,۳۰۹)	۳,۱۹۷,۳۵۵	۱.۴۷	۹۳۵,۵۲۳	۲۳,۵۹۵,۷۸۵	۱۸۰	۴,۵۳۹	۲۲,۶۶۰,۲۶۲
بيمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۹۶,۳۴۲,۷۸۳	۱,۰۳۷,۶۶۰	۱۶,۴۶۲,۳۹۴	۱۴,۷۴۱,۱۳۶	۴۸,۳۲۹	۵,۹۳۱,۰۰۸	۲۰.۰۳	۱,۰۸۵,۹۸۹	۲۲,۳۹۳,۴۰۲	۱۵۵	۳,۱۹۴	۲۱,۳۰۷,۴۱۳
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۱,۷۴۴	۲,۸۸۱,۱۵۴	۲,۹۵۹,۲۱۴	۲,۷۱۲,۶۲۸,۹۳۷	۳۴,۶۳۱,۸۲۲	۲۳,۵۸۸,۳۱۵	۱.۳۵	۲۷,۵۱۲,۹۷۶	۲۶,۵۴۷,۵۲۹	۸,۹۵۴	۸,۶۴۰	(۹۶۵,۴۴۷)
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۸۴	۱۴	۲۰	۲۵,۸۷۱,۸۲۴	۵۳,۹۴۰	۵۱,۷۶۴	۰.۰۳	۵۳,۹۵۴	۵۱,۷۸۴	۲,۰۸۵	۲,۰۰۱	(۲,۱۷۰)
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۲۶۰,۶۹۰	۱,۵۰۳,۸۵۹	۶,۶۹۷,۷۰۷	۰	۰	(۳۰۷,۶۸۸)	۱۸.۳۱	۱,۵۰۳,۸۵۹	۶,۳۹۰,۰۱۹	۱۰,۹۴۸	۴۶,۵۲۰	۴,۸۸۶,۱۶۰
دسبحا	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۴,۶۵۸,۱۶۸	۳۷۴,۵۰۲	۴,۲۴۶,۵۲۱	۰	۰	(۴۴۹,۹۱۰)	۵.۶۶	۳۷۴,۵۰۲	۳,۷۹۶,۶۱۱	۹۴۹	۹,۶۲۰	۳,۴۲۳,۱۰۹
هلدينگ داروپخش	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۳۶,۲۵۸	۱۶۹,۷۱۵	۱,۰۵۰,۲۳۷	(۲۶,۲۳۶,۲۵۸)	(۱۶۹,۷۱۵)	(۱,۰۵۰,۲۳۷)	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۳۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۱,۰۰۰	۸۹,۶۸۹,۷۹۹	۴۳۶,۹۲۰	۳۵۷,۳۲۴	(۸۹,۶۸۹,۷۹۸)	(۴۳۶,۹۲۰)	(۳۵۷,۳۲۴)	۰	۰	۰	۰	۳,۹۸۴	۰
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴,۰۷۹,۹۸۶	۶۵۰,۰۸۷	۶,۱۸۵,۰۴۰	۰	۰	(۱۰۸,۵۶۱)	۱۶.۳	۶۵۰,۰۸۷	۶,۰۷۶,۴۷۹	۲۲۳	۲,۰۷۱	۵,۴۲۶,۳۹۲
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۳,۳۳۰	۳۱,۹۷۵	۹۶,۹۶۲	(۳,۵۲۳,۳۳۰)	(۳۱,۹۷۵)	(۹۶,۹۶۲)	۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۲۰	۰
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۲,۶۴۳,۰۹۹	۱۰,۹۵۵,۲۵۸	۶۴,۵۸۳,۱۳۴	(۲۶,۶۳۵,۸۸۹)	۵۵,۱۹۱	(۱۲,۰۹۹,۲۳۴)	۳.۴۹	۱۱,۰۱۰,۴۴۹	۵۲,۴۸۳,۹۱۰	۴,۲۷۶	۲۰,۸۶۰	۴۱,۴۷۳,۴۶۱
سرمايه گذاري مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۶۵۵,۹۹۹	۳۹۵,۱۴۷	۱,۱۰۱,۷۰۳	(۲۰۸,۶۵۵,۹۹۹)	(۳۹۵,۱۴۷)	(۱,۱۰۱,۷۰۳)	۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۰	۰
سرمايه گذاري مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۴۱,۰۲۸	۲۲۵,۵۷۱	۳۴۹,۵۸۲	(۲۰۱,۰۳۷)	(۱,۰۵۹)	۴۰,۵۷۳	۳.۵۵	۲۲۴,۵۱۲	۳۹۰,۱۵۵	۵,۲۶۵	۹,۱۵۰	۱۶۵,۶۴۳
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۵۴۲,۵۱۶	۴۶۲,۸۳۱	۶۹۰,۶۰۲	۴۲,۹۴۱,۴۰۳	۲۶۲,۷۳۷	۲۳۸,۳۷۸	۳.۳۳	۷۲۵,۵۶۸	۹۲۸,۹۸۰	۴,۳۵۸	۵,۵۸۰	۲۰۳,۴۱۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۰	۴	۱۶	۰	۰	۰	۰	۴	۱۶	۴,۲۵۵	۱۷,۶۱۰	۱۲
سيمان خاش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۸۱۷,۴۹۲	۲,۳۶۸,۶۸۵	۳,۵۷۳,۱۶۳	(۱۲,۸۰۳,۹۱۷)	(۷۴۳,۰۲۵)	(۱,۲۸۵,۵۷۵)	۱۴.۰۱	۱,۶۲۵,۶۶۰	۲,۲۸۷,۵۸۸	۵۸,۰۳۱	۸۱,۶۶۰	۶۶۱,۹۲۸
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۴۶	۴۴۲,۰۶۰	(۱۰,۹۷۵,۰۰۰)	(۲۷,۴۷۸)	(۳۷۱,۵۶۶)	۰.۱۸	۳,۵۶۸	۷۰,۴۹۴	۲,۵۰۴	۴۹,۴۷۰	۶۶,۹۲۶
سيمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۲۱	۳۲۷,۱۲۰	(۲۴,۰۱۳,۲۴۹)	(۳۶,۷۸۳)	(۲۵۳,۸۱۸)	۰.۱۹	۷,۶۳۸	۷۴,۳۰۲	۱,۵۳۲	۱۴,۹۰۰	۶۶,۶۶۴
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۵۰۰,۹۶۷	۱۴۱,۵۵۵	۱,۰۰۷,۷۸۰	۰	۰	۵۲۵,۳۷۱	۵.۲۶	۱۴۱,۵۵۵	۱,۵۳۳,۱۵۱	۱,۵۸۲	۱۷,۱۲۰	۱,۳۹۱,۵۹۶
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۹۸۱,۷۹۵	۶,۶۹۷,۹۳۰	۲۱,۶۸۱,۶۹۹	۰	۰	۱,۲۸۴,۷۹۳	۱۱.۸۹	۶,۶۹۷,۹۳۰	۲۳,۰۶۶,۴۹۲	۱۰,۰۱۲	۳۴,۴۸۰	۱۶,۳۶۸,۵۶۲
سيمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۲۱۱,۶۵۲	۱۰۸,۶۹۴	۹۰۴,۵۷۵	(۱۲,۶۵۰,۰۰۰)	(۲۹,۱۲۴)	۱۹,۶۰۳	۱.۸۹	۷۹,۵۷۰	۹۲۴,۱۷۸	۲,۳۰۲	۲۶,۷۴۰	۸۴۴,۶۰۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۴۵,۱۱۸	۶۸۹,۶۷۶	۵۶۸,۸۶۳	۲۱,۶۳۷,۲۷۰	۹۸,۹۲۵	(۲۳,۱۸۵)	۰.۰۹	۷۸۸,۶۰۱	۵۴۵,۶۷۸	۴,۸۷۷	۳,۳۷۵	(۲۴۲,۹۲۳)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
تولید قطعات اتومبیل ایران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۱۵۹,۶۲۰,۳۵۶	۳۹,۱۵۴	۹۰۱,۸۵۵	(۱۲۶,۷۳۸,۵۴۶)	(۳۱,۰۸۹)	(۷۰۶,۵۳۸)	۰.۵۳	۸,۰۶۵	۱۹۵,۳۱۷	۲۴۵	۵,۹۴۰	۱۸۷,۲۵۲
كشتيراني دريايي خزر	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۱۷,۸۰۳	۱۳,۵۴۷	۱۲۲,۱۲۹	(۳,۷۱۷,۸۰۳)	(۱۳,۵۴۷)	(۱۲۲,۱۲۹)	۰	۰	۰	۰	۳۲,۸۵۰	۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶,۹۳۸,۲۸۸	۶۹۱,۵۶۹	۳,۲۳۴,۲۰۷	(۲۲۸,۴۸۰,۰۰۰)	(۶۶۶,۸۸۱)	(۳,۱۲۶,۲۸۰)	۰.۰۱	۲۴,۶۸۸	۱۰۷,۹۲۷	۲,۹۱۹	۱۲,۷۶۰	۸۳,۲۳۹
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۲۶,۷۰۸,۵۰۸	۱,۴۳۸,۸۱۳	۴۱,۳۹۵,۰۴۶	۶,۶۹۴,۴۲۸	۳۸۵,۷۹۷	(۳۹۲,۵۳۱)	۰.۹۲	۱,۸۲۴,۶۱۰	۴۱,۰۰۲,۵۱۵	۳۳۰	۷,۴۱۰	۳۹,۱۷۷,۹۰۵
بانک کارآفرین	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۶,۸۳۴,۶۱۵	۵۷۵,۰۸۷	۲,۸۹۸,۶۷۱	۰	۰	(۸۶۸,۸۳۰)	۱.۸۶	۵۷۵,۰۸۷	۲,۰۲۹,۸۴۱	۶۷۱	۲,۳۶۹	۱,۴۵۴,۷۵۴
اعتباري كوثر مركزي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۴	۱۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰.۲۵	۱۶,۸۹۴	۱۵,۲۰۰	۱,۱۱۱	۱,۰۰۰	(۱,۶۹۴)
بيمه ما	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۹,۱۴۲,۲۶۵	۵۸۱,۶۴۴	۴,۵۸۲,۸۸۲	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۷۷۴	۲,۴۲۰,۱۰۵	۱۸.۷۸	۱,۳۱۸,۴۱۸	۷,۰۰۲,۹۸۷	۸۷۸	۴,۶۶۲	۵,۶۸۴,۵۶۹
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۹۲,۵۵۹	۲۶۷,۴۷۲	۵۴۸,۷۳۶	(۴۱,۷۹۲,۵۵۹)	(۲۶۷,۴۷۲)	(۵۴۸,۷۳۶)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۳۰	۰
توليد برق عسلويه مپنا	۷,۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۷,۲۲۷,۸۰۲	۳,۴۸۸,۹۱۴	۲,۸۵۸,۷۳۹	(۲,۰۱۱,۵۵۳)	(۲۵,۸۰۱)	۲۱۳,۳۰۴	۵.۲۳	۳,۴۶۳,۱۱۳	۳,۰۷۲,۰۴۳	۸,۵۶۷	۷,۶۰۰	(۳۹۱,۰۷۰)
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۹۹۱	۲,۰۹۸	۴,۶۳۵	(۴۷۴,۹۹۱)	(۲,۰۹۸)	(۴,۶۳۵)	۰	۰	۰	۰	۹,۷۶۰	۰
ساختمان ايران	۳۰,۸۴۳,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷,۰۲۵,۴۵۵,۶۳۱	۱۲,۸۶۲,۱۷۰	۱۴,۸۷۹,۹۱۵	۰	۰	(۲,۰۹۳,۵۸۶)	۲۲.۷۸	۱۲,۸۶۲,۱۷۰	۱۲,۷۸۶,۳۲۹	۱,۸۳۱	۱,۸۲۰	(۷۵,۸۴۱)
شركت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۸۸۶	۴۶۸	۸۸۶	(۱۹۲,۸۸۶)	(۴۶۸)	(۸۸۶)	۰	۰	۰	۰	۴,۵۹۵	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۶۰,۷۶۰	۱۴۸,۷۳۰	۲۶۲,۸۷۹	(۴۲,۰۶۰,۷۶۰)	(۱۴۸,۷۳۰)	(۲۶۲,۸۷۹)	۰	۰	۰	۰	۶,۲۵۰	۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۵۸۰,۱۹۰	۱,۲۰۹,۵۲۹	۱,۸۸۷,۲۸۳	۷۲,۵۱۳,۴۴۷	۴۳۵,۶۲۴	۲۴۸,۴۱۰	۰.۷۵	۱,۶۴۵,۱۵۳	۲,۱۲۵,۷۹۳	۳,۸۹۸	۵,۰۶۰	۴۹۰,۶۴۰
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۷۵,۱۲۵	۱,۲۳۹,۱۰۱	۱,۱۰۰,۰۷۸	۱۰۳,۹۴۱,۵۱۸	۰	(۱۴۶,۴۴۳)	۱.۳۷	۱,۲۳۹,۱۰۱	۹۵۳,۶۲۵	۹,۰۴۳	۶,۹۶۰	(۲۸۵,۴۶۶)
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱,۲۴۵,۴۳۶,۴۹۹	۳,۹۱۵,۹۰۳	۴,۸۹۲,۰۷۴	(۲۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۷۰,۱۱۶)	۲,۲۸۷,۷۳۷	۴.۰۲	۳,۸۴۵,۷۸۷	۷,۱۷۹,۸۱۱	۳,۱۴۴	۵,۸۷۰	۳,۲۳۴,۰۲۴
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۴۰,۹۶۲	۷۲۵,۹۳۲	۷۰۲,۳۵۴	۰	۰	(۹۵,۹۱۳)	۰.۰۵	۷۲۵,۹۳۲	۶۰۶,۴۴۱	۵۹,۷۹۲	۴۹,۹۵۰	(۱۱۹,۴۹۱)
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۳۰۴,۷۹۰	۲,۵۹۳,۳۶۹	۳,۵۳۰,۶۵۳	(۹۳,۳۰۴,۷۹۰)	(۲,۵۹۳,۳۶۹)	(۲,۵۳۰,۶۵۳)	۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۴۰	۰
به پرداخت ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۰۴۴,۱۹۷	۸۳۸,۹۲۵	۱,۱۱۷,۹۴۹	۰	۰	(۱۰۸,۶۹۰)	۱.۲۱	۸۳۸,۹۲۵	۱,۰۰۹,۲۵۹	۸,۶۴۵	۱۰,۴۰۰	۱۷۰,۳۳۴
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۸,۷۵۲	۱۵۲,۵۶۸	۹۸,۷۳۴	۰	۰	۸,۰۶۲	۰.۱۵	۱۵۳,۵۶۸	۱۰۶,۷۹۷	۳۳,۲۳۷	۱۶,۱۶۰	(۴۶,۷۷۱)
سرمايه گذاري استان سيستان و بلوچستان	۱۵۸,۸۱۱,۱۸۶	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴	۳	۰	۰	۰	۰	۴	۳	۸۰۰	۶۱۷	(۱)
سرمايه گذاري استان گيلان	۱۴۹,۵۱۲,۶۷۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴	۳	۰	۰	۰	۰	۴	۲	۸۰۰	۴۳۳	(۲)
سرمايه گذاري استان كردستان	۹۱,۲۱۷,۶۲۲	۱,۰۰۰	۲,۸۰۵,۰۰۰	۱,۲۵۰	۱,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰	۱,۲۰۸	۴۴۶	۴۳۱	(۴۲)
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۸	۱	۱	(۳۶۸)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۴,۲۱۵	۰
سرمايه 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)
شير پاستوريزه پگاه گيلان	۴۰۹,۳۳۱	۱,۰۰۰	۱۲	۰	۰	(۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۵۰	۰
سرمايه گذاري سهام عدالت استان كرمانشاه	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)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۶۴,۹۳۳,۸۸۳	۲۸۸,۴۱۱	۳۳۸,۱۱۴	(۱۶۴,۹۳۳,۸۸۳)	(۲۸۸,۴۱۱)	(۳۳۸,۱۱۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۰	۰
سيمان بهبهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۲,۶۲۱	۸۰۱,۵۹۰	۱,۰۳۸,۲۶۷	۰	۰	۶۹۷,۳۲۰	۷.۹۳	۸۰۱,۵۹۰	۱,۷۳۵,۶۸۷	۵۰,۵۲۳	۱۰۹,۴۲۰	۹۳۴,۰۹۷
سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۱,۰۰۰	۱,۰۸۱,۶۹۳	۴۶۶	۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۴۶۶	۴۶۴	۴۳۱	۴۲۹	(۲)
سرمايه گذاري استان آذربايجان غربي	۱۵۸,۷۵۶,۰۲۳	۱,۰۰۰	۶۶۷,۷۲۶	۲۸۸	۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۲۸۸	۲۸۶	۴۳۱	۴۲۹	(۲)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای 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	۲۰۲,۲۴۵	۰	۰	(۲۰,۲۹۳)	۱	۱۸۲,۰۶۵	۱۸۱,۹۵۲	۲۶,۴۶۶	۲۶,۴۵۰	(۱۱۳)
توليد برق ماه تاب كهنوج	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۱,۰۰۰	۲۱۸,۳۶۵,۰۵۲	۲۷۰,۹۸۱	۳۵۲,۲۲۲	۰	۰	(۲۸,۱۶۹)	۱.۳۶	۲۷۰,۹۸۱	۳۳۴,۰۵۳	۱,۲۴۱	۱,۴۸۴	۵۳,۰۷۳
سرمايه گذاري نيرو	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۰۳۵,۷۶۵	۲۶۰,۷۷۲	۳۲۲,۹۸۴	۰	۰	۲۷۴,۶۶۹	۱	۲۶۰,۷۷۲	۵۹۷,۶۵۳	۲,۴۸۳	۵,۶۹۰	۳۳۶,۸۸۱
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۱,۰۰۰	۷,۱۸۸,۰۹۸	۵۰۷,۶۱۸	۶۹۵,۴۴۸	۲,۳۹۸,۷۹۶	۲۶۷,۷۹۱	۱۰۲,۶۶۰	۰.۰۷	۷۷۵,۴۰۹	۷۹۸,۱۰۸	۸۰,۸۸۲	۸۳,۲۵۰	۲۲,۶۹۹
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۴۳۴	۱,۱۶۳,۲۰۰	(۳۳,۰۳۹,۲۴۸)	(۲۸۷,۶۰۶)	(۵۰۸,۰۹۸)	۰.۰۵	۶۱۸,۸۲۸	۶۵۵,۱۰۲	۱۳,۱۷۸	۱۳,۹۵۰	۳۶,۲۷۴
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۵,۳۹۴	۲۶۴,۴۰۹	۴۳۵,۵۵۰	(۲,۳۳۵,۳۹۴)	(۲۶۴,۴۰۹)	(۴۳۵,۵۵۰)	۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۵۰۰	۰
هاي وب	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۴۸۲,۲۵۰	۱۷۱,۲۰۹	۱۷۷,۰۴۲	۱۲۸,۱۵۰,۰۰۰	۴۱۵,۳۵۲	۲۸۸,۷۱۲	۰.۶۵	۵۸۶,۵۶۱	۴۶۵,۷۵۴	۳,۰۱۴	۲,۳۹۳	(۱۲۰,۸۰۷)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۶۹۰,۰۰۰	۱,۸۶۸,۸۵۶	۲,۲۸۷,۹۰۷	(۱,۰۹۸,۰۷۲)	(۶,۶۹۱)	(۴۴۲,۱۲۲)	۰.۹۹	۱,۸۶۲,۱۶۵	۱,۸۴۵,۷۷۵	۶,۰۹۴	۶,۰۴۰	(۱۶,۳۹۰)
گروه دارويي بركت	۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۵,۲۱۷	۱۲,۲۵۲	۱۲,۱۹۲	(۱,۰۱۵,۲۱۷)	(۱۲,۲۵۲)	(۱۲,۱۹۲)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۱۰	۰
زرين معدن آسيا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۶,۶۱۰	۱۸,۴۴۹	۲۱,۴۷۲	(۳,۶۲۵,۳۱۰)	(۱۴,۲۹۳)	(۱۷,۵۴۹)	۰.۰۲	۴,۱۵۶	۳,۹۲۳	۵,۷۶۲	۵,۴۴۰	(۲۳۳)
رايان هم افزا	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۴۳,۶۶۸	۴۱۲,۹۷۶	۴۴۸,۲۳۳	۰	(۲۶۱,۰۶۱)	(۲۳۳,۹۶۹)	۳.۲۴	۱۵۱,۹۱۵	۲۳۴,۲۶۴	۱۲,۳۹۲	۱۹,۷۷۰	۷۳,۲۴۹
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۴,۰۰۰	۲۰۶,۷۳۱	۲۳۳,۰۱۶	(۱,۳۷۳,۲۲۰)	(۲۰۶,۴۶۳)	(۲۳۳,۷۱۶)	۰	۲۶۸	۳۰۰	۱۵۰,۵۶۳	۱۶۹,۰۶۰	۳۳
خوراک دام پارس	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۲,۰۰۳	۱۵۶,۶۶۴	۱۶۰,۹۷۱	(۳,۴۲۲,۰۰۳)	(۱۵۶,۶۶۴)	(۱۶۰,۹۷۱)	۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۴۰	۰
سيمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۱,۳۲۵	۲۸,۸۰۷	۲۹,۱۰۶	۰	۰	۷,۵۲۶	۰.۱۷	۲۸,۸۰۷	۳۶,۶۳۲	۳۳,۸۳۸	۴۳,۰۳۰	۷,۸۲۵
صنعت غذايي كورش	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۵,۱۶۴	۲۳,۸۰۰	۲۷,۱۳۳	۵,۱۸۶,۹۵۹	۴۱,۸۴۹	۳۴,۹۸۴	۰.۰۶	۶۵,۶۴۹	۶۲,۱۱۷	۸,۷۵۱	۸,۲۸۰	(۳,۵۳۲)
ذغال سنگ نگين طبس	۷۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۸۰	۱۲۱,۴۸۵	(۱,۹۵۰,۰۰۰)	(۳۳,۸۴۳)	(۴۳,۰۸۹)	۰.۵۸	۸۲,۳۳۷	۷۸,۳۹۶	۱۸,۰۹۶	۱۷,۲۳۰	(۳,۹۴۱)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۷	۰	۰	(۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۶۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۶,۵۲۸,۹۸۵	۳۶۳,۲۳۰	۲,۴۷۱,۴۱۹	۰.۷۶	۳۶۳,۲۳۰	۲,۴۷۱,۴۱۹	۶۰۹	۴,۱۴۳	۲,۱۰۸,۱۸۹
سرمايه گذاري مسكن پرديس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۳,۵۴۱	۳۷,۸۹۶	۴۲,۵۸۲	۰.۱۶	۳۷,۸۹۶	۴۲,۵۸۲	۱۱,۷۵۶	۱۳,۲۱۰	۴,۶۸۶
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۵,۴۱۹,۵۰۰	۱۷۱,۰۸۱	۶,۱۴۷,۶۳۹	۲.۴۹	۱۷۱,۰۸۱	۶,۱۴۷,۶۳۹	۱۴۲	۵,۱۰۰	۵,۹۷۶,۵۵۸
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۰	۱۷,۳۸۴	۰	۲۰,۰۶۰	۱۷,۳۸۴	۶,۴۵۰	۵,۵۹۰	(۲,۶۷۶)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۴۷۹,۶۵۶	۲,۲۶۵,۳۵۶	۱,۹۵۱,۰۰۵	۰.۰۳	۲,۲۶۵,۳۵۶	۱,۹۵۱,۰۰۵	۱۳,۶۹۰	۱۱,۷۹۰	(۳۱۴,۳۵۱)
بانک دي	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۷,۰۰۰	۲,۴۴۰	۱,۳۶۵	۰	۲,۴۴۰	۱,۳۶۵	۲,۰۷۳	۱,۱۶۰	(۱,۰۷۵)
تامين سرمايه نوين	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۷۴۱,۳۴۳	۱۹۹,۰۴۰	۱۵۸,۹۱۸	۰.۲	۱۹۹,۰۴۰	۱۵۸,۹۱۸	۳,۵۷۱	۲,۸۵۱	(۴۰,۱۲۲)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۵,۰۰۰	۱,۲۸۵	۱,۲۸۵	۰	۱,۲۸۵	۱,۲۸۵	۱,۶۸۰	۱,۶۸۰	۰
شركت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۴۹۸	۳۷۹,۶۷۴	۰.۱۳	۲۹۸,۴۹۸	۳۷۹,۶۷۴	۱۸,۸۹۲	۲۴,۰۳۰	۸۱,۱۷۶
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۵,۱۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۸,۷۹۲	۹,۳۲۹	۸,۱۲۳	۰.۰۲	۹,۳۲۹	۸,۱۲۳	۸,۳۳۸	۷,۲۷۰	(۱,۱۹۶)
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۰۰۰	۳۵۷	۲۶۰	۰	۳۵۷	۲۶۰	۳,۰۵۱	۲,۲۲۹	(۹۷)
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۱۹۸	۱۳۲,۱۶۵	۱.۵	۱۴۶,۱۹۸	۱۳۲,۱۶۵	۵,۴۱۵	۴,۸۹۵	(۱۴,۰۳۳)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرامیک هاي صنعتي اردکان	۴,۳۶۸,۲۷۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۸۰۱,۵۸۳	۷۳,۲۵۶	۶۲,۹۲۶	۰.۲۲	۷۳,۲۵۶	۶۲,۹۲۶	۷,۴۷۴	۶,۴۲۰	(۱۰,۳۳۰)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۲۹۴	۱۸۰	۰	۲۹۴	۱۸۰	۴,۹۰۰	۳,۰۱۰	(۱۱۴)
رافزا (حق تقدم)	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۶۶,۸۱۲	۲۶۱,۰۶۱	۲۶۱,۰۵۹	۳.۲۴	۲۶۱,۰۶۱	۲۶۱,۰۵۹	۱۲,۳۹۲	۱۲,۳۹۲	(۲)
تامین سرمایه نوین (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۵۸,۳۶۵	۵۰,۲۸۰	۵۰,۲۸۴	۰.۲	۵۰,۲۸۰	۵۰,۲۸۴	۲,۵۷۱	۲,۵۷۱	۴
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۸,۰۰۰	۴,۵۵۸	۲,۸۷۲	۰	۴,۵۵۸	۲,۸۷۲	۳,۹۰۲	۲,۴۵۹	(۱,۶۸۶)
جمع				۷۶,۴۸۳,۵۷۷	۳۳۷,۵۷۵,۳۳۷		۲۴,۵۶۱,۷۳۹	۳,۸۰۴,۳۸۹		۱۰۱,۰۴۵,۳۱۶	۳۴۱,۳۷۹,۷۲۶			۲۴۰,۳۳۴,۴۱۰

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۹۹۷,۶۵۵	۰	۱,۶۸۹,۲۶۵	۰	۲,۶۸۶,۹۲۰		
کارگزاري خبرگان سهام	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۳,۸۳۰	۱۳۲,۳۳۸	۱,۹۹۹,۹۸۱,۴۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۱۳۲,۳۳۸	۷۱۱	
واسپاري صنعت نفت آيندگان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰	۹۹,۹۹۶	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 صبا تجارت پاس	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۶	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
اندیشه خبرگان سهام	۶۵,۳۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۵۴	۴۲۲,۱۶۵	۱,۰۱۳	۲۹,۹۹۸	۵۲.۴۱	۴۵۲,۱۶۳	۱۳,۱۹۵,۲۹۰	
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۳,۷۲۸,۵۵۳	۱,۷۸۱,۹۸۹	۰	۰	۵.۲	۱,۷۸۱,۹۸۹	۶,۰۶۷	
صندوق سرمایه گذاري جسورانه فیروزه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۵	۰	۹,۰۰۰	۶	۲۱,۰۰۵	۷۰۰,۱۶۷	
مهندسي و ساختمان صنايع نفت	۲,۵۱۹,۰۴۲	۱,۰۰۰	۱۴۹,۷۰۳,۴۲۳	۷,۳۵۶,۵۲۳	(۷۵۰,۰۰۰)	(۴,۸۰۶,۵۰۳)	۵.۹۱	۲,۵۵۰,۰۳۰	۱۷,۱۲۰	
خدمات بیمه اي امین پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۰۰۰	۳۱۴,۹۴۷	۰	۰	۳۰	۳۱۴,۹۴۷	۵۲,۵۰۰	
شرکت توربوکمپرسور نفت(سهامي خاص)	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
سپهر خبرگان نفت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۶۹۳,۶۵۷	۵۰۷,۷۷۳	۲۶۲,۰۰۰	۲,۵۲۴	۵.۱	۵۱۰,۲۹۷	۱۰,۰۱۵	
صندوق سرمایه گذاري آرمان سپهر آشنا	۶۲۹,۵۲۷	۱۰,۰۰۰	۳۱,۸۶۰	۳۶	۰	۰	۰.۰۵	۳۶	۱,۱۳۰	
جسورانه توسعه فناوري آرماني	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۸.۳۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
ثبات ویستا	۱۸,۱۹۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۹۲۳,۳۱۰	۸۰,۰۰۰	(۶,۹۲۳,۳۱۰)	(۸۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۲۱,۲۹۷	۳۹۷,۰۴۳	(۲۲,۳۲۱,۲۹۷)	(۳۹۷,۰۴۳)	۰	۰	۰	
ارمغان فیروزه آسیا	۹,۰۰۴,۲۹۲	۱۰,۰۰۰	۳۲,۹۰۸,۵۰۰	۹۹۴,۶۵۸	(۳۲,۹۰۸,۵۰۰)	(۹۹۴,۶۵۸)	۰	۰	۰	
گنجینه داریوش	۲,۹۰۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۷۹	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۹,۷۷۹)	۰	۰	۰	
با درآمد ثابت کاردان	۴۴۰,۷۰۸,۴۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۲۷	۱۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰.۰۵	۱۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۴,۸۸۴	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
خزانه داریوش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
خصوصي كمان كاريزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۵۱,۶۳۱	(۳۴۰,۰۰۰)	(۱۵۱,۶۳۱)	۰	۰	۰	
ثروت هيوا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۰	۰	۵	۵۰,۰۵۸	۱۰,۰۱۲	
تضمین اصل سرمایه کاریزما	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۲۲	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۱۲۲)	۰	۰	۰	
نوع دوم رایکا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۸	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۸)	۰	۰	۰	
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۱	۰	۰	۰.۳۲	۱۰۰,۳۶۱	۲,۹۲۰	
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۲۹,۵۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۰	۰	۰	۰.۲۸	۱۰۰,۳۶۰	۳,۳۹۹	
نوع دوم اعتبار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۴	(۴۵۲,۰۰۰)	(۴,۵۲۱)	۱.۵۵	۱۵,۴۸۳	۱۰,۰۰۲	
آلومتک	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۶,۵۴۵	۵,۹۷۳	۰	۰	۰.۰۵	۵,۹۷۳	۸,۸۲۹	
اعتماد آفرين پارسيان	۴۰,۰۰۱,۱۹۹	۱۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۵۰۴	(۲۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۸۵,۵۰۴)	۰	۰	۰	
آواي فرداي زاگرس	۱۹,۱۵۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۹۲۷	(۵۴,۱۷۰,۰۰۰)	(۷۹۱,۹۶۸)	۰.۹۲	۲۹۹,۹۵۹	۱۷,۱۱۱	
هماي آگاه	۷۰,۰۰۰,۷۹۹	۱۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۵	(۳۹,۳۷۰,۰۰۰)	(۳۹۹,۹۹۵)	۰	۰	۰	
سپر سرمايه بيدار	۱۵,۰۲۴,۸۴۵	۱۰,۰۰۰	۵۹,۹۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۶,۹۸۷	(۵۹,۹۱۸,۰۰۰)	(۱,۰۰۶,۹۸۷)	۰	۰	۰	
بانک سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۲۸,۶۱۳	۱۵۳,۴۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۲	۰.۷۳	۱۵۶,۳۳۲	۵,۳۴۹	
افرا نماد پايدار	۲۶,۸۳۳,۷۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۳,۰۰۰	۱۹۸,۲۳۶	(۱۰,۱۸۳,۰۰۰)	(۱۹۸,۲۳۶)	۰	۰	۰	
با درآمد ثابت کمند	۲۰۰,۰۱۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰	۳۰۷,۵۷۷,۷۶۰	۳,۱۱۱,۷۰۱	(۳۰۷,۵۷۷,۷۶۰)	(۳,۱۱۱,۷۰۱)	۰	۰	۰	
سهامي اكسيژن	۵,۰۰۳,۱۶۲	۱۰,۰۰۰	۳۳,۷۷۱,۳۵۰	۳۴۵,۴۴۳	۰	۰	۶.۷۵	۳۴۵,۴۴۳	۱۰,۲۲۹	
سيمان كارون	۲۰۸,۸۳۳	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۰۳	۰	۰	۰.۹۱	۱۱۶,۳۰۳	۶۱,۲۱۲	
بخشي پتروشيمي آگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۱۵	(۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۹۹,۱۱۵)	۰	۰	۰	
صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان اميد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۷,۲۱۰,۰۰۰	۴۷۰,۷۸۶	(۲۷,۲۱۰,۰۰۰)	(۴۷۰,۷۸۶)	۰	۰	۰	
صندوق سرمايه گذاري ارمغان ايرانيان	۵۰,۱۲۷,۱۱۹	۱۰,۰۰۰	۱۵۹,۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۶۹۹	(۱۵۹,۱۵۰,۰۰۰)	(۱,۶۰۵,۶۹۹)	۰	۰	۰	
نوع دوم سام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۸۵	۰	۰	۴.۸	۹۷,۲۸۵	۱۰,۱۳۴	
شرکت سرمايه گذاري دانايان	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۸۰,۵۸۸	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۹۷۵)	۰.۷۷	۶۲,۶۱۳	۵,۹۹۲	
با درآمد ثابت کیان	۳۰,۰۰۳,۰۹۵	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۸۰۷	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۵,۸۰۷)	۰	۰	۰	
با درآمد ثابت نگین سامان	۱۰۰,۰۱۲,۷۸۳	۱۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۹۶۶	(۲۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۹۷,۹۶۶)	۰	۰	۰	
درين بها بازار	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۱۱	(۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۰۱۱)	۰	۰	۰	
آواي تاراز زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۷۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۵,۱۷۰)	۰	۰	۰	
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۳۱۶	۲۱,۸۲۸	۰.۰۴	۲۱,۸۲۸	۳۶۱,۸۹۴	
ارزش پاداش	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	
آرمان آتي كوثر	۱۰۰,۰۱۲,۷۸۳	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نوع دوم نيلي دماوند	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بيمه حافظ	۱,۸۵۸,۶۷۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۲,۳۱۶,۶۷۰	۲۷۸,۸۵۵	۲.۸۱	۲۷۸,۸۵۵	۵,۳۳۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
ياقوت آگاه	۳۰,۰۰۸,۰۵۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۴۲۰,۰۰۰	۹۸,۸۴۷	۰.۱۸	۹۸,۸۴۷	۱۸,۲۳۷	
تامين سرمايه خليج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۶	۰.۰۱	۱,۰۰۶	۳,۷۱۲	
سهامي اهرمي شتاب فارابي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۴۲	۰.۶	۳۰,۰۴۲	۱۰,۰۱۴	
مهندسي و ساختمان صنايع نفت (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۸۹,۲۰۴,۰۸۳	۴,۹۵۱,۰۷۲	۵.۷۸	۴,۹۵۱,۰۷۲	۱۷,۱۲۰	
ثروت افزون فاخر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۰	۲	۵۰,۰۱۰	۱۰,۰۰۲	
بخشي پترو داريوش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲.۵	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۳۰,۹۵۲,۷۳۶		(۷,۲۹۴,۸۵۵)		۲۳,۶۵۷,۸۸۱		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۱,۹۳۹,۲۶۴
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۳۸,۸۴۸,۹۹۲	۳۴,۵۳۰	۱,۳۴۱,۴۷۸	۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۶,۰۶۶,۷۵۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۴۶,۲۲۹,۵۰۰	۱,۵۵۰	۷۱,۶۷۴	۰
البرز دارو	۱۲,۴۰۷,۲۵۳	۰	۰	۰
بانک سينا	۱۱,۲۹۴,۹۰۸	۴,۵۷۵	۵۱,۶۸۵	۰
بيمه البرز	۱۴,۷۴۱,۱۲۶	۳,۲۷۸	۴۸,۳۲۹	۰
پالايش نفت اصفهان	۲,۷۱۲,۶۲۸,۹۳۷	۹,۰۸۰	۲۴,۶۳۱,۸۲۲	۰
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۲۵,۸۷۱,۸۲۴	۲,۰۸۴	۵۳,۹۴۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۹۶,۵۲۸,۹۸۵	۶۰۸	۳۶۳,۲۳۰	۰
سرمايه گذاري غدير	۸,۵۸۳,۱۵۱	۲۴,۳۴۳	۲۰۸,۹۴۴	۰
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۳,۲۲۳,۵۴۱	۱۱,۷۵۶	۳۷,۸۹۶	۰
سرمايه گذاري صنعت نفت	۴۲,۹۴۱,۴۰۳	۶,۱۱۸	۲۶۲,۷۲۷	۰
فولاد خوزستان	۲۱,۶۳۷,۲۷۰	۴,۵۷۱	۹۸,۹۲۵	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱,۵۲۵,۴۱۹,۵۰۰	۱۱۲	۱۷۱,۴۰۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۵۷,۰۵۰,۰۰۰	۷,۰۲۹	۴۰۱,۰۲۳	۰
بيمه ما	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۸	۷۳۶,۷۷۴	۰
انديشه خبرگان سهام	۱,۰۱۳	۲۹,۶۱۳,۰۳۰	۰	۲۹,۹۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۳۱۰,۰۰۰	۶,۴۵۰	۶۰,۰۵۱	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۶۵,۴۷۹,۶۵۶	۱۳,۶۸۹	۲,۲۶۵,۳۵۶	۰
نفت سپاهان	۷۲,۵۱۳,۴۴۷	۶,۰۰۷	۴۳۵,۶۲۴	۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۱	۱۵۰,۰۷۲	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
توسعه معادن روي ايران	۱۰۳,۹۴۱,۵۱۸	۰	۰	۰
بانک دي	۱,۱۷۷,۰۰۰	۲,۰۷۳	۲,۴۴۰	۰
تامين سرمايه نوين	۵۵,۷۴۱,۳۴۳	۳,۵۷۰	۱۹۹,۰۴۰	۰
صندوق سرمايه گذاري جسورانه فيروزه	۱	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۷۶۵,۰۰۰	۱,۶۷۹	۱,۲۸۵	۰
قند نقش جهان	۶۰,۳۱۶	۳۶۱,۸۹۴	۰	۲۱,۸۲۸
پليمر آريا ساسول	۳,۴۹۸,۷۹۶	۱۰۱,۹۶۶	۳۵۶,۷۶۱	۰
مهندسي و ساختمان صنايع نفت	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۷	۰	۵۱,۹۲۸
سپهر خبرگان نفت	۲۶۲,۰۰۰	۹,۶۳۳	۰	۲,۵۲۴
با درآمد ثابت کمند	۴۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۰	۰	۴۹۱,۸۵۵
صنعت غذايي کورش	۷,۰۶۱,۶۸۳	۸,۶۵۵	۶۱,۱۲۲	۰
آواي فرداي زاگرس	۴۷,۲۷۰,۰۰۰	۱۶,۹۱۹	۰	۷۹۹,۸۰۸
سپر سرمايه بيدار	۱۵,۷۲۶,۰۰۰	۱۷,۶۰۵	۰	۲۷۶,۸۶۵
ارزش پاداش	۸	۰	۰	۰
هاي وب	۱۲۸,۱۵۰,۰۰۰	۳,۲۴۱	۴۱۵,۳۵۲	۰
زرين معدن آسيا	۸,۵۰۹,۶۹۰	۶,۵۳۷	۵۵,۶۳۵	۰
بانک سرمايه	۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۵	۰	۲,۸۸۲
ذغال سنگ نگين طبس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۷	۳۷,۶۳۵	۰
آواي تاراز زاگرس	۷,۵۵۵,۰۰۰	۱۹,۸۷۳	۰	۱۵۰,۱۴۱
آرمان آتي کوثر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۲۶	۰	۷۸,۹۲۵
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۳	۲۹۸,۴۹۸	۰
نوع دوم نيلي دماوند	۳۹,۶۴۳,۰۰۰	۱۰,۰۸۹	۰	۳۹۹,۹۹۴
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۱,۱۱۸,۷۹۲	۸,۳۳۸	۹,۳۳۹	۰
بيمه حافظ	۵۲,۳۱۶,۶۷۰	۵,۳۳۰	۰	۲۷۸,۸۵۵
ياقوت آگاه	۵,۴۳۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۷	۰	۹۸,۸۴۷
تامين سرمايه خليج فارس	۲۷۱,۰۰۰	۳,۷۱۲	۰	۱,۰۰۶
سهامي اهرمي شتاب فارابي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۴	۰	۳۰,۰۴۳
مهندسي و ساختمان صنايع نفت (حق تقدم)	۲۸۹,۲۰۴,۰۸۳	۱۷,۱۱۹	۰	۴,۹۵۱,۰۷۳
بانک صادرات ايران	۱۱۷,۰۰۰	۳,۰۵۱	۳۵۷	۰
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۴	۱۴۶,۱۹۸	۰
سراميک هاي صنعتي اردکان	۹,۸۰۱,۵۸۳	۷,۴۷۳	۷۳,۲۵۶	۰
ثروت افزون فاخر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۰	۵۰,۰۱۰
ايران خودرو	۶۰,۰۰۰	۴,۹۰۰	۲۹۴	۰
بخشي پترو داريوش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
رافزا (حق تقدم)	۲۱,۰۶۶,۸۱۲	۱۲,۳۹۲	۲۶۱,۰۶۱	۰
تامین سرمایه نوین (حق تقدم)	۱۹,۵۵۸,۳۶۵	۲,۵۷۰	۵۰,۲۸۰	۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۱۶۸,۰۰۰	۳,۹۰۲	۴,۵۵۸	۰
رايان هم افزا	۱	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۵۹۶,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۵۳۰	۰
كارگزاري خبرگان سهام	۱,۹۹۹,۹۸۱,۴۹۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۳۳,۹۶۰,۵۹۲	۱۱,۸۱۴,۸۴۴
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰		۳۴۹,۹۹۹		۳۴۹,۵۳۵	(۴۶۴)
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰		۵۹۴,۸۴۶		۵۷۶,۸۷۳	(۱۷,۹۷۳)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲	۷۲,۸۷۵	۶,۹۰۶	۴۹۷,۲۳۸	۴۲۴,۳۶۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۷۰,۸۸۳,۱۸۶	۵,۵۷۲	۳۹۵,۰۱۶	۱۵,۱۷۱	۱,۰۷۵,۴۰۷	۶۸۰,۳۹۱
سنگ آهن گل گهر	۴۸۵,۲۲۷,۶۸۴	۶۲۷	۳۰۴,۴۴۱	۶,۶۲۹	۳,۲۱۷,۲۹۳	۲,۹۱۲,۸۵۲
بانک ملت	۸۲۴,۱۱۱,۲۹۵	۱۷۹	۱۴۸,۳۰۹	۳,۹۴۷	۳,۲۵۳,۱۶۸	۳,۱۰۴,۸۵۹
پتروشيمي پرديس	۱,۳۷۲,۲۲۰	۱۵۰,۴۵۹	۲۰۶,۴۶۳	۱۸۷,۷۴۹	۲۵۷,۶۳۴	۵۱,۱۷۱
هلدينگ داروپخش	۲۶,۲۳۶,۲۵۸	۶,۴۶۸	۱۶۹,۷۱۵	۴۶,۷۴۲	۱,۲۲۶,۳۵۵	۱,۰۵۶,۶۴۰
ذوب آهن اصفهان	۸۹,۶۸۹,۷۹۸	۴,۸۷۱	۴۳۶,۹۲۰	۵,۱۱۹	۴۵۹,۱۴۳	۲۲,۲۲۲
سرمايه گذاري دارويي تامين	۳,۵۲۲,۳۳۰	۹,۰۷۵	۳۱,۹۷۵	۳۱,۴۳۲	۱۱۰,۷۴۶	۷۸,۷۷۱
سرمايه گذاري غدير	۲۵,۲۱۹,۰۴۰	۴,۳۶۵	۱۵۳,۷۵۳	۲۰,۲۹۴	۷۱۴,۷۵۷	۵۶۱,۰۰۴
سرمايه گذاري مسكن	۲۰۸,۶۵۵,۹۹۹	۱,۸۹۳	۳۹۵,۱۴۷	۷,۳۸۱	۱,۵۴۰,۱۸۳	۱,۱۴۵,۰۳۶
سرمايه گذاري مسكن شمال غرب	۲۰۱,۰۳۷	۵,۲۶۷	۱,۰۵۹	۱۲,۲۹۶	۲,۴۷۲	۱,۴۱۳
سيمان خاش	۱۲,۸۰۳,۹۱۷	۵۸,۰۳۱	۷۴۳,۰۲۵	۹۷,۴۳۳	۱,۲۴۷,۵۳۴	۵۰۴,۵۰۹
سيمان شاهرود	۱۰,۹۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۳	۲۷,۴۷۸	۳۹,۶۲۰	۴۳۴,۸۴۰	۴۰۷,۳۶۲
سيمان شرق	۲۴,۰۱۳,۲۴۹	۱,۵۳۱	۳۶,۷۸۳	۱۳,۳۵۶	۳۲۰,۷۲۵	۲۸۳,۹۴۲
سيمان هرمزگان	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۲	۲۹,۱۲۴	۲۵,۷۳۰	۳۲۵,۴۸۶	۲۹۶,۳۶۲
توليد قطعات اتومبيل ايران	۱۲۶,۷۳۸,۵۴۶	۲۴۵	۳۱,۰۸۹	۸,۲۱۷	۱,۰۴۱,۴۶۲	۱,۰۱۰,۳۷۳
كشتيراني دريايي خزر	۳,۷۱۷,۸۰۳	۳,۶۴۳	۱۳,۵۴۷	۳۸,۶۸۶	۱۴۳,۸۳۰	۱۳۰,۲۸۳
گروه بهمن	۱۶۴,۹۳۳,۸۸۳	۱,۷۴۸	۲۸۸,۴۱۱	۲,۷۲۵	۴۴۹,۵۸۲	۱۶۱,۱۷۱
گروه مپنا	۲۲۸,۴۸۰,۰۰۰	۲,۹۱۸	۶۶۶,۸۸۱	۱۴,۳۴۶	۳,۲۷۷,۷۹۷	۲,۶۱۰,۹۱۶
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۲۰	۵,۰۵۲	۱,۶۱۶,۷۲۲	۱,۶۱۶,۴۰۲
ملي صنايع مس ايران	۵۰,۲۵۵,۵۷۲	۳۰۲	۱۵,۲۲۶	۷,۲۱۲	۳۶۳,۲۳۸	۳۴۸,۰۱۲
سينادارو	۴۱,۷۹۲,۵۵۹	۶,۳۹۹	۲۶۷,۴۷۲	۱۶,۹۰۸	۷۰۶,۶۳۶	۴۳۹,۱۶۴

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
تولید برق عسلویه مپنا	۳,۰۱۱,۵۵۳	۸,۵۶۷	۲۵,۸۰۱	۱۲,۰۵۲	۳۶,۲۹۸	۱۰,۴۹۷
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۴۷۴,۹۹۱	۴,۴۱۶	۲,۰۹۸	۱۵,۱۵۶	۷,۱۹۹	۵,۱۰۱
شرکت پالایش نفت تهران	۱۹۲,۸۸۶	۲,۴۲۶	۴۶۸	۵,۹۳۶	۱,۱۴۵	۶۷۷
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۰	۳۹,۹۹۱	۶,۷۷۹	۴۲,۰۳۵	۲,۰۴۴
پتروشيمي زاگرس	۲,۳۳۵,۳۹۴	۱۱۳,۲۱۸	۲۶۴,۴۰۹	۲۰۰,۵۸۹	۴۶۸,۴۵۶	۳۰۴,۰۴۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۳,۰۶۰,۷۶۰	۳,۵۳۶	۱۴۸,۷۳۰	۷,۳۷۱	۳۱۰,۰۵۶	۱۶۱,۳۲۶
مدیریت سرمایه گذاري اميد	۴۲,۷۳۹,۲۴۸	۱۲,۵۸۰	۵۳۷,۶۷۸	۱۷,۷۷۷	۷۵۹,۷۸۰	۲۲۲,۱۰۲
بانک اقتصاد نوین	۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۴	۷۰,۱۱۶	۶,۰۲۶	۱۳۴,۳۹۱	۶۴,۲۷۵
پتروشيمي فن آوران	۱,۰۹۸,۰۷۲	۶,۰۹۳	۶,۶۹۱	۸,۸۳۶	۹,۷۰۳	۳,۰۱۲
پالایش نفت بندرعباس	۷	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري جسورانه فيروزه	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي اراک	۹۳,۳۰۴,۷۹۰	۲۷,۷۹۴	۲,۵۹۳,۳۶۹	۴۳,۰۱۴	۴,۰۱۳,۴۴۸	۱,۴۲۰,۰۷۹
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۸۱	۸۸,۹۷۰	۸۴,۸۹۶	۹۳,۳۸۶	۴,۴۱۶
مهندسي و ساختمان صنايع نفت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۶۰۷	۴,۸۵۸,۴۳۱	۱,۲۱۶,۵۸۹	۴,۸۶۶,۳۵۹	۷,۹۲۸
با درآمد ثابت کمند	۳۵۶,۱۲۷,۷۶۰	۱۰,۱۱۸	۳,۶۰۳,۵۵۶	۱۰,۱۰۰	۳,۵۹۶,۹۴۴	(۶,۶۱۲)
با درآمد ثابت کیان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۲۹	۲۸۵,۸۰۷	۴۲,۴۳۹	۲۹۷,۰۷۳	۱۱,۲۶۶
اعتماد آفرین پارسیان	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۸۶	۱,۳۸۵,۵۰۴	۵۴,۷۰۷	۱,۴۵۵,۲۱۶	۶۹,۷۱۲
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي كشوري	۳۶۸	۲,۷۱۷	۱	۵,۴۳۴	۲	۱
صنعت غذايي كورش	۱,۸۷۴,۷۲۴	۱۰,۲۸۰	۱۹,۲۷۳	۱۸,۳۵۷	۳۴,۴۱۵	۱۵,۱۴۲
آواي فرداي زاگرس	۱۰۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۱	۱,۵۹۱,۷۷۶	۱۶,۱۶۷	۱,۶۳۹,۹۹۱	۴۸,۲۱۵
ثبات ویستا	۶,۹۲۳,۳۱۰	۱۱,۵۵۵	۸۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۱	۹۸,۳۸۹	۱۸,۳۸۹
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳۲,۳۲۱,۲۹۷	۱۷,۷۸۷	۳۹۷,۰۴۳	۲۳,۴۴۱	۵۲۳,۲۴۷	۱۲۶,۲۰۵
ارمغان فیروزه آسیا	۳۲,۹۰۸,۵۰۰	۳۰,۲۲۴	۹۹۴,۶۵۸	۳۴,۵۹۸	۱,۱۳۸,۵۷۴	۱۴۳,۹۱۶
گنجینه داریوش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۷	۹۹,۷۷۹	۱۰,۰۶۵	۱۰۰,۶۵۶	۸۷۷
افرا نماد پایدار	۱۰,۱۸۳,۰۰۰	۱۹,۴۶۷	۱۹۸,۲۳۶	۲۰,۱۷۲	۲۰۵,۴۲۰	۷,۱۸۴
سپر سرمایه بیدار	۷۵,۶۴۴,۰۰۰	۱۶,۹۷۲	۱,۲۸۳,۸۵۲	۱۷,۸۷۳	۱,۳۵۲,۰۰۵	۶۸,۱۵۳
خصوصي كمان كاريزما	۳۴۰,۰۰۰	۴۴۵,۹۷۳	۱۵۱,۶۳۱	۵۰۹,۳۹۴	۱۷۳,۱۹۴	۲۱,۵۶۳
تضمین اصل سرمایه کاریزما	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۲۰۰,۱۲۲	۱۵,۹۳۹	۳۱۸,۷۸۹	۱۱۸,۶۶۷
نوع دوم رایکا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۸	۱۱,۳۱۲	۵۶,۵۶۴	۶,۵۵۶
با درآمد ثابت نگین سامان	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۴	۲۹۷,۹۶۶	۱۰,۰۶۰	۲۹۵,۷۶۷	(۲,۱۹۹)
هماي آگاه	۳۹,۳۷۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۹	۳۹۹,۹۹۵	۱۰,۰۵۸	۳۹۵,۹۸۸	(۴,۰۰۷)
نوع دوم اعتبار	۴۵۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۴,۵۲۱	۱۱,۰۶۸	۵,۰۰۳	۴۸۲
گروه دارویي برکت	۱,۰۱۵,۲۱۷	۱۲,۰۶۸	۱۲,۲۵۲	۲۰,۹۱۲	۲۱,۲۳۱	۸,۹۷۹
زرین معدن آسیا	۱۲,۱۳۵,۰۰۰	۵,۷۶۲	۶۹,۹۲۸	۷,۴۲۱	۹۰,۰۶۳	۲۰,۱۳۵

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
بخشي پتروشيمي آگاه	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۹۹,۱۱۵	۱۲,۴۱۸	۱۲۲,۹۴۸	۲۳,۸۳۳
صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان اميد	۲۷,۲۱۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۱	۴۷۰,۷۸۶	۱۸,۰۷۸	۴۹۱,۹۱۹	۲۱,۱۳۳
صندوق سرمايه گذاري ارمغان ايرانيان	۱۵۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۹	۱,۶۰۵,۶۹۹	۱۰,۱۰۴	۱,۶۰۸,۰۶۰	۲,۳۶۱
خوراک دام پارس	۳,۴۲۲,۰۰۳	۴۵,۷۸۱	۱۵۶,۶۶۴	۷۶,۹۳۰	۲۶۳,۲۵۵	۱۰۶,۵۹۱
شرکت سرمايه گذاري دانايان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۱	۱۷,۹۷۵	۷,۰۰۷	۲۱,۰۲۳	۳,۰۴۸
ذغال سنگ نگين طبس	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۵	۷۱,۴۷۸	۲۱,۷۰۳	۸۵,۷۲۷	۱۴,۲۴۹
درين بها بازار	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۵۹,۰۱۱	۱۰,۴۲۶	۶۱,۵۱۶	۲,۵۰۵
آواي تاراز زاگرس	۱۴,۵۵۵,۰۰۰	۱۶,۸۵۴	۲۴۵,۳۱۱	۲۰,۵۹۵	۲۹۹,۷۶۸	۵۴,۴۵۷
آرمان آتي کوثر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۲۶	۷۸,۹۲۵	۴۷,۳۱۲	۸۰,۴۳۱	۱,۵۰۶
نوع دوم نيلي دماوند	۳۹,۶۴۳,۰۰۰	۱۰,۰۸۹	۳۹۹,۹۹۴	۱۰,۱۱۵	۴۰۱,۰۲۲	۱,۰۲۸
رايان هم افزا	۱	۲۶۱,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۰۶۱	۲۶۱,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۰۶۱	۰
جمع			۲۸,۵۰۸,۵۵۲		۴۹,۳۴۶,۱۷۲	۲۰,۸۳۷,۶۲۰

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۰,۷۳۷,۷۸۱	۲۳,۹۵۱,۰۲۲	عمدتا مربوط به سود تقسیمی شرکت های سرمایه پذیر در دوره شش ماهه می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۷,۲۵۸,۹۲۲	۲۰,۸۳۷,۶۲۰	بهینه سازی پرتفوی سهام با هدف کاهش ریسک و افزایش بازده سرمایه گذاری ها
سود سپرده بانکی	۵۴,۷۵۵	۱۲۶,۵۷۷	مربوط به افزایش نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری بانکی در دوره شش ماهه می باشد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۴۸,۰۵۱,۴۵۸	۴۴,۹۱۵,۲۱۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۷۶,۴۸۳,۵۷۷	۱۰۱,۰۴۵,۳۱۶	بابت افزایش سرمایه گذاری در سهام
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۰,۹۵۲,۷۳۶	۲۳,۶۵۷,۸۸۱	عمدتا بابت کاهش سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۰۷,۴۳۶,۳۱۳	۱۲۴,۷۰۳,۱۹۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

تجزیه و تحلیل بنیادی و بررسی سیستماتیک همه جانبه و دائمی شرکتهای سرمایه پذیر به ویژه شرکتهای موجود در سبد داراییهای بورسی و فرابورسی ، اصلاح مستمر و بهینه سازی پرتفوی سهام با هدف کاهش ریسک و افزایش بازدهی سرمایه گذاریها و گسترش پرتفوی در راستای صنایعی که از مزیت نسبی و سطح اطمینان بیشتری برخوردار هستند همچنین تکمیل زنجیره خدمات مالی از طریق تاسیس و یا تحصیل نهادهای مالی جدید.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۶	۴۶	۵۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۴۲	۱۵۵	۱۶۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بيني مي گردد هزينه عملياتی برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ باتوجه به افزایش حقوق و دستمزد طبق قانون کار و هزینه های عمومی و اداری باتوجه به افزایش سطح عمومی قیمتها ناشی از تورم افزایش یابد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۲۶۰,۷۹۹	۹,۷۷۲,۳۸۳		۰	۰	۹,۷۷۲,۳۸۳	۰	۱,۱۳۰,۲۲۴	
اوراق صکوک	۲۰	۳۷,۸۳۷,۱۴۹	۳۹,۰۸۷,۵۷۸		۰	۰	۸۲۸,۵۴۰	۳۸,۲۵۹,۰۲۸	۴,۳۳۷,۳۲۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۷,۰۹۷,۹۴۸	۴۸,۸۵۹,۹۶۱			۰	۱۰,۶۰۰,۹۲۳	۳۸,۲۵۹,۰۲۸	۵,۴۶۷,۵۴۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۴۶۷,۵۴۷	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد باتوجه به برنامه انتشار اوراق اجاره و اخذ تسهیلات بانکی و سایر ابزارهای بدهی،هزینه های مالی شرکت افزایش یابد.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵۴,۰۷۲,۲۸۳	۴,۲۰۳,۶۷۱	۴۳,۰۳۶,۷۰۷	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تلاش برای افزایش مداوم کیفیت و پایداری سود خالص شرکت از طریق بهینه سازی پرتفوی و سرمایه گذاری در سهام شرکتهای کم ریسک و دارای بازده نقدی بالاتر و خروج تدریجی از سهام شرکتهای کم بازده و پرریسک

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت شرکت بر آنست تا در کنار بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری که فعالیت اصلی می باشد نسبت به تکمیل زنجیره خدمات مالی از طریق تاسیس و یا تحصیل نهادهای مالی جدید اقدام نماید.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۴۱,۴۷۰,۴۴۴	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۵۸	۵۷۲	۲۳,۷۲۱
البرز دارو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۲۷,۹۵۸,۸۱۱	۶,۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۸۲	۶۴۰	۱۷,۸۹۴
پتروشیمي خارک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۳,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۴۱۲	۶,۳۰۰	۱۹
آلومتک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۶۷۶,۵۴۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۶۱	۱۰۰	۶۸
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۲۷۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۹۰	۱۹۰	۵۱
دسبحا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۳۹۴,۶۵۸,۱۶۸	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۹۱۷	۶۱۰	۲۴۰,۷۴۱
تولید قطعات اتومبیل ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۳۲,۸۸۱,۸۱۰	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۱	۱۸۹	۳۱	۱,۰۱۹
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۵۰,۲۷۵,۶۱۷	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲	۸۵۸	۵۳۰	۱۳۲,۶۴۶
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵,۱۹۸,۴۵۴,۶۸۸	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۲۷۴	۱۳۰	۶۷۵,۷۹۹
سیمان شاهرود	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۴,۹۶۴	۴,۸۳۰	۵۹,۸۹۲
سیمان غرب	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۳۲,۱۵۱,۳۳۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۳,۸۹۵	۳,۷۰۰	۱۱۸,۹۶۰
سیمان خزر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۸۵۱,۳۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۷۷	۳,۵۱۰	۲,۹۸۸
سیمان خاش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۳۴,۸۱۷,۵۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۱۱,۶۱۱	۱۱,۲۸۰	۳۹۲,۷۴۱
بیمه ما	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱,۳۴۳,۱۴۲,۲۶۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۵۱۵	۳۲۰	۲۹۵,۴۹۱
داروسازي اسوه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۳۷,۳۶۰,۶۹۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸	۴,۸۳۵	۳,۴۰۰	۴۶۷,۰۲۶
مدیریت سرمایه گذاري امید	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۴۳,۷۳۴,۶۷۸	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۸۳	۱,۵۰۰	۶۴,۱۰۲
سیمان بهبهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۵,۸۶۲,۶۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۷,۳۵۹	۷,۱۱۰	۱۱۲,۷۸۳
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۲,۱۴۰,۹۶۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۶۸۹	۴,۰۰۰	۴۸,۵۶۴
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۸,۵۱۱,۳۳۳	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۰۱۸	۷,۵۶۰	۶۴,۳۴۶
سرمایه گذاري غدیر	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۲,۵۳۷,۱۵۶,۶۲۸	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۲,۸۱۰	۲,۳۵۰	۵,۹۶۲,۳۱۸
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۹۴۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۸۹	۲,۷۴۰	۳

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۲۵,۸۷۹,۳۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰۸	۵۰	۱,۲۹۴
گروه مپنا	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۲۳,۴۵۸,۲۸۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۲	۳۵۰	۸,۲۱۰
توسعه معادن روي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۳۷,۰۱۶,۶۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۵۷	۱,۵۰۰	۲۰۵,۵۲۵
فرابورس ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۷,۹۸۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۹	۵۰	۳۹۹
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۸,۴۱۴,۶۲۵,۳۱۱	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۵۹۲	۳۹۰	۳,۲۸۱,۷۰۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱,۴۵۳,۵۶۷,۴۶۴	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۱۸۹	۸۹۰	۱,۲۹۳,۶۷۵
پتروشيمي فن آوران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۳۰۵,۵۹۱,۹۲۸	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۱۶	۹۰۰	۲۷۵,۰۳۳
سيمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۶۶۸,۹۸۱,۷۹۵	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲	۵,۲۹۹	۴,۲۰۰	۳,۸۰۹,۷۲۴
توليد برق عسلويه مپنا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۴۰۴,۲۱۶,۲۴۹	۷,۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۴۶۶	۶۰	۲۴,۲۵۳
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۴۰۸,۸۷۷,۹۲۹	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۴۰	۶۰۰	۲۴۵,۳۲۷
سرمايه گذاري صنعت نفت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۶۶,۴۸۳,۹۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۸۱۳	۲۰۰	۳۳,۲۹۷
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۶۹	۸۰۰	۱۲,۰۰۰
رايان هم افزا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۱,۳۴۳,۶۶۸	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲,۶۰۵	۱,۴۰۰	۱۵,۸۸۱
مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۶,۸۷۹,۰۹۷	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۱۲۰	۱,۰۵۰	۷,۲۲۳
ذغال سنگ نگين طبس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۴,۵۵۰,۰۰۰	۷۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۹۲۹	۱,۳۵۰	۶,۱۴۳
بورس کالاي ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۶۰,۸۳۸,۹۸۹	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۰	۱۰۰	۶,۰۸۴
بيمه البرز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۷,۰۱۱,۰۸۳,۹۱۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۳۰۸	۱۴۰	۹۸۱,۵۵۲
بورس انرژي ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۲,۱۳۳,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۶۶	۵۵	۶۶۷
بانک کارآفرين	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۸۵۶,۸۳۴,۶۱۵	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲۹۴	۱۶۳	۱۳۹,۶۶۴
مهندسي و ساختمان صنايع نفت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴۵,۷۰۳,۴۳۳	۲,۵۱۹,۰۴۲	۱,۰۰۰	۶	۲,۱۰۰	۲۲۰	۲۲,۰۵۵
سرمايه گذاري نيرو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۰۵,۰۳۵,۷۶۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۴۱	۶۵	۶,۸۲۷
سراميک هاي صنعتي اردکان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۹,۸۰۱,۵۸۳	۴,۳۶۸,۲۷۳	۱,۰۰۰	۰	۴۹۵	۵۰	۴۹۰
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۱۱۸,۷۹۲	۵,۱۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۰	۸۲۲	۷۸	۸۷
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۳,۰۳۰,۴۳۰,۶۸۱	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۹۴	۹۰۰	۳,۷۲۷,۳۸۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳,۱۱۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۱,۵۵۵
زرين معدن آسيا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۷۲۱,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۲۶	۵۰۰	۳۶۱
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۳۱,۳۹۹,۹۵۳	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱۵۹	۲۰	۸,۶۲۸
بانک اقتصاد نوين	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱,۲۳۳,۱۳۶,۴۹۹	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۴	۱,۲۴۳	۱۲۵	۱۵۲,۸۹۲
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۶۱,۶۸۲,۳۸۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۱	۲۵۰	۴۰,۴۲۱
سيمان کارون	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۸۳۳	۱,۰۰۰	۱	۴,۳۷۴	۴۵۰	۸۵۵
هاي وب	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۹۴,۶۳۲,۲۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۱۶۳	۱۱۷	۲۲,۷۷۲

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵,۵۳۳,۴۰۲,۹۳۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۳۳	۴۸۰	۲,۶۵۶,۰۳۳ /
بانک سینا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۰۴۸,۷۷۳,۸۳۵	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۴	۴۴۱	۴۵	۴۷,۱۹۵ /
صنعت غذايي كورش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴,۵۰۱,۲۷۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۰۳	۱,۲۵۰	۶,۰۷۷ /
جمع			۴۳,۰۱۴,۴۷۳,۶۷۱	۳,۵۷۰,۵۲۳,۶۴۰	۵۵,۰۰۰	۱۵۸	۱۱۱,۳۳۲	۸۰,۷۰۱	۲۳,۷۳۳,۴۶۳ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۱۸,۵۵۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۳,۹۵۱,۰۲۲
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
درآمد حاصل از سرمایه گذاري در صندوق ها و اوراق تسهیلات مسکن طي دوره شش ماهه منتهي به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ مبلغ ۲۱۸،۵۵۹ میلیون ریال بوده است.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
درآمد حاصل از سرمایه گذاري در صندوق ها و اوراق تسهیلات مسکن طي دوره شش ماهه منتهي به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ مبلغ ۲۱۸،۵۵۹ میلیون ریال بوده است.									

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان	مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان	14004772590	ذبیح اله نعیمي	ذبیح اله نعیمي	0622186477	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	DBA	مدیریت	تایید صلاحیت شده	☑
توسعه نفت و گاز صبا کارون	توسعه نفت و گاز صبا کارون	14004678984	محمدمهدي مؤمن زاده	محمدمهدي مؤمن زاده	1189371146	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	تایید صلاحیت شده	☑
تلاش گستران آینده	تلاش گستران آینده	14005432069	سیدمحمدحسن ملیحي	سیدمحمدحسن ملیحي	0010172874	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	تایید صلاحیت شده	☑
توسعه نفت و گاز شایستگان اهداف	توسعه نفت و گاز شایستگان اهداف	14006653660	آرش جالبي	آرش جالبي	0071032061	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مالي	تایید صلاحیت شده	☑
توسعه نفت مروارید پیشکسوتان پارس دارخوین	توسعه نفت مروارید پیشکسوتان پارس دارخوین	14006199001	کریم بروفرد	کریم بروفرد	3341257152	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري	تایید صلاحیت شده	☑