صورت وضعیت پورتفوی

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	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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	درصد به کل		تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده		درصد به کل		تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده		درصد به کل		
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۲,۰۶۵	۱۸۲,۹۸۳	۰	۲۲,۳۵۸	۱	۱۸۲,۰۶۵	۲۰۵,۳۴۱			۱	۲۰۰,۰۰۰		۰		۱	۲۰۰,۰۰۰		۲	۳۸۲,۰۶۵		۰		۰	۰.۳۱	۳۸۲,۰۶۵	۰.۲۶
استخراج زغال سنگ	۱	۸۲,۳۳۷	۸۸,۰۸۸	(۷۰,۲۱۲)	(۷۵,۴۸۶)	۱	۱۲,۱۲۵	۱۲,۶۰۲			۰	۰		۰		۰	۰		۱	۸۲,۳۳۷		۱	(۷۰,۲۱۲)	(۰.۳)	۰.۰۷	۱۲,۱۲۵	۰.۰۱
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۹,۲۸۲,۵۰۲	۶۲,۹۸۵,۹۶۱	۴۵,۷۱۶	(۱,۳۸۲,۷۱۴)	۶	۹,۳۲۸,۲۱۸	۶۱,۶۰۳,۲۴۷			۱	۳۷,۱۷۹		۰		۱	۳۷,۱۷۹		۷	۹,۳۱۹,۶۸۱		۰	۴۵,۷۱۶	۰.۱۹	۷.۴۴	۹,۳۶۵,۳۹۷	۶.۲۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۳۰,۱۲۱,۶۸۱	۲۸,۷۸۴,۸۰۷	۲۴۶,۲۵۴	(۲۰۱,۸۰۵)	۳	۳۰,۳۶۷,۹۳۵	۲۸,۵۸۳,۰۰۲			۱	۲,۵۵۰,۰۳۰		۰		۱	۲,۵۵۰,۰۳۰		۴	۳۳,۶۷۱,۷۱۱		۰	۲۴۶,۲۵۴	۱.۰۴	۲۶.۱	۳۲,۹۱۷,۹۶۵	۲۲.۱۲
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۰۰,۴۳۸	۱۹۷,۸۶۱	۱۱۷,۰۷۸	۹۸,۲۵۹	۱	۳۱۷,۵۱۶	۲۹۶,۱۲۰			۰	۰		۰		۰	۰		۱	۲۰۰,۴۳۸		۱	۱۱۷,۰۷۸	۰.۵	۰.۱۶	۳۱۷,۵۱۶	۰.۲۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱۱,۶۳۰,۵۶۲	۵۲,۱۲۶,۸۹۹	۳۹۸,۰۴۳	۴۱۸,۷۰۹	۲	۱۲,۰۲۸,۶۰۵	۵۲,۵۴۵,۶۰۸			۰	۰		۰		۰	۰		۳	۱۱,۶۳۰,۵۶۲		۱.۶۹	۳۹۸,۰۴۳		۹.۲۹	۱۲,۰۲۸,۶۰۵	۸.۰۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۹۹,۹۹۶		۰		۱	۹۹,۹۹۶		۱	۹۹,۹۹۶		۰	۰	۰	۰.۰۸	۹۹,۹۹۶	۰.۰۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۳	۱۳,۱۲۴,۳۳۶	۱۱,۵۲۸,۳۷۶	(۳۷,۸۹۶)	۴,۴۵۰,۰۲۸	۲	۱۳,۰۸۶,۴۴۰	۱۵,۹۷۸,۴۰۴			۰	۰		۰		۰	۰		۳	۱۳,۱۲۴,۳۳۶		(۰.۱۶)	(۳۷,۸۹۶)		۱۰.۴۸	۱۳,۰۸۶,۴۴۰	۸.۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۱,۲۵۱,۹۰۱	۱,۳۶۲,۲۴۸	۰	(۲۷,۹۵۷)	۳	۱,۲۵۱,۹۰۱	۱,۳۳۴,۲۹۱			۰	۰		۰		۰	۰		۳	۱,۲۵۱,۹۰۱		۰	۰		۱	۱,۲۵۱,۹۰۱	۰.۸۴
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۴,۹۵۱,۰۷۲		۰		۱	۴,۹۵۱,۰۷۲		۱	۴,۹۵۱,۰۷۲		۰	۰		۳.۹۵	۴,۹۵۱,۰۷۲	۳.۳۳

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۲,۴۰۴,۴۰۷	۲۹,۴۶۳,۵۴۱	۰	(۱,۹۵۱,۰۶۱)	۲	۲,۴۰۴,۴۰۷	۲۷,۵۱۲,۴۸۰		۳	۵۹۳,۸۰۲	۰	۳	۵۹۳,۸۰۲			۵	۲,۹۹۸,۲۰۹	۲.۳۹	۰	۰	۵
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۵	۲۵۹,۶۳۸	۷۶۱,۲۴۱	(۱,۰۵۰)	(۱۴۹,۴۹۱)	۴	۲۵۸,۵۸۸	۶۱۱,۷۵۰		۳	۷,۸۰۹,۶۶۶	(۱,۰۰۶)	۲	۷,۸۰۸,۶۶۰			۸	۸,۰۶۹,۳۰۴	۶.۴۵	(۲,۰۵۶)	(۰.۰۱)	۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۴,۱۳۱,۰۵۵	۳,۸۸۲,۴۲۲	۰	۱۳,۲۶۳	۴	۴,۱۳۱,۰۵۵	۳,۸۹۵,۷۸۵		۰	۰	۰	۰	۰			۴	۴,۱۳۱,۰۵۵	۳.۳	۰	۰	۴
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۵۶۰,۳۳۳	۴۹,۹۸۹	۲	۶۱۰,۳۲۲			۳	۵۶۰,۳۳۳	۰.۴۵	۴۹,۹۸۹	۰.۲۱	۲
اطلاعات و ارتباطات	۱	۵۸۶,۵۶۱	۴۲۵,۸۵۵	۰	(۳۱,۹۲۰)	۱	۵۸۶,۵۶۱	۳۹۳,۹۳۵		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۵۸۶,۵۶۱	۰.۴۷	۰	۰	۱
بانکها و موسسات اعتباري	۷	۵,۹۸۳,۳۳۶	۳۶,۸۵۷,۵۴۴	۱۹۷,۲۰۲	(۶۸۶,۶۷۲)	۷	۶,۱۸۰,۵۳۸	۳۶,۱۷۰,۸۷۲		۱	۱۵۶,۳۳۲	۰	۱	۱۵۶,۳۳۲			۸	۶,۱۳۹,۶۶۸	۴.۹	۱۹۷,۲۰۲	۰.۸۴	۸
خرده فروشي،باستثناي وسایل نقلیه موتوري	۱	۲۹۸,۴۹۸	۴۳۵,۵۹۹	۹,۴۵۰	۱۰,۸۲۸	۱	۳۰۷,۹۴۸	۴۴۶,۴۲۷		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲۹۸,۴۹۸	۰.۲۴	۹,۴۵۰	۰.۰۴	۱
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۷۳,۲۵۶	۵۷,۱۴۳	۰	۸۸۲	۱	۷۳,۲۵۶	۵۸,۰۲۵		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۷۳,۲۵۶	۰.۰۶	۰	۰	۱
سرمایه گذاریها	۱۰	۸۶۸,۸۵۷	۶,۲۳۱,۳۲۲	۰	(۶۷۵,۲۰۸)	۱۰	۸۶۸,۸۵۷	۵,۵۵۶,۱۱۴		۰	۰	۱۱	۱	۱۱			۱۰	۸۶۸,۸۵۷	۰.۶۹	۱۱	۰	۱۱
سیمان، آهک و گچ	۹	۹,۴۹۸,۳۲۲	۲۸,۸۱۶,۷۲۵	(۳۳,۸۴۱)	۳,۲۷۸,۳۰۲	۷	۹,۴۶۴,۴۸۱	۳۲,۰۹۵,۰۲۷		۱	۱۱۷,۵۴۶	۰	۱	۱۱۷,۵۴۶			۱۰	۹,۶۱۵,۸۶۸	۷.۶۸	(۳۳,۸۴۱)	(۰.۱۴)	۸
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۹	۲,۲۶۲,۱۴۲	۱,۴۱۹,۶۲۶	۲۱	۳,۶۸۱,۷۶۸			۱۹	۲,۲۶۲,۱۴۲	۱.۸۱	۱,۴۱۹,۶۲۶	۶.۰۲	۲۱
قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۱,۸۲۸	(۲۱,۸۱۸)	۱	۱۰			۱	۲۱,۸۲۸	۰.۰۲	(۲۱,۸۱۸)	(۰.۰۹)	۱
محصولات شیمیایي	۸	۵,۴۵۲,۶۴۰	۴,۷۶۶,۵۷۷	۱۸,۷۵۷,۴۶۷	۱۸,۱۱۷,۶۵۳	۶	۲۴,۲۱۰,۱۰۷	۲۲,۸۸۴,۲۳۰		۰	۰	۰	۰	۰			۸	۵,۴۵۳,۶۴۰	۴.۳۶	۱۸,۷۵۷,۴۶۷	۷۹.۵	۶
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۶۵,۶۴۹	۵۵,۲۱۵	۰	(۱,۸۷۵)	۱	۶۵,۶۴۹	۵۳,۳۴۰		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۶۵,۶۴۹	۰.۰۵	۰	۰	۱
مواد و محصولات دارویي	۴	۲,۱۵۳,۹۰۳	۱۱,۲۸۷,۴۶۴	۰	(۵۶۸,۲۰۳)	۴	۲,۱۵۳,۹۰۳	۱۰,۷۱۹,۲۶۱		۰	۰	۰	۰	۰			۴	۲,۱۵۳,۹۰۳	۱.۷۲	۰	۰	۴
کاشي و سرامیک	۱	۹,۳۲۹	۶,۸۶۹	(۹,۳۲۹)	(۶,۸۶۹)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۹,۳۲۹	۰.۰۱	(۹,۳۲۹)	(۰.۰۴)	۰
فلزات اساسي	۴	۱,۹۵۴,۸۲۹	۲۴,۷۸۹,۸۲۴	۳,۱۰۸	(۱۱,۲۷۱,۴۳۹)	۳	۱,۹۵۷,۹۳۷	۱۳,۵۱۸,۲۸۵		۰	۰	۰	۰	۰			۴	۱,۹۵۴,۸۲۹	۱.۵۶	۳,۱۰۸	۰.۰۱	۳

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۸۱,۹۸۹	۰	۱,۷۸۱,۹۸۹	۱	۱,۷۸۱,۹۸۹	۱	۱,۷۸۱,۹۸۹	۱.۴۲	۰	۰	۱,۷۸۱,۹۸۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۸,۳۳۸	۷۹,۰۴۸	۱۳۱,۱۷۴	۶۰,۰۷۲	۱	۱۳۹,۵۱۲	۱۳۹,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸,۳۳۸	۰.۰۱	۱۳۱,۱۷۴	۰.۵۶	۱۳۹,۵۱۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۴,۶۸۸	۹۶,۸۴۷	۰	(۳,۱۳۰)	۱	۲۴,۶۸۸	۹۳,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۶۸۸	۰.۰۲	۰	۰	۲۴,۶۸۸
سایر صنایع	۱	۱,۶۲۲,۵۴۰	۴,۴۳۷,۲۶۴	(۷۷۴)	۳۳,۹۲۵	۱	۱,۶۲۱,۷۶۶	۴,۴۷۱,۱۸۹	۳	۲,۳۴۷,۸۹۳	۳	۹۹,۹۹۸	۳	۲,۴۴۷,۸۹۱	۴	۳,۹۷۰,۴۳۳	۴	۳,۹۷۰,۴۳۳	۳.۱۷	۹۹,۲۲۴	۰.۴۲	۴,۰۶۹,۶۵۷
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۶,۸۲۸	۱	۲,۲۹۴,۵۱۶	۱	۲,۷۳۱,۳۴۴	۱	۴۳۶,۸۲۸	۱	۴۳۶,۸۲۸	۰.۳۵	۲,۲۹۴,۵۱۶	۹.۷۳	۲,۷۳۱,۳۴۴
جمع	۸۴	۱۰۱,۲۷۱,۶۶۸	۳۰۹,۷۰۷,۷۲۳	۱۹,۷۵۲,۳۹۰	۹,۴۷۰,۵۴۹	۷۳	۱۲۱,۰۲۴,۰۵۸	۳۱۹,۱۷۸,۲۷۲	۴۱	۲۳,۹۲۶,۶۳۶	۴۲	۳,۸۴۱,۳۱۶	۳	۲۷,۷۶۷,۹۵۲	۱۲۵	۱۲۵,۱۹۸,۳۰۴	۱۰۰	۲۳,۵۹۳,۷۰۶	۱۰۰	۱۴۸,۷۹۲,۰۱۰	۱۱۵	۱۴۸,۷۹۲,۰۱۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

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 پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۵۳۰,۰۷۵,۸۰۲	۱,۶۲۲,۵۴۰	۴,۴۳۷,۲۶۴	۰	(۷۷۴)	۳۳,۹۲۵	۰	۱,۶۲۱,۷۶۶	۴,۴۷۱,۱۸۹	۰	۸,۴۳۵	۲,۸۴۹,۴۲۳
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۱۳۰	۵,۲۰۴	۵,۵۸۶	۰	۰	۱۴۲	۰.۰۱	۵,۲۰۴	۵,۷۲۸	۵,۱۴۲	۵,۶۶۰	۵۲۴
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۲۵۰	۴,۰۶۴	۴۹۴,۱۳۶	۰	۰	(۳۶,۲۱۸)	۰.۶۷	۴,۰۶۴	۴۵۷,۹۱۸	۲۲۳	۲۵,۱۶۰	۴۵۳,۸۵۴
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۵,۶۵۵	۴۵,۱۷۵	۴۵,۰۹۸	۴۵۲,۹۸۴	۱۹,۲۰۰	۲۴,۱۸۲	۰.۰۳	۶۴,۳۷۵	۶۹,۲۸۰	۴۲,۲۹۰	۴۵,۶۲۰	۴,۹۰۵
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۵۰	۸۶,۵۸۳	(۹,۹۷۵,۰۰۰)	(۱,۰۵۰)	(۸۶,۵۸۳)	۰	۰	۰	۰	۸,۶۸۰	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۲۷۵,۶۱۷	۲۵۳,۳۱۸	۱,۴۲۶,۵۷۱	۰	۰	(۳۰,۰۳۴)	۱.۸۵	۲۵۳,۳۱۸	۱,۲۹۶,۵۳۷	۱,۰۱۲	۵,۵۸۰	۱,۱۴۳,۲۱۹
سيمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۵۱,۳۳۳	۱۱۴,۶۰۸	۱,۲۹۱,۱۹۷	۰	۰	۶۰,۷۶۶	۶.۴۳	۱۱۴,۶۰۸	۱,۲۵۱,۹۶۳	۳,۵۶۵	۴۲,۰۵۰	۱,۲۳۷,۳۵۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۳,۵۶۷,۴۶۴	۸۸۵,۰۸۹	۸,۴۷۴,۲۹۸	(۹۴۷,۰۰۰)	(۵۷۷)	(۳۴,۵۷۴)	۰.۷۵	۸۸۴,۵۱۲	۸,۴۳۹,۷۳۴	۶۰۹	۵,۸۱۰	۷,۵۵۵,۲۱۲
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۱۴,۶۲۵,۳۱۱	۵,۸۹۹,۰۳۳	۴۹,۳۰۹,۷۰۴	۲۴۲,۶۶۳,۸۴۳	۱۷۰,۱۱۸	(۱۲۶,۳۰۲)	۲.۶۲	۶,۰۶۹,۱۵۰	۴۹,۱۷۳,۴۰۲	۷۰۱	۵,۶۸۰	۴۳,۱۰۴,۲۵۲
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۲۶۶,۰۶۴	۲۲,۲۲۴	۲۲۹,۲۷۰	۰	۰	(۷,۶۶۹)	۰.۴۲	۲۲,۲۲۴	۲۳۱,۷۰۱	۵۵۱	۵,۷۴۰	۲۰۹,۴۷۷
بانک سينا	۲۵,۲۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۸,۷۷۳,۸۳۵	۶۰۴,۲۷۳	۳,۶۰۲,۵۳۸	۰	۰	۲۵۷,۹۹۸	۴.۱۳	۶۰۴,۲۷۳	۳,۸۶۰,۵۳۶	۵۷۶	۳,۶۸۱	۳,۲۵۶,۱۶۳
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۹۸,۴۵۴,۶۸۹	۹۳۵,۵۲۳	۲۲,۹۲۵,۵۸۲	۰	۰	۳۱۷,۱۰۵	۱.۴۷	۹۳۵,۵۲۳	۲۳,۲۵۲,۶۸۷	۱۸۰	۴,۴۷۳	۲۲,۳۱۷,۱۶۴
بيمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۱۱,۰۸۳,۹۱۹	۱,۰۸۵,۹۸۹	۲۲,۷۵۷,۹۷۸	۰	۰	(۱,۷۹۴,۸۲۸)	۲۰.۰۳	۱,۰۸۵,۹۸۹	۲۰,۹۶۳,۱۴۰	۱۵۵	۲,۹۹۰	۱۹,۸۷۷,۱۵۱
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۹۱,۹۰۵,۲۱۴	۲۷,۶۶۴,۲۱۷	۲۵,۷۸۶,۴۸۹	۲۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۸۴,۹۸۸	(۱۸۳,۹۴۱)	۱.۲۷	۲۷,۸۴۹,۲۰۵	۲۵,۶۰۲,۵۴۸	۸,۹۴۱	۸,۲۲۰	(۲,۲۴۶,۶۵۷)
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۷۹,۳۰۸	۵۳,۹۵۴	۴۷,۳۳۳	(۲۵,۸۷۹,۳۰۸)	(۵۳,۹۵۴)	(۴۷,۳۳۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۹	۰
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۳۶۰,۶۹۰	۱,۵۰۳,۸۵۹	۶,۰۳۰,۱۳۴	۰	۰	(۴۴۳,۶۷۵)	۱۸.۳۱	۱,۵۰۳,۸۵۹	۵,۵۸۶,۴۵۹	۱۰,۹۴۸	۴۰,۶۷۰	۴,۰۸۲,۶۰۰

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)
دسبحا	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۴,۶۵۸,۱۶۸	۳۷۴,۵۰۲	۳,۵۹۱,۳۸۹	۰	۰	(۸۶,۸۲۵)	۵.۶۶	۳۷۴,۵۰۲	۳,۵۰۴,۵۶۴	۹۴۹	۸,۸۸۰	۳,۱۳۰,۰۶۲
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴,۰۷۹,۹۸۶	۶۵۰,۰۸۷	۶,۰۵۵,۹۴۱	۰	۰	(۶۸۶,۵۷۵)	۱۶.۳	۶۵۰,۰۸۷	۵,۲۶۹,۳۶۶	۲۲۲	۱,۸۳۰	۴,۷۱۹,۲۷۹
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۱۶,۰۰۷,۲۱۰	۱۱,۰۱۰,۴۴۹	۵۱,۴۷۷,۵۰۷	۰	۰	۲۵,۱۶۰	۳.۴۹	۱۱,۰۱۰,۴۴۹	۵۱,۵۰۲,۶۶۷	۴,۳۷۶	۲۰,۴۷۰	۴۰,۴۹۲,۲۱۸
سرمايه گذاري مسكن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۵۹۴,۰۲۴	۲۲۴,۲۷۰	۳۶۳,۷۵۲	۰	۰	۱۲۳,۵۲۳	۳.۵۵	۲۲۴,۲۷۰	۴۸۷,۲۷۵	۵,۲۶۵	۱۱,۴۴۰	۲۶۳,۰۰۵
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۷۰۲,۴۳۱	۷۲۶,۷۲۷	۸۷۰,۱۸۶	۶۳۰,۸۱۸	۳,۲۴۶	(۱۶,۷۸۷)	۳.۳۵	۷۲۹,۹۷۳	۸۵۳,۲۹۹	۴,۳۶۲	۵,۱۰۰	۱۲۳,۴۲۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۰	۴	۱۶	(۹۴۰)	(۴)	(۱۶)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۲۰	۰
سيمان خاش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۱۳,۵۷۵	۱,۶۲۵,۶۶۰	۲,۲۴۲,۷۶۶	۰	۰	۲۹۷,۲۲۴	۱۴.۰۱	۱,۶۲۵,۶۶۰	۲,۵۳۹,۹۹۰	۵۸,۰۳۱	۹۰,۶۷۰	۹۱۴,۳۳۰
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	۳,۵۶۸	۶۲,۷۸۵	۰	۰	۲,۲۲۳	۰.۱۸	۳,۵۶۸	۶۵,۰۰۸	۲,۵۰۴	۴۵,۶۲۰	۶۱,۴۴۰
سيمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۳,۲۸۶,۷۵۱	۵,۰۳۴	۴۸,۳۸۰	(۳,۲۸۶,۷۵۱)	(۵,۰۳۴)	(۴۸,۳۸۰)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۲۰	۰
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۵۰۰,۹۶۷	۱۴۱,۵۵۵	۱,۲۸۷,۲۶۴	۰	۰	(۸,۹۵۰)	۵.۲۶	۱۴۱,۵۵۵	۱,۳۷۸,۳۱۴	۱,۵۸۲	۱۵,۴۰۰	۱,۲۳۶,۷۵۹
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۹۸۱,۷۹۵	۶,۶۹۷,۹۳۰	۲۱,۴۳۴,۱۷۶	۰	۰	۲,۷۰۲,۶۸۷	۱۱.۸۹	۶,۶۹۷,۹۳۰	۲۴,۱۳۶,۸۶۳	۱۰,۰۱۲	۳۶,۰۸۰	۱۷,۴۳۸,۹۲۳
سيمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۶۱,۶۵۲	۷۹,۵۷۰	۷۹۶,۳۰۰	۰	۰	۲۵,۲۳۰	۱.۸۹	۷۹,۵۷۰	۸۲۱,۵۳۰	۲,۳۰۲	۲۳,۷۷۰	۷۴۱,۹۶۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۶۸۲,۳۸۸	۷۸۸,۶۰۱	۵۲۵,۶۲۹	۰	۰	(۳۳,۶۳۰)	۰.۰۹	۷۸۸,۶۰۱	۴۹۱,۹۹۹	۴,۸۷۷	۳,۰۴۳	(۲۹۶,۶۰۲)
توليد قطعات اتومبيل ايران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۱۴,۲۱۴,۳۶۹	۳,۴۸۶	۷۶,۱۸۹	(۱۴,۲۱۴,۳۶۹)	(۳,۴۸۷)	(۷۶,۱۸۹)	۰	(۱)	۰	۰	۵,۲۶۰	۱
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۵۸,۲۸۸	۲۴,۶۸۸	۹۶,۸۴۷	۰	۰	(۳,۱۳۰)	۰.۰۱	۲۴,۶۸۸	۹۳,۷۱۷	۲,۹۱۹	۱۱,۰۸۰	۶۹,۰۲۹
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۳,۲۲۳,۰۸۵	۱,۱۴۲,۰۱۲	۲۴,۲۴۳,۲۶۱	(۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴۷,۳۷۶)	(۱۱,۷۶۴,۲۶۶)	۰.۳	۵۹۴,۶۳۶	۱۲,۴۷۸,۹۹۵	۳۳۰	۶,۹۲۰	۱۱,۸۸۴,۳۵۹
بانک کارآفرين	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۶,۸۳۴,۶۱۵	۵۷۵,۰۸۷	۱,۸۹۷,۸۸۸	۰	۰	(۷۷,۹۷۲)	۱.۸۶	۵۷۵,۰۸۷	۱,۸۱۹,۹۱۶	۶۷۱	۲,۱۲۴	۱,۲۴۴,۸۲۹
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	۱,۵۰۲,۱۴۲,۲۶۵	۱,۳۱۸,۴۱۸	۶,۷۰۵,۵۶۳	۰	۰	(۱۵۶,۲۲۳)	۱۸.۷۸	۱,۳۱۸,۴۱۸	۶,۵۴۹,۳۴۰	۸۷۸	۴,۳۶۰	۵,۲۳۰,۹۲۲
توليد برق عسلويه مپنا	۷,۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۲۱۶,۲۴۹	۳,۴۶۳,۱۱۳	۲,۸۷۳,۹۷۷	۰	۰	(۲۰,۲۱۱)	۵.۲۳	۳,۴۶۳,۱۱۳	۲,۸۵۳,۷۶۶	۸,۵۶۷	۷,۰۶۰	(۶۰۹,۳۴۷)
ساختمان ايران	۳۰,۸۴۳,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷,۰۲۵,۴۵۵,۶۳۱	۱۲,۸۶۲,۱۷۰	۱۱,۱۰۷,۲۴۵	۰	۰	۴,۲۸۳,۸۸۴	۲۲.۷۸	۱۲,۸۶۲,۱۷۰	۱۵,۴۹۱,۱۲۹	۱,۸۳۱	۲,۲۰۵	۲,۶۲۸,۹۵۹
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۹,۶۹۶,۸۹۰	۱,۷۳۰,۷۳۷	۲,۱۲۸,۱۳۳	۱۲,۳۸۷,۰۶۴	۵۸,۰۲۰	(۱,۰۷۷)	۰.۸۱	۱,۷۸۸,۷۵۷	۲,۱۲۷,۰۵۵	۳,۹۵۷	۴,۷۰۵	۳۳۸,۲۹۸
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۰۱۶,۶۵۳	۱,۲۳۹,۱۰۱	۸۹۱,۹۷۸	۰	۰	(۱۹,۱۸۲)	۱.۳۷	۱,۲۳۹,۱۰۱	۸۷۲,۷۹۶	۹,۰۴۳	۶,۳۷۰	(۳۶۶,۳۰۵)
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱,۲۳۳,۱۳۶,۴۹۹	۳,۸۴۵,۷۸۷	۸,۴۰۲,۹۴۷	۰	۰	(۱,۳۶۹,۹۱۳)	۴.۰۲	۳,۸۴۵,۷۸۷	۷,۰۳۳,۰۳۴	۳,۱۴۴	۵,۷۵۰	۳,۱۸۷,۲۴۷
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۴۰,۹۶۳	۷۲۵,۹۳۲	۶۰۰,۹۷۷	۰	۰	(۲,۴۲۸)	۰.۰۵	۷۲۵,۹۳۲	۵۹۸,۵۴۹	۵۹,۷۹۲	۴۹,۳۰۰	(۱۲۷,۲۸۳)
به پرداخت ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۰۴۴,۱۹۷	۸۳۸,۹۲۵	۹۶۳,۶۴۸	۰	۰	(۲۴,۲۶۱)	۱.۲۱	۸۳۸,۹۲۵	۹۳۹,۲۸۷	۸,۶۴۵	۹,۶۸۰	۱۰۰,۴۶۲
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۸,۷۵۲	۱۵۲,۵۶۸	۹۵,۳۶۴	۰	۰	۱۰,۰۴۵	۰.۱۵	۱۵۳,۵۶۸	۱۰۵,۴۰۹	۲۳,۲۳۷	۱۵,۹۵۰	(۴۸,۱۵۹)
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	۲	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)
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)

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)
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	۱,۵۲۲,۰۱۸	۰	۰	۲۷۹,۳۴۱	۷.۹۳	۸۰۱,۵۹۰	۱,۸۰۱,۳۵۹	۵۰,۵۳۳	۱۱۳,۵۶۰	۹۹۹,۷۶۹
سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي	۳۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۱,۰۰۰	۱,۰۸۱,۶۹۳	۴۶۶	۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۴۶۶	۴۶۴	۴۳۱	۴۲۹	(۲)
سرمايه گذاري استان آذربايجان غربي	۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳	۱,۰۰۰	۶۶۷,۷۲۶	۲۸۸	۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۲۸۸	۲۸۶	۴۳۱	۴۲۹	(۲)
سرمايه 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	۱۸۲,۹۸۳	۰	۰	۳۲,۳۵۸	۱	۱۸۲,۰۶۵	۲۰۵,۳۴۱	۲۶,۴۶۶	۲۹,۸۵۰	۲۳,۲۷۶
تولید برق ماه تاب کهنوج	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۱,۰۰۰	۲۱۸,۳۶۵,۰۵۲	۲۷۰,۹۸۱	۲۹۹,۳۷۸	۰	۰	۰	۱.۳۶	۲۷۰,۹۸۱	۲۹۹,۳۷۸	۱,۲۴۱	۱,۳۷۱	۲۸,۳۹۷
سرمايه گذاري نيرو	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۰۳۵,۷۶۵	۲۴۳,۳۹۳	۶۱۳,۷۰۳	۰	۰	۳۳,۵۲۹	۰.۹۳	۲۴۳,۳۹۳	۶۳۷,۲۳۲	۲,۴۸۳	۶,۵۰۰	۳۹۳,۸۲۹
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۹,۵۸۶,۸۹۴	۷۷۵,۴۰۹	۷۵۴,۰۰۹	۰	۰	(۳۶,۹۱۰)	۰.۰۷	۷۷۵,۴۰۹	۷۱۷,۰۹۹	۸۰,۸۸۲	۷۴,۸۰۰	(۵۸,۳۱۰)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۴۶,۹۶۰,۷۵۳	۶۱۸,۸۲۸	۶۴۸,۵۲۷	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۳۲۸	۳۹۴,۴۱۴	۰.۰۸	۱,۰۱۸,۱۵۶	۱,۰۴۲,۹۴۱	۱۳,۴۰۴	۱۳,۷۳۰	۳۴,۷۸۵
هاي وب	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۶۳۳,۲۵۰	۵۸۶,۵۶۱	۴۳۵,۸۵۵	۰	۰	(۳۱,۹۲۰)	۰.۶۵	۵۸۶,۵۶۱	۳۹۳,۹۳۵	۳,۰۱۴	۲,۰۲۴	(۱۹۲,۶۲۶)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۵۹۱,۹۲۸	۱,۸۶۲,۱۶۵	۱,۶۹۶,۰۳۵	۰	۰	(۴۲,۷۸۳)	۰.۹۹	۱,۸۶۲,۱۶۵	۱,۶۵۳,۲۵۳	۶,۰۹۴	۵,۴۱۰	(۲۰۸,۹۱۳)
زرين معدن آسيا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۱,۳۰۰	۴,۱۵۶	۴,۲۳۴	(۷۲۱,۳۰۰)	(۴,۱۵۶)	(۴,۲۳۴)	۰	۰	۰	۰	۵,۸۷۰	۰
رايان هم افزا	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۴۳,۶۶۸	۱۵۱,۹۱۵	۱۶۳,۹۱۶	۰	۰	(۴,۵۲۸)	۳.۲۴	۱۵۱,۹۱۵	۱۵۹,۳۷۸	۱۳,۲۹۲	۱۴,۰۵۰	۷,۴۶۳
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۰	۲۶۸	۲۸۸	(۱,۷۸۰)	(۲۶۸)	(۲۸۸)	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۹۴۰	۰
سيمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۱,۳۲۵	۲۸,۸۰۷	۳۱,۸۳۹	(۸۵۱,۳۲۵)	(۲۸,۸۰۷)	(۳۱,۸۳۹)	۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۰۰	۰
صنعت غذايي کورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۲,۱۲۳	۶۵,۶۴۹	۵۵,۲۱۵	۰	۰	(۱,۸۷۵)	۰.۰۴	۶۵,۶۴۹	۵۳,۳۴۰	۸,۷۵۱	۷,۱۱۰	(۱۲,۳۰۹)
ذغال سنگ نگين طبس	۷۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰	۸۲,۳۳۷	۸۸,۰۸۸	(۳,۸۸۰,۰۰۰)	(۷۰,۲۱۲)	(۷۵,۴۸۶)	۰.۰۹	۱۲,۱۲۵	۱۲,۶۰۲	۱۸,۰۹۷	۱۸,۸۱۰	۴۷۷
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۷,۳۳۶,۳۱۳	۲,۵۱۸,۲۷۵	۲,۰۲۶,۹۷۸	۱,۷۵۲,۹۰۰,۸۴۱	۱۸,۵۹۲,۰۵۹	۱۸,۰۱۵,۶۷۱	۰.۴	۲۱,۱۱۰,۳۳۴	۲۰,۰۴۲,۶۴۹	۱۰,۸۸۰	۱۰,۳۳۰	(۱,۰۶۷,۶۸۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۰	۱۶,۷۰۰	۹۹,۵۹۰,۰۰۰	۵۵۴,۶۴۰	۵۳۰,۶۹۱	۰.۰۱	۵۷۴,۷۰۰	۵۴۷,۳۹۱	۵,۵۹۶	۵,۳۳۰	(۲۷,۳۰۹)
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۹۸,۴۹۸	۴۳۵,۵۹۹	۵۴۰,۰۰۰	۹,۴۵۰	۱۰,۸۲۸	۰.۱۳	۳۰۷,۹۴۸	۴۴۶,۴۲۷	۱۱,۹۲۷	۱۷,۲۹۰	۱۳۸,۴۷۹
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۲,۶۶۳,۸۴۲	۱۷۰,۱۱۸	۱,۲۳۷,۵۸۵	(۲۴۲,۶۶۳,۸۴۲)	(۱۷۰,۱۱۸)	(۱,۲۳۷,۵۸۵)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۰
تامين سرمايه نوين	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۷۴۱,۳۴۳	۱۹۹,۰۴۰	۱۴۸,۴۹۴	۰	۰	(۲۱,۹۶۲)	۰.۲	۱۹۹,۰۴۰	۱۲۶,۵۳۲	۳,۵۷۱	۲,۲۷۰	(۷۲,۵۰۸)
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۵,۱۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۱,۱۱۸,۷۹۲	۹,۳۲۹	۶,۸۶۹	(۱,۱۱۸,۷۹۲)	(۹,۳۲۹)	(۶,۸۶۹)	۰	۰	۰	۰	۶,۱۴۰	۰
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۱۹۸	۱۱۸,۸۲۷	۰	۰	۱۱,۳۶۷	۱.۵	۱۴۶,۱۹۸	۱۳۰,۱۹۴	۵,۴۱۵	۴,۸۲۲	(۱۶,۰۰۴)
سراميک هاي صنعتي اردکان	۴,۳۶۸,۲۷۳	۱,۰۰۰	۹,۸۰۱,۵۸۳	۷۳,۲۵۶	۵۷,۱۴۳	۰	۰	۸۸۲	۰.۲۲	۷۳,۲۵۶	۵۸,۰۲۵	۷,۴۷۴	۵,۹۲۰	(۱۵,۲۳۱)
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۱۰۲,۰۰۰	۳,۲۳۲	۲,۱۴۵	(۱,۱۰۲,۰۰۰)	(۳,۲۳۲)	(۲,۱۴۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۷	۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۹۴	۱۵۸	(۶۰,۰۰۰)	(۲۹۴)	(۱۵۸)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۵	۰
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۲۳,۵۴۱	۳۷,۸۹۶	۵۷,۳۷۹	(۳,۲۲۳,۵۴۱)	(۳۷,۸۹۶)	(۵۷,۳۷۹)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۰۰	۰

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)
بانک دي	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۷,۰۰۰	۲,۴۴۰	۱,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۰	۱,۲۴۴	۲,۰۷۳	۱,۰۵۷	(۱,۱۹۶)
رافزا (حق تقدم)	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۶۶,۸۱۱	۲۶۱,۰۶۱	۲۳۴,۶۸۴	۰	۰	۸۴۳	۳.۲۴	۲۶۱,۰۶۱	۲۳۵,۵۲۶	۱۲,۳۹۳	۱۱,۱۸۰	(۲۵,۵۲۵)
تامين سرمايه نوين (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۵۸,۳۶۵	۵۰,۲۸۰	۲۶,۴۴۲	۰	۰	(۴,۸۷۰)	۰.۲	۵۰,۲۸۰	۲۱,۵۷۲	۲,۵۷۱	۱,۱۰۳	(۲۸,۷۰۸)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۸,۰۰۰	۴,۵۵۸	۲,۷۰۱	(۱,۱۶۸,۰۰۰)	(۴,۵۵۸)	(۲,۷۰۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۳	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۶۵,۰۰۰	۱,۲۸۵	۸۶۵	(۷۶۵,۰۰۰)	(۱,۲۸۵)	(۸۶۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۱	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۹۰	۱۹۶,۸۲۰	(۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۷,۳۹۰)	(۱۹۶,۸۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۸	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۶,۵۲۸,۹۸۵	۳۶۳,۲۳۰	۲,۴۷۱,۴۱۹	۰	۰	۰	۰.۷۶	۳۶۳,۲۳۰	۲,۴۷۱,۴۱۹	۶۰۹	۴,۱۴۳	۲,۱۰۸,۱۸۹
تراکتورسازي ايران	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۸۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۳۸	۱۹۷,۸۶۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۷۸	۹۸,۲۵۹	۰.۳	۳۱۷,۵۱۶	۲۹۶,۱۲۰	۸,۱۸۱	۷,۶۳۰	(۳۱,۳۹۶)
پتروشيمي توري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۹,۹۰۶	۲۰۰,۴۳۴	۲۰۴,۶۱۰	۰.۰۲	۲۰۰,۴۳۴	۲۰۴,۶۱۰	۱۳۸,۲۳۹	۱۴۱,۱۲۰	۴,۱۷۶
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۳۵۵,۷۸۶	۲۰۰,۴۳۴	۱۸۸,۲۵۵	۰.۰۴	۲۰۰,۴۳۴	۱۸۸,۲۵۵	۲,۳۲۱	۲,۱۸۰	(۱۲,۱۷۹)
صنايع ريخته گري ايران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۱۳	۱۲۹,۱۲۰	۰.۷۸	۱۲۹,۵۱۳	۱۲۹,۱۲۰	۵,۹۳۷	۵,۹۲۰	(۳۹۳)
تجلي توسعه معادن و فلزات	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۶۹,۲۷۲	۴۶,۲۹۳	۴۷,۳۵۷	۰.۰۳	۴۶,۲۹۳	۴۷,۳۵۷	۲,۲۹۵	۲,۳۴۸	۱,۰۶۴
قند مرودشت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
قند پيرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
گسترش سوخت و سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۹۰	۱۹۷,۳۴۰	۰.۵۳	۱۹۷,۳۹۰	۱۹۷,۳۴۰	۱,۵۱۸	۱,۵۱۸	(۵۰)
جمع			۱۰۱,۲۷۱,۶۶۸		۳۰۹,۷۰۷,۷۲۳		۱۹,۷۵۲,۳۹۰	۹,۴۷۰,۵۴۹		۱۲۱,۰۲۴,۰۵۸	۳۱۹,۱۷۸,۲۷۲			۱۹۸,۱۵۴,۲۱۴

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	۲,۱۴۷,۱۶۲	۰	۹۹,۹۹۸	۰	۲,۲۴۷,۱۶۰		
کارگزاري خبرگان سهام	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۷۵,۳۳۰	۲,۱۳۲,۳۳۸	۰	۰	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	
تامين سرمايه سپهر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۳۴,۹۸۳,۹۱۷	۵,۶۷۶,۳۲۲	۰	۰	۳۱	۵,۶۷۶,۳۲۲	۹۹۰	
خدمات صبا تجارت ياس	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۶	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
انديشه خبرگان سهام	۶۵,۳۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۶۷	۴۵۲,۱۶۳	۰	۰	۵۲.۴۱	۴۵۲,۱۶۳	۱۲,۱۹۵,۲۹۰	
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 سرمايه گذاري جسورانه فيروزه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۵	۰	۰	۶	۲۱,۰۰۵	۷۰۰,۱۶۷	
مهندسي و ساختمان صنايع نفت	۲,۵۱۹,۰۴۲	۱,۰۰۰	۱۴۸,۹۵۳,۴۳۳	۲,۵۵۰,۰۳۰	۰	۰	۵.۹۱	۲,۵۵۰,۰۳۰	۱۷,۱۲۰	
خدمات بيمه اي امين پارسيان	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	

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)	
سپهر خبرگان نفت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۹۵۴,۶۵۷	۵۱۰,۲۹۷	۵,۲۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۵	۵.۶۲	۵۶۰,۳۲۲	۹,۹۷۶	
صندوق سرمایه گذاري آرمان سپهر آشنا	۶۲۹,۵۳۷	۱۰,۰۰۰	۳۱,۸۶۰	۳۶	(۳۱,۸۶۰)	(۳۶)	۰	۰	۰	
جسورانه توسعه فناوري آرماني	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۸.۳۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
با درآمد ثابت کاردان	۴۴۰,۷۰۸,۴۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۲۷	۱۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰.۰۵	۱۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۴,۸۸۴	
خزانه داریوش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
ثروت هیوا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	(۶۵,۹۳۶)	(۶۶۰)	۴.۹۳	۴۹,۳۹۸	۱۰,۰۱۲	
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۱	۰	۰	۰.۳۲	۱۰۰,۳۶۱	۲,۹۲۰	
فرهنگي ورزشي پرسپولیس	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	۱,۵۴۸,۰۰۰	۱۵,۴۸۳	(۱,۵۴۸,۰۰۰)	(۱۵,۴۸۳)	۰	۰	۰	
بانک سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۲۸,۶۱۳	۱۵۶,۳۳۲	۰	۰	۰.۷۳	۱۵۶,۳۳۲	۵,۳۴۹	
سهامي اکسیژن	۵,۰۰۳,۱۶۲	۱۰,۰۰۰	۳۳,۷۷۱,۳۵۰	۳۴۵,۴۴۲	(۴۶۰,۷۸۷)	(۴,۷۱۳)	۶.۶۶	۳۴۰,۷۲۹	۱۰,۲۲۹	
سیمان کارون	۳۰۸,۸۳۳	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۴۶	۰	۰	۰.۸۶	۱۱۷,۵۴۶	۶۵,۳۰۳	
نوع دوم سام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۸۵	۰	۰	۴.۸	۹۷,۲۸۵	۱۰,۱۳۴	
بیمه حافظ	۱,۸۵۸,۶۷۸	۱,۰۰۰	۵۲,۳۱۶,۶۷۰	۱۹۲,۶۷۱	۰	۰	۲.۸۱	۱۹۲,۶۷۱	۳,۶۸۳	
یاقوت آگاه	۳۰,۰۰۸,۰۵۰	۱۰,۰۰۰	۵,۴۲۰,۰۰۰	۹۸,۸۴۷	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۰۷	۰.۶۷	۳۹۸,۷۵۴	۱۹,۸۱۹	
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۳۱۶	۲۱,۸۲۸	(۶۰,۳۱۶)	(۲۱,۸۲۸)	۰	۰	۰	
تامین سرمایه خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۶	(۲۷۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۶)	۰	۰	۰	
سهامي اهرمي شتاب فارابي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۴۲	۰	۰	۰.۶	۳۰,۰۴۲	۱۰,۰۱۴	
ثروت افزون فاخر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۱۰)	۰	۰	۰	
ارزش پاداش	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸	۰	(۸)	۰	۰	۰	۰	
آواي فرداي زاگرس	۴۰,۱۱۳,۴۷۲	۱۰,۰۰۰	۱۷,۵۳۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۵۹	۵,۶۷۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۶۶	۰.۵۸	۴۰۹,۹۲۵	۱۷,۶۶۹	
بخشي پترو داریوش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
بخشي فلزات دایا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
بخشي فلزات روبین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲.۵	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
با درآمد ثابت کمند	۲۰۰,۰۱۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۸۲۸	۲۲۷,۱۳۰,۰۰۰	۲,۲۹۴,۵۱۶	۱.۳۵	۲,۷۳۱,۳۴۴	۱۰,۱۱۱	
بخشي فلزات کیمیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۵	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
مهندسي و ساختمان صنایع نفت (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۲۰۴,۰۸۳	۴,۹۵۱,۰۷۲	۰	۰	۵.۷۸	۴,۹۵۱,۰۷۲	۱۷,۱۲۰	
بیمه حافظ (حق تقدم)	۱,۱۴۱,۳۲۲	۱,۰۰۰	۳۲,۱۲۵,۰۷۲	۸۶,۱۸۴	۰	۰	۲.۸۱	۸۶,۱۸۴	۲,۶۸۳	
پویا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۷۹	۰	۰	۰.۰۳	۳۷,۱۷۹	۴۱,۳۱۰	
سهامي اهرمي کاریزما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۸۴۹	۰	۰	۰	۱,۸۴۹	۳۰,۸۱۷	

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)	
اعتماد آفرین پارسیان	۴۰,۰۰۲,۳۲۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
افرا نماد پایدار	۷۰,۰۲۴,۳۵۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سپر سرمایه بیدار	۳۰,۰۰۳,۸۰۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۸۵۶,۶۳۴	۳۰۰,۰۵۶	۰.۵	۳۰۰,۰۵۶	۲۰,۱۹۷	
اعتماد هامرز	۴۰,۰۱۰,۶۵۷,۹۷۳	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۰	۲۹۹,۹۹۶	۱۰,۰۸۴	
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰	۱۱	۰	۱۱	۳۱,۴۲۹	
ثروت داريوش	۵,۰۰۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۱۷۹,۴۰۰	۲۰۰,۲۳۱	۲.۲۴	۲۰۰,۲۳۱	۱۷,۹۱۱	
قند ارومیه	۳۴۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰	۱۰	۰	۱۰	۹۰,۹۰۹	
سهامي اهرمي موج فيروزه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۷۰	۴	۲۰۰,۲۷۰	۱۰,۰۱۴	
آسمان دامون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵	۵۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۲	
رشد آفرین سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۵۷	۸	۸۰,۰۵۷	۱۰,۰۰۷	
جمع				۲۳,۹۲۶,۶۲۶		۳,۸۴۱,۳۱۶		۲۷,۷۶۷,۹۵۲		

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
با درآمد ثابت کمند	۲۹۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۴	۰	۲,۹۹۹,۹۷۶
سپهر خبرگان نفت	۵,۲۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۱	۰	۵۰,۰۲۵
پالایش نفت اصفهان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۸,۱۲۷	۱۸۴,۹۸۸	۰
نفت سپاهان	۱۲,۳۸۷,۰۶۴	۴,۶۸۳	۵۸,۰۲۰	۰
سرمايه گذاري صنعت نفت	۶۳۰,۸۱۸	۵,۱۴۵	۳,۲۴۶	۰
اعتماد آفرین پارسیان	۶,۳۷۹,۰۰۰	۶۱,۱۰۶	۰	۳۸۹,۷۹۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خليج فارس	۱,۷۵۲,۹۰۰,۸۴۱	۱۰,۶۰۶	۱۸,۵۹۲,۰۵۹	۰
آواي فرداي زاگرس	۲۲,۰۷۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۲	۰	۳۹۹,۷۴۱
پتروشيمي خارک	۴۵۲,۹۸۴	۴۲,۳۸۵	۱۹,۲۰۰	۰
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۵۴۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۹,۴۵۰	۰
افرا نماد پایدار	۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۸	۰	۱۹۹,۸۲۴
فولاد مبارکه اصفهان	۹۹,۵۹۰,۰۰۰	۵,۵۶۹	۵۵۴,۶۴۰	۰
پتروشيمي نوري	۱,۴۴۹,۹۰۶	۱۳۸,۲۳۹	۲۰۰,۴۳۴	۰
بانک تجارت	۸۶,۳۵۵,۷۸۶	۲,۳۲۱	۲۰۰,۴۳۴	۰
سپر سرمایه بیدار	۱۴,۸۵۶,۶۳۴	۲۰,۱۹۶	۰	۳۰۰,۰۵۶
اعتماد هامرز	۲۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۳	۰	۲۹۹,۹۹۶
تراکتورسازي ايران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۵	۱۱۷,۰۷۸	۰
صنايع ريخته گري ايران	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۶	۱۳۹,۵۱۳	۰
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۵۰	۳۱,۴۲۸	۰	۱۱
ثروت داريوش	۱۱,۱۷۹,۴۰۰	۱۷,۹۱۰	۰	۲۰۰,۲۳۱

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
تجلي توسعه معادن و فلزات	۴۳,۷۲۵,۴۰۴	۲,۲۹۵	۱۰۰,۳۵۹	۰
قند ارومیه	۱۱۰	۹۰,۹۰۹	۰	۱۰
قند مرودشت	۱,۱۰۰	۹,۰۹۰	۱۰	۰
قند پیرانشهر	۸۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۰	۰
یاقوت آگاه	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۱	۰	۲۹۹,۹۰۷
سهامي اهرمي موج فیروزه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۳	۰	۲۰۰,۲۷۰
آسمان دامون	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۰	۵۰,۰۰۹
سنگ آهن گل گهر	۲۴۳,۶۶۳,۸۴۲	۷۰۱	۱۷۰,۱۱۸	۰
رشد آفرین سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷	۰	۸۰,۰۵۷
مدیریت سرمایه گذاري امید	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۹	۳۹۹,۳۲۸	۰
گسترش سوخت و سبز زاگرس	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸	۱۹۷,۳۹۰	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰		۴۳	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۹۹,۹۹۸
جمع			۲۰,۹۴۶,۳۱۹	۵,۵۶۹,۹۰۷
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این 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
ملي صنایع مس ایران	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹	۵۴۷,۳۷۶	۶,۸۲۸	۱۱,۳۳۵,۱۵۷	۱۰,۷۸۷,۷۸۱
صندوق سرمایه گذاري آرمان سپهر آشنا	۳۱,۸۶۰	۱,۱۲۹	۳۶	۳۴,۱۳۶	۷۶۹	۷۳۳
ارزش پاداش	۸	۰	۰	۰	۰	۰
نوع دوم اعتبار	۱,۵۴۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۱۵,۴۸۳	۱۲,۴۷۴	۱۹,۳۱۱	۳,۸۲۸
ثروت افزون فاخر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۵۰,۰۱۰	۱۰,۷۵۰	۵۳,۷۵۰	۳,۷۴۰
پتروشیمي پردیس	۱,۷۸۰	۱۵۰,۵۶۱	۲۶۸	۱۵۸,۴۲۶	۲۸۲	۱۴
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۹۴۰	۴,۲۵۵	۴	۱۷,۰۲۱	۱۶	۱۲
ایران خودرو	۶۰,۰۰۰	۴,۹۰۰	۲۹۴	۲,۵۰۰	۱۵۰	(۱۴۴)
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۷۱,۰۰۰	۳,۷۱۲	۱,۰۰۶	۲,۷۰۴	۷۳۳	(۲۷۳)
سیمان خزر	۸۵۱,۳۲۵	۳۳,۸۳۷	۲۸,۸۰۷	۳۶,۴۳۴	۳۱,۰۰۹	۲,۲۰۲
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۱,۱۱۸,۷۹۲	۸,۳۳۸	۹,۳۲۹	۶,۳۵۰	۷,۱۰۵	(۲,۲۲۴)
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱,۱۶۸,۰۰۰	۳,۹۰۲	۴,۵۵۸	۲,۱۴۸	۲,۵۱۰	(۲,۰۴۸)
سهامي اکسیژن	۴۶۰,۷۸۷	۱۰,۲۲۸	۴,۷۱۳	۱۲,۷۸۲	۵,۸۹۰	۱,۱۷۷
بانک صادرات ایران	۱,۱۰۲,۰۰۰	۲,۹۳۲	۳,۲۳۲	۱,۸۶۳	۲,۰۵۴	(۱,۱۷۸)
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰		۸۱۶		۷۴۲	(۷۴)
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۳,۲۲۳,۵۴۱	۱۱,۷۵۶	۳۷,۸۹۶	۱۶,۸۹۰	۵۴,۴۴۷	۱۶,۵۵۱
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۷۶۵,۰۰۰	۱,۶۷۹	۱,۲۸۵	۱,۱۱۱	۸۵۰	(۴۳۵)
ذغال سنگ نگین طبس	۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۵	۷۰,۲۱۲	۱۸,۲۸۴	۷۱,۳۳۳	۱,۱۲۱

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
ثروت هیوا	۶۵,۹۳۶	۱۰,۰۰۹	۶۶۰	۱۳,۵۸۸	۸۹۶	۲۳۶
فرابورس ایران	۹,۹۷۵,۰۰۰	۱۰۵	۱,۰۵۰	۷,۸۴۳	۷۸,۲۳۷	۷۷,۱۸۷
زرین معدن آسیا	۷۲۱,۳۰۰	۵,۷۶۱	۴,۱۵۶	۴,۵۸۴	۳,۳۰۷	(۸۴۹)
تولید قطعات اتومبیل ایران	۱۴,۲۱۴,۳۶۹	۲۴۵	۳,۴۸۷	۵,۲۵۷	۷۴,۷۳۷	۷۱,۲۵۰
سیمان شرق	۳,۲۸۶,۷۵۱	۱,۵۳۱	۵,۰۳۴	۱۴,۷۲۹	۴۸,۴۱۲	۴۳,۳۷۸
گروه پتروشیمي سرمایه گذاري ایرانیان	۲۵,۸۷۹,۳۰۸	۲,۰۸۴	۵۳,۹۵۴	۱,۷۴۴	۴۵,۱۲۶	(۸,۸۱۸)
اعتماد آفرین پارسیان	۶,۳۷۹,۰۰۰	۶۱,۱۰۶	۳۸۹,۷۹۶	۶۱,۳۰۸	۳۹۱,۰۸۷	۱,۲۹۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۹۴۷,۰۰۰	۶۰۹	۵۷۷	۵,۸۰۸	۵,۵۰۱	۴,۹۲۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۴	۵۰,۶۲۰	۶۲۰
قند نقش جهان	۶۰,۳۱۶	۳۶۱,۸۹۴	۲۱,۸۲۸	۱۸۰,۳۳۳	۱۰,۸۷۷	(۱۰,۹۵۱)
تجلي توسعه معادن و فلزات	۲۳,۵۵۶,۱۲۲	۲,۲۹۵	۵۴,۰۶۶	۲,۴۱۳	۵۶,۸۴۹	۲,۷۸۳
با درآمد ثابت کمند	۶۹,۷۷۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۱	۷۰۵,۴۶۰	۱۰,۰۷۶	۷۰۳,۰۱۰	(۲,۴۵۰)
افرا نماد پایدار	۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۸	۱۹۹,۸۲۴	۲۳,۱۴۴	۲۰۱,۳۵۹	۱,۵۳۵
آواي فرداي زاگرس	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۶۹	۲۸۹,۷۷۵	۱۸,۳۴۳	۳۰۰,۸۳۴	۱۱,۰۵۹
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۴۲,۶۶۳,۸۴۲	۷۰۱	۱۷۰,۱۱۸	۷۰۱	۱۷۰,۱۱۸	۰
قند مرودشت	۱,۱۰۰	۹,۰۹۰	۱۰	۹,۰۹۰	۱۰	۰
قند پیرانشهر	۸۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۰	۱۲,۵۰۰	۱۰	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸	۱۹۷,۳۹۰	۱,۵۱۸	۱۹۷,۳۹۰	۰
جمع			۲,۹۲۲,۵۲۰		۱۳,۹۲۴,۴۹۸	۱۱,۰۰۱,۹۷۸

درآمد حاصل از 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
قند پیرانشهر	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۸۰۰	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۰	۵۴۲	۵۰۰	۰	
سرمایه گذاري صنعت و معدن	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۲,۹۳۴,۰۷۹,۹۸۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶	۴۷۴	۳۰۰	۸۸۰,۲۲۴	
قند مرودشت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۰۲	۳۰۰	۰	
قند ارومیه	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۱۰	۳۴۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۲۷۸	۳,۰۰۰	۰	
جمع			۲,۹۳۴,۰۸۱,۹۹۶	۲۲,۸۷۲,۳۲۹	۴,۰۰۰	۱۶	۷,۶۹۶	۴,۱۰۰	۸۸۰,۲۲۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۴,۲۱۰,۰۳۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۵,۰۹۰,۲۵۵	

*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 ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاري در صندوق ها و اوراق تسهیلات مسکن طي دوره یک ماهه منتهي به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ مبلغ ۸۴،۲۹۲ میلیون ریال بوده است.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰