## صورت وضعیت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: نوآوران مدیریت سبا | سرمایه ثبت شده: 1,500,000 |
| نماد: گماکشوری2 | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): | صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/09/30 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

**درآمدهای عملیاتی شرکت**

| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۲۳۵,۰۹۵ | ۰ | ۲۳۵,۰۹۵ | ۶۸۶,۵۹۱ | ۹۲۱,۶۸۶ | ۱,۰۰۱,۹۸۰ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۱,۰۸۹,۵۶۷ | ۰ | ۱,۰۸۹,۵۶۷ | ۸۶۶,۰۲۰ | ۱,۹۵۵,۵۸۷ | ۱,۶۱۹,۰۱۲ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۵,۵۱۰ | ۰ | ۵,۵۱۰ | ۰ | ۵,۵۱۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۳۳۰,۱۷۲ | ۰ | ۱,۳۳۰,۱۷۲ | ۱,۵۵۳,۶۱۱ | ۲,۸۸۲,۷۸۳ | ۲,۶۲۰,۹۹۲ |

**سرمایه گذاری های شرکت**

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | ۹,۴۰۶,۰۰۴ | ۷,۲۰۷,۵۷۷ |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۱,۶۴۴,۲۷۱ | ۱,۶۷۱,۷۸۵ |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | ۰ | ۰ |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۴,۹۹۳ | ۴,۹۹۳ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۱۲۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۰۰ |
| ذخیره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۱,۱۷۵,۲۶۸ | ۸,۹۱۵,۸۵۵ |
| توضیحات | | |
| سایر سرمایه گذاری ها عمدتاً شامل سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی کاتد مس و نقره می باشد. | | |

**صورت خلاصه سرمایه گذاريِ در سهام به تفکیک گروه صنعت**

| شرح سرمایه گذاری | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | | | | | سهام سایر شرکتها | | | | کل سرمایه گذاريِ در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | |
| | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۳ | ۶۱۸,۱۸۵ | ۹۲۲,۸۹۴ | ۱۹۲,۷۵۲ | ۵ | ۲,۳۲۲,۶۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۶۱۸,۱۸۵ | ۱۹۲,۷۵۲ | ۷.۹۹ | ۵ | ۸۱۱,۹۳۷ | ۸.۶۳ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۱ | ۳۲,۴۳۵ | ۵۴,۳۹۶ | ۶۶۰,۹۳۵ | ۴ | ۷۲۸,۹۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۲,۴۳۵ | ۶۶۰,۹۳۵ | ۰.۴۳ | ۴ | ۶۹۳,۲۷۰ | ۷.۳۷ |
| شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۳ | ۵۵۶,۵۹۹ | ۹۴۹,۱۶۰ | ۰ | ۳ | ۱,۲۸۳,۰۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۵۵۶,۵۹۹ | ۰ | ۷.۱۹ | ۳ | ۵۵۶,۵۹۹ | ۵.۹۱ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۱ | ۲۰۸,۵۸۱ | ۱۰۰,۰۸۹ | ۰ | ۱ | ۲۰۱,۱۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰۸,۵۸۱ | ۰ | ۲.۷ | ۱ | ۲۰۸,۵۸۱ | ۲.۲۳ |
| فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط | ۱ | ۳۷,۹۵۱ | ۲۴,۰۷۵ | ۰ | ۲ | ۳۷,۶۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۷,۹۵۱ | ۰ | ۰.۴۹ | ۲ | ۳۷,۹۵۱ | ۰.۴ |

| شرح سرمايه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | كل سرمايه گذاري در سهام | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | | | | ابتداي دوره | | تغييرات | انتهاي دوره | ابتداي دوره | | تغييرات | انتهاي دوره |
| | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده |
| تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۱ | ۱۰۵,۰۹۹ | ۱۵۹,۰۰۵ | ۰ | ۵۸,۲۴۵ | ۱ | ۱۰۵,۰۹۹ | ۲۱۷,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱.۲۶ | ۱۰۵,۰۹۹ | ۰ | ۱.۱۲ |
| اطلاعات و ارتباطات | ۱ | ۸۰,۱۴۵ | ۶۷,۲۰۲ | (۸۰,۱۴۵) | (۶۷,۲۰۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱.۰۴ | ۸۰,۱۴۵ | (۸۰,۱۴۵) | ۰ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۴ | ۱,۳۹۶,۴۸۳ | ۳,۹۶۳,۶۴۴ | (۹۱,۵۵۶) | ۱۲۸,۷۶۲ | ۵ | ۱,۳۰۴,۹۲۷ | ۴,۰۹۲,۴۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸.۰۵ | ۱,۳۹۶,۴۸۳ | (۹۱,۵۵۶) | ۱۳.۸۷ |
| خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري | ۱ | ۷۳,۲۵۹ | ۱۸۲,۸۵۷ | ۱,۹۲۹ | ۲۳,۵۴۶ | ۱ | ۷۵,۲۸۸ | ۲۰۵,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۹۵ | ۷۳,۲۵۹ | ۱,۹۲۹ | ۰.۸ |
| ساير واسطه گريهاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۸۸۱ | ۰ | ۱ | ۰.۰۵ | ۳,۸۸۱ | ۰ | ۰.۰۴ |
| سرمايه گذاريها | ۵ | ۵۴۷,۱۹۳ | ۶۹۷,۳۷۹ | ۲۷۷,۶۹۰ | ۵۴۱,۶۴۱ | ۶ | ۸۲۴,۸۸۳ | ۱,۲۳۹,۰۲۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۷.۰۷ | ۵۴۷,۱۹۴ | ۲۷۷,۶۹۰ | ۸.۷۷ |
| سيمان، آهک و گچ | ۴ | ۱۶۸,۸۷۸ | ۴۹۲,۰۹۳ | (۲۸,۸۶۸) | ۱۷,۴۷۴ | ۳ | ۱۴۰,۰۱۰ | ۵۰۹,۵۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲.۱۸ | ۱۶۸,۸۷۸ | (۲۸,۸۶۸) | ۱.۴۹ |
| قند و شكر | ۱ | ۲۸,۴۳۰ | ۳۵,۱۱۵ | (۲۸,۴۳۰) | (۳۵,۱۱۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۳۷ | ۲۸,۴۳۰ | (۲۸,۴۳۰) | ۰ |
| محصولات شيميايي | ۱۰ | ۱,۷۹۵,۰۳۶ | ۳,۰۴۴,۹۹۵ | ۸۲,۱۲۱ | ۸۱۵,۳۲۴ | ۱۰ | ۱,۸۷۷,۱۵۷ | ۳,۸۶۰,۳۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲.۲ | ۱,۷۹۵,۰۳۶ | ۸۲,۱۲۱ | ۱۹.۹۵ |
| محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر | ۳ | ۱۵۴,۸۰۲ | ۱۷۶,۵۴۶ | ۱۲۳,۲۲۸ | ۱۰,۱۸۰ | ۲ | ۲۷۸,۰۳۰ | ۱۸۶,۷۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۵۴,۸۰۲ | ۱۲۳,۲۲۸ | ۲.۹۵ |
| مواد و محصولات دارويي | ۵ | ۵۰۱,۸۲۱ | ۸۱۵,۳۲۵ | (۷۰,۶۲۱) | ۳۲۸,۱۱۷ | ۵ | ۴۳۱,۲۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶.۴۹ | ۵۰۱,۸۲۱ | (۷۰,۶۲۱) | ۴.۵۸ |
| كاشي و سراميک | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۷,۳۴۳ | ۹۲,۹۶۲ | ۱ | ۸۷,۳۴۳ | ۹۲,۹۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۷,۳۴۳ | ۰.۹۳ |
| فلزات اساسي | ۶ | ۸۰۷,۲۹۸ | ۹۶۳,۲۹۵ | ۱۵,۲۱۷ | ۱۸۴,۵۰۰ | ۷ | ۸۲۳,۵۱۵ | ۱,۱۴۷,۷۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰.۴۳ | ۸۰۷,۲۹۸ | ۱۵,۲۱۷ | ۸.۷۴ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۴ | ۳۶۲,۷۰۷ | ۳۶۲,۶۴۰ | ۲۴۱,۸۳۹ | ۲۹۱,۱۹۳ | ۶ | ۶۰۴,۵۴۶ | ۶۵۳,۸۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴.۶۹ | ۳۶۲,۷۰۷ | ۲۴۱,۸۳۹ | ۶.۴۲ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۹,۸۶۲ | ۱۴۰,۸۰۵ | ۱ | ۱۲۹,۸۶۳ | ۱۴۰,۸۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۹,۸۶۲ | ۱.۳۸ |
| ساير صنايع | ۲ | ۲۵۷,۶۰۳ | ۶۴۰,۰۵۴ | ۱۵۹,۱۰۲ | ۲۰۲,۰۰۹ | ۳ | ۴۱۶,۷۰۵ | ۸۴۲,۰۶۳ | ۳ | ۱,۱۰۲ | ۰ | ۳ | ۳.۳۴ | ۲۵۸,۷۰۵ | ۱۵۹,۱۰۲ | ۴.۴۴ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۹ | ۰ | ۲ | ۰ | ۹ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۵۶ | ۷,۷۲۲,۶۰۵ | ۱۳,۶۵۰,۷۶۴ | ۱,۶۷۲,۳۹۹ | ۵,۲۵۴,۳۶۲ | ۶۶ | ۹,۴۰۶,۰۰۴ | ۱۸,۹۰۵,۱۲۷ | ۷ | ۴,۹۹۳ | ۰ | ۷ | ۷,۷۲۷,۵۹۸ | ۱,۶۷۳,۳۹۹ | ۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ | ۹,۴۱۰,۹۹۷ | ۷۳ | ۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ | ۹,۴۱۰,۹۹۷ | ۷۳ |

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | كل سرمايه گذاري در سهام | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | | | | ابتداي دوره | | تغييرات | انتهاي دوره | ابتداي دوره | | تغييرات | انتهاي دوره |
| | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده |
| ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام | | 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 پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه**

| نام شركت | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمی هر سهم (ريال) | ابتدای دوره | | | تغييرات | | | انتهای دوره | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالكيت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ريال) | ارزش هر سهم (ريال) | افزايش (كاهش) |
| سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري | ۴۰,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۹۴ | ۶۸۰,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۵,۶۰۰ | ۰.۱ | ۳۵۰,۰۹۴ | ۹۳۶,۰۰۰ | ۸,۷۵۲ | ۲۳,۴۰۰ | ۵۸۵,۹۰۶ |
| پتروشيمي نوري | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۸۲۴,۹۷۰ | ۱۰۴,۴۹۶ | ۹۲۸,۲۹۲ | ۰ | ۰ | (۱۱۶,۶۳۰) | ۰.۰۳ | ۱۰۴,۴۹۶ | ۸۱۱,۶۶۲ | ۶,۶۰۳ | ۵۱,۲۹۰ | ۷۰۷,۱۶۶ |
| فولاد مباركه اصفهان | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۸,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۲۹۶ | ۱۷۸,۰۳۵ | (۶۸,۳۷۰,۰۰۰) | (۱۲۶,۲۹۶) | (۱۷۸,۰۲۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۱۰ | ۰ |
| گسترش نفت و گاز پارسيان | ۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۷ | ۸,۶۸۵ | (۲۴۰,۰۰۰) | (۱,۴۹۳) | (۶,۶۳۹) | ۰ | ۳۷۴ | ۲,۰۴۶ | ۶,۲۳۳ | ۳۴,۱۱۰ | ۱,۶۷۲ |
| بانک ملت | ۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۶۷,۹۵۵,۴۹۵ | ۴۴۱,۶۸۵ | ۱,۴۲۰,۲۸۰ | (۴۴,۹۵۵,۴۹۱) | (۱۸,۵۹۳) | ۵۶,۸۳۲ | ۰.۰۴ | ۴۳۳,۰۹۲ | ۱,۴۷۷,۲۱۲ | ۴۱۴ | ۱,۴۴۴ | ۱,۰۵۴,۱۲۰ |
| سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۳۱۵ | ۴۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۲۹ | ۰ | ۳۱۵ | ۵۷۳ | ۲,۵۲۰ | ۴,۵۹۰ | ۲۵۸ |
| گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند) | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۹,۸۲۶,۴۴۵ | ۱۶۴,۵۲۳ | ۲۲۴,۲۷۹ | (۴,۲۷۶,۵۰۴) | (۱۷,۶۶۲) | ۲۴,۹۹۶ | ۰.۲۳ | ۱۴۶,۸۷۰ | ۲۴۹,۲۷۵ | ۴,۱۳۰ | ۷,۰۱۰ | ۱۰۲,۴۰۵ |
| داروسازي اكسير | ۹,۲۱۷,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۷۸۱ | ۱۴۷,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۴۰۰ | ۰.۱۱ | ۵۳,۷۸۱ | ۲۵۲,۲۰۰ | ۵,۳۷۸ | ۲۵,۲۲۰ | ۱۹۸,۴۱۹ |

| 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 صدر تامين | ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۶,۵۹۳,۵۹۳ | ۱۸۴,۳۰۲ | ۳۱۸,۵۵۴ | (۱۶,۱۰۰,۰۰۰) | (۱۳۹,۰۹۶) | ۲۹۴,۹۹۴ | ۰.۰۳ | ۴۵,۲۰۶ | ۶۱۳,۵۴۸ | ۲,۲۰۶ | ۲۹,۹۴۰ | ۵۶۸,۳۴۲ |
| بيمه ملت | ۳۰,۶۵۷,۲۱۴ | ۱,۰۰۰ | ۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۵۸۱ | ۱۰۰,۰۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۰۱۷ | ۰.۱۳ | ۲۰۸,۵۸۱ | ۲۰۱,۱۰۶ | ۵,۴۰۴ | ۵,۲۱۰ | (۷,۴۷۵) |
| ايران خودرو ديزل | ۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۶,۰۱۴,۵۸۸ | ۱۰۱,۸۲۴ | ۶۵,۱۵۶ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۹ | ۰.۰۴ | ۱۰۱,۸۲۴ | ۶۷,۸۲۵ | ۲,۲۱۳ | ۱,۴۷۴ | (۳۳,۹۹۹) |
| پست بانک | ۴۹,۵۴۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۴,۹۲۱,۷۸۶ | ۴۷۱,۰۱۲ | ۱,۳۳۳,۲۸۰ | (۲۳,۴۸۳,۲۰۵) | (۷۶,۳۲۴) | (۱۳۴,۶۸۲) | ۰.۲۵ | ۳۹۴,۶۸۸ | ۱,۱۹۸,۵۹۸ | ۳,۲۵۰ | ۹,۸۷۰ | ۸۰۳,۹۱۰ |
| پتروشيمي شيراز | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۲۲ | ۵۰۶,۹۵۲ | ۰ | ۰ | (۲,۱۶۰) | ۰.۰۵ | ۲۱۲,۸۲۳ | ۵۰۴,۷۹۲ | ۲۹,۵۵۹ | ۷۰,۱۱۰ | ۲۹۱,۹۷۰ |
| نيروكلر | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۹۶۰,۰۳۷ | ۷۳,۲۹۰ | ۱۳۶,۶۹۴ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۱۵۰ | ۹۵,۱۳۲ | ۰.۲ | ۱۰۷,۵۴۰ | ۲۳۱,۸۲۶ | ۱۳,۱۷۹ | ۲۸,۴۱۰ | ۱۲۴,۲۸۶ |
| سيمان ابيک | ۲,۹۵۹,۳۰۱ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۱۲ | ۲۸,۳۱۲ | ۹۳,۵۶۹ | ۰ | ۰ | ۷۵۶ | ۰.۰۵ | ۲۸,۳۱۲ | ۹۴,۳۲۵ | ۲۰,۹۷۲ | ۶۹,۸۷۰ | ۶۶,۰۱۳ |
| داروئي ره آورد تامين | ۲,۶۷۵,۲۹۴ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۰۵۱,۷۶۴ | ۱۳۴,۴۱۹ | ۱۸۹,۷۳۱ | ۰ | ۰ | ۳۹,۳۲۷ | ۰.۶ | ۱۳۴,۴۱۹ | ۲۲۹,۰۵۸ | ۸,۳۷۴ | ۱۴,۲۷۰ | ۹۴,۶۳۹ |
| شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۰۸۵,۸۲۶ | ۹۶,۹۶۴ | ۱۱۲,۴۸۰ | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۰۵ | ۰.۱۳ | ۹۶,۹۶۴ | ۱۶۰,۴۸۵ | ۴,۸۲۷ | ۷,۹۹۰ | ۶۳,۵۲۱ |
| داروسازي فارابي | ۹,۲۰۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۶,۳۳۱,۳۱۱ | ۱۴۶,۹۷۹ | ۲۹۸,۲۵۰ | (۳۱,۳۱۱) | (۱۷۵) | ۱۵۳,۱۷۶ | ۰.۲۸ | ۱۴۶,۸۰۴ | ۴۵۱,۴۲۶ | ۵,۶۰۳ | ۱۷,۲۳۰ | ۳۰۴,۶۲۲ |
| داروسازي دانا | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۱۲۶ | ۱۰۷,۸۴۴ | (۸,۶۰۰,۰۰۰) | (۷۰,۴۴۶) | (۱۹,۲۸۶) | ۰.۰۳ | ۳۷,۶۸۰ | ۸۸,۴۵۸ | ۸,۱۹۱ | ۱۹,۲۳۰ | ۵۰,۷۷۸ |
| بانک اقتصاد نوين | ۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷ | ۱,۰۰۰ | ۱۶۰,۲۲۸,۵۹۶ | ۱۲۱,۸۷۱ | ۵۸۳,۰۷۱ | (۶,۹۸۶,۶۵۶) | (۴,۲۳۶) | (۱۷,۶۰۹) | ۰.۰۵ | ۱۱۷,۵۳۵ | ۵۶۵,۴۶۳ | ۷۶۷ | ۳,۶۹۰ | ۴۴۷,۹۳۷ |
| زامياد | ۹۱,۸۵۱,۴۴۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۰۶۰,۷۹۹ | ۴۴,۷۰۳ | ۲۹,۸۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۳,۴۸۳ | ۰.۰۳ | ۴۴,۷۰۳ | ۴۳,۳۳۰ | ۱,۷۸۴ | ۱,۷۲۹ | (۱,۳۷۳) |
| وپترو | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۶۲۲ | ۲۵۶,۴۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۹,۲۰۰ | ۰.۳۳ | ۱۷۹,۶۲۲ | ۴۵۵,۶۴۰ | ۲۹,۹۳۷ | ۷۵,۹۴۰ | ۲۷۶,۰۱۸ |
| بانک تجارت | ۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۶۷,۴۵۸,۵۷۱ | ۳۶۱,۹۱۵ | ۶۲۶,۹۱۳ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۴ | ۲۱۴,۴۷۴ | ۰.۰۶ | ۳۶۴,۷۰۹ | ۸۴۱,۳۸۷ | ۳۷۶ | ۸۶۷ | ۴۷۶,۶۷۸ |
| وبانک | ۵۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۸۶۴ | ۲۲۵,۸۴۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۴۰۰ | ۰.۰۵ | ۱۷۵,۸۶۴ | ۲۷۶,۳۴۰ | ۷,۲۲۸ | ۱۱,۵۱۰ | ۱۰۰,۳۷۶ |
| فولاد آلیاژي ايران | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۰۹۳,۳۳۳ | ۱۱۰,۲۴۴ | ۶۴,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۲۹,۰۵۴ | ۰.۰۳ | ۱۱۰,۲۴۴ | ۹۳,۱۲۵ | ۷,۳۰۴ | ۶,۱۷۰ | (۱۷,۱۱۹) |
| کاما | ۴۳,۵۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۰۵۷,۱۰۱ | ۲۴,۸۲۶ | ۲۲,۲۷۲ | ۰ | ۰ | ۱۳,۴۳۶ | ۰.۰۳ | ۲۴,۸۲۶ | ۳۵,۷۰۸ | ۳,۵۱۸ | ۵,۰۶۰ | ۱۰,۸۸۲ |
| ساروم | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۲۶,۵۷۳ | ۵۲,۶۶۲ | ۱۷۸,۰۲۱ | ۰ | ۰ | ۴۲,۸۷۲ | ۰.۱ | ۵۲,۶۶۳ | ۵۲۰,۸۹۳ | ۵۰,۸۰۴ | ۲۱۳,۱۰۰ | ۱۶۸,۲۳۱ |
| پتروشيمي جم | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۹۲۶ | ۴۰۰,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۴,۹۹۶ | ۰.۰۶ | ۵۰۰,۹۲۶ | ۶۶۵,۳۴۶ | ۴۹,۱۱۰ | ۶۵,۲۳۰ | ۱۶۴,۴۳۰ |
| سرمايه گذاري سپه | ۵۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۸,۹۸۹,۸۰۱ | ۱۸۴,۵۱۶ | ۲۳۸,۸۶۸ | ۲۶,۰۲۵,۱۶۴ | ۱۶۹,۶۰۷ | ۲۷۹,۲۳۷ | ۰.۱۵ | ۳۵۴,۱۲۳ | ۵۲۸,۱۰۵ | ۴,۷۲۱ | ۷,۰۴۰ | ۱۷۳,۹۸۲ |
| فکا | ۱۲,۱۴۰,۱۶۱ | ۱,۰۰۰ | ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۲۶ | ۳۳۰,۴۱۶ | ۰ | ۰ | ۱۳,۲۶۸ | ۰.۲۵ | ۱۱۴,۰۲۶ | ۳۴۳,۶۸۴ | ۲,۶۶۴ | ۸,۰۳۰ | ۲۲۹,۶۴۸ |
| ذوب آهن اصفهان | ۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۴۸,۲۲۳,۰۰۰ | ۲۲,۸۸۴ | ۲۱,۸۴۱ | ۰ | ۰ | ۱۲,۰۲۳ | ۰.۰۱ | ۲۳,۸۸۴ | ۳۳,۸۷۴ | ۴۹۴ | ۷۰۱ | ۹,۹۹۰ |
| آسياتک | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۶۶,۶۶۵ | ۸۰,۱۴۵ | ۶۷,۲۰۲ | (۲۷,۶۶۶,۶۶۵) | (۸۰,۱۴۵) | (۶۷,۲۰۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۱۳۰ | ۰ |
| سشرق | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۴۲۸,۰۰۰ | ۵۹,۰۲۶ | ۱۶۱,۲۲۷ | ۰ | ۰ | ۳۲,۱۲۲ | ۰.۱۴ | ۵۹,۰۳۶ | ۱۹۴,۳۴۹ | ۷,۰۰۵ | ۲۲,۰۶۰ | ۱۲۵,۳۱۳ |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۱,۴۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۴۱ | ۴۲,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۸۸۰ | ۰ | ۳۰,۶۴۱ | ۷۰,۸۰۰ | ۱,۵۳۲ | ۳,۵۴۰ | ۴۰,۱۵۹ |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۹۷۶ | ۱۰۰,۵۰۳ | ۰ | ۰ | ۷۹,۸۷۲ | ۰ | ۸۸,۹۷۶ | ۱۸۰,۳۷۵ | ۲۲,۸۱۴ | ۴۶,۲۵۰ | ۹۱,۲۹۹ |
| شهد | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۸۷۵,۸۳۰ | ۲۸,۴۳۰ | ۳۵,۱۱۵ | (۳,۸۷۵,۸۳۰) | (۲۸,۴۳۰) | (۳۵,۱۱۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۱۰ | ۰ |
| ملي صنايع مس ايران | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۴۷۱,۹۸۶ | ۱۶۱,۸۲۷ | ۴۵۲,۰۲۱ | ۰ | ۰ | ۴۵,۶۵۲ | ۰ | ۱۶۱,۸۲۷ | ۴۹۷,۶۷۳ | ۷,۹۰۵ | ۲۴,۲۱۰ | ۳۳۵,۸۴۶ |
| صفوخليج | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۹,۹۶۱ | ۱۹۲,۸۳۰ | ۰ | ۰ | ۷۲,۱۷۰ | ۰.۱۴ | ۳۳۹,۹۶۱ | ۲۶۶,۰۰۰ | ۴,۸۵۷ | ۳,۸۰۰ | (۷۲,۹۶۱) |
| خساپا | ۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۸۴,۰۸۷ | ۶۶,۲۵۶ | ۶۹,۷۸۳ | ۳۰,۹۱۵,۹۱۲ | ۲۲,۳۳۷ | ۳۴,۶۱۷ | ۰.۰۱ | ۸۸,۴۹۳ | ۱۰۴,۴۰۰ | ۵۹۰ | ۶۹۶ | ۱۵,۹۰۷ |
| زرين معدن آسيا | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۹۷۶,۱۸۴ | ۴۵,۰۸۶ | ۵۳,۴۹۷ | ۰ | ۰ | ۶۰,۹۹۵ | ۰.۲۸ | ۴۵,۰۸۶ | ۱۱۴,۴۹۲ | ۳,۷۶۵ | ۹,۵۶۰ | ۶۹,۴۰۶ |
| شيران | ۵۴,۴۳۳,۶۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۵۵۷,۳۷۵ | ۱۲۵,۶۵۶ | ۱۵۸,۲۹۴ | (۱۸,۵۵۷,۳۷۵) | (۱۲۵,۶۵۶) | (۱۵۸,۲۹۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۷۰ | ۰ |
| شگام | ۲,۹۷۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹,۷۳۷,۶۷۷ | ۵۰۳,۲۸۹ | ۵۴۳,۱۱۷ | ۰ | ۰ | ۲۶۸,۲۳۴ | ۱ | ۵۰۳,۲۸۹ | ۸۱۰,۳۵۱ | ۱۶,۹۲۴ | ۲۷,۲۵۰ | ۳۰۷,۰۶۲ |
| زگلدشت | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴,۶۷۳,۹۵۳ | ۱۴۳,۵۶۷ | ۳۰۹,۶۳۸ | ۹,۳۳۱,۰۱۱ | ۱۰۱,۷۸۴ | ۱۲۱,۱۷۰ | ۰.۷۹ | ۲۴۵,۲۵۱ | ۴۳۰,۸۰۸ | ۵,۵۷۶ | ۹,۷۹۰ | ۱۸۵,۴۵۷ |
| ايران خودرو | ۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۳۳۹,۹۵۶,۱۷۳ | ۱۴۹,۹۳۴ | ۱۹۷,۸۵۴ | (۳۹,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۷,۱۹۹) | ۲,۸۸۳ | ۰.۰۱ | ۱۳۲,۷۲۵ | ۲۰۰,۷۳۷ | ۴۴۱ | ۶۶۷ | ۶۸,۰۱۲ |
| غگلستا | ۱,۱۱۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۲۷۶,۳۳۴ | ۴۲,۸۱۸ | ۵۲,۸۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۶,۵۴۳ | ۰.۲۹ | ۴۲,۸۱۸ | ۶۹,۲۶۴ | ۹,۷۸۴ | ۱۵,۸۵۰ | ۲۶,۵۴۶ |
| نفت سپاهان | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۳,۶۸۵,۳۷۱ | ۳۲,۴۳۵ | ۵۴,۲۹۶ | (۳,۶۸۵,۳۷۱) | (۳۲,۴۳۵) | (۵۴,۲۹۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۹۳۰ | ۰ |
| غمهرا | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۸۹,۶۱۰ | ۱۳,۴۵۷ | ۲۳,۳۱۹ | (۱,۵۸۹,۶۱۰) | (۱۳,۴۵۷) | (۲۳,۳۱۹) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۶۵۰ | ۰ |
| افق | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۰۰۸,۵۱۸ | ۷۳,۲۵۹ | ۱۸۳,۸۵۷ | ۳۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۹ | ۲۳,۵۴۶ | ۰.۰۱ | ۷۵,۲۸۸ | ۲۰۵,۴۰۳ | ۲۴,۷۷۸ | ۶۷,۶۰۰ | ۱۳۰,۱۱۵ |
| سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم) | ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۹,۶۳۲,۲۳۲ | ۴۰۹,۰۵۷ | ۵۸۳,۰۶۸ | ۱ | ۴۹,۶۳۲ | ۷۰۰,۱۷۰ | ۰.۰۵ | ۴۵۸,۶۷۹ | ۱,۲۸۲,۲۳۸ | ۹,۲۴۳ | ۲۵,۸۴۰ | ۸۲۳,۵۵۹ |
| دعبيد | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۵۱۶ | ۷۱,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۶۰۰ | ۰.۰۱ | ۵۸,۵۱۶ | ۱۲۲,۳۰۰ | ۱۱,۷۰۳ | ۲۴,۴۶۰ | ۶۳,۷۸۴ |
| سباقر | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰ | ۲۸,۸۶۸ | ۵۹,۲۷۶ | (۲۷۵,۰۰۰) | (۲۸,۸۶۸) | (۵۹,۲۷۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۳,۶۰۰ | 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) |
| اروند | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۹۲ | ۶,۶۶۸ | (۱۰۰,۰۰۰) | (۳,۹۹۲) | (۶,۶۶۸) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۶,۱۵۰ | ۰ |
| گروه توسعه مالي مهر آيندگان | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۶۴۴,۱۵۸ | ۱۰۰,۸۶۵ | ۱۱۱,۳۱۸ | (۵,۶۴۴,۱۵۸) | (۴۸,۸۹۱) | (۴۰,۶۸۶) | ۰.۰۲ | ۵۱,۹۷۴ | ۷۰,۶۳۳ | ۸,۶۶۲ | ۱۱,۷۷۳ | ۱۸,۶۵۸ |
| غديس | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۹۸,۵۲۷ | ۱۰۰,۴۰۵ | ۷,۹۲۴,۰۶۳ | ۱۳۶,۶۸۵ | ۱۶,۹۵۷ | ۰.۲ | ۲۳۵,۲۱۲ | ۱۱۷,۲۶۲ | ۲۳,۲۴۸ | ۱۱,۶۵۰ | (۱۱۷,۸۵۰) |
| زبينا | ۳,۶۴۰,۰۳۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۹۹۰,۵۲۸ | ۵۷,۳۱۸ | ۶۷,۵۷۱ | ۰.۱۴ | ۵۷,۳۱۸ | ۶۷,۵۷۱ | ۱۱,۴۸۵ | ۱۳,۵۴۰ | ۱۰,۲۵۳ |
| كساوه | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۶۰,۰۰۳ | ۸۷,۳۴۳ | ۹۲,۹۶۲ | ۰.۱۲ | ۸۷,۳۴۳ | ۹۲,۹۶۲ | ۲۸,۵۴۳ | ۳۰,۲۸۰ | ۵,۶۱۹ |
| حسينا | ۸,۹۹۵,۱۱۸ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۹۲۳,۷۷۴ | ۱۲۹,۸۶۳ | ۱۴۰,۸۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۲۹,۸۶۳ | ۱۴۰,۸۰۵ | ۱۶,۲۸۹ | ۱۷,۷۷۰ | ۱۰,۹۴۳ |
| وسينا | ۵,۸۷۷,۹۹۳ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۰۳ | ۹,۷۴۷ | ۰.۰۵ | ۴,۹۰۳ | ۹,۷۴۷ | ۱,۸۱۶ | ۳,۶۱۰ | ۴,۸۴۴ |
| وسمهر | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۶۳۷ | ۲۲۹,۹۵۰ | ۱.۰۵ | ۱۷۴,۶۳۷ | ۲۲۹,۹۵۰ | ۲,۷۷۲ | ۳,۶۵۰ | ۵۵,۳۱۳ |
| ختور | ۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۱۷۷,۲۵۹ | ۹۰,۸۷۰ | ۹۲,۵۹۹ | ۰.۲۳ | ۹۰,۸۷۰ | ۹۲,۵۹۹ | ۳,۷۵۸ | ۳,۸۳۰ | ۱,۷۲۹ |
| فباهنر | ۲۴,۵۸۳,۳۳۲ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۲۷۹ | ۸۷,۵۴۲ | ۰.۰۳ | ۷۸,۲۷۹ | ۸۷,۵۴۲ | ۱۰,۵۷۸ | ۱۱,۸۳۰ | ۹,۲۶۳ |
| ومعادن (حق تقدم) | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۵۱۸ | ۱۶۳,۰۰۰ | ۰.۰۴ | ۸۵,۵۱۸ | ۱۶۳,۰۰۰ | ۱,۷۱۰ | ۳,۲۶۰ | ۷۷,۴۸۲ |
| شراز | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۲۵,۳۱۷ | ۲۰۸,۶۴۶ | ۲۰۸,۸۴۶ | ۰.۰۳ | ۲۰۸,۶۴۶ | ۲۰۸,۸۴۶ | ۹۳,۷۶۰ | ۹۳,۸۵۰ | ۲۰۰ |
| ومعادن | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۷۰۸ | ۲۲۸,۲۰۰ | ۰.۰۱ | ۱۹۷,۷۰۸ | ۲۲۸,۲۰۰ | ۲,۸۳۴ | ۳,۲۶۰ | ۳۰,۴۹۳ |
| شتران | ۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۷,۵۷۷ | ۲۶۰,۷۳۱ | ۲۸۷,۲۱۲ | ۰.۰۱ | ۲۶۰,۷۳۱ | ۲۸۷,۲۱۲ | ۵,۷۹۳ | ۶,۳۸۰ | ۲۶,۴۸۱ |
| پليمر آريا ساسول | ۳۴,۳۷۸,۸۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۵۷,۲۳۴ | ۱۷۹,۰۶۵ | ۱۹۸,۲۱۳ | ۰.۰۱ | ۱۷۹,۰۶۵ | ۱۹۸,۲۱۳ | ۴۰,۱۷۴ | ۴۴,۴۷۰ | ۱۹,۱۴۸ |
| شبريز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۳۶,۹۷۳ | ۱۲۷,۰۲۳ | ۱۲۶,۵۴۵ | ۰.۰۱ | ۱۲۷,۰۲۳ | ۱۲۶,۵۴۵ | ۵۶,۷۸۳ | ۵۶,۵۷۰ | (۴۷۷) |
| نفت ايرانول | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۹۷۱ | ۱۰۶,۳۰۰ | ۰.۰۳ | ۹۶,۹۷۱ | ۱۰۶,۳۰۰ | ۹۶,۹۷۱ | ۱۰۶,۳۰۰ | ۹,۳۲۹ |
| فروسيل | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۵۱,۸۹۰ | ۶۳,۲۳۴ | ۵۵,۰۸۹ | ۰.۲۵ | ۶۳,۲۳۴ | ۵۵,۰۸۹ | ۱۶,۰۰۱ | ۱۲,۹۴۰ | (۸,۱۴۵) |
| تابان | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۹۶ | ۴۷ | ۶۸ | ۰ | ۴۷ | ۶۸ | ۱۲,۷۱۶ | ۱۸,۶۶۰ | ۲۱ |
| تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم) | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۷۶ | ۱۰,۸۳۰ | ۰.۱ | ۱۱,۴۷۶ | ۱۰,۸۳۰ | ۷۶۵ | ۷۲۳ | (۶۴۶) |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | ۷,۵۸۹,۵۵۵ | | ۱۳,۴۶۷,۶۸۴ | | ۱,۵۳۸,۹۴۴ | ۵,۰۴۸,۲۸۸ | | ۹,۱۲۸,۴۹۹ | ۱۸,۵۱۵,۹۷۲ | | | ۹,۳۸۷,۴۷۳ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| تامين سرمايه خليج فارس | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۹۵۱ | ۲۴,۰۷۵ | (۱) | (۱۱,۴۷۶) | ۲,۷۸۹ | ۰.۰۵ | ۲۶,۴۷۵ | ۲۶,۸۶۴ | ۱,۷۶۵ | ۱,۷۹۱ | ۳۸۹ |
| جوين | ۱۴,۹۱۰,۴۸۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۹۹ | ۱۵۹,۰۰۵ | ۰ | ۰ | ۵۸,۳۴۵ | ۰.۲۳ | ۱۰۵,۰۹۹ | ۲۱۷,۳۵۰ | ۳,۰۰۳ | ۶,۲۱۰ | ۱۱۲,۳۵۱ |
| خكاوه | ۵۵,۷۲۷,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۷,۵۴۴,۸۸۶ | ۱۴۵,۹۳۱ | ۱۴۴,۹۴۱ | ۰.۲۸ | ۱۴۵,۹۳۱ | ۱۴۴,۹۴۱ | ۹۲۶ | ۹۲۰ | (۹۹۰) |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | ۱۴۳,۰۵۰ | | ۱۸۳,۰۸۰ | | ۱۳۴,۴۵۵ | ۲۰۶,۰۷۵ | | ۲۷۷,۵۰۵ | ۳۸۹,۱۵۵ | | | ۱۱۱,۶۵۰ |
| جمع | | | ۷,۷۳۳,۶۰۵ | | ۱۳,۶۵۰,۷۶۴ | | ۱,۶۷۳,۳۹۹ | ۵,۲۵۴,۳۶۳ | | ۹,۴۰۶,۰۰۴ | ۱۸,۹۰۵,۱۲۷ | | | ۹,۴۹۹,۱۲۳ |
| توضيحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها**

| 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) | |
| خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰.۰۵ | ۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | |
| واسپاري آتيه صبا | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| كارگزاري صبا جهاد | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۸۱ | ۰ | ۰ | ۰.۵ | ۳,۸۸۱ | ۵۱۷ | |
| كارخانه چيني ايران | ۱۶۷,۰۲۸ | ۱,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۴۳۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱.۱۸ | ۲ | ۱ | |
| ساير شركتهاى خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۸۰۰ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۱۰,۰۰۰ | |
| گسترش تجارت پارس سبا | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| بازرگاني صندوق بازنشستگي كشوري | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰.۱ | ۱ | ۱,۰۰۰ | |
| جمع | | | | ۴,۹۹۳ | | ۰ | | ۴,۹۹۳ | | |
| توضيحات | | | | | | | | | | |

**صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| غدیس | ۷,۹۲۴,۰۶۳ | ۱۷,۲۴۹ | ۱۳۶,۶۸۵ | ۰ |
| زبینا | ۴,۹۹۰,۵۲۸ | ۱۱,۴۸۵ | ۵۷,۳۱۸ | ۰ |
| دسبحا | ۱۰,۵۰۶,۶۲۵ | ۵,۶۵۷ | ۵۹,۴۴۶ | ۰ |
| کساوه | ۳,۰۶۰,۰۰۳ | ۲۸,۵۴۳ | ۸۷,۳۴۳ | ۰ |
| حسینا | ۷,۹۲۳,۷۷۴ | ۱۶,۳۸۹ | ۱۲۹,۸۶۳ | ۰ |
| وسینا | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶ | ۵,۴۴۸ | ۰ |
| ومعادن | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۴ | ۲۴۰,۰۷۴ | ۰ |
| وسمهر | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۷۲ | ۱۷۴,۶۳۷ | ۰ |
| شراز | ۳,۴۰۷,۴۴۸ | ۹۳,۲۰۹ | ۲۲۴,۳۹۶ | ۰ |
| خکاوه | ۱۵۷,۵۴۴,۸۸۶ | ۹۲۶ | ۱۴۵,۹۳۱ | ۰ |
| زگلدشت | ۹,۳۳۱,۰۱۱ | ۱۰,۹۰۸ | ۱۰۱,۷۸۴ | ۰ |
| شتران | ۴۵,۰۱۷,۵۷۷ | ۵,۷۹۱ | ۲۶۰,۷۳۱ | ۰ |
| شبریز | ۲,۲۳۶,۹۷۳ | ۵۶,۷۸۳ | ۱۲۷,۰۲۳ | ۰ |
| فروسیل | ۳,۹۵۱,۸۹۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۶۳,۲۳۴ | ۰ |
| پلیمر آریا ساسول | ۴,۴۵۷,۳۳۴ | ۴۰,۱۷۴ | ۱۷۹,۰۶۵ | ۰ |
| نیروکلر | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۵۸ | ۳۴,۱۵۰ | ۰ |
| ختور | ۳۴,۱۷۷,۳۵۹ | ۳,۷۵۸ | ۹۰,۸۷۰ | ۰ |
| افق | ۳۰,۰۰۰ | ۶۴,۳۰۰ | ۱,۹۲۹ | ۰ |
| فباهنر | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۷۸ | ۷۸,۲۷۹ | ۰ |
| بانک تجارت | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۱ | ۲,۷۹۴ | ۰ |
| نفت ایرانول | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۹۷۱ | ۹۶,۹۷۱ | ۰ |
| تابان | ۳,۶۹۶ | ۱۲,۷۱۶ | ۴۷ | ۰ |
| سرمایه گذاري سپه | ۲۶,۰۲۵,۱۶۴ | ۶,۵۱۷ | ۱۶۹,۶۰۷ | ۰ |
| سرمایه گذاري صدر تامین | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۷۰ | ۲,۴۰۷ | ۰ |
| ومعادن (حق تقدم) | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۰ | ۸۵,۵۱۸ | ۰ |
| خساپا | ۳۰,۹۱۵,۹۱۲ | ۷۱۹ | ۲۲,۲۲۷ | ۰ |
| تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم) | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵ | ۱۱,۴۷۶ | ۰ |
| سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم) | ۱ | ۴۹,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۶۲۲ | ۰ |
| جمع | | | ۲,۶۲۸,۸۸۴ | ۰ |

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| داروسازي دانا | ۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۹۱ | ۷۰,۴۴۶ | ۱۴,۳۷۸ | ۱۲۳,۶۵۹ | ۵۳,۲۱۳ |
| اروند | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۲۰ | ۳,۹۹۲ | ۴۳,۴۹۰ | ۴,۳۴۹ | ۳۵۷ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۶۸,۳۷۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷ | ۱۲۶,۲۹۶ | ۲,۲۸۰ | ۱۵۵,۸۸۴ | ۲۹,۵۸۸ |
| غمهرا | ۱,۵۸۹,۶۱۰ | ۸,۴۶۵ | ۱۳,۴۵۷ | ۱۷,۸۵۹ | ۲۸,۳۹۰ | ۱۴,۹۳۳ |
| سرمایه گذاري صدر تامین | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۸,۷۳۴ | ۱۴۱,۵۰۳ | ۲۱,۷۰۴ | ۳۵۱,۶۰۸ | ۲۱۰,۱۰۵ |
| سیاقر | ۲۷۵,۰۰۰ | ۱۰۴,۹۷۴ | ۲۸,۸۶۸ | ۲۹۱,۹۵۶ | ۸۰,۲۸۸ | ۵۱,۴۲۰ |
| آسیاتک | ۲۷,۶۶۶,۶۶۵ | ۲,۸۹۶ | ۸۰,۱۴۵ | ۴,۰۲۱ | ۱۱۱,۲۷۵ | ۳۱,۱۳۰ |
| گروه توسعه مالي مهر آیندگان | ۵,۶۴۴,۱۵۸ | ۸,۶۶۲ | ۴۸,۸۹۱ | ۱۰,۳۸۲ | ۵۸,۵۹۸ | ۹,۷۰۷ |
| پست بانک | ۲۲,۴۸۲,۲۰۵ | ۳,۲۵۰ | ۷۶,۳۲۴ | ۱۰,۱۱۹ | ۲۲۷,۶۵۰ | ۱۶۱,۳۲۶ |
| گروه سرمایه گذاري آتیه دماوند(سرمایه گذاري آتیه دماوند) | ۴,۲۷۶,۵۰۴ | ۴,۱۳۰ | ۱۷,۶۶۳ | ۷,۲۵۹ | ۳۱,۰۴۷ | ۱۳,۳۸۴ |
| شهد | ۳,۸۷۵,۸۳۰ | ۷,۲۲۵ | ۲۸,۴۳۰ | ۸,۵۱۸ | ۳۳,۰۱۸ | ۴,۵۸۸ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک اقتصاد نوین | ۶,۹۸۶,۶۵۶ | ۶۲۰ | ۴,۳۳۶ | ۳,۷۸۶ | ۲۶,۴۵۸ | ۲۲,۱۲۲ |
| بانک ملت | ۴۴,۹۵۵,۴۹۱ | ۴۱۳ | ۱۸,۵۹۳ | ۱,۵۳۸ | ۶۹,۱۴۳ | ۵۰,۵۴۹ |
| شیران | ۱۸,۵۵۷,۲۷۵ | ۶,۷۷۱ | ۱۲۵,۶۵۶ | ۱۰,۷۷۹ | ۲۰۰,۰۳۰ | ۷۴,۳۷۴ |
| دسبحا | ۱۰,۵۰۶,۶۲۵ | ۵,۶۵۷ | ۵۹,۴۴۶ | ۶,۳۳۴ | ۶۶,۴۴۴ | ۶,۹۹۸ |
| نفت سپاهان | ۳,۶۸۵,۳۷۱ | ۸,۸۰۱ | ۳۲,۴۳۵ | ۱۹,۰۷۱ | ۷۰,۲۸۷ | ۳۷,۸۵۲ |
| ومعادن | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۴ | ۴۲,۳۶۶ | ۲,۸۸۲ | ۴۳,۲۳۰ | ۸۶۴ |
| شراز | ۱۸۲,۱۳۱ | ۸۶,۴۷۶ | ۱۵,۷۵۰ | ۱۰۹,۳۳۳ | ۱۹,۹۱۳ | ۴,۱۶۳ |
| وسینا | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶ | ۵۴۵ | ۳,۳۷۰ | ۱,۰۱۱ | ۴۶۶ |
| ایران خودرو | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۱ | ۱۷,۱۹۹ | ۶۸۲ | ۲۶,۵۹۸ | ۹,۳۹۹ |
| داروسازي فارابي | ۳۱,۳۱۱ | ۵,۵۸۹ | ۱۷۵ | ۱۷,۲۴۶ | ۵۴۰ | ۳۶۵ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۲۴۰,۰۰۰ | ۶,۲۲۰ | ۱,۴۹۳ | ۳۳,۷۵۰ | ۸,۱۰۰ | ۶,۶۰۷ |
| تامین سرمایه خلیج فارس | ۱ | ۱۱,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۷۶ | ۱۱,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۷۶ | ۰ |
| جمع | | | ۹۶۵,۴۸۵ | | ۱,۷۵۸,۸۹۵ | ۷۹۳,۴۱۰ |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | | | | | | ۷۹۳,۴۱۰ |

**صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها**

| شرح | ابتدای دوره | | | خالص خرید (فروش) طی دوره | | | انتهای دوره | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: | | | | | | | | | | |
| ثبات ویستا | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۵۲,۷۴۴ | ۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۱۰,۵۳۲ | ۱۰,۱۷۹ | ۱۰,۲۳۵,۰۰۰ | ۳۶۳,۲۷۶ | ۳۸۵,۲۹۸ | ۲۲,۰۲۲ |
| ارزش پاداش | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۷۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۷۱۵ | ۴۲۸,۶۳۳ | ۳۴,۹۱۷ |
| بخشي صنايع انديشه صبا | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۲۳ | ۰ | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۰,۰۲۳) | ۲۰,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري | ۷,۳۰۰ | ۷,۳۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۳۰۰ | ۷,۳۷۳ | ۰ | (۷,۳۷۳) |
| بخشي صنايع سينا | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۷۶ | ۰ | (۱,۵۰۰,۰۰۰) | (۱۹,۷۷۶) | ۲۳,۶۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| امتياز اول | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۴۲ | ۰ | (۱,۹۰۰,۰۰۰) | (۱۹,۰۴۲) | ۱۷,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| طلاي عيار مفيد | ۲۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۶۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۶۳۵ | ۱۳۲,۰۶۴ | ۳۹,۴۲۹ |
| ثروت هامون | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۲۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۲۰۱ | ۲۰۳,۸۴۰ | ۵۵,۶۳۹ |
| جسورانه فناوري بازنشستگي | ۱۶,۸۳۰ | ۱۶,۸۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۸۳۰ | ۱۶,۸۳۰ | ۱۶,۸۳۰ | ۰ |
| پروژه برق خورشيدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۶۴ | (۳۶) |
| كالايي ديباي معيار | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۸۴ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۸۴ | ۷۳,۶۶۳ | ۳,۵۷۹ |
| بازده مانا | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۳۱ | ۰ | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۳۱ | ۳۳۶,۶۹۱ | ۲,۰۶۰ |
| فاروس نويد | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۷ | ۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۷ | ۱۹,۲۴۹ | ۲۴۲ |
| در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۵۱۹ | ۰ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۵۱۹ | ۹۶,۴۲۷ | (۳,۰۹۲) |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۳۷,۸۲۴,۱۳۰ | ۱,۰۶۹,۳۳۹ | ۰ | ۳۵,۹۸۵,۰۰۰ | ۵۷۴,۹۳۳ | ۷۳,۶۱۰ | ۷۳,۸۰۹,۱۳۰ | ۱,۶۴۴,۲۷۱ | ۱,۷۹۱,۶۵۸ | ۱۴۷,۳۸۷ |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | | | | | | | | | | |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی: | | | | | | | | | | |
| سپرده های ریالی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سپرده های ارزی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سرمایه گذاری در املاک: | | | | | | | | | | |
| زمین | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| ساختمان | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |

| شرح | ابتدای دوره | | | خالص خرید (فروش) طی دوره | | | انتهای دوره | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۵۳۱ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۹,۵۳۱ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۹,۱۳۵ | (۲۰,۸۶۵) |
| جمع | | ۱,۰۶۹,۳۳۹ | | | ۶۹۴,۹۳۲ | ۷۲,۶۱۰ | | ۱,۷۶۴,۲۷۱ | | |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توضیحات | | | | | | | | | | |
| سایر سرمایه گذاری ها عمدتاً شامل سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی کاتد مس و نقره و میلگرد می باشد. | | | | | | | | | | |

**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 (ریال) | درصد مالکیت | سود (زیان) هر سهم (ریال) | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ * |
| پست بانک | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۱۴۴,۹۲۱,۷۸۶ | ۴۹,۵۴۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۲۹ | ۱,۸۸۸ | ۱,۱۱۰ | ۱۶۰,۸۶۳ | |
| سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۱ | ۳,۴۰۸ | ۱,۸۴۰ | ۷۳,۶۰۰ | |
| پتروشيمي نوري | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۱۵,۸۲۴,۹۶۹ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۲ | ۵,۵۸۹ | ۳,۸۵۰ | ۶۰,۹۲۶ | |
| بانک ملت | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱,۰۶۷,۹۵۵,۴۹۱ | ۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۴ | ۴۵۴ | ۴۶ | ۴۹,۱۲۶ | |
| پتروشيمي جم | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۶ | ۶,۲۹۸ | ۴,۱۶۶ | ۴۲,۴۹۳ | |
| وبانک | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۵ | ۲,۱۸۴ | ۱,۶۰۰ | ۳۸,۴۰۰ | |
| وپترو | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۳۳ | ۸,۳۳۱ | ۵,۵۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | |
| فکا | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۴۰,۱۶۱ | ۱,۰۰۰ | ۰.۳۵ | ۱,۰۲۹ | ۶۵۰ | ۲۷,۸۲۰ | |
| داروسازي فارابي | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۲۶,۲۳۱,۳۱۱ | ۹,۲۰۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۲۸ | ۱,۷۳۰ | ۹۳۰ | ۲۴,۳۹۵ | |
| بانک اقتصاد نوین | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۱۶۰,۲۲۸,۵۹۶ | ۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۵ | ۷۶۵ | ۱۲۶ | ۲۰,۱۸۹ | |
| غدیس | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۶ | ۷,۲۶۴ | ۵,۸۰۰ | ۱۸,۲۷۰ | |
| سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۲,۳۲۵ | ۲,۱۰۰ | ۱۲,۰۹۰ | |
| افق | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۲,۰۰۸,۵۱۸ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۴,۳۳۱ | ۲,۶۵۰ | ۱۰,۹۸۱ | |
| داروسازي اكسير | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۱۷,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۱۱ | ۱,۶۸۱ | ۹۴۰ | ۹,۴۰۰ | |
| بانک تجارت | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱,۰۳۹,۶۶۲,۱۳۲ | ۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۷ | ۱۰۵ | ۹ | ۹,۳۵۷ | |
| ملي صنايع مس ايران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۳۰,۴۷۱,۹۸۶ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۴۳۴ | ۴۵۰ | ۹,۲۱۲ | |
| شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۳۰,۰۸۵,۸۳۶ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۱۳ | ۱,۲۳۰ | ۴۳۰ | ۸,۶۳۷ | |
| فولاد آلیاژي ایران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱۵,۰۹۳,۳۳۳ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۳ | ۴۹۱ | ۵۴۰ | ۸,۱۵۰ | |
| گروه توسعه مالي مهر آيندگان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۲ | ۱,۵۳۸ | ۱,۲۸۸ | ۷,۷۲۸ | |
| نفت سپاهان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۳,۶۸۵,۳۷۱ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۳,۰۲۶ | ۲,۰۰۰ | ۷,۲۷۱ | |
| آسیاتک | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۷,۶۶۶,۶۶۵ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۲۴ | ۶۳۴ | ۲۶۰ | ۷,۱۹۳ | |
| كساوه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۳ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۱۲ | ۴,۴۲۵ | ۲,۲۰۰ | ۶,۶۰۰ | |
| سباقر | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۲۷۵,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۵ | ۳۳,۰۰۹ | ۳۲,۰۰۰ | ۶,۰۵۰ | |
| رگلدشت | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۲۴ | ۹۲۸ | ۴۳۲ | ۵,۸۷۵ | |
| شهد | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۳,۸۷۵,۸۳۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۲ | ۱,۴۹۸ | ۱,۲۰۰ | ۴,۶۵۱ | |
| تامين سرمايه خليج فارس | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۵ | ۴۲۵ | ۲۷۰ | ۴,۰۵۰ | |
| حسينا | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۶,۱۲۳,۷۷۴ | ۸,۹۹۵,۱۱۸ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۷ | ۲,۱۳۰ | ۶۵۰ | ۳,۹۸۰ | |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۶۸,۳۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۱۲ | ۵۱۸ | ۵۵ | ۳,۷۶۰ | |
| زرین معدن آسیا | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۱۱,۹۷۶,۱۸۴ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۲۸ | ۹۲۹ | ۳۰۰ | ۳,۵۹۳ | |
| تاصیکو | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۶۳۴ | ۴۸۰ | ۱,۹۲۰ | |

| 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 (ریال) | درصد مالکیت | سود (زیان) هر سهم (ریال) | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | * ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| بیمه ملت | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۵۷,۲۱۴ | ۱,۰۰۰ | ۰.۱۳ | ۳۹۵ | ۴۰ | ۱,۵۴۴ | |
| زامیاد | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۲۵,۰۶۰,۷۹۹ | ۹۱,۸۵۱,۴۴۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۳ | ۶۴ | ۵۵ | ۱,۳۷۸ | |
| غمهرا | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۱,۵۸۹,۶۱۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۳ | ۱,۸۱۸ | ۸۵۰ | ۱,۳۵۱ | |
| شگام | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۲۹,۷۳۷,۶۷۷ | ۲,۹۷۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۲۸۶ | ۳۰ | ۸۹۲ | |
| کاما | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۹,۶۰۹,۱۰۱ | ۴۲,۵۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۲ | ۷۵۱ | ۷۶ | ۷۳۰ | |
| اروند | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۵,۱۲۰ | ۶,۰۰۰ | ۶۰۰ | |
| ایران خودرو دیزل | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۴۶,۰۱۴,۵۸۸ | ۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۴ | ۸۲ | ۹ | ۴۱۴ | |
| تایان | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۳,۶۹۶ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۸۷۳ | ۶۱۰ | ۳ | |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۶۸۶,۵۹۱ | ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۶۸۶,۵۹۱ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۲۲۵,۰۹۵ | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۹۲۱,۶۸۶ | |

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱