صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري سرمایه گستر سهند	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: وسهند(و سهند)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699112	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۴۶۷,۰۱۶	۰	۱,۴۶۷,۰۱۶	۷۳۱,۵۲۵	۲,۱۸۸,۵۴۱	۳,۱۳۵,۰۴۷
درآمد سود تضمین شده	۶۷,۶۳۱	۰	۶۷,۶۳۱	۷,۱۰۰	۷۴,۷۳۱	۵۴,۰۹۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۸۷۶,۹۴۸	۰	۲,۸۷۶,۹۴۸	۴۴۹,۳۳۳	۳,۳۲۶,۲۸۱	۳,۱۷۴,۲۵۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۶۴
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۴۱۱,۵۹۵	۰	۴,۴۱۱,۵۹۵	۱,۱۷۷,۹۵۸	۵,۵۸۹,۵۵۳	۴,۳۸۸,۶۶۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	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)	۲۳,۴۷۶,۷۸۲	۲۲,۲۸۲,۱۱۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۲۲۰,۷۳۲	۲,۲۸۹,۸۹۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۵۰۷	۱,۵۰۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳۴۵,۹۳۰	۳۶۵,۳۱۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۱,۵۴۳	۱۱,۵۴۳
سایر سرمایه گذاری ها	۷۰۰,۶۶۰	۲۷۴,۲۳۴
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۰,۷۵۷,۱۵۴	۲۵,۴۲۵,۷۰۹
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۶۱۴,۵۶۰	(۱۴,۲۴۸)	۱,۶۰۵,۱۱۸	۱	۶۰۰,۳۱۲	۲,۰۴۴,۶۷۰	۰	۰	۰	۱	۶۱۴,۵۶۰	۲.۷۴	(۱۴,۲۴۸)	۱	۲.۵۶
استخراج سایر معادن	۱	۱۹۸,۷۷۶	۰	۱۳۹,۵۲۷	۱	۱۹۸,۷۷۶	۲۲۶,۹۷۱	۰	۰	۰	۱	۱۹۸,۷۷۶	۰.۸۹	۰	۱	۰.۸۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۲,۸۴۳,۰۳۰	۰	۸,۷۴۶,۹۴۹	۴	۲,۸۴۳,۰۳۰	۱۰,۰۲۹,۸۸۸	۱	۳۵۰	۰	۵	۲,۸۴۳,۳۸۰	۱۲.۶۷	۰	۵	۱۲.۱۱
لاستیک و پلاستیک	۱	۴۳,۰۲۶	۰	۲۹,۸۷۸	۱	۴۳,۰۲۶	۴۸,۲۳۶	۰	۰	۰	۱	۴۳,۰۲۶	۰.۱۹	۰	۱	۰.۱۸
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۷۱۶,۱۹۳	۰	۳۰۰,۷۵۳	۱	۷۱۶,۱۹۳	۳۰۰,۷۵۳	۰	۰	۰	۱	۷۱۶,۱۹۳	۳.۱۹	۰	۱	۳.۰۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۱,۸۱۶,۴۰۷	۱۲۶,۳۷۰	۱,۹۸۱,۳۵۹	۴	۱,۹۴۳,۷۷۷	۲,۶۱۵,۸۵۸	۰	۰	۰	۴	۱,۸۱۶,۴۰۷	۸.۰۹	۱۲۶,۳۷۰	۴	۸.۲۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۰۴۰	۱	۱,۰۴۰	۰	۰	۱	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲۲,۴۶۹	۰	۲۱,۳۹۵	۱	۲۲,۴۶۹	۲۵,۳۷۴	۰	۰	۰	۱	۲۲,۴۶۹	۰.۱	۰	۱	۰.۱

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۸۳,۹۱۵	۱۴۳,۷۶۸	(۴۳,۹۰۰)	۲	(۱۰۱,۶۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۰۸۹	۲	۸۳,۹۱۵	۰.۲۷	(۴۳,۹۰۰)	(۴.۲۳)	۴۰,۰۱۵
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۱۷۴,۵۴۰	۱۵۰,۷۰۷	(۳۷,۹۵۸)	۱	(۱,۴۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۲۷۱	۱	۱۷۴,۵۴۰	۰.۷۸	(۳۷,۹۵۸)	(۳.۶۶)	۱۳۶,۵۸۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲,۲۴۶,۳۷۶	۲,۵۲۶,۱۲۷	۰	۲	۸۳۷,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۳,۴۷۹	۲	۲,۲۴۶,۳۷۶	۱۰.۰۱	۰	۰	۲,۲۴۶,۳۷۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۵۱,۹۶۳	۴۴,۳۹۹	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۳۹۹	۱	۵۱,۹۶۳	۰.۲۳	۰	۰	۵۱,۹۶۳
اطلاعات و ارتباطات	۲	۲۰۲,۴۷۸	۹۷,۸۶۳	۰	۲	۴۶,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۴۴۶	۲	۲۰۲,۴۷۸	۰.۹	۰	۰	۲۰۲,۴۷۸
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۹۵۰,۹۱۹	۱,۴۰۰,۱۳۹	۳۴۳,۸۲۵	۵	۸۲۲,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۲,۲۰۶	۵	۹۵۰,۹۱۹	۴.۲۴	۳۴۳,۸۲۵	۳۳.۱۶	۱,۲۹۴,۷۵۴
سرمايه گذاريها	۱۰	۱,۸۶۹,۳۵۱	۱,۹۹۳,۰۶۹	۱۸۲,۱۹۶	۱۱	۸۹۱,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۴,۷۳۰	۱۰	۱,۸۶۹,۳۵۱	۸.۳۳	۱۸۲,۱۹۶	۱۷.۵۷	۲,۰۵۱,۵۴۷
سيمان، آهک و گچ	۶	۵۶۹,۸۲۵	۹۸۸,۸۸۶	(۲۸,۲۲۰)	۵	۶۵,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۴,۶۹۱	۶	۵۶۹,۸۲۵	۲.۵۴	(۲۸,۲۲۰)	(۲.۷۲)	۵۴۱,۶۱۵
قند و شكر	۱	۳۶,۰۹۲	۳۷,۶۰۵	۱۰,۲۹۰	۱	۲۵,۷۸۳	۱	۹۵	۰	۱	۹۵	۶۳,۳۸۸	۲	۳۶,۱۸۷	۰.۱۶	۱۰,۲۹۰	۰.۹۹	۴۶,۴۷۷
محصولات شيميايي	۱۲	۴,۰۸۳,۷۰۶	۶,۷۱۷,۴۷۲	۳۳۸,۸۰۰	۱۲	۲,۵۳۷,۲۰۰	۱	۰	۰	۱	۰	۹,۲۵۴,۶۷۲	۱۳	۴,۰۸۳,۷۰۶	۱۸.۲	۳۳۸,۸۰۰	۳۲.۶۷	۴,۴۲۲,۵۰۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۱۴۵,۷۸۲	۱۴۶,۲۶۷	۵۱,۲۰۹	۳	۶۶,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۲,۷۱۳	۴	۱۴۵,۷۸۲	۰.۶۵	۵۱,۲۰۹	۴.۹۴	۱۹۶,۹۹۱
مواد و محصولات دارويي	۹	۷۹۰,۹۸۷	۱,۴۹۷,۳۳۲	۵۷,۳۴۰	۱۰	۶۳۹,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۷,۲۱۹	۹	۷۹۰,۹۸۷	۳.۵۲	۵۷,۳۴۰	۵.۵۳	۸۴۸,۳۲۷
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	۱	۳۳,۲۵۵	۶۴,۰۵۱	۰	۱	۲۸,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۷۱۳	۱	۳۳,۲۵۵	۰.۱۵	۰	۰	۳۳,۲۵۵
فلزات اساسي	۸	۳,۵۸۴,۰۰۹	۷,۹۷۳,۹۰۸	(۵۸,۳۳۳)	۱۱	۱,۶۲۷,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۰۱,۲۵۲	۸	۳,۵۸۴,۰۰۹	۱۵.۹۷	(۵۸,۳۳۳)	(۵.۶۳)	۳,۵۲۵,۶۷۷
ساخت محصولات فلزي	۲	۹۰۹,۹۷۷	۱,۰۴۳,۰۶۳	۰	۲	۷۴۵,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۷,۹۱۴	۲	۹۰۹,۹۷۷	۴.۰۵	۰	۰	۹۰۹,۹۷۷
خودرو و ساخت قطعات	۲	۳۳۱,۰۸۰	۲۵۶,۵۰۹	۱۲۴,۳۷۵	۴	۲۳۱,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۷,۹۰۶	۲	۳۳۱,۰۸۰	۱.۴۳	۱۲۴,۳۷۵	۱۱.۹۹	۴۴۵,۴۵۵
ساير تجهيزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱۳۱,۰۸۷	۱۲۳,۸۳۹	(۱۴,۷۸۸)	۲	(۱۰,۲۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۵۲۰	۳	۱۳۱,۰۸۷	۰.۵۸	(۱۴,۷۸۸)	(۱.۴۳)	۱۱۶,۲۹۹
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰	۱	۲۰	۰	۱	۲۰	۰	۰	۰	۲۰
جمع	۸۴	۲۲,۴۳۹,۸۱۳	۳۸,۰۳۸,۸۸۳	۱,۰۳۶,۹۶۹	۸۸	۱۰,۹۲۹,۴۷۵	۶	۱,۵۰۷	۰	۶	۱,۵۰۷	۴۸,۹۶۸,۳۵۸	۹۰	۲۲,۴۴۱,۲۲۰	۹۹.۹۸	۱,۰۳۶,۹۶۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲۳,۴۷۸,۲۸۹

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس													
بيمه معلم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۵,۹۳۸,۲۹۸	۲,۱۱۷,۰۸۷	۲,۴۴۸,۵۴۱	۰	۰	۱۳.۹۵	۲,۱۱۷,۰۸۷	۳,۲۶۳,۳۲۷	۲,۰۲۴	۳,۱۲۰	۱,۱۴۶,۲۴۰
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۵۲۵,۵۵۵,۲۳۰	۱,۷۱۶,۲۰۶	۵,۹۳۳,۹۵۲	۰	۰	۰.۱۳	۱,۷۱۶,۲۰۶	۶,۵۲۳,۰۶۳	۳,۲۰۵	۱۲,۱۸۰	۴,۸۰۶,۷۵۷
ماشين سازي اراک	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۱,۰۹۶,۸۱۰	۸۲۲,۰۷۵	۹۰۹,۵۸۳	۰	۰	۲.۱۹	۸۲۲,۰۷۵	۱,۶۲۳,۲۹۰	۱,۵۱۹	۸۰۱,۲۱۵	۸۰۱,۲۱۵
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۶۵۴,۱۵۴	۵۶۰,۲۸۹	۷۴۶,۸۶۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۲	۰.۰۳	۵۸۴,۱۵۱	۱,۰۶۱,۷۱۷	۱,۰۵۹۱	۱۹,۲۵۰	۴۷۷,۵۶۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۲۰۳,۸۲۵	۶۱۴,۵۶۰	۱,۶۰۵,۱۱۸	(۲,۳۰۰,۰۰۳)	(۱۴,۲۴۸)	۰.۱	۶۰۰,۳۱۲	۲,۰۴۴,۶۷۰	۶,۱۹۵	۳۱,۱۰۰	۱,۴۴۴,۳۵۸
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۹۱۸,۰۳۳	۶۲۸,۰۳۳	۶۷۳,۸۹۴	۰	۰	۰.۸۷	۶۲۸,۰۳۳	۹۴۶,۳۷۶	۴,۷۲۵	۷,۱۲۰	۳۱۸,۳۴۳
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۸,۶۶۲,۰۰۰	۱,۰۵۰,۱۰۴	۱,۱۶۸,۳۱۵	(۵۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۲۳,۳۴۵)	۰.۰۳	۹۲۶,۷۵۹	۱,۰۰۲,۹۷۱	۲,۳۴۱	۲,۵۳۳	۷۶,۲۱۲
نفت ايرانول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۹۵,۶۹۳	۲۲۱,۴۲۰	۵۰۳,۸۶۸	۰	۰	۰.۱۱	۲۲۱,۴۲۰	۶۲۸,۸۱۸	۳۲,۱۱۰	۹۱,۱۹۰	۴۰۷,۳۹۸
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۲۱,۶۱۱	۲۸۸,۵۰۷	۷۷۹,۶۶۵	۰	۰	۰.۵۱	۲۸۸,۵۰۷	۷۶۷,۵۲۱	۶,۳۹۸	۱۲,۶۴۰	۳۷۹,۰۱۴
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۹۰,۲۷۶	۳۷۲,۴۱۴	۷۵۳,۵۷۴	۴,۲۸۴,۷۹۰	۱۰۵,۲۱۹	۰.۰۹	۴۷۷,۶۲۳	۱,۰۷۳,۴۶۱	۱۳,۰۹۵	۲۹,۴۳۰	۵۹۵,۸۲۸
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۹۹۲,۷۷۱	۷۵۹,۷۵۵	۲,۱۲۵,۰۵۳	۰	۰	۰.۰۴	۷۵۹,۷۵۵	۲,۶۶۳,۲۷۷	۳,۲۷۵	۱۱,۴۸۰	۱,۹۰۳,۵۲۲
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۱۲۱,۷۴۳,۱۲۴	۵۵۶,۰۶۲	۵۹۶,۵۴۱	(۷,۴۳۴,۶۲۱)	(۳۳,۹۵۸)	۰.۱۲	۵۲۲,۱۰۴	۶۰۱,۲۶۲	۴,۵۶۷	۵,۲۶۰	۷۹,۱۵۸
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۵۶۸,۸۲۴	۳۴۰,۲۹۳	۷۵۹,۷۵۹	(۱۰۰,۰۰۰)	(۵۵۳)	۰.۶۷	۳۲۹,۸۴۰	۱,۰۵۲,۹۶۱	۵,۵۲۹	۱۷,۱۳۰	۷۱۳,۱۲۱

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 گذاری سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۶۵,۶۲۶	۳۴۴,۱۲۳	۶۲۸,۸۷۰	۰	۰	۵۶,۲۶۷	۰.۱	۳۴۴,۱۲۳	۶۸۵,۱۲۷	۱۵,۵۹۶	۳۱,۰۵۰	۳۴۱,۰۰۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۵۲۷,۵۱۴	۵۶۱,۲۸۶	۴۳۴,۳۴۹	۰	۰	۱۰۴,۵۲۸	۰.۰۷	۵۶۱,۲۸۶	۵۲۸,۸۷۷	۱۹,۰۰۹	۱۸,۲۵۰	(۲۲,۴۰۹)
صنایع گلدیران	۸,۲۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۳۰۲,۷۱۶	۷۱۶,۱۹۳	۳۰۰,۷۵۳	۰	۰	۰	۱.۱۵	۷۱۶,۱۹۳	۳۰۰,۷۵۳	۷,۴۳۷	۳,۱۲۳	(۴۱۵,۴۴۰)
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۶۲,۶۰۲	۲۱۹,۶۰۵	۲۴۶,۱۶۰	۰	۰	۹۵,۲۲۵	۰.۴۵	۲۱۹,۶۰۵	۳۴۱,۴۸۵	۷,۵۵۶	۱۱,۷۵۰	۱۲۱,۸۸۰
بانک خاورمیانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۹۲۵,۳۰۲	۲۴۶,۱۲۹	۴۱۸,۱۹۷	(۱۰,۸۷۲,۴۹۰)	(۳۲,۶۶۲)	۳۰,۹۱۹	۰.۰۶	۲۱۳,۴۷۷	۴۴۹,۱۱۶	۳,۰۰۴	۶,۲۲۰	۲۲۵,۶۲۹
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۴۴,۶۹۸	۱۰۹,۳۱۱	۱۲۶,۶۵۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۱۶	۵۵,۷۷۴	۰.۰۵	۱۴۲,۷۲۷	۱۹۲,۴۲۹	۷,۱۲۰	۹,۶۰۰	۴۹,۷۰۲
سرمایه گذاري توکا فولاد	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۳۹۱,۰۵۰	۲۱۸,۷۰۰	۱۸۴,۴۲۷	۰	۰	۹۱,۳۹۱	۰.۴۵	۲۱۸,۷۰۰	۲۷۵,۸۱۸	۲,۳۹۳	۳,۰۱۸	۵۷,۱۱۸
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۰۵۲,۶۰۱	۴۱۰,۴۸۳	۲۶۶,۵۴۳	(۱)	(۱۰,۲۷۱)	۷۶,۱۷۷	۰.۱۱	۴۰۰,۲۱۲	۳۴۲,۷۱۹	۲,۴۸۵	۲,۱۲۸	(۵۷,۴۹۳)
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۵۷,۷۵۵	۲۵۲,۵۷۸	۳۸۹,۲۹۴	۱,۲۹۰,۰۰۰	۸۰,۶۸۲	۷۶,۲۵۱	۰.۰۵	۳۳۳,۲۶۰	۴۶۵,۵۴۵	۴۴,۱۵۴	۶۱,۶۸۰	۱۲۲,۲۸۵
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۷۱,۸۴۲,۷۹۶	۳۴۹,۲۶۹	۱۹۲,۷۵۴	۰	۰	۷۱,۴۲۷	۰.۱۸	۳۴۹,۲۶۹	۲۶۴,۲۸۱	۳,۴۷۰	۳,۶۸۰	۱۵,۱۱۲
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۷۱۵,۹۵۹	۱۷۹,۸۲۷	۲۶۶,۸۵۴	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۲	۱۲۹,۹۹۷	۰.۰۵	۲۰۹,۰۲۹	۳۹۶,۸۵۱	۳,۷۴۵	۷,۱۱۰	۱۸۷,۸۲۲
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۰۴۴,۰۵۱	۲,۱۸۴,۸۸۵	۴,۲۸۸,۴۵۰	۲,۸۳۰,۰۰۰	۹۰,۴۹۰	۱,۷۹۹,۴۳۴	۰.۱۶	۲,۲۷۵,۲۷۵	۶,۱۸۷,۸۸۴	۱۳,۸۸۵	۳۷,۷۶۰	۳,۹۱۲,۵۰۹
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۲۳۲,۳۹۰,۲۰۴	۱۱۲,۲۳۳	۲۴۹,۱۲۲	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۳۱	۸۹,۱۶۴	۰.۰۱	۱۶۱,۵۶۴	۳۳۸,۲۸۶	۶۴۸	۱,۲۵۷	۱۷۶,۷۲۲
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۴,۳۶۳,۸۷۹	۱,۲۵۶,۰۱۷	۵,۱۷۳,۰۰۳	(۷,۲۵۲,۵۳۳)	(۱۹,۸۴۶)	۱,۴۸۴,۵۹۲	۰.۰۳	۱,۲۳۶,۱۷۱	۶,۶۵۷,۵۹۵	۳,۵۶۱	۱۹,۱۸۰	۵,۴۳۱,۴۳۴
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۹۵,۱۰۷	۱۴۳,۳۶۳	۲۷۴,۴۴۱	۶۹,۸۲۲,۰۱۹	۲۳۱,۵۲۷	۳۰۷,۰۱۷	۰.۱۷	۳۷۴,۸۹۰	۵۸۱,۲۵۸	۲,۱۹۲	۳,۴۰۰	۲۰۶,۵۶۸
پتروشیمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۲۶,۶۶۶	۱۶۵,۷۶۸	۱۹۲,۷۲۲	۲,۴۱۵,۹۹۹	۰	۲۷,۶۴۷	۰.۰۱	۱۶۵,۷۶۸	۲۲۱,۲۶۹	۲۵,۷۳۰	۳۴,۳۶۰	۵۵,۶۰۱
فجر انرژي خلیج فارس	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۷,۱۶۳	۵۱,۹۶۳	۴۴,۳۹۹	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵۱,۹۶۳	۴۴,۳۹۹	۱۲,۹۶۸	۱۱,۰۸۰	(۷,۵۶۴)
تامین ماسه ریخته گري	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۷۲۹,۴۱۲	۱۹۸,۷۷۶	۱۳۹,۵۲۷	۰	۰	۸۷,۴۴۴	۱.۴۲	۱۹۸,۷۷۶	۲۲۶,۹۷۱	۳,۳۲۸	۳,۸۰۰	۲۸,۱۹۵
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۶۷۰	۲۰۳,۶۰۴	۴۸,۰۷۲,۴۷۴	۱۲۶,۵۶۶	۲۱۰,۲۹۸	۰.۰۱	۲۷۵,۲۳۶	۴۱۴,۰۰۲	۱,۹۳۷	۲,۹۱۴	۱۲۸,۷۶۶
تولیدي چدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۵۹۱,۴۵۸	۸۷,۹۰۲	۱۲۲,۴۸۰	۰	۰	۲۲,۱۴۴	۰.۳۳	۸۷,۹۰۲	۱۶۴,۶۲۴	۱,۵۵۳	۲,۹۰۹	۷۶,۷۲۲
بیمه کوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۸۷,۲۸۹	۱۲۹,۲۸۹	۷۷,۵۸۶	۰	۰	۲۲,۵۶۶	۰.۱۶	۱۲۹,۲۸۹	۱۰۰,۱۵۲	۲,۰۴۰	۱,۵۸۰	(۲۹,۱۲۷)
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۸	۱,۰۰۰	۶,۲۰۴,۳۱۸	۲۵,۹۹۷	۸۷,۲۲۲	۰	۰	۱۹,۷۹۲	۰.۰۶	۲۵,۹۹۷	۱۰۷,۰۲۴	۴,۱۹۰	۱۷,۲۵۰	۸۱,۰۲۷
داروسازي جابر ابن حیان	۳,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۶,۳۴۹	۹۲,۳۰۹	۹۷,۴۱۹	۰	۰	۶۳,۰۵۳	۰.۱۹	۹۲,۳۰۹	۱۶۰,۴۷۳	۳۱,۹۴۵	۳۸,۱۵۰	۶۸,۱۶۳
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۷۵,۹۸۳	۸۳,۸۳۹	۱۴۳,۶۹۱	(۲۳,۱۷۵,۹۸۳)	(۸۳,۸۳۹)	(۱۴۳,۶۹۱)	۰	۰	۰	۰	۸,۰۸۰	۰
پترو شیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۶,۳۷۴	۹۲,۶۸۲	۷۲,۰۴۸	۰	۰	۲۳,۰۷۴	۰.۰۱	۹۲,۶۸۲	۹۵,۱۲۲	۴۶,۱۹۴	۴۷,۴۱۰	۲,۴۴۰
سرمایه گذاري مس سرچشمه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۱۶,۸۶۶	۹۰,۷۲۰	۱۱۶,۴۵۵	۰	۰	۳,۴۲۲	۰.۱۶	۹۰,۷۲۰	۱۱۹,۸۸۷	۲,۷۰۰	۴,۸۹۰	۲۹,۱۶۷
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۶۷,۸۲۷	۲۶,۰۰۴	۱۹,۷۱۵	۰	۰	۵,۸۶۸	۰.۰۱	۲۶,۰۰۴	۲۵,۵۸۳	۴,۴۳۲	۴,۲۶۰	(۴۲۱)
تولید مواد اولیه دارویخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۹,۰۱۸	۵۵,۵۵۳	۱۲۹,۲۸۵	۰	۰	۲۴,۴۶۵	۰.۴۵	۵۵,۵۵۳	۱۶۲,۷۵۰	۱۷,۰۹۸	۵۰,۴۰۰	۱۰۸,۱۹۷
تاید واتر خاورمیانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۶۹,۶۷۰	۱۰۶,۰۷۷	۱۱۲,۵۵۸	۵۹۸,۶۵۷	۴,۲۸۱	۴,۴۴۳	۰.۰۹	۱۱۰,۲۵۸	۱۱۷,۰۰۰	۶,۹۹۹	۷,۴۲۰	۶,۶۴۳
سرمایه گذاري اعتلا البرز	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۰۴,۳۷۵	۷۴,۷۳۶	۶۱,۵۰۱	(۸,۰۷۷,۳۳۰)	(۱۷,۲۹۵)	۴,۲۲۵	۰.۴۶	۵۷,۴۴۱	۶۵,۷۲۶	۲,۱۴۱	۲,۲۵۰	۸,۲۸۵
حمل و نقل توکا	۴,۹۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۵۴,۲۰۱	۱۹,۰۶۹	۱۵,۵۹۳	(۹,۲۵۴,۲۰۱)	(۱۹,۰۶۹)	(۱۵,۵۹۳)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۷,۵۸۶	۹۰,۹۷۶	۱۳۱,۱۵۹	۰	۰	۱۱,۱۰۰	۰.۰۲	۹۰,۹۷۶	۱۴۲,۲۵۹	۱۸,۲۷۷	۲۸,۵۸۰	۵۱,۲۸۳
داده گستر عصر نوین	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۴۲۸,۰۰۰	۱۲۴,۳۴۰	۲۹,۳۹۴	۰	۰	۸,۲۰۴	۰.۱۳	۱۲۴,۳۴۰	۳۷,۶۹۸	۱,۳۰۳	۳۹۵	(۸۶,۶۴۲)
پتروشیمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۲,۶۶۰	۲۷,۶۹۸	۲۳,۴۹۱	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۲۷,۶۹۸	۲۶,۶۹۱	۵۸,۶۰۰	۵۶,۴۷۰	(۱,۰۰۷)
گلتاش	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۰	۰
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۲۰,۰۰۰	۱۷۴,۵۴۰	۱۵۰,۷۰۷	(۷,۶۲۹,۹۲۹)	(۳۷,۹۵۸)	(۱,۴۳۶)	۰.۱۵	۱۲۶,۵۸۲	۱۴۹,۲۷۱	۴,۹۶۸	۵,۴۳۰	۱۲,۶۸۹
سیمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۷۸,۵۰۰	۶۹,۰۲۸	۹۴,۶۶۰	(۵۳۳,۰۰۰)	(۶,۴۷۹)	(۲,۴۵۳)	۰.۰۸	۶۲,۵۴۹	۹۲,۲۰۷	۱۲,۱۵۶	۱۷,۹۲۰	۳۹,۶۵۸
انتقال داده هاي آسیاتک	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۹۹,۱۴۷	۷۸,۱۳۸	۶۸,۴۶۹	۰	۰	۳۸,۲۷۹	۰.۴	۷۸,۱۳۸	۱۰۶,۷۴۸	۲,۸۱۱	۳,۸۴۰	۳۸,۶۱۰
توسعه و عمران امید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۲۰,۹۶۱	۲۲,۴۶۹	۲۱,۳۹۵	۰	۰	۳,۹۷۹	۰.۰۴	۲۲,۴۶۹	۲۵,۳۷۴	۱,۴۸۵	۱,۶۷۷	۲,۹۰۵
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۲,۴۲۲	۲۵,۰۶۹	۶۲,۷۴۵	(۲۴۰,۰۰۰)	(۴,۷۲۶)	(۱,۸۵۵)	۰.۰۴	۳۰,۳۲۳	۶۱,۸۹۰	۳۱,۴۸۵	۶۴,۲۴۰	۳۱,۵۵۷
تولیدي ایران تایر	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۸۱,۰۰۷	۴۲,۰۲۶	۲۹,۸۷۸	۰	۰	۱۸,۲۵۸	۰.۱	۴۲,۰۲۶	۴۸,۲۲۶	۲,۳۱۶	۲,۵۹۶	۵,۲۱۰
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۵۲۸,۲۹۹	۷۱,۸۱۱	۶۲,۷۵۵	۰	۰	۱۴,۴۵۲	۰.۰۵	۷۱,۸۱۱	۷۸,۲۰۷	۱,۳۱۷	۱,۴۳۴	۶,۳۹۶
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۸,۴۹۹	۱۷,۹۶۰	۲۳,۷۵۰	۰	۰	۴,۳۱۴	۰.۱	۱۷,۹۶۰	۲۸,۰۶۴	۱۰,۷۰۰	۱۶,۷۲۰	۱۰,۱۰۴

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
لابراتوارهاي سيناندارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۵,۱۸۲	۳۷,۲۲۸	۷۴,۸۷۱	۰	۰	۰.۰۴	۳۷,۲۲۸	۹۶,۱۴۳	۳۴,۹۵۰	۹۰,۲۶۰	۵۸,۹۱۵
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۶۵۲,۷۳۲,۹۶۸	۲۳۳,۵۹۸	۳۴۲,۶۸۴	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۹۳۷)	۰.۰۴	۳۱۴,۶۶۱	۵۲۹,۵۲۳	۴۹۶	۸۵۰	۲۲۴,۸۶۲
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۲۷,۶۶۳	۱۲۸,۴۹۶	۱۷۴,۸۲۹	۶۲۸,۰۷۶	۴۶,۴۶۱	۰.۱۵	۱۸۴,۹۵۷	۳۲۹,۸۹۰	۴۵,۳۸۰	۸۰,۹۴۰	۱۴۴,۹۳۳
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۲۴,۳۴۷	۱۲۹,۷۸۱	۱۰۶,۷۴۴	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۶۵	۰.۱۵	۲۱۸,۳۴۶	۲۶۵,۲۳۱	۴,۸۲۹	۵,۸۸۰	۴۶,۹۸۵
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۵۷,۵۴۰	۸۷,۹۲۳	۱۵۴,۵۲۴	۰	۰	۰.۱۶	۸۷,۹۲۳	۲۵۹,۵۸۲	۷,۶۰۸	۳۲,۴۶۰	۱۷۱,۶۴۹
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۲۸,۶۱۱	۴۱,۹۲۵	۸۷,۲۴۹	۰	۰	۰.۰۶	۴۱,۹۲۵	۱۲۱,۲۲۳	۹,۰۶۰	۲۶,۱۹۰	۷۹,۲۸۸
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۴۲,۲۴۴	۱۴۵,۵۴۹	۱۸۲,۰۷۶	۰	۰	۰.۰۳	۱۴۵,۵۴۹	۲۱۴,۷۳۰	۲۸,۲۹۹	۴۱,۷۵۰	۶۹,۱۸۱
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۳۵,۲۵۶	۵۵,۱۳۰	۴۰,۳۸۳	۰	۰	۰.۰۶	۵۵,۱۳۰	۵۰,۸۷۳	۱۰,۱۴۳	۹,۲۶۰	(۴,۲۵۷)
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۲,۸۸۲,۸۲۳	۸۱,۹۶۲	۱۲۰,۷۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۴	۰.۱۷	۹۲,۲۱۶	۱۴۸,۷۱۵	۲۹,۹۱۳	۴۸,۲۴۰	۵۶,۴۹۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۳۰,۵۹۳	۵۰۵,۱۶۸	۴۰۱,۱۰۳	۱۵,۹۱۳,۱۱۰	۵۸,۹۰۳	۰.۰۱	۵۶۴,۰۷۱	۵۲۲,۱۱۵	۱۰,۲۶۱	۹,۵۹۰	(۴۱,۹۵۶)
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۲۱,۰۰۰	۱۲۷,۵۶۴	۲۵۴,۲۷۴	(۷,۱۵۰,۰۰۰)	(۴۳,۶۵۴)	۰.۰۲	۹۳,۹۱۰	۲۲۲,۸۷۰	۶,۱۰۶	۱۴,۴۹۰	۱۲۸,۹۶۰
گروه دارويي سبحان	۱۴,۵۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰	۰
گروه مالي نماد غدير	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۴۲۹,۵۳۳	۲۲۴,۲۱۳	۲۸۸,۹۳۵	۰	۰	۰.۱۱	۲۲۴,۲۱۳	۳۵۸,۵۳۳	۳,۲۲۸	۳,۵۷۰	۳۴,۳۲۰
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۱۵	۱۰۸,۸۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)	(۱۲,۹۴۸)	۰.۱۲	۷۶,۹۶۷	۱۱۹,۲۹۰	۳۵,۹۶۶	۵۵,۷۹۰	۴۲,۴۲۳
بانک کار آفرين	۹۴,۶۴۸,۶۴۳	۱,۰۰۰	۴۰,۱۹۹,۹۵۸	۱۲۴,۵۸۶	۱۱۵,۶۹۵	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۷۶	۰.۰۷	۲۳۰,۱۶۲	۳۱۲,۸۲۳	۳,۴۲۵	۴,۶۷۰	۸۳,۶۶۱
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۹	۳۷,۳۰۰	(۱,۳۰۶,۳۰۶)	(۶,۷۴۷)	۰.۰۲	۲۱,۵۸۲	۳۳,۶۴۱	۵,۵۴۳	۸,۶۴۰	۱۲,۰۵۹
نشاسته و گلوکز آردينه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۵,۵۶۰	۵۱,۸۷۸	۴۷,۸۹۳	۰	۰	۰.۰۹	۵۱,۸۷۸	۶۱,۸۰۸	۳۲,۷۸۰	۲۷,۵۱۳	۹,۹۳۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۱	۵,۶۸۸	۰	۰	۰	۵,۹۴۱	۶,۵۲۰	۷,۴۲۶	۸,۱۵۰	۵۷۹
صنايع غذائي مينو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۸۴,۱۵۹	۲۱,۹۶۱	۲۶,۲۲۸	(۳,۲۸۴,۱۵۹)	(۲۱,۹۶۱)	۰	۰	۰	۰	۷,۹۹۰	۰
قند مرودشت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۲,۷۲۴	۳۶,۰۹۲	۳۷,۶۰۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۰	۰.۱۲	۴۶,۳۸۲	۶۳,۳۸۸	۷,۷۲۷	۱۰,۵۶۰	۱۷,۰۰۶
داروسازي زهراوي	۱۰,۶۳۳,۸۱۵	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۱	۱۱,۵۸۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۶۵)	۰.۰۳	۹,۵۸۶	۱۲,۵۲۸	۳,۵۵۰	۴,۶۴۰	۲,۹۴۲
سيمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۲,۶۵۴	۲۱,۷۴۱	۲۳,۲۱۵	(۱,۱۸۲,۶۵۴)	(۲۱,۷۴۱)	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۴۰	۰
صنعتي پارس مينو	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۹	۷,۲۲۸	۳۱,۷۰۸,۴۸۴	۵۶,۳۴۳	۰.۰۳	۶۳,۲۸۲	۶۲,۹۸۹	۱,۷۷۲	۱,۷۶۴	(۲۹۳)
صنعتي مينو	۵۸,۷۱۷,۷۱۹	۱,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۴	۶۴,۸۱۸	۳,۲۰۱,۱۲۸	۱۶,۸۲۷	۰.۰۳	۸۱,۸۳۱	۸۷,۹۱۶	۵,۴۹۲	۵,۹۰۰	۶,۰۸۵
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۴۶	۳۶,۵۴۰	(۸,۹۹۹,۹۶۴)	(۳۹,۴۴۶)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۵۰	۰
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۹۶	۰.۰۶	۷۸,۳۹۶	۹۵,۹۰۴	۵,۴۴۴	۶,۶۶۰	۱۷,۵۰۸
رايان هم افزا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۲۹	۰.۱۴	۳۹,۹۲۹	۴۲,۰۱۲	۱۴,۷۹۲	۱۵,۵۶۰	۲,۰۷۳
سرمايه گذاري داروئي تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۴۳	۰.۰۱	۷۶,۶۴۳	۸۹,۲۸۰	۲۵,۵۴۸	۲۹,۷۶۰	۱۲,۶۴۷
گروه سرمايه گذاري ساپيا	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۷	۰	۱,۸۴۷	۲,۳۸۲	۶,۱۵۷	۷,۹۴۰	۵۲۵
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۳,۵۳۳	۱۷۳,۵۸۰	۰.۰۷	۱۷۳,۵۸۰	۱۹۱,۹۰۶	۶۶,۶۷۱	۷۳,۷۱۰	۱۸,۳۲۶
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۳	۰	۱,۲۰۳	۱,۳۴۷	۴,۰۱۰	۴,۲۹۰	۱۴۴
توليدي برنا باطري	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۳۱,۵۸۸	۴۵,۹۷۹	۰.۱۵	۴۵,۹۷۹	۴۹,۴۱۴	۶,۲۷۱	۶,۷۴۰	۳,۴۳۵
سرمايه گذاري سبحان	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
مجتمع جهان فولاد سيرجان (حق تقدم)	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۱۶,۳۶۹	۱۰,۲۷۱	۰.۰۴	۱۰,۲۷۱	۷,۹۳۳	۱,۴۸۵	۱,۱۴۷	(۲,۳۳۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۲,۰۵۷,۵۷۸	۳۷,۶۵۵,۰۲۱		۱,۰۴۳,۷۹۳	۱۰,۸۱۰,۴۶۲		۲۳,۱۰۱,۳۷۱	۴۸,۴۶۵,۴۸۳			۲۵,۳۶۴,۱۱۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس													
ايران ارقام	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۳۱	۷۶	۷۷	۰	۰	۰	۷۶	۷۷	۹,۱۲۳	۹,۳۰۰	۱
صنايع مس افق كرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۸۲,۵۰۹	۸۳,۱۸۸	۱۱۱,۰۴۳	(۹۱۷,۳۷۹)	(۶,۸۲۴)	۰.۱۵	۷۶,۲۶۴	۱۳۰,۵۷۲	۷,۴۳۹	۱۲,۷۲۰	۵۴,۲۰۸
بازرسي مهندسي و صنعتي ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۲,۰۰۰	۳۳,۲۵۵	۶۴,۰۵۱	۰	۰	۱.۱۷	۳۳,۲۵۵	۱۰۲,۷۱۳	۹,۴۹۶	۲۹,۳۳۰	۶۹,۴۵۸
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۶۵,۸۹۴,۱۵۷	۹۷,۴۸۶	۶۱,۲۱۵	۰	۰	۰.۱۶	۹۷,۴۸۶	۸۷,۷۷۱	۱,۴۷۹	۱,۲۲۳	(۹,۷۱۵)
تكادو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۷۵,۲۴۸	۱۶۸,۲۳۰	۱۴۷,۴۷۷	۰	۰	۰.۷۴	۱۶۸,۲۳۰	۱۸۱,۷۴۳	۳,۲۳۱	۳,۴۹۰	۱۳,۵۱۲
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۸۲,۲۲۵	۳۸۲,۸۶۲		(۶,۸۲۴)	۱۱۹,۰۱۳		۳۷۵,۴۱۱	۵۰۲,۸۷۵			۱۲۷,۴۶۴
جمع			۲۲,۴۳۹,۸۱۳	۳۸,۰۲۸,۸۸۳		۱,۰۲۶,۹۶۹	۱۰,۹۲۹,۴۷۵		۲۳,۴۷۶,۷۸۲	۴۸,۹۶۸,۳۵۸			۲۵,۴۹۱,۵۷۶

توضیحات

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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)	
سرمایه گذاري تدبير فرهنگيان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰	۰	۰	۱	۱,۰۴۰	۱,۰۴۰	
پترو فرهنگ	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۵۰	۱,۰۰۰	
توليدي قند كرج	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵	۰	۰	۰.۰۲	۹۵	۹۵,۰۰۰	
بازرسي مهندسي ايران	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۰	۱,۰۰۰	
گروه صنعتي پلور سبز	۱,۲۵۵,۰۰۵	۱,۰۰۰	۹,۲۱۸	۲	۰	۰	۰	۲	۲۱۷	
پايساز	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱,۵۰۷		۰		۱,۵۰۷		
توضیحات										

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
سرمايه گذاري غدير	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۱	۲۳,۷۶۲	۰
سرمايه گذاري سپه	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۲	۸۸,۵۶۵	۰
بانک اقتصاد نوين	۶۹,۸۲۳,۰۱۹	۳,۳۱۵	۲۳۱,۵۲۷	۰
ملي صنايع مس ايران	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۶	۷,۷۶۳	۰
پتروشيمي شيراز	۱,۲۹۰,۰۰۰	۶۲,۵۴۴	۸۰,۶۸۲	۰
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۴	۷۸,۳۹۶	۰
صنعتي مينو	۳,۲۰۱,۱۲۸	۵,۲۵۶	۱۶,۸۲۷	۰
پتروشيمي خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۷۰	۱۰,۲۵۴	۰
پارس دارو	۹۰,۰۰۰	۵۴,۲۲۲	۴,۸۸۰	۰
قند مرودشت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۵	۱۰,۲۹۰	۰
رايان هم افزا	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۲	۳۹,۹۳۹	۰
سرمايه گذاري داروئي تامين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۷	۷۶,۶۴۳	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۴,۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۲	۲۹,۲۰۲	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۴۸,۰۷۳,۴۷۴	۲,۸۴۰	۱۳۶,۵۶۶	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴,۲۸۴,۷۹۰	۲۴,۵۵۶	۱۰۵,۲۱۹	۰
صنعتي پارس مينو	۳۱,۷۰۸,۴۸۴	۱,۷۷۶	۵۶,۳۴۳	۰
گروه سرمايه گذاري ساپيا	۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۶	۱,۸۴۷	۰
بانک کار آفرين	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۶	۱۱۲,۴۲۶	۰
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۶۳۸,۰۷۶	۷۲,۸۱۴	۴۶,۴۶۱	۰
تايد واتر خاورميانه	۵۹۸,۶۵۷	۷,۱۵۱	۴,۲۸۱	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۲,۸۳۰,۰۰۰	۳۱,۹۷۵	۹۰,۴۹۰	۰
صنايع شيميايي کيمياگران امروز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۴	۷,۱۴۵	۰
پارس فولاد سبزوار	۲,۶۰۳,۵۳۲	۶۶,۶۷۰	۱۷۳,۵۸۰	۰
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۰	۱,۲۰۳	۰
توليدي برنا باطري	۷,۳۳۱,۵۸۸	۶,۲۷۱	۴۵,۹۷۹	۰
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۲	۳۳,۴۱۶	۰
بانک ملت	۴۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۷	۶۳,۹۳۳	۰
گلتاش	۱	۰	۰	۰
گروه دارويي سبحان	۱	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
پتروشيمي نوري	۲,۴۱۵,۹۹۹	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۵,۹۱۳,۱۱۰	۳,۷۰۱	۵۸,۹۰۳	۰
مجتمع جهان فولاد سيرجان (حق تقدم)	۶,۹۱۶,۳۶۹	۱,۴۸۵	۱۰,۲۷۱	۰
جمع			۱,۶۴۶,۷۸۳	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قيمت واگذارى هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زيان) واگذارى
داروسازي ابوريحان	۳۶۰,۰۰۰	۳۵,۹۶۶	۱۲,۹۴۸	۳۹,۸۹۷	۱۴,۳۶۳	۱,۴۱۵
داروسازي زهراوي	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰	۱,۰۶۵	۳,۸۴۶	۱,۱۵۴	۸۹
سيمان سپاهان	۵۳۲,۰۰۰	۱۲,۱۵۵	۶,۴۷۹	۱۸,۶۶۷	۹,۹۵۰	۳,۴۷۱
ملي صنايع مس ايران	۷,۷۵۲,۵۳۲	۳,۵۶۱	۲۷,۶۰۹	۱۸,۹۸۰	۱۴۷,۱۴۸	۱۱۹,۵۳۹
صنايع غذائي مينو شرق	۳,۲۸۴,۱۵۹	۶,۴۸۹	۲۱,۹۶۱	۷,۹۴۵	۲۶,۸۸۹	۴,۹۲۸
فولاد آليازي ايران	۸,۹۹۹,۹۶۴	۴,۳۸۲	۳۹,۴۴۶	۴,۶۰۶	۴۱,۴۵۹	۲,۰۱۳
سيمان شرق	۱,۱۸۲,۶۵۴	۱۸,۳۸۳	۲۱,۷۴۱	۱۹,۵۳۸	۲۳,۱۰۷	۱,۳۶۶
پارس دارو	۳۳۰,۰۰۰	۲۹,۱۳۹	۹,۶۱۶	۴۹,۶۰۹	۱۶,۳۷۱	۶,۷۵۵
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۸,۰۷۷,۳۳۰	۲,۱۴۱	۱۷,۲۹۵	۲,۲۳۹	۱۸,۰۸۹	۷۹۴
آلومينيوم ايران	۷,۱۵۰,۰۰۰	۶,۱۰۵	۴۳,۶۵۴	۱۵,۳۴۶	۱۰۹,۰۱۴	۶۵,۳۶۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۷,۴۳۴,۶۲۱	۴,۵۶۷	۳۳,۹۵۸	۴,۸۵۷	۳۶,۱۱۷	۲,۱۵۹
داروسازي فارابي	۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۰	۵۵۳	۱۱,۸۷۰	۱,۱۸۷	۶۳۴
حفاري شمال	۷,۶۳۹,۹۲۹	۴,۹۶۸	۳۷,۹۵۸	۵,۳۴۲	۴۰,۸۱۴	۲,۸۵۶
بانک کار آفرين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۵	۶,۸۵۰	۴,۵۴۷	۹,۰۹۴	۲,۲۴۴
حمل و نقل توکا	۹,۲۵۴,۲۰۱	۲,۰۶۰	۱۹,۰۶۹	۲,۱۰۵	۱۹,۴۸۸	۴۱۹
فولاد مبارکه اصفهان	۵۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۰	۱۲۲,۲۴۵	۲,۴۴۶	۱۲۸,۹۲۵	۵,۵۹۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۲,۳۰۰,۰۰۲	۶,۱۹۴	۱۴,۲۴۸	۱۶,۹۸۲	۳۹,۰۶۰	۲۴,۸۱۲
بانک تجارت	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶	۸,۹۳۷	۵۹۶	۱۰,۷۴۱	۱,۸۰۴
صنايع شيميايي کيمياگران امروز	۲,۵۰۶,۳۰۶	۵,۵۴۳	۱۳,۸۹۲	۷,۹۳۰	۱۹,۸۵۱	۵,۹۵۹
صنايع مس افق کرمان	۹۱۷,۳۷۹	۷,۴۳۸	۶,۸۲۴	۱۳,۲۶۰	۱۲,۲۵۷	۵,۴۳۳
توسعه فن افزار توسن	۲۳,۱۷۵,۹۸۲	۳,۶۱۷	۸۳,۸۳۹	۶,۸۵۳	۱۵۸,۸۲۲	۷۴,۹۹۳
بانک خاورميانه	۱۰,۸۷۲,۴۹۰	۳,۰۰۴	۳۲,۶۶۲	۵,۳۸۳	۵۸,۵۳۱	۲۵,۸۶۹
بانک ملت	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷	۱۵,۵۹۲	۱,۱۶۵	۳۷,۲۹۴	۲۱,۷۰۲
گلتاش	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
گروه دارويي سبحان	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۱	۱۰,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۱	۱۰,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۱	۰
جمع			۶۰۹,۸۱۴		۹۹۰,۰۱۸	۲۸۰,۲۰۴
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۲۸۰,۲۰۴

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خريد (فروش) طى دوره			انتهاى دوره		
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذارى در واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى:										
سپر سرمايه بيدار	۶۴,۷۲۲,۵۶۹	۲,۴۳۳,۵۴۴	۲,۸۷۸,۵۳۶	(۵,۰۵۰,۷۲۲)	(۱۷۷,۹۱۶)	۴۷,۳۶۵	۵۹,۶۷۱,۸۳۷	۲,۲۵۵,۶۲۸	۲,۷۲۵,۵۱۱	۴۶۹,۸۸۳
کالاي زمرد بيدار	۴۲,۶۶۱,۳۶۶	۵۹۲,۹۴۴	۱,۰۹۰,۳۳۹	۰	۰	۰	۴۲,۶۶۱,۳۶۶	۵۹۲,۹۴۴	۱,۳۲۶,۶۸۵	۶۳۳,۷۴۱
ارمغان فيروزه آسيا	۱۴,۰۰۰,۲۷۳	۱,۰۲۱,۳۲۴	۱,۲۱۲,۰۳۱	(۱۱۵,۰۰۰)	(۸,۲۸۹)	۱,۶۴۰	۱۳,۸۸۵,۲۷۳	۱,۰۱۲,۹۳۵	۱,۳۳۴,۶۹۲	۲۲۱,۷۵۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۴۶,۲۹۲,۵۵۷	۷۲۲,۵۱۷	۸۰۷,۶۶۶	۹۰۵,۷۹۴	۲۸,۲۰۱	۱۲,۲۲۸	۴۷,۱۹۸,۲۵۱	۷۵۰,۷۱۸	۸۴۵,۶۵۳	۹۴,۹۳۵

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)
کالايي درفش دماوند	۲۱,۰۳۲,۹۹۹	۳۱۱,۲۷۴	۶۹۸,۲۲۳	۰	۰	۰	۲۱,۰۳۲,۹۹۹	۳۱۱,۲۷۴	۷۸۶,۳۹۸	۴۷۵,۱۲۴
پشتوانه طلا درنا	۳۲,۳۹۶,۰۶۸	۴۲۸,۶۵۸	۶۸۸,۷۴۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۹۶,۰۶۸	۴۲۸,۶۵۸	۷۷۵,۵۲۹	۳۴۶,۸۷۱
مبتني بر كالاي آگاه	۳,۴۷۷,۴۳۳	۳۴۴,۱۰۷	۵۲۱,۰۶۹	۰	۰	۰	۳,۴۷۷,۴۳۳	۳۴۴,۱۰۷	۵۸۴,۵۵۳	۲۴۰,۴۴۶
در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه	۸,۴۳۱,۸۹۹	۱۲۲,۸۵۴	۲۷۹,۴۷۵	۰	۰	۰	۸,۴۳۱,۸۹۹	۱۲۲,۸۵۴	۳۱۳,۴۶۴	۱۹۰,۶۱۰
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۱۰,۷۶۷,۷۷۳	۲۵۱,۹۷۰	۲۴۸,۰۵۷	۰	۰	۰	۱۰,۷۶۷,۷۷۳	۲۵۱,۹۷۰	۲۷۷,۰۷۶	۲۵,۱۰۶
املاک و مستغلات خانه آگاه	۲,۷۷۸,۲۱۲	۴۲,۲۱۹	۴۲,۵۸۷	۰	۰	۰	۲,۷۷۸,۲۱۲	۴۲,۲۱۹	۴۴,۶۶۰	۲,۳۴۱
پالايشي يكم	۰	۰	۰	۱۰۱,۶۶۵	۵۱,۵۴۹	۰	۱۰۱,۶۶۵	۵۱,۵۴۹	۵۲,۶۶۰	۱,۱۱۱
سهامي اهرمي كاريزما	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۱۱۰	۵۵,۷۷۶	۶,۰۲۶	۱,۲۵۰,۱۱۰	۵۵,۷۷۶	۶۶,۲۶۲	۱۰,۴۸۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۴۶,۵۶۲,۱۴۷	۶,۲۷۱,۵۱۱	۸,۴۶۶,۷۲۳	(۲,۹۰۸,۱۶۳)	(۵۰,۷۷۹)	۶۸,۲۵۹	۲۴۳,۶۵۳,۹۸۴	۶,۲۲۰,۷۳۲	۸,۹۳۳,۱۴۳	۲,۷۱۲,۴۱۱
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۰	۰	۰	۰	۰
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۱	۳۴۵,۹۳۰		۰	۰	۰	۱	۳۴۵,۹۳۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۳۴۵,۹۳۰		۰	۰	۰	۱	۳۴۵,۹۳۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۱	۱۱,۵۴۳		۰	۰	۰	۱	۱۱,۵۴۳		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۱۱,۵۴۳		۰	۰	۰	۱	۱۱,۵۴۳		
سایر سرمایه گذاری ها	۲,۰۸۸,۸۷۲	۷۲۲,۹۰۴	۱,۲۴۵,۴۵۶	(۴۹۶,۵۹۸)	(۳۲,۲۴۴)	۰	۱,۵۹۲,۲۷۴	۷۰۰,۶۶۰	۱,۳۴۵,۲۶۶	۶۴۴,۶۰۶
جمع		۷,۲۵۱,۸۸۸			(۷۳,۰۲۳)	۶۹,۱۲۹		۷,۲۷۸,۸۶۵		
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

صندوقهای سرمایه گذاری : ۱- سپر سرمایه بیدار خرید تعداد ۱۵۲۳۴۷۸ بهای ۶۹۲۵۵ میلیون ریال ، فروش تعداد ۶۵۷۳۲۱۰ مبلغ فروش ۲۹۴۵۳۶ بهای ۲۴۷۱۷۱ سود ۴۷۳۶۵ میلیون ریال ۲- با درآمد ثابت کارآمد خرید تعداد ۸۰۶۴۰۰۰ بهای ۱۴۲۰۵۶ میلیون ریال ، فروش تعداد ۷۱۵۸۲۰۶ به مبلغ ۱۲۷۰۸۳ بهای ۱۱۲۸۵۵ سود ۱۳۲۲۸ میلیون ریال ۳- سهامی اهرمی کاریزما خرید تعداد ۲۲۵۰۱۱۰ بهای ۱۰۰۳۹۳ میلیون ریال ، فروش تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ به مبلغ ۵۰۶۴۳ بهای ۴۴۶۱۷ سود ۶۰۲۶ میلیون ریال **** سایر اوراق مشتقه و تامین مالی : ضملی۵۰۳۴ و ضملی۵۰۳۵ به تعداد ۳۵۵۹۱۱۶ بهای ۱ سود ۸۷۰ میلیون ریال *** سپرده مربوط به بانک ملی میرداماد موضوع سود سهام وثیقه تاپیکو *** ساختمان مربوط به مغازه نیکان شیراز (استان فارس) *** سایر سرمایه گذاری ها مربوط به گواهی شمش طلا به تعداد ۳۹۱۲۰ بهای ۵۰۰۹۸۳ میلیون ریال ، گواهی مس کاتد به تعداد ۷۲۵۰ بهای ۱۰۸۰۰۲ میلیون ریال ، گواهی برق تجدید پذیر به تعداد ۱۲۸۶۷۸۵ بهای ۹۱۲۵۱ میلیون ریال ، اختیارخ فملی-۲۱۵۴۷-۱۴۰۵/۰۷/۰۸ (ضملی۷۰۷۲) به تعداد ۲۵۹۱۱۹ بهای ۳۲۴ میلیون ریال 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
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
نفت بهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۵,۱۴۳,۲۴۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۴,۲۷۱	۳,۰۰۰	۱۵,۴۳۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۴۴۸,۶۶۲,۰۰۰	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۵۱۸	۵۵	۲۴,۶۷۶	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۵۳۵,۵۵۵,۳۲۰	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۲,۰۸۰	۱,۱۸۹	۶۳۶,۷۷۵	
پتروشیمي نوري	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۴,۰۲۶,۶۶۶	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۸۹	۳,۸۵۰	۱۵,۵۰۳	
بانک کار آفرین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۶۹,۱۹۹,۹۵۸	۹۴,۶۴۸,۶۴۳	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۶۵۰	۱۸	۱,۲۴۶	
پارس دارو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۹۶۳,۴۲۲	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۴,۷۵۵	۳,۲۶۵	۳,۱۴۶	
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۴,۹۷۷,۵۸۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۳,۷۹۹	۳,۵۲۰	۱۷,۵۲۱	
انتقال داده هاي آسياتک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۷,۷۹۹,۱۴۷	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۴	۶۳۴	۲۶۰	۷,۲۲۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷۲۱,۵۲۵	۰

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
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۷۲۱,۵۲۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۴۶۷,۰۱۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۱۸۸,۵۴۱

*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 ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱