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 1405/02/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴۵۵,۳۹۸	۱۷۲	۴۵۵,۵۷۰	۸,۱۴۶	۴۶۳,۷۱۶	۲,۱۳۵,۰۴۷
درآمد سود تضمین شده	۴۶,۹۰۶	۰	۴۶,۹۰۶	۶,۵۹۲	۵۳,۴۹۸	۵۴,۰۹۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۸۵۰,۶۴۷	۰	۱,۸۵۰,۶۴۷	۱۱۱,۴۱۳	۱,۹۶۲,۰۶۰	۲,۱۷۴,۲۵۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۶۴
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۳۵۲,۹۵۱	۱۷۲	۲,۳۵۳,۱۲۳	۱۲۶,۱۵۱	۲,۴۷۹,۲۷۴	۴,۳۸۸,۶۶۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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)	۲۲,۵۰۸,۵۳۹	۲۲,۲۸۲,۱۱۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۲۱۷,۶۱۶	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	۶۴۸,۲۹۶	۲۷۴,۲۳۴
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۸,۷۳۳,۵۳۱	۲۵,۴۳۵,۷۰۹
توضیحات		
اصلاح سود سهام مبلغ ۱۷۲ میلیون ریال مربوط به سود سهام شرکت پترو فرهنگ (غیربورسی) به ازای هر سهم ۴۹۰ ریال برای تعداد ۳۵۰ هزار سهم می باشد (طی مجمع ۱۴ بهمن ۱۴۰۴)		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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	ارزش بازار	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۶۰,۹۱۷	۶۱,۷۶۹	۰	(۱,۱۷۴)	۱	۶۰,۹۱۷	۶۰,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۹۱۷	۰.۲۷	۰	۱	۰.۲۷
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۸۶۶,۳۴۸	۱,۳۰۳,۸۵۱	۰	(۱۴,۷۷۱)	۳	۸۶۶,۳۴۸	۱,۲۸۹,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۶۶,۳۴۸	۳.۸۵	۰	۳	۳.۸۵
استخراج سایر معادن	۱	۱۹۸,۷۷۶	۱۱۳,۷۲۴	۰	۰	۱	۱۹۸,۷۷۶	۱۱۳,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۸,۷۷۶	۰.۸۸	۰	۱	۰.۸۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۲,۶۶۷,۳۲۷	۵,۳۶۴,۵۷۷	۰	۶,۱۵۵	۵	۲,۶۶۷,۳۲۷	۵,۳۷۰,۷۳۲	۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۶	۲,۶۶۷,۶۷۷	۱۱.۸۵	۰	۶	۱۱.۸۵
لاستیک و پلاستیک	۱	۴۳,۰۲۶	۲۷,۴۸۱	۰	(۱۱۲)	۱	۴۳,۰۲۶	۲۷,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۰۲۶	۰.۱۹	۰	۱	۰.۱۹
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۷۱۶,۱۹۳	۳۰۰,۷۵۳	۰	۰	۱	۷۱۶,۱۹۳	۳۰۰,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۶,۱۹۳	۳.۱۸	۰	۱	۳.۱۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۱,۸۱۶,۴۰۷	۲,۰۳۶,۳۷۲	۰	(۴۵,۶۵۱)	۴	۱,۸۱۶,۴۰۷	۱,۹۹۰,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۸۱۶,۴۰۷	۸.۰۷	۰	۴	۸.۰۷

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۰۴۰	۰	۱,۰۴۰	۱	۱,۰۴۰	۱	۱,۰۴۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۴۳,۴۶۰	۳۶,۶۷۱	۰	۳۷۸	۲	۴۳,۴۶۰	۳۷,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۴۶۰	۰.۱۹	۲	۴۳,۴۶۰	۰.۱۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۱۳۴,۵۶۹	۱۰۷,۹۴۹	۰	(۲۷,۸۸۴)	۲	۱۳۴,۵۶۹	۸۰,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۴,۵۶۹	۰.۶	۲	۱۳۴,۵۶۹	۰.۶
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۹۴,۸۸۸	۵۶,۵۹۵	۰	۲,۳۴۵	۱	۹۴,۸۸۸	۵۸,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۴,۸۸۸	۰.۴۳	۱	۹۴,۸۸۸	۰.۴۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲,۲۴۶,۳۷۶	۲,۶۵۹,۴۰۳	۰	(۱۷,۱۱۵)	۲	۲,۲۴۶,۳۷۶	۲,۶۴۲,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۲۴۶,۳۷۶	۹.۹۸	۲	۲,۲۴۶,۳۷۶	۹.۹۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۹۷,۲۶۵	۹۰,۹۵۵	۰	۶۹	۲	۹۷,۲۶۵	۹۱,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۷,۲۶۵	۰.۴۳	۲	۹۷,۲۶۵	۰.۴۳
اطلاعات و ارتباطات	۲	۲۰۰,۰۰۸	۸۶,۵۲۳	۰	(۲,۱۸۹)	۲	۲۰۰,۰۰۸	۸۴,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۰,۰۰۸	۰.۸۹	۲	۲۰۰,۰۰۸	۰.۸۹
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۶۴۸,۹۳۴	۷۰۱,۷۷۰	۰	۳۶,۹۲۸	۵	۶۴۸,۹۳۴	۷۳۸,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۴۸,۹۳۴	۲.۸۸	۵	۶۴۸,۹۳۴	۲.۸۸
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۳۱,۶۷۹	۳۳,۰۹۱	۰	۲,۰۰۶	۱	۳۱,۶۷۹	۲۵,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۶۷۹	۰.۱۴	۱	۳۱,۶۷۹	۰.۱۴
سرمايه گذاريها	۱۱	۱,۷۴۱,۲۵۴	۱,۵۵۹,۱۱۰	۰	(۳۳,۷۶۸)	۱۱	۱,۷۴۱,۲۵۴	۱,۵۲۶,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۷۴۱,۲۵۴	۷.۷۴	۱۱	۱,۷۴۱,۲۵۴	۷.۷۴
سيمان، آهک و گچ	۵	۵۶۹,۳۵۲	۵۸۶,۵۹۷	۰	۲۹,۵۲۹	۵	۵۶۹,۳۵۲	۶۱۶,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۶۹,۳۵۲	۲.۵۳	۵	۵۶۹,۳۵۲	۲.۵۳
قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵	۰	۹۵	۱	۹۵	۱	۹۵	۰	۱	۹۵	۰
محصولات شيميايي	۱۲	۴,۳۲۰,۶۶۳	۵,۸۷۳,۲۳۵	۰	(۴,۱۱۲)	۱۲	۴,۳۲۰,۶۶۳	۵,۸۶۹,۱۲۲	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱۳	۴,۳۲۰,۶۶۳	۱۹.۱۹	۱۳	۴,۳۲۰,۶۶۳	۱۹.۱۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۹۲,۱۲۱	۸۹,۱۴۷	۰	۹۰۹	۲	۹۲,۱۲۱	۹۰,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۲,۱۲۱	۰.۴۱	۲	۹۲,۱۲۱	۰.۴۱
مواد و محصولات دارويي	۹	۸۲۹,۲۴۹	۷۶۷,۲۰۵	۰	۳۱,۷۶۷	۹	۸۲۹,۲۴۹	۷۹۸,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۸۲۹,۲۴۹	۳.۶۸	۹	۸۲۹,۲۴۹	۳.۶۸
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	۱	۳۳,۲۵۵	۵۱,۲۶۹	۰	۳۵	۱	۳۳,۲۵۵	۵۱,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۲۵۵	۰.۱۵	۱	۳۳,۲۵۵	۰.۱۵
فلزات اساسي	۹	۳,۷۰۱,۴۳۹	۵,۸۸۲,۱۰۲	۰	۱۲۳,۹۹۴	۹	۳,۷۰۱,۴۳۹	۶,۰۰۶,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۳,۷۰۱,۴۳۹	۱۶.۴۴	۹	۳,۷۰۱,۴۳۹	۱۶.۴۴
ساخت محصولات فلزي	۲	۹۰۹,۹۷۷	۶۳۸,۷۰۰	۰	۳,۷۸۸	۲	۹۰۹,۹۷۷	۶۴۳,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۰۹,۹۷۷	۴.۰۴	۲	۹۰۹,۹۷۷	۴.۰۴
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۹۳,۵۲۸	۲۰۳,۶۷۷	۰	(۲,۶۵۲)	۲	۲۹۳,۵۲۸	۲۰۱,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۳,۵۲۸	۱.۳	۲	۲۹۳,۵۲۸	۱.۳
ساير تجهيزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۲	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱۵۱,۵۱۸	۱۳۶,۸۰۱	۰	۰	۲	۱۵۱,۵۱۸	۱۳۶,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۱,۵۱۸	۰.۶۷	۲	۱۵۱,۵۱۸	۰.۶۷
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰	۲۰	۱	۲۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰
جمع	۸۸	۲۲,۵۰۸,۵۳۹	۲۸,۷۶۹,۲۳۶	۰	۸۹,۴۷۴	۸۸	۲۲,۵۰۸,۵۳۹	۲۸,۸۵۸,۸۱۰	۶	۱,۵۰۷	۰	۱,۵۰۷	۶	۱,۵۰۷	۹۴	۲۲,۵۱۰,۰۴۶	۹۹.۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۹۴	۲۲,۵۱۰,۰۴۶	۹۹.۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰		۰		۰		۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بيمه معلم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۵,۹۳۸,۲۹۸	۲,۱۱۷,۰۸۷	۲,۵۶۰,۴۵۶	۰	۰	(۱۲,۵۵۱)	۱۲.۹۵	۲,۱۱۷,۰۸۷	۲,۵۴۷,۹۰۵	۲,۰۲۴	۲,۴۳۶	۴۳۰,۸۱۸
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۵۳۰,۸۳۰,۳۲۰	۱,۶۳۷,۹۴۳	۳,۶۷۸,۶۵۴	۰	۰	(۲۱,۲۳۴)	۰.۱۳	۱,۶۳۷,۹۴۳	۳,۶۵۷,۴۳۰	۳,۰۸۶	۶,۸۹۰	۲,۰۱۹,۴۷۷
ماشين سازي اراک	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۱,۰۹۶,۸۱۰	۸۲۲,۰۷۵	۵۵۶,۲۴۷	۰	۰	۳,۷۸۸	۳.۱۹	۸۲۲,۰۷۵	۵۶۰,۰۳۵	۱,۵۱۹	۱,۰۳۵	(۲۶۲,۰۴۰)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۶۵۴,۱۵۴	۵۶۰,۳۸۹	۷۲۸,۰۸۶	۰	۰	۰	۰.۰۲	۵۶۰,۳۸۹	۷۲۸,۰۸۶	۱۰,۴۴۴	۱۳,۵۷۰	۱۶۷,۶۹۷

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	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۸۷۲,۶۷۴	۵۷۵,۲۴۰	۹۲۲,۲۲۵	۰	۰	(۱۱,۱۴۵)	۰.۱۴	۵۷۵,۲۴۰	۹۱۱,۰۸۰	۶,۱۹۵	۹,۸۱۰	۳۳۵,۷۴۰
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۸۳۷,۵۲۳	۶۴۶,۵۵۲	۵۹۳,۷۲۸	۰	۰	(۲۰,۸۰۰)	۰.۸۹	۶۴۶,۵۵۲	۵۷۲,۹۲۸	۴,۷۲۵	۴,۱۸۷	(۷۳,۶۱۴)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۸,۶۶۲,۰۰۰	۱,۰۵۰,۱۰۴	۱,۱۶۸,۲۱۵	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱,۰۵۰,۱۰۴	۱,۱۶۸,۲۱۵	۲,۳۴۱	۲,۶۰۴	۱۱۸,۲۱۱
نفت ايرانول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۱۶,۰۳۲	۲۴۴,۵۵۰	۳۹۲,۹۸۷	۰	۰	۲۰,۱۸۲	۰.۱۳	۲۴۴,۵۵۰	۴۱۳,۱۶۹	۳۲,۱۱۰	۵۴,۲۵۰	۱۶۸,۶۱۹
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۸۶۳,۸۳۷	۳۸۹,۴۱۷	۳۹۷,۸۶۶	۰	۰	۰	۰.۵۱	۳۸۹,۴۱۷	۳۹۷,۸۶۶	۶,۳۹۸	۶,۵۳۷	۸,۴۴۹
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۳۵,۸۳۸	۴۰۳,۰۲۰	۹۴۳,۰۰۶	۰	۰	۰	۰.۰۹	۴۰۳,۰۲۰	۹۴۳,۰۰۶	۱۱,۵۶۹	۲۷,۰۷۰	۵۳۹,۹۸۶
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۱۴۱,۵۵۷	۶۸۶,۲۴۲	۱,۱۵۹,۴۳۷	۳۶,۰۵۱,۲۱۴	۰	۴,۸۰۹	۰.۰۴	۶۸۶,۲۴۲	۱,۱۶۴,۲۴۶	۳,۰۴۸	۵,۱۷۰	۴۷۷,۹۰۴
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۲۱,۷۴۳,۱۲۴	۵۵۶,۰۶۲	۶۵۴,۹۷۸	۰	۰	(۸,۵۲۳)	۰.۱۳	۵۵۶,۰۶۲	۶۴۶,۴۵۵	۴,۵۶۸	۵,۳۱۰	۹۰,۳۹۳
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۵۶۸,۸۳۴	۳۴۰,۳۹۳	۳۸۱,۱۱۱	۰	۰	۲۲,۷۸۰	۰.۶۷	۳۴۰,۳۹۳	۴۰۳,۸۹۱	۵,۵۲۹	۶,۵۶۰	۶۳,۴۹۸
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۶۵,۶۳۶	۳۴۴,۱۲۳	۳۷۴,۶۷۴	۰	۰	۹,۴۸۸	۰.۱	۳۴۴,۱۲۳	۳۸۴,۱۶۲	۱۵,۵۹۶	۱۷,۴۱۰	۴۰,۰۲۹
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۵۲۷,۵۱۴	۵۶۱,۲۸۶	۴۹۹,۹۰۰	۰	۰	(۲۹,۲۳۳)	۰.۰۷	۵۶۱,۲۸۶	۴۷۰,۶۶۸	۱۹,۰۰۹	۱۵,۹۴۰	(۹۰,۶۱۸)
صنايع گلديران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۳۰۲,۷۱۶	۷۱۶,۱۹۳	۳۰۰,۷۵۳	۰	۰	۰	۱.۱۵	۷۱۶,۱۹۳	۳۰۰,۷۵۳	۷,۴۳۷	۳,۱۲۳	(۴۱۵,۴۴۰)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۳۷۴,۴۸۷	۳۴۲,۸۶۱	۴۵۴,۷۸۸	۰	۰	(۱۱,۰۲۶)	۰.۷	۳۴۲,۸۶۱	۴۴۳,۷۶۲	۷,۵۵۶	۹,۷۸۰	۱۰۰,۹۰۱
بانک خاورميانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۱۰۵,۳۰۲	۱۷۱,۲۶۲	۱۷۴,۵۸۴	۰	۰	۶,۶۱۰	۰.۰۶	۱۷۱,۲۶۲	۱۸۱,۱۹۴	۲,۵۹۲	۲,۷۴۱	۹,۸۳۲
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۴۴,۶۹۸	۱۰۹,۲۱۱	۱۲۵,۸۳۳	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱۰۹,۲۱۱	۱۲۵,۸۳۳	۶,۶۴۷	۸,۲۶۰	۲۶,۵۲۲
سرمايه گذاري توكا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۲۹۱,۰۵۰	۲۱۸,۷۰۰	۲۱۶,۲۳۱	۰	۰	(۱۲,۶۱۲)	۰.۴۵	۲۱۸,۷۰۰	۲۰۳,۶۱۹	۲,۳۹۳	۲,۲۲۸	(۱۵,۰۸۱)
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۷۲,۰۷۵	۴۱۰,۴۸۳	۲۲۴,۷۹۲	۰	۰	(۶,۸۰۲)	۰.۱	۴۱۰,۴۸۳	۲۱۷,۹۹۰	۲,۷۱۵	۱,۴۴۲	(۱۹۲,۴۹۳)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۸۷,۷۵۵	۲۳۲,۱۱۱	۲۶۳,۵۱۶	۰	۰	۰	۰.۰۴	۲۳۲,۱۱۱	۲۶۳,۵۱۶	۲۸,۷۶۴	۶۰,۷۱۰	۱۳۱,۴۰۵
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۷۱,۸۴۲,۷۹۶	۲۴۹,۲۶۹	۱۶۹,۹۸۰	۰	۰	(۸۶۳)	۰.۱۸	۲۴۹,۲۶۹	۱۶۹,۱۱۷	۳,۴۷۰	۲,۲۵۴	(۸۰,۱۵۲)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۷۱۵,۹۵۹	۱۷۹,۸۲۷	۱۸۲,۵۰۵	۰	۰	(۱۰,۴۴۷)	۰.۰۴	۱۷۹,۸۲۷	۱۷۲,۰۵۸	۳,۴۷۷	۳,۲۲۷	(۷,۷۶۹)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۰۴۴,۰۵۱	۲,۱۸۴,۸۸۵	۳,۰۴۸,۵۶۳	۰	۰	۰	۰.۱۶	۲,۱۸۴,۸۸۵	۳,۰۴۸,۵۶۳	۱۲,۵۶۷	۱۸,۹۳۰	۸۶۳,۶۷۸
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۳۳۲,۳۹۰,۳۰۴	۱۱۲,۲۳۳	۲۰۱,۹۴۷	۰	۰	۱۵,۳۳۷	۰.۰۱	۱۱۲,۲۳۳	۲۱۷,۲۸۴	۴۸۷	۹۳۵	۱۰۴,۰۵۱
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۳۹۰,۳۳۹	۱,۲۵۶,۰۱۷	۳,۵۳۷,۲۶۳	۰	۰	۱۲۹,۵۳۱	۰.۰۲	۱,۲۵۶,۰۱۷	۳,۷۶۸,۸۹۴	۴,۸۶۱	۱۴,۲۳۰	۲,۴۳۰,۸۷۷
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۸۰,۵۶۳,۲۹۹	۱۳۶,۵۷۰	۱۶۳,۰۶۰	۰	۰	۹,۸۲۹	۰.۰۸	۱۳۶,۵۷۰	۱۷۳,۸۸۹	۱,۶۹۵	۲,۱۴۶	۳۶,۳۱۹
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۸۰,۶۴۶	۴۹,۳۶۷	۸۵,۴۸۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴۹,۳۶۷	۸۵,۴۸۱	۱,۷۷۷	۲,۰۷۷	۳۶,۱۱۴
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۲۴,۶۵۴	۳۵۵,۰۶۰	۳۹۲,۶۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۵۵,۰۶۰	۳۹۲,۶۸۰	۴۱,۱۶۸	۴۵,۵۳۰	۳۷,۶۲۰
فجر انرژي خليج فارس	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۷,۱۶۳	۵۱,۹۶۳	۵۱,۲۱۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵۱,۹۶۳	۵۱,۲۱۱	۱۲,۹۶۸	۱۲,۷۸۰	(۷۵۲)
تامين ماسه ريخته گري	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۱۰,۵۸۹	۱۹۸,۷۷۶	۱۱۲,۷۲۴	۱۷,۹۱۸,۸۲۳	۰	۰	۱.۴۳	۱۹۸,۷۷۶	۱۱۳,۷۲۴	۳,۳۲۸	۱,۹۰۴	(۸۵,۰۵۲)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۶۷۰	۱۵۲,۴۰۸	۰	۰	(۷,۸۹۶)	۰.۰۱	۱۲۸,۶۷۰	۱۴۵,۵۱۲	۱,۴۷۵	۱,۵۴۸	۶,۸۴۲
توليدي چدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۵۹۱,۴۵۸	۸۷,۹۰۲	۸۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۰.۳۳	۸۷,۹۰۲	۸۲,۴۵۳	۱,۵۵۳	۱,۴۵۷	(۵,۴۴۹)
بيمه كوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۸۷,۲۸۹	۱۲۹,۲۸۹	۹۸,۹۴۷	۰	۰	(۴,۵۶۴)	۰.۱۶	۱۲۹,۲۸۹	۹۴,۲۸۳	۲,۰۴۰	۱,۴۸۹	(۳۴,۹۰۶)
باما	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۵۱,۹۶۳	۱۲۹,۰۶۲	۱۰۳,۳۲۶	۱۲,۱۰۸,۰۶۹	۰	۲۱	۰.۱۶	۱۲۹,۰۶۲	۱۰۳,۲۵۷	۲,۳۹۶	۱,۹۱۹	(۲۵,۷۰۵)
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۸	۱,۰۰۰	۶,۹۱۹,۳۱۸	۲۸,۹۹۳	۵۱,۴۱۰	۰	۰	۳,۰۴۵	۰.۰۷	۲۸,۹۹۳	۵۴,۴۵۵	۴,۱۹۰	۷,۸۷۰	۲۵,۴۶۲
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۶,۳۴۹	۹۲,۳۰۹	۳۹,۱۱۹	۰	۰	(۵,۰۴۸)	۰.۱۹	۹۲,۳۰۹	۳۴,۰۷۱	۲۱,۹۴۵	۸,۱۰۰	(۵۸,۲۳۸)
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۷۸,۲۹۱	۱۳۴,۴۹۳	۱۰۷,۸۹۱	۰	۰	(۲۷,۸۸۴)	۰.۹۳	۱۳۴,۴۹۳	۸۰,۰۰۷	۳,۶۱۸	۲,۱۵۲	(۵۴,۴۸۶)
پترو شيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۶,۳۷۴	۹۲,۶۸۲	۸۷,۵۹۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۹۲,۶۸۲	۸۷,۵۹۸	۴۶,۱۹۴	۴۳,۶۶۰	(۵,۰۸۴)
سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۱۶,۸۶۶	۹۰,۷۲۰	۸۹,۰۶۹	۰	۰	۲,۶۴۸	۰.۱۶	۹۰,۷۲۰	۹۱,۷۱۷	۳,۷۰۰	۳,۷۴۱	۹۹۷
فولاد امير كبير كاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۸۵,۸۴۳	۹۱,۴۷۳	۸۹,۵۵۶	۰	۰	(۵,۲۶۵)	۰.۱۵	۹۱,۴۷۳	۸۴,۲۹۱	۲,۹۷۱	۲,۷۳۸	(۷,۱۸۱)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۶۷,۸۲۷	۲۶,۰۰۴	۲۱,۲۱۲	۰	۰	۵۳	۰.۰۱	۲۶,۰۰۴	۲۱,۲۶۵	۴,۴۳۲	۳,۶۲۴	(۴,۷۳۹)
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۹,۰۱۸	۵۳,۲۳۲	۵۹,۶۱۰	۰	۰	۳,۵۹۰	۰.۴۴	۵۳,۲۳۲	۶۲,۲۰۰	۱۶,۹۰۱	۲۰,۰۷۰	۹,۹۷۸
تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۶۹,۶۷۰	۹۸,۰۸۴	۸۷,۲۷۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۹۸,۰۸۴	۸۷,۲۷۰	۶,۹۲۲	۶,۱۵۹	(۱۰,۸۱۴)
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۰۱,۴۵۱	۶۵,۰۹۴	۴۶,۹۳۹	۰	۰	(۳,۲۲۲)	۰.۵۲	۶۵,۰۹۴	۴۳,۷۱۷	۲,۱۴۱	۱,۴۳۸	(۲۱,۲۷۷)

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)
حمل و نقل توکا	۴,۹۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۳۲,۶۶۵	۵۲,۴۳۴	۴۹,۵۳۱	۰	۰	۰	۰.۵۳	۵۳,۴۳۴	۴۹,۵۳۱	۲,۰۶۰	۱,۹۱۰	(۳,۹۰۳)
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۸۲,۷۴۱	۱۰۵,۴۲۵	۹۰,۷۸۹	۰	۰	۵,۴۹۳	۰.۰۳	۱۰۵,۴۲۵	۹۶,۲۸۲	۱۸,۲۳۱	۱۶,۶۵۰	(۹,۱۴۳)
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۲,۳۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۴۹,۵۲۴	۲۹,۰۵۸	۳۰,۲۴۱	۰	۰	۹۰۹	۰.۲۳	۲۹,۰۵۸	۳۱,۲۵۰	۳,۹۰۱	۴,۱۹۵	۲,۱۹۲
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸۱,۶۳۶,۲۶۷	۵۵,۴۶۶	۳۹,۴۳۰	۰	۰	۱,۲۲۴	۰.۰۱	۵۵,۴۶۶	۴۰,۶۵۴	۶۷۹	۴۹۸	(۱۴,۸۱۲)
گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۰۲	۳۹,۷۴۴	۰	۰	۶۹	۰.۰۱	۴۵,۳۰۲	۳۹,۸۱۳	۱۹,۶۹۷	۱۷,۳۱۰	(۵,۴۸۹)
داده گستر عصر نوین	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۴۳۸,۰۰۰	۱۲۴,۳۴۰	۳۷,۱۹۹	۰	۰	۱,۲۴۱	۰.۱۳	۱۲۴,۳۴۰	۳۸,۴۴۰	۱,۳۰۳	۲۹۸	(۹۵,۹۰۰)
پتروشیمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۰,۵۱۸	۴۳,۳۹۴	۳۶,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۹۴	۳۶,۱۲۷	۵۸,۶۰۰	۴۸,۸۰۰	(۷,۲۵۷)
گلتاش	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۶,۴۵۷	۳۶,۳۶۰	۲۸,۵۹۵	۰	۰	۸۵۵	۰.۱۷	۳۶,۳۶۰	۲۹,۴۵۰	۳,۵۷۳	۲,۸۹۴	(۶,۹۱۰)
گروه صنعتي سپاهان	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۳۹,۱۴۳	۶۲,۸۵۸	۴۲,۴۳۷	۴,۳۸۲,۸۲۴	۰	۱,۲۵۱	۰.۲	۶۲,۸۵۸	۴۲,۶۸۸	۳,۱۵۵	۲,۱۹۳	(۱۹,۱۷۰)
شیشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۹۲,۵۶۱	۳۱,۶۷۹	۲۳,۰۹۱	۰	۰	۲,۰۰۶	۰.۱۱	۳۱,۶۷۹	۳۵,۰۹۷	۱,۸۰۱	۱,۹۹۵	۳,۴۱۸
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۸۸	۵۶,۵۹۵	۰	۰	۲,۲۴۵	۰.۱	۹۴,۸۸۸	۵۸,۹۴۰	۵,۴۲۲	۲,۲۶۸	(۳۵,۹۴۸)
سیمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۷۸,۵۰۰	۶۴,۴۹۵	۵۰,۸۳۱	۰	۰	۲,۰۰۹	۰.۰۸	۶۴,۴۹۵	۵۲,۸۴۰	۱۲,۲۱۸	۱۰,۲۰۰	(۱۰,۶۵۵)
انتقال داده هاي آسیاتک	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۹۹,۱۴۷	۷۵,۶۶۸	۵۹,۳۳۳	۰	۰	(۳,۴۳۰)	۰.۳۸	۷۵,۶۶۸	۵۵,۹۰۳	۲,۸۲۴	۲,۰۸۶	(۱۹,۷۶۵)
بهسازکاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۱	۱۷,۳۰۴	۰	۰	۰	۰.۰۸	۲۰,۹۹۱	۱۷,۳۰۴	۱,۲۴۹	۱,۰۳۰	(۳,۶۸۷)
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۲۱,۷۲۹	۳۴,۰۹۵	۳۳,۸۴۶	۰	۰	۲,۰۵۳	۰.۰۶	۳۴,۰۹۵	۳۵,۸۹۹	۲,۷۲۳	۲,۸۶۷	۱,۸۰۴
توسعه و عمران امید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۳۰,۹۶۱	۲۳,۴۶۹	۱۹,۲۶۷	۰	۰	۲۷۸	۰.۰۴	۲۳,۴۶۹	۱۹,۷۴۵	۱,۴۸۵	۱,۲۰۵	(۲,۷۲۴)
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۳,۴۲۲	۲۹,۹۲۲	۲۴,۹۶۲	۰	۰	۱,۵۱۶	۰.۰۴	۲۹,۹۲۲	۲۶,۴۷۸	۲۷,۶۲۷	۲۴,۴۴۰	(۲,۴۵۴)
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۷۶,۹۴۶	۶۰,۹۱۷	۶۱,۷۶۹	۰	۰	(۱,۱۷۴)	۰.۳۶	۶۰,۹۱۷	۶۰,۵۹۵	۹,۸۶۲	۹,۸۱۰	(۳۲۲)
توليدي ايران تاير	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۸۱,۰۰۷	۴۳,۰۲۶	۲۷,۴۸۱	۰	۰	(۱۱۲)	۰.۱	۴۳,۰۲۶	۲۷,۲۶۹	۲,۳۱۶	۱,۴۷۳	(۱۵,۶۵۷)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۷۵,۵۰۰	۴۴,۲۶۹	۳۳,۶۹۷	۰	۰	(۱,۷۸۹)	۰.۰۳	۴۴,۲۶۹	۳۱,۹۰۸	۱,۴۱۱	۱,۰۱۷	(۱۲,۲۶۱)
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۸,۴۹۹	۲۶,۳۰۶	۱۸,۸۹۳	۰	۰	۸,۴۹۴	۰.۱۴	۲۶,۳۰۶	۲۷,۲۸۷	۱۰,۷۰۰	۱۱,۱۴۰	۱,۰۸۱
لابراتوارهاي سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۵,۱۸۲	۳۷,۲۲۸	۴۳,۲۶۷	۰	۰	۲,۶۲۱	۰.۰۴	۳۷,۲۲۸	۴۵,۸۸۸	۳۴,۹۵۰	۴۳,۰۸۰	۸,۶۶۰
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۳۲۷,۲۲۲,۹۷۰	۱۷۲,۲۰۳	۱۲۲,۷۴۹	۰	۰	۳,۹۲۸	۰.۰۲	۱۷۲,۲۰۳	۱۲۶,۶۷۷	۵۲۶	۲۸۷	(۴۵,۶۲۶)
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۷,۶۶۳	۱۲۸,۲۸۰	۱۰۲,۹۲۵	۰	۰	۰	۰.۱۲	۱۲۸,۲۸۰	۱۰۲,۹۲۵	۳۹,۶۲۱	۳۱,۷۹۰	(۲۵,۲۵۵)
سرمایه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۲۴,۳۴۷	۱۲۹,۷۸۱	۱۱۵,۱۸۴	۰	۰	۰	۰.۰۸	۱۲۹,۷۸۱	۱۱۵,۱۸۴	۵,۲۲۸	۴,۶۴۰	(۱۴,۵۹۷)
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۲۸,۷۷۰	۸۷,۳۶۹	۵۹,۰۳۴	۵,۷۲۸,۷۷۰	۰	۶	۰.۱۶	۸۷,۳۶۹	۵۹,۰۴۰	۷,۶۲۵	۵,۱۵۳	(۲۸,۲۳۹)
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسیان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۵۸,۶۱۱	۷۲,۱۷۸	۶۸,۶۵۹	۰	۰	۲,۰۱۵	۰.۱	۷۲,۱۷۸	۷۰,۶۷۴	۸,۹۵۷	۸,۷۷۰	(۱,۵۰۴)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۸,۵۱۴	۴۹,۱۲۵	۴۸,۰۱۸	۰	۰	۲,۲۹۸	۰.۰۱	۴۹,۱۲۵	۵۰,۴۱۶	۲۰,۴۸۱	۲۱,۰۲۰	۱,۲۹۱
صنایع پتروشیمي تخت جمشید	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۳۵,۲۵۶	۵۵,۱۳۰	۴۸,۱۰۲	۰	۰	۰	۰.۰۶	۵۵,۱۳۰	۴۸,۱۰۲	۱۰,۱۴۳	۸,۸۵۰	(۷,۰۲۸)
پتروشیمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۲,۸۸۲,۸۲۳	۸۱,۹۶۲	۱۰۳,۰۸۹	۰	۰	۶,۲۵۶	۰.۱۶	۸۱,۹۶۲	۱۰۹,۳۴۵	۲۸,۴۳۱	۳۷,۹۳۰	۲۷,۲۸۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۳۰,۵۹۳	۳۹۵,۷۱۲	۳۱۱,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۳۹۵,۷۱۲	۳۱۱,۸۷۶	۱۲,۲۲۱	۱۰,۴۲۰	(۸۳,۸۳۶)
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۳۱,۰۰۰	۱۳۷,۵۶۴	۱۲۵,۴۹۷	۰	۰	۷,۴۳۵	۰.۰۴	۱۳۷,۵۶۴	۱۳۳,۹۳۳	۶,۱۰۶	۵,۹۰۰	(۴,۶۳۳)
گروه دارويي سبحان	۱۴,۵۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۸۲,۴۱۴	۸۲,۵۲۳	۵۷,۵۹۷	۰	۰	۲,۲۳۴	۰.۱۷	۸۲,۵۲۳	۵۹,۸۳۱	۳,۲۹۸	۲,۴۶۴	(۲۲,۶۹۲)
گروه مالي نماد غدیر	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۸۳۱,۴۵۰	۱۸۶,۶۸۸	۱۶۱,۰۱۷	۰	۰	۰	۰.۰۶	۱۸۶,۶۸۸	۱۶۱,۰۱۷	۳,۳۴۴	۲,۸۸۴	(۲۵,۶۷۱)
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۷۴,۰۴۴	۱۶۱,۹۴۶	۲۷۸,۲۹۰	۰	۰	(۳,۶۴۷)	۰.۰۳	۱۶۱,۹۴۶	۲۷۴,۶۴۳	۵,۱۹۵	۸,۸۱۰	۱۱۲,۶۹۷
سرمایه گذاري اعتلا البرز (حق تقدم)	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۳۴,۹۳۴	۱۰,۷۶۷	۵,۱۳۳	۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰.۱۲	۱۰,۷۶۷	۴,۱۳۳	۱,۱۴۱	۴۳۸	(۶,۶۳۵)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۲,۰۶۱,۶۰۵		۳۸,۴۱۸,۳۱۷		۰	۸۹,۱۸۱		۲۲,۰۶۱,۶۰۵	۳۸,۵۰۷,۴۹۸			۶,۴۴۵,۸۹۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
ایران ارقام	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۳۱	۷۶	۵۸	۰	۰	۰	۰	۷۶	۵۸	۹,۱۳۳	۷,۰۱۰	(۱۸)
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۳۳,۳۳۳	۶۳,۰۶۳	۵۸,۸۰۶	۰	۰	۰	۰.۰۹	۶۳,۰۶۳	۵۸,۸۰۶	۶,۹۸۱	۶,۵۱۰	(۴,۲۵۷)
صنایع مس افق کرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۲,۵۰۹	۸۴,۸۳۴	۸۰,۰۴۵	۰	۰	۴۵۶	۰.۱۶	۸۴,۸۳۴	۸۰,۵۰۱	۷,۴۳۹	۷,۰۶۰	(۴,۳۳۳)
بازرسي مهندسي و صنعتي ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۲,۰۰۰	۳۳,۲۵۵	۵۱,۲۶۹	۰	۰	۳۵	۱.۱۷	۳۳,۲۵۵	۵۱,۳۰۴	۹,۴۹۶	۱۴,۶۵۰	۱۸,۰۴۹
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۶۵,۸۹۴,۱۵۷	۹۷,۴۸۶	۵۵,۲۸۵	۰	۰	(۱۹۸)	۰.۱۶	۹۷,۴۸۶	۵۵,۰۸۷	۱,۴۷۹	۸۳۶	(۴۲,۲۹۹)

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)
تکادو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۷۵,۲۴۸	۱۶۸,۲۳۰	۱۰۵,۵۵۶	۰	۰	۰	۰.۷۴	۱۶۸,۲۳۰	۱۰۵,۵۵۶	۳,۲۳۱	۲,۰۲۷	(۶۲,۶۷۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴۴۶,۹۳۴	۲۵۱,۰۱۹		۰	۲۹۳		۴۴۶,۹۳۴	۲۵۱,۳۱۲			(۹۵,۶۲۲)
جمع				۲۲,۵۰۸,۵۲۹	۲۸,۷۶۹,۲۳۶		۰	۸۹,۴۷۴		۲۲,۵۰۸,۵۲۹	۲۸,۸۵۸,۸۱۰			۶,۲۵۰,۲۷۱
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 گذاری تدبیر فرهنگیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰	۰	۰	۱	۱,۰۴۰	۱,۰۴۰		
پترو فرهنگ	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۵۰	۱,۰۰۰		
تولیدی قند کرج	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵	۰	۰	۰.۰۲	۹۵	۹۵,۰۰۰		
بازرسی مهندسی ایران	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۰	۱,۰۰۰		
گروه صنعتی پلور سبز	۱,۲۵۵,۰۰۵	۱,۰۰۰	۹,۲۱۸	۲	۰	۰	۰	۲	۲۱۷		
پایساز	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
باما	۱۲,۱۰۸,۰۶۹	۰	۰	۰
تامین ماسه ریخته گری	۱۷,۹۱۸,۸۲۳	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۶,۰۵۱,۲۱۴	۰	۰	۰
گروه صنعتی سپاهان	۴,۳۸۲,۸۳۴	۰	۰	۰
داروسازی دانا	۵,۷۲۸,۷۷۰	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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:										
سپر سرمایه بیدار	۵۰,۲۰۵,۶۰۶	۱,۷۶۶,۳۲۴	۲,۰۵۰,۱۴۲	۰	۰	۰	۵۰,۲۰۵,۶۰۶	۱,۷۶۶,۳۲۴	۲,۱۰۸,۶۳۵	۳۴۲,۳۱۱
کالای زمرد بیدار	۴۲,۶۶۱,۳۶۶	۵۹۲,۹۴۴	۱,۰۳۲,۳۱۶	۰	۰	۰	۴۲,۶۶۱,۳۶۶	۵۹۲,۹۴۴	۱,۱۴۶,۳۹۶	۵۵۳,۴۵۲
ارمغان فیروزه آسیا	۱۰,۴۲۶,۵۸۳	۷۲۱,۵۱۹	۸۲۸,۴۶۱	۰	۰	۰	۱۰,۴۲۶,۵۸۳	۷۲۱,۵۱۹	۸۵۲,۲۱۷	۱۳۰,۶۹۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۲۹,۶۷۰,۰۰۰	۴۴۹,۸۱۹	۴۷۵,۹۶۸	۱۵,۰۲۲,۵۵۷	۲۴۴,۷۷۴	۰	۴۴,۶۹۲,۵۵۷	۶۹۴,۵۹۳	۷۳۷,۳۸۲	۴۲,۷۸۹
کالایی درفش دماوند	۲۱,۰۲۲,۹۹۹	۳۱۱,۲۷۴	۶۴۷,۲۵۸	۰	۰	۰	۲۱,۰۲۲,۹۹۹	۳۱۱,۲۷۴	۷۲۶,۷۴۵	۴۱۵,۴۷۱
پشتوانه طلا درنا	۳۲,۲۹۶,۰۶۸	۴۲۸,۶۵۸	۶۲۳,۶۸۳	۰	۰	۰	۳۲,۲۹۶,۰۶۸	۴۲۸,۶۵۸	۷۰۵,۰۶۸	۲۷۶,۴۱۰

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)
مبتني بر كالاي آگاه	۲,۸۹۶,۵۳۲	۲۵۴,۱۲۸	۳۹۸,۷۵۰	۵۸۰,۹۰۰	۸۹,۹۷۹	۰	۳,۴۷۷,۴۳۲	۳۴۴,۱۰۷	۵۳۷,۲۶۰	۱۹۳,۱۵۳
در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه	۸,۴۳۱,۸۹۹	۱۲۲,۸۵۴	۲۶۰,۷۸۸	۰	۰	۰	۸,۴۳۱,۸۹۹	۱۲۲,۸۵۴	۲۹۰,۱۹۲	۱۶۷,۳۳۸
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۰	۰	۰	۹,۹۶۴,۴۲۰	۲۳۵,۳۴۳	۰	۹,۹۶۴,۴۲۰	۲۳۵,۳۴۳	۲۳۸,۴۵۸	۳,۱۱۵
نوع دوم اعتبار	۹,۷۵۰,۹۵۳	۲۰۷,۵۷۹	۲۵۰,۰۴۸	(۹,۷۵۰,۹۵۳)	(۲۰۷,۵۷۹)	۴۶,۲۵۱	۰	۰	۰	۰
ثروت افزون فاخر	۱۰,۴۲۹,۷۰۳	۲۰۳,۱۱۵	۲۲۹,۲۸۵	(۱۰,۴۲۹,۷۰۳)	(۲۰۳,۱۱۵)	۳۲,۲۴۵	۰	۰	۰	۰
ساير صندوق هاى سرمايه گذارى	۹,۹۷۳,۷۸۷	۱۴۵,۷۸۳	۱۷۳,۸۶۶	(۹,۹۷۳,۷۸۷)	(۱۴۵,۷۸۳)	۳۲,۹۱۷	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى	۲۲۷,۸۷۶,۴۹۶	۵,۲۰۳,۹۹۷	۶,۹۸۰,۵۶۵	(۴,۵۸۶,۵۶۶)	۱۳,۶۱۹	۱۱۱,۴۱۳	۲۲۳,۲۸۹,۹۳۰	۵,۲۱۷,۶۱۶	۷,۲۴۲,۲۵۳	۲,۱۲۴,۷۳۷
سرمايه گذارى در اوراق مشتقه و تامين مالى:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالى	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكى:										
سپرده هاى ريالى	۱	۳۴۵,۹۳۰		۰	۰	۰	۱	۳۴۵,۹۳۰		
سپرده هاى ارزى	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكى	۱	۳۴۵,۹۳۰		۰	۰	۰	۱	۳۴۵,۹۳۰		
سرمايه گذارى در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۱	۱۱,۵۴۳		۰	۰	۰	۱	۱۱,۵۴۳		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذارى در املاک	۱	۱۱,۵۴۳		۰	۰	۰	۱	۱۱,۵۴۳		
ساير سرمايه گذارى ها	۴۶,۳۷۰	۶۰۸,۹۸۵	۱,۰۰۶,۶۶۱	۵۳۴,۵۰۲	۳۹,۴۱۱	۰	۵۸۰,۸۷۲	۶۴۸,۳۹۶	۱,۲۰۷,۰۲۸	۵۵۸,۶۳۲
جمع		۶,۱۷۰,۴۵۵			۵۳,۰۳۰	۱۱۱,۴۱۳		۶,۲۲۳,۴۸۵		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذارى ها		۰			۰			۰		
خالص سرمايه گذارى هاى غيرجارى نگهدارى شده براى فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
فروش سهام ساير صندوق هاى سرمايه گذارى مربوط به ابطال صندوق اهرمى بيدار به تعداد ۹۹۷۳۷۸۷ واحد ، سپرده مربوط به بانک ملى ميرداماد موضوع سود سهام وثيقه تاپيكو ، ساختمان مربوط به يک باب واحد تجارى (مغازه) در مجتمع نيكان شهر شيراز (استان فارس) ، ساير سرمايه گذارى ها مربوط به گواهى شمش طلا به تعداد ۳۹۱۲۰ بهاى تمام شده ۵۰۰۹۸۳ ، مس كاتد به تعداد ۷۲۵۰ بهاى تمام شده ۱۰۸۰۰۲ و گواهى برق با نماد برقت۰۶۱۲پ۱ر به تعداد ۵۳۴۵۰۲ بهاى تمام شده ۳۹۴۱۱ ميليون ريال مى 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
حمل و نقل توکا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۳۵,۹۳۲,۶۶۵	۵,۹۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۴	۳۶۰	۱۵۰	۳,۸۹۰	
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۳۰,۴۰۱,۴۵۲	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۲	۵۵۵	۱۴۰	۴,۲۵۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸,۱۴۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۸,۱۴۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۵۵,۵۷۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۶۳,۷۱۶	
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										