صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري سرمایه گستر سهند	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وسهند(و سهند)	سرمایه ثبت نشده: 10,000,000
کد صنعت (ISIC): 5699112	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/10/30 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴۳,۷۸۰	۰	۴۳,۷۸۰	۱۳۶,۶۹۷	۱۸۰,۴۷۷	۳,۱۳۵,۰۴۷
درآمد سود تضمین شده	۱۹,۸۸۱	۰	۱۹,۸۸۱	۶,۵۱۹	۲۶,۴۰۰	۵۴,۰۹۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۷۷,۸۶۵	۰	۱,۳۷۷,۸۶۵	۲۱۹,۹۵۷	۱,۵۹۷,۸۲۲	۳,۱۷۴,۲۵۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۶۴
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۴۱,۵۲۶	۰	۱,۴۴۱,۵۲۶	۳۶۳,۱۷۳	۱,۸۰۴,۶۹۹	۴,۳۸۸,۶۶۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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)	۲۲,۲۲۷,۳۲۳	۲۲,۲۸۳,۱۱۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۶۳۵,۱۶۶	۲,۳۸۹,۸۹۵
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	۶۰۸,۹۸۵	۲۷۴,۳۳۴
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۷,۸۳۰,۴۵۴	۲۵,۴۳۵,۷۰۹
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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۵۶,۶۲۹	۵۶,۸۶۲	۴,۲۸۸	۱۴,۱۱۱	۱	۶۰,۹۱۷	۷۰,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۶۲۹	۴,۲۸۸	۱	۶۰,۹۱۷	۰.۲۷
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۸۶۶,۳۴۸	۱,۳۱۶,۹۱۰	۰	۲۵۰,۱۳۱	۲	۸۶۶,۳۴۸	۱,۵۶۷,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۲	۸۶۶,۳۴۸	۰	۲	۸۶۶,۳۴۸	۳.۹
استخراج ساير معادن	۱	۱۹۸,۷۷۶	۱۵۷,۱۶۶	۰	(۳,۲۲۰)	۱	۱۹۸,۷۷۶	۱۵۳,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۸,۷۷۶	۰	۱	۱۹۸,۷۷۶	۰.۸۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲,۷۵۴,۸۴۴	۵,۲۳۰,۲۴۵	(۸۷,۵۱۷)	۱,۷۵۰,۵۵۷	۵	۲,۶۶۷,۳۲۷	۶,۹۸۰,۸۰۲	۱	۲۵۰	۰	۲۵۰	۷	۲,۷۵۵,۱۹۴	(۸۷,۵۱۷)	۶	۲,۶۶۷,۶۷۷	۱۲
لاستیک و پلاستیک	۱	۴۳,۰۲۶	۳۳,۶۶۸	۰	(۱,۱۸۹)	۱	۴۳,۰۲۶	۳۲,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۰۲۶	۰	۱	۴۳,۰۲۶	۰.۱۹
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۷۱۶,۱۹۳	۳۰۰,۷۵۳	۰	۰	۱	۷۱۶,۱۹۳	۳۰۰,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۶,۱۹۳	۰	۱	۷۱۶,۱۹۳	۳.۲۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۵	۱,۷۴۶,۶۹۸	۲,۲۱۷,۰۴۴	۰	۹۷,۷۶۱	۵	۱,۷۴۶,۶۹۸	۲,۳۱۴,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۷۴۶,۶۹۸	۰	۵	۱,۷۴۶,۶۹۸	۷.۸۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۴۰	۰	۱,۰۴۰	۱	۱,۰۴۰	۰	۱	۱,۰۴۰	۰

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	ارزش بازار	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 كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۴۳,۴۶۰	۴۳,۹۶۱	۰	(۳,۴۱۹)	۲	۴۳,۴۶۰	۴۰,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۴۶۰	۰.۲	۲	۴۳,۴۶۰	۰.۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۱۳۴,۵۶۹	۱۲۷,۲۳۴	۰	(۶,۹۵۷)	۲	۱۳۴,۵۶۹	۱۲۰,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۴,۵۶۹	۰.۶۱	۲	۱۳۴,۵۶۹	۰.۶۱
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۹۴,۸۸۸	۹۲,۰۵۰	۰	(۱۱,۳۷۵)	۱	۹۴,۸۸۸	۸۰,۶۷۵	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	۳,۴۳۱,۸۱۱	۰	(۲۶۷,۶۳۳)	۲	۲,۲۴۶,۳۷۶	۳,۱۶۴,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۲۴۶,۳۷۶	۱۰.۲۳	۲	۲,۲۴۶,۳۷۶	۱۰.۱۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱۰۱,۰۶۲	۱۰۸,۹۰۸	(۳,۷۹۷)	(۱۰۴)	۲	۹۷,۲۶۵	۱۰۸,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۱,۰۶۲	۰.۴۶	۲	۹۷,۲۶۵	۰.۴۴
اطلاعات و ارتباطات	۲	۲۰۰,۰۰۸	۱۱۲,۷۴۵	۰	(۶,۶۱۵)	۲	۲۰۰,۰۰۸	۱۰۶,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۰,۰۰۸	۰.۹۱	۲	۲۰۰,۰۰۸	۰.۹
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۶۴۸,۹۳۴	۸۲۵,۶۹۸	۰	۱۹,۵۸۶	۵	۶۴۸,۹۳۴	۸۴۵,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۴۸,۹۳۴	۲.۹۶	۵	۶۴۸,۹۳۴	۲.۹۲
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۴۳,۷۳۴	۴۴,۲۵۱	۰	(۱,۱۶۶)	۱	۴۳,۷۳۴	۴۳,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۷۳۴	۰.۲	۱	۴۳,۷۳۴	۰.۲
سرمايه گذاريها	۱۰	۱,۶۴۲,۲۳۳	۱,۷۹۵,۱۸۳	۹۹,۰۲۱	۲۱۵,۶۸۷	۱۰	۱,۷۴۱,۲۵۴	۲,۰۱۰,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۶۴۲,۲۳۳	۷.۴۸	۱۰	۱,۷۴۱,۲۵۴	۷.۸۳
سيمان، آهک و گچ	۵	۵۷۵,۲۰۸	۶۸۳,۱۸۰	(۷,۳۳۲)	(۴۶,۶۸۳)	۶	۵۶۷,۸۷۶	۶۳۶,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۷۵,۲۰۸	۲.۶۲	۶	۵۶۷,۸۷۶	۲.۵۵
قند و شكر	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۹۵	۰	۱	۹۵	۰	۱	۹۶	۰	۱	۹۶	۰
محصولات شيميايي	۱۱	۳,۹۹۹,۳۱۸	۶,۱۴۱,۶۴۳	۸۸,۶۵۵	۱,۲۰۹,۵۰۷	۱۴	۴,۰۸۷,۹۷۳	۷,۴۵۱,۱۴۹	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱۲	۳,۹۹۹,۳۱۸	۱۸.۳۱	۱۵	۴,۰۸۷,۹۷۳	۱۸.۳۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۱۵۴,۰۶۵	۱۹۱,۶۹۶	(۴۰,۲۵۶)	(۵۶,۶۱۴)	۳	۱۱۳,۷۰۹	۱۲۵,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵۴,۰۶۵	۰.۷	۳	۱۱۳,۷۰۹	۰.۵۱
مواد و محصولات دارويي	۸	۷۵۵,۵۷۵	۸۸۲,۴۲۱	۷۴,۰۵۲	۶۰,۷۰۳	۱۰	۸۲۹,۶۲۷	۹۴۳,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۷۵۵,۵۷۵	۳.۴۴	۱۰	۸۲۹,۶۲۷	۳.۷۳
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	۱	۳۳,۲۵۵	۵۶,۲۰۷	۰	(۷,۵۶۵)	۱	۳۳,۲۵۵	۴۸,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۲۵۵	۰.۱۵	۱	۳۳,۲۵۵	۰.۱۵
فلزات اساسي	۸	۳,۵۷۹,۱۸۷	۵,۵۵۰,۲۷۳	۱۲۲,۲۵۲	۱,۲۶۴,۰۹۱	۹	۳,۷۰۱,۴۳۹	۶,۹۱۴,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳,۵۷۹,۱۸۷	۱۶.۳	۹	۳,۷۰۱,۴۳۹	۱۶.۶۵
ساخت محصولات فلزي	۲	۹۰۹,۹۷۷	۸۷۵,۷۷۵	۰	(۲۴,۵۰۶)	۲	۹۰۹,۹۷۷	۸۵۱,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۰۹,۹۷۷	۴.۱۴	۲	۹۰۹,۹۷۷	۴.۰۹
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۸۲,۱۷۴	۲۶۰,۲۷۴	۰	(۱۰,۲۹۹)	۲	۲۸۲,۱۷۴	۲۵۰,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۲,۱۷۴	۱.۲۹	۲	۲۸۲,۱۷۴	۱.۲۷
ساير تجهيزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱۱۹,۹۷۰	۱۱۶,۰۲۴	۳۱,۵۴۸	۴۲,۶۳۱	۲	۱۵۱,۵۱۸	۱۵۸,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۹,۹۷۰	۰.۵۵	۲	۱۵۱,۵۱۸	۰.۶۸
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰	۱	۲۰	۰	۱	۲۰	۰	۱	۲۰	۰
ساير صنايع	۱	۱۰,۲۲۲	۱۲,۹۸۳	(۱۰,۲۳۱)	(۱۲,۹۸۳)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۲۲۲	۰.۰۵	۰	۱	۰
جمع	۸۷	۲۱,۹۵۶,۷۳۰	۳۰,۶۶۵,۰۶۴	۳۷۰,۵۹۳	۴,۶۶۴,۴۳۸	۹۲	۲۲,۲۲۷,۲۲۳	۳۵,۳۲۹,۵۰۲	۶	۱,۵۰۷	۶	۰	۱,۵۰۷	۰	۹۳	۲۱,۹۵۸,۲۳۷	۱۰۰.۰۱	۹۸	۲۲,۲۲۸,۸۳۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

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	ارزش بازار	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 كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش 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 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														
بيمه معلم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۵,۹۳۸,۲۹۸	۲,۱۱۷,۰۸۷	۳,۲۹۰,۵۲۱	۰	۰	(۲۶۹,۸۵۲)	۱۳.۹۵	۲,۱۱۷,۰۸۷	۳,۰۲۰,۶۶۹	۲,۰۲۴	۲,۸۸۸	۹۰۳,۵۸۲
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۵۴۰,۸۷۱,۱۷۵	۱,۶۶۸,۹۲۵	۳,۴۸۳,۲۱۰	(۱۰,۰۴۰,۸۵۵)	(۳۰,۹۸۲)	۱,۲۳۱,۴۲۱	۰.۱۳	۱,۶۳۷,۹۴۳	۴,۸۱۴,۶۳۱	۲,۰۸۶	۹,۰۷۰	۳,۱۷۶,۶۸۸
ماشين سازي اراک	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۳۲۴,۶۹۵	۸۲۲,۰۷۵	۷۸۴,۸۶۱	۰	۰	(۳۳,۸۸۶)	۲.۰۲	۸۲۲,۰۷۵	۷۵۰,۹۷۵	۱,۶۵۰	۱,۵۰۷	(۷۱,۱۰۰)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۶۵۴,۱۵۴	۵۶۰,۲۸۹	۷۶۲,۴۲۵	۰	۰	۱۲۶,۲۸۲	۰.۰۲	۵۶۰,۳۸۹	۸۹۸,۷۰۷	۱۰,۴۴۴	۱۶,۷۵۰	۲۲۸,۳۱۸

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	۸۷,۶۷۷,۰۰۰	۷۳۷,۲۸۶	۱,۱۸۱,۸۸۵	۰	۰	۲۵۵,۱۴۱	۰.۱۳	۷۳۷,۲۸۶	۱,۴۳۷,۰۲۶	۸,۴۰۹	۱۶,۲۹۰	۶۹۹,۷۴۰
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۸۳۷,۵۳۳	۶۴۶,۵۵۲	۷۳۶,۱۸۵	۰	۰	۳۰,۱۰۵	۰.۸۹	۶۴۶,۵۵۲	۷۶۶,۲۹۰	۴,۷۲۵	۵,۶۰۰	۱۱۹,۷۳۸
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۱۰۴	۱,۲۵۱,۲۰۳	۰	۰	۳۷,۲۱۴	۰.۰۲	۱,۰۵۰,۱۰۴	۱,۲۸۸,۴۱۷	۳,۰۱۹	۳,۹۹۲	۳۳۸,۳۱۳
نفت ايرانول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۸۹,۳۰۷	۲۷۲,۵۹۱	۳۸۶,۲۶۳	(۸۷۳,۲۷۵)	(۲۸,۰۴۱)	۸۴,۴۰۷	۰.۱۳	۲۴۴,۵۵۰	۴۷۰,۶۷۰	۳۲,۱۱۰	۶۱,۸۰۰	۲۲۶,۱۲۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۲۳,۹۲۹	۳۸۹,۴۱۷	۳۵۷,۱۹۴	۰	۰	۵۹,۷۹۹	۰.۱۹	۳۸۹,۴۱۷	۴۱۶,۹۹۳	۱۷,۰۶۲	۱۸,۲۷۰	۲۷,۵۷۶
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۱۱,۹۴۶	۴۰۳,۰۲۰	۹۷۴,۱۲۶	۲۳,۲۲۳,۸۹۲	۰	(۸۳,۲۷۰)	۰.۰۹	۴۰۳,۰۲۰	۸۹۰,۸۵۶	۱۱,۵۶۹	۲۵,۵۷۳	۴۸۷,۸۲۶
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۵۶۸,۵۵۷	۷۱۳,۲۹۲	۱,۲۲۲,۶۵۶	(۷,۴۲۷,۰۰۰)	(۲۶,۹۵۰)	۳۱۱,۲۸۲	۰.۰۴	۶۸۶,۳۴۲	۱,۵۳۳,۹۲۸	۳,۶۲۹	۸,۱۱۰	۸۲۷,۵۹۶
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۵۲,۰۳۴,۰۵۵	۳۴۹,۸۷۳	۳۱۴,۸۰۶	۰	۰	(۴,۱۶۳)	۰.۰۵	۳۴۹,۸۷۳	۳۱۰,۶۴۳	۴,۸۰۲	۵,۹۷۰	۶۰,۷۷۰
داروسازي فارابي	۶۶,۴۱۶,۶۱۲	۱,۰۰۰	۶۶,۴۱۶,۶۱۲	۳۶۷,۱۹۴	۴۸۷,۴۹۷	(۴,۸۴۷,۷۷۸)	(۲۶,۸۰۱)	(۵۷,۱۳۱)	۰.۶۷	۳۴۰,۳۹۳	۴۳۰,۲۶۶	۵,۵۲۹	۶,۹۹۰	۸۹,۹۷۳
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۶۵,۶۳۶	۳۴۴,۱۲۳	۴۱۷,۹۲۳	۰	۰	(۲۳,۸۳۱)	۰.۱	۳۴۴,۱۲۳	۳۹۴,۰۹۲	۱۵,۵۹۶	۱۷,۸۶۰	۴۹,۹۵۹
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۵۲۷,۵۱۴	۵۶۱,۲۸۶	۶۲۶,۵۷۳	۰	۰	۸۸,۲۸۸	۰.۰۷	۵۶۱,۲۸۶	۷۱۴,۸۶۱	۱۹,۰۰۹	۲۴,۲۱۰	۱۵۲,۵۷۵
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	۲۹,۴۹۳,۴۱۷	۳۴۲,۸۶۱	۴۴۹,۷۷۴	۰	۰	۱۱۵,۹۰۹	۰.۴۵	۳۴۲,۸۶۱	۵۶۵,۶۸۳	۱۱,۶۲۵	۱۹,۱۸۰	۲۲۲,۸۲۲
بانک خاورميانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۱۰۵,۳۰۲	۱۷۱,۳۶۲	۱۸۲,۷۸۱	۰	۰	۲۴,۱۹۴	۰.۰۶	۱۷۱,۳۶۲	۲۰۶,۹۷۵	۲,۵۹۲	۳,۱۳۱	۳۵,۶۱۳
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۴۴,۶۹۸	۱۰۹,۳۱۱	۱۲۷,۱۴۸	۰	۰	۲۹,۶۰۱	۰.۰۵	۱۰۹,۳۱۱	۱۶۶,۷۴۹	۶,۶۴۷	۱۰,۱۴۰	۵۷,۴۳۸
سرمايه گذاري توكا فولاد	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۳۹۱,۰۵۰	۳۱۸,۷۰۰	۳۱۰,۵۴۶	۰	۰	(۳۹,۳۹۸)	۰.۴۵	۳۱۸,۷۰۰	۲۷۱,۳۴۸	۲,۳۹۳	۲,۹۶۸	۵۲,۵۴۸
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۷۲,۰۷۵	۴۱۰,۴۸۳	۲۸۷,۹۸۲	۰	۰	۴۱,۲۷۰	۰.۱	۴۱۰,۴۸۳	۳۲۹,۲۵۲	۲,۷۱۵	۲,۱۷۸	(۸۱,۲۳۱)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۸۷,۷۵۵	۳۳۲,۱۱۱	۲۶۹,۵۶۸	۰	۰	۱۴۳,۰۴۸	۰.۰۴	۳۳۲,۱۱۱	۴۱۲,۶۱۶	۳۸,۷۶۴	۶۸,۹۱۰	۱۸۰,۵۰۵
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴۸,۲۸۳,۰۰۴	۲۳۷,۹۰۵	۲۱۸,۷۲۹	۰	۰	(۷,۱۶۱)	۰.۱۲	۲۳۷,۹۰۵	۲۱۱,۵۷۸	۴,۹۱۷	۴,۳۷۳	(۲۶,۳۳۷)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۷۱۵,۹۵۹	۱۷۹,۸۲۷	۲۱۷,۵۱۷	۰	۰	۱۲,۴۶۳	۰.۰۴	۱۷۹,۸۲۷	۲۳۹,۹۸۰	۳,۴۷۷	۴,۴۴۷	۵۰,۱۵۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۸۶۶,۹۶۵	۲,۲۰۹,۶۱۶	۳,۵۳۰,۹۵۵	(۱,۸۲۲,۹۱۴)	(۲۴,۷۳۱)	۸۸۹,۷۰۴	۰.۱۶	۲,۱۸۴,۸۸۵	۴,۴۲۰,۶۵۹	۱۲,۵۶۷	۲۷,۴۵۰	۲,۲۳۵,۷۷۴
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۶۳,۴۳۱,۸۵۲	۱۱۳,۲۳۳	۳۴۱,۲۸۸	۰	۰	(۴۹۰)	۰.۰۱	۱۱۲,۲۳۳	۲۴۰,۸۹۸	۶۹۳	۱,۴۷۴	۱۲۷,۶۶۵
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۴۴,۴۶۰,۶۷۰	۱۴۲,۰۲۰	۱۴۲,۴۹۶	(۲۰,۰۷۵,۶۴۲)	(۶۴,۱۲۸)	(۴۵,۰۳۰)	۰.۰۱	۷۷,۸۹۲	۹۷,۴۶۶	۳,۱۹۴	۳,۹۹۷	۱۹,۵۷۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۱,۵۴۰,۳۲۹	۱,۲۷۱,۳۲۹	۳,۰۲۶,۰۲۱	(۳,۱۵۰,۰۰۰)	(۱۵,۲۱۲)	۱,۰۷۹,۸۰۱	۰.۰۲	۱,۲۵۶,۰۱۷	۴,۱۰۵,۸۲۲	۴,۸۶۱	۱۵,۸۹۰	۲,۸۴۹,۸۰۵
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۳۴,۲۱۱,۹۶۳	۱۲۶,۵۷۰	۱۶۷,۳۶۴	۴۶,۲۵۱,۴۳۶	۰	۱۲,۶۱۴	۰.۰۸	۱۲۶,۵۷۰	۱۷۹,۹۷۸	۱,۶۹۵	۲,۲۳۴	۴۳,۴۰۸
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۹۶۹,۵۹۲	۴۹,۲۶۷	۸۴,۴۱۳	۰	۰	۲۵,۷۲۶	۰	۴۹,۳۶۷	۱۱۰,۱۳۹	۲,۱۴۹	۴,۷۹۵	۶۰,۷۷۲
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۳۴,۶۵۴	۳۵۵,۰۶۰	۴۴۲,۵۳۰	۰	۰	۸۰,۹۸۶	۰.۰۱	۳۵۵,۰۶۰	۵۲۳,۵۱۶	۵۲۳,۵۱۶	۶۰,۷۰۰	۱۶۸,۴۵۶
فجر انرژي خليج فارس	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۶۰	۶۴,۲۴۲	(۲۹۲,۸۲۷)	(۲,۷۹۷)	۲,۱۹۶	۰.۰۱	۵۱,۹۶۳	۶۶,۴۳۸	۱۲,۹۶۸	۱۶,۵۸۰	۱۴,۴۷۵
تامين ماسه ريخته گري	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۱۰,۵۸۹	۱۹۸,۷۷۶	۱۵۷,۱۶۶	۰	۰	(۳,۲۲۰)	۱	۱۹۸,۷۷۶	۱۵۳,۹۴۶	۴,۷۵۴	۳,۶۸۲	(۴۴,۸۳۰)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۷۰	۱۶۱,۲۱۰	۰	۰	۱۸,۲۳۶	۰.۰۱	۱۳۸,۶۷۰	۱۷۹,۴۴۶	۱,۴۷۵	۱,۹۰۹	۴۰,۷۷۶
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۷۹۷	۱,۵۴۴	۳,۰۲۳	(۱۰۶,۷۹۷)	(۱,۵۴۴)	(۳,۰۲۳)	۰	۰	۰	۰	۲۸,۳۱۰	۰
توليدي چدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۰۲,۷۴۰	۸۷,۹۰۲	۹۰,۹۱۴	۰	۰	۹,۲۸۰	۰.۲۸	۸۷,۹۰۲	۱۰۰,۲۹۴	۱,۸۲۷	۲,۰۸۵	۱۲,۲۹۲
بيمه كوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۸۷,۲۸۹	۱۲۹,۲۸۹	۱۴۱,۲۹۰	۰	۰	۲,۲۱۹	۰.۱۶	۱۲۹,۲۸۹	۱۴۳,۵۰۹	۲,۰۴۰	۲,۲۶۴	۱۴,۲۲۰
باما	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۵۱,۹۶۳	۱۲۹,۰۶۲	۱۲۵,۰۲۵	۰	۰	(۵,۰۱۰)	۰.۱۳	۱۲۹,۰۶۲	۱۳۰,۰۱۵	۲,۰۹۱	۲,۱۱۴	۹۵۳
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۸	۱,۰۰۰	۸,۶۶۹,۲۱۸	۳۶,۲۲۵	۷۰,۷۴۱	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۷,۳۳۲)	(۱۵,۶۶۴)	۰.۰۷	۲۸,۹۹۳	۵۵,۰۷۷	۴,۱۹۰	۷,۹۶۰	۲۶,۰۸۴
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۶,۲۴۹	۹۲,۳۰۹	۶۲,۸۴۲	۰	۰	۹۶۸	۰.۱۹	۹۲,۳۰۹	۶۲,۸۱۰	۲۱,۹۴۵	۱۵,۱۷۰	(۲۸,۴۹۹)
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۷۸,۳۹۱	۱۳۴,۴۹۳	۱۲۷,۱۵۰	۰	۰	(۶,۹۵۳)	۰.۹۳	۱۳۴,۴۹۳	۱۲۰,۱۹۷	۲,۶۱۸	۲,۲۳۳	(۱۴,۲۹۶)
پترو شيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۶,۳۷۴	۹۲,۶۸۲	۱۲۱,۶۲۶	۰	۰	(۱۲۰)	۰.۰۱	۹۲,۶۸۲	۱۲۱,۵۰۶	۴۶,۱۹۴	۶۰,۵۶۰	۲۸,۸۲۴
سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۱۶,۸۶۶	۹۰,۷۲۰	۱۱۱,۲۲۳	۰	۰	۲۰,۶۶۷	۰.۱۶	۹۰,۷۲۰	۱۲۱,۹۰۰	۳,۷۰۰	۵,۲۸۰	۴۱,۱۸۰
فولاد امير كبير كاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۸۵,۸۴۲	۹۱,۴۷۲	۸۵,۹۵۴	۰	۰	۸,۱۸۹	۰.۱۵	۹۱,۴۷۲	۹۴,۱۴۳	۲,۹۷۱	۳,۰۵۸	۲,۶۷۱
كشاورزي و دامپروري مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۹	۱۰,۲۲۲	۱۲,۹۸۳	(۲۱۷,۰۰۹)	(۱۰,۲۲۱)	(۱۲,۹۸۳)	۰	۱	۰		۵۹,۸۳۰	(۱)
پاكديس	۱,۱۶۹,۵۲۸	۱,۰۰۰	۲,۲۸۵,۲۸۸	۵۸,۰۴۴	۷۸,۶۱۷	(۱,۴۳۵,۲۸۸)	(۳۶,۴۵۶)	(۵۱,۵۴۵)	۰.۰۷	۲۱,۵۸۸	۲۷,۰۷۲	۲۵,۳۹۸	۳۱,۸۵۰	۵,۴۸۴

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 گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۸۲	۷۹,۱۵۶	(۱۱,۹۳۲,۱۷۳)	(۵۲,۸۷۸)	(۵۱,۳۳۷)	۰.۰۱	۲۶,۰۰۴	۲۷,۸۱۹	۴,۴۳۲	۴,۷۴۱	۱,۸۱۵
تولید مواد اولیه دارویخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۲,۸۶۷	۵۲,۹۰۸	۵۵,۵۷۷	۱۶,۱۵۱	۳۱۴	۲۶,۱۴۰	۰.۴۴	۵۳,۲۳۲	۸۱,۷۱۷	۱۶,۹۰۱	۲۵,۹۵۰	۲۸,۴۹۵
تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۴۷,۵۹۹	۶۶,۵۳۶	۶۱,۲۱۱	۳,۴۰۱,۶۹۳	۳۱,۵۴۸	۴۶,۷۴۹	۰.۰۶	۹۸,۰۸۴	۱۰۷,۹۶۰	۸,۹۵۸	۹,۸۶۰	۹,۸۷۶
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۰۱,۴۵۲	۷۵,۸۶۱	۵۷,۹۱۴	۰	۰	۱,۲۷۷	۰.۵۲	۷۵,۸۶۱	۵۹,۱۹۱	۲,۴۹۵	۱,۹۴۷	(۱۶,۶۷۰)
حمل و نقل توكا	۴,۹۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۶۲,۲۱۹	۵۲,۴۳۴	۵۴,۸۱۲	۰	۰	(۴,۱۱۸)	۰.۴۴	۵۲,۴۳۴	۵۰,۶۹۵	۲,۴۷۸	۲,۲۵۱	(۲,۷۳۹)
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۸۲,۷۴۱	۱۰۵,۴۲۵	۱۰۹,۲۵۱	۰	۰	(۸,۲۲۷)	۰.۰۳	۱۰۵,۴۲۵	۱۰۱,۰۲۴	۱۸,۲۳۱	۱۷,۴۷۰	(۴,۴۰۱)
شير پاستوريزه پگاه خراسان	۲,۲۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۴۹,۵۲۴	۲۲,۹۵۸	۳۸,۵۵۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۰۰)	(۵,۸۸۲)	۰.۲۲	۲۹,۰۵۸	۲۲,۶۷۳	۲,۹۰۱	۴,۲۸۶	۳,۶۱۵
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸۱,۶۳۶,۲۶۷	۵۵,۴۶۶	۵۴,۴۵۱	۰	۰	۲۲۶	۰.۰۱	۵۵,۴۶۶	۵۴,۷۷۷	۶۷۹	۶۷۱	(۶۸۹)
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مينا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۰۲	۴۴,۶۶۶	۰	۰	(۲,۳۰۰)	۰.۰۱	۴۵,۳۰۲	۴۲,۳۶۶	۱۹,۶۹۷	۱۸,۴۳۰	(۲,۹۳۶)
داده گستر عصر نوين	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۴۳۸,۰۰۰	۱۲۴,۳۴۰	۳۹,۳۲۰	۰	۰	۰	۰.۱۳	۱۲۴,۳۴۰	۳۹,۳۲۰	۱,۳۰۳	۴۱۲	(۸۵,۰۲۰)
پتروشيمي ماروَن	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۰,۵۱۸	۴۳,۲۹۴	۴۸,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۴۳,۲۹۴	۴۸,۷۲۶	۵۸,۶۰۰	۶۵,۸۰۰	۵,۲۳۳
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۵۶,۵۲۷	۳۴,۷۸۹	۴۰,۱۲۲	(۱۶,۳۵۶,۵۲۷)	(۳۴,۷۸۹)	(۴۰,۱۲۲)	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۳	۰
گلتاش	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۶,۴۵۷	۲۶,۲۶۰	۲۵,۵۵۶	۰	۰	۹۸۷	۰.۱۷	۲۶,۲۶۰	۲۶,۵۴۳	۳,۵۷۳	۳,۵۹۱	۱۸۳
گروه صنعتي سپاهان	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۳۹,۱۴۲	۶۲,۸۵۸	۴۷,۵۶۵	۰	۰	۳,۱۳۹	۰.۱۶	۶۲,۸۵۸	۵۰,۷۰۴	۴,۰۴۵	۳,۲۶۳	(۱۲,۱۵۴)
شيشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۸۷,۱۹۳	۴۳,۷۳۴	۴۴,۲۵۱	۰	۰	(۱,۱۶۶)	۰.۱۵	۴۳,۷۳۴	۴۳,۰۸۵	۱,۸۰۱	۱,۷۷۴	(۶۴۹)
پليمر آرياساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۲,۳۹۷	۴۴,۷۰۸	۴۴,۳۱۳	(۷۰۵,۷۰۹)	(۲۸,۳۳۷)	(۲۴,۵۶۱)	۰	۱۶,۳۷۱	۱۹,۷۵۳	۴۰,۱۵۶	۴۸,۴۵۰	۳,۳۸۱
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۸۸	۹۲,۰۵۰	۰	۰	(۱۱,۳۷۵)	۰.۱	۹۴,۸۸۸	۸۰,۶۷۵	۵,۴۲۲	۴,۶۱۰	(۱۴,۲۱۳)
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۷۸,۵۰۰	۶۴,۴۹۵	۵۹,۹۶۳	۰	۰	(۴,۴۸۶)	۰.۰۸	۶۴,۴۹۵	۵۵,۴۷۷	۱۲,۲۱۸	۱۰,۵۱۰	(۹,۰۱۸)
انتقال داده هاي آسياتک	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۴۳,۷۷۷	۷۵,۶۶۸	۷۲,۴۲۵	۸,۸۵۵,۲۷۰	۰	(۶,۶۱۵)	۰.۲۸	۷۵,۶۶۸	۶۶,۸۱۰	۲,۸۲۴	۲,۴۹۳	(۸,۸۵۸)
داروسازي كاسپين تأمين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۳۹	۰	(۲۳۹)	۰	(۳)	۰	۲۳۹	(۳)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۰۹۰	(۲۴۲)
بهسازكاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۱	۲۳,۰۹۱	۰	۰	(۲,۶۱۲)	۰.۰۴	۲۰,۹۹۱	۲۰,۴۷۹	۲,۴۹۹	۲,۴۲۸	(۵۱۲)
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۷۲,۷۲۳	۳۴,۲۳۴	۳۶,۲۳۴	۰	۰	۲,۸۷۹	۰.۰۶	۳۴,۲۳۴	۳۹,۱۱۲	۲,۷۲۳	۳,۱۱۱	۴,۸۷۹
توسعه و عمران اميد	۲۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۸۷,۴۰۳	۲۲,۴۶۹	۲۰,۸۷۰	۰	۰	(۸۰۷)	۰.۰۳	۲۲,۴۶۹	۲۰,۰۶۳	۲,۲۲۷	۱,۹۸۹	(۲,۴۰۶)
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۳,۴۲۲	۲۹,۹۲۲	۳۲,۷۶۲	۰	۰	(۱,۹۱۷)	۰.۰۴	۲۹,۹۲۲	۳۰,۸۴۵	۲۷,۶۲۷	۲۸,۴۷۰	۹۱۳
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۳۷,۹۰۶	۵۶,۶۲۹	۵۶,۸۶۲	۴۳۹,۰۴۰	۴,۲۸۸	۱۴,۱۱۱	۰.۲۶	۶۰,۹۱۷	۷۰,۹۷۳	۹,۸۶۲	۱۱,۴۹۰	۱۰,۰۵۶
توليدي ايران تاير	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۸۱,۰۰۷	۴۳,۰۲۶	۳۳,۶۶۸	۰	۰	(۱,۱۸۹)	۰.۱	۴۳,۰۲۶	۳۲,۴۷۹	۲,۳۱۶	۱,۷۴۸	(۱۰,۵۴۷)
قند اصفهان	۳۰,۱۹۰,۹۷۶	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۱,۲۹۶	(۱)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۳۷۵,۵۰۰	۴۴,۲۶۹	۴۱,۶۳۵	۰	۰	(۳,۱۳۸)	۰.۰۳	۴۴,۲۶۹	۳۸,۴۹۷	۱,۴۱۱	۱,۲۲۷	(۵,۷۷۲)
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۵,۸۹۰	۲۴,۸۳۰	۲۵,۲۰۲	۱۴۷,۵۱۰	(۱۴,۲۰۸)	(۱۲,۲۸۱)	۰.۰۶	۱۰,۵۲۲	۱۲,۹۲۱	۱۰,۷۰۰	۱۲,۱۴۰	۲,۲۹۹
لابراتوارهاي سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۵,۱۸۲	۳۷,۲۲۸	۵۱,۶۰۸	۰	۰	۱,۸۱۰	۰.۰۴	۳۷,۲۲۸	۵۳,۴۱۸	۳۴,۹۵۰	۵۰,۱۵۰	۱۶,۱۹۰
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۳۰۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۰۳	۱۷۹,۷۱۴	۰	۰	(۱۷,۰۵۸)	۰.۰۲	۱۷۲,۳۰۳	۱۶۳,۶۵۶	۵۶۶	۵۳۴	(۹,۶۴۷)
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۷,۶۶۳	۱۲۸,۲۸۰	۱۴۱,۱۲۹	۰	۰	۹۲۹	۰.۱۲	۱۲۸,۲۸۰	۱۴۲,۰۶۸	۳۹,۶۲۱	۴۳,۸۸۰	۱۳,۷۸۸
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۲۴,۳۴۷	۱۲۹,۷۸۱	۱۴۰,۰۰۹	۰	۰	۲,۲۳۴	۰.۰۸	۱۲۹,۷۸۱	۱۴۲,۳۴۳	۵,۲۲۸	۵,۷۲۰	۱۲,۴۶۲
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۲۸,۷۷۰	۸۷,۲۶۹	۹۳,۲۰۸	۰	۰	(۲,۶۶۷)	۰.۰۸	۸۷,۲۶۹	۸۹,۹۴۱	۱۵,۲۵۱	۱۵,۷۰۰	۲,۵۷۲
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۸,۱۷۴	۵۴,۱۶۲	۶۲,۲۹۳	۶,۶۸۰,۴۲۷	۱۸,۰۱۶	۲۰,۲۰۷	۰.۱	۷۲,۱۷۸	۸۲,۶۰۰	۸,۹۵۷	۱۰,۲۵۰	۱۰,۴۲۲
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۸,۵۱۴	۴۹,۱۲۵	۵۰,۶۸۰	۰	۰	۷۴۴	۰.۰۱	۴۹,۱۲۵	۵۱,۲۳۴	۲۰,۴۸۱	۲۱,۴۴۰	۲,۲۹۹
مديريت سرمايه گذاري اميد (حق تقدم)	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۶۹,۷۰۹,۰۶۹	۲۳۶,۴۸۰	۲۵۲,۰۳۰	۰	۰	(۱۴۰,۸۸۲)	۰.۰۷	۲۳۶,۴۸۰	۲۱۱,۱۴۸	۲,۳۹۲	۲,۰۲۹	(۲۵,۳۳۳)
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۳۵,۲۵۶	۵۵,۱۳۰	۵۵,۰۵۹	۰.۰۶	۵۵,۱۳۰	۵۵,۰۵۹	۱۰,۱۴۳	۱۰,۱۳۰	(۷۱)
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۸۱,۹۶۲	۱۱۶,۶۶۷	۰.۰۲	۸۱,۹۶۲	۱۱۶,۶۶۷	۱۹۰,۶۰۹	۳۷۱,۳۲۰	۳۴,۷۰۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۶۰,۰۰۰	۶۸,۷۵۹	۶۸,۵۶۳	۰	۶۸,۷۵۹	۶۸,۵۶۳	۱۳,۵۸۹	۱۳,۵۵۰	(۱۹۶)
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۳۱,۰۰۰	۱۲۷,۵۶۴	۱۵۲,۰۸۴	۰.۰۴	۱۲۷,۵۶۴	۱۵۲,۰۸۴	۶,۱۰۶	۶,۷۵۰	۱۴,۵۲۰
گروه دارويي سبحان	۱۴,۵۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۸۲,۴۱۴	۸۲,۵۲۳	۷۱,۳۱۷	۰.۱۷	۸۲,۵۲۳	۷۱,۲۱۷	۳,۳۹۸	۲,۹۳۷	(۱۱,۲۰۶)

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)
گروه مالي نماد غدير	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۸۳۱,۴۵۰	۱۸۶,۶۸۸	۲۱۵,۹۰۰	۰.۰۶	۱۸۶,۶۸۸	۲۱۵,۹۰۰	۳,۳۴۴	۳,۸۶۷	۲۹,۲۱۲
سيمان شمال (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۵,۰۹۹	۱۴,۳۰۸	۱۷,۹۰۷	۰.۰۳	۱۴,۳۰۸	۱۷,۹۰۷	۹,۷۰۰	۱۲,۱۴۰	۳,۵۹۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۱,۵۰۹,۷۹۶		۳۰,۲۳۳,۶۹۹		۲۷۰,۵۹۳	۴,۶۶۳,۷۷۶		۲۱,۷۸۰,۲۸۹	۳۴,۸۹۷,۴۷۵			۱۳,۱۱۷,۰۸۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
ايران ارقام	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۳۱	۷۶	۸۴	۰	۰	(۴)	۰	۷۶	۸۰	۹,۱۲۳	۹,۶۴۰	۴
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۳۳,۳۲۳	۶۳,۰۶۳	۷۴,۵۲۴	۰	۰	۸۱۳	۰.۰۹	۶۳,۰۶۳	۷۵,۳۳۷	۶,۹۸۱	۸,۳۴۰	۱۲,۲۷۴
صنايع مس افق كرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۲,۵۰۹	۸۴,۸۲۴	۸۳,۸۰۸	۰	۰	۲۱,۸۹۳	۰.۱۶	۸۴,۸۲۴	۱۰۵,۷۰۱	۷,۴۳۹	۹,۲۷۰	۲۰,۸۷۷
بازرسي مهندسي و صنعتي ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۲,۰۰۰	۳۳,۲۵۵	۵۶,۲۰۷	۰	۰	(۷,۵۶۵)	۱.۱۷	۳۳,۲۵۵	۴۸,۶۴۳	۹,۴۹۶	۱۳,۸۹۰	۱۵,۲۸۷
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۶۵,۸۹۴,۱۵۷	۹۷,۴۸۶	۸۱,۹۷۲	۰	۰	(۸,۴۳۵)	۰.۱۶	۹۷,۴۸۶	۷۳,۵۳۷	۱,۴۷۹	۱,۱۱۶	(۲۳,۹۴۹)
تكادو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۷۵,۲۴۸	۱۶۸,۲۳۰	۱۳۴,۷۷۰	۰	۰	(۶,۰۴۰)	۰.۷۴	۱۶۸,۲۳۰	۱۲۸,۷۳۰	۳,۲۳۱	۲,۴۷۳	(۳۹,۵۰۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴۴۶,۹۳۴	۴۳۱,۲۶۵		۰	۶۶۲		۴۴۶,۹۳۴	۴۳۲,۰۲۷			(۱۴,۹۰۷)
جمع				۲۱,۹۵۶,۷۳۰	۳۰,۶۶۵,۰۶۴		۲۷۰,۵۹۳	۴,۶۶۴,۴۳۸		۲۲,۲۲۷,۳۲۳	۳۵,۲۲۹,۵۰۲			۱۳,۱۰۲,۱۷۹
توضیحات														

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)	
سرمايه گذاري تدبير فرهنگيان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰	۰	۰	۱	۱,۰۴۰	۱,۰۴۰	
پترو فرهنگ	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۵۰	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	۳۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۰	۱,۰۰۰	
گروه صنعتي پلور سبز	۱,۳۵۵,۰۰۵	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 ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
توليد مواد اوليه داروپخش	۱۶,۱۵۱	۱۹,۴۴۱	۳۱۴	۰
سيمان شمال	۱۴۷,۵۱۱	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۴۶,۳۵۱,۴۳۶	۰	۰	۰
فرآوري زغال سنگ پروده طبس	۴۳۹,۰۴۰	۹,۷۶۶	۴,۳۸۸	۰
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد	۵,۴۳۵,۲۵۶	۱۰,۱۴۳	۵۵,۱۳۰	۰
پتروشيمي خراسان	۴۳۰,۰۰۰	۱۹۰,۶۰۹	۸۱,۹۶۲	۰
انتقال داده هاي آسياتک	۸,۸۵۵,۳۷۰	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۵,۰۶۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۸	۶۸,۷۵۹	۰
آلومينيوم ايران	۲۲,۵۲۱,۰۰۰	۶,۱۰۵	۱۳۷,۵۶۴	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲۳,۲۲۳,۸۹۲	۰	۰	۰
گروه دارويي سبحان	۲۴,۲۸۲,۴۱۴	۳,۲۹۸	۸۲,۵۲۳	۰
تايد واتر خاورميانه	۳,۴۰۱,۶۹۲	۹,۲۷۴	۳۱,۵۴۸	۰
گروه مالي نماد غدير	۵۵,۸۳۱,۴۵۰	۳,۲۴۳	۱۸۶,۶۸۸	۰
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۶,۶۸۰,۴۳۷	۲,۶۹۶	۱۸,۰۱۶	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
سيمان شمال (حق تقدم)	۱,۴۷۵,۰۹۹	۹,۶۹۹	۱۴,۳۰۸	۰
جمع			۶۸۱,۱۰۰	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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
سيمان شمال	۱	۱۴,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۸	۱۴,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۸	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۰,۰۴۰,۸۵۵	۳,۰۸۵	۳۰,۹۸۲	۶,۷۹۷	۶۸,۲۵۰	۳۷,۲۶۸
ملي صنايع مس ايران	۳,۱۵۰,۰۰۰	۴,۸۶۰	۱۵,۳۱۲	۱۵,۷۴۳	۴۹,۵۸۸	۳۴,۲۷۶
شير پاستوريزه پگاه خراسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰	۳,۹۰۰	۴,۹۰۳	۴,۹۰۲	۱,۰۰۲
سيمان شاهرود	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۸۹	۷,۳۳۲	۸,۵۵۸	۱۴,۹۷۷	۷,۶۴۵
پتروشيمي پارس	۲۰,۰۷۵,۶۴۲	۳,۱۹۴	۶۴,۱۲۸	۳,۹۶۹	۷۹,۶۸۳	۱۵,۵۵۵
فجر انرژي خليج فارس	۲۹۲,۸۳۷	۱۲,۹۶۶	۳,۷۹۷	۱۶,۵۲۷	۴,۸۴۰	۱,۰۴۳
کشاورزي و دامپروري مگسال	۲۱۷,۰۰۹	۴۷,۰۹۹	۱۰,۲۲۱	۶۳,۸۴۹	۱۳,۸۵۶	۳,۶۳۵
پاکديس	۱,۴۳۵,۳۸۸	۲۵,۳۹۸	۳۶,۴۵۶	۳۱,۵۸۱	۴۵,۳۳۱	۸,۸۷۵
پليمر آرياساسول	۷۰۵,۷۰۹	۴۰,۱۵۳	۲۸,۳۳۷	۴۸,۴۵۴	۳۴,۱۹۵	۵,۸۵۸
پالايش نفت اصفهان	۷,۴۳۷,۰۰۰	۳,۶۲۸	۲۶,۹۵۰	۵,۸۶۵	۴۳,۵۶۳	۱۶,۶۱۳
داروسازي فارابي	۴,۸۴۷,۷۷۸	۵,۵۲۸	۲۶,۸۰۱	۷,۶۸۸	۳۷,۲۷۲	۱۰,۴۷۱
نفت ايرانول	۸۷۳,۲۷۵	۳۲,۱۱۰	۲۸,۰۴۱	۵۶,۲۲۷	۴۹,۱۰۲	۲۱,۰۶۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱,۸۲۲,۹۱۴	۱۳,۵۶۶	۲۴,۷۳۱	۲۱,۸۹۶	۳۹,۹۱۵	۱۵,۱۸۴
پالايش نفت شيراز	۱۰۶,۷۹۷	۱۴,۴۵۷	۱,۵۴۴	۲۷,۸۰۰	۲,۹۶۹	۱,۴۲۵
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۱۱,۹۳۲,۱۷۳	۴,۴۳۱	۵۲,۸۷۸	۴,۷۰۴	۵۶,۱۳۴	۳,۲۵۶
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي کشوري	۱۶,۳۵۶,۵۲۷	۲,۱۲۶	۳۴,۷۸۹	۳,۴۸۴	۴۰,۶۴۱	۵,۸۵۲
داروسازي کاسپين تأمين	۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۴۱۰,۵۰۷		۵۹۹,۵۲۶	۱۸۹,۰۱۹
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۱۸۹,۰۱۹

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
ارمغان فيروزه آسيا	۱۱,۴۵۳,۷۴۳	۷۹۲,۵۹۹	۸۱۸,۰۷۹	(۶۹۴,۰۰۰)	(۴۸,۰۲۵)	۱,۹۶۱	۱۰,۷۵۹,۷۴۳	۷۴۴,۵۷۴	۷۸۹,۲۰۵	۴۴,۶۳۱
سپر سرمايه بيدار	۴۰,۱۴۵,۴۴۴	۱,۳۸۱,۲۵۶	۱,۴۷۴,۵۶۰	۱,۸۱۴,۲۶۲	۶۷,۳۳۱	۰	۴۱,۹۵۹,۷۰۶	۱,۴۴۸,۵۷۷	۱,۵۸۳,۲۶۵	۱۳۴,۶۸۸
مبتني بر کالاي آگاه	۲,۸۹۶,۵۳۲	۲۵۴,۱۲۸	۳۰۷,۹۲۵	۰	۰	۰	۲,۸۹۶,۵۳۲	۲۵۴,۱۲۸	۳۵۹,۱۰۳	۱۰۴,۹۷۵
قابل معامله شاخصي کيان	۳,۱۶۸,۵۳۰	۶۵,۴۷۵	۷۶,۰۶۹	(۳,۱۶۸,۵۳۰)	(۶۵,۴۷۵)	۱۱,۴۵۲	۰	۰	۰	۰
نوع دوم اعتبار	۹,۷۵۰,۹۵۳	۲۰۷,۵۷۹	۲۲۶,۱۰۹	۰	۰	۰	۹,۷۵۰,۹۵۳	۲۰۷,۵۷۹	۲۳۲,۱۱۱	۲۴,۵۳۲
ثروت افزون فاخر	۱۰,۴۲۹,۷۰۳	۲۰۳,۱۱۵	۲۰۶,۶۵۱	۰	۰	۰	۱۰,۴۲۹,۷۰۳	۲۰۳,۱۱۵	۲۱۲,۱۱۹	۹,۰۰۴
قابل معامله بخشي کيان	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۹۰	۴۱,۴۴۲	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۱۹۰)	۱۴,۷۴۰	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي بيدار	۲۹۸,۲۹۵	۴,۸۰۷	۶,۲۲۳	(۲۹۸,۲۹۵)	(۴,۸۰۷)	۲,۷۸۵	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه	۱۵,۹۲۹,۰۶۰	۲۲۲,۰۸۹	۲۷۹,۱۶۶	۰	۰	۰	۱۵,۹۲۹,۰۶۰	۲۲۲,۰۸۹	۴۲۵,۹۱۴	۲۰۳,۸۲۵
کالايي درفش دماوند	۲۵,۵۲۲,۹۹۹	۳۷۷,۷۱۹	۶۲۲,۷۹۷	۰	۰	۰	۲۵,۵۲۲,۹۹۹	۳۷۷,۷۱۹	۷۰۴,۸۴۵	۳۲۷,۱۲۶
کالاي زمرد بيدار	۴۲,۶۶۱,۲۶۶	۵۹۲,۹۴۴	۷۹۹,۲۳۹	۰	۰	۰	۴۲,۶۶۱,۲۶۶	۵۹۲,۹۴۴	۹۲۴,۶۴۲	۳۳۱,۶۹۸
پشتوانه طلا درنا	۳۲,۳۹۶,۰۶۸	۴۲۸,۶۵۸	۴۸۵,۷۱۴	۰	۰	۰	۳۲,۳۹۶,۰۶۸	۴۲۸,۶۵۸	۵۶۲,۹۷۹	۱۳۴,۳۲۱
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۹,۹۷۲,۷۸۷	۱۴۵,۷۸۳	۱۵۷,۴۱۰	۰	۰	۰	۹,۹۷۲,۷۸۷	۱۴۵,۷۸۳	۱۶۱,۴۱۶	۱۵,۶۳۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۲۰۷,۴۲۷,۵۸۰	۴,۷۱۷,۳۴۲	۵,۶۰۲,۴۸۴	(۵,۱۴۶,۶۶۳)	(۸۲,۱۷۶)	۳۰,۹۲۸	۲۰۲,۲۸۰,۹۱۷	۴,۶۳۵,۱۶۶	۵,۹۶۵,۵۹۹	۱,۳۳۰,۴۳۳

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 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	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	۴۳,۸۹۷	۵۵۰,۹۹۶	۷۵۰,۴۵۶	۳,۴۷۳	۵۷,۹۸۹	۰	۴۶,۳۷۰	۶۰۸,۹۸۵	۹۱۵,۷۹۷	۳۰۶,۸۱۲
جمع		۵,۶۲۵,۸۱۱			(۲۴,۱۸۷)	۳۰,۹۲۸		۵,۶۰۱,۶۲۴		
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 صندوق های سرمایه گذاری مربوط به صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار به تعداد ۹۹۷۳۷۸۷ ، سپرده ریالی مربوط به حساب بانک ملی می باشد بابت سود سهام وثیقه تاپیکو ، سایر سرمایه گذاری مربوط به گواهی شمش طلا به تعداد ۳۹۱۲۰ بهای تمام شده ۵۰۰۹۸۳ و مس کاتد به تعداد ۷۲۵۰ به بهای تمام شده ۱۰۸۰۰۳ 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 *
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۵,۴۳۵,۲۵۶	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱,۸۰۲	۴۰۰	۲,۱۷۴ /
گروه مالي نماد غدير	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۵۵,۸۲۱,۴۵۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۶۷۵	۶۰۰	۳۳,۴۹۹ /
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۱,۶۱۱,۹۴۶	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۸,۸۹۱	۸,۷۰۰	۱۰۱,۰۳۴ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۳۶,۶۹۷ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱۳۶,۶۹۷ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۳,۷۸۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۸۰,۴۷۷
*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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									