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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۱۴,۴۸۹	۱۴,۴۸۹	۱۴,۰۴۲	۲۸,۵۳۱	۲,۱۳۵,۰۴۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۶,۷۴۴	۶,۷۴۴	۶,۵۵۴	۱۲,۲۹۸	۵۴,۰۹۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۳۹۶,۴۰۸	۳۹۶,۴۰۸	۳۲۲,۱۷۷	۶۱۸,۵۸۵	۲,۱۷۴,۲۵۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۶۴
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۴۱۷,۶۴۱	۴۱۷,۶۴۱	۳۴۳,۷۷۳	۶۶۰,۴۱۴	۴,۳۸۸,۶۶۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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)	۲۲,۰۴۴,۴۹۰	۲۲,۲۸۳,۱۱۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۸۲۹,۵۳۸	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	۳۶۵,۸۵۲	۳۶۵,۳۱۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۱,۵۴۳	۱۱,۵۴۳
سایر سرمایه گذاری ها	۴۸۱,۹۸۶	۲۷۴,۳۳۴
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۶,۷۳۴,۹۱۶	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۳۶,۵۱۳	۲۷,۸۰۵	۰	۱,۵۲۵	۱	۳۶,۵۱۳	۲۹,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۵۱۳	۰.۱۷	۰	۱	۳۶,۵۱۳	۰.۱۷
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۹۴۶,۴۱۵	۱,۱۶۰,۷۰۸	۰	(۱۳۳,۰۵۷)	۲	۹۴۶,۴۱۵	۱,۰۲۷,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۴۶,۴۱۵	۴.۳۴	۰	۲	۹۴۶,۴۱۵	۴.۲۹
استخراج ساير معادن	۱	۱۹۸,۷۷۶	۱۴۱,۰۷۰	۰	(۱,۶۳۲)	۱	۱۹۸,۷۷۶	۱۳۹,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۸,۷۷۶	۰.۹۱	۰	۱	۱۹۸,۷۷۶	۰.۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۳,۶۳۴,۱۰۱	۴,۸۴۵,۲۶۵	(۱۰۰,۸۵۷)	(۱۶,۰۶۷)	۵	۳,۵۳۳,۲۴۴	۴,۸۲۹,۲۹۸	۱	۳۵۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۶	۳,۶۳۴,۴۵۱	۱۶.۶۶	(۱۰۰,۸۵۷)	۶	۳,۵۳۳,۵۹۴	۱۶.۰۳
لاستیک و پلاستیک	۱	۴۳,۰۲۶	۳۲,۲۸۵	۰	(۳,۲۹۹)	۱	۴۳,۰۲۶	۲۸,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۰۲۶	۰.۲	۰	۱	۴۳,۰۲۶	۰.۲
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	۳.۲۸	۰	۱	۷۱۶,۱۹۳	۳.۲۵
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴۱,۸۸۲	۳۹,۷۱۵	(۱۲,۰۶۷)	(۶,۷۰۸)	۱	۲۹,۸۱۵	۳۳,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۸۸۲	۰.۱۹	(۱۲,۰۶۷)	۱	۲۹,۸۱۵	۰.۱۴

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	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
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۱,۲۸۰,۶۵۴	۱,۲۲۹,۹۸۱	۱۸۴,۹۲۵	۲۵۱,۷۸۲	۴	۱,۵۶۵,۵۸۹	۱,۴۸۱,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۲۴۸,۶۵۴	۶.۳۳	۴	۱۸۴,۹۲۵	۸۰.۹۶	۴	۱,۵۶۵,۵۸۹	۷.۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۴۰	۰	۰	۱	۱,۰۴۰	۱	۱,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۴۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۴۲,۲۳۵	۳۸,۰۶۴	۱,۲۲۵	(۱,۵۸۸)	۲	۴۳,۴۶۰	۳۶,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۲۳۵	۰.۱۹	۲	۱,۲۲۵	۰.۵۴	۲	۴۳,۴۶۰	۰.۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۱۱۵,۳۴۱	۹۵,۵۸۹	۰	(۵,۴۵۲)	۲	۱۱۵,۳۴۱	۹۰,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۵,۳۴۱	۰.۵۳	۲	۰	۰	۲	۱۱۵,۳۴۱	۰.۵۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۹۴,۸۸۸	۸۲,۷۲۳	۰	(۹,۱۸۸)	۱	۹۴,۸۸۸	۷۳,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۴,۸۸۸	۰.۴۳	۱	۰	۰	۱	۹۴,۸۸۸	۰.۴۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۲,۳۲۶,۴۷۰	۲,۰۱۳,۲۲۳	(۴۵,۷۱۴)	۴۸۷,۲۵۰	۳	۲,۲۸۰,۷۵۶	۳,۵۰۰,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۳۲۶,۴۷۰	۱۰.۶۶	۳	(۴۵,۷۱۴)	(۲۰.۰۱)	۳	۲,۲۸۰,۷۵۶	۱۰.۳۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵,۷۲۶	۶,۷۴۱	(۵,۷۲۶)	(۶,۷۴۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۲۶	۰.۰۳	۱	(۵,۷۲۶)	(۳.۵۱)	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۱۰۳,۹۱۵	۱۰۳,۱۲۷	(۳,۸۵۳)	(۳,۲۰۴)	۲	۱۰۱,۰۶۳	۹۹,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۳,۹۱۵	۰.۴۸	۳	(۳,۸۵۳)	(۱.۲۵)	۲	۱۰۱,۰۶۲	۰.۴۶
اطلاعات و ارتباطات	۲	۱۸۰,۱۰۶	۷۹,۴۱۹	۱۹,۹۰۲	۲۳,۹۰۶	۲	۲۰۰,۰۰۸	۱۰۳,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۰,۱۰۶	۰.۸۳	۲	۱۹,۹۰۲	۸.۷۱	۲	۲۰۰,۰۰۸	۰.۹۱
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۴۲۶,۵۸۸	۵۲۸,۶۳۱	۴۵,۴۹۹	۲۶,۷۴۱	۵	۴۷۲,۰۸۷	۵۶۵,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۲۶,۵۸۸	۱.۹۶	۵	۴۵,۴۹۹	۱۹.۹۲	۵	۴۷۲,۰۸۷	۲.۱۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۲,۲۱۳	۱۷,۳۸۲	۲۱,۵۲۱	۲۲,۹۱۰	۱	۴۳,۷۳۴	۴۰,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۲۱۳	۰.۱	۱	۲۱,۵۲۱	۹.۴۲	۱	۴۳,۷۳۴	۰.۲
سرمايه گذاريها	۷	۱,۲۷۳,۲۱۵	۱,۰۴۷,۶۵۳	۱۴۹,۱۹۴	۲۳۰,۱۹۷	۸	۱,۴۲۲,۴۰۹	۱,۲۷۷,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۲۷۳,۲۱۵	۵.۸۴	۷	۱۴۹,۱۹۴	۶۵.۳۲	۸	۱,۴۲۲,۴۰۹	۶.۴۵
سيمان، آهک و گچ	۶	۶۰۰,۶۷۹	۶۸۰,۲۰۹	۳,۹۲۶	۲۳,۵۹۹	۶	۶۰۴,۶۱۵	۷۰۳,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶۰۰,۶۷۹	۲.۷۵	۶	۳,۹۲۶	۱.۷۲	۶	۶۰۴,۶۱۵	۲.۷۴
قند و شكر	۱	۲۶,۱۶۱	۲۶,۸۵۴	۰	۱۷۲	۱	۲۶,۱۶۱	۲۷,۰۲۶	۱	۹۵	۰	۰	۱	۹۵	۲	۲۶,۲۵۶	۰.۱۲	۲	۰	۰	۲	۲۶,۲۵۶	۰.۱۲
محصولات شيميايي	۱۲	۳,۷۹۸,۷۵۲	۴,۸۵۵,۱۴۵	(۱۹,۵۷۸)	(۳۰۸,۰۷۵)	۱۲	۳,۷۷۹,۱۷۴	۴,۵۴۷,۰۷۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱۳	۳,۷۹۸,۷۵۲	۱۷.۴۱	۱۳	(۱۹,۵۷۸)	(۸.۵۷)	۱۲	۳,۷۷۹,۱۷۴	۱۷.۱۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۱۵۷,۳۴۱	۱۵۵,۰۲۴	۹,۱۲۶	۲۰,۸۹۹	۳	۱۶۶,۴۶۷	۱۷۵,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵۷,۳۴۱	۰.۷۲	۳	۹,۱۲۶	۴	۳	۱۶۶,۴۶۷	۰.۷۶
مواد و محصولات دارويي	۷	۶۴۲,۱۰۳	۵۳۲,۵۵۶	۳۹,۰۱۹	۱۳۱,۱۲۱	۸	۶۸۱,۱۲۳	۶۶۳,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶۴۲,۱۰۳	۲.۹۴	۷	۳۹,۰۱۹	۱۷.۰۸	۸	۶۸۱,۱۲۳	۳.۰۹
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	۱	۴۷,۹۸۲	۵۵,۸۴۵	۰	۱۰,۷۰۳	۱	۴۷,۹۸۲	۶۶,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۹۸۲	۰.۲۳	۱	۰	۰	۱	۴۷,۹۸۲	۰.۲۳
فلزات اساسي	۸	۳,۵۸۲,۴۱۸	۴,۰۵۲,۹۳۹	(۲۳,۳۸۰)	۲۷۲,۹۴۱	۸	۳,۵۵۹,۰۲۸	۴,۳۲۵,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳,۵۸۲,۴۱۸	۱۶.۴۲	۸	(۲۳,۳۸۰)	(۱۰.۲۴)	۸	۳,۵۵۹,۰۲۸	۱۶.۱۴
ساخت محصولات فلزي	۲	۸۷۸,۲۱۹	۷۱۳,۰۷۶	۱۰,۱۲۸	۲۲,۹۰۴	۲	۸۸۸,۳۴۷	۷۳۵,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۷۸,۲۱۹	۴.۰۳	۲	۱۰,۱۲۸	۴.۴۳	۲	۸۸۸,۳۴۷	۴.۰۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۱۸,۱۲۱	۲۶۴,۷۳۰	(۴۵,۸۹۵)	(۶۵,۷۶۴)	۲	۲۷۲,۲۲۶	۱۹۸,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۱۸,۱۲۱	۱.۴۶	۳	(۴۵,۸۹۵)	(۲۰.۰۹)	۲	۲۷۲,۲۲۶	۱.۲۳
ساير تجهيزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۱	۲	۱	۲	۰	۱	۰	۰	۱	۲	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱۱۶,۸۰۹	۹۸,۷۷۵	۰	۳,۵۸۱	۲	۱۱۶,۸۰۹	۱۰۲,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۶,۸۰۹	۰.۵۴	۲	۰	۰	۲	۱۱۶,۸۰۹	۰.۵۳
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰	۰	۱	۳۰	۱	۳۰	۰	۱	۰	۰	۱	۳۰	۰
ساير صنايع	۱	۵۹,۲۳۳	۵۳,۷۱۱	۰	۱۳,۰۹۰	۱	۵۹,۲۳۳	۶۶,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۲۳۳	۰.۲۷	۱	۰	۰	۱	۵۹,۲۳۳	۰.۲۷
جمع	۸۹	۲۱,۸۱۶,۰۷۵	۲۴,۲۸۹,۲۰۷	۲۲۸,۴۱۵	۹۸۲,۵۴۶	۸۸	۲۲,۰۴۴,۴۹۰	۲۵,۲۷۱,۷۵۳	۶	۱,۵۰۷	۰	۰	۶	۱,۵۰۷	۹۵	۲۱,۸۱۷,۵۸۲	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۹۵	۲۲۸,۴۱۵	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۹۴	۲۲,۰۴۵,۹۹۷	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

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	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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																

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)
بیمه معلم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۵,۲۳۳,۴۵۳	۲,۱۳۶,۱۰۳	۲,۸۱۶,۶۸۴	(۹,۲۹۵,۱۵۵)	(۱۹,۰۱۶)	۵۲۵,۰۸۸	۱۳.۹۵	۲,۱۱۷,۰۸۷	۳,۳۴۱,۷۷۲	۲,۰۲۴	۳,۱۹۵	۱,۲۲۴,۶۸۵
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۷۲۸,۶۷۳,۱۵۹	۲,۳۴۶,۴۰۱	۳,۰۲۰,۲۵۰	۱۰	۰	(۷۲۹)	۰.۱۸	۲,۳۴۶,۴۰۱	۳,۰۱۹,۶۲۱	۳,۰۸۳	۴,۱۴۴	۷۷۳,۲۲۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۰۷۳,۲۹۳	۲,۳۴۸,۰۸۶	۳,۰۶۳,۲۹۹	(۶,۷۵۲,۷۸۰)	(۹۱,۶۱۵)	(۲۳۷,۴۲۵)	۰.۱۶	۲,۲۵۶,۴۷۱	۲,۷۳۵,۹۷۴	۱۳,۵۶۷	۱۶,۴۵۰	۴۷۹,۵۰۳
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۱۹۳,۷۳۹	۱,۳۴۷,۴۱۸	۲,۱۸۱,۵۱۴	(۱۳,۷۹۰,۰۰۰)	(۶۷,۰۳۲)	۹۶,۹۲۸	۰.۰۳	۱,۲۸۰,۲۸۶	۲,۲۷۸,۴۴۳	۴,۸۶۱	۸,۶۵۰	۹۹۸,۰۵۶
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۱۶۸,۴۳۱	۹۰۴,۱۶۲	۱,۲۱۲,۲۰۴	(۱۴,۰۴۹,۵۳۹)	(۵۰,۹۸۲)	۱۵,۱۱۶	۰.۰۴	۸۵۲,۱۸۰	۱,۲۲۷,۲۲۰	۳,۶۲۹	۵,۲۲۰	۳۷۴,۱۴۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۱۰۴	۹۵۲,۶۲۴	۰	۰	۱۱۱,۹۹۱	۰.۰۲	۱,۰۵۰,۱۰۴	۱,۰۶۴,۶۱۵	۳,۰۱۹	۳,۰۶۱	۱۴,۵۱۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۱۹۸,۵۱۸	۸۱۷,۲۵۳	۱,۰۶۲,۲۷۹	۰	۰	(۱۲۸,۰۲۲)	۰.۱۴	۸۱۷,۲۵۳	۹۲۴,۲۵۷	۸,۴۰۹	۹,۵۱۰	۱۰۷,۰۰۴
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۶۷,۹۸۴	۴۲۲,۲۱۸	۸۱۷,۶۸۸	(۵۵۶,۰۲۸)	(۱۹,۲۹۸)	(۷۰,۵۷۶)	۰.۰۳	۴۰۳,۰۲۰	۷۴۷,۱۱۲	۳۴,۷۰۷	۶۴,۳۴۰	۳۴۴,۰۹۲
ماشين سازي اراک	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۲۲۴,۶۹۵	۸۲۲,۰۷۵	۶۶۹,۲۵۰	۰	۰	۱۱,۹۵۹	۲.۰۲	۸۲۲,۰۷۵	۶۸۱,۲۰۹	۱,۶۵۰	۱,۲۶۷	(۱۴۰,۸۶۶)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۰۵۴,۱۵۴	۴۲۵,۵۷۱	۴۱۳,۰۰۴	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۱۸	۱۸۹,۵۳۲	۰.۰۲	۵۶۰,۲۸۹	۶۰۲,۵۲۶	۱۰,۴۴۴	۱۱,۲۳۰	۴۲,۱۴۷
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۸۲۷,۵۲۳	۶۴۶,۵۵۲	۵۵۰,۷۷۱	۰	۰	۴۹,۹۴۵	۰.۸۹	۶۴۶,۵۵۲	۶۰۰,۷۱۶	۴,۷۲۵	۴,۲۹۰	(۴۵,۸۲۶)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۳۳,۴۴۹,۷۶۸	۴۹۸,۴۱۶	۴۶۰,۶۰۳	۰	۰	(۶,۰۲۱)	۰.۰۳	۴۹۸,۴۱۶	۴۵۴,۵۸۲	۱۴,۹۰۰	۱۳,۵۹۰	(۴۳,۸۳۴)
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۵۱۲,۶۴۳	۴۳۹,۵۹۶	۲۸۷,۲۸۵	(۱,۵۰۳,۲۶۷)	(۸,۲۱۱)	۶۴,۲۸۸	۰.۸۵	۴۳۱,۲۸۵	۴۵۱,۶۷۳	۵,۵۲۹	۵,۷۹۰	۲۰,۲۸۸
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۶۵,۶۳۶	۳۴۴,۱۲۳	۳۷۳,۲۵۰	۰	۰	۱۴,۵۶۳	۰.۱	۳۴۴,۱۲۳	۳۸۷,۹۱۳	۱۵,۵۹۶	۱۷,۵۸۰	۴۲,۷۸۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۹۳,۴۱۷	۳۴۲,۸۶۱	۲۵۴,۲۱۵	۰	۰	۲,۹۵۰	۰.۴۵	۳۴۲,۸۶۱	۳۵۷,۱۶۵	۱۱,۶۲۵	۱۲,۱۱۰	۱۴,۲۰۴
نفت ايرانول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۸۹,۲۰۷	۲۷۲,۵۹۱	۲۸۱,۴۲۰	۰	۰	۳۶,۹۲۹	۰.۱۴	۲۷۲,۵۹۱	۳۱۸,۳۴۹	۳۳,۱۱۰	۳۷,۵۰۰	۴۵,۷۵۸
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۵۸,۸۷۴	۳۲۸,۹۷۳	۳۴۸,۹۰۹	۳,۰۲۷,۴۷۴	۴۳,۶۵۲	۶۸,۵۰۸	۰.۱۸	۳۷۲,۶۲۵	۳۱۷,۴۱۷	۱۷,۱۷۵	۱۴,۶۲۰	(۵۵,۲۰۸)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۷۹,۵۱۴	۳۶۸,۱۱۴	۲۸۷,۱۵۷	۰	۰	۱۴,۳۴۸	۰.۰۵	۳۶۸,۱۱۴	۳۰۱,۵۰۵	۱۹,۴۹۸	۱۵,۹۷۰	(۶۶,۶۰۹)
صنايع گلديران	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)
سرمايه گذاري توکا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۵۶۷,۵۸۷	۳۱۹,۱۲۲	۳۴۸,۶۰۵	۰	۰	۸,۰۵۸	۰.۴۵	۳۱۹,۱۲۲	۲۵۶,۶۶۳	۲,۳۹۳	۲,۸۰۳	۳۷,۵۴۱
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۷۲,۰۷۵	۴۱۰,۴۸۳	۲۶۲,۲۸۳	۰	۰	(۱۶,۴۷۸)	۰.۱	۴۱۰,۴۸۳	۳۴۵,۸۰۵	۲,۷۱۵	۱,۶۲۶	(۱۶۴,۶۷۸)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۶۳,۴۳۱,۸۵۲	۱۱۳,۲۳۳	۱۹۸,۸۹۶	۰	۰	(۴,۵۷۶)	۰.۰۱	۱۱۳,۲۳۳	۱۹۴,۳۲۰	۶۹۳	۱,۱۸۹	۸۱,۰۸۷
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۸۷,۷۵۵	۱۴۴,۰۸۶	۱۲۵,۲۳۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۰۹	۵۳,۶۹۷	۰.۰۳	۲۰۴,۸۹۵	۱۸۸,۹۳۱	۳۸,۷۴۹	۳۵,۷۳۰	(۱۵,۹۶۴)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۴۸,۲۸۳,۰۰۴	۲۳۷,۹۰۵	۱۸۸,۹۹۹	۰	۰	(۱۳,۴۱۸)	۰.۱۲	۲۳۷,۹۰۵	۱۷۵,۵۸۱	۴,۹۱۷	۳,۶۲۹	(۶۲,۳۲۴)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۷۱۵,۹۵۹	۱۷۹,۸۲۷	۱۶۲,۷۵۳	۰	۰	۲,۷۸۹	۰.۰۴	۱۷۹,۸۲۷	۱۶۵,۵۴۲	۳,۴۷۷	۳,۲۰۱	(۱۴,۲۸۵)
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۴۴۴,۶۹۸	۱۴۹,۱۹۴	۱۶۱,۶۰۱	۰.۰۶	۱۴۹,۱۹۴	۱۶۱,۶۰۱	۶,۶۴۷	۷,۲۰۰	۱۲,۴۰۷
بانک خاورميانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۲۳۲,۳۰۲	۱۰۱,۶۳۵	۹۸,۰۵۰	۱۹,۰۱۶,۷۴۱	۴۹,۲۵۲	۵۲,۶۰۷	۰.۰۵	۱۵۰,۸۸۷	۱۵۰,۶۵۷	۲,۵۸۶	۲,۵۸۲	(۲۳۰)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۳۱	۹۴,۲۵۹	۱۱,۷۱۱,۹۶۳	۵۱,۸۴۹	۵۵,۸۹۹	۰.۰۳	۱۲۶,۵۷۰	۱۵۰,۲۵۸	۳,۹۹۲	۴,۲۹۲	۱۳,۶۸۸
شرکت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۶۹,۵۹۲	۹۹,۲۲۹	۱۳۳,۲۰۸	۰	۰	۱۰,۲۷۹	۰.۰۱	۹۹,۲۲۹	۱۴۳,۵۸۷	۳,۱۴۹	۳,۱۱۰	۴۴,۳۵۸
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۹,۲۹۵	۱۳۱,۴۸۳	۱۵۲,۴۸۵	۰	۰	(۱۰,۲۳۵)	۰.۰۱	۱۳۱,۴۸۳	۱۴۲,۲۵۰	۳۸,۰۰۸	۴۱,۱۲۰	۱۰,۷۶۷
تامين ماسه ريخته گري	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۱۰,۵۸۹	۱۹۸,۷۷۶	۱۴۱,۰۷۰	۰	۰	(۱,۶۲۳)	۱	۱۹۸,۷۷۶	۱۳۹,۴۳۸	۴,۷۵۴	۳,۳۳۵	(۵۹,۳۳۸)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۵۳	۶۹,۲۱۷	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۷	۵۲,۹۲۳	۰.۰۱	۱۳۸,۶۷۰	۱۲۳,۱۴۰	۱,۴۷۵	۱,۳۱۰	(۱۵,۵۳۰)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۲۷,۸۴۱	۱۱۱,۷۱۸	۱۹۸,۰۸۳	(۳,۴۵۰,۰۰۰)	(۴۹,۸۷۵)	(۷۷,۶۶۳)	۰.۰۴	۶۱,۸۴۳	۱۲۰,۴۳۱	۱۴,۴۵۷	۳۸,۱۵۰	۵۸,۵۷۸
بيمه کوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۸۷,۳۸۹	۱۲۹,۲۸۹	۱۲۶,۹۱۵	۰	۰	(۹,۹۶۶)	۰.۱۶	۱۲۹,۲۸۹	۱۱۶,۹۴۹	۲,۰۴۰	۱,۸۴۵	(۱۲,۳۴۰)
باما	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۵۱,۹۶۳	۱۲۹,۰۶۲	۹۸,۳۲۹	۰	۰	۴,۹۶۵	۰.۱۳	۱۲۹,۰۶۲	۱۰۲,۲۹۴	۳,۰۹۱	۲,۴۷۴	(۲۵,۷۶۸)
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۸	۱,۰۰۰	۱۲,۵۹۸,۳۱۸	۵۲,۷۸۷	۹۷,۶۰۱	۰	۰	(۱,۴۷۶)	۰.۱۳	۵۲,۷۸۷	۹۶,۱۲۵	۴,۱۹۰	۷,۶۳۰	۴۲,۳۳۸
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۵۲,۲۶۱	۱۱۵,۲۶۵	۹۵,۵۱۰	۰	۰	(۵,۴۵۰)	۰.۵۲	۱۱۵,۲۶۵	۹۰,۰۶۰	۵,۵۲۸	۴,۳۱۹	(۲۵,۲۰۵)
پترو شيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۶,۲۷۴	۷۷,۶۵۴	۷۰,۴۶۵	۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۸	۱۸,۹۲۹	۰.۰۱	۹۲,۶۸۲	۸۹,۴۰۴	۴۶,۱۹۴	۴۴,۵۶۰	(۳,۲۷۸)
سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۱۶,۸۶۶	۹۰,۷۲۰	۸۱,۰۶۸	۰	۰	۶,۵۷۹	۰.۱۶	۹۰,۷۲۰	۸۷,۶۴۷	۳,۷۰۰	۳,۵۷۵	(۳,۰۷۳)
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۲,۰۰۰	۱۰۳,۴۹۱	۹۸,۶۳۴	(۹۵۶,۷۵۹)	(۳۳,۶۵۷)	(۲۱,۷۲۶)	۰.۰۳	۷۰,۸۳۴	۷۶,۹۰۸	۳۴,۱۳۳	۳۷,۰۶۰	۶,۰۷۴
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۲۸,۶۱۰,۶۷۰	۹۶,۱۱۲	۷۹,۵۷۵	۰	۰	(۵,۲۸۸)	۰.۰۱	۹۶,۱۱۲	۷۴,۱۸۷	۳,۲۵۹	۲,۵۹۳	(۲۱,۹۲۵)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۸۸	۸۲,۷۲۳	۰	۰	(۹,۱۸۸)	۰.۱	۹۴,۸۸۸	۷۳,۵۳۵	۵,۴۲۲	۴,۲۰۲	(۲۱,۲۵۳)

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)
سیمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۶۴,۴۹۵	۷۲,۸۲۲	۱,۳۶۸,۵۰۰	۰	(۲,۱۴۳)	۰.۰۸	۶۴,۴۹۵	۷۰,۶۷۹	۱۲,۲۱۸	۱۲,۳۹۰	۶,۱۸۴
انتقال داده هاي آسياتک	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۴۳,۷۷۷	۵۵,۷۶۶	۴۴,۱۳۴	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۲	۲۴,۰۷۰	۰.۲۶	۷۵,۶۶۸	۶۸,۲۰۴	۴,۲۱۷	۳,۸۰۱	(۷,۴۶۴)
فولاد امير کبير کاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۸۵,۸۴۲	۹۱,۴۷۲	۶۶,۷۹۷	۰	۰	۷۱۶	۰.۱۵	۹۱,۴۷۲	۶۷,۵۱۳	۲,۹۷۱	۲,۱۹۳	(۲۲,۹۵۹)
کشاورزي و دامپروري مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۷,۵۵۴	۵۹,۲۳۳	۵۳,۷۱۱	۰	۰	۱۳,۰۹۰	۰.۴۳	۵۹,۲۳۳	۶۶,۸۰۱	۴۷,۱۰۲	۵۳,۱۲۰	۷,۵۶۸
پاکديس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۲,۲۸۵,۲۸۸	۵۸,۰۴۴	۶۱,۵۰۲	۰	۰	۴,۲۰۲	۰.۲	۵۸,۰۴۴	۶۵,۷۰۴	۲۵,۳۹۸	۲۸,۷۵۰	۷,۶۶۰
فجر انرژي خليج فارس	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۶۰	۶۳,۸۰۴	۰	۰	(۲,۳۱۴)	۰.۰۱	۵۵,۷۶۰	۶۱,۴۹۰	۱۲,۹۶۷	۱۴,۳۰۰	۵,۷۳۰
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۳۶	۶۰,۲۹۸	۰	۰	(۱۰۷)	۰.۰۲	۷۷,۲۳۶	۶۰,۲۹۱	۴,۴۲۹	۲,۴۶۵	(۱۶,۹۴۵)
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۰۸	۵۶,۰۷۲	۰.۱۱	۵۲,۹۰۸	۵۶,۰۷۳	۶۶,۱۳۵	۷۰,۰۹۰	۳,۱۶۴
توليدي چدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۹۶,۶۹۷	۵۶,۱۴۴	۴۳,۸۲۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۸	۱۰,۹۴۵	۰.۲۱	۶۶,۲۷۲	۵۴,۷۷۱	۱,۸۶۷	۱,۵۴۳	(۱۱,۵۰۱)
تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۴۷,۵۹۹	۶۲,۳۷۵	۴۷,۸۲۱	۰	۰	۴,۱۴۳	۰.۰۴	۶۲,۳۷۵	۵۱,۹۶۳	۸,۸۶۷	۷,۲۷۰	(۱۱,۴۱۲)
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۰۱,۴۵۲	۷۵,۸۶۱	۴۹,۲۹۹	۰	۰	۱,۶۸۴	۰.۵۲	۷۵,۸۶۱	۵۰,۹۸۳	۲,۴۹۵	۱,۶۷۷	(۲۴,۸۷۸)
حمل و نقل توکا	۴,۹۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۶۳,۲۱۹	۵۳,۴۳۴	۵۰,۹۵۴	۰	۰	(۵۶۱)	۰.۴۴	۵۳,۴۳۴	۵۰,۲۹۳	۲,۴۷۸	۲,۳۳۷	(۳,۰۴۱)
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۲,۸۱۶	۴۹,۳۰۶	۴۹,۶۸۲	۰.۰۱	۴۹,۳۰۶	۴۹,۶۸۲	۱۸,۰۴۳	۱۸,۱۸۰	۳۷۶
شير پاستوريزه پگاه خراسان	۲,۳۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۲۹,۳۰۴	۴۵,۲۶۰	۴۵,۷۰۴	۰	۰	۲,۹۹۹	۰.۴۹	۴۵,۲۶۰	۴۸,۷۰۳	۳,۹۰۰	۴,۱۸۸	۳,۲۴۳
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸۱,۶۳۶,۲۶۷	۵۵,۴۶۶	۴۵,۹۶۱	۰	۰	(۶۵۳)	۰.۰۱	۵۵,۴۶۶	۴۵,۲۰۸	۶۷۹	۵۵۵	(۱۰,۱۵۸)
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۶,۲۴۹	۹۲,۲۰۹	۳۸,۱۰۷	۰	۰	۵,۰۵۰	۰.۱۹	۹۲,۳۰۹	۴۳,۱۵۷	۲۱,۹۴۵	۱۰,۲۶۰	(۴۹,۱۵۲)
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۲۴۶,۶۷۸	۶۱,۰۷۸	۶۹,۷۳۴	(۱۴,۱۷۷,۲۹۱)	(۲۶,۶۹۸)	(۲۷,۸۷۲)	۰.۰۳	۳۴,۳۸۰	۴۱,۸۶۲	۱,۸۹۲	۲,۳۰۴	۷,۴۸۲
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۵۰	۳۷,۴۳۹	۰	۰	۴,۰۲۵	۰.۰۱	۳۶,۹۵۰	۴۱,۴۶۴	۵,۲۰۴	۵,۸۴۰	۴,۵۱۴
شيشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۲۲,۲۸۱	۲۲,۲۱۳	۱۷,۲۸۲	۱۲,۵۶۴,۹۱۲	۲۱,۵۲۱	۲۲,۹۱۰	۰.۱۵	۴۳,۷۳۴	۴۰,۲۹۳	۱,۸۰۱	۱,۶۵۹	(۳,۴۴۲)
پليمر آرياساسول	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۱,۰۰۰	۴۴۵,۲۵۹	۴۴,۷۰۸	۳۷,۴۳۴	۰	۰	۱,۲۰۰	۰	۴۴,۷۰۸	۳۸,۶۳۴	۱۰۰,۳۸۶	۸۶,۷۵۰	(۶,۰۷۴)
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۰۲	۳۶,۲۴۸	۰	۰	۲,۱۸۵	۰.۰۱	۴۵,۳۰۲	۳۸,۴۲۳	۱۹,۶۹۷	۱۶,۷۱۰	(۶,۸۶۹)
داده گستر عصر نوين	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۴۳۸,۰۰۰	۱۲۴,۳۴۰	۳۵,۲۸۵	۰	۰	(۱۶۴)	۰.۱۳	۱۲۴,۳۴۰	۳۵,۱۲۱	۱,۳۰۳	۳۶۸	(۸۹,۲۱۹)
پتروشيمي مارون	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۲۰,۶۴۸	۱۸,۳۱۲	۲۷۰,۵۱۸	۱۵,۴۹۸	۱۵,۴۱۸	۰	۳۶,۱۴۶	۳۳,۷۳۰	۵۸,۷۲۵	۵۴,۸۰۰	(۲,۴۱۶)
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي کشوري	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۵۶,۵۲۷	۳۴,۷۸۹	۳۱,۲۵۵	۰	۰	۱,۸۱۶	۰.۰۶	۳۴,۷۸۹	۳۳,۱۷۱	۲,۱۲۷	۲,۰۲۸	(۱,۶۱۸)
سيم و کابل ابهر	۴,۰۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۸۸,۵۷۲	۴۱,۸۸۲	۳۹,۷۱۵	(۲,۱۸۶,۲۶۹)	(۱۲,۰۶۷)	(۶,۷۰۸)	۰.۱۳	۲۹,۸۱۵	۳۳,۰۰۷	۵,۵۱۹	۶,۱۱۰	۳,۱۹۲
گلتاش	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۶,۴۵۷	۳۶,۲۶۰	۳۱,۹۴۵	۰	۰	(۹۳۸)	۰.۱۷	۳۶,۲۶۰	۳۱,۰۰۷	۳,۵۷۳	۳,۰۴۷	(۵,۲۵۳)
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۰,۸۹۶	۳۶,۵۱۳	۲۷,۸۰۵	۰	۰	۱,۵۲۵	۰.۲۱	۳۶,۵۱۳	۲۹,۲۳۰	۱۰,۲۸۳	۸,۲۶۰	(۷,۱۸۳)
توليدي ايران تاير	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۸۱,۰۰۷	۴۳,۰۲۶	۳۳,۲۸۵	۰	۰	(۳,۲۹۹)	۰.۱	۴۳,۰۲۶	۲۸,۹۸۶	۲,۳۱۶	۱,۵۶۰	(۱۴,۰۴۰)
قند اصفهان	۳۰,۱۹۰,۹۷۶	۱,۰۰۰	۲۲,۹۲۳,۶۵۹	۲۶,۱۶۱	۲۶,۸۵۴	۰	۰	۱۷۲	۰.۰۸	۲۶,۱۶۱	۲۷,۰۲۶	۱,۱۴۱	۱,۱۷۹	۸۶۵
گروه صنعتي سپاهان	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۳۴,۶۷۰	۵۰,۰۲۳	۲۶,۰۹۰	۰	۰	(۱,۲۴۶)	۰.۱۱	۵۰,۰۲۲	۳۴,۸۴۴	۴,۸۴۰	۲,۴۰۴	(۲۵,۱۷۸)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۷۰,۷۲۸	۷۱,۵۲۳	۱۰۱,۲۶۵	(۱۰,۸۵۹,۲۰۸)	(۵۵,۶۰۲)	(۷۶,۵۲۶)	۰.۰۱	۱۵,۹۳۱	۳۴,۸۲۹	۵,۱۲۰	۷,۹۸۰	۸,۸۹۸
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۳۱	۲۴,۳۱۲	۰	۰	(۹۲۷)	۰.۰۲	۳۴,۲۳۱	۲۲,۲۸۵	۱,۵۲۲	۱,۰۴۴	(۱۰,۹۲۶)
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۹,۲۷۲	۱۹,۲۰۶	۱۸,۵۰۲	۱۲۶,۱۱۱	۳,۸۵۴	۳,۹۹۹	۰.۰۵	۲۳,۰۶۰	۲۲,۵۰۱	۲۹,۷۴۰	۲۹,۰۲۰	(۵۵۹)
داروسازي کاسپين تأمين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۷۱,۹۸۲	۱۷,۵۸۱	۲۷,۵۹۷	(۸۸۴,۰۱۴)	(۵,۵۷۸)	(۷,۹۱۲)	۰.۰۲	۱۲,۰۰۳	۱۹,۶۸۵	۶,۷۱۳	۱۱,۰۱۰	۷,۶۸۲
بهسازکاشانه تهران	۳۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۱	۲۰,۴۲۳	۰	۰	(۹۹۴)	۰.۰۴	۲۰,۹۹۱	۱۹,۴۲۹	۲,۴۹۹	۲,۳۱۳	(۱,۵۶۲)
پخش هجرت	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۹۳,۵۶۱	۱۹,۹۶۶	۱۲,۲۱۹	۰	۰	۴,۲۶۴	۰.۰۳	۱۹,۹۶۶	۱۷,۴۸۳	۲,۸۵۵	۲,۵۰۰	(۲,۴۸۳)
توسعه و عمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۳۷,۰۹۳	۲۱,۲۴۴	۱۷,۶۴۱	۶۵۰,۳۱۰	۱,۲۲۵	(۵۹۴)	۰.۰۳	۲۲,۴۶۹	۱۷,۰۴۷	۲,۲۲۷	۱,۶۹۰	(۵,۴۲۲)
داروسازي اکسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۵,۲۲۸	۱۵,۹۹۱	۱۲,۲۲۵	۰	۰	۳,۶۰۳	۰.۰۳	۱۵,۹۹۱	۱۶,۸۲۷	۸,۳۰۶	۸,۷۴۰	۸۲۶
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۳,۷۶۱	۱۹,۴۲۲	۱۵,۹۵۴	۰	۰	۶۹	۰.۰۳	۱۹,۴۲۲	۱۶,۰۲۳	۲۹,۲۶۱	۲۴,۱۴۰	(۲,۲۹۹)
مولد نيروگاهي تجارت فارس	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۹,۹۰۳	۲,۸۵۳	۳,۰۷۵	(۵۸۹,۹۰۳)	(۲,۸۵۳)	(۳,۰۷۵)	۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۰	۰
ايمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۹۵	۵۱,۴۱۹	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۸۹۵)	(۵۱,۴۱۹)	۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۴	۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۱۸,۷۵۶	۵,۷۲۶	۶,۷۴۱	(۳,۰۱۸,۷۵۶)	(۵,۷۲۶)	(۶,۷۴۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۰	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)
سیمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۱۴۹,۱۷۷	۱۶,۵۶۷	۱۹,۳۰۰	(۱۴۹,۱۷۷)	(۱۶,۵۶۷)	(۱۹,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۰۲۰	۰
لابراتوارهاي سيناداروِ	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۵,۴۸۲	۳۷,۲۳۸	۳۷,۰۶۹	۰	۰	۵,۶۸۸	۰.۰۴	۳۷,۲۳۸	۴۳,۷۵۷	۳۴,۹۴۹	۴۰,۱۳۰	۵,۵۱۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۱,۲۶۳,۵۴۰	۲۱,۲۶۳,۵۴۰	۲۳,۹۵۰,۲۸۶		۲۱۹,۲۸۹	۹۳۷,۵۳۵		۲۱,۵۸۲,۸۲۹	۲۴,۸۸۷,۹۲۱			۳,۲۰۵,۰۹۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
تكادو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۷۵,۲۴۸	۱۶۸,۲۳۰	۱۱۲,۰۰۸	۰	۰	۵,۸۹۰	۰.۷۴	۱۶۸,۲۳۰	۱۱۷,۸۹۸	۳,۲۳۱	۲,۲۶۴	(۵۰,۳۳۲)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۶۵,۸۹۴,۱۵۷	۹۷,۴۸۶	۵۶,۹۵۴	۰	۰	۱۰,۲۵۸	۰.۱۶	۹۷,۴۸۶	۶۷,۲۱۲	۱,۴۷۹	۱,۰۲۰	(۳۰,۲۷۴)
صنايع مس افق كرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۲,۵۰۹	۸۴,۸۲۴	۶۶,۱۱۷	۰	۰	۴,۴۶۴	۰.۱۶	۸۴,۸۲۴	۷۰,۵۸۱	۷,۴۳۹	۶,۱۹۰	(۱۴,۲۴۳)
بازرسي مهندسي و صنعتي ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۵۲,۰۰۳	۴۷,۹۸۲	۵۵,۸۴۵	۰	۰	۱۰,۷۰۳	۱.۶۸	۴۷,۹۸۲	۶۶,۵۴۸	۹,۴۹۶	۱۳,۱۷۰	۱۸,۵۶۶
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۳۳,۳۲۳	۵۲,۹۳۷	۴۷,۸۱۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۶	۱۳,۶۹۸	۰.۰۹	۶۳,۰۶۳	۶۱,۵۱۶	۶,۹۸۱	۶,۸۱۰	(۱,۵۴۷)
ايران ارقام	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۳۱	۷۶	۷۹	۰	۰	(۲)	۰	۷۶	۷۷	۹,۱۲۳	۹,۲۵۰	۱
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۴۵۲,۵۲۵	۳۳۸,۸۲۱		۹,۱۲۶	۴۵,۰۱۱		۴۶۱,۶۶۱	۲۸۳,۸۳۳			(۷۷,۸۲۹)
جمع				۲۱,۸۱۶,۰۷۵	۲۴,۲۸۹,۲۰۷		۲۲۸,۴۱۵	۹۸۲,۵۴۶		۲۲,۰۴۴,۴۹۰	۲۵,۲۷۱,۷۵۳			۳,۲۲۷,۲۶۳
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)	
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		
توضيحات										

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
پالايش نفت بندرعباس	۱۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري غدير	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۹	۱۳۴,۸۱۸	۰
آهن و فولاد ارفع	۳,۰۳۷,۴۷۴	۱۴,۳۷۱	۴۳,۶۵۲	۰
پتروشيمي شيراز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۳۹	۶۰,۸۰۹	۰
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۲۲,۴۴۴,۶۹۸	۶,۶۴۷	۱۴۹,۱۹۴	۰
بانک اقتصاد نوين	۱۱,۷۱۱,۹۶۳	۴,۴۲۷	۵۱,۸۴۹	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸	۵۰,۱۱۷	۰
پترو شيمي جم	۳۵۰,۰۰۰	۴۲,۹۳۷	۱۵,۰۲۸	۰
سيمان سپاهان	۱,۳۶۸,۵۰۰	۰	۰	۰
انتقال داده هاي آسياتک	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۷	۱۹,۹۰۳	۰
توليد مواد اوليه دارويخش	۸۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۳۵	۵۳,۹۰۸	۰
توليدي چدن سازان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸	۱۰,۱۲۸	۰
سيمان فارس و خوزستان	۲,۷۳۳,۸۱۶	۱۸,۰۴۳	۴۹,۳۰۶	۰
بيمه البرز	۱۹۴,۴۷۷	۲,۳۲۴	۴۵۳	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
شيشه همدان	۱۲,۵۶۴,۹۱۲	۱,۷۱۲	۲۱,۵۲۱	۰
پتروشيمي مارون	۲۷۰,۵۱۸	۵۷,۲۹۰	۱۵,۴۹۸	۰
سيمان شمال	۱۳۶,۱۱۱	۲۸,۳۱۵	۳,۸۵۴	۰
توسعه و عمران اميد	۶۵۰,۳۱۰	۱,۸۸۳	۱,۲۲۵	۰
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۸	۹,۱۲۶	۰
بانک خاورميانه	۱۹,۰۱۶,۷۴۱	۲,۵۸۹	۴۹,۲۵۲	۰
جمع			۷۳۸,۶۳۹	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
بيمه معلم	۹,۳۹۵,۱۵۵	۲,۰۲۴	۱۹,۰۱۶	۳,۱۳۹	۲۹,۵۰۰	۱۰,۴۸۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۶,۷۵۲,۷۸۰	۱۳,۵۶۷	۹۱,۶۱۵	۱۸,۰۸۸	۱۲۲,۱۴۸	۳۰,۵۳۳
ملي صنايع مس ايران	۱۳,۷۹۰,۰۰۰	۴,۸۶۰	۶۷,۰۳۲	۸,۰۰۲	۱۱۰,۳۵۳	۴۳,۳۲۱
پالايش نفت اصفهان	۱۴,۰۴۹,۵۲۹	۳,۶۲۸	۵۰,۹۸۲	۴,۸۹۸	۶۸,۸۱۵	۱۷,۸۳۳
گسترش نفت و گاز پارسيان	۵۵۶,۰۳۸	۳۴,۷۰۶	۱۹,۲۹۸	۶۷,۴۸۶	۳۷,۵۲۵	۱۸,۲۲۷
داروسازي فارابي	۱,۵۰۳,۳۶۷	۵,۵۲۸	۸,۳۱۱	۶,۲۷۷	۹,۴۳۸	۱,۱۲۷
پالايش نفت شيراز	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۶	۴۹,۸۷۵	۲۶,۰۶۸	۸۹,۹۳۷	۴۰,۰۶۲
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۹۵۶,۷۵۹	۳۴,۱۳۲	۳۲,۶۵۷	۳۶,۵۹۲	۳۵,۰۱۰	۲,۳۵۳
بيمه البرز	۱۴,۳۷۱,۸۶۸	۱,۸۸۹	۲۷,۱۵۰	۲,۲۹۴	۳۲,۹۸۲	۵,۸۳۲
سيم و کابل ابهر	۲,۱۸۶,۳۶۹	۵,۵۱۹	۱۲,۰۶۷	۶,۱۲۰	۱۳,۳۸۲	۱,۳۱۵
پست بانک	۱۰,۸۵۹,۲۰۸	۵,۱۲۰	۵۵,۶۰۲	۷,۹۵۰	۸۶,۳۳۶	۳۰,۷۳۴
داروسازي کاسپين تأمين	۸۸۴,۰۱۴	۶,۲۰۹	۵,۵۷۸	۱۰,۱۵۴	۸,۹۷۷	۳,۳۹۹
مولد نيروگاهي تجارت فارس	۵۸۹,۹۰۳	۴,۸۳۶	۲,۸۵۳	۵,۲۳۹	۳,۰۹۱	۲۳۸
ايمن خودرو شرق	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۴	۴۵,۸۹۵	۳,۹۴۳	۴۷,۳۲۳	۱,۴۲۸
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۳,۰۱۸,۷۵۶	۱,۸۹۶	۵,۷۲۶	۲,۲۱۹	۶,۶۹۹	۹۷۳
سيمان هگمتان	۱۴۹,۱۷۷	۱۱۱,۰۵۵	۱۶,۵۶۷	۱۲۵,۶۱۵	۱۸,۷۲۹	۲,۱۷۲
جمع			۵۱۰,۲۲۴		۷۲۰,۲۵۵	۲۱۰,۰۳۱
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۲۱۰,۰۳۱

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	۲,۹۵۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۴۳	۲۰۰,۸۱۳	۴,۰۷۶,۱۱۰	۲۸۰,۰۲۷	۰	۷,۰۳۰,۱۱۰	۴۸۰,۰۷۰	۴۸۹,۴۳۶	۹,۳۶۶
پشتوانه طلا درنا	۱۷,۱۴۳,۲۶۴	۲۱۸,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۴۳,۲۶۴	۲۱۸,۸۱۶	۲۲۴,۲۸۵	۵,۴۶۹
نوع دوم اعتبار	۹,۷۵۰,۹۵۳	۲۰۷,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۹,۷۵۰,۹۵۳	۲۰۷,۵۷۹	۲۲۰,۱۶۷	۱۲,۵۸۸
ثروت افزون فاخر	۹۲۳,۰۷۴	۱۵,۲۳۹	۱۷,۴۰۷	(۳۱,۹۵۶)	(۵۲۷)	۸۰	۸۹۱,۱۱۸	۱۴,۷۱۲	۱۷,۲۰۹	۲,۴۹۷
واسطه گري مالي يکم	۵۰۰,۹۹۶	۱۵۶,۰۲۶	۱۵,۱۷۱	(۳۵۶,۴۲۴)	(۱۱۱,۰۰۲)	۸,۵۶۳	۱۴۴,۵۷۲	۴۵,۰۲۴	۴۷,۲۴۳	۲,۲۱۹
طلاي زمرد بيدار	۳۴,۸۵۳,۲۸۵	۴۶۳,۵۰۹	۵۳۳,۹۵۷	۳,۷۷۳,۰۵۱	۵۷,۹۰۹	۰	۳۸,۶۳۴,۳۳۶	۵۲۱,۴۱۸	۶۳۳,۶۳۳	۱۱۲,۲۱۴
کالايي درفش دماوند	۲۵,۵۲۳,۹۹۹	۳۷۷,۷۱۹	۴۹۳,۸۰۶	۰	۰	۰	۲۵,۵۲۳,۹۹۹	۳۷۷,۷۱۹	۵۲۹,۰۱۰	۱۵۱,۲۹۱
مبتني بر کالاي آگاه	۲,۶۸۵,۷۴۳	۲۳۶,۰۲۹	۲۳۰,۵۲۷	۲۱۰,۷۹۰	۱۸,۱۰۰	۰	۲,۸۹۶,۵۳۳	۲۵۴,۱۲۹	۲۶۸,۵۳۱	۱۴,۴۰۲
قابل معامله شاخصي کيان	۳,۱۶۸,۵۳۰	۶۵,۴۷۵	۶۴,۱۵۹	۰	۰	۰	۳,۱۶۸,۵۳۰	۶۵,۴۷۵	۶۴,۳۸۱	(۱,۰۹۴)
قابل معامله بخشي کيان	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۹۰	۳۰,۴۸۹	۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۹۰	۳۳,۷۸۳	۳,۵۹۳
پرتو ابتکار هدف	۴,۶۸۳,۲۴۳	۴۶,۸۷۰	۴۹,۱۱۹	(۴,۶۸۳,۲۴۳)	(۴۶,۸۷۰)	۳,۵۰۳	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)
سهامي اهرمي بيدار	۲,۶۹۸,۱۱۰	۴۳,۴۷۰	۴۳,۲۲۶	۰	۰	۰	۲,۶۹۸,۱۱۰	۴۳,۴۷۰	۴۱,۱۷۳	(۲,۲۹۷)
سپر سرمایه بیدار	۳۵,۴۴۸,۲۶۴	۱,۲۰۶,۶۶۹	۱,۲۳۸,۷۹۱	۱۵۰,۸۱۱	۵,۴۰۰	۰	۳۵,۵۹۹,۰۷۵	۱,۲۱۲,۰۶۹	۱,۲۷۴,۲۷۵	۶۲,۳۰۶
در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه	۱۵,۰۳۷,۱۴۸	۲۱۲,۰۸۴	۲۹۰,۱۰۹	۰	۰	۰	۱۵,۰۳۷,۱۴۸	۲۱۲,۰۸۴	۳۰۹,۵۶۹	۹۷,۴۸۵
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۹,۹۷۳,۷۸۷	۱۴۵,۷۸۳	۱۴۹,۴۸۷	۰	۰	۰	۹,۹۷۳,۷۸۷	۱۴۵,۷۸۳	۱۵۳,۳۹۷	۷,۶۱۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۶۸,۱۴۳,۳۹۴	۳,۶۲۶,۵۰۱	۳,۲۵۷,۰۶۱	۳,۱۳۹,۱۴۰	۲۰۳,۰۳۷	۱۲,۱۴۶	۱۷۱,۲۸۱,۵۳۴	۳,۸۲۹,۵۳۸	۴,۳۰۶,۱۹۰	۴۷۶,۶۵۲
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۳۶۵,۸۵۲		۰	۰	۰	۱	۳۶۵,۸۵۲		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۳۶۵,۸۵۲		۰	۰	۰	۱	۳۶۵,۸۵۲		
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	۲۷,۳۷۲	۳۲۱,۹۹۸	۳۸۲,۸۹۷	۱۰,۶۸۴	۱۵۹,۹۸۸	۰	۳۸,۰۵۶	۴۸۱,۹۸۶	۵۷۲,۹۰۱	۹۰,۹۱۵
جمع		۴,۳۲۵,۸۹۴			۳۶۳,۰۲۵	۱۲,۱۴۶		۴,۶۸۸,۹۱۹		
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 سهامی اهرمی بیدار به تعداد ۹۹۷۳۷۸۷ واحد به بهای تمام شده ۱۴۵۷۸۳ میلیون ریال ، سایر سرمایه گذاری مربوط به گواهی شمش طلا CD1G۰B۰۰۰۱ به تعداد ۳۸۰۵۶ به مبلغ ۴۸۱۹۸۵ میلیون ریال ، سرمایه گذاری در املاک یک باب مغازه در مجتمع نیکان شهر شیراز (استان فارس) به بهای تمام شده ۱۱۵۴۳ میلیون ریال ، سپرده های ریالی مربوط به سپرده نزد بانک ملی میرداماد جهت سود سهام وثیقه سهام تاپیکو به تعداد ۸۳۴۳۱۴۰۹ سهم 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
سرمایه گذاري تدبير فرهنگيان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰
بازرسي مهندسي ايران	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۲۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۴۲	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۴,۰۴۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۴,۰۴۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۴,۴۸۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۸,۵۳۱	
*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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										
در ارتباط با درآمد سود سهام در قسمت جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاری های شرکت ، با توجه تبدیل این شرکت از نهاد مالی به ناشر و عدم لینک گزارش آبان ماه ۱۴۰۴ به گزارش مهر ماه ۱۴۰۴ ، مجددا درآمد سود سهام مهر ماه ۱۴۰۴ در قسمت اصلاحات ثبت گردید.										