صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مالي مهرگان تامين پارس	سرمایه ثبت شده: 36,500,000
نماد: مهرگان(ومهرگان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699108	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱,۰۲۰,۲۰۸	(۲)	۱,۰۲۰,۲۰۶	۶۱	۱,۰۲۰,۲۶۷	۵۵,۰۹۹,۹۵۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۴۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۱۶۶,۴۶۷	۰	۲,۱۶۶,۴۶۷	۲,۴۴۲,۹۵۹	۴,۶۰۹,۴۲۶	۲,۰۶۲,۱۰۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۷
جمع	۳,۱۸۶,۶۷۵	(۲)	۳,۱۸۶,۶۷۳	۲,۴۴۳,۰۲۰	۵,۶۲۹,۶۹۳	۵۷,۱۶۸,۶۷۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	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)	۵۱,۰۵۱,۷۸۹	۴۹,۴۵۸,۶۲۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۰,۲۵۹,۵۲۷	۱۵,۳۸۶,۹۱۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۵,۲۲۱,۵۰۰	۴,۸۲۲,۲۶۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷۶,۷۲۲,۸۱۶	۶۹,۶۷۷,۸۰۰
توضیحات		
اختلاف دو واحدی درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته مربوط به رندینگ اعداد میباشد.		

صورت خلاصه سرمایه گذاريِ 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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	۱۸۸,۲۵۱	۱۷۶,۶۶۴	(۱۰۲,۰۸۳)	(۶۱,۸۶۷)	۱	۱۱۴,۷۹۷	۸۶,۱۶۸	۰	۰	۰	۱۸۸,۲۵۱	۰.۳۴	(۱۰۲,۰۸۳)	۱	۰.۱۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۱۴۲,۷۴۱	۲۶۸,۵۹۱	۴۸۴,۳۱۲	۵۰۴,۸۲۹	۲	۷۷۳,۴۲۰	۶۲۸,۰۵۳	۰	۰	۳	۱۴۳,۷۴۱	۰.۲۶	۴۸۴,۳۱۲	۲	۱.۱۱
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۴۳۲,۶۶۷	۳۸۲,۶۶۷	(۲۲۳,۰۰۶)	(۱۴۸,۲۶۷)	۱	۲۳۵,۴۰۰	۲۰۹,۴۰۷	۰	۰	۱	۴۳۲,۴۱۳	۰.۷۷	(۲۲۳,۰۰۶)	۱	۰.۳۷
ابزارپزشکي، اپتيکي و اندازه‌گيري	۱	۱۴,۹۴۰	۱۰,۰۲۷	۰	۰	۱	۱۰,۰۲۷	۱۴,۹۴۰	۰	۰	۱	۱۴,۹۴۰	۰.۰۳	۰	۱	۰.۰۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵,۲۱۰,۸۲۰	۳۷,۵۹۸,۴۵۳	۰	۲,۴۲۱,۹۲۶	۱	۴۰,۰۲۰,۳۷۹	۵,۲۱۰,۸۲۰	۰	۰	۱	۵,۲۱۰,۸۲۰	۹.۳۳	۰	۱	۹.۲۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵,۱۵۱,۶۴۴	۱۲,۳۱۵,۷۷۶	۰	۱,۴۸۸,۸۰۶	۱	۱۳,۸۰۴,۵۸۲	۵,۱۵۱,۶۴۴	۰	۰	۱	۵,۱۵۱,۶۴۴	۹.۳۳	۰	۱	۹.۱۴

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۹۴,۴۸۹	۱۳۱,۶۷۶	۰	۹,۳۹۷	۱	۱۹۴,۴۸۹	۱۴۱,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۴,۴۸۹	۰	۱۹۴,۴۸۹
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۵۰,۱۵۶	۰	۷۵۰,۱۵۶	۲	۷۵۰,۱۵۶	۱.۳۴	۷۵۰,۱۵۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۲۹,۲۸۶	۶۴,۳۲۲	۲۴,۵۵۰	۳۴,۰۹۷	۲	۵۲,۹۳۶	۹۸,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹,۳۸۶	۰.۰۵	۵۳,۹۳۶
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۴۱۳,۴۳۲	۹۸۱,۲۶۱	۱۸,۷۰۲	۱۲۳,۶۸۹	۱	۴۳۲,۱۳۴	۱,۱۰۴,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۳,۴۳۳	۰.۷۴	۴۳۲,۱۳۴
سرمايه گذاريها	۳	۸,۹۵۴,۲۵۷	۱۰۷,۱۸۰,۲۷۰	۵۱,۱۲۹	۴۰,۲۹۲,۴۶۶	۳	۹,۰۰۵,۴۸۶	۱۴۷,۵۷۲,۹۳۶	۲	۴۸۸,۲۵۰	۰	۴۸۸,۲۵۰	۵	۹,۴۴۲,۶۰۷	۱۶.۹	۹,۴۹۳,۷۳۶
سيمان، آهک و گچ	۱	۴۷,۸۷۳	۴۰,۰۵۰	(۴۷,۸۷۳)	(۴۰,۰۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۸۷۳	۰.۰۹	۰
محصولات شيميايي	۵	۲۵,۶۲۶,۷۳۵	۳۶۵,۰۸۰,۷۹۹	(۴۱,۶۸۶)	۸۹,۲۹۰,۶۰۵	۵	۲۵,۵۸۵,۰۴۹	۴۵۴,۴۷۱,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۵	۲۵,۶۲۶,۷۳۵	۴۵.۸۶	۲۵,۵۸۵,۰۴۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۱۰۷,۶۰۹	۲۸۴,۵۷۵	(۱۰۷,۶۰۹)	(۲۸۴,۵۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۷,۶۰۹	۰.۱۹	۰
مواد و محصولات دارويي	۳	۸۶۷,۰۵۸	۱,۸۸۳,۰۷۵	(۲۰۵,۵۹۹)	(۳۵۳,۵۷۵)	۱	۶۶۱,۴۵۹	۱,۵۲۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۶۷,۰۵۸	۱.۵۵	۶۶۱,۴۵۹
كاشي و سراميک	۱	۱۰,۸۰۸	۱۶,۳۰۳	(۱۰,۸۰۸)	(۱۶,۳۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۸۰۸	۰.۰۳	۰
سلامت انسان و مددكاري اجتماعي	۱	۳۱,۲۰۳	۳۲,۸۰۰	۰	۹,۸۰۰	۱	۳۱,۲۰۳	۴۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۲۰۳	۰.۰۶	۳۱,۲۰۳
فلزات اساسي	۴	۱,۴۳۷,۸۰۹	۷,۰۶۶,۱۴۰	(۱۲۰,۶۱۱)	۱,۰۶۸,۵۳۴	۳	۱,۳۳۷,۱۹۸	۸,۱۳۴,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۴۴۷,۸۰۹	۲.۵۹	۱,۳۳۷,۱۹۸
ساخت محصولات فلزي	۱	۸۷,۶۴۶	۱۱۰,۸۶۸	(۴,۹۵۵)	۱۹,۷۳۲	۱	۸۲,۶۹۱	۱۳۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۷,۶۴۶	۰.۱۶	۸۲,۶۹۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۴۲,۵۰۸	۸۱,۳۳۴	۰	۲۸,۶۹۳	۱	۱۴۲,۵۰۸	۱۱۰,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۲,۵۰۸	۰.۲۶	۱۴۲,۵۰۸
ساير فعاليتها	۱	۱,۴۵۳,۴۰۹	۱,۶۱۳,۹۱۷	۷۸۱,۱۹۵	۹۸۳,۸۵۷	۱	۲,۲۳۴,۶۰۴	۲,۵۹۷,۷۷۴	۷	۴,۰۸۳,۰۹۴	۰	۴,۰۸۳,۰۹۴	۸	۵,۵۳۶,۵۰۳	۹.۹۱	۶,۳۱۷,۶۹۸
جمع	۳۴	۵۰,۵۵۶,۱۳۱	۵۳۵,۳۲۰,۷۶۸	۴۹۵,۶۵۸	۱۲۵,۵۷۱,۷۸۴	۳۷	۵۱,۰۵۱,۷۸۹	۶۷۰,۸۹۲,۵۵۳	۱۲	۵,۳۲۱,۵۰۰	۰	۵,۳۲۱,۵۰۰	۴۶	۵۵,۸۷۷,۶۳۱	۱۰۰.۰۲	۵۶,۳۷۳,۲۸۹

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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																
بهاي تمام شده ابتداي دوره يک واحد به دليل رندينگ اعداد تغيير داشته است																

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	ارزش بازار	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														
پتروشيمي مارون	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۱۲,۵۷۷,۹۳۰	۱۶,۲۶۸,۰۸۳	۲۰۹,۶۴۹,۲۷۵	۶,۷۷۹,۴۹۰,۱۰۸	۰	۶۴,۷۱۸,۲۰۴	۱۶.۱۴	۱۶,۲۶۸,۰۸۳	۲۷۴,۳۶۷,۵۷۹	۱,۵۵۱	۲۶,۱۵۰	۲۵۸,۰۹۹,۴۹۶
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۷۶,۴۸۶,۵۰۵	۹,۲۳۰,۸۸۱	۱۵۵,۲۸۶,۹۹۷	۰	۰	۲۴,۶۹۳,۹۵۷	۴.۳۴	۹,۲۳۰,۸۸۱	۱۷۹,۹۸۰,۹۵۴	۱,۷۴۹	۳۴,۱۱۰	۱۷۰,۷۵۰,۰۷۳
سرمايه گذاري امين توان آفرين ساز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۹۷,۹۳۱,۵۱۳	۸,۸۸۴,۰۶۹	۱۰۷,۰۹۰,۶۹۱	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۳۳۱)	۴۰,۳۱۰,۴۴۳	۷۸.۹۹	۸,۸۴۶,۷۳۸	۱۴۷,۴۰۱,۱۳۴	۳۷۳	۶,۲۲۰	۱۲۸,۵۵۴,۳۹۶
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۳,۱۶۶,۳۹۸	۵,۲۱۰,۸۲۰	۳۷,۵۹۸,۴۵۳	۰	۰	۲,۴۳۱,۹۲۶	۰.۹	۵,۲۱۰,۸۲۰	۴۰,۰۲۰,۳۷۹	۲,۶۶۸	۲۰,۴۹۰	۳۴,۸۰۹,۵۵۹
بيمه كوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۹۴,۷۹۵,۱۴۳	۵,۱۵۱,۶۴۴	۱۲,۳۱۵,۷۷۶	۰	۰	۱,۴۸۸,۸۰۶	۱۹.۴۹	۵,۱۵۱,۶۴۴	۱۲,۸۰۴,۵۸۲	۶۶۱	۱,۷۷۱	۸,۶۵۲,۹۳۸
سرمايه گذاري توكا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۱۵,۷۹۷,۹۱۰	۱,۰۵۲,۷۷۱	۶,۶۸۷,۲۷۸	۰	۰	۱,۱۱۲,۳۳۰	۱۱	۱,۰۵۳,۷۷۱	۷,۷۹۹,۶۰۸	۴۷۶	۳,۵۲۰	۶,۷۴۵,۸۳۷
شيشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۴۹۰,۹۷۹	۴۱۲,۴۳۳	۹۸۱,۲۶۱	۳,۵۰۹,۰۲۱	۱۸,۷۰۲	۱۲۳,۶۸۹	۱.۲۴	۴۳۲,۱۳۴	۱,۱۰۴,۹۵۰	۲,۱۰۸	۵,۲۹۰	۶۷۲,۸۱۶
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۴۳۳,۸۴۰,۷۳۴	۷۹۹,۸۸۴	۱,۷۷۴,۴۰۸	(۸۳,۸۴۰,۷۳۴)	(۱۳۸,۴۲۵)	(۲۴۴,۹۰۸)	۲.۰۱	۶۶۱,۴۵۹	۱,۵۲۹,۵۰۰	۱,۸۹۰	۴,۲۷۰	۸۶۸,۰۴۱
فولاد آليژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۶۲۳	۲۴۷,۲۰۰	۰	۰	۴۸,۹۶۰	۰.۰۸	۲۴۲,۶۲۳	۲۹۶,۱۶۰	۵,۰۵۵	۶,۱۷۰	۵۳,۵۲۷
صنعتي آما	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۹۸,۴۸۲	۸۷,۶۴۶	۱۱۰,۸۶۸	(۱,۱۹۸,۴۸۲)	(۴,۹۵۵)	۱۹,۷۳۲	۰.۱۶	۸۲,۶۹۱	۱۲۰,۶۰۰	۴,۱۲۵	۶,۵۳۰	۴۷,۹۰۹
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۸۸۱,۹۴۵	۱۸۸,۲۵۱	۱۷۶,۶۶۴	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۲,۰۸۳)	(۶۱,۸۶۷)	۰.۰۲	۸۶,۱۶۸	۱۱۴,۷۹۷	۵,۱۰۴	۶,۸۰۰	۲۸,۶۲۹

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 صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۲۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۲۰۶,۴۹۴,۸۲۴	۴۳۲,۴۱۳	۳۸۲,۶۶۷	(۱۰۶,۴۹۴,۸۲۴)	(۲۳۲,۰۰۶)	(۱۴۸,۲۶۷)	۰.۰۷	۲۰۹,۴۰۷	۳۳۵,۴۰۰	۲,۰۹۴	۲,۲۵۴	۲۵,۹۹۳
تامين سرمايه دماوند	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۴۷۴,۵۶۵	۱۹۴,۴۸۹	۱۳۱,۶۷۶	۰	۰	۹,۲۹۷	۰.۲۸	۱۹۴,۴۸۹	۱۴۱,۰۷۳	۳,۲۷۰	۲,۳۷۳	(۵۲,۴۱۶)
سازه پويش	۵,۵۶۷,۵۴۵	۱,۰۰۰	۲۲,۵۹۲,۸۹۴	۱۴۲,۵۰۸	۸۱,۳۳۴	۰	۰	۲۸,۶۹۳	۰.۴۱	۱۴۲,۵۰۸	۱۱۰,۰۲۷	۶,۳۰۸	۴,۸۷۰	(۳۲,۴۸۱)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۶۳,۷۳۴	۱۲۰,۶۱۱	۱۰۰,۹۷۴	(۳۹,۸۶۳,۷۳۴)	(۱۲۰,۶۱۱)	(۱۰۰,۹۷۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۳۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۸	۱۶,۳۰۳	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۸۰۸)	(۱۶,۳۰۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صنايع غذائي مينو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۳۸,۹۰۶	۴۰,۳۵۷	۱۰۸,۱۷۵	(۱۳,۵۳۸,۹۰۶)	(۴۰,۳۵۷)	(۱۰۸,۱۷۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صنعتي پارس مينو	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۵۲	۱۷۶,۴۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۷,۳۵۲)	(۱۷۶,۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۳,۵۸۵	۶۵,۴۳۴	۱۲۹,۳۸۷	۳,۲۲۶,۴۱۵	۱۶۸,۰۶۲	۲۱۰,۰۳۳	۰.۰۲	۲۳۳,۴۹۶	۳۳۹,۴۲۰	۳۸,۹۱۶	۵۶,۵۷۰	۱۰۵,۹۲۴
بانک اقتصاد نوين	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۱۸,۹۱۸,۴۰۵	۲۹,۳۸۶	۶۴,۳۲۲	۰	۰	۵,۴۸۶	۰.۰۱	۲۹,۳۸۶	۶۹,۸۰۸	۱,۵۵۳	۳,۶۹۰	۴۰,۴۳۲
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۲,۱۰۷	۱۷,۱۷۴	۴۰,۷۶۲	(۳,۲۰۲,۱۰۷)	(۱۷,۱۷۴)	(۴۰,۷۶۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۵,۳۷۲	۳۵,۲۶۱	۷۸,۱۳۷	۱,۰۳۴,۶۲۸	۸۸,۴۶۰	۸۲,۰۲۳	۰.۰۷	۱۲۳,۸۲۱	۱۶۰,۱۶۰	۶۱,۹۱۱	۸۰,۰۸۰	۳۶,۳۳۹
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۸۰,۵۵۳	۹,۲۵۶	۳۴,۳۹۱	۱۹,۴۴۷	۲۰۵	۵,۵۲۹	۰.۰۲	۹,۴۶۱	۳۹,۹۲۰	۲,۲۶۵	۹,۹۸۰	۳۰,۴۵۹
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۵,۴۹۳	۱۲,۹۶۶	۲۵,۰۷۶	(۱,۲۵۵,۴۹۳)	(۱۲,۹۶۵)	(۲۵,۰۷۶)	۰	۱	۰		۱	(۱)
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۲,۷۹۹	۵۰,۰۰۰	۶۷,۹۰۵	(۲,۵۹۲,۷۹۹)	(۵۰,۰۰۰)	(۶۷,۹۰۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سيمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۷۳	۴۰,۰۵۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۸۷۳)	(۴۰,۰۵۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
مهر مام ميهن	۵,۹۳۳,۲۵۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۳	۳۲,۸۰۰	۰	۰	۹,۸۰۰	۰.۱۷	۳۱,۲۰۳	۴۲,۶۰۰	۳,۱۲۰	۴,۲۶۰	۱۱,۳۹۷
بانک سينا	۷۸,۱۳۴,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۶۷	۴۴,۷۳۳	۸۱۰,۰۰۰	۳۳,۰۸۱	۲۶,۲۹۱	۰.۰۴	۷۵,۰۴۸	۸۱,۰۲۴	۳۵,۵۶۸	۳۸,۴۰۰	۵,۹۷۶
پتروشيمي خراسان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۵,۷۸۴	۷۶,۵۴۸	۶۵,۴۰۳	(۱,۲۵۵,۷۸۴)	(۷۶,۵۴۸)	(۶۵,۴۰۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۹,۹۴۱,۵۴۶	۶۴,۳۴۱	۱۱۴,۱۲۸	۲۵,۰۵۸,۴۵۴	۲۳۰,۲۱۵	۳۱۹,۸۷۲	۰.۰۱	۳۹۴,۵۵۶	۴۳۴,۰۰۰	۱۱,۲۷۳	۱۲,۴۰۰	۳۹,۴۴۴
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۰۸,۸۰۱,۱۳۹	۱,۴۵۳,۴۰۹	۱,۶۱۳,۹۱۷	۴۱,۳۴۱,۶۳۸	۷۸۱,۱۹۵	۹۸۲,۸۵۷	۰	۲,۲۳۴,۶۰۴	۲,۵۹۷,۷۷۴	۴,۰۶۲	۴,۷۲۲	۳۶۳,۱۷۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۴	۳۰,۶۸۸	۰	۰	۸,۲۰۸	۰	۳۰,۸۰۴	۳۸,۸۹۶	۱۹,۲۵۳	۲۴,۳۱۰	۸,۰۹۳
گروه پتروشيمي تابان فردا	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۶	۱,۹۲۷	۰	۱,۵۷۶	۱,۹۲۷	۱۵,۷۶۰	۱۹,۲۷۰	۳۵۱
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۰	۲۸,۶۱۱	۰	۲۴,۵۵۰	۲۸,۶۱۱	۷۴۴	۸۶۷	۴,۰۶۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۵۰,۵۰۶,۲۶۴		۵۳۵,۲۹۹,۰۹۹		۴۹۵,۶۵۸	۱۳۵,۵۷۱,۷۸۴		۵۱,۰۰۱,۹۲۲	۶۷۰,۸۷۰,۸۸۳			۶۱۹,۸۶۸,۹۶۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کنتورسازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۳۳۹	۱۴,۹۴۰	۱۰,۰۲۷	۰	۰	۰	۰.۱۱	۱۴,۹۴۰	۱۰,۰۲۷	۶۹,۳۷۹	۴۶,۵۶۷	(۴,۹۱۳)
سرمايه گذاري دنياي سرمايه ايرانيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۱,۴۶۶,۳۱۰	۳۴,۹۳۷	۱۱,۶۴۳	۰	۰	۰	۱.۱۵	۳۴,۹۳۷	۱۱,۶۴۳	۸۷	۲۹	(۲۳,۲۸۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴۹,۸۶۷	۳۱,۶۶۹		۰	۰		۴۹,۸۶۷	۳۱,۶۶۹			(۳۸,۱۹۸)
جمع				۵۰,۵۵۶,۱۳۱	۵۳۵,۳۲۰,۷۶۸		۴۹۵,۶۵۸	۱۳۵,۵۷۱,۷۸۴		۵۱,۰۵۱,۷۸۹	۶۷۰,۸۹۲,۵۵۲			۶۱۹,۸۴۰,۷۶۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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)	
سبدگردان مهرگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۷,۴۰۰	۰	۰	۹۹.۹۱	۲,۹۹۷,۴۰۰	۱,۰۰۰	
كارگزاري آرمون بورس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۳,۵۹۲,۸۰۰	۷۴۸,۹۱۶	۰	۰	۵۵.۱	۷۴۸,۹۱۶	۳۷۸	
پديده هونامیک	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري آپادانا ايساتيس	۹۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۸,۲۵۰,۰۰۰	۴۸۸,۲۵۰	۰	۰	۰.۵	۴۸۸,۲۵۰	۱,۰۰۰	
واسپاري مهرگان پيشرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۶۰۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۹۹۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	
فروسيليسيم خمين	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۲	۱,۰۰۰	

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)	
اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۱۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۴۰	۱,۲۴۰	۰	۰	۰.۰۱	۱,۲۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
طلوع بامداد مهرگان	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰.۰۱	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰.۰۱	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
مهندسي توسعه پترو فرآيند كرخه	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پارس تامين مجد	۴,۴۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۵۱۰,۱۶۷	۵,۰۹۲	۰	۰	۰	۵,۰۹۲	۹,۹۸۱	
جمع				۵,۳۲۱,۵۰۰		۰		۵,۳۲۱,۵۰۰		
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
گروه پتروشيمي تابان فردا	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۰	۱,۵۷۶	۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۶,۱۵۹,۲۶۶	۴,۴۶۶	۲۷,۵۱۰	۰
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۱,۰۳۴,۶۲۸	۸۵,۴۹۹	۸۸,۴۶۰	۰
معدني املاح ايران	۸۱۰,۰۰۰	۴۰,۸۴۰	۳۳,۰۸۱	۰
پالايش نفت تبريز	۳,۲۲۶,۴۱۵	۵۲,۰۸۹	۱۶۸,۰۶۲	۰
پالايش نفت اصفهان	۲۵,۰۵۸,۴۵۴	۱۲,۱۷۷	۳۳۰,۲۱۵	۰
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۱۹,۴۴۷	۱۰,۵۴۱	۲۰۵	۰
شيشه همدان	۳,۵۰۹,۰۲۱	۵,۳۲۹	۱۸,۷۰۳	۰
پتروشيمي مارون	۶,۷۷۹,۴۹۰,۱۰۸	۰	۰	۰
بانک تجارت	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳	۲۴,۵۵۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۶۷,۹۲۳,۹۲۴	۱۲,۳۹۵	۸۴۱,۹۵۱	۰
جمع			۱,۵۳۴,۳۱۲	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۰۶,۴۹۴,۸۲۴	۲,۰۹۴	۲۲۳,۰۰۶	۱,۹۰۸	۲۰۳,۲۸۴	(۱۹,۷۲۲)
پخش البرز	۳,۲۰۲,۱۰۷	۵,۲۶۲	۱۷,۱۷۴	۱۳,۱۸۳	۴۲,۲۱۴	۲۵,۰۴۰
پتروشيمي خراسان	۱,۲۵۵,۷۸۴	۵۶,۴۶۰	۷۶,۵۴۸	۵۵,۰۴۱	۷۴,۶۲۴	(۱,۹۲۴)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۳	۱۶۵,۹۲۵	۴,۶۲۹	۴۱۷,۵۹۰	۲۵۱,۶۵۵
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۲,۵۹۲,۷۹۹	۱۹,۲۸۴	۵۰,۰۰۰	۲۴,۲۷۳	۶۳,۱۹۶	۱۳,۱۹۶
سيمان هگمتان	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۷۶	۴۷,۸۷۳	۱۲۴,۰۹۶	۴۰,۲۲۹	(۷,۶۴۴)
نفت سپاهان	۱,۲۵۵,۴۹۳	۱۰,۲۰۲	۱۳,۹۶۵	۱۸,۶۳۴	۲۵,۲۵۹	۱۱,۲۹۴
صنعتي پارس مينو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۲	۶۷,۲۵۲	۱,۸۷۴	۱۸۷,۴۲۷	۱۲۰,۱۷۵
صنايع غذائي مينو شرق	۱۲,۵۲۸,۹۰۶	۲,۹۸۰	۴۰,۲۵۷	۷,۹۲۳	۱۰۷,۲۸۱	۶۶,۹۲۴
صنعتي آما	۱,۱۹۸,۴۸۲	۴,۱۲۴	۴,۹۵۵	۵,۴۳۱	۶,۵۱۰	۱,۵۵۵
فولاد مباركه اصفهان	۳۹,۸۶۳,۷۲۴	۲,۰۲۵	۱۲۰,۶۱۱	۲,۵۸۷	۱۰۳,۱۵۷	(۱۷,۴۵۴)
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴	۱۰,۸۰۸	۲,۴۸۴	۱۷,۲۸۸	۶,۵۸۰
سرمايه گذاري امين توان آفرين ساز	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳	۲۷,۲۳۱	۵,۲۵۰	۵۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۶۶۹
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۴	۱۰۲,۰۸۳	۴,۸۸۶	۹۷,۷۲۷	(۴,۲۴۶)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۶,۵۸۲,۲۸۶	۲,۲۸۵	۶۰,۷۵۶	۲,۴۰۴	۶۳,۹۲۶	۳,۱۷۰
جمع			۱,۰۳۸,۶۵۴		۱,۹۸۴,۸۲۲	۹۴۶,۱۶۸

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
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۹۴۶,۱۶۸

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:										
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي آسمان	۵,۲۹۱,۰۸۶	۲۹۹,۹۸۵	۲۵۵,۶۷۱	۶,۰۰۷,۷۲۶	۴۰۴,۸۶۵	۰	۱۱,۲۹۸,۸۲۲	۷۰۴,۸۵۰	۸۵۶,۲۳۴	۱۵۱,۳۸۴
بخشي راهبر صنايع مهرگان	۱۱,۷۸۶,۳۱۲	۱۱۸,۰۰۰	۲۰۰,۷۹۱	۰	۰	۰	۱۱,۷۸۶,۳۱۲	۱۱۸,۰۰۰	۲۴۴,۳۷۷	۱۲۶,۳۷۷
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۳,۱۷۳,۷۰۴	۲,۶۱۷,۸۱۵	۳,۷۸۸,۱۰۷	(۷۸۸,۹۱۷)	(۸۶۰,۷۹۸)	۳۷۳,۰۸۱	۲,۳۸۴,۷۸۷	۱,۷۵۷,۰۱۷	۶,۷۰۹,۱۸۶	۴,۹۵۲,۱۶۹
جسورانه ارغوان	۶۳۰,۸۴۰	۳۷۸,۵۷۸	۳۷۸,۵۰۴	۰	۰	۰	۶۳۰,۸۴۰	۳۷۸,۵۷۸	۳۷۸,۵۰۴	(۷۴)
نوع دوم اعتبار	۰	۰	۰	۳۸,۰۹۳,۰۱۶	۱,۰۹۶,۶۰۲	۰	۳۸,۰۹۳,۰۱۶	۱,۰۹۶,۶۰۲	۱,۱۲۲,۸۳۰	۲۶,۲۲۸
تداوم اطمينان تمدن	۵,۷۶۱,۳۰۷	۱۴۵,۱۷۵	۱۴۸,۴۳۴	۱۳۱,۵۹۵	۳,۴۷۷	۴۷	۵,۸۹۲,۹۰۲	۱۴۸,۶۵۲	۱۵۶,۱۷۹	۷,۵۲۷
مبتني بر كالاي سينا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۳۸,۸۴۱	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۴۴,۶۴۰	۱۴,۶۰۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت رایید	۸,۹۶۹,۰۲۷	۱۰۸,۰۰۰	۱۱۰,۸۱۲	۱۲,۸۰۶,۵۰۳	۱۶۰,۳۲۶	۰	۲۱,۷۷۵,۵۳۰	۲۶۸,۳۲۶	۲۷۶,۵۴۹	۸,۲۲۳
چند كالايي كارآمد	۱۸,۶۱۷,۸۰۵	۳۴۹,۵۹۶	۳۹۰,۹۹۳	(۱۸,۱۲۸,۷۹۲)	(۳۳۹,۰۰۹)	۸۶,۳۳۵	۴۸۹,۰۱۳	۱۰,۵۸۷	۱۱,۸۳۳	۱,۲۴۶
مسير سبز آبنوس	۱,۴۵۱,۵۰۰	۱۴,۵۴۷	۱۵,۲۰۴	(۱,۴۵۱,۵۰۰)	(۱۴,۵۴۷)	۱,۲۵۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۷۹۸,۶۴۵,۵۲۱	۱۴,۰۵۶,۶۶۲	۱۴,۸۰۷	(۶,۳۵۳,۷۴۳)	۱,۰۳۵,۷۲۲	۱,۱۳۴,۶۲۶	۷۹۲,۲۹۱,۷۷۸	۱۵,۰۹۲,۳۸۴	۱۵,۱۴۸,۶۱۹	۵۶,۳۳۵
طلوع بامداد مهرگان	۳۱۹,۲۹۵	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۳۴۸	۰	۰	۰	۳۱۹,۲۹۵	۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۴۶۴	۷۱۸,۴۶۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۲,۷۹۲,۵۹۱	۶۶,۷۴۶	۶۷,۹۵۲	(۳,۷۹۲,۵۹۱)	(۶۶,۷۴۶)	۱,۴۴۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي پاداش	۹,۴۴۲,۱۷۱	۱۴۹,۲۷۸	۱۷۷,۸۹۱	۰	۰	۰	۹,۴۴۲,۱۷۱	۱۴۹,۲۷۸	۱۹۹,۶۴۵	۵۰,۳۶۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۱,۶۸۵,۷۴۶	۵۷,۱۰۵	۵۸,۲۰۸	۰	۰	۰	۱,۶۸۵,۷۴۶	۵۷,۱۰۵	۶۰,۰۶۱	۲,۹۵۶
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲	۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۱۲	۹۸,۰۰۰	(۱۱۲)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۲۰,۶۶۶,۹۰۵	۱۸,۸۸۹,۵۲۳	۶,۸۵۲,۶۶۳	۳۱,۵۲۳,۳۰۷	۱,۴۷۰,۰۰۴	۱,۴۹۶,۷۹۱	۹۵۲,۱۹۰,۲۱۲	۲۰,۲۵۹,۵۲۷	۲۶,۴۷۵,۱۲۱	۶,۱۱۵,۵۹۴
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۸,۸۸۹,۵۲۳			۱,۴۷۰,۰۰۴	۱,۴۹۶,۷۹۱		۲۰,۲۵۹,۵۲۷		
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										

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
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *

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	
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
گروه پتروشیمي تابان فردا	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۷۳	۶۱۰	۶۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۱	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۰۲۰,۲۰۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۰۲۰,۲۶۷	
*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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
اختلاف دو واحدی درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته مربوط به رندینگ اعداد میباشد.										