صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري امین مهرگان	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وامین	سرمایه ثبت نشده: 20,000,000
کد صنعت (ISIC): 569942	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۰۷,۶۷۲	۰	۱۰۷,۶۷۲	۲۲۳,۹۳۰	۳۳۱,۶۰۲	۷,۶۴۳,۶۴۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۰۶,۱۳۴	۸,۸۴۱	۵۱۴,۹۷۵	۶۷۹,۲۶۰	۱,۱۹۴,۲۳۵	۴,۲۳۰,۷۵۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۳۸۲	۰	۵,۳۸۲	۰	۵,۳۸۲	۹,۰۵۶
جمع	۶۱۹,۱۸۸	۸,۸۴۱	۶۲۸,۰۲۹	۹۰۳,۱۹۰	۱,۵۳۱,۲۱۹	۱۱,۸۸۲,۴۴۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۲۰,۶۵۰,۹۰۵	۲۰,۴۹۷,۲۲۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۱,۳۱۹,۹۹۸	۱۱,۲۴۳,۲۸۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۴,۶۵۸,۶۰۱	۱۴,۶۵۸,۶۰۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۹۲۳,۸۰۴	۸۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۷,۵۵۲,۳۰۸	۴۶,۳۹۹,۲۹۳
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۲	۱۱۸,۳۹۹	۱۴۹,۳۵۷	۰	۲	۱۱۸,۳۹۹	۲۱۷,۸۹۷	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۳۹۹	۰.۳۴	۰	۳	۱۱۸,۳۹۹	۰.۳۴
استخراج کانه هاي فلزي	۸	۹۱۱,۷۹۰	۱,۰۴۵,۸۴۰	(۲۰۵,۷۳۴)	۶	۷۰۶,۰۵۶	۱,۱۳۰,۸۵۰	۰	۰	۰	۸	۹۱۱,۷۹۰	۲.۶۱	(۲۰۵,۷۳۴)	۶	۷۰۶,۰۵۶	۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۹۰۵,۴۰۶	۱,۳۳۲,۸۲۸	۰	۶	۹۰۵,۴۰۶	۲,۳۶۱,۷۵۵	۰	۰	۰	۶	۹۰۵,۴۰۶	۲.۵۹	۰	۶	۹۰۵,۴۰۶	۲.۵۶
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۳۱۱,۴۳۳	۱۲۵,۸۸۱	۰	۱	۶۸,۸۲۱	۲۰۴,۷۰۲	۰	۰	۰	۱	۳۱۱,۴۳۳	۰.۸۹	۰	۱	۳۱۱,۴۳۳	۰.۸۸
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳,۹۷۶,۳۰۰	۳۵,۱۲۲,۶۱۳	۱۹,۴۸۶	۲	۳,۹۹۵,۷۸۶	۴۴,۵۵۷,۰۹۶	۰	۰	۰	۱	۳,۹۷۶,۳۰۰	۱۱.۳۸	۱۹,۴۸۶	۲	۳,۹۹۵,۷۸۶	۱۱.۳۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲,۰۳۶,۰۸۴	۴,۴۹۳,۸۰۵	(۱۵۲,۷۳۴)	۳	۱,۸۸۳,۲۵۰	۴,۶۷۷,۸۶۰	۰	۰	۰	۳	۲,۰۳۶,۰۸۴	۵.۸۳	(۱۵۲,۷۳۴)	۳	۱,۸۸۳,۲۵۰	۵.۳۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱	۰	۲	۱۱	۰	۰	۲	۱۱	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰	۱	۱,۶۰۷	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۳۰,۵۹۱	۷۵,۰۴۲	۰	۶۴,۹۶۵	۱	۱۳۰,۵۹۱	۱۴۰,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۵۹۱	۰.۳۷	۰	۱	۰.۳۷
مخابرات	۱	۵۲۸	۴۴۶	۰	۲۱۵	۱	۵۲۸	۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۸	۰	۰	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱,۲۸۱,۱۵۳	۹۲۳,۹۸۲	(۳۱۲,۴۷۱)	(۲۱۸,۵۰۳)	۳	۹۶۸,۶۸۲	۷۱۵,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۸۱,۱۵۳	۳.۶۷	(۳۱۲,۴۷۱)	۳	(۸۱.۹۵)
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۸۵۹,۹۶۰	۱۸۳,۱۶۸	۲۶۰,۱۸۲	۴۷۸,۹۶۶	۳	۱,۱۲۰,۱۴۲	۶۶۲,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۲	۸۵۹,۹۶۰	۲.۴۶	۲۶۰,۱۸۲	۳	۶۸.۳۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲۶۵,۶۴۱	۳۱۶,۲۲۳	۰	۱۹,۴۵۶	۲	۲۶۵,۶۴۱	۲۳۵,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۵,۶۴۱	۰.۷۶	۰	۲	۰.۷۵
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۵۴,۲۵۱	۵۱,۴۸۲	۱	۵۴,۲۵۱	۵۱,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۲۵۱	۱	۰.۱۵
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷۲۵,۴۷۵	۱,۲۹۵,۰۵۸	۷۵,۳۱۸	۹۰۰,۴۱۲	۴	۸۰۰,۷۹۳	۲,۲۹۵,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۲۵,۴۷۵	۲.۰۸	۷۵,۳۱۸	۴	۱۹.۷۵
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۱۱۴,۳۳۰	۱۲۶,۲۷۱	۱	۱۱۴,۳۳۰	۱۲۶,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۳۳۰	۱	۲۹.۹۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۵۰	۰	۱	۱	۱,۲۵۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاريها	۷	۶۶۴,۹۲۴	۸۹۶,۴۶۱	۱۹,۳۶۴	۲۰۷,۵۸۵	۷	۶۸۴,۲۸۸	۱,۱۰۴,۰۴۶	۳	۱۴,۶۵۵,۶۳۰	۰	۳	۱۰	۱۵,۳۳۰,۵۵۴	۴۳.۸۶	۱۹,۳۶۴	۱۰	۵.۰۸
سيمان، آهک و گچ	۷	۳۷۴,۰۱۶	۲۶۵,۲۱۷	۳۰۷,۴۵۰	۵۱۱,۵۴۵	۱۰	۶۸۱,۴۶۶	۸۷۶,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۷	۳۷۴,۰۱۶	۱.۰۷	۳۰۷,۴۵۰	۱۰	۸۰.۶۴
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۰	۱	۱	۱۰۰	۰	۰	۱	۱۰۰
قند و شكر	۱	۱۷,۹۷۸	۱۹,۰۰۶	۰	۶,۴۵۸	۱	۱۷,۹۷۸	۲۵,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۹۷۸	۰.۰۵	۰	۱	۰.۰۵
محصولات شيميايي	۶	۴,۱۴۲,۶۵۴	۱۲۰,۲۸۷,۴۳۰	۲۶۵,۹۶۴	۲۷,۱۱۳,۱۳۰	۶	۴,۲۰۸,۶۱۸	۱۴۷,۴۰۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۱۴۳,۶۵۴	۱۱.۸۶	۲۶۵,۹۶۴	۶	۶۹.۷۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۳۲۹,۲۸۶	۳۸۷,۱۲۵	۰	۳۴۶,۲۰۹	۴	۳۲۹,۲۸۶	۶۲۳,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۴	۳۲۹,۲۸۶	۰.۹۴	۰	۴	۰
مواد و محصولات دارويي	۵	۵۶۷,۳۷۵	۷۰۱,۷۱۷	۰	۵۱۳,۸۴۲	۵	۵۶۷,۳۷۵	۱,۲۱۵,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۵	۵۶۷,۳۷۵	۱.۶۲	۰	۵	۰
كاشي و سراميک	۱	۱۰۰,۱۹۶	۸۰,۲۴۸	۰	۴۲,۶۹۸	۱	۱۰۰,۱۹۶	۱۲۲,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۱۹۶	۰.۲۹	۰	۱	۰
فلزات اساسي	۶	۱,۹۰۷,۶۳۹	۴,۳۶۸,۰۸۵	(۱۰۹,۹۱۸)	۱,۰۴۵,۸۴۸	۶	۱,۷۹۷,۷۲۱	۵,۴۱۲,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۹۰۷,۶۳۹	۵.۴۶	(۱۰۹,۹۱۸)	۶	(۲۸.۸۳)
خودرو و ساخت قطعات	۴	۴۳۸,۲۷۹	۲۵۰,۸۲۱	(۲۸۲)	۹۹,۳۴۶	۳	۴۳۷,۸۹۷	۳۵۰,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۴	۴۳۸,۲۷۹	۱.۲۵	(۲۸۲)	۳	(۰.۱)
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱۵۴,۵۱۵	۲۶۶,۲۴۳	(۲۸,۲۷۶)	۴۹,۹۲۹	۳	۱۲۶,۱۳۹	۳۱۶,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۴,۵۱۵	۰.۴۴	(۲۸,۲۷۶)	۳	(۷.۴۴)
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۰,۰۰۰	۴۳,۱۱۹	۰	۱۸,۶۵۹	۱	۵۰,۰۰۰	۶۱,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۱۴	۰	۱	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۷۵,۵۵۳	۷۴,۲۹۲	۲	۷۵,۵۵۳	۷۴,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۵۵۳	۲	۱۹.۸۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۰	۳	۰	۰	۱	۰
جمع	۷۸	۲۰,۲۶۹,۶۲۲	۱۷۲,۸۴۹,۸۱۵	۳۸۱,۲۸۳	۴۲,۱۳۲,۷۴۱	۸۵	۲۰,۶۵۰,۹۰۵	۲۱۴,۹۸۲,۵۵۶	۹	۱۴,۶۵۸,۶۰۱	۰	۹	۸۷	۳۴,۹۲۸,۲۲۳	۹۹.۹۶	۳۸۱,۲۸۳	۹۴	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																		
مغايرت وجود ندارد.																		

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														
سرمايه گذاري توكا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۱,۳۱۸,۲۵۷	۴۱۹,۲۲۵	۷۱۵,۸۹۷	(۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۴۰۲)	(۴,۱۰۵)	۱.۵۶	۳۹۷,۸۳۳	۷۱۱,۷۹۲	۱,۲۶۷	۲,۲۶۶	۳۱۳,۹۵۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۳۴۳,۹۲۲	۴۸۶,۸۳۲	۸۶۵,۴۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۲	۴۸۶,۸۳۲	۸۶۵,۴۲۳	۱,۴۶۵	۲,۶۰۴	۳۷۸,۵۹۱
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۲۱,۵۵۴	۲۲۷,۷۸۸	۶۱۹,۱۵۵	۰	۰	۰	۰.۱۳	۲۲۷,۷۸۸	۶۱۹,۱۵۵	۷۴۰	۲,۰۱۲	۳۹۱,۲۶۷

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 کوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۱۸۷,۹۱۶	۱,۰۲۸,۳۷۳	۶۸۵,۲۱۹	(۵۸,۱۶۰,۹۶۸)	(۱۲۹,۹۷۱)	(۳۰,۷۲۰)	۱.۰۱	۸۹۸,۴۰۱	۶۵۴,۴۹۹	۲,۲۳۵	۱,۶۲۸	(۳۴۳,۹۰۲)
ایران ترانسفو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۶۳,۵۶۹,۰۱۹	۳,۹۷۶,۳۰۰	۳۵,۱۲۳,۶۱۳	۰	۰	۹,۴۰۸,۶۳۹	۱۶.۵۲	۳,۹۷۶,۳۰۰	۴۴,۵۳۱,۲۵۳	۲۶۸	۲,۹۹۶	۴۰,۵۵۴,۹۵۲
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۳۰,۹۳۴	۲۳۳,۸۳۸	۲۸۱,۰۳۷	۰	۰	۱۸,۸۶۵	۰.۰۴	۲۳۳,۸۳۸	۲۹۹,۹۰۲	۱۲,۲۰۶	۱۷,۰۱۰	۶۷,۰۶۴
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۰۱۹,۵۸۰	۱,۲۹۷,۵۸۸	۳,۶۵۰,۵۹۵	(۲۹,۵۸۸,۸۰۵)	(۱۵۳,۷۱۷)	(۵۱,۹۵۱)	۰.۱۱	۱,۲۴۳,۸۷۱	۳,۵۹۸,۶۴۴	۵,۱۹۵	۱۵,۰۳۰	۲,۲۵۴,۷۷۳
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۶۳,۱۶۱,۴۳۵	۴۰۵,۶۵۸	۵۶۲,۱۷۳	(۱۴,۰۰۰)	(۱۷)	۲۱۷,۱۴۱	۰.۰۲	۴۰۵,۶۴۱	۷۷۹,۳۱۴	۱,۱۱۷	۲,۱۴۶	۳۷۳,۶۷۳
بانک اقتصاد نوین	۳۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۳۳۲,۶۳۸,۴۳۹	۱۲۹,۲۷۴	۷۱۳,۸۴۲	۰	۰	۴۹۶,۶۲۹	۰.۱۴	۱۳۹,۲۷۴	۱,۲۱۰,۴۷۱	۴۱۹	۳,۶۲۹	۱,۰۷۱,۱۹۷
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۹۹,۵۸۴	۹۲,۸۵۲	۱۱۹,۸۰۵	۰	۰	۵۱,۵۲۴	۰.۰۳	۹۲,۸۵۲	۱۷۱,۳۲۹	۱۶,۲۹۱	۳۰,۰۶۰	۷۸,۴۷۷
سرمایه گذاري دارويي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۹۰,۸۸۲	۲۸۱,۸۲۷	۳۷۲,۰۰۶	۰	۰	۲۷۸,۰۰۹	۰.۱	۲۸۱,۸۲۷	۶۵۰,۰۱۵	۲۶,۸۶۴	۶۱,۹۶۰	۳۶۸,۱۸۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۰۴,۴۳۱	۳۱۴,۹۹۶	۶۵۷,۹۲۰	۰	۰	۴۵,۶۹۳	۰.۰۲	۳۱۴,۹۹۶	۷۰۲,۶۱۳	۱۲,۹۶۰	۲۸,۹۵۰	۳۸۸,۶۱۷
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۳۳۶,۰۸۳	۵۵۳,۱۴۵	۱,۹۹۶,۹۸۲	۰	۰	۱,۱۰۱,۶۳۸	۰.۰۱	۵۵۳,۱۴۵	۳,۰۹۸,۶۲۰	۳,۹۴۲	۲۲,۰۸۰	۲,۵۴۵,۴۷۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۹۰۳,۵۶۹	۱۴۴,۲۳۲	۱۸۳,۱۲۹	۰	۰	۴۱,۵۷۳	۰.۰۲	۱۴۴,۲۳۳	۲۳۴,۷۱۲	۱,۴۲۹	۲,۲۲۷	۸۰,۴۸۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۳۶,۲۵۳	۲۲۰,۱۱۶	۴۲۰,۲۲۳	(۱۶,۹۲۱,۰۶۱)	(۹۲,۹۹۹)	(۵۱,۱۹۱)	۰.۰۴	۱۲۷,۱۱۷	۳۶۹,۰۳۲	۴,۹۰۵	۱۴,۲۴۰	۲۴۱,۹۱۵
پتروشیمي ماروت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۷,۱۰۷,۳۲۹	۳,۲۰۰,۱۰۶	۱۱۸,۹۳۰,۸۳۷	۰	۰	۲۶,۵۶۴,۴۷۰	۱۰.۶	۳,۲۰۰,۱۰۶	۱۴۵,۴۹۵,۳۰۷	۱,۲۱۳	۵۹,۷۰۰	۱۴۲,۲۹۵,۲۰۱
پليمر آريا ساسول	۳۴,۲۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۶۵,۴۸۲	۲۵۵,۴۷۲	۲۳۸,۷۱۷	۰	۰	۴۰,۱۱۴	۰.۰۲	۲۵۵,۴۷۲	۲۷۸,۸۲۱	۳۲,۴۸۰	۳۵,۴۵۰	۲۳,۳۵۹
معدني و صنعتي گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۱۴۳,۸۵۲	۱۱۷,۳۹۰	۸۵,۵۹۳	(۴۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۸۱۶)	(۷۰,۵۶۳)	۰	۱۶,۵۷۴	۱۵,۰۳۰	۲,۲۵۷	۲,۰۴۷	(۱,۵۴۴)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۹,۸۲۵	۶۵۸,۸۷۷	۹۴,۱۸۲	۴,۸۷۹,۹۱۲	۰	۱۵۳,۰۸۳	۰.۳۶	۶۵۸,۸۷۷	۲۴۷,۲۶۵	۴۵,۰۰۶	۱۶,۸۹۰	(۴۱۱,۶۱۲)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۴۷,۷۲۸	۷۱,۶۲۵	۱۵۷,۰۱۱	۰	۰	۹۹,۱۸۵	۱.۰۱	۷۱,۶۲۵	۲۵۶,۱۹۶	۳,۷۴۱	۱۳,۲۸۰	۱۸۴,۵۷۱
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۹۹۰,۱۲۶	۲۹۴,۰۶۳	۱۷۶,۹۴۷	۰	۰	۶۹,۴۲۳	۰.۱۶	۲۹۴,۰۶۳	۲۴۶,۳۷۰	۱,۶۹۰	۱,۴۱۶	(۴۷,۶۹۳)
صنايع غذائي مينو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۵۰۹,۶۲۸	۶۷,۷۲۳	۱۰۴,۶۴۱	۰	۰	۵۲,۳۵۰	۰.۴۲	۶۷,۷۲۳	۱۵۶,۹۹۱	۲,۲۹۵	۵,۲۳۰	۸۹,۲۶۹
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۴,۶۰۱	۵۰,۰۰۰	۴۳,۱۱۹	۰	۰	۱۸,۶۵۹	۰.۰۱	۵۰,۰۰۰	۶۱,۷۷۸	۱۴,۳۹۰	۱۷,۷۸۰	۱۱,۷۷۸
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۷۸,۷۷۵	۱۲۸,۲۵۰	۱۶۰,۷۷۷	۰	۰	۱۱۲,۲۱۴	۰.۲۷	۱۲۸,۲۵۰	۲۷۲,۹۹۱	۲,۴۶۵	۴,۸۶۸	۱۳۴,۷۴۱
كاشي و سراميک حافظ	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۶۲,۷۹۲,۰۹۶	۱۰۰,۱۹۶	۸۰,۲۴۸	۰	۰	۴۲,۶۹۸	۰.۲۹	۱۰۰,۱۹۶	۱۲۲,۹۴۶	۱,۵۹۶	۱,۹۵۸	۲۲,۷۵۰
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۳۶,۴۷۵	۲۷,۲۳۱	۴۱,۷۵۲	۰	۰	۲۸,۷۰۸	۰.۰۳	۲۷,۲۳۱	۷۰,۴۶۰	۷,۲۹۲	۱۳,۹۹۰	۳۳,۲۳۹
رادياتور ايران	۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۶۹,۶۲۹	۱۲۵,۶۶۸	۶۷,۵۷۴	۰	۰	۲۸,۵۲۰	۰.۶	۱۲۵,۶۶۸	۹۶,۱۰۴	۳,۰۵۸	۲,۱۶۶	(۳۹,۵۶۴)
توسعه فن افزار توسن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۷۰,۹۹۳	۱۲۰,۵۹۱	۷۵,۰۴۲	۰	۰	۶۴,۹۶۵	۰.۵۸	۱۳۰,۵۹۱	۱۴۰,۰۰۷	۳,۷۴۵	۴,۰۱۵	۹,۴۱۶
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۳۵,۴۸۸	۸۲,۸۹۰	۱۰۹,۲۲۲	(۱۵,۷۷۸,۸۲۲)	(۷۲,۹۲۸)	(۹۲,۶۲۸)	۰.۰۱	۹,۹۵۲	۱۵,۵۹۴	۵,۰۸۶	۷,۹۷۰	۵,۶۴۲
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۵۲,۲۲۴	۸۹,۷۸۳	۱۲۹,۸۰۶	۰	۰	۱۰۲,۷۱۱	۰.۰۳	۸۹,۷۸۳	۲۳۲,۵۱۷	۵,۶۹۹	۱۴,۷۶۰	۱۴۲,۷۲۴
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۴۹,۱۱۰	۳۱۱,۴۲۳	۱۲۵,۸۸۱	۰	۰	۶۸,۸۲۱	۰.۱	۳۱۱,۴۲۳	۲۰۴,۷۰۲	۱,۹۴۶	۱,۲۷۹	(۱۰۶,۷۳۱)
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۶۷۰,۱۱۹	۴۰۵,۶۹۳	۶۲۹,۷۶۹	۰	۰	۴۴۴,۷۴۹	۰.۰۳	۴۰۵,۶۹۳	۱,۰۷۴,۵۱۸	۱,۹۸۲	۵,۲۵۰	۶۶۸,۸۲۵
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۶۷,۵۷۴	۱۲۱,۱۷۱	۶۴,۱۸۳	۰	۰	۱۴,۲۲۲	۰.۰۲	۱۲۱,۱۷۱	۷۸,۴۰۵	۵,۱۶۳	۲,۳۴۱	(۴۲,۷۶۶)
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳۵,۵۳۵,۷۳۴	۱۱۴,۸۲۲	۱۸۳,۷۱۹	۰	۰	۱۴۰,۲۶۶	۰.۰۱	۱۱۴,۸۲۲	۳۲۴,۰۸۵	۳,۳۳۱	۹,۱۲۰	۲۰۹,۲۶۳
گروه مالي صبا تامین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۱۲۱,۲۰۱	۲۲۱,۸۸۳	۲۴۶,۶۰۱	۰	۰	۱۲۲,۵۲۲	۰.۰۶	۲۲۱,۸۸۳	۳۶۹,۱۲۳	۲,۹۹۴	۴,۹۸۰	۱۲۷,۲۴۰
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۳,۷۵۹,۸۲۳	۴۷۷,۵۸۵	۵۷۳,۸۶۵	۶۳,۵۹۶,۲۲۰	۷۵,۳۱۸	۳۲۷,۰۱۸	۰.۰۲	۵۵۳,۹۰۳	۹۰۰,۸۸۳	۸۱۶	۱,۲۳۰	۳۴۷,۹۸۰
سيمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۶,۰۰۰	۲۰,۱۶۵	۲۰,۱۲۷	۰	۰	۱۳,۰۷۲	۰.۰۳	۲۰,۱۶۵	۳۳,۲۰۹	۱۱,۶۱۶	۱۹,۱۳۰	۱۳,۰۴۴
صنعتي پارس مينو	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۱۰۳,۴۴۹,۲۲۵	۵۹,۸۴۴	۱۰۳,۳۴۵	۰	۰	۵۲,۳۴۶	۰.۰۹	۵۹,۸۴۴	۱۵۵,۶۹۱	۵۷۸	۱,۵۰۵	۹۵,۸۴۷
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۱,۸۹۷,۸۸۱	۲۲,۰۲۰	۱۵,۲۳۴	۰	۰	۱۱,۰۶۵	۰.۰۱	۲۲,۰۲۰	۲۶,۲۹۹	۱۱,۶۰۲	۱۳,۹۱۰	۴,۳۷۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۹,۸۰۹	۸۹,۹۱۳	۱۲۲,۱۹۵	۰	۰	۸۶,۷۰۳	۰.۰۲	۸۹,۹۱۳	۲۰۸,۸۹۸	۱۹,۰۵۰	۴۴,۲۶۰	۱۱۸,۹۸۵
بهار رز عالیس چناران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۱۵,۲۲۳	۱۱۲,۲۹۳	۱۰۷,۰۹۹	۰	۰	۸۱,۳۱۹	۰.۱۸	۱۱۲,۲۹۳	۱۸۸,۴۱۸	۳,۰۷۵	۵,۱۶۰	۷۶,۱۲۵
كلرپارس	۷,۳۶۴,۳۳۱	۱,۰۰۰	۴۷,۸۸۹,۲۶۳	۲۳۵,۲۱۶	۳۳۹,۱۱۲	۰	۰	۱۹۶,۳۴۶	۰.۶۵	۲۳۵,۲۱۶	۵۴۵,۴۵۸	۵,۱۲۰	۱۱,۳۹۰	۳۰۰,۲۴۲
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۴۶,۱۸۶	۱۲۹,۵۱۰	۱۰۰,۶۵۲	(۱,۲۰۲,۸۵۲)	(۳۸,۶۷۶)	۷۰۲	۰.۱۴	۹۰,۸۳۴	۱۰۱,۲۵۴	۲۸,۰۰۶	۳۱,۲۵۰	۱۰,۵۲۰
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۸۵,۲۳۷	۵۰,۹۰۹	۵۲,۴۰۹	۰	۰	۴۱,۷۶۱	۰.۰۹	۵۰,۹۰۹	۹۵,۱۷۰	۲۳,۲۹۶	۴۳,۵۵۰	۴۴,۲۶۱
سرمايه گذاري سيمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۲۹,۰۵۴	۵۱,۲۸۴	۶۶,۸۳۷	۰	۰	۴۸,۷۱۸	۰.۰۲	۵۱,۲۸۴	۱۱۵,۵۵۵	۱۲,۳۵۸	۳۰,۱۰۰	۶۴,۲۷۱
ايران خودرو	۲,۵۶۲,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۲,۳۲۹,۰۰۰	۸,۱۷۰	۵,۹۶۶	(۱۰,۰۰۰)	(۴)	۱,۷۲۷	۰	۸,۱۶۶	۷,۶۹۳	۶۱۸	۵۸۲	(۴۷۳)

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)
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۳۴,۰۵۶	۱۱۷,۰۳۰	۱۰۵,۵۰۶	(۲۸,۸۸۳,۸۴۶)	(۸۸,۵۱۶)	(۷۳,۵۵۵)	۰.۰۵	۲۸,۵۱۴	۳۱,۹۵۱	۲,۹۵۵	۲,۳۱۱	۳,۴۳۷
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۹۰,۵۵۵	۸۱,۴۴۳	۹۶,۰۴۵	۰	۰	۴۵,۲۳۲	۰.۵۷	۸۱,۴۴۳	۱۴۱,۲۷۷	۸,۳۱۹	۱۴,۴۳۰	۵۹,۸۳۴
ذغالسنگ نگين طبس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۶۵,۵۶۷	۳۶,۹۵۶	۵۲,۳۱۲	۰	۰	۲۲,۳۰۸	۰.۳۴	۳۶,۹۵۶	۷۶,۶۲۰	۵,۶۲۹	۱۱,۶۷۰	۳۹,۶۶۴
قند قزوين	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۵,۶۰۵	۱۷,۹۷۸	۱۹,۰۰۶	۰	۰	۶,۴۵۸	۰.۰۶	۱۷,۹۷۸	۳۵,۴۶۴	۷,۳۲۱	۱۰,۳۷۰	۷,۴۸۶
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۹۵,۰۴۳	۲۰۹,۵۳۷	۲۱۱,۰۸۶	(۱۷,۲۸۸,۱۱۹)	(۱۸۲,۵۰۰)	(۱۸۴,۵۴۸)	۰.۰۲	۲۷,۰۳۷	۲۶,۵۳۸	۱۰,۳۷۱	۱۰,۱۸۰	(۴۹۹)
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۲,۵۵۱,۸۲۵	۱۰۳,۶۰۹	۶۵,۱۲۲	۰	۰	۲۱,۸۷۰	۰.۲۵	۱۰۳,۶۰۹	۸۶,۹۹۲	۴۰,۶۰۲	۳۴,۰۹۰	(۱۶,۶۱۷)
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۲,۱۳۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۹	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۴۶۵	۶۴۸	۰
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۲,۹۴۵	۵,۶۰۰	۵,۲۷۶	۰	۰	۸۶۹	۰.۰۱	۵,۶۰۰	۶,۲۴۵	۳,۴۵۱	۳,۸۴۸	۶۴۵
بيمه ميهن (حق تقدم)	۴,۴۰۹,۷۵۸	۱,۰۰۰	۳۸,۰۵۸,۲۳۸	۴۲,۳۴۴	۳۷,۶۷۷	۰	۰	(۲,۲۳۵)	۰.۸۶	۴۲,۳۴۴	۳۴,۴۴۲	۱,۱۳۶	۹۰۵	(۸,۸۰۲)
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۱۴,۷۰۵	۵۱,۲۷۶	۵۲,۶۲۵	۰	۰	۴۷,۲۳۸	۰.۰۸	۵۱,۲۷۶	۱۰۰,۹۵۳	۸,۲۸۶	۱۶,۵۱۰	۴۹,۶۷۷
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۱۹۰	۲۸۳,۴۳۴	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۲۸,۱۹۰	۲۸۳,۴۳۴	۱۱,۷۶۲	۱۴,۶۱۰	۵۵,۲۴۴
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۱۳	۶۱,۹۰۰	۰	۰	۳۴,۵۲۰	۰.۱	۴۵,۱۱۳	۹۶,۴۳۰	۴,۵۱۱	۹,۶۴۳	۵۱,۳۱۷
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۵۱	۳۲,۸۸۹	۰	۰	۱۹,۴۵۶	۰.۰۱	۳۷,۴۵۱	۵۲,۲۴۵	۱۹,۷۱۱	۳۷,۵۵۰	۱۴,۸۹۴
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۵۹۲,۹۵۹	۲۰۱,۰۸۳	۸۸,۹۸۶	۳۵,۱۳۱,۲۰۳	۴۷,۴۶۳	۹۵,۱۴۷	۰.۷۶	۳۴۸,۵۴۶	۱۸۴,۱۲۳	۲,۱۶۶	۱,۶۰۵	(۶۴,۴۱۳)
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۳۹	۸۴,۴۲۷	۸۶,۴۸۱	۰	۰	۲۵,۱۵۶	۰.۰۷	۸۴,۴۲۷	۱۱۱,۶۲۷	۱۲۹,۸۸۰	۱۷۱,۷۴۰	۲۷,۲۱۰
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۵۷,۰۲۲	۱۱۲,۳۴۳	۱۴۷,۵۳۴	۰	۰	۱۰۲,۸۷۴	۰.۰۴	۱۱۲,۳۴۳	۲۵۰,۴۰۸	۲۴,۱۲۳	۵۳,۷۷۰	۱۲۸,۰۶۵
بانک خاورميانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۶۵,۱۵۰	۱۰۸,۶۱۵	۱۰۷,۳۵۱	۰	۰	۷۶,۷۶۴	۰.۰۳	۱۰۸,۶۱۵	۱۸۴,۱۱۵	۲,۷۷۳	۴,۷۰۱	۷۵,۵۰۰
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۹۰,۲۰۰	۲۶۶,۰۰۰	۲۵۱,۱۶۰	۰.۰۷	۲۶۶,۰۰۰	۲۵۱,۱۶۰	۱۰,۹۵۱	۱۰,۳۴۰	(۱۴,۸۴۰)
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۳,۰۵۱	۲۹,۳۷۹	۳۴,۰۲۴	۰	۰	۲۷,۵۴۸	۰.۰۹	۲۹,۳۷۹	۶۱,۵۷۲	۶,۲۶۰	۱۳,۱۲۰	۳۲,۱۹۳
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۰,۰۰۰	۳۲۹,۴۱۹	۳۲۳,۳۳۸	(۲۵,۰۰۰)	(۲,۴۸۱)	۵۱,۷۷۳	۰.۰۴	۲۳۶,۹۳۸	۲۷۵,۰۱۱	۱۱۳,۶۳۹	۱۳۱,۹۰۰	۳۸,۰۷۳
ايراني توليد اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۶۹۶,۵۸۰	۳۷۸	۳۳۴	(۶۹۶,۵۸۰)	(۳۷۸)	(۳۳۴)	۰	۰	۰	۰	۵۸۶	۰
گروه مالي نماد غدير	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۲۰۴,۲۷۶	۳۰۰,۴۹۵	۲۶۰,۱۴۹	۰	۰	۱۶,۹۵۸	۰.۱	۳۰۰,۴۹۵	۲۷۷,۱۰۷	۳,۲۳۱	۳,۰۷۲	(۲۳,۲۸۸)
سرمايه گذاري سبحان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۴۰,۰۰۰	۷۶,۵۰۷	۶۹,۴۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۶۴	۴۰,۲۸۰	۰.۲۶	۹۵,۸۷۱	۱۰۹,۷۸۰	۱,۶۵۸	۱,۸۹۸	۱۳,۹۰۹
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰	۵۲۸	۴۴۶	۰	۰	۲۱۵	۰	۵۲۸	۶۶۱	۵۳۰	۶۶۴	۱۳۳
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۶۵,۹۱۷	۱۲۶,۸۲۸	۱۱۰,۸۳۴	۰	۰	۱۵,۳۴۷	۰.۴۸	۱۲۶,۸۲۸	۱۲۶,۱۸۱	۴,۶۸۶	۴,۶۶۲	(۶۴۷)
سرمايه گذاري سپه	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۲,۰۹۷	۱۲,۱۸۳	۱۵,۷۵۸	۰	۰	(۷۱۱)	۰.۰۱	۱۲,۱۸۳	۱۵,۰۴۷	۴,۴۵۱	۵,۰۸۰	۱,۸۶۴
معدني و صنعتي گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۴۳,۵۹۱	۷,۰۳۱	۷,۰۳۰	(۵,۲۴۳,۵۹۱)	(۷,۰۳۱)	(۷,۰۳۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۹	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۷۸,۶۰۱	۶۰,۰۲۴	۶۰,۰۳۰	۰	۰	۱۰۸,۶۳۰	۰.۰۶	۶۰,۰۳۴	۱۶۸,۶۶۰	۴,۱۷۵	۱۱,۷۳۰	۱۰۸,۶۳۶
شير پاستوريزه پگاه آذربايجانغربي	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۰۰۰	۹,۱۲۰,۳۰۰	۸۹,۴۲۷	۷۲,۰۵۰	۰	۰	۶۰,۱۹۴	۰.۵۳	۸۹,۴۲۷	۱۳۲,۲۴۴	۹,۸۰۵	۱۴,۵۰۰	۴۲,۸۱۷
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۵,۷۵۳	۳,۴۰۷	۳,۴۰۴	(۵,۶۰۵,۷۵۳)	(۲,۴۰۷)	(۲,۴۰۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۱	۰
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۲۵	۷۱,۰۲۴	۰.۰۸	۷۳,۰۲۵	۷۱,۰۲۴	۷,۹۳۸	۷,۷۲۰	(۲,۰۰۱)
سيمان كردستان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۸۵	۸۷,۹۰۴	۰.۲۳	۸۵,۷۸۵	۸۷,۹۰۴	۱۲,۸۰۴	۱۳,۱۲۰	۲,۱۱۹
شيشه و گاز	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۴,۸۱۹	۱۱۴,۳۳۰	۱۲۶,۳۷۱	۰.۲۹	۱۱۴,۳۳۰	۱۲۶,۳۷۱	۳۴,۴۹۱	۴۱,۱۴۰	۲۲,۰۴۱
توسعه خدمات دريائي و بندري سينا	۸,۹۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۷,۶۷۶	۴۴,۵۶۲	۴۴,۳۸۲	۰.۰۳	۴۴,۵۶۲	۴۴,۳۸۲	۱۷,۰۸۹	۱۷,۰۲۰	(۱۸۰)
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۳,۸۹۲	۳۶	۰	(۳,۸۹۲)	(۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۲۰	۰
انتقال داده هاي آسياتک	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۹۴,۸۶۸	۵۴,۲۵۱	۵۱,۴۸۲	۰.۱۸	۵۴,۲۵۱	۵۱,۴۸۲	۳,۵۶۰	۳,۴۲۹	(۳,۷۶۹)
بورس كالاي ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۱۹	۲۳۰,۷۳۶	۰.۰۵	۲۱۲,۷۱۹	۲۳۰,۷۳۶	۶,۹۹۷	۷,۵۹۰	۱۸,۰۱۷
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۴۰	۴۰,۴۵۷	۰.۰۴	۳۴,۵۴۰	۴۰,۴۵۷	۱۵,۰۱۷	۱۷,۵۹۰	۵,۹۱۷
كارخانجات توليدي نيرو ترانسفو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۸,۰۶۴	۱۹,۴۸۶	۲۵,۸۴۴	۰.۰۶	۱۹,۴۸۶	۲۵,۸۴۴	۱۱,۴۷۵	۱۵,۲۲۰	۶,۲۵۸
دامداري تليسه نمونه	۴,۹۹۲,۹۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۸	۳,۲۶۸	۰.۰۱	۲,۵۲۸	۳,۲۶۸	۶,۲۲۰	۸,۱۷۰	۷۴۰
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۸۳,۶۸۲	۲۲۵,۸۰۱	۲۲۸,۲۱۵	۰.۲۱	۲۲۵,۸۰۱	۲۲۸,۲۱۵	۱۵,۹۲۰	۱۶,۰۹۰	۲,۴۱۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۰,۲۲۲,۳۶۶	۱۷۲,۵۵۰,۶۳۸		۳۸۱,۲۸۳		۴۲,۱۰۵,۱۷۴		۲۰,۶۰۳,۶۴۹	۲۱۴,۶۵۵,۸۱۲			۱۹۴,۰۵۲,۱۶۳
سهام درج شده در بازارهای پایه 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)
سرمایه گذاري دنياي سرمايه ايرانيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۱۰۴,۳۱۰	۲,۳۱۷	۳۴۳,۳۱۲	۰	۰	۰	۰.۳۳	۲,۳۱۷	۳۴۳,۳۱۲	۲۹	۳,۰۰۰	۳۴۰,۹۹۵
سرمايه گذاري ارس صبا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۴۳,۷۲۳	۴۴,۹۳۹	۵۵,۸۶۵	۰	۰	۲۷,۵۶۷	۰.۳۳	۴۴,۹۳۹	۸۳,۴۳۳	۶,۷۶۵	۱۲,۵۶۰	۳۸,۴۹۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴۷,۲۵۶	۲۹۹,۱۷۷		۰	۲۷,۵۶۷		۴۷,۲۵۶	۳۳۶,۷۴۴			۲۷۹,۴۸۸
جمع				۲۰,۲۶۹,۶۲۲	۱۷۲,۸۴۹,۸۱۵		۳۸۱,۲۸۳	۴۲,۱۳۲,۷۴۱		۲۰,۶۵۰,۹۰۵	۲۱۴,۹۸۲,۵۵۶			۱۹۴,۳۳۱,۶۵۱
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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)	
توسعه گردشگري كاروانسراي پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۰.۰۳	۱,۶۰۷	۳,۳۱۳	
مطالعاتي سپيد توانمند ساز متين	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۲۱	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۳۱۰	
سرمايه گذاري آپادانا ايساتيس	۹۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۷,۵۷۴	۰	۰	۱۵	۱۴,۶۴۷,۵۷۴	۱,۰۰۰	
سبدگردان مهرگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۰	۰	۰.۰۴	۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	
نگاه روشن اقتصاد	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۳۶	۷,۰۵۶	۰	۰	۰.۰۴	۷,۰۵۶	۳۲۰,۳۰۳	
واسپاري مهرگان پيشرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
بازنشستگي تكميلي سرو مهرگان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
كارگزاري آرمون بورس	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰	۱	۰	۰	۰.۱	۱	۳۷۸	
جمع				۱۴,۶۵۸,۶۰۱		۰		۱۴,۶۵۸,۶۰۱		
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
بانک ملت	۶۹,۶۸۶,۵۷۸	۱,۱۵۳	۸۰,۲۵۸	۰
سيمان سپاهان	۱۴,۱۸۲,۶۸۲	۱۵,۹۱۹	۲۲۵,۸۰۱	۰
سيمان كردستان	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۳	۸۵,۷۸۵	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۳۵,۱۳۱,۲۰۳	۱,۳۵۱	۴۷,۴۶۳	۰
كشت و دامداري فكا	۹,۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۷	۷۳,۰۲۵	۰
پتروشيمي تندگويان	۲۴,۲۹۰,۲۰۰	۱۰,۹۵۰	۲۶۶,۰۰۰	۰
دامداري تليسه نمونه	۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۰	۲,۵۲۸	۰
سرمايه گذاري سبحان	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۸	۱۹,۳۶۴	۰
كارخانجات توليدي نيرو ترانسفو	۱,۶۹۸,۰۶۴	۱۱,۴۷۵	۱۹,۴۸۶	۰
شيشه و گاز	۳,۳۱۴,۸۱۹	۳۴,۴۹۰	۱۱۴,۳۳۰	۰
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷	۳۴,۵۴۰	۰
بورس كالاي ايران	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۷	۲۱۲,۷۱۹	۰
انتقال داده هاي آسياتک	۲۱,۱۹۴,۸۶۸	۲,۵۵۹	۵۴,۲۵۱	۰
توسعه خدمات دريائي و بندري سينا	۲,۶۰۷,۶۷۶	۱۷,۰۸۸	۴۴,۵۶۲	۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۸۷۹,۹۱۲	۰	۰	۰
جمع			۱,۲۸۰,۲۱۲	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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۵,۶۰۵,۷۵۳	۴۲۹	۲,۴۰۷	۱,۱۷۲	۶,۵۷۳	۴,۱۶۶
معدني و صنعتي گل گهر (حق تقدم)	۵,۲۴۲,۵۹۱	۱,۳۴۱	۷,۰۳۱	۹۳۰	۴,۸۷۶	(۲,۱۵۵)
بیمه سامان	۱۷,۲۸۸,۱۱۹	۱۰,۵۵۶	۱۸۲,۵۰۰	۱۱,۲۹۱	۱۹۶,۹۳۹	۱۴,۴۳۹
ايراني توليد اتومبيل سايپا	۶۹۶,۵۸۰	۵۴۲	۳۷۸	۵۶۹	۳۹۷	۱۹
سيمان اردستان	۱,۳۰۲,۸۵۳	۲۹,۶۸۵	۳۸,۶۷۶	۲۹,۱۹۱	۳۸,۰۳۳	(۶۴۴)
پويا زركان آق دره	۲۵,۰۰۰	۹۹,۲۴۰	۲,۴۸۱	۱۰۷,۸۰۰	۲,۶۹۵	۲۱۴
ايران خودرو	۱۰,۰۰۰	۴۰۰	۴	۵۰۰	۵	۱
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۵,۷۷۸,۸۲۳	۴,۶۲۲	۷۲,۹۳۸	۶,۱۳۳	۹۶,۷۸۴	۲۳,۸۴۶
معدني و صنعتي گل گهر	۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۵	۱۰۰,۸۱۶	۲,۰۷۸	۸۸,۹۵۷	(۱۱,۸۵۹)
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۶,۹۲۱,۰۶۱	۵,۴۹۶	۹۲,۹۹۹	۱۱,۹۸۲	۲۰۲,۷۵۸	۱۰۹,۷۵۹
پتروشيمي پرديس	۳,۸۹۲	۹,۲۴۹	۳۶	۱۳,۶۱۷	۵۳	۱۷
فولاد اميركبير كاشان	۲۸,۸۸۳,۸۴۶	۳,۰۶۴	۸۸,۵۱۶	۳,۱۰۸	۸۹,۷۷۶	۱,۲۶۰
بيمه كوثر	۵۸,۱۶۰,۹۶۸	۲,۲۳۴	۱۲۹,۹۷۱	۱,۵۴۸	۹۰,۰۵۶	(۳۹,۹۱۵)
بانک ملت	۶,۰۹۰,۲۵۸	۸۲۷	۵,۰۴۰	۱,۱۹۵	۷,۲۸۲	۲,۲۴۲
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴,۰۰۰	۱,۲۱۴	۱۷	۶,۹۲۸	۹۷	۸۰
سرمايه گذاري توكا فولاد	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۲	۲۱,۴۰۲	۲,۳۸۸	۱۷,۱۹۹	(۴,۲۰۳)
سرمايه گذاري غدير	۲۹,۵۸۸,۸۰۵	۵,۱۹۵	۱۵۳,۷۱۷	۱۵,۲۵۰	۴۵۴,۲۱۴	۳۰۰,۴۹۷
جمع			۸۹۸,۹۲۹		۱,۲۹۶,۶۹۳	۳۹۷,۷۶۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۹۷,۷۶۴

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:										
واسطه گري مالي يكم	۱,۳۲۰,۸۰۴	۲۱۴,۰۹۳	۳۹۴,۶۴۶	۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۸۰۴	۲۱۴,۰۹۳	۶۸۸,۷۴۷	۴۷۴,۶۵۴
پالايشي يكم	۱,۴۱۳,۲۱۹	۲۹۸,۵۰۰	۳۶۵,۵۳۹	(۱۰۷,۰۹۷)	(۳۹,۸۶۰)	(۱,۷۱۴)	۱,۳۰۶,۱۲۲	۲۵۸,۶۴۰	۵۷۰,۳۸۸	۳۱۱,۷۴۸
سهامي اهرمي كاريزما	۹,۷۹۰,۲۶۶	۱۷۷,۵۱۴	۳۱۱,۷۰۰	(۹,۴۴۴,۲۶۶)	(۱۶۵,۹۳۰)	۱۴۵,۳۲۷	۳۴۶,۰۰۰	۱۱,۵۸۴	۱۶,۰۹۲	۴,۵۰۸
جسورانه ارغوان	۱۶۶,۶۸۰	۵۰,۰۳۲	۵۰,۰۰۴	۰	۰	۰	۱۶۶,۶۸۰	۵۰,۰۳۲	۵۰,۰۰۴	(۳۸)
طلوع بامداد مهرگان	۱۳۴,۳۲۳	۱۲۷,۷۰۸	۲۰۷,۴۴۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۳۲۳	۱۲۷,۷۰۸	۳۴۵,۸۸۸	۲۰۸,۱۸۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۳,۲۹۷,۲۹۴	۱,۴۱۲,۲۶۵	۱,۶۵۷,۶۸۱	۰	۰	۰	۳,۲۹۷,۲۹۴	۱,۴۱۲,۲۶۵	۱,۹۳۴,۴۹۳	۵۲۲,۲۲۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شميم تابان مهرگان	۳۳,۵۱۷,۶۰۹	۵۱۰,۱۷۱	۵۷۲,۲۴۶	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۷۰۵	۷,۷۵۸	۴۶,۰۱۷,۶۰۹	۷۲۰,۸۷۶	۸۰۷,۳۷۹	۷۶,۵۰۳
بخشي صنايع داريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۹۳,۶۷۵	۷۵۷,۹۲۷	۳۴,۱۷۴	۰	۵,۷۵۷,۹۲۷	۷۴,۲۳۳	۱۸۶,۴۴۲	۱۱۲,۲۱۰
طلاي دناي زاگرس	۹,۲۴۸,۸۶۷	۳۴۴,۰۵۷	۶۶۴,۲۷۲	۱۰۷,۰۶۸	۷,۵۰۴	۰	۹,۳۵۵,۹۲۵	۲۵۱,۵۶۱	۵۵۳,۰۸۵	۲۰۱,۵۲۴
مبتني بركالاي كهربا	۳۴,۶۲۰,۹۷۴	۴۶۲,۷۵۱	۸۶۵,۹۵۰	۱,۲۴۷,۰۳۸	۱۶,۲۳۶	۰	۳۵,۸۶۸,۰۱۲	۴۷۹,۹۸۷	۶۷۸,۱۴۷	۱۹۸,۱۶۰
طلاي عيار مفيد	۴,۱۸۲,۲۲۸	۱,۰۹۱,۲۶۸	۲,۲۲۹,۲۱۱	۰	۰	۰	۴,۱۸۲,۲۲۸	۱,۰۹۱,۲۶۸	۱,۸۶۷,۷۲۴	۷۷۶,۴۵۶
دراوراق بهادار كالايي وبستا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۷	۶۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۷	۵۰,۸۱۱	۳۱,۷۳۴
در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه	۲,۲۴۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۸	۷۷,۰۹۱	۰	۰	۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۸	۶۳,۵۳۵	۴۱,۱۰۷
كالايي درفش دماوند	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۰	۱۶۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۰	۱۲۸,۳۰۲	۸۹,۲۴۲
آواي فردای زاگرس	۱۷,۳۱۸,۹۶۱	۵۶۶,۲۴۵	۶۵۹,۲۲۸	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۴۸,۹۲۹)	۲۳,۸۶۹	۹,۸۱۸,۹۶۱	۳۱۷,۳۰۶	۳۸۴,۳۰۴	۶۶,۹۹۸
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۶,۳۷۶,۴۳۵	۹۱۸,۵۴۳	۱,۸۲۸,۵۴۴	۰	۰	۰	۱۶,۳۷۶,۴۳۵	۹۱۸,۵۴۳	۱,۵۰۷,۶۸۰	۵۸۹,۱۳۸
بخشي صنايع دايا	۳,۱۰۹,۲۸۵	۳۷,۱۴۸	۶۴,۲۲۸	۰	۰	۰	۳,۱۰۹,۲۸۵	۳۷,۱۴۸	۱۰۷,۳۳۹	۷۰,۱۹۱
بخشي صنايع مفيد	۴,۹۱۲,۸۴۰	۵۷,۶۹۴	۶۸,۴۸۴	۲,۸۲۳,۶۴۵	۴۱,۷۷۴	۰	۷,۷۳۶,۴۸۵	۹۹,۴۶۸	۱۶۴,۲۶۵	۶۴,۷۹۷
رشد پايدار آبان	۳۴,۱۷۱,۸۹۱	۵۶۲,۰۱۹	۶۷۴,۵۸۷	(۱۵,۸۷۱,۸۹۱)	(۲۶۲,۲۱۶)	۵۶,۷۱۵	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۸۰۳	۳۷۱,۵۲۷	۷۰,۷۲۴
چند كالايي آبان	۳۵,۳۴۲,۴۰۷	۶۲۶,۱۶۵	۱,۲۳۳,۰۶۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۷۸	۰	۳۶,۸۴۳,۴۰۷	۶۸۰,۹۴۳	۱,۰۴۶,۸۰۳	۳۶۵,۸۶۰

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)
یاقوت آگاه	۱۱,۵۷۳,۸۱۶	۴۲۹,۰۸۷	۴۸۷,۹۸۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۱۱۳)	۳,۷۹۴	۹,۵۷۳,۸۱۶	۳۴۷,۹۷۴	۴۱۴,۷۷۶	۶۶,۸۰۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۱۶,۲۶۶,۴۴۴	۲۳۸,۸۴۰	۲۵۳,۹۴۲	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۹۲۱)	۱۰,۰۸۴	۸,۲۶۶,۴۴۴	۱۲۳,۹۱۹	۱۳۳,۴۳۶	۱۰,۵۱۷
بخشي صنايع آگاه	۲۲,۱۱۸,۰۳۴	۲۹۶,۸۱۱	۳۱۷,۸۸۰	(۱,۲۸۴,۷۰۶)	(۱۷,۲۴۰)	۵,۹۹۱	۲۰,۸۳۳,۳۱۸	۲۷۹,۵۷۱	۴۴۸,۸۳۳	۱۶۹,۲۶۲
مشترک گنجینه آوا نوین	۷۳۳,۹۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳۳,۹۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
بخشي صنايع سينا	۵,۲۹۶,۲۷۹	۵۷,۷۱۱	۶۹,۶۷۳	۰	۰	۰	۵,۲۹۶,۲۷۹	۵۷,۷۱۱	۱۱۰,۳۳۳	۵۲,۶۲۱
پشتوانه چند كالايي پارسيان	۵۵۳,۲۸۷	۴۴۳,۴۵۱	۷۵۵,۳۷۸	۱۵۵,۵۰۰	۱۹۹,۳۰۶	۰	۷۰۷,۸۸۷	۶۴۱,۷۵۷	۸۰۰,۷۷۹	۱۵۹,۰۲۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۴	۱۰,۸۷۷	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۳۴)	۸۶۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۳۱	۸۷,۴۶۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹,۳۳۱)	۸,۳۳۳	۰	۰	۰	۰
چند كالايي پاسارگاد	۷,۳۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۱۸	۱۳۳,۹۹۹	۰	۰	۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۱۸	۱۱۱,۰۶۳	۱۸,۵۴۴
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۷۳۳	۱۸۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۷۳۳	۱۹۳,۸۳۰	۹,۰۹۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۸,۴۵۵,۵۹۶	۱۷۳,۷۳۳	۱۷۷,۰۶۰	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۹۲,۴۶۰)	۲,۸۳۸	۳,۹۵۵,۵۹۶	۸۱,۲۷۳	۸۵,۱۶۴	۳,۸۹۱
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۲۵,۶۳۰,۰۰۰	۶۰۱,۷۷۵	۶۱۳,۲۵۱	۸,۶۷۱,۳۲۵	۱۷۳,۷۱۴	۰	۳۴,۳۰۱,۳۲۵	۷۷۴,۴۸۹	۶۶۵,۵۴۹	(۱۰۸,۹۴۰)
مبتني بر كالاي آگاه	۱,۹۰۳,۹۲۰	۳۰۲,۰۵۷	۳۹۴,۱۵۴	۳,۰۱۱,۰۶۸	۴۲۵,۸۰۷	۰	۴,۹۱۴,۹۸۸	۷۲۷,۸۶۴	۶۲۷,۲۲۶	(۱۰۰,۶۳۸)
بخشي صنايع سورنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۵	۲۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۴۵)	۶۵۹	۰	۰	۰	۰
قابل معامله بخشي كيان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۴	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۴	(۴,۸۰۶)
قابل معامله شاخصي كيان	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۸۹	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۸۹	۵۷,۵۶۸	۲,۷۷۹
سهامي اهرمي موج فيروزه	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۸۹۱	۵۲۹	۱۸,۰۰۰	۸۹۱	۹۶۱	۷۰
بخشي صنايع انديشه صبا	۰	۰	۰	۱۵,۴۲۵,۴۰۹	۱۸۷,۲۹۵	۰	۱۵,۴۲۵,۴۰۹	۱۸۷,۲۹۵	۲۳۳,۲۶۲	۴۵,۹۶۸
نقره سيمين هوبر	۰	۰	۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۹۷	۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۹۷	۸۹,۲۸۸	(۹,۴۰۹)
كوانتوم بهاوند	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۵۸	۰	۰	۰	۰
مبتني بر كالاي سينا	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۳۱۲	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۳۱۲	۲۵۵,۰۳۴	(۵,۲۷۸)
كالايي قلک	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۸۴	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۸۴	۷۰,۰۰۰	(۸۴)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۲۵,۹۹۳,۴۶۰	۱۰,۶۱۷,۹۲۱	۱۵,۷۳۴,۲۹۵	۳۳,۳۰۹,۰۲۰	۷۰۲,۰۷۷	۲۸۱,۴۹۶	۳۵۹,۳۰۲,۴۸۰	۱۱,۲۱۹,۹۹۸	۱۵,۹۰۵,۲۵۰	۴,۵۸۵,۲۵۲
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	۵۰,۰۶۱,۰۰۰	۷۴۳,۱۹۶	۰	۲,۰۵۰,۴۴۶	۱۸۰,۶۰۸	۰	۵۳,۱۱۱,۴۴۶	۹۲۳,۸۰۴	۹۲۳,۸۰۴	۰
جمع		۱۱,۳۶۱,۱۱۷			۸۸۲,۶۸۵	۲۸۱,۴۹۶		۱۲,۲۴۳,۸۰۳		
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 سرمایه گذاری ها شامل گواهی سپرده کاتد مس به تعداد ۲۷.۴۴۶ و بهای تمام شده ۶۰۰.۰۰۴ میلیون ریال و ارزش بازار۶۰۷.۸۲۶ میلیون ریال و گواهی سپرده شمش نقره به تعداد ۵۰.۰۰۰ به بهای تمام شده ۲۴۹.۹۸۲ و ارزش بازار ۱۸۶.۲۷۶ و اوراق تامین مالی جمعی (مهرفاند) به تعداد ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ و مبلغ کل ۵۰.۰۰۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۵۰.۰۰۰ میلیون ریال می باشد و تعداد ۲.۰۳۰.۰۰۰ اختیار خرید اهرم به مبلغ ۲۳.۷۲۵ میلیون ریال و تعداد ۴.۰۰۰ اختیار خرید فزر به مبلغ ۸۳ میلیون ریال می باشد و صندوق اختصاصی بازار گردانی مهرگان بابت نمادهای ماروت تعداد ۶۳۸.۶۸۲ و مبلغ کل ۵۷۳.۸۶۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۵۹۳.۴۵۳ میلیون ریال و نماد بترانس تعداد ۲۵۲.۱۶۷ و مبلغ کل ۲۷۴.۸۲۹ میلیون ریال و ارزش بازار ۵۷۴.۲۰۷ میلیون ریال و نماد کوثر تعداد ۲.۴۰۶.۴۴۵ و مبلغ کل ۵۶۲.۵۷۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۷۶۶.۸۳۳ میلیون ریال می باشد و همچنین صندوق کهربا شامل طلای کهربا به تعداد ۲.۸۴۵.۴۸۹ و بهای تمام شده ۱۷۵.۷۴۰ و ارزش بازار ۴۳۳.۳۴۸ و کالای کهربا (نقران) به تعداد ۲۲.۰۲۲.۵۲۳ و بهای تمام شده ۳۰۴.۲۴۶ و ارزش بازار ۳۴۴.۷۹۸ 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
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
صنايع غذائي مينو شرق	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۲۹,۵۰۹,۶۲۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۳	۸۴۰	۳۱۰	۹,۱۴۸	
صنعتي پارس مينو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۰۳,۴۴۹,۲۲۵	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۱۹۴	۶۰	۶,۲۰۷	
فولاد اميركبير كاشان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۳۸,۵۳۴,۰۵۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۶۷۹	۴۷۵	۱۸,۳۰۴	
دوده صنعتي پارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۲۷,۰۶۵,۹۱۷	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۸	۸۴۷	۸۵۰	۲۳,۰۰۶	
سيمان اروميه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۶۵۰,۰۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۲۹,۵۹۴	۲۸,۸۷۴	۱۸,۷۶۹	
سيمان ساوه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۱,۸۹۷,۸۸۱	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۳۱۵	۱,۳۰۰	۲,۴۶۷	
قند قزوين	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۲,۴۵۵,۶۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱,۲۲۵	۱,۲۰۰	۲,۹۴۷	
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۳۱۴,۱۱۸,۳۵۷	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۵۶	۷۳۳	۴۴۰	۱۲۸,۲۱۲	
پخش البرز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۱,۶۲۴	۴۸۷	۴,۸۷۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۲۳,۹۳۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۲۳,۹۳۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۰۷,۶۷۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۳۱,۶۰۲	

*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱