صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری امین مهرگان	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وامین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569942	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۵۷۱,۶۰۷	۰	۱,۵۷۱,۶۰۷	۴۱۷,۰۹۷	۱,۹۸۸,۷۰۴	۱۹,۵۷۶,۶۲۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۲۰۹,۴۳۹	۰	۴,۲۰۹,۴۳۹	۲۱,۳۱۳	۴,۲۳۰,۷۵۲	۳,۹۷۰,۰۷۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۹۳۵	۰	۸,۹۳۵	۵,۶۹۱	۱۴,۶۲۶	(۲۰۳,۱۳۵)
جمع	۵,۷۸۹,۹۸۱	۰	۵,۷۸۹,۹۸۱	۴۴۴,۱۰۱	۶,۲۳۴,۰۸۲	۲۳,۳۴۳,۵۶۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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)	۱۸,۶۲۳,۲۸۵	۲۰,۷۰۹,۶۹۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۱,۲۴۲,۴۵۰	۶,۰۷۶,۰۷۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۴,۶۵۷,۶۰۰	۱۳,۸۴۴,۸۶۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۸۳	۷,۰۳۱
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۴,۵۲۳,۴۱۸	۴۰,۶۳۷,۶۷۰
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	درصد به کل	تعداد شرکت
استخراج زغال سنگ	۲	۱۱۸,۳۹۹	۱۷۷,۲۶۰	۰	(۲۴,۹۶۱)	۲	۱۱۸,۳۹۹	۱۵۲,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۳۹۹	۰.۳۶	۰	۰	۲
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۶۷۵,۲۷۱	۱,۱۲۸,۱۶۷	۲۳۵,۷۵۵	(۲۱,۲۸۷)	۵	۹۱۱,۰۲۶	۱,۱۰۶,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۷۵,۲۷۱	۲.۰۳	۲۳۵,۷۵۵	۲,۹۵۶.۱۸	۵
منسوجات	۱	۱۷۹,۹۴۳	۱۶۵,۷۵۳	(۱۷۹,۹۴۳)	(۱۶۵,۷۵۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۹,۹۴۳	۰.۵۴	(۱۷۹,۹۴۳)	(۲,۲۵۶.۳۴)	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱,۱۳۷,۰۱۶	۲,۱۳۰,۴۷۵	۰	(۴۴۷,۸۶۳)	۶	۱,۱۳۷,۰۱۶	۱,۶۸۲,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۱۳۷,۰۱۶	۳.۴۲	۰	۰	۶
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۳۱۱,۸۶۵	۱۸۵,۱۸۵	۰	(۲۲,۵۴۳)	۲	۳۱۱,۸۶۵	۱۶۲,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۱,۸۶۵	۰.۹۴	۰	۰	۲
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۰۷۷,۰۶۶	۳۳,۷۲۴,۰۳۳	۰	(۹۹۹,۲۴۵)	۲	۲,۰۷۷,۰۶۶	۳۲,۷۲۴,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۷۷,۰۶۶	۶.۳۴	۰	۰	۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲,۰۴۲,۷۰۷	۵,۶۴۵,۲۳۶	۰	(۱,۰۸۷,۹۴۳)	۳	۲,۰۴۲,۷۰۷	۴,۵۵۷,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۰۴۲,۷۰۷	۶.۱۴	۰	۰	۳

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۰	۰	۱۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱,۶۰۷	۰	۱,۶۰۷	۱	۱,۶۰۷	۱	۱,۶۰۷	۰.۰۱	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۳۰,۵۹۱	۱۱۲,۷۳۷	۰	(۱۱,۵۴۲)	۱	۱۳۰,۵۹۱	۱۰۱,۱۹۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۵۹۱	۰.۰۴	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۵۹۱	۰.۳۹
مخابرات	۱	۵۳۰	۵۱۴	۰	(۹۱)	۱	۵۳۰	۴۲۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱,۳۳۲,۴۵۱	۱,۳۴۷,۹۹۱	۰	(۳۳۴,۰۳۷)	۳	۱,۳۳۲,۴۵۱	۱,۰۲۳,۹۵۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۳۳۲,۴۵۱	۳.۹۷	۰	۰	۰	۳	۱,۳۳۲,۴۵۱	۳.۹۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۸۵۹,۹۶۰	۲۲۵,۶۴۳	۰	(۵۲,۸۵۷)	۲	۸۵۹,۹۶۰	۱۷۲,۷۸۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۵۹,۹۶۰	۲.۵۸	۰	۰	۰	۲	۸۵۹,۹۶۰	۲.۵۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲۶۵,۶۴۱	۳۹۸,۹۴۳	۰	(۸۲,۶۷۶)	۲	۲۶۵,۶۴۱	۳۱۶,۲۶۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۵,۶۴۱	۰.۸۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۵,۶۴۱	۰.۸
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۵۸۱,۵۵۷	۱,۳۵۲,۵۹۱	۰	(۱۶۶,۱۸۸)	۴	۵۸۱,۵۵۷	۱,۱۸۶,۴۰۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸۱,۵۵۷	۱.۷۵	۰	۰	۰	۴	۵۸۱,۵۵۷	۱.۷۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱,۲۵۰	۰	۱,۲۵۰	۱	۱,۲۵۰	۱	۱,۲۵۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۵۰	۰
سرمايه گذاريها	۷	۶۶۸,۶۹۹	۱,۱۴۲,۲۳۶	۰	(۲۴۸,۹۳۱)	۷	۶۶۸,۶۹۹	۸۹۲,۳۰۵			۲	۱۴,۶۵۴,۶۳۰	۰	۱۴,۶۵۴,۶۳۰	۲	۱۴,۶۵۴,۶۳۰	۹	۱۵,۳۲۳,۳۲۹	۴۶.۰۴	۰	۰	۰	۹	۱۵,۳۲۳,۳۲۹	۴۶.۰۴
سيمان، آهک و گچ	۷	۴۱۶,۳۷۱	۴۱۵,۳۹۰	(۴۲,۲۵۵)	(۵۵,۸۶۵)	۷	۳۷۴,۰۱۶	۳۵۹,۵۲۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴۱۶,۳۷۱	۱.۲۵	(۴۳,۲۵۵)	(۵۳۱.۱)	۷	۷	۳۷۴,۰۱۶	۱.۱۲
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۰۰	۰	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۰
قند و شكر	۲	۷۴,۱۴۳	۸۹,۳۳۳	۰	(۱۷,۰۲۷)	۲	۷۴,۱۴۳	۷۲,۳۰۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴,۱۴۳	۰.۲۲	۰	۰	۰	۲	۷۴,۱۴۳	۰.۲۲
محصولات شيميايي	۶	۴,۱۵۶,۷۳۲	۱۶۵,۳۲۶,۸۱۲	(۵,۴۸۲)	(۴۴,۹۸۷,۹۴۳)	۶	۴,۱۵۱,۲۵۰	۱۲۰,۳۳۸,۸۶۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۱۵۶,۷۳۲	۱۲.۴۹	(۵,۴۸۲)	(۶۸.۷۴)	۶	۴,۱۵۱,۲۵۰	۱۲.۴۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۲۳۹,۸۵۹	۳۶۰,۶۴۹	۰	(۶۷,۷۷۹)	۳	۲۳۹,۸۵۹	۲۹۲,۸۷۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۹,۸۵۹	۰.۷۲	۰	۰	۰	۳	۲۳۹,۸۵۹	۰.۷۲
مواد و محصولات دارويي	۶	۵۷۲,۹۰۲	۸۳۶,۶۴۶	۰	(۱۵۴,۳۵۲)	۶	۵۷۲,۹۰۲	۶۸۲,۲۹۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۷۲,۹۰۲	۱.۷۲	۰	۰	۰	۶	۵۷۲,۹۰۲	۱.۷۲
كاشي و سراميک	۱	۱۰۰,۱۹۶	۱۰۱,۰۳۲	۰	(۲۴,۸۰۳)	۱	۱۰۰,۱۹۶	۷۶,۲۲۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۱۹۶	۰.۳۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۱۹۶	۰.۳
فلزات اساسي	۶	۱,۹۲۸,۰۳۱	۵,۲۳۲,۰۱۵	۰	(۸۰۶,۱۴۶)	۶	۱,۹۲۸,۰۳۱	۴,۴۲۵,۸۶۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۹۲۸,۰۳۱	۵.۷۹	۰	۰	۰	۶	۱,۹۲۸,۰۳۱	۵.۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۴	۵۵۰,۸۶۵	۴۲۲,۰۹۱	۰	(۷۱,۶۱۵)	۴	۵۵۰,۸۶۵	۳۵۰,۴۷۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۵۰,۸۶۵	۱.۶۶	۰	۰	۰	۴	۵۵۰,۸۶۵	۱.۶۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱۵۴,۵۱۵	۲۸۸,۵۰۱	۰	(۳۰,۴۹۸)	۲	۱۵۴,۵۱۵	۲۵۸,۰۰۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۴,۵۱۵	۰.۴۶	۰	۰	۰	۲	۱۵۴,۵۱۵	۰.۴۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۰,۰۰۰	۵۱,۴۵۸	۰	(۸,۰۹۵)	۱	۵۰,۰۰۰	۴۳,۲۶۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۱۵	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۱۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳	۰	۳	۱	۳	۱	۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰
جمع	۷۹	۱۸,۶۱۵,۳۱۰	۲۳۰,۸۶۰,۷۸۹	۷,۹۷۵	(۴۹,۸۸۰,۱۴۰)	۷۸	۱۸,۶۲۳,۲۸۵	۱۷۰,۹۸۰,۶۴۹			۷	۱۴,۶۵۷,۶۰۰	۰	۱۴,۶۵۷,۶۰۰	۷	۱۴,۶۵۷,۶۰۰	۸۶	۳۳,۲۷۲,۹۱۰	۹۹.۹۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۷,۹۷۵	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۸۵	۷	۳۳,۲۸۰,۸۸۵	۹۹.۹۸

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	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																						
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														
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۳۴۲,۳۷۷,۲۰۸	۱۴۶,۱۲۷	۷۶۴,۸۷۰	۰	۰	(۷۱,۸۹۹)	۰.۱۴	۱۴۶,۱۲۷	۶۹۲,۹۷۱	۴۲۷	۲,۰۲۴	۵۴۶,۸۴۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۶۴,۳۶۱,۴۳۵	۴۰۷,۰۸۶	۶۹۵,۵۶۵	۰	۰	(۱۰۰,۹۲۸)	۰.۰۲	۴۰۷,۰۸۶	۵۹۴,۶۲۷	۱,۱۱۷	۱,۶۳۲	۱۸۷,۵۵۱
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۰۱۹,۵۸۰	۱,۴۰۲,۷۸۳	۴,۵۲۲,۸۲۷	۰	۰	(۸۵۸,۶۶۳)	۰.۱۳	۱,۴۰۲,۷۸۳	۳,۶۶۴,۱۶۵	۵,۱۹۵	۱۳,۵۷۰	۲,۲۶۱,۲۸۳

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 صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۳۰,۹۳۴	۲۳۲,۸۲۸	۴۲۶,۸۴۴	۰	۰	(۱۲۸,۲۵۳)	۰.۰۴	۲۳۲,۸۲۸	۲۹۸,۴۹۱	۱۲,۲۰۶	۱۶,۹۳۰	۶۵,۶۵۳
ايران ترانسفو	۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۶۴,۲۲۵,۲۲۲	۲,۰۷۵,۱۶۷	۳۱,۰۳۶,۶۱۸	۰	۰	(۹۵۹,۲۶۱)	۱۶.۵۲	۲,۰۷۵,۱۶۷	۳۰,۰۷۷,۲۵۷	۱۶۰	۲,۲۲۰	۲۸,۰۰۲,۰۹۰
بيمه كوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۱۸۷,۹۱۶	۱,۰۲۸,۳۷۲	۱,۰۴۱,۸۶۵	۰	۰	(۳۲۲,۵۱۲)	۱.۱۵	۱,۰۲۸,۳۷۲	۷۱۸,۲۵۳	۲,۲۲۵	۱,۵۶۱	(۳۱۰,۰۱۹)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۲۱,۵۵۴	۲۲۷,۷۸۸	۷۱۷,۶۲۹	۰	۰	(۹۸,۴۷۴)	۰.۱۳	۲۲۷,۷۸۸	۶۱۹,۱۵۵	۷۴۰	۲,۰۱۲	۲۹۱,۳۶۷
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۷,۶۳۰,۹۴۸	۴۸۶,۸۳۲	۱,۰۲۸,۴۶۲	۰	۰	(۱۶۲,۰۸۰)	۰.۰۲	۴۸۶,۸۳۲	۸۶۵,۲۸۲	۱,۸۹۰	۳,۲۵۹	۳۷۸,۵۵۰
سرمايه گذاري توكا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۱,۳۱۸,۲۵۷	۴۱۹,۲۲۵	۹۵۳,۶۷۲	۰	۰	(۱۹۳,۴۳۳)	۱.۵۹	۴۱۹,۲۲۵	۷۶۰,۲۲۹	۱,۳۰۵	۲,۳۶۶	۳۴۱,۰۰۴
پتروشيمي مارون	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۷,۱۰۷,۲۲۹	۳,۲۰۰,۱۰۶	۱۶۳,۷۷۳,۶۱۲	۰	۰	(۴۴,۸۴۳,۷۷۵)	۱۰.۶	۳,۲۰۰,۱۰۶	۱۱۸,۹۳۰,۸۲۷	۱,۳۱۳	۴۸,۸۰۰	۱۱۵,۷۳۰,۷۳۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۳۹,۸۲۰	۲۸۰,۱۴۰	۶۶۲,۸۰۸	۰	۰	(۱۰۹,۱۸۷)	۰.۰۶	۲۸۰,۱۴۰	۵۵۳,۶۲۱	۶,۹۲۷	۱۳,۶۹۰	۲۷۳,۴۸۱
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۱۵۲,۰۱۶	۱۴۶,۶۲۹	۲۵۲,۶۱۵	۰	۰	(۸۱,۲۲۹)	۰.۰۲	۱۴۶,۶۲۹	۱۷۱,۲۷۶	۱,۷۶۴	۲,۰۶۱	۲۴,۷۲۷
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۲۳۶,۰۸۳	۵۷۳,۵۳۷	۲,۲۲۵,۲۸۰	۰	۰	(۲۳۱,۹۴۰)	۰.۰۱	۵۷۳,۵۳۷	۲,۰۰۳,۲۴۰	۳,۹۱۹	۱۳,۶۹۰	۱,۴۲۹,۸۰۳
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۰۴,۴۳۱	۳۱۴,۹۹۶	۶۲۱,۵۲۷	۰	۰	۳۶,۳۸۳	۰.۰۲	۳۱۴,۹۹۶	۶۵۷,۹۲۰	۱۲,۹۶۰	۲۷,۰۷۰	۳۴۲,۹۲۴
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۹۰,۸۸۲	۲۸۱,۸۲۷	۴۵۶,۶۶۸	۰	۰	(۹۵,۹۹۲)	۰.۱	۲۸۱,۸۲۷	۳۶۰,۶۷۶	۲۶,۸۶۴	۳۴,۳۸۰	۷۸,۸۴۹
پليمر آريا ساسول	۳۴,۲۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۶۵,۴۸۲	۲۵۵,۴۷۲	۳۸۱,۰۸۲	۰	۰	(۱۰۳,۰۳۸)	۰.۰۲	۲۵۵,۴۷۲	۲۷۸,۰۴۴	۳۲,۴۸۰	۳۵,۲۵۰	۲۲,۵۷۲
معدني و صنعتي گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۹۲۹,۶۵۲	۱۲۴,۴۲۱	۱۲۶,۰۹۹	۰	۰	(۳۳,۶۰۱)	۰.۰۱	۱۲۴,۴۲۱	۹۲,۴۹۸	۲,۶۵۱	۱,۹۷۱	(۳۱,۹۲۳)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۹,۸۲۵	۶۵۸,۸۷۷	۱۲۳,۲۶۴	۰	۰	(۳۴,۵۵۰)	۰.۳۴	۶۵۸,۸۷۷	۸۸,۸۱۴	۶۷,۵۰۹	۹,۱۰۰	(۵۷۰,۰۶۳)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۴۷,۷۲۸	۷۱,۶۲۵	۱۵۳,۲۷۳	۰	۰	(۴,۵۹۶)	۱.۰۱	۷۱,۶۲۵	۱۴۸,۷۷۷	۲,۷۴۱	۷,۷۷۰	۷۷,۱۵۲
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۹۹۰,۱۲۶	۲۹۴,۰۶۳	۲۱۳,۴۸۵	۰	۰	(۲۶,۶۲۰)	۰.۱۶	۲۹۴,۰۶۳	۱۸۶,۸۶۵	۱,۶۹۰	۱,۰۷۴	(۱۰۷,۱۹۸)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۴۹,۱۱۰	۳۱۱,۴۳۳	۱۸۴,۶۹۶	۰	۰	(۲۲,۴۰۷)	۰.۱	۳۱۱,۴۳۳	۱۶۲,۲۸۹	۱,۹۴۶	۱,۰۱۴	(۱۴۹,۱۴۴)
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۴۹۴,۳۶۵	۴۲۸,۹۷۲	۸۶۰,۶۷۵	۰	۰	(۱۹۲,۷۷۷)	۰.۰۳	۴۲۸,۹۷۲	۶۶۷,۸۹۸	۲,۳۹۰	۲,۷۲۱	۲۳۸,۹۲۶
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۶۷,۵۷۴	۱۲۱,۱۷۱	۸۳,۰۰۴	۰	۰	(۱۸,۳۲۸)	۰.۰۲	۱۲۱,۱۷۱	۶۴,۶۷۶	۵,۱۶۳	۲,۷۵۶	(۵۶,۴۹۵)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۴۷۴,۰۶۵	۳۰۱,۶۹۵	۶۲۶,۴۳۴	۰	۰	(۱۵۵,۳۷۸)	۰.۰۱	۳۰۱,۶۹۵	۴۸۱,۰۴۶	۳,۸۴۵	۶,۱۳۰	۱۷۹,۳۵۱
گروه مالي صبا تامين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۷۵,۷۳۹	۲۲۴,۱۷۶	۳۲۳,۴۱۷	۰	۰	(۶۸,۸۲۸)	۰.۰۷	۲۲۴,۱۷۶	۲۶۴,۵۸۹	۲,۹۹۰	۳,۵۲۹	۴۰,۴۱۳
تراكتور سازي ايران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۸۳۹	۴۳۲	۴۸۹	۰	۰	(۱۳۶)	۰	۴۳۲	۳۵۳	۳,۲۰۴	۲,۶۱۸	(۷۹)
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۳۱۵,۵۳۱,۹۴۹	۳۲۶,۸۱۴	۴۶۵,۰۹۴	۰	۰	(۷۵,۰۹۷)	۰.۰۱	۳۲۶,۸۱۴	۳۸۹,۹۹۷	۱,۰۳۶	۱,۲۲۶	۶۲,۱۸۳
فولاد اميركبير كاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۳۴,۰۵۶	۱۱۷,۰۳۰	۱۱۷,۸۳۷	۰	۰	(۵,۷۴۲)	۰.۱۹	۱۱۷,۰۳۰	۱۱۲,۰۹۵	۳,۰۳۷	۲,۹۰۹	(۴,۹۳۵)
صنايع غذائي مينو شرق	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۶۶۱,۶۱۸	۶۷,۷۲۲	۱۱۶,۹۹۴	۰	۰	(۳۲,۰۸۵)	۰.۴۲	۶۷,۷۲۲	۸۴,۹۰۹	۲,۷۴۶	۳,۴۴۳	۱۷,۱۸۷
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۴,۶۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۱,۴۵۸	۰	۰	(۸,۰۹۵)	۰.۰۱	۵۰,۰۰۰	۴۳,۲۶۳	۱۴,۳۹۰	۱۲,۴۸۰	(۶,۶۳۷)
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۷۸,۷۷۵	۱۲۸,۲۵۰	۱۷۴,۴۶۱	۰	۰	(۲۲,۸۸۱)	۰.۲۷	۱۲۸,۲۵۰	۱۵۱,۵۸۰	۲,۴۶۵	۲,۷۰۳	۱۲,۳۳۰
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۱۶,۷۸۱	۱۱۴,۳۱۰	۱۵۰,۴۳۹	۰	۰	(۹,۹۶۴)	۰.۰۴	۱۱۴,۳۱۰	۱۴۰,۴۷۵	۱۶,۲۹۱	۲۰,۰۲۰	۲۶,۱۶۵
كاشي و سراميک حافظ	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۶۲,۷۹۲,۰۹۶	۱۰۰,۱۹۶	۱۰۱,۰۳۲	۰	۰	(۲۴,۸۰۳)	۰.۲۹	۱۰۰,۱۹۶	۷۶,۲۲۹	۱,۵۹۶	۱,۲۱۴	(۲۳,۹۶۷)
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۳۶,۴۷۵	۳۷,۳۳۱	۴۶,۱۲۴	۰	۰	(۵,۸۴۳)	۰.۰۳	۳۷,۳۳۱	۴۰,۲۹۱	۷,۳۹۲	۸,۰۰۰	۳,۰۶۰
رادياتور ايران	۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۲۶۹,۶۲۹	۱۲۵,۶۶۸	۸۵,۱۴۵	۰	۰	(۱۶,۹۰۵)	۰.۶	۱۲۵,۶۶۸	۶۸,۲۴۰	۲,۰۵۸	۱,۵۲۸	(۶۷,۴۲۸)
توسعه فن افزار توسن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۷۰,۹۹۳	۱۳۰,۵۹۱	۱۱۲,۷۳۷	۰	۰	(۱۱,۵۴۲)	۰.۵۸	۱۳۰,۵۹۱	۱۰۱,۱۹۵	۲,۷۴۵	۲,۹۰۲	(۲۹,۳۹۶)
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۴,۶۹۶	۸۲,۸۹۰	۱۲۵,۱۲۸	۰	۰	(۲۵,۹۰۲)	۰.۰۸	۸۲,۸۹۰	۱۰۹,۲۲۶	۶,۰۴۸	۷,۹۷۰	۲۶,۳۳۶
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۵۳,۲۳۴	۸۹,۷۸۳	۱۴۵,۷۱۷	۰	۰	(۱۹,۶۹۳)	۰.۰۳	۸۹,۷۸۳	۱۲۶,۰۲۵	۵,۶۹۹	۸,۰۰۰	۳۶,۳۴۳
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۹,۸۰۹	۸۹,۹۱۳	۱۷۸,۹۷۵	۰	۰	(۵۶,۷۸۰)	۰.۰۲	۸۹,۹۱۳	۱۲۲,۱۹۵	۱۹,۰۵۰	۲۵,۸۹۰	۳۲,۲۸۲
بهار رز عاليس چناران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۶۰,۶۵۶	۱۱۲,۲۹۳	۱۴۰,۳۲۸	۰	۰	(۳۳,۲۲۹)	۰.۱۸	۱۱۲,۲۹۳	۱۰۷,۰۹۹	۴,۲۹۳	۴,۱۹۰	(۵,۱۹۴)
كلرپارس	۷,۳۶۴,۳۳۱	۱,۰۰۰	۴۹,۵۸۳,۶۱۷	۲۵۳,۷۷۷	۴۰۲,۱۲۳	۰	۰	(۴۳,۱۲۸)	۰.۶۷	۲۵۳,۷۷۷	۲۵۸,۹۸۵	۵,۱۱۸	۷,۲۴۰	۱۰۵,۲۰۸
سيمان اردستان	۳,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۴۶,۱۸۶	۱۲۹,۵۱۰	۱۰۸,۶۵۳	۰	۰	(۱۰,۷۷۴)	۰.۲	۱۲۹,۵۱۰	۹۷,۸۷۹	۲۸,۴۸۸	۲۱,۵۳۰	(۳۱,۶۳۱)
پارس دارو	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۸۵,۲۳۷	۵۰,۹۰۹	۶۲,۲۱۶	۰	۰	(۱۱,۸۶۷)	۰.۰۹	۵۰,۹۰۹	۵۰,۳۴۹	۲۳,۲۹۶	۲۳,۰۴۰	(۵۶۰)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۲۹,۰۵۴	۵۱,۲۸۴	۶۸,۵۶۵	۰	۰	(۳,۲۷۸)	۰.۰۲	۵۱,۲۸۴	۶۵,۱۸۷	۱۲,۳۵۸	۱۶,۹۸۰	۱۲,۹۰۳
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۹۰,۵۵۵	۸۱,۴۴۳	۱۱۲,۴۹۳	۰	۰	(۱۴,۵۸۸)	۰.۵۷	۸۱,۴۴۳	۹۷,۹۰۵	۸,۳۱۹	۱۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۲
ذغالسنگ نگين طبس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۶۵,۵۶۷	۳۶,۹۵۶	۶۴,۸۶۷	۰	۰	(۱۰,۳۷۳)	۰.۳۴	۳۶,۹۵۶	۵۴,۴۹۴	۵,۶۲۹	۸,۳۰۰	۱۷,۵۲۸

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)
قند قزوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۵,۶۰۵	۱۷,۹۷۸	۱۹,۶۹۳	۰	۰	(۱,۷۹۳)	۰.۰۶	۱۷,۹۷۸	۱۷,۹۰۱	۷,۳۲۱	۷,۲۹۰	(۷۷)
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۳۹	۸۴,۴۳۷	۸۱,۱۸۹	۰	۰	۳۳۲	۰.۰۷	۸۴,۴۳۷	۸۱,۵۲۱	۱۲۹,۸۸۰	۱۲۵,۴۱۰	(۳,۹۰۶)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۵۷,۰۲۲	۱۱۲,۳۴۳	۱۵۸,۲۴۵	۰	۰	(۱۳,۲۷۲)	۰.۰۴	۱۱۲,۳۴۳	۱۴۴,۹۷۳	۲۴,۱۲۳	۳۱,۱۳۰	۳۲,۶۳۰
سیمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۶,۰۰۰	۲۰,۱۶۵	۳۱,۱۹۶	۰	۰	(۲,۱۸۷)	۰.۰۳	۲۰,۱۶۵	۱۹,۰۰۹	۱۱,۶۱۶	۱۰,۹۵۰	(۱,۱۵۶)
صنعتي پارس مينو	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۱۷,۸۴۵,۷۸۹	۵۹,۸۴۴	۱۰۳,۲۳۷	۸۵,۶۰۳,۴۳۶	۰	(۲,۴۶۵)	۰.۰۹	۵۹,۸۴۴	۱۰۰,۸۶۲	۵۷۸	۹۷۵	۴۱,۰۱۸
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۵,۴۴۷,۸۸۱	۶۴,۳۷۵	۴۶,۵۲۴	(۳,۵۵۰,۰۰۰)	(۴۲,۳۵۵)	(۳۲,۰۴۴)	۰.۰۱	۲۲,۰۲۰	۱۴,۴۸۰	۱۱,۶۰۲	۷,۶۳۰	(۷,۵۴۰)
ایران خودرو	۲,۵۶۲,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۲۰,۴۲۶	۱۲۲,۴۰۶	۰	۰	(۲۸,۰۰۲)	۰.۰۱	۱۲۰,۴۳۶	۹۴,۴۰۴	۶۰۲	۴۷۲	(۲۶,۰۳۲)
توسعه نیشکر و صنایع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۱,۰۲۹,۴۲۶	۵۶,۱۶۵	۶۹,۶۴۰	۰	۰	(۱۵,۲۲۵)	۰.۰۱	۵۶,۱۶۵	۵۴,۴۰۵	۵۴,۵۶۰	۵۲,۸۵۰	(۱,۷۶۰)
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۱۴,۷۰۵	۵۱,۲۷۶	۶۲,۶۷۵	۰	۰	(۱۰,۵۷۸)	۰.۰۸	۵۱,۲۷۶	۵۲,۰۹۷	۸,۲۸۶	۸,۵۲۰	۸۲۱
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۱۹۰	۲۶۳,۹۴۴	۰	۰	(۸۰,۵۱۰)	۰.۰۳	۲۲۸,۱۹۰	۲۸۳,۴۳۴	۱۱,۷۶۲	۱۴,۶۱۰	۵۵,۳۴۴
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۱۳	۷۵,۱۰۰	۰	۰	(۱۶,۷۰۰)	۰.۱۲	۴۵,۱۱۳	۵۸,۴۰۰	۴,۵۱۱	۵,۸۴۰	۱۳,۲۸۷
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۵۱	۳۴,۹۹۸	۰	۰	(۲,۱۶۶)	۰.۰۱	۳۷,۴۵۱	۳۲,۸۳۲	۱۹,۷۱۱	۱۷,۲۸۰	(۴,۶۱۹)
نساجي هديه البرز مشهد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۸۶,۶۰۶	۱۷۹,۹۴۳	۱۶۵,۷۵۳	(۴,۸۸۶,۶۰۶)	(۱۷۹,۹۴۳)	(۱۶۵,۷۵۳)	۰	۰	۰	۰	۴۱,۲۷۰	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۵۹۳,۹۵۹	۲۰۱,۰۸۳	۱۰۲,۲۷۸	۰	۰	(۱۸,۳۰۷)	۰.۵۳	۲۰۱,۰۸۳	۸۳,۹۷۱	۲,۵۲۶	۱,۰۵۵	(۱۱۷,۱۱۲)
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۵۷,۲۲۶	۲۵۰,۸۲۵	۲۷۷,۷۲۵	۰	۰	(۹,۸۱۱)	۰.۲۱	۲۵۰,۸۲۵	۲۶۷,۹۲۴	۹,۹۷۱	۱۰,۶۵۰	۱۷,۰۸۹
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۲,۵۵۱,۸۲۵	۱۰۳,۶۰۹	۸۹,۱۲۵	۰	۰	(۲۳,۴۷۷)	۰.۲۵	۱۰۳,۶۰۹	۶۵,۶۵۸	۴۰,۶۰۲	۲۵,۷۳۰	(۳۷,۹۵۱)
بانک خاورميانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۶۵,۱۵۰	۱۰۸,۶۱۵	۱۲۲,۶۲۶	۰	۰	(۱۹,۱۹۱)	۰.۰۳	۱۰۸,۶۱۵	۱۰۳,۴۲۵	۲,۷۷۳	۲,۶۴۱	(۵,۱۸۰)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۷۱	۱۲۲	۰	۰	(۱۲۰)	۰	۷۱	۲	۳۵۵,۰۰۰	۱۳,۰۶۰	(۶۹)
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۲۰۰,۸۵۰	۱۳۲,۳۱۰	۱۴۸,۲۳۶	(۱,۱۳۴,۹۳۳)	(۵,۴۸۲)	(۳۵,۲۵۵)	۰.۴۸	۱۲۶,۸۲۸	۱۱۳,۰۸۱	۴,۶۸۶	۴,۱۷۸	(۱۳,۷۴۷)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	(۱)	۰	۱	۰	۵۰۰	۴۰۳	(۱)
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۲,۹۴۵	۵,۶۰۰	۵,۳۷۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵,۶۰۰	۵,۳۷۶	۳,۴۵۱	۳,۳۱۳	(۲۲۴)
بيمه ميهن (حق تقدم)	۴,۴۰۹,۷۵۸	۱,۰۰۰	۳۸,۰۵۸,۲۳۸	۴۳,۲۴۴	۲۸,۲۹۱	۰	۰	۹,۲۸۶	۰.۸۶	۴۳,۲۴۴	۳۷,۶۷۷	۱,۱۳۶	۹۹۰	(۵,۵۶۷)
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۳,۰۵۱	۲۹,۳۷۹	۴۳,۱۲۹	۰	۰	(۱,۹۷۱)	۰.۰۹	۲۹,۳۷۹	۴۱,۱۵۸	۶,۲۶۰	۸,۷۷۰	۱۱,۷۷۹
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲,۹۰۰	۳,۶۴۱	۲,۰۷۵,۰۰۰	۲۳۵,۷۵۵	۲۲۰,۹۶۸	۰.۰۴	۲۳۸,۶۵۵	۲۲۴,۶۰۹	۱۱۳,۱۰۷	۱۰۶,۴۵۰	(۱۴,۰۴۶)
ايراني توليد اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱,۹۱۳,۰۰۰	۶۹۸	۱,۰۵۵	۰	۰	(۸۸)	۰	۶۹۸	۹۶۷	۳۶۵	۵۰۶	۲۶۹
پخش البرز (حق تقدم)	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۴,۰۷۴	۵,۵۲۷	۵,۵۲۶	۰	۰	۳,۶۶۶	۰.۱۲	۵,۵۲۷	۹,۱۹۲	۳,۵۱۱	۵,۸۴۰	۳,۶۶۵
گروه مالي نماد غدير	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۲۰۸,۵۵۳	۳۰۰,۵۰۵	۳۴۸,۸۲۶	۰	۰	(۸۸,۶۷۵)	۰.۱	۳۰۰,۵۰۵	۲۶۰,۱۶۱	۳,۳۳۱	۲,۸۸۴	(۴۰,۳۴۴)
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۵۰,۰۰۰	۷۶,۵۰۷	۷۸,۷۰۵	۰	۰	(۳۲,۶۷۸)	۰.۲۹	۷۶,۵۰۷	۴۶,۰۲۷	۲,۶۲۵	۱,۵۷۹	(۳۰,۴۸۰)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۵۱۴	۰	۰	(۹۱)	۰	۵۳۰	۴۳۳	۵۳۰	۴۲۳	(۱۰۷)
ايران ترانسفو (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۹,۲۳۳,۷۸۶	۱,۸۹۹	۲,۶۸۷,۴۱۵	۰	۰	(۳۹,۸۸۴)	۱۶.۵۲	۱,۸۹۹	۲,۶۴۷,۵۳۱	۱	۱,۳۹۴	۲,۶۴۵,۶۳۳
سرمايه گذاري سپه	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۲,۰۹۷	۱۳,۱۸۳	۱۶,۹۷۲	۰	۰	(۳,۲۲۸)	۰.۰۱	۱۳,۱۸۳	۱۳,۷۴۴	۴,۴۵۱	۴,۶۴۰	۵۶۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۸,۵۶۶,۵۸۲		۲۲۰,۵۰۱,۸۵۹		۷,۹۷۵	(۴۹,۸۲۴,۶۱۸)		۱۸,۵۷۴,۵۵۷	۱۷۰,۶۷۷,۳۴۱			۱۵۲,۱۰۲,۶۸۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري دنياي سرمايه ايرانيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۱۰۴,۳۱۰	۲,۳۱۷	۲۸۵,۷۳۰	۰	۰	(۴۲,۴۱۸)	۰.۲۳	۲,۳۱۷	۲۴۳,۳۱۲	۲۹	۳,۰۰۰	۲۴۰,۹۹۵
سرمايه گذاري ارس صبا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۶۰,۳۷۴	۴۶,۴۱۱	۷۳,۲۰۰	۰	۰	(۱۳,۱۰۴)	۰.۲۳	۴۶,۴۱۱	۶۰,۰۹۶	۶,۷۶۵	۸,۷۶۰	۱۳,۶۸۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۴۸,۷۲۸		۳۵۸,۹۳۰		۰	(۵۵,۵۲۲)		۴۸,۷۲۸	۳۰۳,۴۰۸			۲۵۴,۶۸۰
جمع			۱۸,۶۱۵,۳۱۰		۲۲۰,۸۶۰,۷۸۹		۷,۹۷۵	(۴۹,۸۸۰,۱۴۰)		۱۸,۶۲۳,۲۸۵	۱۷۰,۹۸۰,۶۴۹			۱۵۲,۲۵۷,۳۶۴
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)	

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 آپاداناايساتيس	۹۷,۹۶۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۷,۵۷۴	۰	۰	۱۴.۹۵	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	۳۲۰,۲۰۳	
واسپاري مهرگان پيشرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
جمع				۱۴,۶۵۷,۶۰۰		۰		۱۴,۶۵۷,۶۰۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
صنعتي پارس مينو	۸۵,۶۰۳,۴۳۶	۰	۰	۰
پويا زركان آق دره	۲,۰۷۵,۰۰۰	۱۱۳,۶۱۶	۲۳۵,۷۵۵	۰
جمع			۲۳۵,۷۵۵	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
نساجي هديه البرز مشهد	۴,۸۸۶,۶۰۶	۳۶,۸۲۳	۱۷۹,۹۴۳	۳۶,۵۸۶	۱۷۸,۷۸۶	(۱,۱۵۷)
سيمان ساوه	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۰	۴۲,۳۵۵	۱۱,۹۳۰	۴۲,۳۵۵	۰
دوده صنعتي پارس	۱,۱۳۴,۹۳۳	۴,۸۳۰	۵,۴۸۲	۴,۸۳۰	۵,۴۸۲	۰
جمع			۲۲۷,۷۸۰		۲۲۶,۶۲۳	(۱,۱۵۷)
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						(۱,۱۵۷)

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	۱,۲۳۰,۸۰۴	۲۱۴,۰۹۳	۴۰۱,۳۷۹	۰	۰	۰	۱,۲۳۰,۸۰۴	۲۱۴,۰۹۳	۳۸۱,۰۹۷	۱۶۷,۰۰۴
پالايشي يكم	۱,۹۳۰,۵۶۰	۴۵۸,۶۸۸	۵۳۸,۷۱۷	۰	۰	۰	۱,۹۳۰,۵۶۰	۴۵۸,۶۸۸	۴۹۴,۸۷۱	۳۶,۱۸۳
سهامي اهرمي كاريزما	۹,۷۹۰,۲۶۶	۱۷۷,۵۱۴	۲۹۱,۵۵۸	۰	۰	۰	۹,۷۹۰,۲۶۶	۱۷۷,۵۱۴	۲۹۷,۶۵۷	۱۲۰,۱۴۳
جسورانه ارغوان	۱۶۶,۶۸۰	۵۰,۰۳۲	۵۰,۰۰۴	۰	۰	۰	۱۶۶,۶۸۰	۵۰,۰۳۲	۵۰,۰۰۴	(۲۸)
طلوع بامداد مهرگان	۱۳۴,۳۳۳	۱۲۷,۷۰۸	۲۴۹,۳۱۲	۰	۰	۰	۱۳۴,۳۳۳	۱۲۷,۷۰۸	۲۴۱,۳۸۴	۱۰۳,۶۷۶
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۳,۲۹۷,۲۹۴	۱,۴۱۲,۲۶۵	۱,۷۵۰,۳۳۲	۰	۰	۰	۳,۲۹۷,۲۹۴	۱,۴۱۲,۲۶۵	۱,۶۸۶,۷۷۷	۲۷۴,۵۱۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شميم تابان مهرگان	۴۳,۴۵۹,۲۷۵	۶۵۲,۶۶۴	۶۸۵,۱۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۷۸	۰	۴۵,۴۵۹,۲۷۵	۶۸۴,۳۴۲	۷۲۶,۸۰۳	۴۲,۵۶۱
بخشي صنايع داريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۹۱,۱۶۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۸۸,۳۰۵	۳۸,۲۴۷
لبخند فارابي	۳,۴۳۲,۱۰۲	۶۸,۲۳۴	۸۷,۳۳۳	۰	۰	۰	۳,۴۳۲,۱۰۲	۶۸,۲۳۴	۸۸,۳۹۰	۲۰,۱۵۶
طلاي دناي زاگرس	۶,۵۶۸,۲۳۰	۱۴۴,۴۹۲	۴۵۸,۶۳۳	۰	۰	۰	۶,۵۶۸,۲۳۰	۱۴۴,۴۹۲	۴۵۵,۴۶۱	۳۱۰,۹۶۹
ارمغان فيروزه آسيا	۱۹۷,۷۳۳	۱۴,۰۰۰	۱۴,۸۷۴	۰	۰	۰	۱۹۷,۷۳۳	۱۴,۰۰۰	۱۵,۳۰۳	۱,۳۰۳
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۳,۸۴۵,۴۸۹	۱۷۵,۷۴۲	۵۳۰,۲۵۷	۱۶,۷۳۳,۰۷۶	۲۱۸,۵۷۴	۰	۱۹,۵۷۸,۵۶۵	۳۹۴,۳۱۶	۷۴۱,۰۰۵	۳۴۶,۶۸۹
طلاي عيار مفيد	۳,۴۳۷,۹۴۰	۶۵۸,۰۵۴	۱,۷۳۷,۷۳۲	۳۴۷,۱۲۱	۱۳۳,۱۸۵	۰	۳,۶۸۵,۰۶۱	۷۹۱,۲۳۹	۱,۸۰۲,۲۷۱	۱,۰۱۱,۰۳۲

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)
دراوراق بهادار کالايي ويستا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۷	۵۹,۹۳۸	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۷	۶۱,۸۷۵	۴۲,۷۹۸
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه	۲,۲۴۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۸	۷۵,۷۲۸	۰	۰	۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۸	۷۷,۳۰۷	۵۴,۸۷۹
کالايي درفش دماوند	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۰	۱۶۶,۵۳۱	۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۰	۱۷۱,۹۷۵	۱۲۲,۹۱۵
آواي فرداي زاگرس	۲۷,۳۱۸,۹۶۱	۸۸۴,۰۹۹	۹۵۸,۸۱۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۳۱	۰	۲۸,۸۱۸,۹۶۱	۹۳۶,۸۳۰	۱,۰۲۴,۸۸۸	۸۸,۰۵۸
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۳,۴۳۵,۲۵۰	۵۶۴,۸۲۲	۱,۴۶۹,۱۱۸	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۵,۲۵۰	۵۶۴,۸۲۲	۱,۴۶۱,۶۷۴	۸۹۶,۸۵۲
بخشي صنايع دايا	۳,۱۰۹,۲۸۵	۳۷,۱۴۸	۶۱,۴۳۹	۰	۰	۰	۳,۱۰۹,۲۸۵	۳۷,۱۴۸	۶۰,۶۳۷	۲۳,۴۸۹
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي آسمان	۱,۵۰۵,۲۲۳	۳۰,۲۸۶	۹۱,۴۵۴	۰	۰	۰	۱,۵۰۵,۲۲۳	۳۰,۲۸۶	۹۱,۶۰۹	۶۱,۳۲۳
بخشي صنايع مفيد	۴,۹۱۲,۸۴۰	۵۷,۶۹۴	۶۷,۰۶۰	۰	۰	۰	۴,۹۱۲,۸۴۰	۵۷,۶۹۴	۶۴,۵۵۴	۶,۸۶۰
رشد پايدار آبان	۵۱,۳۱۱,۷۷۶	۸۴۶,۲۳۳	۹۳۳,۰۰۲	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۵۶)	۱۷۰	۵۱,۲۱۱,۷۷۶	۸۴۴,۵۷۶	۹۴۸,۲۳۷	۱۰۳,۶۶۱
چند کالايي آبان	۳۴,۲۵۴,۷۹۳	۵۹۴,۹۶۷	۱,۱۹۱,۲۳۱	۰	۰	۰	۳۴,۲۵۴,۷۹۳	۵۹۴,۹۶۷	۱,۱۹۹,۸۴۱	۶۰۴,۸۷۴
ياقوت آگاه	۲۳,۰۶۲,۹۶۶	۸۴۶,۹۱۵	۸۹۷,۷۷۳	(۲,۲۴۴,۷۳۱)	(۷۶,۷۵۸)	۳,۴۵۶	۲۰,۸۱۸,۲۳۵	۷۷۰,۱۵۷	۸۳۱,۳۰۰	۵۱,۱۴۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۱۷,۹۲۲,۹۰۷	۲۴۰,۲۶۸	۲۵۶,۱۱۸	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۷۸۶	۲,۰۲۱	۳۶,۴۲۲,۹۰۷	۵۰۸,۱۵۴	۵۲۵,۷۴۴	۲۷,۵۹۰
بخشي صنايع آگاه	۲۲,۱۱۸,۰۲۴	۲۹۶,۸۱۱	۳۴۷,۰۳۱	۰	۰	۰	۲۲,۱۱۸,۰۲۴	۲۹۶,۸۱۱	۳۳۷,۸۳۱	۴۱,۰۲۰
مشترک گنجينه آوا نوين	۷۳۲,۹۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳۲,۹۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
بخشي صنايع سينا	۵,۲۹۶,۲۷۹	۵۷,۷۱۱	۶۶,۴۶۸	۰	۰	۰	۵,۲۹۶,۲۷۹	۵۷,۷۱۱	۶۵,۶۷۴	۷,۹۶۳
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۵۵۲,۳۸۷	۴۴۲,۴۵۱	۷۴۷,۹۸۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۳۸۷	۴۴۲,۴۵۱	۷۴۲,۲۸۳	۲۹۹,۸۳۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۴۸,۴۳۵,۱۴۲	۹۳۳,۹۷۱	۹۷۲,۵۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۰	۲,۰۷۸	۴۹,۴۳۵,۱۴۲	۹۵۶,۰۹۱	۱,۰۰۴,۷۶۹	۴۸,۶۷۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکيده	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۳۵۷	۱۹۲,۴۶۴	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۳۵۷	۱۹۵,۸۶۴	۹,۵۰۷
چند کالايي پاسارگاد	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۶۰	۱۶۲,۵۵۷	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۷۷۴)	۱۱,۸۴۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۸۶	۱۰۸,۸۶۴	۳۷,۹۷۸
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۴۵	۹۵,۴۶۴	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۴۵	۹۵,۱۹۴	(۴,۸۵۱)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت دينا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۹۴	۵۲,۲۷۸	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۴۹۴)	۱,۸۹۷	۰	۰	۰	۰
املاک و مستغلات کاخ	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۸	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۸	۵۰,۰۰۰	(۱۸)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۳۳,۳۷۹,۵۴۰	۱۰,۶۲۸,۱۴۰	۱۵,۷۹۳,۶۴۱	۳۶,۶۳۵,۴۶۶	۶۰۴,۳۱۰	۳۲,۴۷۰	۴۶۰,۰۱۵,۰۰۶	۱۱,۳۴۲,۴۵۰	۱۶,۳۳۹,۴۴۸	۴,۹۹۶,۹۹۸
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		
ساير سرمايه گذاری ها	۴,۰۰۰	۸۳	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۸۳	۸۳	۰
جمع		۱۰,۶۳۸,۲۲۳			۶۰۴,۳۱۰	۳۲,۴۷۰		۱۱,۳۴۲,۵۲۳		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمايه گذاری های غيرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات

صندوق های سهامی اهرمی کاریزما (صدور و ابطالی) به تعداد ۹.۲۰۵.۲۶۶ و مبلغ کل ۱۵۸.۴۹۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۸۱.۱۹۳ میلیون ریال و همچنین صندوق سهامی اهرمی کاریزما (واحد ممتاز) به تعداد ۵۸۵.۰۰۰ و مبلغ کل ۱۹.۰۱۹ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۶.۴۶۴ میلیون ریال و سایر صندوق سرمایه گذاری ها صندوق بخشی کیان ۲ به تعداد ۳.۰۰۰.۰۰۰ و مبلغ کل ۳۰.۰۰۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۵.۱۹۴ میلیون ریال و صندوق صنایع سورنا ۳ (امگا) به تعداد ۲.۰۰۰.۰۰۰ و مبلغ کل ۲۰.۰۴۵ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۰.۰۰۰ میلیون ریال 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 صندوق اختصاصی بازار گردانی مهرگان بابت نمادهای مارون تعداد ۶۲۸.۶۸۲ و مبلغ کل ۵۷۳.۸۶۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۴۹۶.۲۳۸ میلیون ریال و نماد بترانس تعداد ۲۵۲.۱۶۷ و مبلغ کل ۲۷۴.۸۲۹ میلیون ریال و ارزش بازار ۴۵۴.۴۸۹ میلیون ریال و نماد کوثر تعداد ۲.۴۰۶.۴۴۵ و مبلغ کل ۵۶۳.۵۷۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۷۳۶.۰۵۰ 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 ۵۱۷.۲۸۴ و کالای کهربا (نقران) به تعداد ۱۶.۷۳۳.۰۷۶ و بهای تمام شده ۲۱۸.۵۷۳ و ارزش بازار ۲۲۳.۷۲۱ می باشد و سایر سرمایه گذاری ها بابت خرید تعداد ۴.۰۰۰ اختیار خرید فزر به مبلغ ۸۳ 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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
سرمایه گذاري سپه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۲,۶۹۶,۰۴۱	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۹۲۰	۱,۶۵۰	۴,۴۴۸ |
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربي	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۹,۱۲۰,۳۰۰	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۰۰۰	۰.۵۳	۱,۶۵۸	۱,۰۰۰	۹,۱۲۰ |
سرمایه گذاري غدیر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۲۶۹,۰۱۹,۵۸۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۱,۷۵۰	۱,۵۰۰	۴۰۳,۵۲۹ |
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۱۷,۰۹۷ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۴۱۷,۰۹۷ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۵۷۱,۶۰۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۹۸۸,۷۰۴
*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									