صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري 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 1404/11/30 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۵۵۲,۰۸۹	۰	۱,۵۵۲,۰۸۹	۱۹,۵۱۸	۱,۵۷۱,۶۰۷	۱۹,۵۷۶,۶۲۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۹۵۲,۹۳۷	۱,۷۳۵	۳,۹۵۴,۶۷۲	۲۵۴,۷۶۷	۴,۲۰۹,۴۳۹	۳,۹۷۰,۰۷۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۴۹۸	۰	۸,۴۹۸	۴۳۷	۸,۹۳۵	(۲۰۳,۱۳۵)
جمع	۵,۵۱۲,۵۲۴	۱,۷۳۵	۵,۵۱۵,۲۵۹	۲۷۴,۷۳۲	۵,۷۸۹,۹۸۱	۲۳,۳۴۳,۵۶۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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)	۱۸,۷۱۱,۵۸۳	۲۰,۷۰۹,۶۹۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۰,۶۳۸,۱۴۰	۶,۰۷۶,۰۷۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۴,۶۵۸,۶۰۰	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	۴۴,۰۰۸,۴۰۶	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	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۲	۱۱۸,۳۹۹	۱۷۷,۲۶۰	۰	(۱۳,۲۸۹)	۲	۱۶۴,۰۷۱	۱۱۸,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۶۷۵,۲۷۱	۱,۱۲۸,۱۶۷	۲۳۶,۵۱۹	(۹,۱۶۳)	۵	۱,۱۱۹,۰۰۴	۹۱۱,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منسوجات	۱	۱۷۹,۹۴۳	۱۶۵,۷۵۳	(۲۷,۲۶۷)	(۱۰,۲۵۱)	۱	۱۵۵,۵۰۲	۱۵۲,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱,۱۳۷,۰۱۶	۲,۱۳۰,۴۷۵	(۴۴,۷۳۷)	(۴۳۹,۴۸۱)	۶	۱,۶۹۰,۹۹۴	۱,۰۹۲,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۳۱۱,۸۶۵	۱۸۵,۱۸۵	(۴۳۲)	(۱۳,۱۳۳)	۱	۱۷۲,۰۵۲	۳۱۱,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۰۷۷,۰۶۶	۳۳,۷۳۴,۰۳۳	۰	۶۱۷,۹۹۵	۲	۳۴,۳۴۲,۰۲۸	۲,۰۷۷,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲,۰۴۲,۷۰۷	۵,۶۴۵,۲۳۶	(۵,۱۹۵)	(۶۶۷,۴۱۴)	۳	۲,۰۳۷,۵۱۲	۴,۹۷۷,۸۲۲			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۰۴۲,۷۰۷	۶.۱۴	(۵,۱۹۵)	(۵.۴)	۳	۲,۰۳۷,۵۱۲	۶.۱۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱,۶۰۷	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۱	۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۲۰,۵۹۱	۱۱۲,۷۲۷	۰	(۳,۱۷۳)	۱	۱۲۰,۵۹۱	۱۰۹,۵۶۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۵۹۱	۰.۳۹	۰	۰	۱	۱۲۰,۵۹۱	۰.۳۹
مخابرات	۱	۵۳۰	۵۱۴	(۲)	(۱۱۱)	۱	۵۲۸	۴۰۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۰	۰	(۲)	۰	۱	۵۲۸	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱,۳۲۲,۴۵۱	۱,۳۴۷,۹۹۱	(۴۱,۲۹۸)	(۳۴۶,۷۸۳)	۳	۱,۲۸۱,۱۵۳	۱,۰۰۱,۲۰۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۲۲,۴۵۱	۳.۹۷	(۴۱,۲۹۸)	(۴۲.۹)	۳	۱,۲۸۱,۱۵۳	۳.۸۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۸۵۹,۹۶۰	۳۲۵,۶۴۲	۰	(۴۵,۲۸۱)	۲	۸۵۹,۹۶۰	۱۸۰,۳۶۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۵۹,۹۶۰	۲.۵۸	۰	۰	۲	۸۵۹,۹۶۰	۲.۵۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲۶۵,۶۴۱	۳۹۸,۹۴۲	۰	(۶۹,۲۸۴)	۲	۲۶۵,۶۴۱	۳۲۹,۶۵۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۵,۶۴۱	۰.۸	۰	۰	۲	۲۶۵,۶۴۱	۰.۸
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۵۸۱,۵۵۷	۱,۳۵۲,۵۹۱	۱۴۳,۹۱۸	(۴۶,۹۲۰)	۴	۷۲۵,۴۷۵	۱,۲۰۵,۶۷۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸۱,۵۵۷	۱.۷۵	۱۴۳,۹۱۸	۱۴۹.۴۹	۴	۷۲۵,۴۷۵	۲.۱۷
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	۰	۰	۱	۱,۲۵۰	۰
سرمايه گذاريها	۷	۶۶۸,۶۹۹	۱,۱۴۲,۲۳۶	(۳,۷۷۵)	(۱۹۹,۶۶۴)	۷	۶۶۴,۹۲۴	۹۴۲,۵۷۲			۳	۱۴,۶۵۵,۶۳۰	۰	۳	۱۴,۶۵۵,۶۳۰	۱۰	۱۵,۳۲۴,۳۲۹	۴۶.۰۶	(۳,۷۷۵)	(۳.۹۲)	۱۰	۱۵,۳۲۰,۵۵۴	۴۵.۹۱
سيمان، آهک و گچ	۷	۴۱۶,۲۷۱	۴۱۵,۳۹۰	(۴۲,۳۵۶)	(۵۹,۴۴۰)	۷	۳۷۴,۰۱۵	۲۵۵,۹۵۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴۱۶,۳۷۱	۱.۲۵	(۴۲,۳۵۶)	(۴۴)	۷	۳۷۴,۰۱۵	۱.۱۲
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۰۰	۰	۱	۱۰۰	۱	۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۰
قند و شكر	۲	۷۴,۱۴۳	۸۹,۳۳۳	(۵۶,۱۶۵)	(۶۹,۶۸۹)	۱	۱۷,۹۷۸	۱۹,۶۴۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴,۱۴۳	۰.۲۲	(۵۶,۱۶۵)	(۵۸.۳۴)	۱	۱۷,۹۷۸	۰.۰۵
محصولات شيميايي	۶	۴,۱۵۶,۷۳۳	۱۶۵,۳۲۶,۸۱۲	(۱۴,۰۷۹)	(۴۰,۲۳۰,۲۷۹)	۶	۴,۱۴۳,۶۵۳	۱۲۵,۰۰۶,۵۲۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۱۵۶,۷۳۲	۱۲.۴۹	(۱۴,۰۷۹)	(۱۴.۶۲)	۶	۴,۱۴۳,۶۵۳	۱۲.۴۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۳۲۹,۸۵۹	۳۶۰,۶۴۹	۸۹,۴۲۷	۴۲,۴۶۷	۴	۳۲۹,۲۸۶	۴۰۳,۱۱۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۲۹,۸۵۹	۰.۷۲	۸۹,۴۲۷	۹۲.۸۹	۴	۳۲۹,۲۸۶	۰.۹۹
مواد و محصولات دارويي	۶	۵۷۲,۹۰۲	۸۳۶,۶۴۶	(۵,۵۲۷)	(۱۳۳,۵۴۴)	۵	۵۶۷,۳۷۵	۷۱۳,۱۰۲			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۷۲,۹۰۲	۱.۷۲	(۵,۵۲۷)	(۵.۷۴)	۵	۵۶۷,۳۷۵	۱.۷
كاشي و سراميک	۱	۱۰۰,۱۹۶	۱۰۱,۰۳۲	۰	(۱۹,۷۱۷)	۱	۱۰۰,۱۹۶	۸۱,۲۱۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۱۹۶	۰.۳	۰	۰	۱	۱۰۰,۱۹۶	۰.۳
فلزات اساسي	۶	۱,۹۲۸,۰۳۱	۵,۲۳۲,۰۱۵	(۲۰,۳۹۲)	(۸۷۱,۰۵۲)	۶	۱,۹۰۷,۶۳۹	۴,۲۶۰,۹۶۲			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۹۲۸,۰۳۱	۵.۷۹	(۲۰,۳۹۲)	(۲۱.۱۸)	۶	۱,۹۰۷,۶۳۹	۵.۷۲
خودرو و ساخت قطعات	۴	۵۵۰,۸۶۵	۴۳۲,۰۹۱	(۱۱۲,۲۶۶)	(۱۲۸,۰۸۲)	۴	۴۳۸,۵۹۹	۲۸۴,۰۰۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۵۰,۸۶۵	۱.۶۶	(۱۱۲,۲۶۶)	(۱۱۶.۶۱)	۴	۴۳۸,۵۹۹	۱.۳۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱۵۴,۵۱۵	۲۸۸,۵۰۱	۰	(۱۹,۵۵۴)	۲	۱۵۴,۵۱۵	۲۶۸,۹۴۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۴,۵۱۵	۰.۴۶	۰	۰	۲	۱۵۴,۵۱۵	۰.۴۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۰,۰۰۰	۵۱,۴۵۸	۰	(۷,۱۹۲)	۱	۵۰,۰۰۰	۴۴,۲۶۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۱۵	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۱۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳	۰	۱	۳	۱	۱	۳	۰	۰	۰	۱	۳	۰
جمع	۷۹	۱۸,۶۱۵,۳۱۰	۲۲۰,۸۶۰,۷۸۹	۹۶,۲۷۳	(۴۲,۸۳۳,۰۳۵)	۷۷	۱۸,۷۱۱,۵۸۳	۱۷۸,۰۲۸,۷۵۴			۸	۱۴,۶۵۸,۶۰۰	۰	۸	۱۴,۶۵۸,۶۰۰	۸۷	۳۳,۲۷۳,۹۱۰	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۹۶,۲۷۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۶	۸۵	۳۳,۳۷۰,۱۸۳	۹۹.۹۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	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			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														

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)
بانک اقتصاد نوین	۳۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۳۴۳,۳۷۷,۲۰۸	۱۴۶,۱۲۷	۷۶۴,۸۷۰	(۹,۷۳۸,۷۶۹)	(۶,۸۵۳)	(۱۱۱,۲۳۶)	۰.۱۴	۱۳۹,۲۷۴	۶۵۳,۶۳۴	۴۱۹	۱,۹۶۵	۵۱۴,۳۶۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۶۴,۳۶۱,۴۳۵	۴۰۷,۰۸۶	۶۹۵,۵۶۵	۰	۰	(۹۰,۷۳۶)	۰.۰۲	۴۰۷,۰۸۶	۶۰۴,۸۳۹	۱,۱۱۷	۱,۶۶۰	۱۹۷,۷۵۳
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۰۱۹,۵۸۰	۱,۴۰۲,۷۸۳	۴,۵۲۳,۸۲۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۹۵)	(۴۶۳,۳۳۳)	۰.۱۲	۱,۲۹۷,۵۸۸	۴,۰۵۹,۵۰۵	۵,۱۹۵	۱۵,۰۹۰	۲,۶۶۱,۹۱۷
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۳۰,۹۳۴	۲۳۳,۸۳۸	۴۲۶,۸۴۴	۰	۰	(۱۱۳,۳۶۶)	۰.۰۴	۲۳۳,۸۳۸	۳۱۳,۴۷۸	۱۳,۲۰۶	۱۷,۷۸۰	۸۰,۶۴۰
ايران ترانسفو	۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۶۴,۲۳۵,۲۳۳	۲,۰۷۵,۱۶۷	۳۱,۰۳۶,۶۱۸	۰	۰	۴۹۳,۶۲۵	۱۶.۵۲	۲,۰۷۵,۱۶۷	۳۱,۵۲۹,۲۶۳	۱۶۰	۲,۴۳۲	۲۹,۴۵۴,۰۹۶
بيمه كوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۱۸۷,۹۱۶	۱,۰۲۸,۳۷۲	۱,۰۴۱,۸۶۵	۰	۰	(۲۹۹,۵۸۲)	۱.۱۵	۱,۰۲۸,۳۷۲	۷۴۲,۲۸۳	۲,۲۳۵	۱,۶۱۳	(۲۸۶,۰۸۹)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۳۱,۵۵۴	۲۲۷,۷۸۸	۷۱۷,۶۲۹	۰	۰	(۹۴,۱۶۵)	۰.۱۳	۲۲۷,۷۸۸	۶۲۳,۲۶۴	۷۴۰	۲,۰۲۶	۲۹۵,۶۷۶
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۷,۶۳۰,۹۴۸	۴۸۶,۸۲۳	۱,۰۲۸,۴۶۲	۰	۰	(۱۵۴,۰۶۳)	۰.۰۳	۴۸۶,۸۲۳	۸۷۴,۲۹۹	۱,۸۹۰	۳,۲۹۴	۳۸۷,۵۶۷
سرمايه گذاري توكا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۱,۳۱۸,۲۵۷	۴۱۹,۲۳۵	۹۵۲,۶۷۲	۰	۰	(۱۹۲,۷۵۵)	۱.۵۹	۴۱۹,۲۳۵	۷۵۹,۹۱۷	۱,۳۰۵	۲,۳۶۵	۳۴۰,۶۸۲
پتروشيمي ماروت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۷,۱۰۷,۲۳۹	۲,۲۰۰,۱۰۶	۱۶۲,۷۷۳,۶۱۲	۰	۰	(۴۰,۲۱۲,۲۷۱)	۱۰.۶	۲,۲۰۰,۱۰۶	۱۳۳,۵۶۱,۲۴۱	۱,۲۱۳	۵۰,۷۰۰	۱۲۰,۳۶۱,۲۲۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۳۹,۸۲۰	۲۸۰,۱۴۰	۶۶۲,۸۰۸	۰	۰	(۱۱۷,۲۷۵)	۰.۰۶	۲۸۰,۱۴۰	۵۴۵,۵۲۳	۶,۹۲۷	۱۲,۴۹۰	۲۶۵,۳۹۲
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۱۵۲,۰۱۶	۱۴۶,۶۳۹	۲۵۲,۶۱۵	۰	۰	(۷۲,۷۵۸)	۰.۰۲	۱۴۶,۶۳۹	۱۷۹,۸۵۷	۱,۷۶۴	۲,۱۶۳	۳۳,۲۱۸
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۲۳۶,۰۸۳	۵۷۳,۵۳۷	۲,۳۳۵,۲۸۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۳۹۲)	(۴۰۲,۶۷۶)	۰.۰۱	۵۵۳,۱۴۵	۱,۹۲۲,۶۰۴	۳,۹۴۲	۱۲,۷۰۰	۱,۳۶۹,۴۵۹
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۰۴,۴۳۱	۳۱۴,۹۹۶	۶۲۱,۵۳۷	۰	۰	۶۱,۹۰۳	۰.۰۲	۳۱۴,۹۹۶	۶۸۳,۴۴۰	۱۲,۹۶۰	۲۸,۱۲۰	۳۶۸,۴۴۴
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۹۰,۸۸۲	۲۸۱,۸۲۷	۴۵۶,۶۶۸	۰	۰	(۶۷,۰۳۷)	۰.۱	۲۸۱,۸۲۷	۳۸۹,۶۳۱	۲۶,۸۶۴	۳۷,۱۴۰	۱۰۷,۸۰۴
پليمر آريا ساسول	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۶۵,۴۸۲	۲۵۵,۴۷۲	۳۸۱,۰۸۲	۰	۰	(۱۰۲,۲۵۱)	۰.۰۲	۲۵۵,۴۷۲	۲۷۸,۸۳۱	۳۲,۴۸۰	۳۵,۴۵۰	۲۳,۳۵۹
معدني و صنعتي گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۹۲۹,۶۵۲	۱۳۴,۴۲۱	۱۲۶,۰۹۹	۳,۲۱۳,۲۰۰	۰	(۳۲,۰۵۲)	۰.۰۱	۱۲۳,۴۲۱	۱۰۴,۰۴۶	۲,۴۸۱	۲,۰۷۵	(۲۰,۳۷۵)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۹,۸۲۵	۶۵۸,۸۷۷	۱۲۳,۲۶۴	۰	۰	(۳۰,۱۵۸)	۰.۲۴	۶۵۸,۸۷۷	۹۳,۲۰۶	۶۷,۵۰۹	۹,۵۵۰	(۵۶۵,۶۷۱)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۴۷,۷۲۸	۷۱,۶۲۵	۱۵۳,۲۷۳	۰	۰	۴,۹۷۸	۱.۰۱	۷۱,۶۲۵	۱۵۸,۲۵۱	۳,۷۴۱	۸,۲۷۰	۸۶,۷۲۶
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۹۹۰,۱۲۶	۲۹۴,۰۶۳	۲۱۳,۴۸۵	۰	۰	(۹,۲۳۱)	۰.۱۶	۲۹۴,۰۶۳	۳۰۴,۲۶۴	۱,۶۹۰	۱,۱۷۴	(۸۹,۷۹۹)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۲۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۴۹,۱۱۰	۳۱۱,۴۲۳	۱۸۴,۶۹۶	۰	۰	(۱۲,۶۴۴)	۰.۱	۳۱۱,۴۲۳	۱۷۲,۰۵۲	۱,۹۴۶	۱,۰۷۵	(۱۳۹,۳۸۱)
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۴۹۴,۲۶۵	۴۲۸,۹۷۳	۸۶۰,۶۷۵	(۱۰,۲۶۹,۰۳۲)	(۲۳,۲۷۹)	(۱۹۳,۵۸۹)	۰.۰۳	۴۰۵,۶۹۳	۶۶۷,۰۸۶	۲,۳۹۷	۳,۹۴۲	۲۶۱,۳۹۳
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۶۷,۵۷۴	۱۲۱,۱۷۱	۸۳,۰۰۴	۰	۰	(۱۶,۲۵۷)	۰.۰۲	۱۲۱,۱۷۱	۶۶,۶۴۷	۵,۱۶۳	۲,۸۴۰	(۵۴,۵۲۴)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۴۷۴,۰۶۵	۳۰۱,۶۹۵	۶۳۶,۴۲۴	۰	۰	(۱۲۴,۹۷۵)	۰.۰۱	۳۰۱,۶۹۵	۵۰۱,۴۴۹	۳,۸۴۵	۶,۳۹۰	۱۹۹,۷۵۴
گروه مالي صبا تامين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۷۵,۷۲۹	۲۲۴,۱۷۶	۳۲۲,۴۱۷	(۸۵۴,۵۲۸)	(۲,۲۹۳)	(۵۹,۴۶۶)	۰.۰۶	۲۲۱,۸۸۳	۲۷۳,۹۵۱	۲,۹۹۴	۳,۶۹۶	۵۲,۰۶۸
تراكتور سازي ايران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۸۳۹	۴۳۳	۴۸۹	(۱۳۴,۸۳۹)	(۴۳۳)	(۴۸۹)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۷	۰
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۳۱۵,۵۳۱,۹۴۹	۳۲۶,۸۱۴	۴۶۵,۰۹۴	۱۱۶,۱۰۳,۵۵۵	۱۵۰,۷۷۱	۸۰,۲۹۳	۰.۰۲	۴۷۷,۵۸۵	۵۴۵,۵۸۷	۱,۱۰۶	۱,۲۶۴	۶۸,۰۰۲
فولاد اميركبير كاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۳۴,۰۵۶	۱۱۷,۰۳۰	۱۱۷,۸۳۷	۰	۰	(۶,۸۹۸)	۰.۱۹	۱۱۷,۰۳۰	۱۱۰,۹۳۹	۳,۰۳۷	۲,۸۷۹	(۶,۰۹۱)
صنايع غذائي مينو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۶۶۱,۶۱۸	۶۷,۷۲۳	۱۱۶,۹۹۴	۴,۸۴۸,۰۱۰	۰	(۸,۸۱۲)	۰.۴۳	۶۷,۷۲۳	۱۰۸,۱۸۳	۲,۲۹۵	۲,۶۶۶	۴۰,۴۶۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۴,۶۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۱,۴۵۸	۰	۰	(۷,۱۹۲)	۰.۰۱	۵۰,۰۰۰	۴۴,۲۶۶	۱۴,۲۹۰	۱۲,۷۴۰	(۵,۷۳۴)
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۷۸,۷۷۵	۱۳۸,۲۵۰	۱۷۴,۴۶۱	۰	۰	(۱۱,۰۴۸)	۰.۲۷	۱۳۸,۲۵۰	۱۶۳,۴۱۳	۲,۴۶۵	۲,۹۱۴	۲۵,۱۶۳
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۱۶,۷۸۱	۱۱۴,۲۱۰	۱۵۰,۴۳۹	(۱,۳۱۷,۱۹۷)	(۲۱,۴۵۸)	(۳۳,۶۵۵)	۰.۰۳	۹۲,۸۵۲	۱۱۶,۷۸۴	۱۶,۲۹۱	۲۰,۴۹۰	۲۳,۹۳۲
كاشي و سراميک حافظ	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۶۲,۷۹۲,۰۹۶	۱۰۰,۱۹۶	۱۰۱,۰۳۲	۰	۰	(۱۹,۷۱۷)	۰.۲۹	۱۰۰,۱۹۶	۸۱,۳۱۵	۱,۵۹۶	۱,۲۹۵	(۱۸,۸۸۱)
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۳۶,۴۷۵	۳۷,۲۳۱	۴۶,۱۳۴	۰	۰	(۵,۲۸۹)	۰.۰۳	۳۷,۲۳۱	۴۰,۸۴۵	۷,۳۹۲	۸,۱۱۰	۳,۶۱۴
رادياتور ايران	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۲۶۹,۶۲۹	۱۳۵,۶۶۸	۸۵,۱۴۵	۰	۰	(۱۲,۰۸۹)	۰.۶	۱۳۵,۶۶۸	۷۲,۰۵۶	۳,۰۵۸	۱,۶۲۴	(۶۳,۶۱۲)
توسعه فن افزار توسن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۷۰,۹۹۳	۱۳۰,۵۹۱	۱۱۲,۷۳۷	۰	۰	(۳,۱۷۲)	۰.۵۸	۱۳۰,۵۹۱	۱۰۹,۵۶۴	۳,۷۴۵	۲,۱۴۲	(۲۱,۰۲۷)
خدمات دريايي نايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۰۴,۶۹۶	۸۲,۸۹۰	۱۳۵,۱۲۸	۰	۰	(۲۴,۵۳۲)	۰.۰۸	۸۲,۸۹۰	۱۱۰,۵۹۶	۶,۰۴۸	۸,۰۷۰	۲۷,۷۰۶
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۵۳,۲۳۴	۸۹,۷۸۳	۱۴۵,۷۱۷	۰	۰	(۱۶,۸۵۶)	۰.۰۳	۸۹,۷۸۳	۱۲۸,۸۶۱	۵,۶۹۹	۸,۱۸۰	۳۹,۰۷۸
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۹,۸۰۹	۸۹,۹۱۳	۱۷۸,۹۷۵	۰	۰	(۴۹,۲۳۲)	۰.۰۲	۸۹,۹۱۳	۱۲۹,۶۵۳	۱۹,۰۵۰	۲۷,۴۷۰	۳۹,۷۴۰
بهار رز عاليس چناران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۶۰,۶۵۶	۱۱۲,۲۹۳	۱۴۰,۲۲۸	۰	۰	(۲۶,۹۱۶)	۰.۱۸	۱۱۲,۲۹۳	۱۱۳,۴۱۳	۴,۳۹۳	۴,۴۳۷	۱,۱۱۹
كلرپارس	۷,۲۶۴,۳۳۱	۱,۰۰۰	۴۹,۵۸۳,۶۱۷	۲۵۲,۷۷۷	۴۰۲,۱۲۳	(۱,۶۹۴,۲۵۵)	(۸,۵۶۱)	(۳۷,۲۰۷)	۰.۶۵	۲۴۵,۲۱۶	۳۶۴,۹۱۶	۵,۱۲۰	۷,۶۲۰	۱۱۹,۷۰۰
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۴۶,۱۸۶	۱۲۹,۵۱۰	۱۰۸,۶۵۳	۰	۰	(۱۱,۹۱۱)	۰.۲	۱۲۹,۵۱۰	۹۶,۷۴۳	۲۸,۴۸۸	۲۱,۲۸۰	(۳۲,۷۶۸)
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۸۵,۲۳۷	۵۰,۹۰۹	۶۲,۲۱۶	۰	۰	(۱۲,۵۰۶)	۰.۰۹	۵۰,۹۰۹	۴۸,۷۱۰	۲۲,۲۹۶	۲۲,۲۹۰	(۲,۱۹۹)

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 سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۹,۰۵۴	۵۱,۲۸۴	۶۸,۵۶۵	۰	۰	(۴,۶۸۴)	۰.۰۲	۵۱,۲۸۴	۶۳,۸۸۱	۱۲,۲۵۸	۱۶,۶۴۰	۱۲,۵۹۷
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۹۰,۵۵۵	۸۱,۴۴۳	۱۱۲,۴۹۳	۰	۰	(۶,۶۵۸)	۰.۵۷	۸۱,۴۴۳	۱۰۵,۸۳۵	۸,۳۱۹	۱۰,۸۱۰	۲۴,۳۹۲
ذغالسنگ نگين طبس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۶۵,۵۶۷	۳۶,۹۵۶	۶۴,۸۶۷	۰	۰	(۶,۶۳۱)	۰.۳۴	۳۶,۹۵۶	۵۸,۲۳۶	۵,۶۲۹	۸,۸۷۰	۲۱,۲۸۰
قند قزوين	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۵,۶۰۵	۱۷,۹۷۸	۱۹,۶۹۳	۰	۰	(۴۹)	۰.۰۶	۱۷,۹۷۸	۱۹,۶۴۴	۷,۳۲۱	۸,۰۰۰	۱,۶۶۶
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۳۹	۸۴,۴۲۷	۸۱,۱۸۹	۰	۰	(۲,۹۰۵)	۰.۰۷	۸۴,۴۲۷	۷۸,۲۸۴	۱۲۹,۸۸۰	۱۲۰,۴۳۰	(۶,۱۴۳)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۵۷,۰۲۲	۱۱۲,۳۴۳	۱۵۸,۲۴۵	۰	۰	(۱۱,۰۸۴)	۰.۰۴	۱۱۲,۳۴۳	۱۴۷,۱۶۱	۳۴,۱۲۳	۳۱,۶۰۰	۳۴,۸۱۸
سيمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۶,۰۰۰	۲۰,۱۶۵	۲۱,۱۹۶	۰	۰	(۱,۰۷۶)	۰.۰۳	۲۰,۱۶۵	۲۰,۱۲۰	۱۱,۶۱۶	۱۱,۵۹۰	(۴۵)
صنعتي پارس مينو	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۴۵,۷۸۹	۵۹,۸۴۴	۱۰۳,۲۲۷	۰	۰	(۵,۷۱۱)	۰.۰۹	۵۹,۸۴۴	۹۷,۶۱۶	۳,۳۵۳	۵,۴۷۰	۳۷,۷۷۳
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۵,۴۴۷,۸۸۱	۶۴,۳۷۵	۴۶,۵۲۴	(۳,۵۵۰,۰۰۰)	(۴۲,۳۵۶)	(۳۲,۱۲۰)	۰.۰۱	۲۲,۰۱۹	۱۴,۴۰۴	۱۱,۶۰۳	۷,۵۹۰	(۷,۶۱۵)
ايران خودرو	۲,۵۶۲,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۲۰,۴۳۶	۱۲۲,۴۰۶	(۱۸۶,۷۸۱,۰۰۰)	(۱۱۲,۲۶۶)	(۱۱۵,۷۱۳)	۰	۸,۱۷۰	۶,۶۹۳	۶۱۸	۵۰۶	(۱,۴۷۷)
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۱,۰۲۹,۴۲۶	۵۶,۱۶۵	۶۹,۶۴۰	(۱,۰۲۹,۴۲۶)	(۵۶,۱۶۵)	(۶۹,۶۴۰)	۰	۰	۰	۰	۵۷,۹۰۰	۰
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۱۴,۷۰۵	۵۱,۲۷۶	۶۲,۶۷۵	۰	۰	(۸,۹۲۷)	۰.۰۸	۵۱,۲۷۶	۵۳,۷۴۸	۸,۳۸۶	۸,۷۹۰	۲,۴۷۲
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۱۹۰	۳۶۳,۹۴۴	۰	۰	(۶۸,۶۷۶)	۰.۰۳	۲۲۸,۱۹۰	۲۹۵,۲۶۸	۱۱,۷۶۳	۱۵,۲۳۰	۶۷,۰۷۸
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۱۳	۷۵,۱۰۰	۰	۰	(۱۷,۵۰۰)	۰.۱۲	۴۵,۱۱۳	۵۷,۶۰۰	۴,۵۱۱	۵,۷۶۰	۱۲,۴۸۷
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۵۱	۳۴,۹۹۸	۰	۰	(۶۰۸)	۰.۰۱	۲۷,۴۵۱	۳۴,۳۹۰	۱۹,۷۱۱	۱۸,۱۰۰	(۳,۰۶۱)
نساجي هديه البرز مشهد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۸۶,۶۰۶	۱۷۹,۹۴۳	۱۶۵,۷۵۳	(۷۴۳,۱۸۵)	(۲۷,۳۶۷)	(۱۰,۲۵۱)	۰.۲۱	۱۵۲,۵۷۶	۱۵۵,۵۰۲	۳۶,۸۲۴	۳۷,۵۳۰	۲,۹۲۶
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۵۹۳,۹۵۹	۲۰۱,۰۸۳	۱۰۲,۲۷۸	۰	۰	(۱۵,۱۲۳)	۰.۵۳	۲۰۱,۰۸۳	۸۷,۱۵۵	۲,۵۲۶	۱,۰۹۵	(۱۱۳,۹۲۸)
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۵۷,۲۲۶	۲۵۰,۸۲۵	۲۷۷,۷۳۵	(۵,۲۶۲,۱۸۴)	(۴۱,۲۹۸)	(۶۲,۲۷۲)	۰.۱۷	۲۰۹,۵۳۷	۲۱۵,۴۶۳	۱۰,۵۳۲	۱۰,۸۳۰	۵,۹۲۶
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۳,۵۵۱,۸۲۵	۱۰۳,۶۰۹	۸۹,۱۲۵	۰	۰	(۱۹,۴۹۶)	۰.۲۵	۱۰۳,۶۰۹	۶۹,۶۳۹	۴۰,۶۰۲	۲۷,۲۹۰	(۲۳,۹۷۰)
بانک خاورميانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۶۵,۱۵۰	۱۰۸,۶۱۵	۱۲۳,۶۲۶	۰	۰	(۱۶,۱۷۶)	۰.۰۳	۱۰۸,۶۱۵	۱۰۶,۴۵۰	۲,۷۷۳	۲,۷۱۸	(۳,۱۶۵)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۷۱	۱۲۳	(۱۰۰)	(۳۶)	(۷۰)	۰	۳۵	۵۲	۳۵۰,۰۰۰	۵۲۹,۲۴۰	۱۷
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۲۰۰,۸۵۰	۱۳۲,۳۱۰	۱۴۸,۲۳۶	(۱,۱۲۴,۹۲۳)	(۵,۴۸۲)	(۳۰,۲۸۳)	۰.۴۸	۱۲۶,۸۲۸	۱۱۷,۹۵۳	۴,۶۸۶	۴,۳۵۸	(۸,۸۷۵)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	(۱)	۰	۱	۰	۵۰۰	۴۰۶	(۱)
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	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)	۴,۲۰۹,۷۵۸	۱,۰۰۰	۳۸,۰۵۸,۲۲۸	۴۳,۲۴۴	۲۸,۳۹۱	۰	۰	۱۵,۰۷۱	۰.۸۶	۴۳,۲۴۴	۴۳,۴۶۲	۱,۱۳۶	۱,۱۴۲	۲۱۸
سيمان خاش	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۳,۰۵۱	۲۹,۳۷۹	۴۳,۱۲۹	۰	۰	(۱,۴۵۵)	۰.۰۹	۲۹,۳۷۹	۴۱,۶۷۴	۶,۲۶۰	۸,۸۸۰	۱۲,۲۹۵
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲,۹۰۰	۳,۶۴۱	۲,۰۷۵,۰۰۰	۲۳۶,۵۱۹	۲۱۹,۲۸۰	۰.۰۴	۲۳۹,۴۱۹	۲۲۲,۹۲۱	۱۱۲,۴۶۹	۱۰۵,۶۵۰	(۱۶,۴۹۸)
ايراني توليد اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱,۹۱۳,۰۰۰	۶۹۸	۱,۰۵۵	۰	۰	(۵۹)	۰	۶۹۸	۹۹۶	۳۶۵	۵۲۱	۲۹۸
پخش البرز (حق تقدم)	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۴,۰۷۴	۵,۵۲۷	۵,۵۲۶	(۱,۵۷۴,۰۷۴)	(۵,۵۲۷)	(۵,۵۲۶)	۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۷	۰
گروه مالي نماد غدير	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۲۰۸,۵۵۲	۳۰۰,۵۰۵	۳۴۸,۸۳۶	(۴,۲۷۶)	(۱۰)	(۸۵,۹۸۱)	۰.۱	۳۰۰,۴۹۵	۲۶۲,۸۵۵	۳,۳۳۱	۲,۹۱۴	(۳۷,۶۴۰)
سرمايه گذاري سيحان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۵۰,۰۰۰	۷۶,۵۰۷	۷۸,۷۰۵	۱۷,۴۹۰,۰۰۰	۰	(۳,۸۹۵)	۰.۲۹	۷۶,۵۰۷	۷۴,۸۱۰	۱,۶۴۰	۱,۶۰۴	(۱,۶۹۷)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۵۱۴	(۴,۰۰۰)	(۲)	(۱۱۱)	۰	۵۲۸	۴۰۳	۵۳۰	۴۰۵	(۱۲۵)
ايران ترانسفو (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۹,۲۳۳,۷۸۶	۱,۸۹۹	۲,۶۸۷,۴۱۵	۰	۰	۱۲۵,۳۵۰	۱۶.۵۲	۱,۸۹۹	۲,۸۱۲,۷۶۵	۱	۱,۴۸۱	۲,۸۱۰,۸۶۶
سرمايه گذاري سپه	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۲,۰۹۷	۱۳,۱۸۳	۱۶,۹۷۲	۰	۰	۱,۶۵۹	۰.۰۱	۱۳,۱۸۳	۱۸,۶۳۱	۴,۴۵۱	۶,۲۹۰	۵,۴۴۸
شير پاستوريزه پگاه آذربايجانغربي	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۱۲۰,۳۰۰	۸۹,۴۲۷	۸۳,۹۰۶	۰.۵۳	۸۹,۴۲۷	۸۳,۹۰۶	۹,۸۰۵	۹,۲۰۰	(۵,۵۲۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۸,۵۶۶,۵۸۲		۲۳۰,۵۰۱,۸۵۹		۹۷,۷۴۵	(۴۳,۷۸۰,۰۵۴)		۱۸,۶۶۴,۲۳۷	۱۷۷,۷۲۱,۸۰۵			۱۵۹,۰۵۷,۴۷۸
سهام درج شده در بازارهاى پايه 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	۲۴۳,۲۱۲	۲۹	۳,۰۰۰	۲۴۰,۹۹۵
سرمايه گذاري ارس صبا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۶۰,۳۷۴	۴۶,۴۱۱	۷۳,۲۰۰	(۲۱۷,۶۵۲)	(۱,۴۷۲)	(۹,۵۶۲)	۰.۲۲	۴۴,۹۳۹	۶۳,۶۳۷	۶,۷۶۵	۹,۵۸۰	۱۸,۶۹۸
جمع سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس			۴۸,۷۲۸		۳۵۸,۹۳۰		(۱,۴۷۲)	(۵۱,۹۸۱)		۴۷,۲۵۶	۳۰۶,۹۴۹			۲۵۹,۶۹۳
جمع			۱۸,۶۱۵,۳۱۰		۲۲۰,۸۶۰,۷۸۹		۹۶,۲۷۳	(۴۳,۸۳۳,۰۳۵)		۱۸,۷۱۱,۵۸۳	۱۷۸,۰۲۸,۷۵۴			۱۵۹,۳۱۷,۱۷۱
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
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	۳,۰۳۱	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	۳۲۰,۲۰۳	
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	
جمع				۱۴,۶۵۸,۶۰۰		۰		۱۴,۶۵۸,۶۰۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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
بانک ملت	۱۱۶,۱۱۳,۵۵۵	۱,۲۹۸	۱۵۰,۷۸۱	۰
صنايع غذائي مينو شرق	۴,۸۴۸,۰۱۰	۰	۰	۰
پويا زركان آق دره	۲,۰۷۵,۰۰۰	۱۱۳,۹۸۵	۲۳۶,۵۱۹	۰
بيمه سامان	۷,۳۵۴,۸۱۶	۱۱,۲۴۸	۸۲,۷۳۴	۰
سرمايه گذاري سبحان	۱۷,۴۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰
شير پاستوريزه پگاه آذربايجانغربي	۹,۱۲۰,۳۰۰	۹,۸۰۵	۸۹,۴۲۷	۰
معدني و صنعتي گل گهر	۳,۲۱۲,۲۰۰	۰	۰	۰
جمع			۵۵۹,۴۶۱	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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
پخش البرز (حق تقدم)	۱,۵۷۴,۰۷۴	۳,۵۱۱	۵,۵۲۷	۴,۶۵۱	۷,۳۲۲	۱,۷۹۵
مخابرات ايران	۴,۰۰۰	۵۰۰	۲	۲۸,۲۵۰	۱۱۳	۱۱۱
گروه مالي نماد غدير	۴,۲۷۶	۲,۳۳۸	۱۰	۳,۰۴۰	۱۳	۳
دوده صنعتي پارس	۱,۱۳۴,۹۲۳	۴,۸۳۰	۵,۴۸۲	۵,۰۵۴	۵,۷۳۷	۲۵۵
بيمه سامان	۱۲,۶۱۷,۰۰۰	۹,۸۳۰	۱۲۴,۰۳۲	۱۰,۰۴۱	۱۲۶,۶۹۱	۲,۶۵۹
نساجي هديه البرز مشهد	۷۴۳,۱۸۵	۳۶,۸۲۳	۲۷,۳۶۷	۲۷,۷۳۶	۲۸,۰۴۵	۶۷۸
سرمايه گذاري ارس صبا	۲۱۷,۶۵۲	۶,۷۶۳	۱,۴۷۲	۹,۷۶۳	۲,۱۲۵	۶۵۳
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱,۰۲۹,۴۲۶	۵۴,۵۵۹	۵۶,۱۶۵	۶۴,۹۱۳	۶۶,۸۲۴	۱۰,۶۵۹
ايران خودرو	۱۸۶,۷۸۱,۰۰۰	۶۰۱	۱۱۲,۲۶۶	۶۴۷	۱۲۰,۹۲۵	۸,۶۵۹
نفت بهران	۱,۳۱۷,۱۹۷	۱۶,۲۹۰	۲۱,۴۵۸	۲۲,۵۳۷	۲۹,۶۸۶	۸,۲۲۸
تراكتور سازي ايران	۱۳۴,۸۳۹	۳,۲۰۳	۴۳۲	۲,۹۷۳	۴۰۱	(۳۱)
گروه مالي صبا تامين	۸۵۴,۵۲۸	۲,۶۸۳	۲,۲۹۳	۳,۶۵۶	۳,۱۲۵	۸۳۲
سيمان ساوه	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۱	۴۲,۲۵۶	۷,۴۹۴	۲۶,۶۰۶	(۱۵,۷۵۰)
كلرپارس	۱,۶۹۴,۲۵۵	۵,۰۵۲	۸,۵۶۱	۷,۵۱۱	۱۲,۷۲۷	۴,۱۶۶
شركت پالايش نفت تهران	۱۰,۲۶۹,۰۳۲	۲,۲۶۶	۲۲,۲۷۹	۴,۲۲۸	۴۳,۵۲۲	۲۰,۲۴۳
پتروشيمي پرديس	۱۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶	۵۷۰,۰۰۰	۵۷	۲۱
بانک ملت	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۳,۰۰۰	۳۰	۲۰

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
ملي صنايع مس ايران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۸	۲۰,۲۹۳	۱۴,۸۴۶	۸۹,۰۸۱	۶۸,۶۸۹
بانک اقتصاد نوين	۹,۷۳۸,۷۶۹	۷۰۳	۶,۸۵۳	۱,۸۳۴	۱۷,۸۷۰	۱۱,۰۱۷
سرمايه گذاري غدير	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۵	۵,۱۹۵	۱۵,۷۱۰	۱۵,۷۱۰	۱۰,۵۱۵
جمع			۴۶۳,۱۸۸		۵۹۶,۶۱۰	۱۳۳,۴۲۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۳۳,۴۲۲

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	۳۱۴,۰۹۳	۵۰۴,۹۳۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۸۰۴	۳۱۴,۰۹۳	۴۰۱,۳۷۹	۱۸۷,۳۸۶
پالايشي يكم	۱,۹۳۰,۵۶۰	۴۵۸,۶۸۸	۷۳۸,۸۲۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۰,۵۶۰	۴۵۸,۶۸۸	۵۳۸,۷۱۷	۸۰,۰۲۹
سهامي اهرمي كاريزما	۲۸,۴۰۲,۲۶۶	۷۸۵,۵۱۲	۱,۰۳۶,۴۵۷	(۱۸,۶۱۳,۰۰۰)	(۶۰۷,۹۹۸)	۵۱,۳۴۱	۹,۷۹۰,۲۶۶	۱۷۷,۵۱۴	۲۹۱,۵۵۸	۱۱۴,۰۴۴
جسورانه ارغوان	۱۶۶,۶۸۰	۵۰,۰۳۲	۵۰,۰۰۴	۰	۰	۰	۱۶۶,۶۸۰	۵۰,۰۳۲	۵۰,۰۰۴	(۳۸)
طلوع بامداد مهرگان	۱۳۴,۳۳۳	۱۲۷,۷۰۸	۲۸۱,۶۵۲	۰	۰	۰	۱۳۴,۳۳۳	۱۲۷,۷۰۸	۲۴۹,۳۱۳	۱۱۱,۶۰۵
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۲,۲۹۷,۲۹۴	۱,۴۱۲,۲۶۵	۲,۱۹۵,۴۸۸	۰	۰	۰	۲,۲۹۷,۲۹۴	۱,۴۱۲,۲۶۵	۱,۷۵۰,۳۳۳	۳۳۸,۰۶۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۳۰,۵۱۰,۹۴۷	۴۴۹,۵۸۶	۴۶۹,۳۵۰	۱۲,۹۴۸,۳۲۸	۲۰۳,۰۷۸	۰	۴۳,۴۵۹,۲۷۵	۶۵۲,۶۶۴	۶۸۵,۱۳۵	۳۲,۴۷۱
بخشي صنايع داريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۱۰۳,۵۶۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۹۱,۱۶۰	۴۱,۱۰۲
لبخند فارابي	۲,۴۳۲,۱۰۲	۶۸,۲۳۴	۸۵,۱۲۷	۰	۰	۰	۲,۴۳۲,۱۰۲	۶۸,۲۳۴	۸۷,۳۳۳	۱۹,۰۹۹
طلاي دناي زاگرس	۶,۵۶۸,۳۳۰	۱۴۴,۴۹۲	۳۶۸,۷۹۸	۰	۰	۰	۶,۵۶۸,۳۳۰	۱۴۴,۴۹۲	۴۵۸,۶۳۳	۳۱۴,۱۴۱
ارمغان فيروزه آسيا	۸۴۷,۷۳۳	۵۸,۹۹۹	۶۲,۱۷۹	(۶۵۰,۰۰۰)	(۴۴,۹۹۹)	۲,۷۷۵	۱۹۷,۷۳۳	۱۴,۰۰۰	۱۴,۸۷۴	۸۷۴
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۲,۸۴۵,۴۸۹	۱۷۵,۷۴۲	۴۱۶,۲۰۶	۰	۰	۰	۲,۸۴۵,۴۸۹	۱۷۵,۷۴۲	۵۲۰,۲۵۷	۳۴۴,۶۱۵
طلاي عيار مفيد	۳,۳۷۷,۹۴۰	۶۲۶,۴۱۷	۱,۴۱۵,۴۲۸	۶۰,۰۰۰	۳۱,۶۳۷	۰	۳,۴۳۷,۹۴۰	۶۵۸,۰۵۴	۱,۷۳۷,۷۳۳	۱,۰۷۹,۶۷۸
دراوراق بهادار كالايي ويستا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۷	۴۸,۷۸۵	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۷	۵۹,۹۳۸	۴۰,۸۶۱
در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه	۲,۲۴۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۸	۶۱,۲۹۹	۰	۰	۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۸	۷۵,۷۲۸	۵۳,۳۰۰
كالايي درفش دماوند	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۰	۱۲۵,۳۱۳	۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۰	۱۶۶,۵۳۱	۱۱۷,۴۷۱
آواي فردای زاگرس	۲۶,۸۱۸,۹۶۱	۸۶۶,۵۴۴	۹۱۷,۱۵۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۵	۰	۲۷,۳۱۸,۹۶۱	۸۸۴,۰۹۹	۹۵۸,۸۱۳	۷۴,۷۱۴
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۲,۴۳۵,۲۵۰	۵۶۴,۸۳۲	۱,۱۸۶,۰۶۳	۰	۰	۰	۱۲,۴۳۵,۲۵۰	۵۶۴,۸۳۲	۱,۲۶۹,۱۱۸	۹۰۴,۲۹۶
بخشي صنايع دايا	۳,۱۰۹,۲۸۵	۳۷,۱۴۸	۶۷,۴۷۱	۰	۰	۰	۳,۱۰۹,۲۸۵	۳۷,۱۴۸	۶۱,۴۳۹	۲۴,۲۹۱
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي آسمان	۱,۵۰۵,۲۲۳	۳۰,۲۸۶	۷۳,۵۸۵	۰	۰	۰	۱,۵۰۵,۲۲۳	۳۰,۲۸۶	۹۱,۴۵۴	۶۱,۱۶۸
بخشي صنايع مفيد	۸,۴۹۳,۸۴۰	۹۹,۷۴۸	۱۲۷,۶۰۰	(۳,۵۸۱,۰۰۰)	(۴۲,۰۵۴)	۷,۸۲۳	۴,۹۱۲,۸۴۰	۵۷,۶۹۴	۶۷,۰۶۰	۹,۳۶۶
بخشي راهبر صنايع مهرگان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۲۸	۱۴۸,۷۲۰	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۱۲۸)	۱۹,۳۴۱	۰	۰	۰	۰
رويش همراه سرمايه	۲,۱۳۱,۶۰۰	۲۳,۶۱۶	۳۵,۴۶۹	(۲,۱۳۱,۶۰۰)	(۲۳,۶۱۶)	۸,۴۴۴	۰	۰	۰	۰
رشد پايدار آبان	۴۶,۳۱۱,۷۷۶	۷۵۳,۳۳۳	۸۲۰,۳۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۹۹	۲,۶۷۲	۵۱,۳۱۱,۷۷۶	۸۴۶,۳۳۲	۹۳۳,۰۰۲	۸۶,۷۷۰
چند كالايي آبان	۳۴,۳۵۴,۷۹۳	۵۹۴,۹۶۷	۹۴۸,۶۰۴	۰	۰	۰	۳۴,۳۵۴,۷۹۳	۵۹۴,۹۶۷	۱,۱۹۱,۳۳۱	۵۹۶,۳۵۴
ياقوت آگاه	۲۸,۷۹۵,۷۰۵	۱,۰۵۳,۵۵۴	۱,۰۹۲,۸۵۴	(۵,۷۳۲,۷۳۹)	(۳۰۶,۴۳۹)	۱۴,۹۶۵	۳۳,۰۶۲,۹۶۶	۸۴۶,۹۱۵	۸۹۷,۷۷۲	۵۰,۸۵۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۱۷,۹۲۲,۹۰۷	۲۴۰,۲۶۸	۲۴۹,۵۴۱	۰	۰	۰	۱۷,۹۲۲,۹۰۷	۲۴۰,۲۶۸	۲۵۶,۱۱۸	۱۵,۷۵۰
بخشي صنايع آگاه	۲۲,۱۱۸,۰۲۴	۲۹۶,۸۱۱	۴۰۲,۲۲۷	۰	۰	۰	۲۲,۱۱۸,۰۲۴	۲۹۶,۸۱۱	۳۴۷,۰۳۱	۵۰,۲۲۰
مشترک گنجینه آوا نوین	۷۲۲,۹۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۲,۹۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
بخشي صنايع سينا	۱۲,۲۹۳,۶۱۱	۱۳۴,۲۳۱	۱۶۷,۱۹۳	(۶,۹۹۷,۲۲۲)	(۷۶,۶۲۰)	۱۲,۹۸۴	۵,۲۹۶,۲۷۹	۵۷,۷۱۱	۶۶,۴۶۸	۸,۷۵۷
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۵۵۲,۱۶۷	۴۴۲,۱۶۱	۵۹۹,۸۰۵	۲۲۰	۲۹۰	۰	۵۵۲,۳۸۷	۴۴۲,۴۵۱	۷۴۷,۹۸۰	۳۰۵,۵۲۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۳۱,۴۳۵,۱۴۳	۵۹۶,۴۷۴	۶۱۴,۵۸۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۴۹۷	۰	۴۸,۴۳۵,۱۴۳	۹۳۳,۹۷۱	۹۷۳,۵۷۸	۳۸,۶۰۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۹	۱۲۵,۷۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۴۸	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۲۵۷	۱۹۳,۴۶۴	۷,۱۰۷
طلاي جام زرين پاد	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۶۰	۱۳۳,۳۰۸	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۶۰	۱۶۳,۵۵۷	۴۹,۸۹۷

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)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۴۵	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۴۵	۹۵,۴۶۴	(۴,۵۸۱)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت دینا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۹۴	۵۰,۹۴۹	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۹۴	۵۲,۲۷۸	۱,۷۸۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۸۰,۵۷۶,۶۶۳	۱۰,۹۳۲,۷۴۵	۱۵,۸۲۴,۷۱۷	۴۲,۸۰۲,۸۷۷	(۲۹۴,۶۰۵)	۱۲۱,۳۴۵	۴۲۳,۲۷۹,۵۴۰	۱۰,۶۳۸,۱۴۰	۱۵,۷۹۳,۶۴۱	۵,۱۵۵,۵۰۱
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	۱۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱۲,۲۶۰	۰	(۱۳۲,۹۶۵,۰۰۰)	(۱۲,۱۷۷)	۰	۴,۰۰۰	۸۳	۸۳	۰
جمع		۱۰,۹۴۵,۰۰۵			(۳۰۶,۷۸۲)	۱۲۱,۳۴۵		۱۰,۶۳۸,۲۲۳		
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										
صندوق های سهامی اهرمی کاریزما (صدور و ابطالی) به تعداد ۹.۲۰۵.۲۶۶ و مبلغ کل ۱۵۸.۴۹۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۷۴.۰۹۶ میلیون ریال و همچنین صندوق سهامی اهرمی کاریزما (واحد ممتاز) به تعداد ۵۸۵.۰۰۰ و مبلغ کل ۱۹.۰۱۹ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۷.۴۶۲ 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 ۲۵.۴۶۴ 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 ۵۱۵.۰۳۳ میلیون ریال و نماد بترانس تعداد ۲۵۲.۱۶۷ و مبلغ کل ۲۷۴.۸۲۹ میلیون ریال و ارزش بازار ۴۷۳.۶۰۹ میلیون ریال و نماد کوثر تعداد ۲.۴۰۶.۴۴۵ و مبلغ کل ۵۶۳.۵۷۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۷۶۱.۶۹۰ میلیون ریال می باشد.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 *
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۳,۱۱۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۹,۳۱۲	۹,۲۵۰	۱۹,۵۱۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۹,۵۱۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۹,۵۱۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۵۵۲,۰۸۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۵۷۱,۶۰۷	
*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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰										