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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۲۹۵,۵۱۰	۳۵	۱,۲۹۵,۵۴۵	۰	۱,۲۹۵,۵۴۵	۱۹,۵۷۶,۶۲۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۷۷۳,۲۸۱	۱,۴۰۰	۲,۷۷۴,۶۸۱	۴۳۳,۶۴۸	۳,۲۰۸,۳۲۹	۳,۹۷۰,۰۷۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۵۱۹	۰	۵,۵۱۹	۷۷۵	۶,۲۹۴	(۲۰۳,۱۳۵)
جمع	۴,۱۷۴,۳۱۰	۱,۴۳۵	۴,۱۷۵,۷۴۵	۴۳۴,۴۳۳	۴,۶۱۰,۱۶۸	۲۳,۳۴۳,۵۶۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	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)	۱۸,۰۵۸,۱۳۹	۲۰,۷۰۹,۶۹۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸,۴۷۹,۱۰۳	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	۷,۰۳۱
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۱,۱۹۴,۸۴۳	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
استخراج زغال سنگ	۲	۱۱۸,۳۹۹	۱۱۷,۶۵۷	۰	۲	۱۱۸,۳۹۹	۷,۲۶۶	۱۲۴,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۳۹۹	۰	۱۱۸,۳۹۹
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۶۴۱,۶۹۶	۷۵۹,۶۸۲	(۵۴۶)	۴	۶۴۱,۱۵۰	(۳۶,۷۵۱)	۷۲۳,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۴	۶۴۱,۶۹۶	(۵۴۶)	۶۴۱,۱۵۰
منسوجات	۱	۳۵۴,۰۰۷	۳۱۸,۴۸۶	۰	۱	۳۵۴,۰۰۷	۴۹,۷۸۴	۳۶۸,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۴,۰۰۷	۰	۳۵۴,۰۰۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱,۲۹۰,۰۸۴	۱,۵۴۳,۷۶۶	(۱۵۳,۰۶۸)	۶	۱,۱۳۷,۰۱۶	(۱۰۳,۷۸۷)	۱,۴۳۹,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۲۹۰,۰۸۴	(۱۵۳,۰۶۸)	۱,۱۳۷,۰۱۶
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۳۱۱,۸۶۵	۱۶۹,۳۲۵	۰	۲	۳۱۱,۸۶۵	۲,۰۵۱	۱۷۱,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۱,۸۶۵	۰	۳۱۱,۸۶۵
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲,۰۷۷,۰۶۶	۳۳,۵۸۱,۶۷۴	۰	۱	۲,۰۷۷,۰۶۶	(۴,۳۱۱,۳۴۳)	۲۹,۲۷۰,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۷۷,۰۶۶	۰	۲,۰۷۷,۰۶۶

شرح سرمایه گذاري	کل سرمایه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			
	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	۰.۳۶	۰	۰	۲	۱۱۸,۳۹۹	۰.۳۶
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۶۴۱,۶۹۶	۱.۹۳	(۵۴۶)	۰.۰۹	۴	۶۴۱,۱۵۰	۱.۹۶
منسوجات	۱	۳۵۴,۰۰۷	۱.۰۶	۰	۰	۱	۳۵۴,۰۰۷	۱.۰۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱,۲۹۰,۰۸۴	۳.۸۷	(۱۵۳,۰۶۸)	۳۶.۳۷	۶	۱,۱۳۷,۰۱۶	۳.۴۸
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۳۱۱,۸۶۵	۰.۹۴	۰	۰	۲	۳۱۱,۸۶۵	۰.۹۵
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲,۰۷۷,۰۶۶	۶.۲۴	۰	۰	۱	۲,۰۷۷,۰۶۶	۶.۳۵

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	۲,۱۰۵,۰۲۸	۳,۶۰۷,۴۳۰	(۷۰,۹۰۵)	۲۲۲,۱۹۹	۳	۲,۰۳۴,۱۳۳	۳,۸۲۹,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۱۰۵,۰۳۸	۶.۳۲	(۷۰,۹۰۵)	۱۲.۳۲	۳	۲,۰۳۴,۱۳۳	۶.۲۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۱	۱۰	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	۱,۶۰۷	۱	۱,۶۰۷	۱	۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۳۰,۵۹۱	۱۰۷,۴۲۵	۰	(۷,۰۲۰)	۱	۱۳۰,۵۹۱	۱۰۰,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۵۹۱	۰.۳۹	۰	۰	۱	۱۳۰,۵۹۱	۰.۴
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۸۳,۲۸۸	۲۰۶,۱۲۵	(۸۳,۲۸۸)	(۲۰۶,۱۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳,۲۸۸	۰.۲۵	(۸۳,۲۸۸)	۱۴.۳۵	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱,۱۶۹,۳۷۴	۱,۱۲۶,۰۸۳	۳۰,۲۸۱	(۷۹,۵۵۷)	۴	۱,۱۹۹,۶۵۵	۱,۰۴۶,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۶۹,۳۷۴	۳.۵۱	۳۰,۲۸۱	(۵.۲۲)	۴	۱,۱۹۹,۶۵۵	۳.۶۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۸۷۳,۰۴۳	۲۳۳,۲۳۶	۷,۰۷۵	(۴,۲۳۱)	۳	۸۸۰,۱۱۸	۲۲۸,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۷۳,۰۴۳	۲.۶۲	۷,۰۷۵	(۱.۲۲)	۳	۸۸۰,۱۱۸	۲.۶۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲۶۵,۶۴۱	۲۷۷,۹۴۸	۰	(۷,۲۸۵)	۲	۲۶۵,۶۴۱	۲۷۰,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۵,۶۴۱	۰.۸	۰	۰	۲	۲۶۵,۶۴۱	۰.۸۱
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۳۷۶,۲۸۷	۹۵۳,۶۵۹	(۴,۵۷۸)	(۱۹,۷۰۶)	۳	۳۷۱,۷۰۹	۹۳۳,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۶,۲۸۷	۱.۱۳	(۴,۵۷۸)	۰.۷۹	۳	۳۷۱,۷۰۹	۱.۱۴
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	۴	۲۵۵,۹۰۰	۶۶۹,۹۵۲	(۵۷,۷۴۲)	(۶۳,۶۳۷)	۵	۲۹۸,۱۵۸	۶۰۶,۳۱۵	۲	۱۴,۶۵۴,۶۳۰	۰	۱۴,۶۵۴,۶۳۰	۲	۱۴,۶۵۴,۶۳۰	۶	۱۵,۰۱۰,۵۳۰	۴۵.۰۸	(۵۷,۷۴۳)	۹.۹۵	۷	۱۴,۹۵۲,۷۸۸	۴۵.۷۱
سيمان، آهک و گچ	۷	۴۱۶,۳۷۱	۴۰۹,۷۶۷	۰	(۲,۵۴۳)	۷	۴۱۶,۳۷۱	۴۰۷,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴۱۶,۳۷۱	۱.۲۵	۰	۰	۷	۴۱۶,۳۷۱	۱.۲۷
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۰	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۰
قند و شكر	۲	۷۷,۱۸۹	۷۱,۵۸۱	(۲,۹۰۱)	۳,۶۸۵	۲	۷۴,۲۸۸	۷۵,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۷,۱۸۹	۰.۲۳	(۲,۹۰۱)	۰.۵	۲	۷۴,۲۸۸	۰.۲۳
محصولات شيميايي	۵	۴,۰۸۶,۲۶۳	۱۳۱,۶۸۴,۲۱۲	۷۰,۲۹۸	۳,۱۰۱,۰۰۳	۵	۴,۱۵۶,۶۶۱	۱۳۴,۷۸۵,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴,۰۸۶,۲۶۳	۱۲.۲۷	۷۰,۲۹۸	(۱۲.۱۳)	۵	۴,۱۵۶,۶۶۱	۱۲.۷۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۲۵۳,۹۰۳	۲۸۱,۴۵۴	(۶,۳۱۰)	۲۷,۰۶۵	۳	۲۳۷,۵۹۳	۳۰۸,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۳,۹۰۳	۰.۷۶	(۶,۳۱۰)	۱.۰۹	۳	۲۳۷,۵۹۳	۰.۷۶
مواد و محصولات دارويي	۶	۶۱۱,۸۶۹	۵۷۳,۶۹۰	(۳۸,۹۶۷)	۴۲,۷۲۵	۵	۵۷۲,۹۰۲	۶۱۶,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶۱۱,۸۶۹	۱.۸۴	(۳۸,۹۶۷)	۶.۷۱	۵	۵۷۲,۹۰۲	۱.۷۵
كاشي و سراميک	۱	۱۰۰,۱۹۶	۱۰۱,۴۰۹	۰	(۱۵,۲۵۹)	۱	۱۰۰,۱۹۶	۸۶,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۱۹۶	۰.۳	۰	۰	۱	۱۰۰,۱۹۶	۰.۳۱
فلزات اساسي	۸	۲,۱۶۶,۹۸۲	۳,۵۳۱,۵۱۰	(۳۹,۴۰۴)	۱۸۲,۱۸۶	۸	۲,۱۲۷,۵۷۸	۳,۷۱۳,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲,۱۶۶,۹۸۲	۶.۵۱	(۳۹,۴۰۴)	۶.۷۹	۸	۲,۱۲۷,۵۷۸	۶.۵
خودرو و ساخت قطعات	۴	۵۴۹,۸۵۲	۲۹۸,۷۲۸	(۲۱۱,۳۲۵)	(۱۱۳,۵۸۸)	۴	۲۳۸,۵۲۷	۱۸۵,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۴۹,۸۵۲	۱.۶۵	(۲۱۱,۳۲۵)	۳۶.۴۱	۴	۳۳۸,۵۲۷	۱.۰۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱۷۳,۷۰۴	۲۲۳,۶۲۴	(۱۹,۱۸۹)	۴,۴۹۰	۲	۱۵۴,۵۱۵	۲۲۸,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۳,۷۰۴	۰.۵۳	(۱۹,۱۸۹)	۳.۳۱	۲	۱۵۴,۵۱۵	۰.۴۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۰,۰۰۰	۴۷,۰۱۱	۰	۵۵۶	۱	۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۶۷	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	۳	۱	۳	۱	۳	۰	۰	۰	۱	۳	۰
جمع	۷۳	۱۸,۶۲۸,۶۰۸	۱۸۰,۸۹۴,۴۴۴	(۵۸۰,۴۶۹)	(۱,۳۲۷,۹۳۳)	۷۵	۱۸,۰۵۸,۱۳۹	۱۷۹,۵۶۶,۵۱۲	۷	۱۴,۶۵۷,۶۰۰	۰	۱۴,۶۵۷,۶۰۰	۷	۱۴,۶۵۷,۶۰۰	۸۰	۳۳,۲۹۶,۲۰۸	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	(۵۸۰,۴۶۹)	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۸۲	۳۳,۷۱۵,۷۳۹	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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)

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۱۵۴,۱۲۳,۲۳۸	۱۵۲,۰۱۱	۶۵۲,۰۹۵	(۸,۷۲۹,۷۱۷)	(۵,۸۸۴)	(۱۳,۵۲۷)	۰.۱۴	۱۴۶,۱۲۷	۶۳۸,۵۶۸	۱,۰۰۵	۴,۲۹۲	۴۹۲,۴۴۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۴۹,۲۷۲,۴۲۵	۳۶۹,۱۱۵	۴۳۵,۵۴۳	۱,۵۶۳,۰۰۰	۳,۴۲۲	۲۴,۰۵۲	۰.۰۲	۳۷۲,۵۳۷	۴۵۹,۵۹۴	۱,۰۶۲	۱,۳۱۰	۸۷,۰۵۷
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۴۳۰,۸۶۸	۱,۴۹۳,۲۳۶	۲,۸۹۱,۵۵۴	(۱۲,۴۱۱,۲۸۸)	(۶۴,۴۷۸)	۱۹۶,۹۱۵	۰.۱۳	۱,۴۲۸,۷۵۸	۳,۰۸۸,۴۶۹	۵,۱۹۵	۱۱,۲۳۰	۱,۶۵۹,۷۱۱
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۳۰,۹۳۴	۲۴۲,۶۸۷	۲۸۰,۲۳۴	(۸۰۰,۰۰۰)	(۹,۸۴۹)	۱,۲۲۲	۰.۰۴	۲۳۲,۸۳۸	۲۸۱,۵۶۶	۱۲,۲۰۶	۱۵,۹۷۰	۴۸,۷۲۸
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۷۱۶,۸۳۹	۲,۰۷۷,۰۶۶	۳۳,۵۸۱,۶۷۴	۰	۰	(۴,۳۱۱,۳۴۳)	۱۶.۵۲	۲,۰۷۷,۰۶۶	۲۹,۲۷۰,۲۳۱	۲۳۱	۳,۲۵۲	۲۷,۱۹۲,۲۶۵
بيمه كوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۱۸۷,۹۱۶	۱,۰۲۸,۲۷۲	۹۲۹,۵۷۹	۰	۰	(۸۰,۵۲۳)	۱.۱۵	۱,۰۲۸,۲۷۲	۸۴۹,۰۲۶	۲,۲۳۵	۱,۸۲۵	(۱۷۹,۲۲۶)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۳۱,۵۵۴	۲۲۷,۷۸۸	۴۲۸,۲۶۲	۰	۰	۴۰,۹۲۸	۰.۱۲	۲۲۷,۷۸۸	۴۶۹,۲۹۰	۷۴۰	۱,۵۲۵	۲۴۱,۵۰۲
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۸,۱۱۶,۴۴۰	۵۰۵,۴۸۸	۷۳۴,۲۷۰	(۱۰,۴۸۵,۴۹۲)	(۱۸,۶۵۶)	۵۴,۲۲۸	۰.۰۲	۴۸۶,۸۲۳	۷۸۸,۶۰۸	۱,۸۹۰	۳,۰۶۱	۳۰۱,۷۷۶
سرمايه گذاري توكا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۱,۳۱۸,۳۵۷	۴۱۹,۲۳۵	۸۷۲,۲۷۹	۰	۰	۲۸,۲۷۶	۱.۵۹	۴۱۹,۲۳۵	۹۰۰,۶۵۵	۱,۳۰۵	۲,۸۰۳	۴۸۱,۴۲۰
پتروشيمي ماروت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۷,۱۰۷,۲۲۹	۳,۲۰۰,۱۰۶	۱۳۰,۵۰۷,۰۹۷	۰	۰	۳,۰۴۶,۲۸۴	۱۰.۶	۳,۲۰۰,۱۰۶	۱۲۳,۵۵۳,۴۸۱	۱,۳۱۳	۵۴,۸۰۰	۱۲۰,۲۵۳,۲۷۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۲۲,۸۲۰	۲۴۸,۹۱۹	۴۱۶,۶۸۲	۰	۰	(۵۴,۱۲۴)	۰.۰۶	۲۴۸,۹۱۹	۲۶۲,۵۴۸	۶,۵۲۹	۹,۵۱۰	۱۱۲,۶۲۹
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۱۵۲,۰۱۶	۱۴۶,۶۳۹	۱۶۸,۸۸۱	۰	۰	۱۰,۲۲۸	۰.۰۲	۱۴۶,۶۲۹	۱۷۹,۱۰۹	۱,۷۶۴	۲,۱۵۴	۳۲,۴۷۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۲۸۰,۶۹۵	۶۱۴,۱۶۲	۱,۲۳۸,۵۸۶	(۶,۱۰۴,۷۵۸)	(۲۰,۷۴۸)	۶۹,۹۵۰	۰.۰۱	۵۹۳,۴۱۴	۱,۲۰۸,۵۳۶	۳,۹۲۳	۸,۶۵۰	۷۱۵,۱۲۲
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۰۱,۴۷۷	۳۳۹,۷۳۰	۵۹۸,۱۷۹	(۸۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۷۳۴)	(۷۶,۹۳۰)	۰.۰۲	۳۱۴,۹۹۶	۵۲۱,۲۴۹	۳,۸۸۱	۶۴,۲۴۰	۲۰۶,۲۵۳
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۰,۸۸۲	۳۲۲,۱۲۳	۳۱۲,۹۶۲	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۲۹۶)	(۷,۲۵۸)	۰.۱	۲۸۱,۸۲۷	۳۰۵,۷۰۴	۲۶,۸۶۴	۲۹,۱۴۰	۲۳,۸۷۷
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳,۴۸۱,۰۱۲	۲۸۲,۶۵۹	۲۹۵,۱۸۹	(۲۳۴,۸۲۰)	(۲۷,۱۸۷)	(۲۲,۲۵۷)	۰.۰۲	۲۵۵,۴۷۲	۲۷۲,۹۲۲	۸۱,۲۰۰	۸۶,۷۵۰	۱۷,۴۶۰
معدني و صنعتي گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۹۲۹,۶۵۲	۱۲۴,۴۲۱	۹۵,۲۱۴	۰	۰	۶,۵۷۰	۰.۰۱	۱۲۴,۴۲۱	۱۰۱,۸۸۴	۲,۶۵۱	۲,۱۷۱	(۲۲,۵۳۷)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۹,۸۲۵	۶۵۸,۸۷۷	۱۱۵,۱۶۵	۰	۰	(۱,۵۶۱)	۰.۲۳	۶۵۸,۸۷۷	۱۱۳,۶۰۴	۶۷,۵۰۹	۱۱,۶۴۰	(۵۴۵,۲۷۳)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۲۴,۰۵۲	۸۳,۲۸۸	۲۰۶,۱۲۵	(۴۳,۲۲۴,۰۵۲)	(۸۳,۲۸۸)	(۲۰۶,۱۲۵)	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۲	۰
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۴۷,۷۲۸	۷۱,۶۲۵	۱۱۱,۴۳۹	۰	۰	۱۷,۰۴۲	۱.۰۱	۷۱,۶۲۵	۱۲۸,۴۸۱	۳,۷۴۱	۶,۷۱۰	۵۶,۸۵۶
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۹۱۱,۵۹۴	۳۷۵,۸۷۶	۱۷۶,۱۹۸	(۶۰,۵۲۱,۴۶۸)	(۱۷۸,۱۳۷)	(۷۱,۳۹۱)	۰.۰۹	۱۹۷,۷۳۹	۱۰۴,۸۰۷	۱,۹۷۰	۱,۰۴۴	(۹۲,۹۲۲)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۴۹,۱۱۰	۳۱۱,۴۲۳	۱۶۸,۸۵۱	۰	۰	۲,۰۸۱	۰.۱	۳۱۱,۴۳۳	۱۷۰,۹۲۳	۱,۹۴۶	۱,۰۶۸	(۱۴۰,۵۰۱)
صنايع فرو آلياژ ايران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۲۲,۴۲۶	۱۰۲,۱۰۰	۳۳,۱۵۲	۰	۰	(۱,۲۲۷)	۰.۱۹	۱۰۲,۱۰۰	۳۱,۸۲۵	۲,۶۹۲	۸۳۹	(۷۰,۲۷۵)
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۴۹۴,۲۶۵	۴۲۸,۹۷۲	۵۲۲,۸۶۷	۰	۰	۳۵,۲۶۰	۰.۰۳	۴۲۸,۹۷۲	۵۵۸,۲۲۷	۲,۲۹۰	۲,۱۱۰	۱۲۹,۲۵۵
فروسيليسيم خمين	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۹,۰۸۵	۷۷,۵۷۰	۳۴,۹۹۶	۰	۰	(۱,۸۱۶)	۰.۲۸	۷۷,۵۷۰	۳۳,۱۸۰	۱۷,۰۸۹	۷,۳۱۰	(۴۴,۲۹۰)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۷۳,۲۵۳	۱۲۱,۷۱۷	۷۸,۸۰۵	(۱۰۵,۶۷۹)	(۵۴۶)	۵۸۵	۰.۰۲	۱۲۱,۱۷۱	۷۹,۳۹۰	۵,۱۶۳	۳,۳۸۳	(۴۱,۷۸۱)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۶۱۲,۴۰۵	۲۷۲,۰۹۱	۳۵۳,۲۵۹	۵,۸۶۱,۶۶۰	۲۹,۶۰۴	۵۶,۲۷۵	۰.۰۱	۳۰۱,۶۹۵	۴۰۹,۶۳۴	۳,۸۲۵	۵,۲۲۰	۱۰۷,۹۲۹
گروه مالي صبا تامين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۲۸۷,۰۱۶	۲۳۰,۶۴۷	۲۴۵,۷۰۳	۰	۰	۲,۰۱۲	۰.۰۷	۲۳۰,۶۴۷	۳۴۷,۷۱۵	۳,۹۸۰	۳,۲۰۱	۱۷,۰۶۸
تراكتور سازي ايران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۸۳۹	۴۳۲	۴۷۴	۰	۰	(۳۰)	۰	۴۳۲	۴۴۴	۳,۲۰۴	۳,۲۹۲	۱۲
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۲۴۷,۷۹۳,۳۴۹	۲۳۴,۲۷۶	۳۰۱,۵۶۴	۴۲۲,۰۰۰	۱,۰۸۶	(۶,۴۳۶)	۰.۰۱	۲۲۵,۲۶۲	۲۹۵,۱۲۸	۹۰۸	۱,۱۸۹	۶۹,۷۶۶
فولاد اميركبير كاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۳۴,۰۵۶	۱۱۷,۰۳۰	۸۴,۲۵۱	۰	۰	۱۵۴	۰.۱۹	۱۱۷,۰۳۰	۸۴,۵۰۵	۳,۰۳۷	۲,۱۹۳	(۳۲,۵۲۵)
صنايع غذائي مينو شرق	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۶۶۱,۶۱۸	۶۷,۷۲۳	۸۹,۰۰۳	۰	۰	۱,۰۸۵	۰.۴۳	۶۷,۷۲۳	۹۰,۰۸۸	۲,۷۴۶	۳,۶۵۳	۳۲,۳۶۶
گروه مينا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۴,۶۰۱	۵۰,۰۰۰	۴۷,۰۱۱	۰	۰	۵۵۶	۰.۰۱	۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۶۷	۱۴,۳۹۰	۱۲,۶۹۰	(۲,۴۳۳)
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۷۸,۷۷۵	۱۳۸,۲۵۰	۱۰۶,۹۴۳	۰	۰	۳۳,۲۵۴	۰.۲۷	۱۲۸,۲۵۰	۱۴۰,۱۹۶	۲,۴۶۵	۲,۵۰۰	۱,۹۴۶
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۱۶,۷۸۱	۱۱۴,۳۱۰	۱۱۱,۴۲۶	۰	۰	۱۱,۹۹۹	۰.۰۴	۱۱۴,۳۱۰	۱۲۳,۴۲۵	۱۶,۲۹۱	۱۷,۵۹۰	۹,۱۱۵
كاشي و سراميک حافظ	۲۳,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۶۳,۷۹۳,۰۹۶	۱۰۰,۱۹۶	۱۰۱,۴۰۹	۰	۰	(۱۵,۲۵۹)	۰.۲۹	۱۰۰,۱۹۶	۸۶,۱۵۰	۱,۵۹۶	۱,۳۷۲	(۱۴,۰۴۶)
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۳۶,۴۷۵	۳۷,۲۳۱	۴۲,۰۵۴	۰	۰	۳,۸۲۸	۰.۰۳	۳۷,۲۳۱	۴۵,۸۸۲	۷,۲۹۲	۹,۱۱۰	۸,۶۵۱
رادياتور ايران	۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۶۹,۶۲۹	۱۳۵,۶۶۸	۸۶,۶۹۸	۰	۰	(۱۱,۸۰۳)	۰.۶	۱۲۵,۶۶۸	۷۴,۸۹۵	۲,۰۵۸	۱,۶۸۸	(۶۰,۷۷۳)
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۴۷,۳۲۹	۱۳۰,۵۹۱	۱۰۷,۴۲۵	۰	۰	(۷,۰۲۰)	۰.۵۸	۱۲۰,۵۹۱	۱۰۰,۴۰۵	۵,۶۱۷	۴,۳۱۹	(۳۰,۱۸۶)
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۳۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۷۹	۱۱۲,۱۸۵	(۲,۹۱۵,۳۰۴)	(۱۹,۱۸۹)	(۱۲,۵۵۲)	۰.۰۸	۸۲,۸۹۰	۹۹,۶۳۳	۶,۰۴۸	۷,۲۷۰	۱۶,۷۴۳
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۵۳,۲۲۴	۸۹,۷۸۳	۱۰۸,۶۹۷	۰	۰	۱۱,۸۱۵	۰.۰۳	۸۹,۷۸۳	۱۲۰,۵۱۲	۵,۶۹۹	۷,۶۵۰	۳۰,۷۲۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۲۴,۸۶۶	۳۱۲,۰۹۳	۳۶۵,۸۷۷	(۱۰,۷۰۵,۰۵۷)	(۲۲۳,۱۷۹)	(۲۶۸,۷۹۱)	۰.۰۲	۸۹,۹۱۳	۹۷,۰۸۶	۱۹,۰۵۰	۲۰,۵۷۰	۷,۱۷۳

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)
بهار رز عالیس چناران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۴۹,۸۸۴	۱۲۶,۲۳۷	۱۲۲,۷۶۴	(۱,۲۸۸,۰۰۸)	(۶,۳۱۰)	۲۳,۰۸۷	۰.۱۹	۱۲۰,۰۳۷	۱۴۵,۸۵۱	۴,۴۰۳	۵,۳۵۰	۲۵,۸۲۴
کلرپارس	۷,۳۶۴,۳۳۱	۱,۰۰۰	۴۹,۵۸۳,۶۱۷	۲۵۳,۷۷۷	۲۷۶,۶۷۶	۰	۰	۲۵,۲۸۸	۰.۶۷	۲۵۳,۷۷۷	۳۰۱,۹۶۴	۵,۱۱۸	۶,۰۹۰	۴۸,۱۸۷
سیمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۴۶,۱۸۶	۱۲۹,۵۱۰	۱۱۰,۴۷۳	۰	۰	(۵,۸۶۵)	۰.۲	۱۲۹,۵۱۰	۱۰۴,۶۰۷	۲۸,۴۸۸	۲۳,۰۱۰	(۲۴,۹۰۳)
پارس دارو	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۶,۹۳۹	۱۹,۹۶۳	۲۰,۷۸۰	۱,۳۲۸,۳۸۸	۳۰,۹۴۶	۳۱,۹۷۳	۰.۰۹	۵۰,۹۰۹	۵۲,۷۵۳	۳۳,۲۹۶	۳۴,۱۴۰	۱,۸۴۴
پارس دارو (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۸,۳۸۸	۲۹,۶۱۷	۲۴,۳۰۹	(۱,۳۲۸,۳۸۸)	(۲۹,۶۱۷)	(۲۴,۳۰۹)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۰۰	۰
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۲۹,۰۵۴	۵۱,۲۸۴	۶۴,۹۵۶	۰	۰	۳,۵۲۴	۰.۰۲	۵۱,۲۸۴	۶۷,۴۹۰	۱۳,۳۵۸	۱۷,۵۸۰	۱۶,۲۰۶
فرآوري زغال سنگ پروده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۹۰,۵۵۵	۸۱,۴۴۳	۷۷,۳۴۵	۰	۰	۳,۵۲۴	۰.۵۷	۸۱,۴۴۳	۸۰,۸۶۹	۸,۳۱۹	۸,۲۶۰	(۵۷۴)
ذغالسنگ نگین طبس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۶۵,۵۶۷	۳۶,۹۵۶	۴۰,۳۱۲	۰	۰	۳,۷۴۲	۰.۳۴	۳۶,۹۵۶	۴۴,۰۵۴	۵,۶۲۹	۶,۷۱۰	۷,۰۹۸
قند قزوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۶,۱۲۸	۲۰,۸۷۹	۲۰,۰۸۱	(۴۵۰,۵۲۳)	(۲,۹۰۱)	(۲,۸۵۰)	۰.۰۶	۱۷,۹۷۸	۱۶,۲۳۱	۷,۳۳۱	۶,۶۱۰	(۱,۷۴۷)
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۳۹	۸۴,۴۲۷	۸۷,۹۱۱	۰	۰	(۵,۷۸۶)	۰.۰۷	۸۴,۴۲۷	۸۲,۱۲۵	۱۲۹,۸۸۰	۱۲۶,۳۴۰	(۲,۳۰۲)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۷,۰۲۲	۷۱,۸۳۶	۸۱,۶۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۷	۴۹,۴۵۵	۰.۰۴	۱۱۲,۳۴۳	۱۲۱,۰۹۵	۳۴,۱۲۳	۲۸,۱۵۰	۱۸,۷۵۲
سیمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۵	۲۳,۸۸۴	۰	۰	(۷۵۶)	۰.۰۳	۲۰,۱۶۵	۲۳,۱۲۸	۱۴,۴۰۴	۱۶,۵۲۰	۲,۹۶۳
صنعتي پارس مینو	۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۱۴,۷۱۶	۵۹,۸۴۴	۶۹,۶۸۷	۰	۰	۲,۸۹۳	۰.۰۹	۵۹,۸۴۴	۷۲,۵۸۰	۴,۶۳۴	۵,۶۲۰	۱۲,۷۳۶
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۵,۴۴۷,۸۸۱	۶۴,۳۷۵	۴۷,۴۵۱	۰	۰	(۲,۸۳۳)	۰.۰۳	۶۴,۳۷۵	۴۴,۶۱۸	۱۱,۸۱۷	۸,۱۹۰	(۱۹,۷۵۷)
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۴,۲۶۰,۲۴۹	۲۶,۳۳۹	۳۳,۸۰۰	(۵۴,۱۳۸,۲۴۹)	(۳۱,۲۸۸)	(۲۸,۴۱۶)	۰	۵,۰۵۱	۵,۲۸۴	۴۹۹	۵۳۳	۳۳۳
توسعه نیشکر و صنایع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۱,۰۳۲,۰۸۱	۵۶,۳۱۰	۵۱,۵۰۰	۰	۰	۷,۵۲۵	۰.۰۱	۵۶,۳۱۰	۵۹,۰۳۵	۵۴,۵۶۰	۵۷,۲۰۰	۲,۷۲۵
دارويي و تهاده هاي زاگرس دارو پارسیان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۱,۲۷۶	۵۱,۰۹۷	۰	۰	(۲,۸۳۵)	۰.۰۸	۵۱,۲۷۶	۴۸,۲۶۲	۳۷,۹۸۲	۳۵,۷۵۰	(۳,۰۱۴)
مبین انرژي خلیج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۱۹۰	۲۴۷,۷۳۸	۰	۰	(۸,۹۲۴)	۰.۰۳	۲۲۸,۱۹۰	۲۲۸,۸۱۴	۱۱,۷۶۲	۱۲,۳۱۰	۱۰,۶۲۴
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۴۰	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۱۱,۹۰۰	۰.۱۲	۵۰,۶۴۰	۶۹,۵۰۰	۵,۰۶۴	۶,۹۵۰	۱۸,۸۶۰
گروه مدیریت نیروگاهي ایرانیان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۵۱	۳۰,۲۱۰	۰	۰	۱,۵۳۹	۰.۰۱	۳۷,۴۵۱	۳۱,۷۴۹	۱۹,۷۱۱	۱۶,۷۱۰	(۵,۷۰۲)
نساجي هدیه البرز مشهد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۶۴,۶۶۶	۳۵۴,۰۰۷	۳۱۸,۴۸۶	۰	۰	۴۹,۷۸۴	۰.۴۷	۳۵۴,۰۰۷	۳۶۸,۲۷۰	۳۷,۴۰۳	۳۸,۹۱۰	۱۴,۲۶۳
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۷۷۳,۷۵۷	۲۱۴,۱۶۶	۱۱۷,۰۷۱	(۵,۱۷۸,۷۹۸)	(۱۲,۰۸۲)	(۱۹,۸۸۷)	۰.۵۳	۲۰۱,۰۸۳	۹۷,۱۸۴	۳,۵۲۶	۱,۲۳۱	(۱۰۳,۸۹۹)
بیمه میهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۳۳,۴۶۶,۹۴۲	۱۱۸,۱۶۹	۱۷۲,۹۲۳	۰	(۴۶,۶۸۹)	(۸۰,۱۲۰)	۰.۹۳	۷۱,۴۸۰	۹۲,۸۰۳	۲,۱۲۶	۲,۷۷۳	۲۱,۲۲۳
بیمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰	۳۲,۸۳۳	۳۳,۵۸۱	۳,۱۱۰,۰۰۰	۳۰,۲۸۱	۳۴,۴۰۰	۰.۰۵	۵۳,۱۱۴	۵۷,۹۸۱	۹,۳۳۵	۱۰,۱۹۰	۴,۸۶۷
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۳,۵۵۱,۸۲۵	۱۰۲,۶۰۹	۱۰۵,۲۱۴	۰	۰	(۸,۲۱۷)	۰.۲۵	۱۰۳,۶۰۹	۹۷,۰۹۷	۴۰,۶۰۲	۳۸,۰۵۰	(۶,۵۱۲)
ایراني تولید اتومبیل سایپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۹	۲,۰۲۲	(۴,۰۸۸,۰۰۰)	(۱,۹۰۰)	(۱,۹۷۸)	۰	۶۹	۵۴	۶۱۶	۴۸۳	(۱۵)
سرمایه گذاري سپه	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۶۹,۸۰۱	۱۵,۷۷۳	۱۵,۹۷۹	۶۹۲,۲۹۶	(۲,۵۹۰)	۳,۹۵۵	۰.۰۱	۱۲,۱۸۳	۱۹,۹۲۴	۴,۴۵۱	۶,۷۳۰	۶,۷۵۱
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۰۰,۸۵۰	۱۳۲,۳۱۰	۱۳۵,۵۸۹	۰.۵	۱۳۲,۳۱۰	۱۳۵,۵۸۹	۴,۶۹۲	۴,۸۰۸	۳,۲۷۹
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۷	۰
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۳۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۲۰	۲۵۷	۰	۲۲۰	۲۵۷	۴۰۰	۴۶۹	۳۷
فرا بورس ایران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۸	۱۷,۲۱۷	۰.۰۳	۲۰,۱۵۸	۱۷,۲۱۷	۴,۲۸۲	۳,۷۴۳	(۲,۹۴۱)
سرمایه گذاري سپه (حق تقدم)	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۲,۹۴۵	۵,۶۰۰	۵,۶۰۰	۰.۰۱	۵,۶۰۰	۵,۶۰۰	۳,۴۵۱	۳,۴۵۱	۰
بیمه میهن (حق تقدم)	۴,۴۰۹,۷۵۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۰۶,۱۶۵	۴۶,۶۸۹	۴۶,۶۹۶	۰.۹۳	۴۶,۶۸۹	۴۶,۶۹۶	۱,۱۲۶	۱,۱۲۶	۷
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۳,۰۵۱	۲۹,۳۷۹	۳۳,۰۳۹	۰	۰	۶,۳۳۵	۰.۰۹	۲۹,۳۷۹	۳۹,۳۷۴	۶,۲۶۰	۸,۳۹۰	۹,۹۹۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۸,۵۱۹,۱۳۷	۱۸۰,۴۷۹,۱۰۳		(۵۰۹,۷۲۶)	(۱,۲۴۵,۶۵۷)		۱۸,۰۰۹,۴۱۱	۱۷۹,۲۳۳,۴۴۶			۱۶۱,۲۲۴,۰۳۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمایه گذاري دنیاي سرمایه ایرانیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۷,۲۶۶	۲,۳۱۷	۲۸۵,۷۵۵	۷۸,۷۸۷,۰۴۴	۰	(۲۵)	۰.۲۳	۲,۳۱۷	۲۸۵,۷۳۰	۲۹	۳,۵۲۳	۲۸۳,۴۱۳
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعي	۶,۶۲۷,۲۷۳	۱,۰۰۰	۲,۶۹۷,۹۹۰	۹,۹۹۱	۷,۰۷۱	(۲,۶۹۷,۹۹۰)	(۹,۹۹۱)	(۷,۰۷۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۸	۰
سرمایه گذاري ارس صبا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۲۷,۹۸۵	۱۰۷,۱۶۳	۱۲۳,۵۱۵	(۸,۶۶۷,۶۱۱)	(۶۰,۷۵۲)	(۷۵,۱۷۹)	۰.۲۳	۴۶,۴۱۱	۴۷,۲۳۶	۶,۷۶۵	۶,۹۰۰	۹۲۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۱۹,۴۷۱	۴۱۵,۲۴۱		(۷۰,۷۴۳)	(۸۲,۲۷۵)		۴۸,۷۲۸	۳۳۳,۰۶۶			۲۸۴,۲۳۸
جمع				۱۸,۶۳۸,۶۰۸	۱۸۰,۸۹۴,۴۴۳		(۵۸۰,۴۶۹)	(۱,۳۲۷,۹۳۳)		۱۸,۰۵۸,۱۳۹	۱۷۹,۵۶۶,۵۱۲			۱۶۱,۵۰۸,۲۷۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
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	۹۷,۹۶۵,۶۸۰	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	۳۲۰,۳۰۳	
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 ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
بيمه ميهن	۱	۰	۰	۰
ايران خودرو	۲۰,۲۱۳,۰۰۰	۴۲۳	۸,۵۶۲	۰
سرمايه گذاري سپه	۶۹۲,۲۹۷	۴,۳۴۹	۳,۰۱۱	۰
دوده صنعتي پارس	۲۸,۲۰۰,۸۵۰	۴,۶۹۱	۱۳۲,۳۱۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۷۹	۱,۴۴۳	۰
بيمه سامان	۳,۲۶۰,۰۰۰	۹,۷۱۸	۳۱,۶۸۱	۰
ايراني توليد اتومبيل سايپا	۱۷,۰۵۷,۰۰۰	۳۶۳	۶,۲۰۰	۰
پارس دارو	۱,۳۲۸,۳۸۸	۲۳,۲۹۵	۳۰,۹۴۶	۰
سرمايه گذاري دنياي سرمايه ايرانيان	۷۸,۷۸۷,۰۴۴	۰	۰	۰
بانک تجارت	۵۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۲۲۰	۰
بانک ملت	۲,۴۲۳,۰۰۰	۱,۲۴۰	۳,۰۰۵	۰
پالايش نفت شيراز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۴	۴۰,۵۰۷	۰
فرا بورس ايران	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۲	۲۰,۱۵۸	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰	۹,۶۴۳	۰
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۱,۶۲۲,۹۴۵	۳,۴۵۰	۵,۶۰۰	۰
بيمه ميهن (حق تقدم)	۴۱,۱۰۶,۱۶۵	۱,۱۳۵	۴۶,۶۸۹	۰
پالايش نفت اصفهان	۵,۸۶۱,۶۶۰	۵,۰۵۰	۲۹,۶۰۴	۰
جمع			۳۶۹,۵۷۹	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 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
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۵,۷۳۷,۰۰۰	۱,۰۸۴	۶,۲۳۱	۱,۱۷۰	۶,۷۱۶	۴۹۵
بانک ملت	۲,۰۰۱,۰۰۰	۹۵۹	۱,۹۱۹	۱,۲۷۱	۲,۵۴۵	۶۲۶
پارس دارو (حق تقدم)	۱,۳۲۸,۳۸۸	۲۲,۲۹۵	۲۹,۶۱۷	۲۲,۲۹۵	۲۹,۶۱۷	۰
بيمه سامان	۱۵۰,۰۰۰	۹,۲۲۳	۱,۴۰۰	۱۰,۳۵۳	۱,۵۵۳	۱۵۳
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۵,۶۷۹	۵,۱۶۶	۵۴۶	۳,۲۳۰	۳۵۲	(۱۹۴)
سرمايه گذاري سپه	۱	۵,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۱	۵,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۱	۰
قند قزوين	۴۵۰,۵۲۳	۶,۴۲۹	۲,۹۰۱	۶,۴۵۲	۲,۹۰۷	۶
بانک اقتصاد نوين	۸,۷۲۹,۷۱۷	۶۷۴	۵,۸۸۴	۴,۱۴۹	۳۶,۲۲۳	۳۰,۳۳۹

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
بهار رز عالیس چناران	۱,۲۸۸,۰۰۸	۴,۵۴۶	۶,۳۱۰	۵,۰۳۲	۶,۹۸۵	۶۷۵
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱	۹,۸۴۹	۱۵,۵۰۸	۱۲,۴۰۷	۲,۵۵۸
توليد مواد اوليه الياف مصنوعي	۲,۶۹۷,۹۹۰	۳,۷۰۳	۹,۹۹۱	۳,۰۰۲	۸,۱۰۰	(۱,۸۹۱)
تامين سرمايه خليج فارس	۵,۱۷۸,۷۹۸	۲,۵۲۶	۱۳,۰۸۳	۱,۲۳۳	۶,۲۸۶	(۶,۶۹۷)
فولاد مباركه اصفهان	۱۰,۴۸۵,۴۹۲	۱,۷۷۹	۱۸,۶۵۶	۲,۶۴۶	۲۷,۷۴۷	۹,۰۹۱
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۲,۹۱۵,۳۰۴	۶,۵۸۲	۱۹,۱۸۹	۶,۶۴۵	۱۹,۳۷۵	۱۸۶
ملي صنايع مس ايران	۶,۱۰۴,۷۵۸	۳,۲۹۸	۲۰,۷۴۸	۷,۷۲۳	۴۷,۱۴۴	۲۶,۳۹۶
گسترش نفت و گاز پارسيان	۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۷	۲۴,۷۳۴	۶۸,۰۲۶	۵۴,۴۳۱	۲۹,۶۸۷
پليمر آريا ساسول	۳۳۴,۸۲۰	۸۱,۱۹۸	۲۷,۱۸۷	۸۷,۹۲۶	۲۹,۴۴۳	۲,۲۵۶
ايران خودرو	۷۴,۳۵۱,۲۴۹	۵۲۵	۳۹,۸۵۰	۴۰۶	۳۰,۲۱۶	(۹,۶۳۴)
بيمه ميهن	۱	۴۶,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۸۹	۴۶,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۸۹	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۶۴	۴۰,۲۹۶	۲۶,۶۴۳	۳۹,۹۶۵	(۳۳۱)
سرمايه گذاري ارس صبا	۸,۶۶۷,۶۱۱	۷,۰۰۹	۶۰,۷۵۲	۷,۹۴۳	۶۸,۸۵۳	۸,۱۰۱
سرمايه گذاري غدير	۱۲,۴۱۱,۲۸۸	۵,۱۹۵	۶۴,۴۷۸	۱۰,۰۲۶	۱۲۴,۴۴۱	۵۹,۹۶۳
حفاري شمال	۴۳,۲۲۴,۰۵۲	۱,۹۲۶	۸۳,۲۸۸	۴,۲۹۸	۱۸۵,۸۰۷	۱۰۲,۵۱۹
ايران خودرو ديزل	۶۰,۵۲۱,۴۶۸	۲,۹۴۳	۱۷۸,۱۲۷	۱,۰۴۵	۶۲,۲۷۹	(۱۱۴,۸۵۸)
پالايش نفت تبريز	۱۰,۷۰۵,۰۵۷	۲۰,۸۴۷	۲۲۳,۱۷۹	۲۱,۵۹۶	۲۲۱,۱۸۸	۸,۰۰۹
ايراني توليد اتومبيل سايپا	۲۱,۱۴۵,۰۰۰	۳۸۳	۸,۱۰۰	۳۹۵	۶,۲۵۸	(۱,۸۴۳)
ذوب آهن اصفهان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۷۹	۱,۴۴۳	۳۷۹	۱,۴۴۳	۰
جمع			۹۵۰,۰۴۸		۱,۰۹۵,۶۶۱	۱۴۵,۶۱۳
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۱۴۵,۶۱۳

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
واسطه گري مالي يكم	۱,۲۲۰,۸۰۴	۲۱۴,۰۹۳	۴۱۷,۴۹۲	۰	۰	۰	۱,۲۲۰,۸۰۴	۲۱۴,۰۹۳	۴۳۱,۶۱۲	۲۱۷,۵۱۹
پالايشي يكم	۱,۱۲۰,۵۶۰	۱۶۹,۶۲۸	۲۶۵,۰۷۱	۴۰,۰۰۰	۹,۸۵۲	۰	۱,۱۷۰,۵۶۰	۱۷۹,۴۸۰	۳۰۰,۱۷۸	۱۲۰,۶۹۸
سهامي اهرمي كاريزما	۱۱,۰۵۷,۲۰۶	۱۹۶,۸۵۳	۲۹۵,۴۷۸	(۱,۸۵۲,۰۴۰)	(۳۸,۲۵۷)	۱۶۹	۹,۲۰۵,۲۶۶	۱۵۸,۴۹۶	۲۵۳,۸۹۹	۹۵,۴۰۳
جسورانه ارغوان	۸۲,۳۴۰	۲۵,۰۳۰	۲۵,۰۰۲	۸۲,۳۴۰	۲۵,۰۰۲	۰	۱۶۶,۶۸۰	۵۰,۰۲۲	۵۰,۰۰۴	(۲۸)
طلوع بامداد مهرگان	۲۹۷,۲۲۵	۳۰۴,۷۰۱	۴۴۳,۲۵۷	۰	۰	۰	۲۹۷,۲۲۵	۳۰۴,۷۰۱	۴۵۱,۵۴۷	۱۴۶,۸۴۶
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۳,۲۹۷,۲۹۴	۱,۴۱۲,۲۶۵	۱,۹۵۵,۴۰۶	۰	۰	۰	۳,۲۹۷,۲۹۴	۱,۴۱۲,۲۶۵	۱,۸۳۵,۴۵۹	۴۲۳,۱۹۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شميم تابان مهرگان	۴۳,۷۱۰,۹۴۷	۵۶۹,۹۵۷	۶۲۳,۸۸۶	(۲۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۷۴,۸۲۵)	۴۰,۲۲۲	۲۲,۲۱۰,۹۴۷	۲۹۵,۱۲۲	۳۲۴,۶۱۲	۲۹,۴۸۱
بخشي صنايع داريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۹۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۹۹,۲۶۰	۴۹,۲۰۲
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۵۶۰,۸۴۵	۴۴,۶۴۷	۵۸,۶۹۶	۰	۰	۰	۵۶۰,۸۴۵	۴۴,۶۴۷	۶۰,۰۹۷	۱۵,۴۵۰
لبخند فارابي	۱۶,۱۴۶,۲۵۶	۳۳۱,۴۴۸	۳۷۱,۲۱۸	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۶,۶۷۷)	۲۸,۳۴۰	۶,۱۴۶,۲۵۶	۱۲۴,۷۷۱	۱۴۴,۷۳۲	۱۹,۹۶۱
طلاي دناي زاگرس	۶,۵۶۸,۳۳۰	۱۴۴,۴۹۲	۲۶۲,۱۱۵	۰	۰	۰	۶,۵۶۸,۳۳۰	۱۴۴,۴۹۲	۲۸۲,۱۶۲	۱۳۷,۶۷۰
سپر سرمايه بيدار	۷,۹۱۳,۹۴۰	۲۵۰,۷۶۹	۲۷۶,۶۱۵	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۰,۴۹۴)	۲۹,۷۲۴	۹۱۳,۹۴۰	۳۰,۲۷۵	۳۲,۷۱۷	۲,۴۴۲
نوع دوم كارا	۸,۷۱۴,۸۷۴	۲۰۴,۸۳۵	۲۳۹,۸۴۲	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۷,۰۰۷)	۳۴,۲۰۴	۳,۷۱۴,۸۷۴	۸۷,۸۲۸	۱۰۴,۸۳۷	۱۷,۰۰۹
ارمغان فيروزه آسيا	۸,۵۱۳,۸۸۳	۵۳۸,۹۵۹	۵۷۸,۸۸۴	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۷۵,۹۹۹)	۴۴,۶۶۴	۱,۰۱۳,۸۸۳	۶۲,۹۶۰	۷۰,۵۸۶	۷,۶۲۶
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۵,۱۸۲,۷۵۴	۳۱۶,۷۰۳	۵۳۶,۳۲۱	۰	۰	۰	۵,۱۸۲,۷۵۴	۳۱۶,۷۰۳	۵۷۹,۴۸۳	۲۶۲,۷۸۰
طلاي عيار مفيد	۳,۳۱۱,۳۸۴	۵۶۵,۹۹۳	۹۷۳,۴۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۷۰	۰	۳,۴۱۱,۳۸۴	۵۹۵,۶۶۳	۱,۰۸۹,۲۲۱	۴۹۳,۵۵۸
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۷	۳۴,۱۱۵	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۷	۳۶,۷۲۰	۱۷,۶۴۳
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه	۲,۳۴۰,۰۰۰	۳۲,۴۳۸	۴۳,۲۶۸	۰	۰	۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۳۲,۴۳۸	۴۶,۱۱۵	۲۳,۶۸۷

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)
بخشي فلز فارابي	۸۲۵,۲۵۹	۹,۶۴۸	۱۲,۳۷۱	(۸۲۵,۲۵۹)	(۹,۶۴۸)	۲,۷۲۸	۰	۰	۰	۰
طلوع نوين ثابت	۲,۸۶۶,۵۲۹	۱۴۱,۹۰۶	۱۷۰,۷۷۳	(۲,۸۶۶,۵۲۹)	(۱۴۱,۹۰۶)	۳۰,۶۴۴	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۰	۹۴,۹۱۳	۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۰	۱۰۱,۵۵۷	۵۲,۴۹۷
زمرد كوروش	۶,۳۳۳,۳۳۱	۸۳,۵۲۸	۸۵,۰۱۲	۰	۰	۰	۶,۳۳۳,۳۳۱	۸۳,۵۲۸	۸۷,۰۷۷	۳,۵۴۹
آواي فرداي زاگرس	۲۴,۴۸۳,۷۷۸	۷۲۱,۲۰۷	۷۷۴,۶۱۸	(۹,۰۵۰,۰۰۰)	(۲۶۰,۲۶۷)	۳۱,۲۳۱	۱۵,۴۳۳,۷۷۸	۴۶۰,۹۴۰	۴۹۹,۹۴۶	۳۹,۰۰۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۶,۲۳۷,۶۰۹	۶۸۲,۵۱۰	۱,۰۱۵,۸۲۵	۰	۰	۰	۱۶,۲۳۷,۶۰۹	۶۸۲,۵۱۰	۱,۰۸۷,۷۰۸	۴۰۵,۱۹۸
ساير صندوق هاى سرمايه گذارى	۱۶۲,۹۵۶	۱۰,۰۱۸	۱۴,۷۸۹	۰	۰	۰	۱۶۲,۹۵۶	۱۰,۰۱۸	۱۵,۹۹۷	۵,۹۷۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آريا	۴,۴۳۶,۳۸۴	۱۱۲,۴۵۸	۱۱۷,۱۴۳	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۲۹۷)	۲,۹۹۶	۱,۹۳۶,۳۸۴	۴۸,۰۶۱	۵۲,۴۸۰	۴,۴۱۹
بخشي صنايع دايا	۳,۱۰۹,۲۸۵	۳۷,۱۴۸	۶۴,۸۶۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۹,۲۸۵	۳۷,۱۴۸	۶۵,۵۴۳	۲۸,۳۹۵
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۲,۰۱۹,۲۱۴	۵۰,۲۶۱	۷۳,۰۸۳	۰	۰	۰	۲,۰۱۹,۲۱۴	۵۰,۲۶۱	۷۸,۴۹۱	۲۸,۲۳۰
آسمان دامون	۱۴,۰۴۷,۲۳۰	۲۱۹,۷۱۷	۲۳۸,۰۱۶	۱,۲۰۲,۵۴۸	۱۹,۷۰۱	۰	۱۵,۲۴۹,۸۷۸	۲۳۹,۴۱۸	۲۵۳,۵۹۰	۱۴,۱۷۲
طلاي آسمان آلتون	۱,۵۰۵,۲۲۳	۳۰,۲۸۶	۵۱,۲۸۱	۰	۰	۰	۱,۵۰۵,۲۲۳	۳۰,۲۸۶	۵۵,۲۸۸	۲۵,۰۰۲
صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان خاورميانه	۵۲۷,۰۰۰	۷,۴۹۸	۸,۰۴۷	۰	۰	۰	۵۲۷,۰۰۰	۷,۴۹۸	۸,۵۱۱	۱,۰۱۳
بخشي صنايع مفيد	۸,۴۹۳,۸۴۰	۹۹,۷۴۸	۹۹,۸۸۷	۰	۰	۰	۸,۴۹۳,۸۴۰	۹۹,۷۴۸	۱۰۷,۶۱۷	۷,۸۶۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۳۱	۹۰,۱۵۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۲,۳۳۱)	۷,۱۴۷	۰	۰	۰	۰
تداوم اطمينان تمدن	۵,۸۵۷,۷۷۹	۱۰۵,۱۸۴	۱۱۵,۳۲۲	(۵,۸۵۷,۷۷۹)	(۱۰۵,۱۸۴)	۱۱,۴۹۴	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كارآمد	۱۷,۶۶۶,۱۱۲	۲۳۹,۸۵۸	۲۴۳,۳۲۳	۵,۶۶۸,۹۶۱	۷۹,۲۳۸	۰	۲۳,۳۲۵,۰۷۳	۳۱۹,۱۹۶	۳۲۹,۲۱۱	۱۰,۰۱۵
بخشي راهبر صنايع مهرگان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۶۴	۴۰۰,۰۰۰	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۰,۳۳۶)	۳,۶۶۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۲۸	۱۱۱,۳۲۰	۱,۱۹۲
رويش همراه سرمايه	۲,۱۲۱,۶۰۰	۲۳,۶۱۶	۲۶,۶۴۵	۰	۰	۰	۲,۱۲۱,۶۰۰	۲۳,۶۱۶	۲۷,۴۱۲	۳,۷۹۶
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴	۳۰,۸۴۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۳۴)	۶۶۶	۰	۰	۰	۰
رشد پايدار آبان	۵۷,۳۱۱,۷۷۶	۹۱۲,۹۲۳	۹۲۹,۰۵۳	(۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۹۹,۰۳۱)	۹,۶۶۷	۴۴,۸۱۱,۷۷۶	۷۱۳,۸۹۲	۷۵۲,۰۷۶	۳۸,۱۸۴
چند كالاي آبان	۲۹,۴۵۴,۷۹۳	۴۹۵,۰۳۰	۵۶۳,۷۹۴	۰	۰	۰	۲۹,۴۵۴,۷۹۳	۴۹۵,۰۳۰	۶۰۸,۲۷۱	۱۱۳,۲۴۱
ياقوت آگاه	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۷۴۷	۵۱۷,۴۸۴	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۷,۲۸۶)	۱۷,۵۰۳	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۴۶۱	۲۴۱,۴۹۴	۷,۰۳۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۳۰	۲۵,۷۵۶	۲۰۵,۷۸۲	۲,۶۸۰	۰	۲,۲۰۵,۷۸۲	۲۸,۲۱۰	۲۹,۱۰۷	۸۹۷
شاخصي هم وزن تراز	۱,۷۷۲,۰۴۱	۱۸,۶۶۳	۲۱,۵۴۸	(۱,۷۷۲,۰۴۱)	(۱۸,۶۶۳)	۲,۶۸۲	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع آگاه	۱۲,۱۱۸,۰۲۴	۱۴۳,۰۶۷	۱۴۰,۹۳۳	۰	۰	۰	۱۲,۱۱۸,۰۲۴	۱۴۳,۰۶۷	۱۴۹,۴۱۵	۶,۳۴۸
مشترک گنجينه آوا نوين	۷۳۲,۹۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۳۷۴	۰	۰	۰	۷۳۲,۹۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
بخشي صنايع سينا	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۱۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۱۰	۵۲,۶۰۰	۷۹۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۱۵۲,۱۶۷	۱۱۶,۷۸۲	۰	۱۵۲,۱۶۷	۱۱۶,۷۸۲	۱۳۴,۶۰۱	۷,۸۱۹
ارزش پاداش	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۳۳۴	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۳۳۴	۲۸۴,۶۴۸	۳,۳۱۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۰۸,۳۴۳,۶۱۶	۱۰,۶۷۶,۳۷۶	۱۳,۴۷۴,۶۶۱	(۱۰۷,۷۷۰,۹۵۰)	(۲,۱۹۷,۳۷۳)	۲۸۸,۰۳۵	۳۰۰,۵۷۱,۶۶۶	۸,۴۷۹,۱۰۳	۱۱,۳۶۷,۲۰۳	۲,۸۸۸,۰۹۹
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 گذارى ها	۱۷,۱۰۷,۰۰۰	۲,۶۸۵	۰	(۱۷,۱۰۷,۰۰۰)	(۲,۶۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۰,۶۷۹,۰۶۱			(۲,۱۹۹,۹۵۸)	۲۸۸,۰۳۵		۸,۴۷۹,۱۰۳		

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)
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
سایر صندوق های سرمایه گذاری مربوط به صندوق کیمیا زرین کاردان نماد (گنج) می باشد و همچنین صندوق صنایع مفید ۵ بخشی (بخشی صنایع مفید) و صندوق بخشی صنایع دایا (سیمانا) (صندوق صنایع دایا ۲ بخشی) می باشد که در فرم صندوق های سرمایه گذاری لحاظ گردیده است و صندوق اختصاصی بازار گردانی مهرگان بابت نمادهای مارون تعداد ۶۳۸.۶۸۲ و مبلغ کل ۵۷۳.۸۶۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۵۵۶.۱۶۲ میلیون ریال و نماد بترانس تعداد ۲۵۲.۱۶۷ و مبلغ کل ۲۷۴.۸۲۹ میلیون ریال و ارزش بازار ۴۰۵.۵۲۷ میلیون ریال و نماد کوثر تعداد ۲.۴۰۶.۴۴۵ و مبلغ کل ۵۶۳.۵۷۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۸۷۳.۷۷۰ 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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۲۹۵,۵۴۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۲۹۵,۵۴۵
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰									