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 1404/07/30 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۲۳۳,۱۰۷	۹۴,۸۸۷	۱,۳۲۶,۹۹۴	۶۸,۵۱۶	۱,۳۹۵,۵۱۰	۱۹,۵۷۶,۶۲۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۲۰۶,۱۱۱	۰	۲,۲۰۶,۱۱۱	۵۶۷,۱۷۰	۲,۷۷۳,۲۸۱	۳,۹۷۰,۰۷۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۰۱۹	۰	۴,۰۱۹	۱,۵۰۰	۵,۵۱۹	(۲۰۳,۱۳۵)
جمع	۳,۴۴۳,۲۳۷	۹۴,۸۸۷	۳,۵۳۷,۱۲۴	۶۳۷,۱۸۶	۴,۱۷۴,۳۱۰	۲۳,۳۴۳,۵۶۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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)	۱۸,۶۳۸,۶۰۸	۲۰,۷۰۹,۶۹۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۰,۶۷۶,۳۷۶	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	۲,۶۸۵	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۳,۹۷۵,۲۶۹	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۲	۱۱۸,۳۹۹	۹۴,۵۷۰	۰	۲۳,۰۸۷	۲	۱۱۸,۳۹۹	۱۱۷,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۳۹۹	۰.۳۴	۰	۰	۰	۰.۳۶
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۶۵۲,۲۲۳	۶۳۸,۹۶۱	(۱۰,۵۲۷)	۱۲۰,۷۲۱	۴	۶۴۱,۶۹۶	۷۵۹,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۵۲,۲۲۳	۱.۸۶	(۱۰,۵۲۷)	۰.۶۱	۴	۱.۹۳
منسوجات	۱	۳۵۴,۰۰۷	۳۰۹,۲۱۰	۰	۹,۲۷۶	۱	۳۵۴,۰۰۷	۳۱۸,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۴,۰۰۷	۱.۰۱	۰	۰	۱	۱.۰۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱,۲۷۷,۴۴۳	۱,۱۵۲,۸۸۷	۱۲,۶۴۱	۳۹۰,۸۷۹	۶	۱,۲۹۰,۰۸۴	۱,۵۴۳,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۲۷۷,۴۴۳	۳.۶۵	۱۲,۶۴۱	(۰.۷۳)	۶	۳.۸۷
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۳۴۹,۱۴۵	۱۸۹,۸۰۵	(۳۷,۲۸۰)	(۲۰,۴۸۰)	۲	۳۱۱,۸۶۵	۱۶۹,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۹,۱۴۵	۱	(۳۷,۲۸۰)	۲.۱۶	۲	۰.۹۴
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲,۱۰۸,۲۵۴	۲۸,۲۰۹,۹۵۸	(۳۱,۲۸۸)	۵,۳۷۱,۷۱۶	۱	۲,۰۷۷,۰۶۶	۳۳,۵۸۱,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۰۸,۲۵۴	۶.۰۲	(۳۱,۲۸۸)	۱.۸۲	۱	۶.۲۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۳,۵۹۱,۵۶۴	۳,۸۳۷,۷۸۶	(۴۸۶,۵۲۶)	(۲۳۰,۲۵۶)	۳	۲,۱۰۵,۰۲۸	۳,۶۰۷,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۵۹۱,۵۶۴	۷.۴	(۴۸۶,۵۲۶)	۲۸.۲۵	۳	۶.۳۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۱	۰	۰	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	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 شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰	۱,۶۰۷	۱	۱,۶۰۷	۰	۰	۱	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۳۰,۵۹۱	۸۹,۴۰۹	۰	۱۸,۰۱۶	۱	۱۳۰,۵۹۱	۱۰۷,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۵۹۱	۰.۳۷	۰	۱	۰.۳۹
مخابرات	۱	۶۰,۷۵۸	۶۱,۰۰۷	(۶۰,۷۵۸)	(۶۱,۰۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۷۵۸	۰.۱۷	(۶۰,۷۵۸)	۰	۳.۵۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۸۳,۲۸۸	۱۷۳,۲۳۴	۰	۳۳,۸۰۱	۱	۸۳,۲۸۸	۳۰۶,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳,۲۸۸	۰.۲۴	۰	۱	۰.۲۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۱۷۰,۶۵۶	۸۸۴,۱۳۱	(۱,۲۸۲)	۲۴۱,۹۵۲	۳	۱,۱۶۹,۳۷۴	۱,۱۲۶,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۷۰,۶۵۶	۳.۳۴	(۱,۲۸۲)	۳	۰.۰۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۹۱۹,۶۹۷	۲۱۵,۹۳۰	(۴۶,۶۵۴)	۱۶,۳۰۶	۲	۸۷۳,۰۴۳	۳۳۲,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۲	۹۱۹,۶۹۷	۲.۶۳	(۴۶,۶۵۴)	۲	۲.۷۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۲۶۳,۴۱۲	۲۰۴,۴۵۱	۲,۲۲۹	۷۳,۴۹۷	۲	۲۶۵,۶۴۱	۳۷۷,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۳	۲۶۳,۴۱۲	۰.۷۵	۲,۲۲۹	۲	(۰.۱۳)
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۳۹۱,۹۸۴	۸۴۶,۷۹۸	(۱۵,۶۹۷)	۱۰۶,۸۶۱	۲	۳۷۶,۲۸۷	۹۵۳,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۲	۳۹۱,۹۸۴	۱.۱۲	(۱۵,۶۹۷)	۲	۰.۹۱
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۰,۳۱۶	۹,۲۵۴	(۱۰,۳۱۶)	(۹,۲۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۱۶	۰.۰۳	(۱۰,۳۱۶)	۰	۰.۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۵۰	۰	۱,۲۵۰	۱	۱,۲۵۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاريها	۳	۳۴۹,۲۶۱	۶۰۲,۶۵۹	۶,۶۳۹	۶۷,۲۹۳	۴	۳۵۵,۹۰۰	۶۶۹,۹۵۲	۲	۱۴,۶۵۴,۶۳۰	۰	۱۴,۶۵۴,۶۳۰	۵	۱۵,۰۰۳,۸۹۱	۴۲.۸۵	۶,۶۳۹	۶	(۰.۳۹)
سيمان، آهک و گچ	۸	۴۱۶,۶۰۹	۳۷۱,۸۷۶	(۲۳۸)	۳۷,۸۹۱	۷	۴۱۶,۳۷۱	۴۰۹,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۸	۴۱۶,۶۰۹	۱.۱۹	(۲۳۸)	۷	۰.۰۱
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۰	۱۰۰	۱	۱۰۰	۰	۰	۱	۱۰۰
قند و شكر	۲	۸۷,۶۱۸	۷۱,۰۴۴	(۱۰,۴۲۹)	۵۲۷	۲	۷۷,۱۸۹	۷۱,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۲	۸۷,۶۱۸	۰.۲۵	(۱۰,۴۲۹)	۲	۰.۶۱
محصولات شيميايي	۹	۴,۵۱۱,۲۷۹	۱۳۱,۶۷۶,۹۹۱	(۴۲۵,۰۱۶)	۷,۲۲۱	۵	۴,۰۸۶,۲۶۳	۱۳۱,۶۸۴,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۹	۴,۵۱۱,۲۷۹	۱۲.۸۸	(۴۲۵,۰۱۶)	۵	۲۴.۶۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۶	۴۲۷,۷۸۰	۳۶۳,۵۲۱	(۱۷۳,۸۷۷)	(۸۲,۰۶۷)	۳	۲۵۳,۹۰۳	۲۸۱,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۶	۴۲۷,۷۸۰	۱.۲۲	(۱۷۳,۸۷۷)	۳	۱۰.۱
مواد و محصولات دارويي	۶	۶۲۹,۷۷۵	۵۱۰,۵۵۶	(۱۷,۹۰۶)	۶۳,۱۳۴	۶	۶۱۱,۸۶۹	۵۷۳,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶۲۹,۷۷۵	۱.۸	(۱۷,۹۰۶)	۶	۱.۰۴
كاشي و سراميک	۱	۱۰۰,۱۹۶	۷۶,۹۲۰	۰	۲۴,۴۸۹	۱	۱۰۰,۱۹۶	۱۰۱,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۱۹۶	۰.۲۹	۰	۱	۰
فلزات اساسي	۸	۲,۴۲۰,۹۱۱	۳,۱۴۸,۲۵۵	(۲۵۳,۹۲۹)	۲۸۳,۲۵۵	۸	۲,۱۶۶,۹۸۲	۳,۵۳۱,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲,۴۲۰,۹۱۱	۶.۹۱	(۲۵۳,۹۲۹)	۸	۱۴.۷۴
ساخت محصولات فلزي	۱	۱,۶۲۳	۹۸۱	(۱,۶۲۳)	(۹۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۲۳	۰	(۱,۶۲۳)	۰	۰.۰۹
خودرو و ساخت قطعات	۶	۷۱۰,۳۱۹	۳۱۱,۸۱۵	(۱۶۰,۴۶۷)	(۱۲,۰۸۷)	۴	۵۴۹,۸۵۲	۲۹۸,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۶	۷۱۰,۳۱۹	۲.۰۳	(۱۶۰,۴۶۷)	۴	۹.۳۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱۷۳,۷۰۴	۲۰۶,۸۵۰	۰	۱۶,۷۷۴	۲	۱۷۳,۷۰۴	۲۲۳,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۳,۷۰۴	۰.۵	۰	۲	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۲۶	۰	۶,۱۸۵	۱	۵۰,۰۰۰	۴۷,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۱۴	۰	۱	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۳	۱	۳	۰	۰	۱	۰
جمع	۸۵	۲۰,۲۶۰,۹۱۲	۱۷۴,۲۹۸,۷۸۵	(۱,۷۲۲,۳۰۴)	۶,۵۹۵,۶۵۹	۷۳	۱۸,۶۳۸,۶۰۸	۱۸۰,۸۹۴,۴۴۴	۷	۱۴,۶۵۷,۶۰۰	۰	۱۴,۶۵۷,۶۰۰	۹۲	۳۵,۰۱۸,۵۱۲	۹۹.۹۹	(۱,۷۲۲,۳۰۴)	۸۰	۱۰۰

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 شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
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 شرکت	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	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۱۶۸,۸۱۹,۱۲۱	۱۶۷,۷۰۸	۵۹۶,۷۷۵	(۱۴,۶۹۵,۸۸۳)	(۱۵,۶۹۷)	۵۵,۳۲۰	۱۵۲,۰۱۱	۶۵۲,۰۹۵	۰.۱۵	۹۸۶	۴,۲۳۱	۵۰۰,۰۸۴

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)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۷۰,۴۰۰,۵۶۳	۳۹۸,۰۵۷	۴۳۲,۹۹۸	(۲۱,۱۲۸,۱۲۸)	(۲۸,۹۴۲)	۲,۵۴۴	۰.۰۲	۳۶۹,۱۱۵	۴۳۵,۵۴۳	۱,۰۵۷	۱,۲۴۷	۶۶,۴۳۷
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۵۱۰,۷۵۸	۱,۹۵۰,۸۲۰	۲,۱۶۵,۵۵۵	(۸۸,۰۷۹,۸۹۰)	(۴۵۷,۵۸۴)	(۲۷۴,۰۰۱)	۰.۱۳	۱,۴۹۳,۲۳۶	۲,۸۹۱,۵۵۴	۵,۱۹۵	۱۰,۰۶۰	۱,۲۹۸,۳۱۸
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۳۰,۹۳۴	۲۴۲,۶۸۷	۲۳۹,۲۳۳	۰	۰	۴۱,۱۰۱	۰.۰۵	۲۴۲,۶۸۷	۲۸۰,۲۳۴	۱۲,۱۶۷	۱۵,۲۱۰	۳۷,۶۴۷
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۲۹,۰۵۴	۶۰,۷۵۸	۶۱,۰۰۷	(۱۴,۷۲۹,۰۵۴)	(۶۰,۷۵۸)	(۶۱,۰۰۷)	۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۵	۰
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۹,۸۸۷,۸۱۱	۲,۱۰۸,۳۵۴	۲۸,۲۰۹,۹۵۸	(۹,۱۷۰,۹۷۲)	(۳۱,۲۸۸)	۵,۲۷۱,۷۱۶	۱۶.۵۲	۲,۰۷۷,۰۶۶	۳۳,۵۸۱,۶۷۴	۲۳۱	۳,۷۳۱	۳۱,۵۰۴,۶۰۸
بيمه كوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۱,۱۸۰,۷۲۹	۱,۰۷۲,۱۴۹	۷۸۱,۴۳۷	(۲۰,۹۹۲,۸۲۳)	(۴۳,۷۷۷)	۱۴۸,۱۴۳	۱.۱۵	۱,۰۲۸,۳۷۲	۹۲۹,۵۷۹	۲,۲۲۵	۲,۰۲۰	(۹۸,۷۹۳)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۳۱,۵۵۴	۲۲۷,۷۸۸	۲۵۱,۷۳۷	۰	۰	۷۶,۶۲۵	۰.۱۳	۲۲۷,۷۸۸	۴۲۸,۳۶۲	۷۴۰	۱,۳۹۲	۲۰۰,۵۷۴
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۸۴۴,۳۴۵	۶۳۴,۸۸۹	۷۵۹,۴۰۱	(۷۲,۷۲۷,۹۰۵)	(۱۲۹,۴۰۱)	(۲۵,۰۲۱)	۰.۰۲	۵۰۵,۴۸۸	۷۳۴,۲۷۰	۱,۸۸۵	۲,۷۲۹	۲۲۸,۸۸۲
سرمايه گذاري توكا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۱,۳۱۸,۳۵۷	۴۱۹,۲۳۵	۷۸۲,۰۵۲	۰	۰	۸۹,۳۲۷	۱.۵۹	۴۱۹,۲۳۵	۸۷۲,۳۷۹	۱,۳۰۵	۲,۷۱۵	۴۵۲,۱۴۴
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۷,۱۰۷,۳۲۹	۲,۲۰۰,۱۰۶	۱۳۰,۲۶۲,۳۸۶	۰	۰	۲۴۳,۷۱۱	۱۰.۶	۲,۲۰۰,۱۰۶	۱۳۰,۵۰۷,۰۹۷	۱,۳۱۳	۵۳,۵۵۰	۱۲۷,۳۰۶,۹۹۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۲۲,۸۲۰	۲۴۸,۹۱۹	۳۵۴,۹۲۳	۰	۰	۶۱,۷۵۹	۰.۰۶	۲۴۸,۹۱۹	۴۱۶,۶۸۲	۶,۵۲۹	۱۰,۹۳۰	۱۶۷,۷۶۳
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۱۵۲,۰۱۶	۱۴۶,۶۳۹	۱۳۱,۹۶۳	۰	۰	۳۶,۹۱۹	۰.۰۲	۱۴۶,۶۳۹	۱۶۸,۸۸۱	۱,۷۶۴	۲,۰۳۱	۲۲,۳۴۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۷۲,۲۷۱	۵۸,۲۴۰	۷۱,۷۸۳	(۴,۸۷۲,۲۷۱)	(۵۸,۲۴۰)	(۷۱,۷۸۳)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۰۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۰۹۳,۲۹۰	۶۹۲,۷۴۴	۱,۰۳۷,۷۶۶	(۱۹,۷۱۲,۵۹۵)	(۷۸,۵۸۳)	۲۰۰,۸۲۰	۰.۰۱	۶۱۴,۱۶۲	۱,۲۳۸,۵۸۶	۳,۹۰۲	۷,۸۷۰	۶۳۴,۴۳۴
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۸۹,۲۷۸	۴۳۵,۴۱۸	۶۵۸,۸۰۷	(۲,۷۸۷,۸۰۱)	(۹۵,۶۸۸)	(۶۰,۶۲۸)	۰.۰۲	۳۳۹,۷۳۰	۵۹۸,۱۷۹	۳۸,۱۶۶	۶۷,۲۰۰	۲۵۸,۴۴۹
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۷۴,۵۶۷	۳۳۰,۲۹۰	۲۷۰,۵۳۱	(۲۸۳,۶۸۵)	(۸,۱۶۷)	۴۲,۴۳۱	۰.۱۱	۳۲۲,۱۲۳	۳۱۲,۹۶۳	۲۶,۸۶۴	۲۶,۱۰۰	(۹,۱۶۱)
پليمر آريا ساسول	۱۲,۷۵۱,۵۳۰	۱,۰۰۰	۵,۳۶۷,۸۳۱	۴۳۵,۸۶۷	۲۷۰,۶۴۸	(۱,۸۸۶,۸۰۸)	(۱۵۳,۲۰۸)	(۷۵,۴۵۹)	۰.۰۳	۲۸۲,۶۵۹	۲۹۵,۱۸۹	۸۱,۲۰۰	۸۴,۸۰۰	۱۲,۵۳۰
معدني و صنعتي گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۹۳۹,۶۵۲	۱۲۴,۴۳۱	۷۷,۰۵۸	۰	۰	۱۸,۲۵۶	۰.۰۱	۱۲۴,۴۳۱	۹۵,۳۱۴	۲,۶۵۱	۲,۰۳۱	(۲۹,۱۰۷)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۹,۸۲۵	۶۵۸,۸۷۷	۸۲,۹۵۸	۰	۰	۳۲,۲۰۷	۰.۲۴	۶۵۸,۸۷۷	۱۱۵,۱۶۵	۶۷,۵۰۹	۱۱,۸۰۰	(۵۴۳,۷۱۲)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۲۴,۰۵۲	۸۳,۲۸۸	۱۷۲,۳۳۴	۰	۰	۳۳,۸۰۱	۰.۲۴	۸۳,۲۸۸	۲۰۶,۱۲۵	۱,۹۲۷	۴,۷۶۹	۱۲۲,۸۴۷
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۴۷,۷۲۸	۷۱,۶۲۵	۹۵,۱۶۴	۰	۰	۱۶,۲۷۵	۱.۰۱	۷۱,۶۲۵	۱۱۱,۴۳۹	۳,۷۴۱	۵,۸۲۰	۳۹,۸۱۴
سيمان كردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۷۹	۲۳۸	۲۷۲	(۲۷,۱۷۹)	(۲۳۸)	(۲۷۲)	۰	۰	۰	۰	۹,۲۲۰	۰
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۵,۵۹۲,۲۸۶	۴۷۷,۹۵۴	۱۸۲,۲۹۲	(۳۴,۶۸۰,۶۹۲)	(۱۰۲,۰۷۸)	(۶,۰۹۴)	۰.۱۴	۳۷۵,۸۷۶	۱۷۶,۱۹۸	۲,۲۲۶	۱,۰۹۵	(۱۹۹,۶۷۸)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۴۹,۱۱۰	۳۱۱,۴۲۳	۱۵۲,۸۴۶	۰	۰	۱۶,۰۰۵	۰.۱	۳۱۱,۴۲۳	۱۶۸,۸۵۱	۱,۹۴۶	۱,۰۵۵	(۱۴۲,۵۸۲)
صنايع فرو آلياژ ايران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۳۲,۴۲۶	۱۰۲,۱۰۰	۲۸,۶۰۱	۰	۰	۴,۵۵۱	۰.۱۹	۱۰۲,۱۰۰	۳۳,۱۵۲	۲,۶۹۲	۸۷۴	(۶۸,۹۴۸)
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۲۰۲,۶۱۸	۴۲۲,۶۸۵	۳۸۴,۰۰۰	۲,۲۹۰,۷۴۷	۵,۲۸۷	۱۳۸,۸۶۷	۰.۰۳	۴۲۸,۹۷۲	۵۲۲,۸۶۷	۲,۲۹۰	۲,۹۱۳	۹۲,۸۹۵
فروسيليسيم خمين	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۹,۰۸۵	۷۷,۵۷۰	۳۳,۷۲۵	۰	۰	۱,۲۷۱	۰.۲۸	۷۷,۵۷۰	۳۴,۹۹۶	۱۷,۰۸۹	۷,۷۱۰	(۴۲,۵۷۴)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۱۲,۱۶۳	۱۲۲,۲۴۴	۷۵,۰۱۸	(۲,۰۳۸,۹۱۰)	(۱۰,۵۲۷)	۳,۷۸۷	۰.۰۲	۱۲۱,۷۱۷	۷۸,۸۰۵	۵,۱۶۳	۳,۳۴۳	(۴۲,۹۱۲)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۶۱۲,۴۰۵	۲۵۴,۱۲۵	۳۲۵,۰۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۶	۱۱۸,۲۳۹	۰.۰۱	۲۷۲,۰۹۱	۳۵۲,۲۵۹	۳,۷۴۷	۴,۸۶۵	۸۱,۱۶۸
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۱۷,۸۲۵	۱۴۹,۵۵۵	۸۶,۱۱۵	(۸,۵۱۷,۸۲۵)	(۱۴۹,۵۵۵)	(۸۶,۱۱۵)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۴۰	۰
گروه مالي صبا تامين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۲۸۷,۰۱۶	۲۳۰,۶۴۷	۲۱۰,۲۶۰	۰	۰	۳۵,۴۴۳	۰.۰۷	۲۳۰,۶۴۷	۲۴۵,۷۰۳	۲,۹۸۰	۳,۱۷۵	۱۵,۰۵۶
زامياد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۲۴,۱۲۶	۳۹,۱۸۰	۲۱,۰۳۷	(۱۵,۱۲۴,۱۲۶)	(۳۹,۱۸۰)	(۲۱,۰۳۷)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۷	۰
تراكتور سازي ايران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۵۱,۹۱۵	۳۷,۷۱۲	۳۶,۹۵۹	(۱۱,۶۱۷,۰۷۶)	(۳۷,۲۸۰)	(۲۶,۴۸۵)	۰	۴۳۳	۴۷۴	۳,۲۰۴	۳,۵۱۸	۴۲
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۲۴۷,۷۹۳,۳۴۹	۲۳۴,۲۷۶	۲۵۰,۰۲۳	۰	۰	۵۱,۵۴۱	۰.۰۱	۲۳۴,۲۷۶	۳۰۱,۵۶۴	۹۰۵	۱,۲۱۷	۷۷,۲۸۸
فولاد اميركبير كاشان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۰۰,۵۴۳	۱۱۷,۰۳۰	۶۷,۸۵۸	۹,۶۲۳,۵۱۳	۰	۱۶,۴۹۳	۰.۱۹	۱۱۷,۰۳۰	۸۴,۳۵۱	۳,۰۳۷	۲,۱۸۹	(۳۲,۶۷۹)
صنايع غذائي مينو شرق	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۴۹,۷۲۶	۸۳,۷۳۰	۷۸,۶۱۶	(۴,۴۸۸,۱۰۸)	(۱۶,۰۰۸)	۱۰,۲۸۷	۰.۴۳	۶۷,۷۲۲	۸۹,۰۰۳	۲,۷۴۶	۳,۶۰۹	۲۱,۲۸۱
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۴,۶۰۱	۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۲۶	۰	۰	۶,۱۸۵	۰.۰۱	۵۰,۰۰۰	۴۷,۰۱۱	۱۴,۳۹۰	۱۳,۵۳۰	(۲,۹۸۹)
پخش هجرت	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۷۸,۷۷۵	۱۲۸,۲۵۰	۹۹,۰۹۱	۰	۰	۷,۸۵۱	۰.۲۷	۱۲۸,۲۵۰	۱۰۶,۹۴۳	۲,۴۶۵	۱,۹۰۷	(۳۱,۳۰۸)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۰۸,۰۸۶	۱۵۶,۳۱۲	۱۳۴,۹۱۱	(۲,۲۹۱,۲۰۵)	(۴۲,۰۰۲)	(۲۳,۴۸۵)	۰.۰۴	۱۱۴,۳۱۰	۱۱۱,۴۲۶	۱۶,۲۹۱	۱۵,۸۸۰	(۳,۸۸۴)
كاشي و سراميک حافظ	۳۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۶۲,۷۹۲,۰۹۶	۱۰۰,۱۹۶	۷۶,۹۲۰	۰	۰	۳۴,۴۸۹	۰.۲۹	۱۰۰,۱۹۶	۱۰۱,۴۰۹	۱,۵۹۶	۱,۶۱۵	۱,۲۱۳
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۲۶,۴۷۵	۳۷,۲۳۱	۳۸,۸۸۱	۰	۰	۲,۱۷۳	۰.۰۳	۳۷,۲۳۱	۴۲,۰۵۴	۷,۳۹۲	۸,۲۵۰	۴,۸۲۳
رادياتور ايران	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۶۹,۶۲۹	۱۲۵,۶۶۸	۶۷,۲۵۳	۰	۰	۱۹,۳۴۵	۰.۶	۱۲۵,۶۶۸	۸۶,۶۹۸	۲,۰۵۸	۱,۹۵۴	(۴۸,۹۷۰)
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۴۷,۲۲۹	۱۳۰,۵۹۱	۸۹,۴۰۹	۰	۰	۱۸,۰۱۶	۰.۵۸	۱۳۰,۵۹۱	۱۰۷,۴۲۵	۵,۶۱۷	۴,۶۲۱	(۲۳,۱۶۶)

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)
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۳۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۷۹	۱۱۱,۶۸۶	۰	۰	۴۹۹	۰.۱	۱۰۲,۰۷۹	۱۱۲,۱۸۵	۶,۱۴۲	۶,۷۵۰	۱۰,۱۰۶
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۸,۲۴۸	۵۸,۲۹۳	۵۶,۸۳۱	۵,۴۹۴,۸۷۶	۳۱,۲۹۰	۵۱,۸۶۶	۰.۰۳	۸۹,۷۸۳	۱۰۸,۶۹۷	۵,۶۹۹	۶,۹۰۰	۱۸,۹۱۴
سرمايه گذاري نيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۱۰	۳۲,۰۷۶	(۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۷۱۰)	(۳۲,۰۷۶)	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۴	۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۳۴,۸۶۶	۳۱۲,۰۹۳	۲۶۹,۰۰۹	۰	۰	۹۶,۸۶۸	۰.۰۵	۳۱۲,۰۹۳	۳۶۵,۸۷۷	۲۰,۲۹۸	۲۳,۷۲۰	۵۲,۷۸۵
بهار رز عالیس چناران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۶۹,۷۹۵	۱۷۱,۸۹۱	۱۴۳,۶۱۹	(۱۰,۰۱۹,۹۱۱)	(۴۵,۵۵۴)	(۲۰,۸۵۵)	۰.۲	۱۲۶,۳۳۷	۱۲۲,۷۶۴	۴,۴۱۰	۴,۲۸۵	(۳,۵۷۳)
کلرپارس	۷,۳۶۴,۳۳۱	۱,۰۰۰	۵۵,۴۳۴,۸۵۶	۲۸۳,۷۶۹	۲۴۳,۶۴۷	(۵,۸۴۱,۲۳۹)	(۲۹,۹۹۳)	۳۳,۰۲۹	۰.۶۷	۲۵۳,۷۷۷	۲۷۶,۶۷۶	۵,۱۱۸	۵,۵۸۰	۲۲,۸۹۹
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۴۶,۱۸۶	۱۲۹,۵۱۰	۱۰۳,۰۶۲	۰	۰	۷,۴۱۰	۰.۲	۱۲۹,۵۱۰	۱۱۰,۴۷۲	۲۸,۴۸۸	۲۴,۲۰۰	(۱۹,۰۲۸)
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۶,۹۳۹	۱۹,۹۶۳	۲۰,۷۲۷	۰	۰	۴۳	۰.۰۹	۱۹,۹۶۳	۲۰,۷۸۰	۳۳,۲۹۶	۳۴,۲۵۰	۸۱۷
پارس دارو (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۸,۳۸۸	۲۹,۶۱۷	۲۴,۳۰۹	۰	۰	۰	۰.۰۹	۲۹,۶۱۷	۲۴,۳۰۹	۳۲,۲۹۵	۱۸,۲۰۰	(۵,۳۰۸)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۲۹,۰۵۴	۵۱,۲۸۴	۵۶,۶۶۴	۰	۰	۸,۲۹۲	۰.۰۳	۵۱,۲۸۴	۶۴,۹۵۶	۱۲,۳۵۸	۱۶,۹۲۰	۱۳,۶۷۲
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۹۰,۵۵۵	۸۱,۴۴۳	۶۴,۳۲۳	۰	۰	۱۲,۰۲۲	۰.۵۷	۸۱,۴۴۳	۷۷,۳۴۵	۸,۳۱۹	۷,۹۰۰	(۴,۰۹۸)
ذغالسنگ نگين طبس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۶۵,۵۶۷	۳۶,۹۵۶	۳۰,۲۴۷	۰	۰	۱۰,۰۶۵	۰.۳۴	۳۶,۹۵۶	۴۰,۳۱۲	۵,۶۲۹	۶,۱۴۰	۳,۲۵۶
قند قزوين	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۲۵,۹۰۱	۳۱,۳۰۸	۲۴,۳۹۴	(۱,۶۱۹,۷۷۳)	(۱۰,۴۲۹)	(۴,۳۱۳)	۰.۰۷	۲۰,۸۷۹	۲۰,۰۸۱	۷,۱۸۴	۶,۹۱۰	(۷۹۸)
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۳۹	۸۴,۴۳۷	۷۷,۱۴۶	۰	۰	۱۰,۷۶۵	۰.۰۷	۸۴,۴۳۷	۸۷,۹۱۱	۱۲۹,۸۸۰	۱۳۵,۳۴۰	۳,۴۸۴
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۷,۰۲۲	۷۱,۸۲۶	۷۳,۱۱۶	۰	۰	۸,۵۲۴	۰.۰۳	۷۱,۸۳۶	۸۱,۶۴۰	۲۲,۷۵۴	۲۵,۸۶۰	۹,۸۰۴
سيمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۵	۲۱,۰۸۴	۰	۰	۲,۸۰۰	۰.۰۳	۲۰,۱۶۵	۲۳,۸۸۴	۱۴,۴۰۴	۱۷,۰۶۰	۳,۷۱۹
قاسم ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۸,۰۳۵	۱۰,۳۱۶	۹,۲۵۴	(۲,۵۰۸,۰۳۵)	(۱۰,۳۱۶)	(۹,۲۵۴)	۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۴	۰
صنعتي پارس مينو	۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۲۱,۵۷۵	۱۲۶,۸۵۷	۱۰۳,۰۳۰	(۱۲,۶۰۶,۸۵۹)	(۶۷,۰۱۳)	(۳۳,۳۴۳)	۰.۰۹	۵۹,۸۴۴	۶۹,۶۸۷	۴,۶۳۴	۵,۳۹۶	۹,۸۴۳
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۵,۴۴۷,۸۸۱	۶۴,۳۷۵	۴۳,۷۴۶	۰	۰	۲,۷۰۵	۰.۰۳	۶۴,۳۷۵	۴۷,۴۵۱	۱۱,۸۱۷	۸,۷۱۰	(۱۶,۹۲۴)
ايران خودرو	۳,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۵,۸۴۱,۲۴۹	۲۸,۴۱۶	۱۸,۴۲۸	۱۸,۴۱۹,۰۰۰	۷,۹۲۳	۱۵,۳۷۲	۰	۳۶,۳۳۹	۳۳,۸۰۰	۵۶۵	۵۲۶	(۳,۵۳۹)
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۱,۰۳۲,۰۸۱	۵۶,۳۱۰	۴۶,۶۵۰	۰	۰	۴,۸۵۰	۰.۰۱	۵۶,۳۱۰	۵۱,۵۰۰	۵۴,۵۶۰	۴۹,۹۰۰	(۴,۸۱۰)
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۳,۰۵۱	۲۹,۳۷۹	۳۱,۰۲۱	۰	۰	۲,۰۱۸	۰.۰۹	۲۹,۳۷۹	۳۳,۰۳۹	۶,۲۶۰	۷,۰۴۰	۳,۶۶۰
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۱,۲۷۶	۳۷,۱۹۲	۰	۰	۱۲,۹۰۵	۰.۰۸	۵۱,۲۷۶	۵۱,۰۹۷	۳۷,۹۸۲	۳۷,۸۵۰	(۱۷۹)
پاکديس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۱,۰۳۲,۲۶۳	۲۸,۹۸۶	۲۳,۶۹۰	(۱,۰۳۲,۲۶۳)	(۲۸,۹۸۶)	(۳۳,۶۹۰)	۰	۰	۰	۰	۳۷,۱۵۰	۰
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۲,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۲۵۱	۱۴۵,۳۷۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۳۹	۱۰۲,۳۶۲	۰.۰۳	۲۲۸,۱۹۰	۲۴۷,۷۳۸	۱۱,۷۶۲	۱۲,۷۷۰	۱۹,۵۴۸
شهد ايران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۲,۵۴۰	۹,۴۵۲	۷,۷۲۷	(۱,۲۷۲,۵۴۰)	(۹,۴۵۲)	(۷,۷۲۷)	۰	۰	۰	۰	۶,۱۵۰	۰
ايمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۲	۱۷,۴۱۷	(۵,۰۵۰,۰۰۰)	(۱۹,۵۶۲)	(۱۷,۴۱۷)	۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۳	۰
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۳,۱۰۱	۳,۵۹۲	۳,۶۲۲	(۱,۱۰۳,۱۰۱)	(۳,۵۹۲)	(۳,۶۲۳)	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۳	۰
توليدي چدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۳	۹۸۱	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۲۳)	(۹۸۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۹	۰
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۷۹	۵۸,۶۹۶	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۹,۷۳۹)	(۱,۰۹۶)	۰.۱۲	۵۰,۶۴۰	۵۷,۶۰۰	۵,۰۶۴	۵,۷۶۰	۶,۹۶۰
فنرسازي زر	۷,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۹	۵,۲۸۸	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۵۳۹)	(۵,۲۸۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۳	۰
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۵۱	۲۶,۹۹۹	۰	۰	۳,۲۱۱	۰.۰۱	۳۷,۴۵۱	۳۰,۲۱۰	۱۹,۷۱۱	۱۵,۹۰۰	(۷,۲۴۱)
نساجي هديه البرز مشهد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۶۴,۶۶۶	۳۵۴,۰۰۷	۳۰۹,۲۱۰	۰	۰	۹,۲۷۶	۰.۴۷	۳۵۴,۰۰۷	۳۱۸,۴۸۶	۳۷,۴۰۳	۳۳,۶۵۰	(۳۵,۵۲۱)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۶,۵۹۰	۳۳,۴۰۰	۳۱,۱۸۳	(۹۹۶,۵۹۰)	(۳۳,۴۰۰)	(۳۱,۱۸۳)	۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۲۰	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۲۳۹,۴۶۴	۲۶۰,۸۲۰	۱۳۲,۹۷۲	(۱۸,۴۶۶,۷۰۷)	(۴۶,۶۵۴)	(۱۵,۹۰۱)	۰.۵۷	۲۱۴,۱۶۶	۱۱۷,۰۷۱	۲,۵۲۶	۱,۲۸۱	(۹۷,۰۹۵)
شير پاستوريزه پگاه گلستان	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۱,۷۹۴	۶,۸۶۴	۶,۸۳۹	(۱,۰۱۱,۷۹۴)	(۶,۸۶۴)	(۶,۸۳۹)	۰	۰	۰	۰	۹,۰۲۰	۰
بيمه ميهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۲۷,۹۶۶,۹۴۲	۹۸,۵۰۷	۱۰۲,۶۹۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۲	۷۰,۲۲۹	۰.۹۳	۱۱۸,۱۶۹	۱۷۲,۹۲۳	۳,۵۳۱	۵,۱۶۷	۵۴,۷۵۴
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۰,۰۰۰	۲۲,۸۳۳	۲۳,۵۸۱	۰.۰۲	۲۲,۸۳۳	۲۳,۵۸۱	۸,۸۵۰	۹,۱۴۰	۷۴۸
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۱,۸۲۵	۱۰۳,۶۰۹	۱۰۵,۳۱۴	۰.۲۵	۱۰۳,۶۰۹	۱۰۵,۳۱۴	۴۰,۶۰۲	۴۱,۲۷۰	۱,۷۰۵
ايراني توليد اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۹	۲,۰۲۲	۰	۱,۹۶۹	۲,۰۲۲	۴۶۹	۴۸۴	۶۳
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۹,۸۰۱	۱۵,۷۷۳	۱۵,۹۷۹	۰.۰۱	۱۵,۷۷۳	۱۵,۹۷۹	۶,۹۴۹	۷,۰۴۰	۲۰۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۰,۱۸۱,۴۱۱	۱۷۳,۸۷۲,۴۷۱		(۱,۶۶۲,۲۷۴)		۶,۶۰۶,۶۲۲		۱۸,۵۱۹,۱۳۷	۱۸۰,۴۷۹,۱۰۳			۱۶۱,۹۵۹,۹۶۶
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۷,۲۶۶	۲,۳۱۷	۲۸۵,۷۵۵	۰	۰	۰	۰.۲۳	۲,۳۱۷	۲۸۵,۷۵۵	۱,۰۰۰	۱۲۳,۳۱۶	۲۸۳,۴۳۸
توليد مواد اوليه الياف مصنوعي	۶,۶۳۷,۳۷۲	۱,۰۰۰	۳,۶۹۷,۹۹۰	۹,۹۹۱	۵,۸۶۸	۰	۰	۱,۲۰۳	۰.۰۴	۹,۹۹۱	۷,۰۷۱	۳,۷۰۳	۲,۶۳۱	(۲,۹۲۰)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۳۳,۰۲۸,۱۵۱	۵۰,۸۹۶	۲۸,۰۴۷	(۳۴,۰۲۸,۱۵۱)	(۵۰,۸۹۶)	(۲۸,۰۴۷)	۰	۰	۰	۰	۸۷۲	۰
سرمايه گذاري ارس صبا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۷۴,۱۶۴	۱۱۶,۲۹۷	۱۰۶,۶۴۴	(۱,۲۴۶,۱۷۹)	(۹,۱۳۴)	۱۵,۸۷۱	۰.۵۲	۱۰۷,۱۶۳	۱۲۲,۵۱۵	۶,۹۰۱	۷,۸۹۰	۱۵,۳۵۲
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۷۹,۵۰۱	۴۲۶,۳۱۴		(۶۰,۰۳۰)	(۱۰,۹۷۳)		۱۱۹,۴۷۱	۴۱۵,۳۴۱			۲۹۵,۸۷۰
جمع				۲۰,۳۶۰,۹۱۲	۱۷۴,۲۹۸,۷۸۵		(۱,۷۲۲,۳۰۴)	۶,۵۹۵,۶۵۹		۱۸,۶۳۸,۶۰۸	۱۸۰,۸۹۴,۴۴۴			۱۶۲,۲۵۵,۸۳۶
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	۳۲۰,۲۰۳	
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 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 سامان	۲,۵۸۰,۰۰۰	۸,۸۵۰	۲۲,۸۳۳	۰
نفت بهران	۲۴۵,۱۸۰	۱۴,۴۹۱	۳,۵۵۳	۰
صنعتي سپنتا	۲,۵۵۱,۸۲۵	۴۰,۶۰۱	۱۰۳,۶۰۹	۰
بيمه ميهن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۴	۱۹,۶۶۲	۰
ايراني توليد اتومبيل سايپا	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۶۸	۱,۹۶۹	۰
ايران خودرو	۲۵,۵۲۶,۰۰۰	۴۲۸	۱۰,۹۵۰	۰
نفت سپاهان	۵,۴۹۴,۸۷۶	۵,۷۱۲	۳۱,۳۹۰	۰
سرمايه گذاري سپه	۲,۲۶۹,۸۰۱	۶,۹۴۹	۱۵,۷۷۳	۰
مبين انرژي خليج فارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۴	۴۱,۹۳۹	۰
شركت پالايش نفت تهران	۳,۶۱۲,۳۹۱	۲,۲۹۲	۸,۲۸۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۳	۱۷,۹۶۶	۰
فولاد اميركبير كاشان	۹,۶۲۳,۵۱۳	۰	۰	۰
جمع			۲۷۷,۹۳۴	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
فولاد مباركه اصفهان	۷۲,۷۲۷,۹۰۵	۱,۷۷۹	۱۲۹,۴۰۱	۲,۷۲۳	۱۹۸,۸۰۸	۶۹,۴۰۷
آهن و فولاد ارفع	۸,۵۱۷,۸۲۵	۱۷,۵۵۷	۱۴۹,۵۵۵	۱۰,۰۱۰	۸۵,۲۷۱	(۶۴,۲۸۴)

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
پليمر آريا ساسول	۱,۸۸۶,۸۰۸	۸۱,۱۹۹	۱۵۳,۲۰۸	۸۱,۶۶۶	۱۵۴,۰۸۹	۸۸۱
سرمايه گذاري غدير	۸۸,۰۷۹,۸۹۰	۵,۱۹۵	۴۵۷,۵۸۴	۹,۷۹۴	۸۶۲,۶۷۶	۴۰۵,۰۹۲
ايران خودرو ديزل	۳۴,۶۸۰,۶۹۲	۲,۹۴۳	۱۰۲,۰۷۸	۱,۰۸۴	۳۷,۶۱۴	(۶۴,۴۶۴)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲,۷۸۷,۸۰۱	۳۴,۳۳۳	۹۵,۶۸۸	۶۴,۱۹۰	۱۷۸,۹۵۱	۸۳,۲۶۳
ملي صنايع مس ايران	۱۹,۷۱۲,۵۹۵	۳,۹۸۶	۷۸,۵۸۲	۶,۸۰۵	۱۳۴,۱۵۶	۵۵,۵۷۴
صنعتي پارس مينو	۱۲,۶۰۶,۸۵۹	۵,۳۱۵	۶۷,۰۱۳	۴,۷۱۴	۵۹,۴۴۰	(۷,۵۷۳)
ارتباطات سيار	۱۴,۷۲۹,۰۵۴	۴,۱۲۵	۶۰,۷۵۸	۴,۴۰۷	۶۴,۹۳۰	۴,۱۶۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴,۸۷۳,۲۷۱	۱۱,۹۵۰	۵۸,۲۴۰	۱۶,۴۰۵	۷۹,۹۴۹	۲۱,۷۰۹
گسترش سوخت سبز زاگرس	۳۴,۰۳۸,۱۵۱	۱,۴۹۵	۵۰,۸۹۶	۸۰۴	۲۷,۳۷۰	(۲۳,۵۲۶)
تامين سرمايه خليج فارس	۱۸,۴۶۶,۷۰۷	۲,۵۲۶	۴۶,۶۵۴	۱,۳۳۷	۲۴,۵۱۸	(۲۲,۱۳۶)
بهار رز عاليس چناران	۱۰,۰۱۹,۹۱۱	۴,۵۴۶	۴۵,۵۵۴	۴,۰۱۱	۴۰,۱۹۸	(۵,۳۵۶)
بيمه كوثر	۲۰,۹۹۳,۸۲۳	۲,۰۸۵	۴۳,۷۷۷	۱,۸۷۰	۳۹,۲۶۹	(۴,۵۰۸)
نفت بهران	۲,۶۳۶,۴۸۵	۱۷,۲۷۸	۴۵,۵۵۵	۱۵,۲۴۱	۴۰,۱۸۵	(۵,۳۷۰)
سرمايه گذاري نيرو	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۶	۳۹,۷۱۰	۴,۰۰۷	۲۶,۴۴۸	(۱۳,۲۶۲)
زامياد	۱۵,۱۳۴,۱۲۶	۲,۵۹۰	۳۹,۱۸۰	۱,۵۱۳	۲۲,۸۹۰	(۱۶,۲۹۰)
تراكتور سازي ايران	۱۱,۶۱۷,۰۷۶	۳,۲۰۹	۳۷,۲۸۰	۲,۹۹۹	۳۴,۸۵۱	(۲,۴۲۹)
پتروشيمي شيراز	۹۹۶,۵۹۰	۳۳,۵۱۴	۳۳,۴۰۰	۳۴,۳۲۲	۳۴,۲۰۵	۸۰۵
ايران ترانسفو	۹,۱۷۰,۹۷۲	۳,۴۱۱	۳۱,۲۸۸	۳,۳۵۲	۳۰,۷۴۶	(۵۴۲)
كلرپارس	۵,۸۴۱,۲۲۹	۵,۱۳۴	۲۹,۹۹۲	۵,۳۲۴	۳۱,۱۰۴	۱,۱۱۲
پاكديس	۱,۰۳۲,۲۶۲	۲۸,۰۸۰	۲۸,۹۸۶	۳۲,۲۰۵	۳۲,۹۵۴	(۵,۰۳۲)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۱,۱۲۸,۱۲۸	۱,۳۶۹	۲۸,۹۴۲	۱,۳۵۳	۲۸,۵۹۷	(۳۴۵)
ايمن خودرو شرق	۵,۰۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۳	۱۹,۵۶۲	۳,۵۵۹	۱۷,۹۷۷	(۱,۵۸۵)
صنايع غذائي مينو شرق	۴,۴۸۸,۱۰۸	۳,۵۶۶	۱۶,۰۰۸	۳,۰۸۳	۱۳,۸۳۷	(۲,۱۷۱)
بانک اقتصاد نوين	۱۴,۶۹۵,۸۸۳	۱,۰۶۸	۱۵,۶۹۷	۴,۰۵۲	۵۹,۵۵۸	۴۳,۸۶۱
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۲,۰۳۸,۹۱۰	۵,۱۶۳	۱۰,۵۲۷	۳,۳۰۱	۶,۷۳۲	(۳,۷۹۵)
قند قزوين	۱,۶۱۹,۷۷۳	۶,۴۳۸	۱۰,۴۲۹	۶,۶۳۶	۱۰,۷۴۹	۳۲۰
قاسم ايران	۲,۵۰۸,۰۳۵	۴,۱۱۳	۱۰,۳۱۶	۴,۰۳۴	۱۰,۱۱۸	(۱۹۸)
پخش البرز	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۶	۹,۷۳۹	۵,۴۳۱	۸,۶۹۰	(۱,۰۴۹)
فنرسازي زر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۴	۹,۵۳۹	۱,۳۰۴	۵,۲۱۷	(۴,۳۲۲)
شهد ايران	۱,۳۷۲,۵۴۰	۶,۸۸۶	۹,۴۵۲	۵,۴۳۶	۷,۴۶۲	(۱,۹۹۰)
سرمايه گذاري ارس صبا	۱,۳۴۶,۱۷۹	۶,۷۸۵	۹,۱۳۴	۷,۹۰۲	۱۰,۶۳۸	۱,۵۰۴
سرمايه گذاري دارويي تامين	۲۸۳,۶۸۵	۲۸,۷۸۸	۸,۱۶۷	۲۳,۳۴۶	۶,۶۲۳	(۱,۵۴۴)
شير پاستوريزه پگاه گلستان	۱,۰۱۱,۷۹۴	۶,۷۸۳	۶,۸۶۴	۷,۵۱۰	۷,۵۹۹	۷۳۵
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۱,۱۰۳,۱۰۱	۳,۲۵۶	۳,۵۹۳	۳,۴۴۹	۳,۸۰۵	۲۱۳
توليدي چدن سازان	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۸	۱,۶۲۳	۱,۳۳۸	۱,۰۷۱	(۵۵۲)
سيمان كردستان	۲۷,۱۷۹	۸,۷۵۶	۲۲۸	۱۰,۶۳۳	۲۸۹	۵۱
ايران خودرو	۷,۱۰۷,۰۰۰	۴۲۵	۳,۰۲۷	۴۴۵	۳,۱۶۴	۱۳۷
شركت پالايش نفت تهران	۱,۳۲۱,۶۴۴	۲,۲۶۴	۲,۹۹۳	۲,۴۴۱	۳,۲۲۷	۲۳۴
جمع			۲,۰۰۰,۲۲۸		۲,۴۳۶,۹۶۵	۴۳۶,۷۳۷
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۴۳۶,۷۳۷

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)

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	۳۳۰,۳۴۶	۰	۰	۰	۱,۲۳۰,۸۰۴	۲۱۴,۰۹۳	۴۱۷,۴۹۲	۲۰۳,۳۹۹
پالايشي يكم	۱,۰۱۰,۰۸۲	۱۴۸,۶۲۸	۱۷۳,۵۱۲	۱۲۰,۴۷۸	۲۱,۰۰۰	۳,۴۶۰	۱,۱۳۰,۵۶۰	۱۶۹,۶۲۸	۲۶۵,۰۷۱	۹۵,۴۴۳
بخشي ثروت پويا	۲,۰۰۵,۴۵۶	۲۲,۲۱۰	۳۹,۹۸۹	(۲,۰۰۵,۴۵۶)	(۲۲,۲۱۰)	۱۷,۸۴۰	۰	۰	۰	۰
قابل معامله بخشي كيان	۲,۷۷۳,۵۵۱	۲۷,۷۷۷	۲۵,۲۳۶	(۲,۷۷۳,۵۵۱)	(۲۷,۷۷۷)	(۳۵۹)	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۹,۲۳۵,۳۰۶	۱۵۹,۱۲۴	۲۴۱,۶۵۷	۱,۸۲۳,۰۰۰	۳۷,۷۲۹	۰	۱۱,۰۵۷,۳۰۶	۱۹۶,۸۵۳	۲۹۵,۴۷۸	۹۸,۶۲۵
جسورانه ارغوان	۸۳,۳۴۰	۲۵,۰۳۰	۲۵,۰۰۲	۰	۰	۰	۸۳,۳۴۰	۲۵,۰۳۰	۲۵,۰۰۲	(۲۸)
طلوع بامداد مهرگان	۲۹۷,۲۳۵	۳۰۴,۷۰۱	۳۷۴,۲۲۹	۰	۰	۰	۲۹۷,۲۳۵	۳۰۴,۷۰۱	۴۴۳,۲۵۷	۱۳۸,۶۵۶
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۳,۲۹۷,۲۹۴	۱,۴۱۲,۲۶۵	۱,۷۰۸,۶۸۵	۰	۰	۰	۳,۲۹۷,۲۹۴	۱,۴۱۲,۲۶۵	۱,۹۵۵,۴۰۶	۵۴۳,۱۴۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۳۲,۷۱۰,۹۴۷	۴۱۲,۲۳۱	۴۵۴,۹۱۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۷۲۶	۰	۴۳,۷۱۰,۹۴۷	۵۶۹,۹۵۷	۶۲۳,۸۸۶	۵۳,۹۲۹
بخشي صنايع داريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۸۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۹۸,۵۵۰	۴۸,۴۹۲
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۵۶۰,۸۴۵	۴۴,۶۴۷	۵۷,۲۶۵	۰	۰	۰	۵۶۰,۸۴۵	۴۴,۶۴۷	۵۸,۶۹۶	۱۴,۰۴۹
لبخند فارابي	۱۴,۶۴۶,۲۵۶	۲۹۲,۷۰۷	۳۳۸,۱۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۴۱	۴,۶۰۵	۱۶,۱۴۶,۲۵۶	۳۳۱,۴۴۸	۳۷۱,۲۱۸	۳۹,۷۷۰
طلاي دناي زاگرس	۶,۵۶۸,۳۳۰	۱۴۴,۴۹۳	۲۳۴,۱۰۲	۰	۰	۰	۶,۵۶۸,۳۳۰	۱۴۴,۴۹۳	۲۶۲,۱۱۵	۱۱۷,۶۲۳
سپر سرمايه بيدار	۴,۹۱۳,۹۴۰	۱۴۶,۱۴۶	۱۶۷,۳۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۲۳	۰	۷,۹۱۳,۹۴۰	۲۵۰,۷۶۹	۲۷۶,۶۱۵	۲۵,۸۴۶
نوع دوم كارا	۸,۷۱۴,۸۷۴	۲۰۴,۸۲۵	۲۳۳,۶۴۶	۰	۰	۰	۸,۷۱۴,۸۷۴	۲۰۴,۸۲۵	۲۳۹,۸۴۲	۳۵,۰۰۷
ارمغان فيروزه آسيا	۵,۶۱۳,۸۸۳	۳۳۸,۵۴۹	۳۷۱,۸۸۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۱۰	۳,۴۶۵	۸,۵۱۳,۸۸۳	۵۳۸,۹۵۹	۵۷۸,۸۸۴	۳۹,۹۲۵
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۶,۷۰۱,۸۴۹	۴۱۱,۴۶۳	۶۱۷,۲۹۴	(۱,۵۱۹,۰۹۵)	(۹۴,۷۶۰)	۴۶,۵۳۱	۵,۱۸۲,۷۵۴	۳۱۶,۷۰۳	۵۲۶,۲۳۱	۲۱۹,۶۱۸
طلاي عيار مفيد	۳,۷۹۷,۸۷۶	۶۵۱,۵۸۸	۱,۰۰۵,۵۰۷	(۴۸۶,۴۹۲)	(۸۵,۵۹۵)	۴۴,۲۹۴	۳,۳۱۱,۲۸۴	۵۶۵,۹۹۳	۹۷۳,۴۹۰	۴۰۷,۴۹۷
طلاي سرخ نو ويرا	۲۹۷,۱۲۴	۹,۱۴۵	۱۱,۴۷۶	(۲۹۷,۱۲۴)	(۹,۱۴۵)	۲,۲۴۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۷	۳۰,۴۴۹	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۷	۳۴,۱۱۵	۱۵,۰۳۸
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه	۲,۲۴۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۸	۳۸,۵۲۶	۰	۰	۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۸	۴۳,۲۶۸	۲۰,۸۴۰
بخشي فلز فارابي	۸۲۵,۲۵۹	۹,۶۴۸	۱۰,۰۹۰	۰	۰	۰	۸۲۵,۳۵۹	۹,۶۴۸	۱۲,۳۷۱	۲,۷۲۳
طلوع نوين ثابت	۲,۸۶۶,۵۲۹	۱۴۱,۹۰۶	۱۶۶,۸۷۲	۰	۰	۰	۲,۸۶۶,۵۲۹	۱۴۱,۹۰۶	۱۷۰,۷۷۳	۲۸,۸۶۷
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۰	۸۲,۹۹۵	۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۰	۹۴,۹۱۳	۴۵,۸۵۳
زمرد كوروش	۱,۱۶۸,۲۲۰	۱۴,۹۲۸	۱۵,۲۸۴	۵,۱۶۵,۱۱۱	۶۸,۶۰۰	۰	۶,۳۳۳,۳۳۱	۸۲,۵۲۸	۸۵,۰۱۲	۱,۴۸۴
آواي فردای زاگرس	۱۱,۱۸۳,۷۷۸	۳۰۳,۵۷۶	۳۴۴,۷۵۱	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۶۳۱	۰	۳۴,۴۸۳,۷۷۸	۷۲۱,۲۰۷	۷۷۴,۶۱۸	۵۳,۴۱۱
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۶,۲۳۷,۶۰۹	۶۸۲,۵۱۰	۹۰۰,۴۷۳	۰	۰	۰	۱۶,۲۳۷,۶۰۹	۶۸۲,۵۱۰	۱,۰۱۵,۸۲۵	۳۳۳,۳۱۵
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۳,۲۹۲,۹۵۶	۳۴,۰۱۶	۳۵,۰۹۸	(۲,۲۳۰,۰۰۰)	(۲۳,۹۹۸)	(۱,۱۲۶)	۱۶۲,۹۵۶	۱۰,۰۱۸	۱۴,۷۸۹	۴,۷۷۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آريا	۳,۲۸۰,۸۲۹	۸۲,۱۹۵	۸۴,۴۹۴	۱,۱۵۵,۵۵۵	۳۰,۲۶۳	۰	۴,۴۳۶,۳۸۴	۱۱۲,۴۵۸	۱۱۷,۱۴۳	۴,۶۸۵
بخشي صنايع دايا	۳,۶۰۸,۵۷۱	۴۷,۴۴۳	۶۶,۲۲۵	(۴۹۹,۲۸۶)	(۱۰,۲۹۵)	(۵۶۹)	۳,۱۰۹,۲۸۵	۳۷,۱۴۸	۶۴,۸۶۰	۲۷,۷۱۲
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۲,۰۱۹,۲۱۴	۵۰,۲۶۱	۶۵,۴۶۵	۰	۰	۰	۲,۰۱۹,۲۱۴	۵۰,۲۶۱	۷۲,۰۸۳	۲۲,۸۲۲
آسمان دامون	۳,۲۱۵,۲۹۱	۴۵,۸۸۱	۵۰,۸۷۵	۱۰,۸۳۲,۰۳۹	۱۷۳,۸۲۶	۰	۱۴,۰۴۷,۳۳۰	۲۱۹,۷۱۷	۲۲۸,۰۱۶	۸,۲۹۹
طلاي آسمان آلتون	۱,۷۰۵,۲۲۳	۳۴,۳۱۰	۵۲,۰۲۶	(۲۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۲۴)	۲,۸۲۲	۱,۵۰۵,۲۲۳	۳۰,۲۸۶	۵۱,۲۸۱	۲۰,۹۹۵
صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان خاورميانه	۵۲۷,۰۰۰	۷,۴۹۸	۷,۰۴۶	۰	۰	۰	۵۲۷,۰۰۰	۷,۴۹۸	۸,۰۴۷	۵۴۹
بخشي صنايع مفيد	۸,۴۹۳,۸۴۰	۹۹,۷۴۸	۸۲,۴۰۹	۰	۰	۰	۸,۴۹۳,۸۴۰	۹۹,۷۴۸	۹۹,۸۸۷	۱۲۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۳۱	۸۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۳۱	۹۰,۱۵۵	۶,۸۲۴
تداوم اطمينان تمدن	۵,۸۵۷,۷۷۹	۱۰۵,۱۸۴	۱۱۲,۳۸۱	۰	۰	۰	۵,۸۵۷,۷۷۹	۱۰۵,۱۸۴	۱۱۵,۳۲۲	۱۰,۱۳۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كارآمد	۱,۶۶۱,۸۱۵	۲۲,۰۰۲	۲۲,۳۰۳	۱۶,۰۰۴,۲۹۷	۲۱۷,۸۵۶	۰	۱۷,۶۶۶,۱۱۲	۲۳۹,۸۵۸	۲۴۳,۳۳۳	۳,۴۷۵
بخشي راهبر صنايع مهرگان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۶۴	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۶۴	۴۰۰,۰۰۰	(۴۶۴)
رويش همراه سرمايه	۲,۱۳۱,۶۰۰	۲۳,۶۱۶	۲۳,۰۸۵	۰	۰	۰	۲,۱۳۱,۶۰۰	۲۳,۶۱۶	۲۶,۶۴۵	۳,۰۲۹
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرگر كارآمد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۴	۲۰,۱۷۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۲۴)	۲,۰۲۳	۰	۰	۰	۰
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۵۱	۱۳۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۱۱۷)	۲,۰۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴	۳۰,۸۴۰	۸۰۶
رشد پايدار آبان	۵۱,۸۱۱,۷۷۶	۸۳۴,۸۱۹	۸۲۶,۸۱۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۰۴	۰	۵۷,۲۱۱,۷۷۶	۹۱۲,۹۲۳	۹۳۹,۰۵۳	۲۶,۱۳۰

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)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده طلا درخشان آبان	۱۲,۳۴۲,۱۶۷	۱۹۹,۲۹۵	۲۱۱,۶۸۰	۱۷,۱۱۲,۶۲۶	۲۹۵,۷۳۵	۰	۲۹,۴۵۴,۷۹۳	۴۹۵,۰۳۰	۵۶۳,۷۹۴	۶۸,۷۶۴
یاقوت آگاه	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۲۰	۱۵۷,۷۲۹	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۲۲۷	۱۵۷	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۷۴۷	۵۱۷,۴۸۴	۵,۷۳۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۳۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۳۰	۲۵,۷۵۶	۲۲۶
شاخصي هم وزن تراز	۰	۰	۰	۱,۷۷۲,۰۴۱	۱۸,۶۶۳	۲,۱۴۰	۱,۷۷۲,۰۴۱	۱۸,۶۶۳	۲۱,۵۴۸	۲,۸۸۵
بخشي صنايع آگاه	۰	۰	۰	۱۲,۱۱۸,۰۲۴	۱۴۳,۰۶۷	۰	۱۲,۱۱۸,۰۲۴	۱۴۳,۰۶۷	۱۴۰,۹۳۳	(۲,۱۳۴)
مشترک گنجینه آوا نوین	۰	۰	۰	۷۳۲,۹۰۱	۵۰,۰۰۰	۰	۷۳۲,۹۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۳۷۴	۳۷۴
آرمان آتي كوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۹	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۱۴,۲۱۸,۵۴۸	۸,۶۳۰,۵۸۰	۱۰,۵۱۳,۷۹۷	۹۴,۱۲۴,۰۶۸	۲,۰۴۵,۷۹۶	۱۲۰,۴۳۳	۴۰۸,۳۴۲,۶۱۶	۱۰,۶۷۶,۲۷۶	۱۳,۴۷۴,۶۶۱	۲,۷۹۸,۲۸۵
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۱۷,۱۰۷,۰۰۰	۲,۶۸۵	۰	۱۷,۱۰۷,۰۰۰	۲,۶۸۵	۲,۶۸۵	۰
جمع		۸,۶۳۰,۵۸۰			۲,۰۴۸,۴۸۱	۱۲۰,۴۳۳		۱۰,۶۷۹,۰۶۱		
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) به تعداد ۱۶۳.۹۵۶ و بهای تمام شده ۱۰.۰۱۸ و ارزش بازار ۱۴.۷۸۹ 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 های سهامی اهرمی کاریزما (صدور و ابطالی) به تعداد ۹.۲۰۵.۲۶۶ و مبلغ کل ۱۵۸.۴۹۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۴۷.۴۳۷ میلیون ریال و همچنین صندوق سهامی اهرمی کاریزما (واحد ممتاز) به تعداد ۱.۸۵۲.۰۴۰ و مبلغ کل ۲۸.۲۵۸میلیون ریال و ارزش بازار ۴۸.۰۴۲میلیون ریال و صندوق اختصاصی بازار گردانی مهرگان بابت نمادهای مارون تعداد ۶۳۸.۶۸۲ و مبلغ کل ۵۷۳.۸۶۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۵۴۴.۷۱۸ میلیون ریال و نماد برتانس تعداد ۲۵۲.۱۶۷ و مبلغ کل ۲۷۴.۸۲۹ میلیون ریال و نماد کوثر تعداد ۲.۴۰۶.۴۴۵ و مبلغ کل ۵۶۳.۵۷۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۹۵۱.۳۵۹ میلیون ریال می باشد.سایر سرمایه گذاری ها بابت خرید تعداد ۵۰.۰۰۰ اختیار خرید اهرم به مبلغ ۵۴۳ میلیون ریال و خرید ۱۷.۰۵۷.۰۰۰ اختیار سایپا به مبلغ ۲.۱۴۲ 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	
									۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۳۰ *
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۴۹,۳۷۲,۴۳۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱۹۹	۱۹۰	۶۶,۳۶۲	
گروه مپنا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۳,۴۷۴,۶۰۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴,۸۵۱	۶۲۰	۲,۱۵۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۸,۵۱۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶۸,۵۱۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۳۲۶,۹۹۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۳۹۵,۵۱۰	
*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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰