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 1404/06/31 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۱۹۶,۷۶۷	۵	۱,۱۹۶,۷۷۲	۳۵,۳۳۵	۱,۲۳۲,۱۰۷	۱۹,۵۷۶,۶۲۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۹۴۹,۷۷۶	(۵,۶۲۹)	۱,۹۴۴,۱۴۷	۲۶۱,۹۶۴	۲,۲۰۶,۱۱۱	۳,۹۷۰,۰۷۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۲۶۳	۰	۳,۲۶۳	۷۵۶	۴,۰۱۹	(۲۰۳,۱۳۵)
جمع	۳,۱۴۹,۸۰۶	(۵,۶۲۴)	۳,۱۴۴,۱۸۲	۲۹۸,۰۵۵	۳,۴۴۲,۳۳۷	۲۳,۳۴۳,۵۶۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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)	۲۰,۳۶۰,۹۱۲	۲۰,۷۰۹,۶۹۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸,۶۲۰,۵۸۰	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	۴۳,۶۴۹,۰۹۲	۴۰,۶۳۷,۶۷۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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	۹۶,۵۸۳	۰	(۲,۰۱۳)	۱۱۸,۳۹۹	۹۴,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۳۹۹	۰.۳۴	۰	۰	۲	۱۱۸,۳۹۹	۰.۳۴
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۷۶۳,۷۰۴	۷۲۵,۴۲۰	(۱۱۱,۴۸۱)	(۸۶,۴۵۹)	۶۵۲,۲۲۳	۶۲۸,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۶۳,۷۰۴	۲.۱۸	(۱۱۱,۴۸۱)	۷۰۰.۳۹	۴	۶۵۲,۲۲۳	۱.۸۶
منسوجات	۱	۲۸۶,۳۳۷	۳۰۵,۹۰۲	۶۷,۶۷۰	۳,۳۰۸	۳۵۴,۰۰۷	۳۰۹,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۶,۳۳۷	۰.۸۳	۶۷,۶۷۰	(۴۲۵.۱۴)	۱	۳۵۴,۰۰۷	۱.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱,۲۵۰,۹۷۵	۱,۰۲۱,۲۲۸	۲۶,۴۶۸	۱۳۱,۵۵۹	۱,۲۷۷,۴۴۳	۱,۱۵۲,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۲۵۰,۹۷۵	۳.۵۷	۲۶,۴۶۸	(۱۶۶.۲۹)	۶	۱,۲۷۷,۴۴۳	۳.۶۵
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۴۱۱,۳۴۷	۲۷۱,۳۰۶	(۶۲,۲۰۲)	(۸۱,۵۰۱)	۳۴۹,۱۴۵	۱۸۹,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱۱,۳۴۷	۱.۱۷	(۶۲,۲۰۲)	۳۹۰.۷۹	۲	۳۴۹,۱۴۵	۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲,۱۰۸,۳۵۴	۲۵,۳۷۱,۸۴۴	۰	۲,۸۳۸,۱۱۴	۲,۱۰۸,۳۵۴	۳۸,۲۰۹,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۰۸,۳۵۴	۶.۰۲	۰	۰	۱	۲,۱۰۸,۳۵۴	۶.۰۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲,۷۵۸,۸۸۶	۳,۹۱۰,۸۸۴	(۱۶۷,۳۲۲)	(۷۲,۰۹۸)	۲,۵۹۱,۵۶۴	۳,۸۳۷,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۷۵۸,۸۸۶	۷.۸۷	(۱۶۷,۳۲۲)	۱,۰۵۱.۳۲	۳	۲,۵۹۱,۵۶۴	۷.۴

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۱	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	۱,۶۰۷	۱	۱	۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۳۰,۵۹۱	۹۶,۴۰۶	(۶,۹۹۷)	۰	۱	۱۳۰,۵۹۱	۸۹,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۵۹۱	۰.۳۷	۰	۰	۱	۱۳۰,۵۹۱	۰.۳۷
مخابرات	۱	۱۱۸,۶۰۶	۱۱۸,۹۷۴	(۵۷,۸۴۸)	(۵۷,۹۶۷)	۱	۶۰,۷۵۸	۶۱,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۸,۶۰۶	۰.۳۴	(۵۷,۸۴۸)	۳۶۳.۴۴	۱	۶۰,۷۵۸	۰.۱۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۸۳,۲۸۸	۱۶۸,۱۴۱	۰	۴,۱۹۳	۱	۸۳,۲۸۸	۱۷۲,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳,۲۸۸	۰.۲۴	۰	۰	۱	۸۳,۲۸۸	۰.۲۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۰۷۲,۱۴۹	۸۳۶,۲۹۳	۹۸,۵۰۷	۴۷,۸۳۹	۲	۱,۱۷۰,۶۵۶	۸۸۴,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۷۲,۱۴۹	۳.۰۶	۹۸,۵۰۷	(۶۱۸.۸۸)	۲	۱,۱۷۰,۶۵۶	۳.۳۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۹۲۷,۹۳۴	۲۳۴,۷۶۱	(۸,۲۳۷)	(۸,۸۳۱)	۲	۹۱۹,۶۹۷	۲۱۵,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۲۷,۹۳۴	۲.۶۵	(۸,۲۳۷)	۵۱.۷۵	۲	۹۱۹,۶۹۷	۲.۶۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۲۶۳,۴۱۲	۲۰۳,۷۵۹	۰	۶۹۳	۳	۲۶۳,۴۱۲	۲۰۴,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۶۳,۴۱۲	۰.۷۵	۰	۰	۳	۲۶۳,۴۱۲	۰.۷۵
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۴۱۶,۵۴۵	۸۸۶,۸۶۷	(۲۴,۵۶۱)	(۴۰,۰۶۹)	۲	۳۹۱,۹۸۴	۸۴۶,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۱۶,۵۴۵	۱.۱۹	(۲۴,۵۶۱)	۱۵۴.۳۱	۲	۳۹۱,۹۸۴	۱.۱۲
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۴,۹۸۸	۱۲,۸۳۶	(۴,۶۷۲)	(۳,۵۸۲)	۱	۱۰,۳۱۶	۹,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۹۸۸	۰.۰۴	(۴,۶۷۲)	۳۹.۳۵	۱	۱۰,۳۱۶	۰.۰۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۵۰	۰	۱	۱,۲۵۰	۱	۱	۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۵۰	۰
سرمايه گذاريها	۳	۳۷۱,۲۲۲	۶۳۰,۲۸۳	(۲۲,۰۶۱)	(۲۷,۶۳۴)	۳	۳۴۹,۲۶۱	۶۰۲,۶۵۹	۲	۱۳,۸۴۹,۶۸۰	۸۰۴,۹۵۰	۲	۱۴,۶۵۴,۶۳۰	۵	۱۴,۲۲۱,۰۰۲	۴۰.۵۹	۷۸۳,۸۸۹	(۴,۹۱۸.۵۷)	۵	۱۵,۰۰۳,۸۹۱	۴۳.۸۵
سيمان، آهک و گچ	۸	۴۲۸,۱۵۴	۳۶۹,۷۸۵	(۱۱,۵۴۵)	۲,۰۹۱	۸	۴۱۶,۶۰۹	۳۷۱,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۴۲۸,۱۵۴	۱.۲۲	(۱۱,۵۴۵)	۷۳.۵۳	۸	۴۱۶,۶۰۹	۱.۱۹
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	(۰.۶۳)	۱	۱۰۰	۰
قند و شكر	۲	۸۷,۶۱۸	۶۷,۷۰۶	۰	۳,۳۳۸	۲	۸۷,۶۱۸	۷۱,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۷,۶۱۸	۰.۲۵	۰	۰	۲	۸۷,۶۱۸	۰.۲۵
محصولات شيميايي	۹	۴,۹۸۷,۸۳۰	۱۳۲,۸۲۱,۷۲۵	(۴۷۶,۵۵۱)	(۱,۱۴۴,۷۳۴)	۹	۴,۵۱۱,۲۷۹	۱۳۱,۶۷۶,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۴,۹۸۷,۸۳۰	۱۴.۲۴	(۴۷۶,۵۵۱)	۲,۹۹۳.۹۷	۹	۴,۵۱۱,۲۷۹	۱۲.۸۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۶	۴۲۵,۷۰۴	۳۵۲,۲۹۴	۲,۰۷۶	۱۱,۲۲۷	۶	۴۲۷,۷۸۰	۳۶۳,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۲۵,۷۰۴	۱.۲۲	۲,۰۷۶	(۱۳.۰۴)	۶	۴۲۷,۷۸۰	۱.۲۲
مواد و محصولات دارويي	۶	۵۸۲,۰۹۳	۵۲۴,۱۴۴	۴۷,۶۸۲	(۱۳,۵۸۸)	۶	۶۲۹,۷۷۵	۵۱۰,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۸۲,۰۹۳	۱.۶۶	۴۷,۶۸۲	(۲۹۹.۵۷)	۶	۶۲۹,۷۷۵	۱.۸
كاشي و سراميک	۱	۱۰۰,۱۹۶	۷۳,۵۲۹	۰	۳,۳۹۱	۱	۱۰۰,۱۹۶	۷۶,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۱۹۶	۰.۲۹	۰	۰	۱	۱۰۰,۱۹۶	۰.۲۹
فلزات اساسي	۸	۲,۵۰۴,۰۱۱	۳,۱۳۱,۹۶۵	(۸۳,۱۰۰)	۱۶,۲۹۰	۸	۲,۴۲۰,۹۱۱	۳,۱۴۸,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲,۵۰۴,۰۱۱	۷.۱۵	(۸۳,۱۰۰)	۵۲۲.۰۸	۸	۲,۴۲۰,۹۱۱	۶.۹۱
ساخت محصولات فلزي	۱	۱,۶۲۳	۹۳۱	۰	۶۰	۱	۱,۶۲۳	۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۲۳	۰	۰	۰	۱	۱,۶۲۳	۰
خودرو و ساخت قطعات	۷	۷۲۶,۹۱۲	۳۳۰,۷۴۰	(۱۶,۵۹۳)	(۱۸,۹۲۵)	۶	۷۱۰,۳۱۹	۳۱۱,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۷۲۶,۹۱۲	۲.۰۷	(۱۶,۵۹۳)	۱۰۴.۳۵	۶	۷۱۰,۳۱۹	۲.۰۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱۷۸,۲۴۰	۲۲۵,۶۰۰	(۴,۵۲۶)	(۱۸,۷۵۰)	۲	۱۷۳,۷۰۴	۲۰۶,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۸,۲۴۰	۰.۵۱	(۴,۵۲۶)	۲۸.۵	۲	۱۷۳,۷۰۴	۰.۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۰,۰۰۰	۴۱,۴۵۱	۰	(۶۲۵)	۱	۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۱۴	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۱۴
ساير صنايع	۱	۱۲,۶۶۱	۱۱,۲۶۴	(۱۲,۶۶۱)	(۱۱,۲۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۶۱	۰.۰۴	(۱۲,۶۶۱)	۷۹.۵۴	۰	۰	۰
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	۸۸	۲۱,۱۸۱,۸۷۹	۱۷۲,۸۲۲,۷۱۰	(۸۲۰,۹۶۷)	۱,۴۶۶,۰۷۵	۸۵	۲۰,۲۶۰,۹۱۲	۱۷۴,۲۹۸,۷۸۵	۶	۱۳,۸۵۲,۵۵۰	۸۰۵,۰۵۰	۷	۱۴,۶۵۷,۶۰۰	۹۴	۳۵,۰۳۴,۴۳۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۱۵,۹۱۷)	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷	۹۳	۳۵,۰۱۸,۵۱۲	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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 شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تقاضای خرید			تقاضای فروش			درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار							
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس															
بانک اقتصاد نوین	۱۰۲,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۱۹۵,۲۹۷,۹۲۹	۱۹۵,۹۵۵	۶۴۱,۱۰۰	(۲۶,۵۷۸,۸۰۸)	(۲۸,۲۳۷)	(۴۴,۳۲۵)	۰.۱۶	۱۶۷,۷۰۸	۵۹۶,۷۷۵	۹۹۳	۳,۵۳۵	۴۲۹,۰۶۷
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۷۰,۴۰۰,۵۶۴	۳۹۸,۰۵۷	۴۰۶,۶۹۹	(۱)	۰	۲۶,۲۹۹	۰.۰۲	۳۹۸,۰۵۷	۴۳۳,۹۹۸	۱,۰۷۵	۱,۱۶۹	۳۴,۹۴۱
سرمایه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۷,۷۱۸,۳۵۰	۲,۱۱۸,۱۴۲	۲,۳۴۱,۳۶۰	(۳۲,۲۰۷,۵۹۲)	(۱۶۷,۳۳۲)	(۷۵,۸۰۵)	۰.۱۷	۱,۹۵۰,۸۲۰	۲,۱۶۵,۵۵۵	۵,۱۹۵	۸,۴۳۰	۱,۲۱۴,۷۳۵
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۳۰,۹۳۴	۲۴۲,۶۸۷	۲۶۲,۸۲۵	۰	۰	(۲۳,۵۹۲)	۰.۰۵	۲۴۲,۶۸۷	۲۳۹,۲۳۳	۱۳,۱۶۷	۱۲,۹۸۰	(۲,۴۵۴)
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۷۵۱,۶۵۵	۱۱۸,۶۰۶	۱۱۸,۹۷۴	(۱۴,۰۲۲,۶۰۱)	(۵۷,۸۴۸)	(۵۷,۹۶۷)	۰.۰۲	۶۰,۷۵۸	۶۱,۰۰۷	۴,۱۲۵	۴,۱۴۲	۳۴۹
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۹,۸۸۷,۸۱۱	۲,۱۰۸,۲۵۴	۲۵,۳۷۱,۸۴۴	۰	۰	۲,۸۳۸,۱۱۴	۱۶.۵۳	۲,۱۰۸,۲۵۴	۲۸,۲۰۹,۹۵۸	۲۳۴	۳,۱۳۱	۲۶,۱۰۱,۶۰۴
بيمه کوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۱,۱۸۰,۷۳۹	۱,۰۷۲,۱۴۹	۸۳۶,۲۹۲	۰	۰	(۵۴,۸۵۵)	۱.۲	۱,۰۷۲,۱۴۹	۷۸۱,۴۳۷	۲,۲۳۸	۱,۶۲۴	(۲۹۰,۷۱۲)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۳۱,۵۵۴	۲۳۷,۷۸۸	۲۵۲,۶۶۰	۰	۰	(۹۲۳)	۰.۱۳	۲۳۷,۷۸۸	۳۵۱,۷۳۷	۷۴۰	۱,۱۴۳	۱۲۳,۹۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۲,۸۰۵,۹۴۹	۶۷۲,۹۶۴	۷۷۸,۵۸۱	(۲۱,۹۶۱,۶۰۴)	(۳۹,۰۷۵)	(۱۹,۱۸۰)	۰.۰۲	۶۳۴,۸۸۹	۷۵۹,۴۰۱	۱,۸۶۳	۲,۲۳۸	۱۲۴,۵۱۲
سرمايه گذاري توکا فولاد	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۱,۳۱۸,۳۵۷	۴۱۹,۲۳۵	۷۶۸,۲۷۳	۰	۰	۱۴,۷۸۰	۱.۵۹	۴۱۹,۲۳۵	۷۸۲,۰۵۳	۱,۳۰۵	۲,۴۳۷	۳۶۳,۸۱۷
پتروشيمي مارون	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۷,۱۰۷,۲۳۹	۳,۲۰۰,۱۰۶	۱۳۰,۹۹۴,۵۱۸	۰	۰	(۷۳۱,۱۳۲)	۱۰.۶	۲,۲۰۰,۱۰۶	۱۳۰,۲۶۲,۳۸۶	۱,۳۱۲	۵۲,۴۵۰	۱۲۷,۰۶۳,۲۸۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۲۲,۸۲۰	۱۹۲,۸۰۰	۳۳۱,۵۰۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۱۹	۳۳,۴۱۶	۰.۰۶	۲۴۸,۹۱۹	۳۵۴,۹۲۳	۶,۵۲۹	۹,۳۱۰	۱۰۶,۰۰۴
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۱۵۲,۰۱۶	۱۴۶,۶۲۹	۱۲۰,۰۵۰	۰	۰	۱,۹۱۲	۰.۰۲	۱۴۶,۶۲۹	۱۳۱,۹۶۲	۱,۷۶۴	۱,۵۸۷	(۱۴,۶۷۷)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۷۲,۲۷۱	۵۸,۲۴۰	۷۱,۰۰۳	۰	۰	۷۸۰	۰	۵۸,۲۴۰	۷۱,۷۸۳	۱۱,۹۵۱	۱۴,۷۳۰	۱۲,۵۴۳
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۸,۰۲۸,۸۱۸	۷۲۶,۷۶۹	۱,۰۲۲,۹۳۱	(۱۰,۹۴۵,۵۲۸)	(۴۴,۰۲۵)	۱۴,۸۲۵	۰.۰۲	۶۹۲,۷۴۴	۱,۰۲۷,۷۶۶	۳,۹۱۲	۵,۸۶۰	۳۴۵,۰۲۲
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۸۶,۲۱۰	۶۳۱,۲۸۸	۸۵۵,۴۳۰	(۵,۲۹۷,۰۳۲)	(۱۹۵,۸۷۰)	(۱۹۶,۶۲۳)	۰.۰۳	۴۳۵,۴۱۸	۶۵۸,۸۰۷	۳۷,۲۴۹	۵۶,۲۶۰	۲۲۳,۲۸۹
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۷۴,۵۶۷	۳۳۰,۲۹۰	۳۰۴,۴۰۹	۰	۰	(۳۳,۸۷۸)	۰.۱۱	۳۳۰,۲۹۰	۲۷۰,۵۳۱	۲۶,۹۰۸	۲۲,۰۴۰	(۵۹,۷۵۹)
پليمر آريا ساسول	۱۲,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۸,۱۲۱,۷۷۸	۶۵۹,۴۸۷	۵۶۸,۱۱۸	(۲,۷۵۲,۹۵۷)	(۲۲۳,۶۲۰)	(۱۹۷,۴۷۰)	۰.۰۴	۴۳۵,۸۶۷	۳۷۰,۶۴۸	۸۱,۲۰۰	۶۹,۰۵۰	(۶۵,۲۱۹)
معدني و صنعتي گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۶۱,۷۳۰	۱۱۲,۰۰۹	۷۰,۵۷۹	۴,۸۶۷,۹۲۲	۱۲,۴۱۲	۶,۴۷۹	۰.۰۱	۱۲۴,۴۲۱	۷۷,۰۵۸	۲,۶۵۱	۱,۶۴۲	(۴۷,۲۶۳)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۹,۸۲۵	۶۵۸,۸۷۷	۸۷,۰۵۷	۰	۰	(۴,۰۹۹)	۰.۲۴	۶۵۸,۸۷۷	۸۲,۹۵۸	۶۷,۵۰۹	۸,۵۰۰	(۵۷۵,۹۱۹)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۲۴,۰۵۲	۸۳,۲۸۸	۱۶۸,۱۴۱	۰	۰	۴,۱۹۳	۰.۲۴	۸۳,۲۸۸	۱۷۲,۲۳۴	۱,۹۲۷	۳,۹۸۷	۸۹,۰۴۶
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۴۷,۷۲۸	۷۱,۶۲۵	۱۰۰,۵۲۵	۰	۰	(۵,۳۶۱)	۱.۰۱	۷۱,۶۲۵	۹۵,۱۶۴	۳,۷۴۱	۴,۹۷۰	۲۳,۵۳۹
سيمان کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۱,۵۷۵	۱۱,۷۸۳	۱۳,۵۲۳	(۱,۲۱۴,۲۹۶)	(۱۱,۵۴۵)	(۱۳,۲۵۱)	۰	۲۳۸	۲۷۲	۸,۷۵۷	۱۰,۰۴۰	۳۴
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۵,۵۹۲,۲۸۶	۴۷۷,۹۵۴	۱۷۵,۴۴۶	۰	۰	۶,۸۴۶	۰.۱۸	۴۷۷,۹۵۴	۱۸۲,۲۹۲	۲,۴۴۴	۹۳۲	(۲۹۵,۶۶۲)
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۴۹,۱۱۰	۳۱۱,۴۳۳	۱۵۴,۷۶۷	۰	۰	(۱,۹۲۱)	۰.۱	۳۱۱,۴۳۳	۱۵۲,۸۴۶	۱,۹۴۶	۹۵۵	(۱۵۸,۵۸۷)
صنايع فرو آلياژ ايران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۳۲,۴۲۶	۱۰۲,۱۰۰	۳۱,۴۴۵	۰	۰	(۲,۸۴۴)	۰.۱۹	۱۰۲,۱۰۰	۲۸,۶۰۱	۲,۶۹۲	۷۵۴	(۷۲,۴۹۹)
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۲۰۲,۶۱۸	۴۲۳,۶۸۵	۳۵۲,۱۰۳	۰	۰	۳۱,۸۹۷	۰.۰۳	۴۲۳,۶۸۵	۳۸۴,۰۰۰	۲,۲۹۱	۲,۱۶۷	(۳۹,۶۸۵)
فروسيليسيم خمين	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۹,۰۸۵	۷۷,۵۷۰	۳۵,۰۸۷	۰	۰	(۱,۲۶۳)	۰.۲۸	۷۷,۵۷۰	۳۳,۷۳۵	۱۷,۰۸۹	۷,۴۳۰	(۴۳,۸۴۵)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۰۱۴,۸۱۲	۳۰۴,۷۱۲	۱۸۹,۱۴۲	(۳۳,۴۰۲,۶۴۹)	(۱۷۲,۴۶۸)	(۱۱۴,۱۲۴)	۰.۰۳	۱۳۲,۲۴۴	۷۵,۰۱۸	۵,۱۶۳	۲,۹۲۹	(۵۷,۲۲۶)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۱۳,۴۰۵	۲۳۰,۹۴۳	۱۸۹,۷۱۹	۶,۹۹۹,۰۰۰	۲۳,۱۸۳	۴۵,۳۰۱	۰.۰۱	۲۵۴,۱۲۵	۲۳۵,۰۲۰	۳,۷۵۹	۳,۴۷۶	(۱۹,۱۰۵)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۱۷,۸۲۵	۱۴۹,۵۵۵	۸۱,۳۴۵	۰	۰	۴,۷۷۰	۰.۰۷	۱۴۹,۵۵۵	۸۶,۱۱۵	۱۷,۵۵۸	۱۰,۱۱۰	(۶۳,۴۴۰)
گروه مالي صبا تامين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۶۰۷,۸۰۶	۲۵۲,۷۰۸	۲۴۸,۱۷۷	(۸,۲۲۰,۷۹۰)	(۲۲,۰۶۱)	(۲۷,۹۱۷)	۰.۰۷	۲۳۰,۶۴۷	۲۱۰,۲۶۰	۲,۹۸۰	۲,۷۱۷	(۲۰,۲۸۷)
زامياد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۲۴,۱۲۶	۳۹,۱۸۰	۲۲,۶۲۵	۰	۰	(۱,۵۸۸)	۰.۰۲	۳۹,۱۸۰	۲۱,۰۲۷	۲,۵۹۱	۱,۳۹۱	(۱۸,۱۴۳)
تراکتور سازي ايران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۳۵,۲۴۸	۹۹,۹۱۴	۱۱۶,۵۳۹	(۱۹,۲۸۳,۲۳۳)	(۶۲,۲۰۲)	(۷۹,۵۸۰)	۰.۰۳	۳۷,۷۱۲	۳۶,۹۵۹	۲,۲۰۹	۳,۱۴۵	(۷۵۳)
سپيد ماکيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۸,۰۰۱	۱۲,۶۶۱	۱۱,۲۶۴	(۲,۰۰۸,۰۰۱)	(۱۲,۶۶۱)	(۱۱,۲۶۴)	۰	۰	۰	۰	۶,۸۸۰	۰
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۲۴۳,۰۸۶,۸۶۸	۲۱۹,۴۲۶	۲۴۵,۰۳۱	۴,۷۰۶,۴۸۱	۴,۸۵۰	۴,۹۹۲	۰.۰۱	۲۲۴,۲۷۶	۲۵۰,۰۲۳	۹۰۵	۱,۰۰۹	۲۵,۷۴۷
فولاد اميرکبير کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۰۰,۵۴۳	۱۱۷,۰۳۰	۶۱,۶۴۴	۰	۰	۶,۲۱۴	۰.۱۹	۱۱۷,۰۳۰	۶۷,۸۵۸	۴,۰۴۹	۲,۳۴۸	(۴۹,۱۷۲)
صنايع غذائي مينو شرق	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۴۹,۷۲۶	۸۳,۷۳۰	۷۸,۰۹۲	۰	۰	۵۲۴	۰.۵	۸۳,۷۳۰	۷۸,۶۱۶	۲,۸۷۲	۲,۶۹۷	(۵,۱۱۴)
گروه مينا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۴,۶۰۱	۵۰,۰۰۰	۴۱,۴۵۱	۰	۰	(۶۲۵)	۰.۰۱	۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۲۶	۱۴,۳۹۰	۱۱,۷۵۰	(۹,۱۷۴)
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۲۷۸,۷۷۵	۱۴۱,۲۰۸	۱۲۸,۹۹۱	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۵۸)	(۲۹,۹۰۰)	۰.۲۷	۱۳۸,۲۵۰	۹۹,۰۹۱	۲,۴۶۵	۱,۷۶۷	(۳۹,۱۵۹)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۱۶,۰۳۱	۱۶۱,۴۶۰	۱۲۷,۷۰۶	(۴۰۷,۹۴۵)	(۵,۱۴۸)	۷,۲۰۵	۰.۰۵	۱۵۶,۳۱۲	۱۳۴,۹۱۱	۱۶,۶۱۵	۱۴,۳۴۰	(۲۱,۴۰۱)

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)
کاشي و سراميک حافظ	۳۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۶۲,۷۹۲,۰۹۶	۱۰۰,۱۹۶	۷۳,۵۲۹	۰	۰	۳,۳۹۱	۰.۲۹	۱۰۰,۱۹۶	۷۶,۹۲۰	۱,۵۹۶	۱,۲۲۵	(۲۳,۲۷۶)
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۳۶,۴۷۵	۳۷,۲۳۱	۳۷,۲۱۹	۰	۰	۱,۶۶۲	۰.۰۳	۳۷,۲۳۱	۳۸,۸۸۱	۷,۳۹۲	۷,۷۲۰	۱,۶۵۰
رادياتور ايران	۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۶۹,۶۲۹	۱۲۵,۶۶۸	۷۶,۲۷۱	۰	۰	(۸,۹۱۸)	۰.۶	۱۲۵,۶۶۸	۶۷,۳۵۳	۲,۰۵۸	۱,۵۱۸	(۶۸,۳۱۵)
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۴۷,۲۲۹	۱۳۰,۵۹۱	۹۶,۴۰۶	۰	۰	(۶,۹۹۷)	۰.۵۸	۱۳۰,۵۹۱	۸۹,۴۰۹	۵,۶۱۷	۳,۸۴۶	(۴۱,۱۸۲)
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۲۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۱۵	۱۲۵,۰۷۵	(۸۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۳۶)	(۱۳,۲۸۹)	۰.۱	۱۰۲,۰۷۹	۱۱۱,۶۸۶	۶,۱۴۲	۶,۷۲۰	۹,۶۰۷
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۴۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۰	۴۱,۳۰۵	۱,۵۱۸,۳۴۸	۸,۴۲۳	۱۵,۵۲۶	۰.۰۲	۵۸,۳۹۳	۵۶,۸۳۱	۵,۶۹۲	۵,۵۴۰	(۱,۵۶۲)
سرمايه گذاري نيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۱۰	۳۶,۸۹۴	۰	۰	(۴,۸۱۸)	۰.۰۴	۳۹,۷۱۰	۳۲,۰۷۶	۶,۰۱۷	۴,۸۶۰	(۷,۶۳۴)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۳۴,۸۶۶	۳۱۳,۰۹۳	۲۵۲,۶۵۹	۰	۰	۱۶,۳۵۰	۰.۰۵	۳۱۳,۰۹۳	۲۶۹,۰۰۹	۲۰,۲۹۸	۱۷,۴۴۰	(۴۴,۰۸۳)
بهار رز عالیس چناران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۶۹,۷۹۵	۱۷۱,۸۹۱	۱۴۲,۱۱۱	۰	۰	۱,۵۰۸	۰.۲۸	۱۷۱,۸۹۱	۱۴۳,۶۱۹	۴,۴۴۵	۳,۷۱۴	(۳۸,۲۷۲)
كلرپارس	۷,۳۶۴,۳۳۱	۱,۰۰۰	۵۵,۴۳۴,۸۵۶	۲۸۳,۷۶۹	۲۳۵,۲۸۹	۰	۰	۸,۲۵۸	۰.۷۵	۲۸۳,۷۶۹	۲۴۳,۶۴۷	۵,۱۲۰	۴,۳۹۶	(۴۰,۱۲۳)
سيمان اردستان	۲,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۴۶,۱۸۶	۱۲۹,۵۱۰	۱۰۲,۱۰۷	۰	۰	۹۵۵	۰.۲	۱۲۹,۵۱۰	۱۰۳,۰۶۲	۲۸,۴۸۸	۲۲,۶۷۰	(۲۶,۴۴۸)
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۶,۹۳۹	۱۹,۹۶۳	۱۹,۱۱۸	۰	۰	۱,۶۱۹	۰.۰۹	۱۹,۹۶۳	۲۰,۷۲۷	۲۳,۲۹۶	۲۴,۲۰۰	۷۷۴
معدني و صنعتي گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۷,۹۲۲	۷,۵۴۴	۴,۱۴۲	(۴,۸۶۷,۹۲۲)	(۷,۵۴۴)	(۴,۱۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۱
پارس دارو (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۸,۲۸۸	۲۹,۶۱۷	۲۴,۲۰۹	۰	۰	۰	۰.۰۹	۲۹,۶۱۷	۲۴,۲۰۹	۲۲,۲۹۵	۱۸,۲۰۰	(۵,۲۰۸)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۲۹,۰۵۴	۵۱,۲۸۴	۵۷,۷۷۷	۰	۰	(۱,۱۱۳)	۰.۰۲	۵۱,۲۸۴	۵۶,۶۶۴	۱۲,۳۵۸	۱۴,۷۶۰	۵,۲۸۰
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۹۰,۵۵۵	۸۱,۴۴۳	۶۴,۹۱۱	۰	۰	(۵۸۸)	۰.۵۷	۸۱,۴۴۳	۶۴,۳۲۳	۸,۳۱۹	۶,۵۷۰	(۱۷,۱۲۰)
ذغالسنگ نگين طبس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۶۵,۵۶۷	۳۶,۹۵۶	۳۱,۶۷۲	۰	۰	(۱,۴۲۵)	۰.۳۴	۳۶,۹۵۶	۳۰,۲۴۷	۵,۶۲۹	۴,۶۰۷	(۶,۷۰۹)
قند قزوين	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۲۵,۹۰۱	۳۱,۳۰۸	۲۳,۱۷۲	۰	۰	۱,۲۲۲	۰.۱۱	۳۱,۳۰۸	۲۴,۳۹۴	۶,۹۱۸	۵,۳۹۰	(۶,۹۱۴)
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۳۹	۸۴,۴۳۷	۶۹,۰۷۳	۰	۰	۸,۰۷۳	۰.۰۷	۸۴,۴۳۷	۷۷,۱۴۶	۱۲۹,۸۸۰	۱۱۸,۶۸۰	(۷,۲۸۱)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۷,۰۳۲	۷۱,۸۳۶	۵۷,۸۳۶	۰	۰	۱۵,۲۸۰	۰.۰۳	۷۱,۸۳۶	۷۳,۱۱۶	۲۲,۷۵۴	۲۳,۱۶۰	۱,۲۸۰
سيمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۵	۱۹,۸۹۴	۰	۰	۱,۱۹۰	۰.۰۳	۲۰,۱۶۵	۲۱,۰۸۴	۱۴,۴۰۴	۱۵,۰۶۰	۹۱۹
قاسم ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۰,۲۱۵	۱۴,۹۸۸	۱۲,۸۲۶	(۱,۱۵۲,۱۸۰)	(۴,۶۷۳)	(۳,۵۸۲)	۰.۰۳	۱۰,۳۱۶	۹,۲۵۴	۴,۱۱۳	۳,۶۹۰	(۱,۰۶۲)
صنعتي پارس مينو	۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۲۱,۵۷۵	۱۲۶,۸۵۷	۹۵,۵۰۱	۰	۰	۷,۵۲۹	۰.۱۹	۱۲۶,۸۵۷	۱۰۳,۰۳۰	۴,۹۷۱	۴,۰۳۷	(۲۳,۸۲۷)
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۵,۴۴۷,۸۸۱	۶۴,۳۷۵	۴۳,۵۸۳	۰	۰	۱۶۳	۰.۰۳	۶۴,۳۷۵	۴۳,۷۴۶	۱۱,۸۱۷	۸,۰۳۰	(۲۰,۶۲۹)
ايران خودرو	۸۴,۸۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۸۱۸,۰۰۰	۴۴,۶۲۴	۳۳,۵۷۰	(۳۸,۹۷۶,۷۵۱)	(۱۶,۲۱۸)	(۱۴,۱۴۲)	۰	۲۸,۴۱۶	۱۸,۴۲۸	۶۲۰	۴۰۲	(۹,۹۸۸)
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۱,۰۳۲,۰۸۱	۵۶,۳۱۰	۴۴,۵۳۴	۰	۰	۲,۱۱۶	۰.۰۱	۵۶,۳۱۰	۴۶,۶۵۰	۵۴,۵۶۰	۴۵,۲۰۰	(۹,۶۶۰)
ايراني توليد اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۶۵۵,۰۶۸	۲۷۵	۲۵۰	(۶۵۵,۰۶۸)	(۲۷۵)	(۲۵۰)	۰	۰	۰	۰	۲۹۷	۰
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۳,۰۵۱	۲۹,۳۷۹	۲۶,۶۰۹	۰	۰	۴,۴۱۲	۰.۰۹	۲۹,۳۷۹	۳۱,۰۲۱	۶,۲۶۰	۶,۶۱۰	۱,۶۴۲
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۱,۲۷۶	۳۹,۴۸۷	۰	۰	(۲,۳۹۵)	۰.۰۸	۵۱,۲۷۶	۳۷,۱۹۲	۳۷,۹۸۲	۳۷,۵۵۰	(۱۴,۰۸۴)
پاكديس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۱,۰۳۲,۲۶۳	۲۸,۹۸۶	۲۴,۵۶۷	۰	۰	(۸۷۷)	۰.۰۹	۲۸,۹۸۶	۲۳,۶۹۰	۲۸,۰۸۰	۲۲,۹۵۰	(۵,۲۹۶)
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۲,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۲۵۱	۱۲۹,۵۳۴	۰	۰	۵,۸۵۲	۰.۰۳	۱۸۶,۲۵۱	۱۴۵,۳۷۶	۱۲,۰۹۴	۹,۴۴۰	(۴۰,۸۷۵)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲,۰۶۳,۰۰۰	۱,۱۶۴	۷۳۶	(۲,۰۶۳,۰۰۰)	(۱,۱۶۴)	(۷۳۶)	۰	۰	۰	۰	۲۹۱	۰
شهد ايران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۲,۵۴۰	۹,۴۵۲	۶,۹۸۳	۰	۰	۷۴۴	۰.۰۷	۹,۴۵۲	۷,۷۲۷	۶,۸۸۷	۵,۶۳۰	(۱,۷۲۵)
ايمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۲	۱۷,۷۸۶	۰	۰	(۲۶۹)	۰.۰۷	۱۹,۵۶۲	۱۷,۴۱۷	۳,۸۷۴	۳,۴۴۹	(۲,۱۴۵)
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۳,۱۰۱	۳,۵۹۲	۳,۴۱۸	۰	۰	۲۰۴	۰.۰۱	۳,۵۹۲	۳,۶۲۲	۳,۲۵۶	۳,۲۸۴	۳۰
توليدي چدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۳	۹۲۱	۰	۰	۶۰	۰	۱,۶۲۳	۹۸۱	۲,۰۲۹	۱,۲۲۷	(۶۴۲)
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۹	۷,۸۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۴۰	۵۰,۸۶۶	۰.۱۳	۶۰,۳۷۹	۵۸,۶۹۶	۵,۳۰۵	۵,۰۶۰	(۱,۶۸۳)
فنرسازي زر	۷,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۹	۵,۷۹۲	۰	۰	(۵۰۴)	۰.۰۶	۹,۵۲۹	۵,۲۸۸	۲,۳۸۵	۱,۳۲۲	(۴,۲۵۱)
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۵۱	۲۷,۳۴۱	۰	۰	(۳۴۲)	۰.۰۱	۳۷,۴۵۱	۲۶,۹۹۹	۱۹,۷۱۱	۱۴,۲۱۰	(۱۰,۴۵۲)
نساجي هديه البرز مشهد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۶۴,۶۶۶	۲۸۶,۲۳۷	۳۰۵,۹۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۷۰	۳,۳۰۸	۰.۴۷	۳۵۴,۰۰۷	۳۰۹,۲۱۰	۳۷,۴۰۳	۳۲,۶۷۰	(۴۴,۷۹۷)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۶,۵۹۰	۳۳,۴۰۰	۲۷,۸۲۴	۰	۰	۳,۲۵۹	۰.۰۱	۳۳,۴۰۰	۳۱,۱۸۳	۳۳,۵۱۴	۳۱,۲۹۰	(۲,۲۱۷)
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۵۰۰,۰۶۰	۲۶۹,۰۵۷	۱۳۷,۷۰۴	(۳,۲۶۰,۵۹۶)	(۸,۲۳۷)	(۴,۷۳۳)	۰.۶۹	۲۶۰,۸۲۰	۱۳۳,۹۷۳	۲,۵۲۶	۱,۲۸۸	(۱۲۷,۸۴۸)

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)
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۶,۸۸۷	۴,۷۸۸	۵,۰۴۰	۳۰۴,۹۰۷	۲,۰۷۶	۱,۷۹۹	۰.۰۹	۶,۸۶۴	۶,۸۳۹	۶,۷۸۴	۶,۷۶۰	(۲۵)
بیمه میهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۶۶,۹۴۲	۹۸,۵۰۷	۱۰۲,۶۹۴	۰.۷۸	۹۸,۵۰۷	۱۰۲,۶۹۴	۳,۵۲۲	۳,۶۷۲	۴,۱۸۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۰,۹۴۵,۳۱۷		۱۷۲,۳۸۴,۵۷۹		(۷۶۳,۹۰۶)	۱,۴۸۷,۸۹۲		۲۰,۱۸۱,۴۱۱	۱۷۳,۸۷۲,۴۷۱			۱۵۳,۶۹۱,۰۶۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان	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
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۶,۶۲۷,۲۷۲	۱,۰۰۰	۲,۶۹۷,۹۹۰	۹,۹۹۱	۶,۶۷۷	۰	۰	(۸۰۹)	۰.۰۴	۹,۹۹۱	۵,۸۶۸	۳,۷۰۳	۲,۱۷۵	(۴,۱۲۳)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۵۷	۵۹,۳۴۸	(۳۸,۱۶۱,۸۴۹)	(۵۷,۰۶۱)	(۳۱,۳۰۱)	۰.۰۸	۵۰,۸۹۶	۲۸,۰۴۷	۱,۴۹۵	۸۳۴	(۲۳,۸۴۹)
سرمایه گذاری ارس صبا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۷۴,۱۶۴	۱۱۶,۲۹۷	۹۶,۳۵۱	۰	۰	۱۰,۲۹۳	۰.۵۶	۱۱۶,۲۹۷	۱۰۶,۶۴۴	۶,۸۹۲	۶,۳۲۰	(۹,۶۵۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۲۳۶,۵۶۲		۴۴۸,۱۳۱		(۵۷,۰۶۱)	(۳۱,۸۱۷)		۱۷۹,۵۰۱	۴۲۶,۳۱۴			۲۴۶,۸۱۳
جمع			۲۱,۱۸۱,۸۷۹		۱۷۲,۸۳۲,۷۱۰		(۸۲۰,۹۶۷)	۱,۴۶۶,۰۷۵		۲۰,۳۶۰,۹۱۲	۱۷۴,۲۹۸,۷۸۵			۱۵۳,۹۳۷,۸۷۳
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه گردشگری کاروانسرای پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۰.۰۳	۱,۶۰۷	۳,۳۱۳	
مطالعاتی سپید توانمند ساز متین	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۳۱	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۳۱۰	
سرمایه گذاری آپادانا ایساتیس	۹۷,۹۶۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۴۳,۵۵۰,۵۸۴	۱۳,۸۴۳,۵۵۰,۶۲۴	۸۰۴,۹۴۹,۴۱۶	۸۰۴,۹۵۰	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	۲۲,۰۲۶	۷,۰۵۶	۰	۰	۰.۰۴	۷,۰۵۶	۳۲۰,۲۰۳	
واسپاری مهرگان پیشرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
جمع				۱۳,۸۵۳,۵۵۰		۸۰۵,۰۵۰		۱۴,۶۵۷,۶۰۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
واسپاری مهرگان پیشرو	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰
سرمایه گذاری آپادانا ایساتیس	۸۰۴,۹۴۹,۴۱۶	۱,۰۰۰	۰	۸۰۴,۹۵۰
ایران خودرو	۱۳,۲۴۹	۳۷۷	۵	۰
بیمه میهن	۲۷,۹۶۶,۹۴۲	۳,۵۲۲	۹۸,۵۰۷	۰
نساجی هدیه البرز مشهد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۲۵	۶۷,۶۷۰	۰
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۴	۵۰,۶۴۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۳۰۴,۹۰۷	۶,۸۰۸	۲,۰۷۶	۰
نفت سپاهان	۱,۵۱۸,۳۴۸	۵,۵۵۴	۸,۴۳۳	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۳	۵۶,۱۱۹	۰
بانک ملت	۵,۱۳۹,۰۰۱	۱,۰۲۳	۵,۲۶۲	۰
پالایش نفت اصفهان	۶,۹۹۹,۰۰۰	۳,۳۱۲	۲۳,۱۸۳	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۸۶۷,۹۲۲	۲,۵۴۹	۱۲,۴۱۲	۰
جمع			۳۲۴,۲۰۷	۸۰۵,۰۵۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها 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 (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
معدني و صنعتي گل گهر (حق تقدم)	۴,۸۶۷,۹۲۲	۱,۵۴۹	۷,۵۴۴	۱,۵۴۹	۷,۵۴۴	۰
ايراني توليد اتومبيل سايپا	۶۵۵,۰۶۸	۵۷۲	۳۷۵	۴۱۶	۲۷۳	(۱۰۲)
بانک تجارت	۲,۰۶۳,۰۰۰	۵۶۴	۱,۱۶۴	۵۶۱	۱,۱۵۸	(۶)
پخش هجرت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۵	۲,۹۵۸	۱,۹۸۸	۲,۳۸۶	(۵۷۲)
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۸۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۰	۴,۵۳۶	۶,۸۶۳	۵,۴۹۱	۹۵۵
قاسم ايران	۱,۱۵۲,۱۸۰	۴,۰۵۴	۴,۶۷۲	۳,۷۰۹	۴,۲۷۴	(۳۹۸)
نفت بهران	۴۰۷,۹۴۵	۱۲,۶۱۹	۵,۱۴۸	۱۴,۸۲۰	۶,۰۴۶	۸۹۸
تامين سرمايه خليج فارس	۳,۲۶۰,۵۹۶	۲,۵۲۶	۸,۲۲۷	۱,۳۳۱	۴,۳۴۲	(۳,۸۹۵)
سيمان کردستان	۱,۳۱۴,۳۹۶	۸,۷۸۳	۱۱,۵۴۵	۹,۲۷۵	۱۲,۲۲۳	۷۷۸
سپيد ماکيان	۲,۰۰۸,۰۰۱	۶,۳۰۵	۱۲,۶۶۱	۵,۶۶۹	۱۱,۳۸۴	(۱,۲۷۷)
ايران خودرو	۳۸,۹۹۰,۰۰۰	۴۱۶	۱۶,۲۲۳	۴۱۶	۱۶,۲۵۴	۳۱
گروه مالي صبا تامين	۸,۲۲۰,۷۹۰	۲,۶۸۳	۲۲,۰۶۱	۳,۱۴۶	۲۵,۸۶۶	۳,۸۰۵
بانک اقتصاد نوين	۲۶,۵۷۸,۸۰۸	۱,۰۶۲	۲۸,۲۴۷	۳,۷۱۵	۹۸,۷۶۴	۷۰,۵۱۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۹۶۱,۶۰۴	۱,۷۷۹	۳۹,۰۷۵	۲,۳۸۶	۵۲,۴۱۱	۱۲,۳۲۶
ملي صنايع مس ايران	۱۰,۹۴۵,۵۲۸	۴,۰۲۲	۴۴,۰۲۵	۵,۷۲۷	۶۲,۸۰۳	۱۸,۷۷۸
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۸,۱۶۱,۸۴۹	۱,۴۹۵	۵۷,۰۶۱	۸۱۰	۳۰,۹۴۰	(۲۶,۱۲۱)
ارتباطات سيار	۱۴,۰۲۲,۶۰۱	۴,۱۲۵	۵۷,۸۴۸	۴,۱۶۶	۵۸,۴۲۰	۵۷۲
تراکتور سازي ايران	۱۹,۲۸۲,۲۲۳	۳,۲۰۹	۶۲,۲۰۲	۳,۴۵۲	۶۶,۹۲۲	۴,۷۲۰
سرمايه گذاري غدير	۲۲,۲۰۷,۵۹۲	۵,۱۹۵	۱۶۷,۲۲۲	۸,۸۵۸	۲۸۵,۳۱۸	۱۱۷,۹۹۶
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۲۲,۴۰۲,۶۴۹	۵,۱۶۳	۱۷۲,۴۶۸	۲,۹۹۳	۹۹,۹۹۴	(۷۲,۴۷۴)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۵,۲۹۷,۰۲۲	۳۶,۹۷۷	۱۹۵,۸۷۰	۵۸,۰۸۰	۳۰۷,۶۵۵	۱۱۱,۷۸۵
پليمر آريا ساسول	۲,۷۵۲,۹۵۷	۸۱,۱۹۹	۲۲۲,۶۲۰	۷۱,۲۸۵	۱۹۶,۲۱۸	(۲۷,۲۰۲)
بانک ملت	۴۲۲,۵۲۰	۹۵۲	۴۱۲	۱,۴۲۴	۶۱۶	۲۰۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱	۰	۰	۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷	۱,۲۲۷
جمع			۱,۱۴۵,۲۷۴		۱,۲۵۸,۷۲۹	۲۱۲,۴۶۵
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۲۱۲,۴۶۵

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
واسطه گري مالي يکم	۹۷۱,۴۰۶	۱۳۶,۰۵۴	۲۱۹,۷۶۱	۳۴۹,۲۹۸	۷۸,۰۳۹	۰	۱,۳۲۰,۸۰۴	۲۱۴,۰۹۳	۳۳۰,۳۴۶	۱۱۶,۲۵۳
پالايشي يکم	۱,۰۱۰,۰۸۲	۱۴۸,۶۲۸	۱۵۳,۱۲۸	۰	۰	۰	۱,۰۱۰,۰۸۲	۱۴۸,۶۲۸	۱۷۳,۵۱۲	۲۴,۸۸۴
بخشي ثروت پويا	۳,۲۸۱,۶۰۸	۳۵,۹۹۳	۶۵,۷۳۰	(۱,۲۷۶,۱۵۲)	(۱۳,۷۸۳)	۱۱,۵۹۳	۲,۰۰۵,۴۵۶	۳۲,۲۱۰	۳۹,۹۸۹	۱۷,۷۷۹
قابل معامله بخشي کيان	۳,۸۵۷,۶۹۰	۳۸,۶۲۲	۳۵,۹۵۴	(۱,۰۸۴,۱۳۹)	(۱۰,۸۴۵)	(۸۷۵)	۲,۷۷۲,۵۵۱	۲۷,۷۷۷	۲۵,۲۳۶	(۲,۵۴۱)
سهامي اهرمي کاريزما	۱۷,۹۳۰,۷۹۱	۳۳۲,۲۲۸	۳۷۹,۱۱۸	(۸,۶۹۵,۴۸۵)	(۱۷۲,۲۰۴)	(۱۹,۴۸۱)	۹,۲۳۵,۳۰۶	۱۵۹,۱۲۴	۲۴۱,۶۵۷	۸۲,۵۳۳
سهامي اهرمي جهش فارابي	۶,۰۳۹,۹۴۰	۵۷,۳۰۳	۴۲,۰۳۸	(۶,۰۳۹,۹۴۰)	(۵۷,۳۰۳)	(۹,۷۰۶)	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي بيدار	۳,۲۷۶,۸۵۵	۲۵,۲۴۳	۳۲,۵۸۷	(۳,۲۷۶,۸۵۵)	(۲۵,۲۴۳)	۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۰
جسورانه ارغوان	۸۳,۳۴۰	۲۵,۰۳۰	۲۵,۰۰۲	۰	۰	۰	۸۳,۳۴۰	۲۵,۰۳۰	۲۵,۰۰۲	(۲۸)
طلوع بامداد مهرگان	۲۹۷,۲۲۵	۳۰۴,۷۰۱	۳۶۵,۴۶۳	۰	۰	۰	۲۹۷,۲۲۵	۳۰۴,۷۰۱	۳۷۴,۲۲۹	۶۹,۵۲۸
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۳,۲۹۷,۲۹۴	۱,۴۱۲,۲۶۵	۱,۷۲۶,۶۲۱	۰	۰	۰	۳,۲۹۷,۲۹۴	۱,۴۱۲,۲۶۵	۱,۷۰۸,۶۸۵	۲۹۶,۴۲۰

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 با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۱۷,۷۶۰,۹۴۷	۲۰۹,۳۰۲	۳۴۰,۳۷۶	۱۴,۹۵۰,۰۰۰	۲۰۳,۹۲۹	۰	۳۲,۷۱۰,۹۴۷	۴۱۲,۲۳۱	۴۵۴,۹۱۱	۴۱,۶۸۰
بخشي صنايع داريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۸۲,۴۴۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۸۶,۵۰۰	۳۶,۴۴۲
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۵۶۰,۸۴۵	۴۴,۶۴۷	۵۵,۷۷۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۸۴۵	۴۴,۶۴۷	۵۷,۲۶۵	۱۲,۶۱۸
لبخند فارابي	۱۷,۶۴۶,۲۵۶	۳۵۲,۹۷۸	۳۸۴,۴۷۶	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۲۷۱)	۶,۸۴۵	۱۴,۶۴۶,۲۵۶	۲۹۲,۷۰۷	۳۲۸,۱۰۵	۳۵,۳۹۸
طلاي دناي زاگرس	۶,۵۶۸,۲۳۰	۱۴۴,۴۹۲	۱۹۳,۴۹۶	۰	۰	۰	۶,۵۶۸,۲۳۰	۱۴۴,۴۹۲	۲۳۴,۱۰۲	۸۹,۶۱۰
سپر سرمايه بيدار	۶,۹۱۳,۹۴۰	۲۰۶,۰۵۵	۲۲۹,۱۶۲	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۹۰۹)	۷,۴۶۲	۴,۹۱۳,۹۴۰	۱۴۶,۱۴۶	۱۶۷,۳۰۹	۲۱,۱۶۳
نوع دوم كارا	۱۲,۷۱۴,۸۷۴	۲۹۹,۲۹۸	۳۳۱,۶۲۹	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۴,۴۶۳)	۱۲,۶۱۳	۸,۷۱۴,۸۷۴	۲۰۴,۸۲۵	۲۳۳,۶۴۶	۲۸,۸۱۱
ارمغان فيروزه آسيا	۴,۹۱۳,۸۸۳	۲۸۷,۲۷۴	۳۱۶,۹۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۷۵	۶,۲۲۱	۵,۶۱۳,۸۸۳	۳۳۸,۵۴۹	۳۷۱,۸۸۰	۳۳,۳۳۱
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۶,۷۰۱,۸۴۹	۴۱۱,۴۶۳	۵۰۸,۱۰۷	۰	۰	۰	۶,۷۰۱,۸۴۹	۴۱۱,۴۶۳	۶۱۷,۲۹۴	۲۰۵,۸۳۱
طلاي عيار مفيد	۳,۶۳۳,۹۹۶	۶۱۱,۸۵۷	۷۸۳,۶۰۴	۱۶۴,۸۸۰	۳۹,۷۳۱	۰	۳,۷۹۷,۸۷۶	۶۵۱,۵۸۸	۱,۰۰۵,۵۰۷	۳۵۳,۹۱۹
طلاي سرخ نو ويرا	۳۵۲,۸۷۹	۱۰,۸۷۸	۱۳,۸۵۳	(۵۵,۷۵۵)	(۱,۷۲۳)	۴۹۱	۲۹۷,۱۲۴	۹,۱۴۵	۱۱,۴۷۶	۲,۳۳۱
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۷	۲۵,۰۹۱	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۷	۳۰,۴۴۹	۱۱,۳۷۲
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه	۲,۳۴۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۸	۳۱,۹۱۲	۰	۰	۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۸	۳۸,۵۲۶	۱۶,۰۹۸
بخشي فلز فارابي	۱,۴۵۲,۰۰۰	۱۶,۹۷۳	۱۶,۷۴۰	(۶۲۶,۶۴۱)	(۷,۳۲۵)	۲۶۷	۸۲۵,۳۵۹	۹,۶۴۸	۱۰,۰۹۰	۴۴۲
طلوع نوين ثابت	۲,۸۶۶,۵۲۹	۱۴۱,۹۰۶	۱۶۲,۸۵۲	۰	۰	۰	۲,۸۶۶,۵۲۹	۱۴۱,۹۰۶	۱۶۶,۸۷۲	۲۴,۹۶۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند	۶,۰۲۴,۰۰۰	۶۰,۳۱۳	۸۵,۳۱۷	(۱,۱۲۴,۰۰۰)	(۱۱,۲۵۳)	۶,۲۰۴	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۰	۸۳,۹۹۵	۳۴,۹۲۵
زمرد كوروش	۱,۲۱۹,۸۳۰	۱۴,۵۶۲	۱۵,۵۴۲	(۵۱,۶۱۰)	۳۶۶	۱,۲۸۷	۱,۱۶۸,۲۲۰	۱۴,۹۲۸	۱۵,۲۸۴	۳۵۶
آواي فرداي زاگرس	۹,۶۸۳,۷۷۸	۲۵۷,۶۶۲	۲۹۰,۵۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۱۴	۰	۱۱,۱۸۳,۷۷۸	۳۰۳,۵۷۶	۳۴۴,۷۵۱	۴۱,۱۷۵
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۵,۴۳۷,۶۰۹	۶۴۲,۱۴۲	۷۰۸,۵۰۹	۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۶۸	۰	۱۶,۲۳۷,۶۰۹	۶۸۲,۵۱۰	۹۰۰,۴۷۲	۲۱۷,۹۶۲
ساير صندوق هاى سرمايه گذارى	۱۲,۱۶۲,۹۵۶	۱۴۹,۹۱۷	۱۲۸,۹۳۲	(۱۰,۷۷۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۹۰۱)	(۷,۹۱۵)	۲,۳۹۲,۹۵۶	۳۴,۰۱۶	۳۵,۰۹۸	۱,۰۸۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آريا	۷۸۰,۸۲۹	۱۷,۷۹۸	۱۹,۶۱۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۹۷	۰	۳,۲۸۰,۸۲۹	۸۲,۱۹۵	۸۴,۴۹۴	۲,۲۹۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۱	۱۱,۳۱۲	(۵۰۰,۰۰۰)	(۹,۹۱۱)	۱,۴۷۶	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع دايا	۳,۶۰۸,۵۷۱	۴۷,۴۴۳	۶۳,۷۶۳	۰	۰	۰	۳,۶۰۸,۵۷۱	۴۷,۴۴۳	۶۶,۳۲۵	۱۸,۸۸۲
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۲,۰۱۹,۳۱۴	۵۰,۲۶۱	۵۳,۸۸۸	۰	۰	۰	۲,۰۱۹,۳۱۴	۵۰,۲۶۱	۶۵,۴۶۵	۱۵,۲۰۴
ثبات ويستا	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۳	۱۵,۸۸۶	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۷۲۳)	۱,۲۷۲	۰	۰	۰	۰
آسمان دامون	۳,۲۱۵,۲۹۱	۴۵,۸۸۱	۴۹,۵۴۸	۰	۰	۰	۳,۲۱۵,۲۹۱	۴۵,۸۸۱	۵۰,۸۷۵	۴,۹۹۴
طلاي آسمان آلتون	۱,۷۹۷,۱۰۱	۳۶,۱۵۹	۴۵,۴۳۴	(۹۱,۸۷۸)	(۱,۸۴۹)	۷۲۵	۱,۷۰۵,۲۲۳	۳۴,۳۱۰	۵۲,۰۲۶	۱۷,۷۱۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۱۰,۲۸۳,۲۳۴	۱۲۵,۵۲۷	۱۴۸,۲۵۷	(۱۰,۲۸۳,۲۳۴)	(۱۲۵,۵۲۷)	۱۵,۸۲۵	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان خاورميانه	۵۲۷,۰۰۰	۷,۴۹۸	۶,۹۹۸	۰	۰	۰	۵۲۷,۰۰۰	۷,۴۹۸	۷,۰۴۶	(۴۵۲)
افرا نماد پايدار	۱,۱۲۲,۶۸۴	۴۰,۱۹۶	۴۲,۶۲۴	(۱,۱۲۲,۶۸۴)	(۴۰,۱۹۶)	۲,۷۲۲	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع مفيد	۸,۴۹۳,۸۴۰	۹۹,۷۴۸	۸۲,۹۱۹	۰	۰	۰	۸,۴۹۳,۸۴۰	۹۹,۷۴۸	۸۳,۴۰۹	(۱۶,۳۳۹)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۳۱	۸۵,۴۵۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۳۱	۸۷,۸۰۰	۴,۴۶۹
تداوم اطمينان تمدن	۶,۶۴۲,۸۵۶	۱۱۹,۲۸۱	۱۲۴,۱۲۸	(۷۸۵,۰۷۷)	(۱۴,۰۹۷)	۹۰۳	۵,۸۵۷,۷۷۹	۱۰۵,۱۸۴	۱۱۲,۳۸۱	۷,۱۹۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كارآمد	۵۶۹,۴۷۲	۷,۳۶۲	۷,۴۳۷	۱,۰۹۲,۳۴۳	۱۴,۶۴۰	۰	۱,۶۶۱,۸۱۵	۲۲,۰۰۲	۲۲,۳۰۳	۳۰۱
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱,۲۳۰,۱۴۷	۱۱,۹۷۳	۱۰,۸۹۵	(۱,۲۳۰,۱۴۷)	(۱۱,۹۷۳)	۶۶۵	۰	۰	۰	۰
قابل معامله شاخصي كيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۶۳	۱۶,۷۲۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۷۶۳)	۳۶۶	۰	۰	۰	۰
مختص اوراق دولتي بازده پايه بازار صبا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۳۳	۱۵۱,۲۸۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۹,۱۳۳)	۶,۳۵۰	۰	۰	۰	۰
بخشي راهبر صنايع مهرگان	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۶۴	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۶۴	۴۰۰,۰۰۰	(۴۶۴)
رويش همراه سرمايه	۰	۰	۰	۲,۱۳۱,۶۰۰	۲۳,۶۱۶	۰	۲,۱۳۱,۶۰۰	۲۳,۶۱۶	۲۳,۰۸۵	(۵۳۱)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرگر كارآمد	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۴	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۴	۲۰,۱۷۸	۱۵۴
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۵۱	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۵۱	۱۳۰,۰۰۰	(۱۵۱)
رشد پايدار آبان	۰	۰	۰	۵۱,۸۱۱,۷۷۶	۸۲۴,۸۱۹	۰	۵۱,۸۱۱,۷۷۶	۸۲۴,۸۱۹	۸۲۶,۸۱۲	۱,۹۹۳
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده طلا درخشان آبان	۰	۰	۰	۱۲,۳۴۲,۱۶۷	۱۹۹,۲۹۵	۰	۱۲,۳۴۲,۱۶۷	۱۹۹,۲۹۵	۲۱۱,۶۸۰	۱۲,۳۸۵
ياقوت آگاه	۰	۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۲۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۲۰	۱۵۷,۷۲۹	۱,۲۰۹

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)
سهامي اهرمي موج فيروزه	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۹	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۳۲,۰۸۰,۰۸۱	۷,۳۷۲,۴۴۷	۸,۵۹۷,۹۳۴	۸۲,۱۲۸,۴۶۷	۱,۲۵۸,۱۳۳	۴۸,۴۹۹	۳۱۴,۲۱۸,۵۴۸	۸,۶۳۰,۵۸۰	۱۰,۵۱۳,۷۹۷	۱,۸۸۳,۲۱۷
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	۵۱,۷۴۴,۰۰۰	۲۲,۹۸۲	۰	(۵۱,۷۴۴,۰۰۰)	(۲۲,۹۸۲)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۷,۳۹۵,۴۲۹			۱,۲۳۵,۱۵۱	۴۸,۴۹۹		۸,۶۳۰,۵۸۰		
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 ۱۶۲.۹۵۶ و بهای تمام شده ۱۰.۰۱۶ و ارزش بازار ۱۳.۲۲۴ و صندوق بخشی صنایع سورنا ۲ (سورنافود)به تعداد ۲.۲۳۰.۰۰۰ و بهای تمام شده ۲۳.۹۹۸ و ارزش بازار ۲۱.۸۷۴ 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 های سهامی اهرمی کاریزما (صدور و ابطالی) به تعداد ۹.۲۰۵.۲۶۶ و مبلغ کل ۱۵۸.۴۹۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۴۱.۱۱۲ میلیون ریال و همچنین صندوق سهامی اهرمی کاریزما (واحد ممتاز) به تعداد ۳۰.۰۴۰ و مبلغ کل ۶۲۸ میلیون ریال و ارزش بازار ۵۴۴ میلیون ریال و صندوق اختصاصی بازار گردانی مهرگان بابت نمادهای مارون تعداد ۶۳۸.۶۸۲ و مبلغ کل ۵۷۳.۸۶۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۵۴۲.۷۴۳ میلیون ریال و نماد بترانس تعداد ۲۵۲.۱۶۷ و مبلغ کل ۲۷۴.۸۲۹ میلیون ریال و ارزش بازار ۳۸۹.۷۹۹ میلیون ریال و نماد کوثر تعداد ۲.۴۰۶.۴۴۵ و مبلغ کل ۵۶۳.۵۷۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۷۷۶.۱۴۳ 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 صدر تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۳۲,۱۲۲,۸۲۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱,۱۳۶	۱,۱۰۰	۳۵,۳۳۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۵,۳۳۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۵,۳۳۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۱۹۶,۷۷۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۲۳۲,۱۰۷	
*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										