صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري امین مهرگان	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وامین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569942	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱۶۶,۸۷۴	۱۰	۱۶۶,۸۸۴	۱۸۷,۸۹۷	۳۵۴,۷۸۱	۲,۸۷۹,۲۰۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۰۹,۷۹۷	۰	۱,۳۰۹,۷۹۷	۳۷۶,۶۳۲	۱,۶۸۶,۴۲۹	۳,۹۷۰,۰۷۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۸۹۲	۰	۱,۸۹۲	۶۹۱	۲,۵۸۳	(۲۰۳,۱۲۵)
جمع	۱,۴۷۸,۵۶۳	۱۰	۱,۴۷۸,۵۷۳	۵۶۵,۲۲۰	۲,۰۴۳,۷۹۳	۶,۶۴۶,۱۴۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۲۱,۲۴۹,۳۷۳	۲۰,۷۰۹,۶۹۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۹۰۸,۱۲۸	۶,۰۷۶,۰۷۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۳,۸۵۱,۹۲۵	۱۳,۸۴۴,۸۶۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱۶,۳۱۵	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۲,۰۲۵,۷۴۱	۴۰,۶۳۰,۶۳۹
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

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره						انتهاي دوره						تغييرات						درصد به کل	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ابتداي دوره	انتهاي دوره
استخراج زغال سنگ	۲	۱۲۸,۱۶۷	۱۴۳,۲۷۹	۰	۱۲۸,۱۶۷	(۳,۴۶۷)	۲	۱۲۸,۱۶۷	۱۳۹,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۸,۱۶۷	۰.۳۶	۰.۳۷
استخراج كانه هاي فلزي	۶	۷۸۶,۳۷۰	۹۸۲,۵۲۷	۰	(۶۰,۳۵۵)	(۶۰,۳۵۵)	۶	۷۸۶,۳۷۰	۹۳۲,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۸۶,۳۷۰	۲.۲۴	۲.۲۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱,۲۰۵,۶۱۲	۱,۳۴۷,۹۷۶	۰	(۹۰,۸۳۹)	(۹۰,۸۳۹)	۶	۱,۲۰۵,۶۱۲	۱,۲۵۷,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۲۰۵,۶۱۲	۳.۴۳	۳.۴۳
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۴۱۱,۳۴۷	۳۹۹,۲۵۴	۰	(۳۲,۱۸۷)	(۳۲,۱۸۷)	۲	۴۱۱,۳۴۷	۳۶۷,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱۱,۳۴۷	۱.۱۷	۱.۱۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲,۰۷۷,۰۶۶	۳۰,۵۱۲,۴۳۰	۳۱,۲۸۸	(۱,۱۲۲,۱۷۶)	(۱,۱۲۲,۱۷۶)	۱	۲,۱۰۸,۳۵۴	۲۹,۳۹۰,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۷۷,۰۶۶	۵.۹۱	۶.۰۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲,۹۸۰,۲۲۶	۵,۹۳۷,۰۳۵	(۲۶۴,۹۲۵)	(۹۶۱,۵۵۱)	(۹۶۱,۵۵۱)	۳	۲,۷۱۵,۳۰۱	۴,۹۷۵,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۹۸۰,۲۲۶	۸.۴۸	۷.۷۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰	۱	۱,۶۰۷	۰	۱	۱,۶۰۷	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۳۰,۵۹۱	۹۰,۱۲۹	۰	(۴,۰۲۱)	(۴,۰۲۱)	۱	۱۳۰,۵۹۱	۸۶,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۵۹۱	۰.۳۷	۰.۳۷
مخابرات	۱	۲۳۷,۹۰۸	۳۰۹,۰۱۳	۰	(۴۱,۴۱۳)	(۴۱,۴۱۳)	۱	۲۳۷,۹۰۸	۲۶۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۷,۹۰۸	۰.۶۸	۰.۶۸
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۸۳,۲۸۸	۲۸۷,۸۷۲	۰	(۲۳,۲۴۱)	(۲۳,۲۴۱)	۱	۸۳,۲۸۸	۲۶۴,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳,۲۸۸	۰.۲۴	۰.۲۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۱۰۰,۳۹۸	۱,۲۷۴,۶۰۸	۲۷,۹۹۵	(۹۹,۹۳۴)	(۹۹,۹۳۴)	۲	۱,۱۲۸,۳۹۳	۱,۱۷۴,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۰۰,۳۹۸	۳.۱۳	۳.۲۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۹۲۷,۹۳۴	۴۱۸,۶۶۷	۰	(۵۶,۳۷۳)	(۵۶,۳۷۳)	۲	۹۲۷,۹۳۴	۳۶۲,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۲۷,۹۳۴	۲.۶۴	۲.۶۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۹,۷۱۰	۴۱,۵۸۰	۲۱۷,۲۶۵	۲۲۴,۱۲۲	۲۲۴,۱۲۲	۳	۲۵۶,۹۷۵	۲۶۵,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۷۱۰	۰.۱۱	۰.۷۳
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۳۹۲,۲۵۸	۱,۲۰۱,۴۷۹	(۱۰,۸۷۷)	(۱۳۸,۴۷۳)	(۱۳۸,۴۷۳)	۳	۳۸۱,۳۸۱	۱,۰۶۳,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۹۲,۲۵۸	۱.۱۲	۱.۰۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۴,۶۷۲	۴,۸۰۶	۱۰,۳۱۶	۱۰,۷۶۸	۱	۱۴,۹۸۸	۱۵,۵۷۴			۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۷۲	۱۰,۳۱۶	۰.۰۱	۱	۱۴,۹۸۸	۰.۰۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۶۲۵	۰	۱	۱	۶۲۵	۰	۰	۱	۶۲۵	۰
سرمايه گذاريها	۳	۳۷۱,۳۲۲	۴۸۶,۸۶۵	۰	(۶۴۳)	۳	۳۷۱,۳۲۲	۴۸۶,۲۲۳			۱	۱۳,۸۴۳,۶۲۴	۷,۰۵۶	۳	۴	۱۴,۲۱۳,۹۴۶	۷,۰۵۶	۴۰.۴۴	۵	۱۴,۲۲۱,۰۰۲	۴۰.۵۱
سيمان، آهک و گچ	۸	۴۳۶,۰۳۳	۴۹۶,۵۴۹	۰	(۲۲,۶۰۱)	۸	۴۳۶,۰۳۳	۴۷۳,۹۴۸			۰	۰	۰	۰	۸	۴۳۶,۰۳۳	۰	۱.۲۴	۸	۴۳۶,۰۳۳	۱.۳۴
قند و شکر	۳	۷۸,۶۷۸	۸۶,۰۳۰	۱۳,۰۰۰	۷,۰۹۱	۳	۹۱,۶۷۸	۹۳,۱۲۱			۰	۰	۰	۰	۳	۷۸,۶۷۸	۱۳,۰۰۰	۰.۲۲	۳	۹۱,۶۷۸	۰.۲۶
محصولات شيميايي	۷	۴,۹۱۳,۹۹۷	۱۳۷,۹۲۳,۳۹۲	(۵,۲۵۰)	۸,۳۰۴,۱۹۲	۸	۴,۹۰۸,۶۴۷	۱۴۶,۲۲۷,۵۸۴			۰	۰	۰	۰	۷	۴,۹۱۳,۹۹۷	(۵,۲۵۰)	۱۲.۹۸	۸	۴,۹۰۸,۶۴۷	۱۲.۹۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۴	۴۰۲,۸۰۶	۴۶۶,۲۹۸	۹,۴۵۲	(۲۵,۱۹۱)	۵	۴۱۲,۲۵۸	۴۴۱,۱۰۷			۰	۰	۰	۰	۴	۴۰۲,۸۰۶	۹,۴۵۲	۱.۱۵	۵	۴۱۲,۲۵۸	۱.۱۷
مواد و محصولات دارويي	۵	۵۷۲,۹۰۴	۶۲۰,۸۲۵	۹,۱۸۹	۲۶,۱۹۳	۶	۵۸۲,۰۹۳	۶۴۷,۰۱۸			۰	۰	۰	۰	۵	۵۷۲,۹۰۴	۹,۱۸۹	۱.۶۳	۶	۵۸۲,۰۹۳	۱.۶۶
کاشي و سراميک	۱	۱۰۰,۱۹۶	۱۱۸,۸۷۶	۰	۴,۳۸۴	۱	۱۰۰,۱۹۶	۱۲۳,۲۶۰			۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۱۹۶	۰	۰.۲۹	۱	۱۰۰,۱۹۶	۰.۲۹
فلزات اساسي	۹	۲,۸۰۹,۲۶۷	۴,۹۷۲,۲۶۳	(۵,۶۲۸)	(۲۱۸,۷۳۲)	۱۰	۲,۸۰۳,۷۳۹	۴,۷۵۳,۶۳۱			۰	۰	۰	۰	۹	۲,۸۰۹,۲۶۷	(۵,۶۲۸)	۷.۹۹	۱۰	۲,۸۰۳,۷۳۹	۷.۹۹
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۱,۶۲۳	۱,۴۲۴	۱	۱,۶۲۳	۱,۴۲۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۳	۰	۱	۱,۶۲۳	۰
خودرو و ساخت قطعات	۵	۷۹۰,۲۴۸	۶۳۶,۶۰۶	(۸۵,۳۳۶)	(۱۳۷,۰۲۵)	۷	۷۰۴,۹۱۲	۴۹۹,۵۸۱			۰	۰	۰	۰	۵	۷۹۰,۲۴۸	(۸۵,۳۳۶)	۲.۲۵	۷	۷۰۴,۹۱۲	۲.۰۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱۷۸,۲۴۰	۳۰۶,۵۶۵	۰	(۱۹,۵۳۲)	۲	۱۷۸,۲۴۰	۲۸۷,۰۳۳			۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۸,۲۴۰	۰	۰.۵۱	۲	۱۷۸,۲۴۰	۰.۵۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۰,۰۰۰	۵۷,۷۱۳	۰	(۵,۱۴۳)	۱	۵۰,۰۰۰	۵۲,۵۷۰			۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰.۱۴	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۱۴
ساير صنايع	۲	۹۲,۰۲۳	۹۷,۹۲۲	۰	(۱,۷۶۹)	۲	۹۲,۰۲۳	۹۶,۱۵۳			۰	۰	۰	۰	۲	۹۲,۰۲۳	۰	۰.۲۶	۲	۹۲,۰۲۳	۰.۲۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳	۰	۱	۱	۳	۰	۰	۱	۳	۰
جمع	۸۱	۲۱,۳۰۱,۳۶۱	۱۸۹,۲۲۰,۶۵۹	(۵۱,۹۸۸)	۵,۵۱۳,۴۰۹	۹۱	۲۱,۲۴۹,۳۷۳	۱۹۴,۷۳۴,۰۶۸			۵	۱۳,۸۴۴,۸۶۹	۷,۰۵۶	۶	۸۶	۳۵,۱۴۶,۲۳۰	(۴۴,۹۳۲)	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۹۷	۳۵,۱۰۱,۲۹۸	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل

شرح	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰				۰	۰			۰		۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																
مغایرت وجود ندارد.																

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۳۰,۹۳۴	۲۴۲,۶۸۷	۴۴۶,۵۸۱	۰	۰	(۴۲,۲۰۷)	۰.۰۵	۲۴۲,۶۸۷	۴۰۴,۳۷۴	۱۳,۱۶۷	۲۱,۹۴۰	۱۶۱,۶۸۷
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۵۹,۶۰۶	۲۳۷,۹۰۸	۳۰۹,۰۱۳	۰	۰	(۴۱,۴۱۳)	۰.۰۶	۲۳۷,۹۰۸	۲۶۷,۶۰۰	۴,۱۱۹	۴,۶۳۳	۲۹,۶۹۲
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۲۱۷,۳۹۷,۹۲۹	۲۱۰,۷۸۴	۹۲۳,۰۷۱	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۸۲۹)	(۱۳۰,۹۲۸)	۰.۱۹	۱۹۵,۹۵۵	۷۹۲,۱۴۳	۱,۰۰۳	۴,۰۵۴	۵۹۶,۱۸۸
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۸۰,۱۷۱,۹۷۶	۴۰۲,۶۵۵	۶۲۵,۰۰۲	(۷,۱۰۸,۰۰۰)	(۳,۷۳۱)	(۸۱,۰۷۵)	۰.۰۲	۳۹۸,۹۲۴	۵۴۳,۹۲۷	۱,۰۶۹	۱,۴۵۸	۱۴۵,۰۰۳
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۳,۴۴۳,۸۱۰	۲,۳۳۴,۸۸۴	۴,۸۶۵,۴۵۲	(۵۰,۷۲۵,۴۶۰)	(۲۶۱,۱۹۴)	(۸۳۸,۲۶۹)	۰.۱۹	۲,۰۷۳,۶۹۰	۴,۰۲۷,۱۸۳	۵,۱۴۹	۱۰,۰۰۰	۱,۹۵۳,۴۹۳
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۷۱۶,۸۳۹	۲,۰۷۷,۰۶۶	۳۰,۵۱۲,۴۳۰	۹,۱۷۰,۹۷۲	۳۱,۲۸۸	(۱,۱۲۲,۱۷۶)	۱۶.۵۳	۲,۱۰۸,۳۵۴	۲۹,۳۹۰,۲۵۴	۲۳۴	۳,۲۶۲	۲۷,۲۸۱,۹۰۰
بیمه کوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۱,۱۸۰,۷۳۹	۱,۰۷۲,۱۴۹	۱,۲۴۴,۸۱۴	۰	۰	(۱۳۰,۸۸۱)	۱.۲	۱,۰۷۲,۱۴۹	۱,۱۱۲,۹۳۳	۲,۲۲۸	۲,۳۱۵	۴۱,۷۸۴
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۵,۴۳۷,۴۴۴	۲۳۳,۴۸۹	۵۶۹,۶۸۰	(۷,۷۰۵,۸۹۰)	(۵,۷۰۱)	(۴۰,۹۹۸)	۰.۱۳	۲۳۷,۷۸۸	۵۲۸,۶۸۲	۷۴۰	۱,۷۱۸	۳۰۰,۸۹۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۶,۵۲۵,۴۴۰	۹۴۸,۹۳۲	۱,۸۹۰,۸۵۹	۰	۰	(۱۱۹,۰۳۴)	۰.۰۳	۹۴۸,۹۳۲	۱,۷۷۱,۸۲۵	۱,۸۷۳	۳,۴۹۸	۸۲۳,۸۹۳
سرمایه گذاري توکا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۶۶۴,۷۲۴	۳۶۷,۵۷۲	۸۵۲,۱۳۰	۱۳۸,۶۵۳,۶۲۳	۵۱,۶۶۳	۴۷,۲۴۰	۱.۵۹	۴۱۹,۲۳۵	۸۹۹,۳۷۰	۱,۳۰۵	۲,۷۹۹	۴۸۰,۱۲۵
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۷,۶۸۹,۵۰۶	۳,۲۰۰,۱۰۶	۱۲۵,۶۷۲,۷۰۵	۰	۰	۸,۴۳۴,۵۱۱	۱۰.۶	۳,۲۰۰,۱۰۶	۱۴۴,۱۰۷,۲۱۶	۳,۷۷۵	۱۷۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۰۷,۱۱۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۲۲,۸۲۰	۱۹۲,۸۰۰	۴۰۳,۴۶۲	۰	۰	(۴۰,۱۵۳)	۰.۰۵	۱۹۲,۸۰۰	۳۶۲,۳۰۹	۶,۰۰۲	۱۱,۳۱۰	۱۷۰,۵۰۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۵۵۶,۵۵۲	۱۱۶,۵۶۴	۱۵۷,۲۰۶	۰	۰	(۱۰,۴۴۹)	۰.۰۲	۱۱۶,۵۶۴	۱۴۶,۷۵۷	۱,۷۵۱	۲,۲۰۵	۳۰,۱۹۳
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۷۳,۲۷۱	۷۴,۷۱۴	۱۴۱,۵۴۰	۰	۰	(۱۶,۸۱۷)	۰.۰۱	۷۴,۷۱۴	۱۲۴,۷۲۳	۱۱,۱۹۶	۱۸,۶۹۰	۵۰,۰۰۹
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۲۷۸,۲۳۳	۷۴۴,۸۲۸	۱,۲۸۸,۲۶۴	۰	۰	(۱۹,۲۲۸)	۰.۰۲	۷۴۴,۸۲۸	۱,۲۶۹,۰۳۶	۳,۸۷۴	۶,۶۰۰	۵۲۴,۲۰۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۳۹,۰۹۰	۵۸۸,۵۲۸	۹۷۶,۲۵۳	۰	۰	(۳۳,۲۴۶)	۰.۰۴	۵۸۸,۵۲۸	۹۴۳,۰۰۷	۲۶,۴۶۶	۵۸,۴۳۰	۳۵۴,۴۷۹
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۷۴,۵۶۷	۳۳۰,۲۹۰	۳۶۸,۸۵۰	۰	۰	۲,۵۷۸	۰.۱۱	۳۳۰,۲۹۰	۳۷۱,۴۲۸	۲۶,۹۰۸	۳۰,۲۶۰	۴۱,۱۳۸
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۸,۳۷۱,۷۳۳	۶۷۹,۷۸۳	۷۸۷,۲۶۱	۰	۰	(۸۳,۷۱۷)	۰.۰۶	۶۷۹,۷۸۳	۷۰۳,۶۴۴	۸۱,۲۰۰	۸۴,۰۵۰	۲۳,۸۶۱
معدني و صنعتي گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۶۱,۷۳۰	۱۱۲,۰۰۹	۱۰۱,۰۳۳	۰	۰	(۱,۰۹۴)	۰.۰۱	۱۱۲,۰۰۹	۹۹,۹۳۸	۲,۶۶۳	۲,۳۷۶	(۱۲,۰۷۱)
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۹,۸۲۵	۶۵۸,۸۷۷	۲۳۲,۱۸۶	۰	۰	(۳۶,۹۹۰)	۰.۳۶	۶۵۸,۸۷۷	۱۹۵,۱۹۶	۶۷,۵۰۹	۲۰,۰۰۰	(۴۶۳,۶۸۱)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۲۴,۰۵۲	۸۳,۲۸۸	۲۸۷,۸۷۲	۰	۰	(۲۳,۳۴۱)	۰.۲۴	۸۳,۲۸۸	۲۶۴,۵۳۱	۱,۹۲۷	۶,۱۲۰	۱۸۱,۲۴۳
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۴۷,۷۲۸	۷۱,۶۲۵	۱۵۲,۲۲۴	۰	۰	(۱۷,۶۱۶)	۱.۰۱	۷۱,۶۲۵	۱۳۴,۶۰۸	۳,۷۴۱	۷,۰۳۰	۶۲,۹۸۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۴۶,۷۵۶	۶۸,۲۹۱	۴۵,۰۷۱	(۱۳,۳۴۶,۷۵۶)	(۶۸,۲۹۱)	(۴۵,۰۷۱)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۲	۰

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)
سیمان کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۸,۵۹۲	۱۹,۶۶۲	۳۰,۸۲۵	۰	۰	(۸۵۱)	۰.۱	۱۹,۶۶۲	۲۹,۹۷۴	۸,۷۸۳	۱۳,۳۹۰	۱۰,۳۱۲
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۵۹۲,۲۸۶	۵۵۰,۸۳۳	۳۹۷,۲۶۷	(۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۸۷۹)	(۹۱,۹۴۸)	۰.۱۸	۴۷۷,۹۵۴	۳۰۵,۳۱۹	۲,۴۴۴	۱,۵۶۱	(۱۷۲,۶۲۵)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۲۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۴۹,۱۱۰	۳۱۱,۴۳۳	۲۲۰,۲۲۷	۰	۰	(۱۵,۶۸۵)	۰.۱	۳۱۱,۴۳۳	۲۰۴,۵۴۲	۱,۹۴۶	۱,۲۷۸	(۱۰۶,۸۹۱)
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۳۲,۴۲۶	۱۰۲,۱۰۰	۴۵,۱۷۷	۰	۰	(۲,۹۰۷)	۰.۱۹	۱۰۲,۱۰۰	۴۱,۲۷۰	۲,۶۹۲	۱,۰۸۸	(۶۰,۸۳۰)
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۹۷۵,۰۳۱	۴۰۷,۳۹۹	۴۵۸,۷۶۷	۰	۰	(۳۹,۸۷۸)	۰.۰۳	۴۰۷,۳۹۹	۴۱۸,۸۸۹	۲,۴۱۱	۲,۴۷۹	۱۱,۴۹۰
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۹,۰۸۵	۷۷,۵۷۰	۴۴,۳۹۲	۰	۰	(۱,۶۳۴)	۰.۲۸	۷۷,۵۷۰	۴۲,۷۵۸	۱۷,۰۸۹	۹,۴۲۰	(۳۴,۸۱۲)
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۱۸,۸۱۲	۳۴۳,۹۷۴	۲۹۵,۶۵۴	۰	۰	(۸,۱۲۸)	۰.۰۷	۳۴۳,۹۷۴	۲۸۷,۵۲۶	۵,۱۶۳	۴,۳۱۶	(۵۶,۴۴۸)
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۲۳۱,۳۲۴	۲۲۳,۵۸۰	۲۴۴,۶۸۸	۰	۰	(۱۰,۴۲۴)	۰.۰۱	۲۲۳,۵۸۰	۲۳۴,۲۶۴	۳,۸۴۰	۴,۰۲۳	۱۰,۶۸۴
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۱۷,۸۲۵	۱۴۹,۵۵۵	۱۴۴,۹۷۳	۰	۰	(۳۶,۹۶۷)	۰.۰۷	۱۴۹,۵۵۵	۱۰۸,۰۰۶	۱۷,۵۵۸	۱۲,۶۸۰	(۴۱,۵۴۹)
گروه مالي صبا تامین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۶۰۷,۸۰۶	۲۵۲,۷۰۸	۲۵۸,۸۶۷	۰	۰	(۱۵,۳۳۳)	۰.۰۷	۲۵۲,۷۰۸	۳۴۳,۵۴۴	۲,۹۵۳	۴,۰۱۳	۹۰,۸۳۶
زامیاد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۵۶,۸۹۶	۷۲,۱۸۸	۸۸,۴۵۶	(۱۷,۸۳۲,۷۷۰)	(۳۳,۰۰۸)	(۵۲,۸۳۴)	۰.۰۲	۳۹,۱۸۰	۳۵,۶۲۳	۲,۵۹۱	۲,۳۵۶	(۳,۵۴۸)
تراکتور سازي ایران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۳۵,۲۴۸	۹۹,۹۱۴	۱۷۹,۰۲۷	۰	۰	(۱۶,۵۰۲)	۰.۰۹	۹۹,۹۱۴	۱۶۲,۵۲۵	۳,۲۰۹	۵,۲۲۰	۶۲,۶۱۱
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۸,۰۰۱	۱۲,۶۶۱	۱۶,۱۴۴	۰	۰	(۱,۲۸۶)	۰.۰۲	۱۲,۶۶۱	۱۴,۷۵۸	۶,۳۰۵	۷,۳۵۰	۲,۰۹۷
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۶۱۸,۲۱۲	۱۸۱,۴۷۴	۲۷۸,۴۰۸	۳۶۲,۰۰۰	۹۴۶	(۱۰,۲۹۴)	۰.۰۱	۱۸۲,۴۲۰	۲۶۸,۱۱۴	۱,۶۸۹	۲,۴۸۳	۸۵,۶۹۴
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۰۰,۵۴۳	۱۱۷,۰۳۰	۹۱,۸۱۷	۰	۰	(۱۵,۲۶۰)	۰.۱۹	۱۱۷,۰۳۰	۷۶,۵۵۷	۴,۰۴۹	۲,۶۴۹	(۴۰,۴۷۳)
صنایع غذائي مینو شرق	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۴۹,۷۲۶	۸۳,۷۳۰	۱۰۳,۹۱۸	۰	۰	(۱۳,۷۰۰)	۰.۵	۸۳,۷۳۰	۹۰,۲۱۸	۲,۸۷۲	۳,۰۹۵	۶,۴۸۸
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۴,۶۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۷,۷۱۳	۰	۰	(۵,۱۴۳)	۰.۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۲,۵۷۰	۱۴,۳۹۰	۱۵,۱۳۰	۲,۵۷۰
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۳۸,۰۶۵	۱۴۱,۲۰۸	۱۴۱,۷۹۶	۵۲,۸۴۰,۷۱۰	۰	۳,۷۴۹	۰.۲۸	۱۴۱,۲۰۸	۱۴۵,۵۴۵	۲,۴۶۵	۲,۵۴۱	۴,۳۳۷
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۰۸,۰۸۶	۱۵۶,۳۱۲	۱۷۰,۶۶۲	۰	۰	۳,۶۶۹	۰.۰۵	۱۵۶,۳۱۲	۱۷۴,۳۳۱	۱۶,۶۱۵	۱۸,۵۳۰	۱۸,۰۱۹
کاشي و سرامیک حافظ	۹,۸۴۹,۴۰۲	۱,۰۰۰	۲۸,۰۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۹۶	۱۱۸,۸۷۶	۳۴,۷۲۲,۰۹۶	۰	۴,۳۸۴	۰.۶۴	۱۰۰,۱۹۶	۱۲۳,۲۶۰	۱,۵۹۶	۱,۹۶۳	۲۳,۰۶۴
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۳۶,۴۷۵	۳۷,۲۳۱	۶۲,۷۵۴	۰	۰	(۴,۹۳۶)	۰.۰۳	۳۷,۲۳۱	۵۷,۸۱۸	۷,۳۹۲	۱۱,۴۸۰	۳۰,۵۸۷
رادیاتور ایران	۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۰۶,۸۷۰	۱۳۱,۰۰۵	۱۱۷,۷۰۵	۰	۰	(۱۱,۱۵۰)	۰.۵۷	۱۳۱,۰۰۵	۱۰۶,۵۵۵	۳,۱۴۹	۲,۵۶۱	(۳۴,۴۵۰)
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۴۷,۲۲۹	۱۳۰,۵۹۱	۹۰,۱۲۹	۰	۰	(۴,۰۲۱)	۰.۵۸	۱۳۰,۵۹۱	۸۶,۱۰۸	۵,۶۱۷	۳,۷۰۴	(۴۴,۴۸۳)
خدمات دریایي تاید واتر خاورمیانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۲۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۱۵	۱۵۴,۳۴۱	۰	۰	(۱,۹۱۶)	۰.۱	۱۰۶,۶۱۵	۱۵۲,۴۲۵	۶,۱۲۰	۸,۷۵۰	۴۵,۸۱۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۴۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۰	۵۹,۵۱۹	۰	۰	۲۶۲	۰.۰۳	۴۹,۹۶۰	۵۹,۷۸۱	۵,۷۱۶	۶,۸۴۰	۹,۸۲۱
سرمایه گذاري نیرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۱۰	۴۱,۵۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۳۹,۷۱۰	۴۱,۵۸۰	۶,۰۱۷	۶,۳۰۰	۱,۸۷۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۳۴,۸۶۶	۲۹۶,۵۲۵	۳۴۳,۰۲۳	۰	۰	(۳۹,۶۶۹)	۰.۰۵	۲۹۶,۵۲۵	۳۰۳,۳۵۴	۲۰,۵۵۷	۲۱,۰۳۰	۶,۸۲۹
بهار رز عالیس چناران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۳۱۲,۲۹۰	۱۷۰,۵۵۰	۲۰۸,۴۱۸	۰	۰	(۷,۲۷۹)	۰.۲۷	۱۷۰,۵۵۰	۲۰۱,۱۲۹	۴,۴۵۲	۵,۲۵۰	۳۰,۵۸۹
کلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۴۹,۱۸۴	۲۵۲,۹۱۸	۲۴۱,۷۷۸	(۱۴۸,۱۲۸)	(۸,۹۴۳)	۶,۵۴۰	۰.۶۳	۲۴۳,۹۷۶	۲۴۸,۳۱۸	۵۹,۴۹۱	۶۰,۵۵۰	۴,۳۴۲
سیمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۴۶,۱۸۶	۱۲۹,۵۱۰	۱۳۴,۳۳۹	۰	۰	(۴,۱۸۲)	۰.۲	۱۲۹,۵۱۰	۱۳۰,۱۵۷	۲۸,۴۸۸	۲۸,۶۳۰	۶۴۷
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۴۳,۷۱۰	۲۸,۳۴۹	۲۹,۷۹۴	۱۰,۹۳۷,۰۴۴	۲۷,۹۹۵	۳۰,۹۴۷	۰.۰۳	۵۶,۳۴۴	۶۰,۷۴۱	۲,۳۷۵	۲,۵۶۵	۴,۴۹۷
سرمایه گذاري سیمان تامین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۹,۰۵۴	۵۱,۲۸۴	۸۱,۳۱۱	۰	۰	(۴,۳۳۸)	۰.۰۲	۵۱,۲۸۴	۷۶,۹۷۳	۱۳,۲۵۸	۲۰,۰۵۰	۲۵,۶۸۹
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۶,۹۳۹	۱۹,۹۶۳	۲۶,۷۹۶	۰	۰	۵,۱۰۷	۰.۰۹	۱۹,۹۶۳	۳۱,۹۰۳	۳۳,۲۹۶	۳۷,۲۳۰	۱۱,۹۴۰
معدني و صنعتي گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۷,۹۲۲	۷,۵۴۴	۵,۶۹۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۷,۵۴۴	۵,۶۹۰	۱,۵۵۰	۱,۱۶۹	(۱,۸۵۴)

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)
پارس دارو (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۳,۰۶۱	۳۰,۱۶۷	۳۳,۲۳۱	(۲۴,۶۷۳)	(۵۵۰)	۲,۸۳۴	۰.۰۹	۳۹,۶۱۷	۳۶,۰۶۵	۳۲,۲۹۵	۲۷,۱۵۰	۶,۴۴۸
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۹۰,۵۵۵	۸۱,۴۴۳	۸۷,۳۳۱	۰	۰	(۲,۰۵۶)	۰.۵۷	۸۱,۴۴۳	۸۵,۲۷۵	۸,۳۱۹	۸,۷۱۰	۳,۸۳۲
ذغالسنگ نگين طبس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۰,۹۷۰	۴۶,۷۳۴	۵۵,۹۴۸	۰	۰	(۱,۴۱۱)	۰.۴۳	۴۶,۷۳۴	۵۴,۵۳۷	۵,۶۲۹	۶,۵۷۰	۷,۸۱۳
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۹۵,۴۶۴	۱۳,۴۷۹	۱۹,۴۸۳	۰	۰	(۵۳۱)	۰.۰۲	۱۳,۴۷۹	۱۸,۹۵۲	۸۱۲	۱,۱۴۲	۵,۴۷۳
قند قزوين	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۰,۲۹۶	۱۸,۳۰۸	۲۱,۷۲۸	۱,۶۵۵,۶۰۵	۱۳,۰۰۰	۱۱,۲۶۵	۰.۱۱	۳۱,۳۰۸	۳۲,۹۹۳	۶,۹۱۸	۷,۲۹۰	۱,۶۸۵
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۳۹	۸۴,۴۳۷	۷۷,۳۸۰	۰	۰	۲۸۰	۰.۰۷	۸۴,۴۳۷	۷۷,۶۶۰	۱۲۹,۸۸۰	۱۱۹,۴۷۰	(۶,۷۶۷)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۷,۰۲۲	۷۱,۸۳۶	۷۱,۳۱۷	۰	۰	(۴,۷۹۹)	۰.۰۳	۷۱,۸۳۶	۶۶,۵۱۸	۳۲,۷۵۴	۲۱,۰۷۰	(۵,۳۱۸)
سيمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۵	۲۱,۷۸۴	۰	۰	(۱,۰۲۲)	۰.۰۳	۲۰,۱۶۵	۲۰,۷۶۲	۱۴,۴۰۴	۱۴,۸۳۰	۵۹۷
قاسم ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۲,۱۸۰	۴,۶۷۲	۴,۸۰۶	۲,۵۰۸,۰۳۵	۱۰,۳۱۶	۱۰,۷۶۸	۰.۰۴	۱۴,۹۸۸	۱۵,۵۷۴	۴,۰۹۵	۴,۲۵۵	۵۸۶
صنعتي پارس مينو	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۲۱,۵۷۵	۱۱۹,۵۴۰	۱۲۵,۲۶۹	۰	۰	(۱۶,۶۵۳)	۰.۱۷	۱۱۹,۵۴۰	۱۰۸,۷۱۶	۵,۰۸۲	۴,۶۲۲	(۱۰,۸۲۴)
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۵,۴۴۷,۸۸۱	۶۴,۳۷۵	۵۷,۶۰۵	۰	۰	(۴,۹۲۴)	۰.۰۳	۶۴,۳۷۵	۵۲,۶۸۱	۱۱,۸۱۷	۹,۶۷۰	(۱۱,۶۹۴)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۶,۴۹۹,۰۰۰	۳۰,۷۲۸	۲۷,۹۹۲	(۵,۴۹۹,۰۰۰)	(۳,۶۷۹)	(۴,۴۹۹)	۰	۲۷,۰۴۹	۲۳,۴۹۳	۶۶۰	۵۷۳	(۳,۵۵۶)
توسعه نيشكر و صنايع جانيي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۱,۰۳۲,۰۸۱	۵۶,۳۱۰	۵۷,۱۷۷	۰	۰	(۳,۶۶۴)	۰.۰۱	۵۶,۳۱۰	۵۳,۵۱۳	۵۴,۵۶۰	۵۱,۸۵۰	(۲,۷۹۷)
ايراني توليد اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۹,۵۶۸,۹۶۸	۵,۴۹۴	۵,۱۸۶	(۸,۴۸۲,۷۱۶)	(۴,۸۷۱)	(۴,۶۶۲)	۰	۶۲۳	۵۲۴	۵۷۴	۴۸۳	(۹۹)
سيمرغ	۲۹,۱۹۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۴۷,۸۲۳,۶۹۰	۷۹,۳۶۲	۸۱,۷۷۸	۰	۰	(۳۸۳)	۰.۱۶	۷۹,۳۶۲	۸۱,۳۹۵	۱,۶۵۹	۱,۷۰۲	۲,۰۳۳
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۳,۰۵۱	۲۹,۳۷۹	۳۰,۵۵۱	۰	۰	(۲,۶۲۸)	۰.۰۹	۲۹,۳۷۹	۲۷,۹۲۳	۶,۲۶۰	۵,۹۵۰	(۱,۴۵۶)
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۱,۲۷۶	۵۰,۱۵۳	۰	۰	۲,۵۶۵	۰.۰۸	۵۱,۲۷۶	۵۲,۷۱۷	۳۷,۹۸۳	۳۹,۰۵۰	۱,۴۴۱
پاكديس	۱,۱۶۹,۵۲۸	۱,۰۰۰	۱,۰۳۲,۲۶۳	۲۸,۹۸۶	۲۸,۵۹۳	۰	۰	۳,۵۶۱	۰.۰۹	۲۸,۹۸۶	۳۲,۱۵۴	۲۸,۰۸۰	۳۱,۱۵۰	۳,۱۶۸
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۸۱۴	۱۸۷,۰۷۳	۰.۰۲	۱۷۹,۸۱۴	۱۸۷,۰۷۳	۱۲,۱۵۰	۱۲,۶۴۰	۷,۲۵۸
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۲۹,۰۰۰	۳,۰۰۶	۲,۷۴۹	۰	۳,۰۰۶	۲,۷۴۹	۵۶۴	۵۱۶	(۲۵۷)
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶	۵	۰	۶	۵	۶,۰۰۰	۵,۴۷۰	(۱)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۹	۰
شهد ايران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۲,۵۴۰	۹,۴۵۲	۸,۸۸۰	۰.۰۷	۹,۴۵۲	۸,۸۸۰	۶,۸۸۷	۶,۴۷۰	(۵۷۲)
مجتمع فولاد خراسان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۵	۱۶,۱۲۲	۰.۰۱	۱۶,۶۹۵	۱۶,۱۲۲	۳,۱۵۰	۳,۰۴۲	(۵۷۳)
ايمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۲	۱۹,۱۹۰	۰.۰۷	۱۹,۵۶۲	۱۹,۱۹۰	۳,۸۷۴	۳,۸۰۰	(۳۷۲)
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۳,۱۰۱	۳,۵۹۲	۳,۴۴۱	۰.۰۱	۳,۵۹۲	۳,۴۴۱	۳,۲۵۶	۳,۱۲۰	(۱۵۱)
توليدي چدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۳	۱,۴۲۴	۰	۱,۶۲۳	۱,۴۲۴	۲,۰۲۹	۱,۷۸۱	(۱۹۹)
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۹	۹,۳۶۰	۰.۰۲	۹,۷۳۹	۹,۳۶۰	۶,۰۸۷	۵,۸۵۰	(۳۷۹)
فنرسازي زر	۷,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۹	۸,۸۶۸	۰.۰۶	۹,۵۳۹	۸,۸۶۸	۲,۳۸۵	۲,۲۱۷	(۶۷۱)
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۵۱	۳۷,۰۵۰	۰.۰۱	۳۷,۴۵۱	۳۷,۰۵۰	۱۹,۷۱۱	۱۹,۵۰۰	(۴۰۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۰,۷۹۱,۶۸۲		۱۸۸,۷۹۵,۳۰۰		(۵۱,۹۸۸)	۵,۵۲۵,۱۴۱		۲۰,۷۳۹,۶۹۴	۱۹۴,۲۲۰,۴۴۱			۱۷۳,۵۸۰,۷۴۷
سهام درج شده در بازارهای پايه 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)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۵۰۰,۰۶۰	۲۶۹,۰۵۷	۱۸۶,۴۸۱	۰	۰	(۱۹,۳۸۳)	۰.۷۱	۲۶۹,۰۵۷	۱۶۷,۰۹۸	۲,۵۲۶	۱,۵۶۹	(۱۰۱,۹۵۹)
سرمایه گذاري دنياي سرمايه ايرانيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۷,۲۶۶	۲,۳۱۷	۱,۲۷۴	۰	۰	۰	۰.۲۳	۲,۳۱۷	۱,۲۷۴	۱,۰۰۰	۵۵۰	(۱,۰۴۳)
قند بيستون	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۰	۷,۱۲۵	۰	۰	(۵۱۰)	۰.۰۲	۴,۰۶۰	۶,۶۱۵	۱۳,۵۳۳	۲۲,۰۵۰	۲,۵۵۵
توليد مواد اوليه الياف مصنوعي	۶,۶۳۷,۲۷۲	۱,۰۰۰	۳,۶۹۷,۹۹۰	۹,۹۹۱	۷,۳۶۸	۰	۰	(۳۸۳)	۰.۰۴	۹,۹۹۱	۶,۹۸۵	۳,۷۰۳	۳,۵۸۹	(۳,۰۰۶)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۵۷	۹۶,۳۸۷	۰	۰	(۶,۱۳۷)	۰.۱۸	۱۰۷,۹۵۷	۹۰,۲۵۰	۱,۴۹۵	۱,۲۵۰	(۱۷,۷۰۷)
سرمايه گذاري ارس صبا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۷۴,۱۶۴	۱۱۶,۲۹۷	۱۲۶,۷۲۴	۰	۰	۱۴,۶۸۱	۰.۵۶	۱۱۶,۲۹۷	۱۴۱,۴۰۵	۶,۸۹۲	۸,۳۸۰	۲۵,۱۰۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۰۹,۶۷۹	۴۲۵,۳۵۹		۰	(۱۱,۷۳۲)		۵۰۹,۶۷۹	۴۱۳,۶۲۷			(۹۶,۰۵۲)
جمع				۲۱,۳۰۱,۳۶۱	۱۸۹,۲۲۰,۶۵۹		(۵۱,۹۸۸)	۵,۵۱۳,۴۰۹		۲۱,۲۴۹,۳۷۳	۱۹۴,۷۳۴,۰۶۸			۱۷۳,۴۸۴,۶۹۵
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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 گردشگري كاروانسراي پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۰.۰۳	۱,۶۰۷	۳,۳۱۳	
مطالعاتي سپيد توانمند ساز متين	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۲۱	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۳۱۰	
سرمايه گذاري آپادانا ايساتيس	۹۷,۹۶۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۴۲,۵۵۰,۵۸۴	۱۳,۸۴۲,۶۲۴	۰	۰	۱۴.۱۳	۱۳,۸۴۲,۶۲۴	۱,۰۰۰	
سبدگردان مهرگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۶۲۵	۰	۰	۰.۵۲	۶۲۵	۱,۰۰۰	
نگاه روشن اقتصاد	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۰۳۶	۷,۰۵۶	۰.۰۴	۷,۰۵۶	۳۲۰,۲۰۳	
جمع				۱۳,۸۴۴,۸۶۹		۷,۰۵۶		۱۳,۸۵۱,۹۲۵		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
ايران ترانسفو	۹,۱۷۰,۹۷۲	۳,۴۱۱	۳۱,۲۸۸	۰
نگاه روشن اقتصاد	۲۲,۰۳۶	۳۲۰,۲۰۳	۰	۷,۰۵۶
سرمايه گذاري غدير	۵۰۲	۹,۹۶۰	۵	۰
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۳۸,۶۵۲,۶۳۳	۳۷۲	۵۱,۶۶۳	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۷,۰۱۵,۰۰۰	۱,۵۲۰	۱۰,۶۶۴	۰
بانک ملت	۳۶۲,۰۰۰	۲,۶۱۳	۹۴۶	۰
مبين انرژي خليج فارس	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۹	۱۷۹,۸۱۴	۰

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
بانک تجارت	۵,۳۲۹,۰۰۰	۵۶۴	۳,۰۰۶	۰
قاسم ايران	۲,۵۰۸,۰۲۵	۴,۱۱۳	۱۰,۳۱۶	۰
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶	۰
بانک صادرات ايران	۲۰۱,۰۰۰	۶۵۱	۱۳۱	۰
شهد ايران	۱,۳۷۲,۵۴۰	۶,۸۸۶	۹,۴۵۲	۰
زامياد	۱۵,۱۲۴,۱۲۶	۲,۵۹۰	۳۹,۱۸۰	۰
پخش هجرت	۵۲,۸۴۰,۷۱۰	۰	۰	۰
کاشي و سراميک حافظ	۳۴,۷۲۲,۰۹۶	۰	۰	۰
قند قزوين	۱,۶۵۵,۶۰۵	۷,۸۵۲	۱۳,۰۰۰	۰
ايران خودرو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲	۱,۶۸۸	۰
مجتمع فولاد خراسان	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰	۱۶,۶۹۵	۰
بيمه البرز	۱۰,۹۳۷,۰۴۴	۳,۵۵۹	۳۷,۹۹۵	۰
ايمن خودرو شرق	۵,۰۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۳	۱۹,۵۶۲	۰
صنايع شيميايي کيمياگران امروز	۱,۱۰۳,۱۰۱	۳,۲۵۶	۳,۵۹۲	۰
توليدي چدن سازان	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۸	۱,۶۲۳	۰
پخش البرز	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۶	۹,۷۳۹	۰
فنرسازي زر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۴	۹,۵۳۹	۰
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۱۱	۳۷,۴۵۱	۰
جمع			۴۷۷,۳۵۵	۷,۰۵۶
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
پارس دارو (حق تقدم)	۲۴,۶۷۳	۳۲,۲۹۱	۵۵۰	۲۷,۰۳۳	۶۶۷	۱۱۷
ايراني توليد اتومبيل سايپا	۸,۴۸۲,۷۱۶	۵۷۴	۴,۸۷۱	۶۲۵	۵,۳۰۶	۴۳۵
ايران خودرو	۸,۴۹۹,۰۰۰	۶۳۱	۵,۳۶۷	۹۳۳	۷,۹۳۱	۲,۵۶۴
زامياد	۳۲,۹۵۶,۸۹۶	۲,۱۹۰	۷۲,۱۸۸	۲,۵۴۷	۸۳,۹۵۳	۱۱,۷۶۵
بانک صادرات ايران	۲۰۱,۰۰۰	۶۵۱	۱۳۱	۶۵۱	۱۳۱	۰
کلرپارس	۱۴۸,۱۳۸	۶۰,۳۶۲	۸,۹۴۳	۶۳,۴۸۸	۹,۴۰۵	۴۶۳
ايران خودرو ديزل	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۹	۷۳,۸۷۹	۱,۶۸۶	۶۳,۴۰۳	(۱۰,۴۷۶)
فولاد کاوه جنوب کيش	۱۳,۳۴۶,۷۵۶	۵,۱۱۶	۶۸,۲۹۱	۳,۴۳۴	۴۵,۸۴۰	(۲۲,۴۵۱)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴,۱۳۳,۰۰۰	۱,۰۱۹	۱۴,۳۹۵	۱,۷۴۱	۲۴,۵۹۱	۱۰,۱۹۶
بانک اقتصاد نوين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴	۱۴,۸۲۹	۴,۲۲۴	۹۲,۹۴۴	۷۸,۱۱۵
سرمايه گذاري غدير	۵۰,۷۲۵,۹۶۲	۵,۱۴۹	۲۶۱,۱۹۹	۱۰,۱۹۴	۵۱۷,۱۳۸	۲۵۵,۹۳۹
فولاد خوزستان	۷,۷۰۵,۸۹۰	۷۳۹	۵,۷۰۱	۱,۸۱۸	۱۴,۰۱۰	۸,۳۰۹
جمع			۵۲۹,۳۴۳		۸۶۴,۳۱۹	۳۳۴,۹۷۶
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰

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
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۳۴,۹۷۶

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
واسطه گري مالي يكم	۹۷۱,۴۰۶	۱۳۶,۰۵۴	۳۶۴,۵۶۹	۰	۰	۰	۹۷۱,۴۰۶	۱۳۶,۰۵۴	۳۳۸,۹۵۲	۲۰۲,۸۹۸
پالايشي يكم	۱,۰۱۰,۰۸۲	۱۴۸,۶۲۸	۲۲۱,۰۶۶	۰	۰	۰	۱,۰۱۰,۰۸۲	۱۴۸,۶۲۸	۲۰۳,۱۴۸	۵۴,۵۲۰
بخشي ثروت پويا	۳,۲۸۱,۶۰۸	۳۵,۹۹۳	۸۱,۷۴۵	۰	۰	۰	۳,۲۸۱,۶۰۸	۳۵,۹۹۳	۷۷,۷۴۱	۴۱,۷۴۸
قابل معامله بخشي كيان	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۱۴	۸۸,۵۳۶	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۸۵۶)	۳,۲۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۴,۷۲۰	۴,۶۶۲
سهامي اهرمي كاريزما	۹,۹۰۳,۲۶۶	۱۷۰,۶۹۸	۲۲۸,۹۱۲	۹۴۷,۰۰۰	۳۴,۵۳۲	۵,۸۹۲	۱۰,۸۵۰,۲۶۶	۲۰۵,۲۳۰	۲۶۶,۰۹۹	۶۰,۸۶۹
سهامي اهرمي جهش فارابي	۶,۵۲۳,۸۳۲	۶۱,۸۹۴	۹۶,۱۶۱	(۴۸۳,۸۹۲)	(۴,۵۹۱)	۲,۲۰۱	۶,۰۳۹,۹۴۰	۵۷,۳۰۳	۷۸,۴۵۹	۲۱,۱۵۶
سهامي اهرمي بيدار	۵,۹۹۱,۸۹۷	۶۲,۵۳۴	۱۰۱,۳۲۳	(۲,۶۱۵,۰۴۲)	(۲۷,۲۹۱)	۱۴,۶۸۰	۳,۳۷۶,۸۵۵	۳۵,۳۴۳	۵۰,۹۵۷	۱۵,۷۱۴
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	۴۴۰,۷۰۵	۰	۰	۰	۲۹۷,۲۳۵	۳۰۴,۷۰۱	۴۲۵,۲۹۱	۱۲۰,۵۹۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۳,۲۹۷,۲۹۴	۱,۴۱۲,۲۶۵	۱,۹۸۷,۴۲۷	۰	۰	۰	۳,۲۹۷,۲۹۴	۱,۴۱۲,۲۶۵	۱,۸۸۵,۰۷۸	۴۷۲,۸۱۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شميم تابان مهرگان	۱۱,۷۶۰,۹۴۷	۱۲۸,۵۳۹	۱۴۸,۳۴۱	۰	۰	۰	۱۱,۷۶۰,۹۴۷	۱۲۸,۵۳۹	۱۵۱,۱۵۲	۲۲,۶۱۳
بخشي صنايع داريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۱۰۱,۱۵۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۹۷,۸۳۵	۴۷,۷۷۷
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۵۶۲,۱۷۴	۴۴,۷۵۳	۵۱,۹۶۸	(۱,۲۶۵)	(۱۰۱)	۱۷	۵۶۰,۹۰۹	۴۴,۶۵۲	۵۲,۹۲۲	۸,۲۷۰
لبخند فارابي	۱۳,۱۷۲,۹۸۴	۲۵۸,۰۰۵	۲۶۶,۰۲۸	۹,۷۷۳,۲۷۲	۱۹۹,۱۰۶	۰	۲۲,۹۴۶,۲۵۶	۴۵۷,۱۱۱	۴۷۲,۴۱۷	۱۵,۳۰۶
طلاي دناي زاگرس	۶,۱۶۱,۸۵۳	۱۳۳,۳۸۲	۱۵۳,۰۵۰	۰	۰	۰	۶,۱۶۱,۸۵۳	۱۳۳,۳۸۲	۱۵۲,۴۶۹	۱۹,۰۸۷
سپر سرمايه بيدار	۹,۴۵۷,۹۳۲	۲۷۸,۳۴۳	۲۹۰,۶۱۴	۱,۴۰۶,۰۰۸	۴۵,۸۸۷	۳,۲۸۳	۱۰,۸۶۳,۹۴۰	۳۲۴,۲۳۰	۳۴۰,۵۰۸	۱۶,۲۷۸
نوع دوم كارا	۱۶,۹۳۰,۷۸۳	۳۹۱,۶۱۷	۴۱۰,۰۴۷	۴,۸۸۴,۰۹۱	۱۱۹,۹۶۲	۰	۲۱,۸۱۴,۸۷۴	۵۱۱,۵۷۹	۵۳۸,۶۰۹	۲۷,۰۳۰
ارمغان فيروزه آسيا	۶,۰۱۳,۸۸۳	۳۴۸,۸۹۱	۳۵۹,۷۲۶	۰	۰	۰	۶,۰۱۳,۸۸۳	۳۴۸,۸۹۱	۳۶۷,۰۹۹	۱۸,۲۰۸
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۴,۳۶۰,۷۵۸	۲۴۱,۳۶۲	۲۷۹,۰۷۱	۰	۰	۰	۴,۳۶۰,۷۵۸	۲۴۱,۳۶۲	۲۷۹,۷۷۷	۳۸,۴۱۵
طلاي عيار مفيد	۳,۸۷۷,۷۴۵	۴۵۸,۹۶۸	۵۲۹,۰۹۱	۰	۰	۰	۳,۸۷۷,۷۴۵	۴۵۸,۹۶۸	۵۲۶,۴۹۲	۶۷,۵۲۴
طلاي سرخ نو ويرا	۲,۲۲۳,۳۵۵	۶۸,۶۹۲	۷۴,۶۰۵	۰	۰	۰	۲,۲۲۳,۳۵۵	۶۸,۶۹۲	۷۵,۴۲۲	۶,۷۳۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۳,۲۰۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۳,۱۵۴	۳,۱۴۲
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه	۲,۲۴۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۸	۲۷,۵۹۵	۰	۰	۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۸	۲۷,۲۵۶	۴,۸۲۸
بخشي پتروشيمي دماوند	۱,۶۸۷,۰۰۹	۳۵,۶۷۲	۳۸,۸۳۳	(۱,۶۸۷,۰۰۹)	(۳۵,۶۷۲)	۲,۲۶۲	۰	۰	۰	۰
بخشي فلز فارابي	۱,۴۵۲,۰۰۰	۱۶,۹۷۳	۱۹,۷۵۷	۰	۰	۰	۱,۴۵۲,۰۰۰	۱۶,۹۷۳	۱۹,۲۴۲	۲,۲۶۹
قابل معامله شاخصي كيان	۱۶۱,۰۰۰	۳,۱۹۱	۳,۳۹۵	(۱۶۱,۰۰۰)	(۳,۱۹۱)	۱۳۲	۰	۰	۰	۰
طلوع نوين ثابت	۴,۶۴۹,۹۸۰	۲۳۰,۱۹۵	۲۴۶,۶۵۸	(۱,۷۸۳,۴۵۱)	(۸۸,۲۸۹)	۷,۱۸۷	۲,۸۶۶,۵۲۹	۱۴۱,۹۰۶	۱۵۵,۴۹۵	۱۳,۵۸۹
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند	۶,۰۲۴,۰۰۰	۶۰,۳۱۳	۷۳,۶۴۹	۰	۰	۰	۶,۰۲۴,۰۰۰	۶۰,۳۱۳	۷۲,۱۸۰	۱۱,۸۶۷
جوانه كوچک گندم	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۲۸	۴۹,۵۲۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۲۲۸)	۱,۹۱۳	۰	۰	۰	۰
زمرد كوروش	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۶	۵,۹۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۶	۶,۰۲۵	۵۹۹
آواي فرداي زاگرس	۱۲,۸۸۳,۷۷۸	۳۴۳,۲۶۰	۳۵۸,۲۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۳	۰	۱۳,۸۸۳,۷۷۸	۳۶۹,۷۰۳	۳۹۳,۶۸۸	۲۳,۹۸۵

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 طلاي صبا	۶,۷۴۰,۳۰۱	۲۷۷,۰۸۸	۲۵۷,۵۲۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۲۶	۰	۸,۵۴۰,۳۰۱	۳۴۶,۳۱۴	۳۲۸,۶۲۹	(۱۷,۶۷۵)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۳,۰۸۰,۸۱۷	۱۴۴,۶۷۳	۱۵۸,۵۸۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۵	۰	۱۶,۰۸۰,۸۱۷	۱۷۴,۷۰۸	۱۸۳,۳۶۶	۸,۶۵۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۱,۷۹۶,۴۷۶	۴۰,۵۶۳	۴۳,۰۱۲	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۵۲۰)	۸۸۹	۱,۰۹۶,۴۷۶	۲۵,۰۴۳	۲۶,۱۶۸	۱,۱۲۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۱	۱۰,۵۳۵	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۱	۱۰,۷۴۵	۸۳۴
بخشي صنايع دايا	۲,۵۴۶,۱۰۵	۲۵,۴۹۱	۵۴,۲۵۷	۰	۰	۰	۲,۵۴۶,۱۰۵	۲۵,۴۹۱	۵۲,۳۹۹	۲۶,۹۰۸
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهایت نگر	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۷	۴,۵۱۶	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۷	۴,۵۱۲	۷۵
ثبات ویستا	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۰۰	۶۳,۸۷۲	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۰۰	۶۵,۱۵۱	۱,۳۵۱
آسمان دامون	۳,۲۱۹,۶۷۰	۴۵,۹۴۳	۴۶,۲۰۹	۰	۰	۰	۳,۲۱۹,۶۷۰	۴۵,۹۴۳	۴۷,۱۷۱	۱,۲۲۸
رویش همراه سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۵	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۵	۳۰,۰۰۰	(۳۵)
طلاي آسمان آلتون	۱,۷۹۷,۱۰۱	۳۶,۱۵۹	۳۸,۶۱۲	۰	۰	۰	۱,۷۹۷,۱۰۱	۳۶,۱۵۹	۳۸,۵۶۶	۲,۴۰۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۱۰,۲۸۳,۳۳۴	۱۳۵,۱۵۳	۱۳۸,۰۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۲	۰	۱۱,۲۸۳,۳۳۴	۱۴۸,۵۴۵	۱۵۴,۴۰۳	۵,۸۵۸
سهامي اهرمي موج فیروزه	۰	۰	۰	۳۹۶,۰۰۰	۹,۷۶۶	۰	۳۹۶,۰۰۰	۹,۷۶۶	۹,۷۳۴	(۳۲)
صندوق سرمایه گذاري مشترک آسمان خاورمیانه	۰	۰	۰	۵۲۷,۰۰۰	۷,۴۹۸	۰	۵۲۷,۰۰۰	۷,۴۹۸	۷,۴۹۴	(۴)
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۲,۱۲۲,۶۸۴	۷۶,۰۰۰	۰	۲,۱۲۲,۶۸۴	۷۶,۰۰۰	۷۶,۳۰۴	۳۰۴
بخشي صنايع مفید	۰	۰	۰	۸,۴۹۳,۸۴۰	۹۹,۷۴۸	۰	۸,۴۹۳,۸۴۰	۹۹,۷۴۸	۹۷,۷۶۴	(۱,۹۸۴)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۹۸,۸۴۳,۹۴۵	۶,۴۳۲,۲۷۲	۷,۹۷۹,۱۲۱	۳۰,۴۱۸,۲۳۶	۴۷۵,۸۵۶	۴۱,۶۵۶	۲۱۹,۲۶۲,۱۸۱	۶,۹۰۸,۱۲۸	۸,۲۷۹,۶۰۵	۱,۳۷۱,۴۷۷
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	۵۰,۶۸۲,۰۰۰	۱۶,۳۱۵	۰	۵۰,۶۸۲,۰۰۰	۱۶,۳۱۵	۰	(۱۶,۳۱۵)
جمع		۶,۴۳۲,۲۷۲			۴۹۲,۱۷۱	۴۱,۶۵۶		۶,۹۲۴,۴۴۳		
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 ۸۰.۸۱۷ و بهای تمام شده ۴.۷۷۴ و ارزش بازار ۴.۵۵۵ و صندوق بخشی صنایع سورنا ۲ به تعداد ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ و بهای تمام شده ۱۳۹.۸۹۹ و ارزش بازار ۱۴۸.۸۱۱ می باشد و صندوق بخشی گستره فیروزه ۳ به تعداد ۳.۰۰۰.۰۰۰ و بهای تمام شده ۳۰.۰۳۵ و ارزش بازار ۳۰.۰۰۰ 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 ۲۲۲.۹۵۱ میلیون ریال و همچنین صندوق سهامی اهرمی کاریزما (واحد ممتاز) به تعداد ۱.۶۴۵.۰۰۰ و مبلغ کل ۴۶.۷۲۴ میلیون ریال و ارزش بازار ۴۳.۱۴۸ میلیون ریال و صندوق اختصاصی بازار گردانی مهرگان بابت نمادهای مارون تعداد ۶۳۸.۶۸۲ و مبلغ کل ۵۷۳.۸۶۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۵۶۲.۱۸۲ میلیون ریال و نماد بترانس تعداد ۲۵۲.۱۶۷ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۷۴.۸۲۹ میلیون ریال و نماد کوثر تعداد ۳۹۲.۳۶۲ میلیون ریال و نماد کل ۲.۴۰۶.۴۴۵ میلیون ریال و ارزش بازار ۹۳۰.۵۳۴ میلیون ریال می باشد.سایر سرمایه گذاری ها بابت خرید تعداد ۱.۴۷۱.۰۰۰ اختیار خرید اهرم به مبلغ ۱۵.۸۸۸ میلیون ریال و خرید ۹۵۱.۰۰۰ اختیار فروش شستا به مبلغ ۵۷ میلیون ریال و خرید ۴۹.۰۰۰ اختیار فروش شستا به مبلغ ۴ میلیون ریال و خرید ۴۷.۸۴۶.۰۰۰ اختیار فروش خودرو به مبیغ ۲۸۷ میلیون ریال و خرید ۳۶۵.۰۰۰ اختیار فروش اهرم به مبلغ ۷۸ 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
قاسم ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱,۱۵۲,۱۸۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۷۱	۴۰۰	۴۶۰	
صنعتي پارس مينو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲۳,۵۲۱,۵۷۵	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۷۸۰	۳۹۰	۹,۱۷۳	
صنايع غذائي مينو شرق	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲۹,۱۴۹,۷۲۶	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵	۵۳۳	۲۶۶	۷,۷۵۳	
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲۸,۹۰۰,۵۴۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۶۴۲	۴۵۰	۱۳,۰۰۵	
فروسیلیسیم خمین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۴,۵۳۹,۰۸۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۱۲۰	۶۵	۲۹۵	
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۸,۵۱۷,۸۲۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۲,۶۱۱	۲,۲۰۰	۱۸,۷۳۹	
سپید ماکیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۲,۰۰۸,۰۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱۰۸	۳۰	۴۰	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۹۱	۳۸۰	۰	
ارتباطات سیار	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۵۷,۷۵۹,۶۰۶	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۷۹۶	۶۳۷	۳۶,۷۹۲	
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۹۳,۱۰۹,۹۴۱	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۵۹	۱,۳۸۷	۵۰۰	۹۶,۵۵۴	
سبدگردان مهرگان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۶۲۵,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۲	۵۶	۵۶	۳۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۸۲,۸۴۶	۰
واسطه گري مالي يكم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۹۷۱,۴۰۶					۵,۲۰۰	۵,۰۵۱	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۵,۰۵۱	۰
جمع کل									۱۸۷,۸۹۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۶۶,۸۸۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۵۴,۷۸۱	

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱