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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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	۹۶,۷۷۲	۰	۹۶,۷۷۲	۷۰,۱۰۲	۱۶۶,۸۷۴	۲,۸۷۹,۲۰۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۹۱,۳۸۳	۰	۲۹۱,۳۸۳	۱,۰۱۸,۴۱۴	۱,۳۰۹,۷۹۷	۳,۹۷۰,۰۷۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵۴	۰	۳۵۴	۱,۵۳۸	۱,۸۹۲	(۲۰۳,۱۳۵)
جمع	۳۸۸,۵۰۹	۰	۳۸۸,۵۰۹	۱,۰۹۰,۰۵۴	۱,۴۷۸,۵۶۳	۶,۶۴۶,۱۴۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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)	۲۱,۲۹۶,۴۹۲	۲۰,۷۰۹,۶۹۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۴۳۲,۲۷۲	۶,۰۷۶,۰۷۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۳,۸۴۴,۸۶۹	۱۳,۸۴۴,۸۶۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۲۱۳	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۱,۵۷۳,۸۴۶	۴۰,۶۳۰,۶۳۹
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

شرح سرمایه گذاری	ابتداي دوره		سهام قابل معامله		انتهاي دوره		تغييرات سهام		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		کل سرمايه‌گذاري در سهام				انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۲	۱۱۷,۷۲۵	۱۲۱,۰۵۸	۱۰,۴۴۲	۲	۲۲,۲۲۱	(۱۰,۴۴۲)	۱۲۸,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۲۷۹	۲	۱۱۷,۷۲۵	۰.۳۴	۱۰,۴۴۲	۲	۰.۳۶
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۷۹۳,۴۵۶	۱,۰۱۰,۷۹۷	(۷,۰۸۶)	۶	(۲۸,۲۷۰)	۷,۰۸۶	۷۸۶,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۲,۵۲۷	۶	۷۹۳,۴۵۶	۲.۲۸	(۷,۰۸۶)	۶	۲.۲۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۸۲۱,۲۷۸	۸۴۸,۶۹۷	۳۸۴,۳۳۴	۶	۴۹۹,۲۷۹	(۳۸۴,۳۳۴)	۱,۲۰۵,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۷,۹۷۶	۵	۸۲۱,۲۷۸	۲.۳۶	۳۸۴,۳۳۴	۶	۳.۴۳
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۴۱۱,۳۴۷	۳۷۶,۳۷۳	۰	۲	۲۲,۸۸۱	۰	۴۱۱,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۹,۲۵۴	۲	۴۱۱,۳۴۷	۱.۱۸	۰	۲	۱.۱۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲,۰۷۷,۰۶۶	۲۷,۵۷۸,۱۹۶	۰	۱	۲,۹۳۴,۲۳۴	۰	۲,۰۷۷,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۱۲,۴۳۰	۱	۲,۰۷۷,۰۶۶	۵.۹۷	۰	۱	۵.۹۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۳,۱۵۷,۶۹۷	۶,۳۳۹,۱۱۷	(۱۷۷,۴۷۱)	۳	(۳۹۲,۰۸۲)	۱۷۷,۴۷۱	۲,۹۸۰,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۳۷,۰۲۵	۳	۳,۱۵۷,۶۹۷	۹.۰۸	(۱۷۷,۴۷۱)	۳	۸.۴۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۱	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰	۱	۱,۶۰۷	۰	۱	۱,۶۰۷	۰	۰	۱	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۳۰,۵۹۱	۸۶,۵۷۳	۰	۱	۳,۵۵۶	۰	۱۳۰,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۱۲۹	۱	۱۳۰,۵۹۱	۰.۳۸	۰	۱	۰.۳۷
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۲۳۷,۹۰۸	۲۶۶,۴۴۵	۰	۱	۴۳,۵۶۸	۰	۲۳۷,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۹,۰۱۲	۱	۲۳۷,۹۰۸	۰.۶۸	۰	۱	۰.۶۸
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۱۰۵,۴۱۱	۳۲۵,۴۸۷	(۲۲,۱۲۳)	۱	(۳۷,۶۱۵)	۲۲,۱۲۳	۸۳,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۷,۸۷۲	۱	۱۰۵,۴۱۱	۰.۳	(۲۲,۱۲۳)	۱	۰.۲۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۲۵۹,۲۵۹	۱,۱۲۲,۱۸۷	(۱۵۸,۸۶۱)	۲	۱۵۲,۴۲۱	۱۵۸,۸۶۱	۱,۱۰۰,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۴,۶۰۸	۲	۱,۲۵۹,۲۵۹	۳.۶۲	(۱۵۸,۸۶۱)	۲	۳.۱۳
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۹۲۷,۹۳۴	۴۲۱,۷۹۳	۰	۲	(۳,۱۲۶)	۰	۹۲۷,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۸,۶۶۷	۲	۹۲۷,۹۳۴	۲.۶۷	۰	۲	۲.۶۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۹,۷۱۰	۳۲,۳۲۰	۰	۱	۹,۲۶۰	۰	۳۹,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۵۸۰	۱	۳۹,۷۱۰	۰.۱۱	۰	۱	۰.۱۱
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۴۵۰,۱۱۰	۱,۱۵۱,۱۹۰	(۵۷,۸۵۲)	۲	۵۰,۲۸۹	۵۷,۸۵۲	۳۹۲,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۱,۴۷۹	۲	۴۵۰,۱۱۰	۱.۲۹	(۵۷,۸۵۲)	۲	۱.۱۲

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۰	۰	۰	۴,۶۷۲	۴,۸۰۶	۱	۴,۶۷۲	۴,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۷۲	۱	۰.۰۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۴۹,۸۰۱	۴۳,۱۲۵	(۴۹,۸۰۱)	(۴۳,۱۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۸۰۱	۰.۱۴	(۴۹,۸۰۱)	(۱۳.۶)	۰	۰	۰	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲۵	۰	۱	۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۶۲۵	۱	۰
سرمايه گذاريها	۲	۲۵۵,۰۲۵	۳۴۹,۰۹۸	۱۱۶,۲۹۷	۱۳۷,۷۶۷	۳	۳۷۱,۳۲۲	۴۸۶,۸۶۵	۱	۱۳,۸۴۲,۶۲۴	۰	۱	۱۳,۸۴۲,۶۲۴	۴۰.۵۴	۳	۱۱۶,۲۹۷	۳۱.۷۷	۱۴,۲۱۳,۹۴۶	۴	۴۰.۴۵
سيمان، آهک و گچ	۴	۱۶۶,۸۱۸	۳۱۲,۲۶۹	۳۲۹,۷۳۱	۴۳۶,۰۳۳	۸	۴۳۶,۰۳۳	۴۹۶,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۶	۴	۳۱۲,۳۶۹	۸۵.۳۳	۴۳۶,۰۳۳	۸	۱.۲۴
قند و شكر	۲	۲۲,۳۶۸	۲۶,۰۴۲	۵۶,۳۱۰	۵۹,۹۸۸	۳	۷۸,۶۷۸	۸۶,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۶	۲	۵۶,۳۱۰	۱۵.۳۸	۷۸,۶۷۸	۳	۰.۲۲
محصولات شيميايي	۷	۴,۸۰۳,۲۲۷	۱۴۵,۰۱۲,۸۳۴	۱۱۰,۷۷۰	(۷,۰۸۹,۴۴۲)	۷	۴,۹۱۳,۹۹۷	۱۳۷,۹۲۳,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳.۸۱	۷	۱۱۰,۷۷۰	۳۰.۲۶	۴,۹۱۳,۹۹۷	۷	۱۳.۹۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۱۴۵,۳۹۴	۱۵۴,۶۷۹	۲۵۷,۴۱۲	۳۱۱,۶۱۹	۴	۴۰۲,۸۰۶	۴۶۶,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۲	۲	۲۵۷,۴۱۲	۷۰.۳۲	۴۰۲,۸۰۶	۴	۱.۱۵
مواد و محصولات دارويي	۴	۵۴۸,۴۴۲	۵۲۹,۴۳۳	۲۴,۴۶۲	۹۱,۳۹۲	۵	۵۷۲,۹۰۴	۶۲۰,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۵۸	۴	۲۴,۴۶۲	۶.۶۸	۵۷۲,۹۰۴	۵	۱.۶۳
كاشي و سراميک	۱	۱۰۰,۱۹۶	۱۲۱,۳۴۶	۰	(۲,۴۷۰)	۱	۱۰۰,۱۹۶	۱۱۸,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۹	۱	۰	۰	۱۰۰,۱۹۶	۱	۰.۲۹
فلزات اساسي	۱۱	۳,۳۵۷,۸۸۳	۵,۹۴۷,۸۱۵	(۵۴۸,۵۱۶)	(۹۷۵,۴۵۲)	۹	۲,۸۰۹,۳۶۷	۴,۹۷۲,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹.۶۶	۱۱	(۵۴۸,۵۱۶)	(۱۴۹.۸۴)	۲,۸۰۹,۳۶۷	۹	۷.۹۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۵۴,۰۲۶	۵۶۱,۵۰۴	۳۱,۳۵۳	۷۰,۵۰۴	۵	۷۸۵,۳۷۹	۶۳۲,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۱۷	۳	۳۱,۳۵۳	۸.۵۶	۷۸۵,۳۷۹	۵	۲.۲۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱۷۸,۲۴۰	۲۸۵,۷۰۰	۰	۲۰,۸۶۵	۲	۱۷۸,۲۴۰	۳۰۶,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵۱	۲	۰	۰	۱۷۸,۲۴۰	۲	۰.۵۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۶۸	۰	۶,۸۴۵	۱	۵۰,۰۰۰	۵۷,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۴	۱	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱	۰.۱۴
ساير صنايع	۱	۱۲,۶۶۱	۱۴,۶۳۸	۷۹,۳۶۲	۸۳,۲۸۴	۲	۹۲,۰۲۳	۹۷,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱	۷۹,۳۶۲	۲۱.۶۸	۹۲,۰۲۳	۲	۰.۲۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۳	۰	۱	۰	۰	۳	۱	۰
جمع	۷۰	۲۰,۹۳۰,۴۱۹	۱۹۲,۹۳۴,۱۳۳	۳۶۶,۰۷۳	(۳,۷۱۸,۰۷۲)	۸۱	۲۱,۲۹۶,۴۹۲	۱۸۹,۲۱۶,۰۶۱	۵	۱۳,۸۴۴,۸۶۹	۰	۵	۱۳,۸۴۴,۸۶۹	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۷۵	۳۴,۷۷۵,۲۸۸	۱۰۰	۳۶۶,۰۷۳	۸۶	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰					۰	۰	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)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۵۳,۵۰۲	۲۶۰,۹۸۰	۵۰۲,۲۸۹	(۱,۰۲۲,۵۶۸)	(۱۸,۲۹۳)	(۵۵,۷۰۸)	۰.۰۵	۲۴۲,۶۸۷	۴۴۶,۵۸۱	۱۳,۱۶۷	۲۴,۲۳۰	۲۰۳,۸۹۴
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۵۹,۶۰۶	۲۳۷,۹۰۸	۲۶۶,۴۴۵	۰	۰	۴۲,۵۶۸	۰.۰۶	۲۳۷,۹۰۸	۳۰۹,۰۱۳	۴,۱۱۹	۵,۳۵۰	۷۱,۱۰۵
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۲۶۶,۵۹۶,۹۱۷	۲۶۸,۶۳۶	۸۳۷,۹۱۴	(۴۹,۱۹۸,۹۸۸)	(۵۷,۸۵۲)	۸۵,۱۵۷	۰.۲۱	۲۱۰,۷۸۴	۹۲۳,۰۷۱	۹۷۰	۴,۲۴۶	۷۱۲,۲۸۷
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۳۸,۲۳۴,۴۸۶	۴۵۰,۱۳۹	۶۷۳,۵۶۶	(۵۸,۰۶۲,۵۱۰)	(۴۷,۴۸۴)	(۴۸,۵۶۴)	۰.۰۲	۴۰۲,۶۵۵	۶۲۵,۰۰۲	۱,۰۵۹	۱,۶۴۴	۲۲۲,۳۴۷
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۹۵۵,۰۹۹	۲,۴۴۶,۵۷۸	۵,۱۵۳,۲۶۲	(۲۱,۵۱۱,۲۸۹)	(۱۱۱,۶۹۴)	(۲۸۷,۸۱۰)	۰.۲۱	۲,۳۳۴,۸۸۴	۴,۸۶۵,۴۵۲	۵,۱۴۹	۱۰,۷۳۰	۲,۵۳۰,۵۶۸
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۷۱۶,۸۳۹	۲,۰۷۷,۰۶۶	۲۷,۵۷۸,۱۹۶	۰	۰	۲,۹۳۴,۲۳۴	۱۶.۵۲	۲,۰۷۷,۰۶۶	۳۰,۵۱۲,۴۳۰	۲۳۱	۳,۳۹۰	۲۸,۴۳۵,۳۶۴
بیمه کوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۴,۳۱۴,۸۲۳	۱,۰۷۸,۶۸۵	۹۲۷,۹۴۷	(۳,۱۳۴,۰۸۴)	(۶,۵۳۶)	۳۱۶,۸۶۷	۱.۲	۱,۰۷۲,۱۴۹	۱,۲۴۴,۸۱۴	۲,۲۲۸	۲,۵۸۷	۱۷۲,۶۶۵
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۹,۳۵۹,۴۷۰	۳۷۷,۰۲۸	۹۲۲,۹۵۹	(۱۹۳,۹۲۲,۰۲۶)	(۱۴۳,۵۳۹)	(۳۵۳,۲۷۹)	۰.۱۳	۲۳۳,۴۸۹	۵۶۹,۶۸۰	۷۴۰	۱,۸۰۶	۳۳۶,۱۹۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۰,۹۲۵,۴۴۰	۹۹۹,۲۸۱	۲,۳۱۰,۰۵۶	(۲۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۳۴۹)	(۴۱۹,۱۹۷)	۰.۰۳	۹۴۸,۹۳۲	۱,۸۹۰,۸۵۹	۱,۸۷۳	۳,۷۳۳	۹۴۱,۹۳۷
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۶۶۴,۷۳۴	۳۶۷,۵۷۳	۶۴۰,۰۵۷	۰	۰	۲۱۲,۰۷۳	۱.۵۱	۳۶۷,۵۷۲	۸۵۲,۱۳۰	۲,۰۱۲	۴,۶۶۵	۴۸۴,۵۵۸
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۷,۶۸۹,۵۰۶	۳,۲۰۰,۱۰۶	۱۴۲,۷۵۰,۹۱۲	۰	۰	(۷,۰۷۸,۲۰۷)	۱۰.۶	۳,۲۰۰,۱۰۶	۱۳۵,۶۷۲,۷۰۵	۳,۷۷۵	۱۶۰,۰۵۰	۱۳۲,۴۷۲,۵۹۹
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۲۲,۸۲۰	۱۹۲,۸۰۰	۴۵۹,۰۳۵	۰	۰	(۵۵,۵۷۳)	۰.۰۵	۱۹۲,۸۰۰	۴۰۳,۴۶۲	۶,۰۰۲	۱۲,۵۶۰	۲۱۰,۶۶۲
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۵۵۶,۵۵۲	۱۱۶,۵۶۴	۱۷۰,۱۱۸	۰	۰	(۱۲,۹۱۲)	۰.۰۲	۱۱۶,۵۶۴	۱۵۷,۲۰۶	۱,۷۵۱	۲,۳۶۲	۴۰,۶۴۲
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۲۹,۸۰۳	۹۲,۱۴۱	۱۶۴,۵۱۳	(۱,۵۵۶,۵۳۲)	(۱۷,۴۲۷)	(۲۲,۹۷۳)	۰.۰۱	۷۴,۷۱۴	۱۴۱,۵۴۰	۱۱,۱۹۶	۲۱,۲۱۰	۶۶,۸۲۶
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۲۷۸,۲۳۳	۷۴۴,۸۲۸	۱,۳۸۸,۴۴۱	۰	۰	(۱۰۰,۱۷۷)	۰.۰۲	۷۴۴,۸۲۸	۱,۲۸۸,۲۶۴	۳,۸۷۴	۶,۷۰۰	۵۴۳,۴۳۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۸۹,۳۹۳	۴۳۹,۹۶۴	۹۲۸,۴۸۰	۱,۶۴۹,۶۹۷	۱۴۸,۵۶۴	۴۷,۷۷۳	۰.۰۴	۵۸۸,۵۲۸	۹۷۶,۲۵۳	۳۶,۴۶۶	۶۰,۴۹۰	۳۸۷,۷۲۵
فراوري مواد معدني ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۷,۷۰۲	۵۶,۴۱۴	۴۷,۶۴۲	(۱,۶۵۷,۷۰۲)	(۵۶,۴۱۴)	(۴۷,۶۴۲)	۰	۰	۰	۰	۳۵,۲۳۰	۰
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۰۵,۸۸۲	۳۵۷,۱۰۴	۳۳۱,۲۰۳	(۹۳۱,۳۱۵)	(۲۶,۸۱۴)	۳۷,۶۴۷	۰.۱۱	۳۳۰,۲۹۰	۳۶۸,۸۵۰	۲۶,۹۰۸	۳۰,۰۵۰	۳۸,۵۶۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۸,۶۵۴,۹۱۶	۷۰۲,۷۷۷	۸۲۶,۹۷۷	(۲۸۳,۱۸۳)	(۲۲,۹۹۴)	(۳۹,۶۱۶)	۰.۰۶	۶۷۹,۷۸۳	۷۸۷,۳۶۱	۸۱,۲۰۰	۹۴,۰۵۰	۱۰۷,۵۷۸
معدني و صنعتي گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۶۱,۷۳۰	۱۱۲,۰۰۹	۹۲,۱۵۷	۰	۰	۸,۸۷۵	۰.۰۱	۱۱۲,۰۰۹	۱۰۱,۰۳۳	۲,۶۶۳	۲,۴۰۲	(۱۰,۹۷۷)

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)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۹,۸۲۵	۶۵۸,۸۷۷	۲۲۷,۱۱۱	۰	۰	۵,۰۷۵	۰.۳۶	۶۵۸,۸۷۷	۲۳۲,۱۸۶	۶۷,۵۰۹	۲۳,۷۹۰	(۴۲۶,۶۹۱)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۰۳,۷۲۲	۱۰۵,۴۱۱	۳۲۵,۴۸۷	(۱۱,۴۷۹,۶۷۰)	(۲۲,۱۲۳)	(۳۷,۶۱۵)	۰.۲۴	۸۳,۲۸۸	۲۸۷,۸۷۳	۱,۹۲۷	۶,۶۶۰	۲۰۴,۵۸۴
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۴۷,۷۲۸	۷۱,۶۲۵	۱۴۶,۸۶۳	۰	۰	۵,۳۶۱	۱.۰۱	۷۱,۶۲۵	۱۵۲,۲۲۴	۳,۷۴۱	۷,۹۵۰	۸۰,۵۹۹
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۳۴,۸۹۹	۴۶,۶۶۵	۳۷,۶۸۶	(۱۰,۴۳۴,۸۹۹)	(۴۶,۶۶۵)	(۳۷,۶۸۶)	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۴	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۸۸۹,۲۸۶	۲۳۹,۹۱۶	۱۸۰,۷۱۱	(۳۳,۵۴۲,۶۳۰)	(۱۷۱,۶۲۵)	(۱۳۵,۶۴۰)	۰.۰۲	۶۸,۲۹۱	۴۵,۰۷۱	۵,۱۱۷	۳,۳۷۷	(۲۳,۲۲۰)
سيمان كردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۸,۵۹۲	۱۹,۶۶۲	۲۵,۲۷۳	۰	۰	۵,۵۵۲	۰.۱	۱۹,۶۶۲	۳۰,۸۲۵	۸,۷۸۳	۱۳,۷۷۰	۱۱,۱۶۳
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۵۹۲,۲۸۶	۵۵۰,۸۳۳	۳۶۳,۳۰۹	۰	۰	۳۳,۹۵۸	۰.۲۱	۵۵۰,۸۳۳	۳۹۷,۲۶۷	۲,۳۶۸	۱,۷۰۸	(۱۵۳,۵۶۶)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۴۹,۱۱۰	۳۱۱,۴۳۳	۲۲۱,۵۰۷	۰	۰	(۱,۲۸۰)	۰.۱	۳۱۱,۴۳۳	۲۲۰,۲۲۷	۱,۹۴۶	۱,۳۷۶	(۹۱,۲۰۶)
صنايع فرو آلياژ ايران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۳۲,۴۲۶	۱۰۲,۱۰۰	۴۵,۳۲۹	۰	۰	(۱۵۲)	۰.۱۹	۱۰۲,۱۰۰	۴۵,۱۷۷	۲,۶۹۲	۱,۱۹۱	(۵۶,۹۳۳)
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۳۲۱,۱۸۸	۳۱۹,۵۱۰	۳۴۱,۳۷۶	۳۰,۶۵۳,۸۴۳	۸۷,۸۸۹	۱۱۷,۳۹۱	۰.۰۳	۴۰۷,۳۹۹	۴۵۸,۷۶۷	۳,۴۱۱	۲,۷۱۵	۵۱,۳۶۸
فروسيليسيم خمين	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۹,۰۸۵	۷۷,۵۷۰	۵۴,۵۵۹	۰	۰	(۱۰,۱۶۷)	۰.۲۸	۷۷,۵۷۰	۴۴,۳۹۲	۱۷,۰۸۹	۹,۷۸۰	(۳۳,۱۷۸)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۱۸,۸۱۲	۳۴۳,۹۷۴	۲۶۱,۶۱۲	۰	۰	۳۴,۰۴۲	۰.۰۷	۳۴۳,۹۷۴	۲۹۵,۶۵۴	۵,۱۶۳	۴,۴۳۸	(۴۸,۲۲۰)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۶۳۱,۳۲۴	۲۰۸,۶۱۴	۲۰۳,۰۰۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۶	۴۱,۶۷۹	۰.۰۱	۲۲۳,۵۸۰	۲۴۴,۶۸۸	۳,۸۴۰	۴,۲۰۲	۲۱,۱۰۸
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۶۹,۸۲۰	۲۲۹,۴۷۹	۲۲۲,۰۵۶	(۴,۵۵۱,۹۹۵)	(۷۹,۹۲۴)	(۷۷,۰۸۳)	۰.۰۷	۱۴۹,۵۵۵	۱۴۴,۹۷۳	۱۷,۵۵۸	۱۷,۰۲۰	(۴,۵۸۲)
گروه مالي صبا تامين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۶۰۷,۸۰۶	۲۵۲,۷۰۸	۳۴۷,۸۲۴	۰	۰	۱۱,۰۴۳	۰.۰۷	۲۵۲,۷۰۸	۳۵۸,۸۶۷	۲,۹۵۲	۴,۱۹۲	۱۰۶,۱۵۹
زامياد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۵۶,۸۹۶	۷۲,۱۸۸	۸۲,۰۲۹	۰	۰	۶,۴۲۷	۰.۰۵	۷۲,۱۸۸	۸۸,۴۵۶	۲,۱۹۰	۲,۶۸۴	۱۶,۲۶۸
تراكتور سازي ايران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۳۵,۲۴۸	۹۹,۹۱۴	۱۵۴,۸۶۶	۰	۰	۲۴,۱۶۱	۰.۰۹	۹۹,۹۱۴	۱۷۹,۰۲۷	۳,۲۰۹	۵,۷۵۰	۷۹,۱۱۳
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۸,۰۰۱	۱۲,۶۶۱	۱۴,۶۲۸	۰	۰	۱,۵۰۶	۰.۰۲	۱۲,۶۶۱	۱۶,۱۴۴	۶,۳۰۵	۸,۰۴۰	۳,۴۸۳
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۶۱۸,۲۱۲	۱۸۱,۴۷۴	۳۱۳,۲۷۶	۰	۰	(۳۴,۸۶۸)	۰.۰۱	۱۸۱,۴۷۴	۲۷۸,۴۰۸	۱,۶۸۶	۲,۵۸۷	۹۶,۹۳۴
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۰۰,۵۴۳	۱۱۷,۰۳۰	۹۸,۳۱۹	۰	۰	(۶,۵۰۲)	۰.۱۹	۱۱۷,۰۳۰	۹۱,۸۱۷	۴,۰۴۹	۳,۱۷۷	(۲۵,۲۱۳)
صنايع غذائي مينو شرق	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۳۳,۳۳۳	۳۴,۴۴۲	۳۸,۷۹۵	۱۵,۷۱۶,۳۹۳	۴۹,۲۸۸	۶۵,۱۲۳	۰.۵	۸۳,۷۳۰	۱۰۳,۹۱۸	۲,۸۷۲	۳,۵۶۵	۲۰,۱۸۸
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۴,۶۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۶۸	۰	۰	۶,۸۴۵	۰.۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۷,۷۱۳	۱۴,۳۹۰	۱۶,۶۱۰	۷,۷۱۳
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۳۸,۰۶۵	۱۴۱,۲۰۸	۱۴۵,۱۲۴	۰	۰	(۳,۳۲۸)	۰.۲۸	۱۴۱,۲۰۸	۱۴۱,۷۹۶	۳۱,۸۱۷	۳۱,۹۵۰	۵۸۸
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۷۱,۶۰۱	۶۴,۳۳۱	۵۹,۵۷۰	۵,۲۳۶,۴۸۵	۹۱,۹۸۱	۱۱۱,۰۹۲	۰.۰۵	۱۵۶,۳۱۲	۱۷۰,۶۶۲	۱۶,۶۱۵	۱۸,۱۴۰	۱۴,۲۵۰
كاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۲۸,۰۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۹۶	۱۲۱,۳۴۶	۰	۰	(۲,۴۷۰)	۰.۲۹	۱۰۰,۱۹۶	۱۱۸,۸۷۶	۳,۵۷۰	۴,۲۳۵	۱۸,۶۸۰
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۳۶,۴۷۵	۳۷,۲۳۱	۵۲,۸۳۲	۰	۰	۹,۹۲۲	۰.۰۳	۳۷,۲۳۱	۶۲,۷۵۴	۷,۳۹۲	۱۲,۴۶۰	۲۵,۵۲۳
رادياتور ايران	۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۰۶,۸۷۰	۱۳۱,۰۰۵	۱۱۶,۱۶۶	۰	۰	۱,۵۳۹	۰.۵۷	۱۳۱,۰۰۵	۱۱۷,۷۰۵	۳,۱۴۹	۲,۸۲۹	(۱۳,۲۰۰)
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۴۷,۳۲۹	۱۳۰,۵۹۱	۸۶,۵۷۳	۰	۰	۳,۵۵۶	۰.۵۸	۱۳۰,۵۹۱	۹۰,۱۲۹	۵,۶۱۷	۳,۸۷۷	(۴۰,۴۶۲)
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۲۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۱۵	۱۲۸,۸۳۷	۰	۰	۱۵,۵۰۴	۰.۱	۱۰۶,۶۱۵	۱۵۴,۳۴۱	۶,۱۲۰	۸,۸۶۰	۴۷,۷۲۶
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۴۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۰	۶۰,۶۵۵	۰	۰	(۱,۱۲۶)	۰.۰۲	۴۹,۹۶۰	۵۹,۵۱۹	۵,۷۱۶	۶,۸۱۰	۹,۵۵۹
شيشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۴۶,۳۴۱	۴۹,۸۰۱	۴۳,۱۲۵	(۲۴,۱۴۶,۳۴۱)	(۴۹,۸۰۱)	(۴۳,۱۲۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۰	۰
سرمايه گذاري نيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۱۰	۳۲,۳۲۰	۰	۰	۹,۲۶۰	۰.۰۴	۳۹,۷۱۰	۴۱,۵۸۰	۶,۰۱۷	۶,۳۰۰	۱,۸۷۰

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)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۵۸,۰۲۷	۱۷۸,۸۶۳	۱۸۴,۰۸۷	۴,۸۶۶,۸۳۹	۱۱۷,۶۶۲	۱۵۸,۹۳۶	۰.۰۵	۲۹۶,۵۲۵	۳۴۳,۰۲۳	۲۰,۵۵۷	۲۳,۷۸۰	۴۶,۲۹۸
بهار رز عالیس چناران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۳,۱۵۱	۱۱۰,۹۵۳	۱۱۵,۸۸۴	۱۳,۱۰۹,۱۳۹	۵۹,۵۹۸	۹۲,۵۳۴	۰.۲۷	۱۷۰,۵۵۰	۲۰۸,۴۱۸	۴,۴۵۲	۵,۴۴۰	۳۷,۸۶۸
کلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۷۴,۱۸۴	۲۴۷,۸۹۹	۲۲۵,۸۲۳	۷۵,۰۰۰	۵,۰۱۹	۱۵,۹۵۵	۰.۶۵	۲۵۲,۹۱۸	۲۴۱,۷۷۸	۵۹,۵۲۲	۵۶,۹۰۰	(۱۱,۱۴۰)
سیمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۷	۱۵,۴۲۶	۳,۹۴۶,۱۸۶	۱۱۴,۰۲۳	۱۱۸,۹۱۳	۰.۲	۱۲۹,۵۱۰	۱۳۴,۳۳۹	۲۸,۴۸۸	۲۹,۵۵۰	۴,۸۲۹
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۶۶۶,۲۸۴	۱۸۰,۵۷۴	۱۹۴,۲۴۰	(۷۸,۹۳۲,۵۷۴)	(۱۵۲,۳۲۵)	(۱۶۴,۴۴۶)	۰.۰۲	۲۸,۲۴۹	۲۹,۷۹۴	۲,۲۱۷	۲,۳۳۸	۱,۵۴۵
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۹,۰۵۴	۵۱,۲۸۴	۷۳,۲۸۷	۰	۰	۸,۰۲۴	۰.۰۲	۵۱,۲۸۴	۸۱,۳۱۱	۱۳,۳۵۸	۲۱,۱۸۰	۳۰,۰۲۷
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۶,۹۳۹	۱۹,۹۶۳	۲۲,۹۴۰	۰	۰	۳,۸۵۶	۰.۰۹	۱۹,۹۶۳	۲۶,۷۹۶	۲۳,۲۹۶	۳۱,۲۷۰	۶,۸۳۳
معدني و صنعتي گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۹۷,۲۲۴	۱۴,۶۳۰	۸,۲۹۲	(۳,۹۲۹,۳۰۲)	(۷,۰۸۶)	(۲,۷۰۲)	۰.۰۱	۷,۵۴۴	۵,۶۹۰	۱,۵۵۰	۱,۱۶۹	(۱,۸۵۴)
پارس دارو (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۳,۰۶۱	۳۰,۱۶۷	۳۰,۱۶۶	۰	۰	۳,۰۶۵	۰.۰۹	۳۰,۱۶۷	۳۳,۲۳۱	۲۲,۲۹۵	۲۴,۵۶۰	۳,۰۶۴
فرآوري زغال سنگ پروده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۰,۵۵۵	۷۱,۰۰۱	۷۲,۳۳۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۲	۱۴,۹۹۹	۰.۵۷	۸۱,۴۴۳	۸۷,۳۳۱	۸,۳۱۹	۸,۹۲۰	۵,۸۸۸
ذغالسنگ نگین طبس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۰,۹۷۰	۴۶,۷۲۴	۴۸,۷۲۶	۰	۰	۷,۲۲۲	۰.۴۳	۴۶,۷۲۴	۵۵,۹۴۸	۵,۶۲۹	۶,۷۴۰	۹,۲۲۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۹۵,۴۶۴	۱۳,۴۷۹	۱۹,۴۸۳	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۳,۴۷۹	۱۹,۴۸۳	۸۱۲	۱,۱۷۴	۶,۰۰۴
قند قزوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۰,۲۹۶	۱۸,۳۰۸	۲۰,۰۶۳	۰	۰	۱,۶۶۵	۰.۰۷	۱۸,۳۰۸	۲۱,۷۲۸	۶,۳۷۸	۷,۵۷۰	۳,۴۲۰
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۳۹	۸۴,۴۲۷	۷۷,۳۸۰	۰.۰۷	۸۴,۴۲۷	۷۷,۳۸۰	۱۲۹,۸۸۰	۱۱۹,۰۴۰	(۷,۰۴۷)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۷,۰۲۲	۷۱,۸۲۶	۷۱,۳۱۷	۰.۰۳	۷۱,۸۲۶	۷۱,۳۱۷	۲۲,۷۵۴	۲۲,۵۹۰	(۵۱۹)
سیمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۵	۲۱,۷۸۴	۰.۰۳	۲۰,۱۶۵	۲۱,۷۸۴	۱۴,۴۰۴	۱۵,۵۶۰	۱,۶۱۹
قاسم ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۲,۱۸۰	۴,۶۷۲	۴,۸۰۶	۰.۰۱	۴,۶۷۲	۴,۸۰۶	۴,۰۵۵	۴,۱۷۲	۱۳۴
صنعتي پارس مینو	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۲۱,۵۷۵	۱۱۹,۵۴۰	۱۲۵,۳۶۹	۰.۱۷	۱۱۹,۵۴۰	۱۲۵,۳۶۹	۵,۰۸۲	۵,۳۳۰	۵,۸۲۹
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۴۷,۸۸۱	۶۴,۳۷۵	۵۷,۶۰۵	۰.۰۳	۶۴,۳۷۵	۵۷,۶۰۵	۱۱,۸۱۷	۱۰,۵۷۴	(۶,۷۷۰)
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۴۹۹,۰۰۰	۳۰,۷۲۸	۲۷,۹۹۲	۰	۳۰,۷۲۸	۲۷,۹۹۲	۶۶۱	۶۰۲	(۲,۷۳۶)
توسعه نیشکر و صنایع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۲,۰۸۱	۵۶,۳۱۰	۵۷,۱۷۷	۰.۰۱	۵۶,۳۱۰	۵۷,۱۷۷	۵۴,۵۶۰	۵۵,۴۰۰	۸۶۷
ایراني تولید اتومبیل سایپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۶,۲۵۲	۶۲۵	۵۸۸	۰	۶۲۵	۵۸۸	۵۷۵	۵۴۲	(۳۷)
سیمرغ	۲۹,۱۹۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۸۲۳,۶۹۰	۷۹,۳۶۲	۸۱,۷۷۸	۰.۱۶	۷۹,۳۶۲	۸۱,۷۷۸	۱,۶۵۹	۱,۷۱۰	۲,۴۱۶
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۹۳,۰۵۱	۲۹,۳۷۹	۳۰,۵۵۱	۰.۰۹	۲۹,۳۷۹	۳۰,۵۵۱	۶,۲۶۰	۶,۵۱۰	۱,۱۷۲
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسیان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۱,۲۷۶	۵۰,۱۵۲	۰.۰۸	۵۱,۲۷۶	۵۰,۱۵۲	۳۷,۹۸۲	۳۷,۱۵۰	(۱,۱۲۴)
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۲,۲۶۳	۲۸,۹۸۶	۲۸,۵۹۳	۰.۰۹	۲۸,۹۸۶	۲۸,۵۹۳	۲۸,۰۸۰	۲۷,۷۰۰	(۲۹۳)
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۰,۵۳۴,۶۴۵	۱۹۲,۶۱۶,۰۶۹		۲۵۲,۱۶۸	(۳,۸۲۵,۲۶۷)		۲۰,۷۸۶,۸۱۳	۱۸۸,۷۹۰,۷۰۲			۱۶۸,۰۰۳,۸۸۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۵۰۰,۰۶۰	۲۶۹,۰۵۷	۱۹۴,۶۸۳	۰	۰	(۸,۲۰۱)	۰.۷۱	۲۶۹,۰۵۷	۱۸۶,۴۸۱	۲,۵۲۶	۱,۷۵۱	(۸۲,۵۷۶)

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	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	۵,۹۷۹	۰	۰	۱,۱۴۶	۰.۰۲	۴,۰۶۰	۷,۱۲۵	۱۳,۵۳۳	۲۳,۷۵۰	۳,۰۶۵
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۱۰,۷۲۰,۶۳۷	۱,۰۰۰	۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۴۹	۱۱۰,۰۳۵	(۷۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۳۴۹)	(۱۱۰,۰۳۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۱	۰
توليد مواد اوليه الياف مصنوعي	۶,۶۲۷,۲۷۲	۱,۰۰۰	۲,۶۹۷,۹۹۰	۹,۹۹۱	۶,۰۹۴	۰	۰	۱,۲۷۴	۰.۰۴	۹,۹۹۱	۷,۳۶۸	۳,۷۰۳	۲,۷۳۱	(۲,۶۲۳)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۵۷	۹۶,۳۸۷	۰.۱۸	۱۰۷,۹۵۷	۹۶,۳۸۷	۱,۴۹۵	۱,۳۳۵	(۱۱,۵۷۰)
سرمايه گذاري ارس صبا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۷۴,۱۶۴	۱۱۶,۲۹۷	۱۲۶,۷۲۴	۰.۵۶	۱۱۶,۲۹۷	۱۲۶,۷۲۴	۶,۸۹۲	۷,۵۱۰	۱۰,۴۲۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۹۵,۷۷۴	۳۱۸,۰۶۴		۱۱۲,۹۰۵	۱۰۷,۲۹۵		۵۰۹,۶۷۹	۴۲۵,۳۵۹			(۸۴,۳۲۰)
جمع				۲۰,۹۳۰,۴۱۹	۱۹۲,۹۳۴,۱۳۳		۳۶۶,۰۷۳	(۳,۷۱۸,۰۷۲)		۲۱,۲۹۶,۴۹۲	۱۸۹,۲۱۶,۰۶۱			۱۶۷,۹۱۹,۵۶۹
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	۳,۰۲۱	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۳۱۰	
سرمايه گذاري آپادانا ايساتيس	۹۷,۹۶۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۴۳,۵۵۰,۵۸۴	۱۳,۸۴۳,۶۲۴	۰	۰	۱۴.۱۳	۱۳,۸۴۳,۶۲۴	۱,۰۰۰	
سبدگردان مهرگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۶۲۵	۰	۰	۰.۵۲	۶۲۵	۱,۰۰۰	
جمع				۱۳,۸۴۴,۸۶۹		۰		۱۳,۸۴۴,۸۶۹		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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 ساير شركتها
شرکت پالایش نفت تهران	۳۰,۶۵۳,۸۴۳	۲,۸۶۷	۸۷,۸۸۹	۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۷	۱۴,۹۶۶	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۹,۴۵۷,۱۰۱	۱,۶۱۳	۳۱,۳۹۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۱۳۲,۵۷۶	۶۱,۷۶۴	۱۹۳,۴۸۲	۰
سيمان اروميه	۶۵۰,۰۳۹	۱۲۹,۸۷۹	۸۴,۴۲۷	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
پالايش نفت شيراز	۳,۱۵۷,۰۲۲	۲۲,۷۵۴	۷۱,۸۲۶	۰
پالايش نفت تبريز	۴,۸۶۶,۸۳۹	۲۴,۱۷۶	۱۱۷,۶۶۲	۰
سيمان شرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۳	۲۰,۱۶۵	۰
کلرپارس	۷۵,۰۰۰	۶۶,۹۲۰	۵,۰۱۹	۰
صنايع غذائي مينو شرق	۱۵,۷۱۶,۳۹۳	۳,۱۳۶	۴۹,۲۸۸	۰
قاسم ايران	۱,۱۵۲,۱۸۰	۴,۰۵۴	۴,۶۷۲	۰
صنعتي پارس مينو	۲۳,۵۲۱,۵۷۵	۵,۰۸۲	۱۱۹,۵۴۰	۰
سيمان ساوه	۵,۴۴۷,۸۸۱	۱۱,۸۱۶	۶۴,۳۷۵	۰
نفت بهران	۵,۲۳۶,۴۸۵	۱۷,۵۶۵	۹۱,۹۸۱	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵	۱۱۰,۳۴۹	۰
بهار رز عاليس چناران	۱۳,۱۰۹,۱۳۹	۴,۵۴۶	۵۹,۵۹۸	۰
ايران خودرو	۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۶۰	۳۰,۹۲۵	۰
توسعه نيشکر و صنايع جانبي ان	۱,۰۳۲,۰۸۱	۵۴,۵۵۹	۵۶,۳۱۰	۰
فرآوري زغال سنگ پروده طبس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۱	۱۰,۴۴۲	۰
بيمه البرز	۵۰,۵۵۴,۰۸۵	۲,۲۴۴	۱۱۲,۴۶۷	۰
سيمان اردستان	۳,۹۴۶,۱۸۶	۲۸,۸۹۴	۱۱۴,۰۲۳	۰
ايراني توليد اتومبيل سايپا	۹,۵۶۸,۹۶۸	۵۷۴	۵,۴۹۴	۰
سيمرغ	۴۷,۸۲۳,۶۹۰	۱,۶۵۹	۷۹,۳۶۲	۰
سرمايه گذاري ارس صبا	۱۶,۸۷۴,۱۶۴	۶,۸۹۲	۱۱۶,۲۹۷	۰
سيمان خاش	۴,۶۹۳,۰۵۱	۶,۲۶۰	۲۹,۳۷۹	۰
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۷,۹۸۲	۵۱,۲۷۶	۰
پاکديس	۱,۰۳۲,۲۶۳	۲۸,۰۸۰	۲۸,۹۸۶	۰
جمع			۱,۷۶۳,۶۰۰	۰

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)	۳,۹۲۹,۳۰۲	۱,۸۰۳	۷,۰۸۶	۱,۱۷۹	۴,۶۳۴	(۲,۴۵۲)
بيمه البرز	۱۲۹,۴۷۶,۶۵۹	۲,۰۵۲	۲۶۵,۷۹۲	۲,۳۱۷	۳۰۰,۰۸۸	۳۴,۲۹۶
ايران خودرو	۳۰۱,۰۰۰	۶۵۴	۱۹۷	۶۴۷	۱۹۵	(۲)
شيشه همدان	۲۴,۱۴۶,۳۴۱	۲,۰۶۲	۴۹,۸۰۱	۱,۹۶۷	۴۷,۵۰۸	(۲,۲۹۳)
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵	۱۱۰,۳۴۹	۱,۴۹۵	۱۱۰,۳۴۹	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵	۲,۳۹۲	۱,۴۳۶	۲,۲۹۸	(۹۴)
صبا فولاد خليج فارس	۱۰,۴۲۴,۸۹۹	۴,۴۷۶	۴۶,۶۶۵	۳,۳۳۱	۳۴,۷۳۱	(۱۱,۹۳۴)

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 کاوه جنوب کیش	۳۳,۵۴۲,۶۳۰	۵,۱۱۶	۱۷۱,۶۲۵	۳,۹۱۰	۱۳۱,۱۸۰	(۴۰,۴۴۵)
آهن و فولاد ارفع	۴,۵۵۱,۹۹۵	۱۷,۵۵۸	۷۹,۹۲۴	۱۷,۶۶۰	۸۰,۳۹۱	۴۶۷
فولاد خوزستان	۱۹۲,۹۲۲,۰۲۶	۷۴۰	۱۴۳,۵۳۹	۱,۹۲۰	۳۷۲,۳۹۹	۲۲۸,۸۶۰
حفاري شمال	۱۱,۴۷۹,۶۷۰	۱,۹۲۷	۲۲,۱۲۳	۶,۷۹۷	۷۸,۰۳۷	۵۵,۹۱۴
بیمه کوثر	۳,۱۳۴,۰۸۴	۲,۰۸۵	۶,۵۳۶	۲,۱۶۷	۶,۷۹۳	۲۵۷
پلیمر آریا ساسول	۲۸۳,۱۸۳	۸۱,۱۹۸	۲۲,۹۹۴	۹۲,۴۴۹	۲۶,۱۸۰	۳,۱۸۶
سرمايه گذاري دارويي تامين	۹۳۱,۳۱۵	۲۸,۷۹۱	۲۶,۸۱۴	۲۷,۴۴۰	۲۵,۵۵۶	(۱,۲۵۸)
فراوري مواد معدني ايران	۱,۶۵۷,۷۰۲	۳۴,۰۳۱	۵۶,۴۱۴	۳۱,۲۷۸	۵۱,۸۵۰	(۴,۵۶۴)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱,۵۵۶,۵۳۲	۱۱,۱۹۶	۱۷,۴۲۷	۲۰,۵۲۵	۳۱,۹۴۸	۱۴,۵۲۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱,۴۸۲,۸۷۹	۳۰,۲۹۱	۴۴,۹۱۸	۵۷,۹۲۹	۸۵,۹۰۲	۴۰,۹۸۴
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱,۰۲۲,۵۶۸	۱۷,۸۸۹	۱۸,۲۹۳	۲۳,۹۹۰	۲۴,۵۲۲	۶,۲۲۹
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۷۷,۵۱۹,۶۱۱	۱,۰۱۷	۷۸,۸۷۴	۱,۵۷۰	۱۲۱,۷۱۸	۴۲,۸۴۴
بانک اقتصاد نوين	۴۹,۱۹۸,۹۸۸	۱,۱۷۵	۵۷,۸۵۲	۴,۲۷۱	۲۱۰,۱۳۱	۱۵۲,۲۷۹
سرمايه گذاري غدير	۲۱,۵۱۱,۲۸۹	۵,۱۹۲	۱۱۱,۶۹۴	۱۱,۰۲۹	۲۳۷,۲۶۹	۱۲۵,۵۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۳	۵۰,۳۴۹	۴,۲۸۲	۱۰۴,۴۸۱	۵۴,۱۳۲
ايراني توليد اتومبيل سايپا	۸,۴۸۲,۷۱۶	۵۷۳	۴,۸۶۹	۵۷۳	۴,۸۶۹	۰
جمع			۱,۳۹۶,۵۲۷		۲,۰۹۳,۰۳۹	۶۹۶,۵۱۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۶۹۶,۵۱۲

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
واسطه گري مالي يكم	۱,۴۴۳,۲۷۷	۲۰۲,۱۴۴	۵۲۹,۹۵۷	(۴۷۱,۸۷۱)	(۶۶,۰۹۰)	۱۱۵,۷۹۳	۹۷۱,۴۰۶	۱۳۶,۰۵۴	۳۶۴,۵۶۹	۲۲۸,۵۱۵
پالايشي يكم	۱,۰۱۰,۰۸۲	۱۴۸,۶۲۸	۱۷۷,۴۴۱	۰	۰	۰	۱,۰۱۰,۰۸۲	۱۴۸,۶۲۸	۲۲۱,۰۶۶	۷۲,۴۳۸
بخشي ثروت پويا	۶,۰۴۵,۳۷۴	۶۶,۶۰۱	۱۳۱,۴۸۷	(۲,۷۶۳,۷۶۶)	(۳۰,۶۰۸)	۳۶,۱۳۹	۳,۲۸۱,۶۰۸	۳۵,۹۹۳	۸۱,۷۴۵	۴۵,۷۵۲
قابل معامله بخشي كيان	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۱۴	۸۳,۸۶۹	۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۱۴	۸۸,۵۳۶	۴,۶۲۲
سهامي اهرمي كاريزما	۱۲,۷۳۸,۸۰۴	۲۴۷,۸۶۵	۳۴۸,۸۷۰	(۴,۱۳۴,۵۳۸)	(۷۷,۱۶۷)	۵۰,۸۶۰	۹,۶۰۴,۲۶۶	۱۷۰,۶۹۸	۲۲۸,۹۱۲	۵۸,۲۱۴
سهامي اهرمي جهش فارابي	۱۱,۲۰۱,۰۶۱	۱۰۶,۲۶۸	۱۵۰,۵۴۲	(۴,۶۷۷,۲۲۹)	(۴۴,۳۷۴)	۲۳,۷۳۵	۶,۵۲۳,۸۳۲	۶۱,۸۹۴	۹۶,۱۶۱	۳۴,۲۶۷
سهامي اهرمي بيدار	۷,۹۴۳,۷۷۲	۸۲,۹۰۴	۱۲۶,۶۲۴	(۱,۹۵۱,۸۷۶)	(۲۰,۳۷۰)	۱۳,۱۰۹	۵,۹۹۱,۸۹۷	۶۲,۵۳۴	۱۰۱,۳۲۳	۳۸,۷۸۹
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	۴۱۱,۴۷۳	۰	۰	۰	۲۹۷,۲۳۵	۳۰۴,۷۰۱	۴۴۰,۷۰۵	۱۳۶,۰۰۴
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۳,۲۹۷,۲۹۴	۱,۴۱۲,۲۶۵	۱,۶۷۸,۱۰۷	۰	۰	۰	۳,۲۹۷,۲۹۴	۱,۴۱۲,۲۶۵	۱,۹۸۷,۴۲۷	۵۷۵,۱۶۲

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	۲۰,۷۶۰,۹۴۷	۲۲۸,۷۶۲	۲۵۵,۲۳۵	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۲۲۳)	۱۱,۰۱۴	۱۱,۷۶۰,۹۴۷	۱۲۸,۵۳۹	۱۴۸,۳۴۱	۱۹,۸۰۲
بخشي صنايع داريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۸۶,۶۲۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۱۰۱,۱۵۵	۵۱,۰۹۷
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۷۹۹,۰۰۹	۶۳,۶۰۷	۷۲,۰۴۸	(۲۳۶,۸۳۵)	(۱۸,۸۵۴)	۲,۶۳۹	۵۶۳,۱۷۴	۴۴,۷۵۳	۵۱,۹۶۸	۷,۲۱۵
لبخند فارابي	۸,۹۰۰,۰۳۵	۱۷۱,۲۳۶	۱۷۴,۸۴۰	۴,۲۷۲,۹۴۹	۸۶,۷۶۹	۲,۴۳۵	۱۳,۱۷۲,۹۸۴	۲۵۸,۰۰۵	۲۶۶,۰۲۸	۸,۰۲۳
طلاي دناي زاگرس	۶,۰۰۹,۳۴۸	۱۲۹,۴۲۰	۱۳۳,۸۱۰	۱۵۲,۵۰۵	۳,۹۶۲	۰	۶,۱۶۱,۸۵۳	۱۳۳,۳۸۲	۱۵۲,۰۵۰	۱۸,۶۶۸
سپر سرمايه بيدار	۶,۳۳۴,۱۶۱	۱۸۲,۴۲۹	۱۸۹,۵۱۲	۳,۱۲۳,۷۷۱	۹۵,۹۱۴	۱,۹۶۳	۹,۴۵۷,۹۳۲	۲۷۸,۳۴۳	۲۹۰,۶۱۴	۱۲,۲۷۱
نوع دوم كارا	۱۹,۱۶۸,۴۳۰	۴۳۳,۳۹۳	۴۵۱,۵۷۰	(۲,۲۳۷,۶۴۷)	(۴۱,۷۷۶)	۱۲,۰۲۸	۱۶,۹۳۰,۷۸۳	۳۹۱,۶۱۷	۴۱۰,۰۴۷	۱۸,۴۳۰
ارمغان فيروزه آسيا	۲,۱۳۸,۳۴۰	۱۲۱,۴۳۹	۱۲۴,۴۷۷	۳,۸۷۵,۵۴۳	۲۳۷,۴۵۲	۰	۶,۰۱۳,۸۸۳	۳۴۸,۸۹۱	۳۵۹,۷۲۶	۱۰,۸۳۵
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۴,۰۶۷,۷۳۴	۲۲۱,۶۲۲	۲۳۱,۰۵۱	۲۹۳,۰۲۴	۱۹,۷۳۰	۰	۴,۳۶۰,۷۵۸	۲۴۱,۳۶۲	۲۷۹,۰۷۱	۳۷,۷۰۹
طلاي عيار مفيد	۲,۸۷۷,۷۴۵	۴۵۸,۹۶۸	۴۷۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۷,۷۴۵	۴۵۸,۹۶۸	۵۲۹,۰۹۱	۷۰,۱۲۳
طلاي سرخ نو ويرا	۲,۹۴۹,۸۶۴	۹۲,۲۳۹	۹۶,۴۹۹	(۷۲۶,۵۰۹)	(۲۳,۵۴۷)	(۳۱۵)	۲,۲۲۳,۲۵۵	۶۸,۶۹۲	۷۴,۶۰۵	۵,۹۱۳
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۱,۶۸۹,۷۸۳	۲۰,۰۱۲	۲۰,۱۷۳	(۶۸۹,۷۸۳)	(۱۰,۰۰۰)	(۶۳۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۳,۲۰۶	۳,۱۹۴
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه	۲,۲۴۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۸	۲۵,۲۹۸	۰	۰	۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۸	۲۷,۵۹۵	۵,۱۶۷
بخشي پتروشيمي دماوند	۱,۶۸۷,۰۰۹	۳۵,۶۷۲	۳۸,۲۴۹	۰	۰	۰	۱,۶۸۷,۰۰۹	۳۵,۶۷۲	۳۸,۸۳۳	۳,۱۶۱
بخشي فلز فارابي	۱,۴۵۲,۰۰۰	۱۶,۹۷۳	۲۰,۰۵۵	۰	۰	۰	۱,۴۵۲,۰۰۰	۱۶,۹۷۳	۱۹,۷۵۷	۲,۷۸۴
قابل معامله شاخصي كيان	۳,۶۸۶,۰۰۰	۷۳,۰۶۷	۷۴,۴۶۸	(۳,۵۲۵,۰۰۰)	(۶۹,۸۷۶)	۴,۵۴۹	۱۶۱,۰۰۰	۳,۱۹۱	۳,۲۹۵	۲۰۴
طلوع نوين ثابت	۴,۹۵۱,۸۴۳	۲۴۵,۱۳۹	۲۵۶,۴۱۶	(۳۰۱,۸۶۳)	(۱۴,۹۴۴)	۱,۰۶۵	۴,۶۴۹,۹۸۰	۲۳۰,۱۹۵	۲۴۶,۶۵۸	۱۶,۴۶۳
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند	۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۸۳	۷۷,۸۸۷	(۸۷۶,۰۰۰)	(۸,۷۷۰)	۲,۲۲۶	۶,۰۲۴,۰۰۰	۶۰,۳۱۳	۷۳,۶۴۹	۱۳,۳۳۶
جوانه كوچک گندم	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۲۸	۴۷,۶۴۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۲۸	۴۹,۵۲۰	۲,۲۹۲
زمرد كوروش	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۷۹	۶۳,۲۶۱	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۲۵۳)	۳,۵۷۱	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۶	۵,۹۰۰	۴۷۴
آواي فرداي زاگرس	۱۴,۲۶۹,۲۸۸	۳۷۹,۶۹۰	۳۸۹,۰۲۰	(۱,۴۸۵,۵۱۰)	(۳۶,۴۳۰)	۳,۹۸۵	۱۲,۸۸۳,۷۷۸	۳۴۳,۲۶۰	۳۵۸,۲۷۲	۱۵,۰۱۲
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۶,۶۹۴,۵۲۷	۲۷۵,۲۵۵	۲۳۰,۶۸۰	۴۵,۷۶۴	۱,۷۲۳	۰	۶,۷۴۰,۳۰۱	۲۷۷,۰۸۸	۲۵۷,۵۲۳	(۱۹,۵۵۵)
ساير صندوق هاى سرمايه گذارى	۸۰,۸۱۷	۴,۷۷۴	۴,۱۵۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۹۹	۰	۱۳,۰۸۰,۸۱۷	۱۴۴,۶۷۳	۱۵۸,۵۸۱	۱۳,۹۰۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آريا	۸۶۰,۰۹۱	۱۹,۰۷۰	۱۹,۶۰۸	۹۳۶,۳۸۵	۲۱,۴۹۳	۰	۱,۷۹۶,۴۷۶	۴۰,۵۶۳	۴۲,۰۱۲	۱,۴۴۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۲۵	۱۱۲,۸۴۹	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۹,۱۱۴)	۴,۰۴۳	۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۱	۱۰,۵۳۵	۶۲۴
بخشي صنايع دايا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۹۱,۲۵۰	(۲,۴۵۳,۸۹۵)	(۲۴,۵۶۷)	۲۵,۴۳۳	۲,۵۴۶,۱۰۵	۲۵,۴۹۱	۵۴,۲۵۷	۲۸,۷۶۶
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۷	۳,۹۸۹	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۷	۴,۵۱۶	۷۹
ثبات ويستا	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۰۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۰۰	۶۳,۸۷۲	۷۲
آسمان دامون	۰	۰	۰	۳,۲۱۹,۶۷۰	۴۵,۹۴۳	۰	۳,۲۱۹,۶۷۰	۴۵,۹۴۳	۴۶,۲۰۹	۲۶۶
رويش همراه سرمايه	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۵	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۵	۳۰,۰۰۰	(۳۵)
صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان خاورميانه	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۷	۰	۰	۰	۰
طلاي آسمان آلتون	۰	۰	۰	۱,۷۹۷,۱۰۱	۳۶,۱۵۹	۰	۱,۷۹۷,۱۰۱	۳۶,۱۵۹	۳۸,۶۱۲	۲,۴۵۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۰	۰	۰	۱۰,۳۸۳,۳۳۴	۱۳۵,۱۵۳	۰	۱۰,۳۸۳,۳۳۴	۱۳۵,۱۵۳	۱۳۸,۰۶۷	۲,۹۱۴

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)
تضمین اصل سرمایه گیتي دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۴۴	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۹۷,۳۷۷,۲۲۱	۶,۲۶۵,۱۹۳	۷,۴۲۴,۷۸۰	۱,۱۶۷,۷۲۴	۱۶۷,۰۷۹	۳۲۱,۹۰۲	۱۹۸,۵۴۴,۹۴۵	۶,۴۳۲,۲۷۲	۷,۹۷۹,۱۲۱	۱,۵۴۶,۸۴۹
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	۹۳,۱۸۵,۷۹۷	۲۱۳	۰	۹۳,۱۸۵,۷۹۷	۲۱۳	۱۰,۴۹۶	۱۰,۲۸۳
جمع		۶,۲۶۵,۱۹۳			۱۶۷,۲۹۲	۳۲۱,۹۰۲		۶,۴۳۲,۴۸۵		
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 ۴.۵۵۷ و صندوق بخشی صنایع سورنا ۲ به تعداد ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ و بهای تمام شده ۱۳۹.۸۹۹ و ارزش بازار ۱۵۴.۰۲۴ می باشد 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 ۲۱۷.۳۰۹ میلیون ریال و همچنین صندوق سهامی اهرمی کاریزما (واحد ممتاز) به تعداد ۳۹۹.۰۰۰ و مبلغ کل ۱۲.۲۰۱ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۱.۶۰۳ میلیون ریال و صندوق اختصاصی بازار گردانی مهرگان بابت نمادهای مارون تعداد ۶۳۸.۶۸۲ و مبلغ کل ۵۷۳.۸۶۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۵۳۳.۳۹۲ میلیون ریال و نماد بترانس تعداد۲۵۲.۱۶۷ میلیون ریال و ارزش بازار ۴۰۵.۷۰۵ میلیون ریال و نماد کوثر تعداد ۲.۴۰۶.۴۴۵ و مبلغ کل ۵۶۳.۵۷۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۱.۰۴۸.۳۲۹ میلیون ریال می باشد. سایر سرمایه گذاری ها شامل اختیارات خرید و فروش نمادهای شستا و اهرم و خودرو و سایپا می باشد. نماد ضستا ۳۰۲۷ تعداد ۷.۵۰۰.۰۰۰ سهم و بهای هر اختیار ۴۴۴ و ارزش روز کل موقعیت ۳.۴۱۲ میلیون ریال نماد ضهرم ۳۰۱۲ تعداد ۲۹۸.۰۰۰ سهم و بهای هر اختیار ۱۴.۲۴۱ و ارزش روز کل موقعیت ۳.۳۴۲ میلیون ریال نماد ضهرم ۳۰۱۳ تعداد ۱۰۰.۰۰۰ سهم و بهای هر اختیار ۱۲.۴۲۰ و ارزش روز کل موقعیت ۱.۱۲۸ میلیون ریال نماد ضستا ۳۰۳۱ تعداد ۱۱.۴۵۷.۰۰۰ سهم و بهای هر اختیار ۱۰۹ و ارزش روز کل موقعیت ۱.۰۰۸ میلیون ریال نماد ضخود ۳۰۹۹ تعداد ۴۶.۴۹۸.۰۲۹ سهم و بهای هر اختیار ۵۸ و ارزش روز کل موقعیت ۴۶۴ میلیون ریال نماد ضستا ۳۰۲۴ تعداد ۵۰۰.۰۰۰ سهم و بهای هر اختیار ۷۷۰ و ارزش روز کل موقعیت ۳۹۶ میلیون ریال نماد طخود ۳۰۹۹ تعداد ۸.۴۹۹.۰۰۰ سهم و بهای هر اختیار ۲۵ و بهای کل ۲۱۳ میلیون ریال ارزش روز کل موقعیت ۳۷۴ میلیون ریال نماد ضستا ۴۰۳۵ تعداد ۵.۹۰۴.۰۰۰ سهم و بهای هر اختیار ۹۱ و ارزش روز کل موقعیت ۱۴۸ میلیون ریال نماد ضستا ۳۰۳۶ تعداد ۴۴۷.۷۶۸ سهم و بهای هر اختیار ۳۴۰ و ارزش روز کل موقعیت ۱۴۲ میلیون ریال نماد ضستا ۳۰۳۴ تعداد ۱۰.۷۳۶.۰۰۰ سهم و بهای هر اختیار ۹۲ و ارزش روز کل موقعیت ۷۵ میلیون ریال نماد ضستا ۳۰۳۵ تعداد ۱.۲۴۶.۰۰۰ سهم و بهای هر اختیار ۸۳ و ارزش روز کل موقعیت ۴.۹۸۴ میلیون ریال

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 *
سیمان ارومیه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۳۰۰,۰۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱۵,۳۰۷	۱۴,۵۰۰	۴,۳۵۰
پخش هجرت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۴,۴۳۸,۰۶۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۵,۳۱۴	۵,۳۳۰	۲۳,۶۵۴
کلرپارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۴,۲۴۹,۱۸۴	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۵	۹,۶۱۶	۷,۷۰۰	۳۲,۷۱۸

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 *
سیمان ساوه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۵,۴۴۷,۸۸۱	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۱۵۷	۱,۰۷۶	۵,۸۶۱ /
سیمان خاش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۴,۶۹۳,۰۵۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۸۳۳	۷۵۰	۳,۵۱۹ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷۰,۱۰۲ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۷۰,۱۰۲ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹۶,۷۷۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۶۶,۸۷۴

*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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱