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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲,۲۵۷,۴۴۲	۰	۲,۲۵۷,۴۴۲	۶۳۱,۷۶۵	۲,۸۷۹,۲۰۷	۹,۵۵۱,۸۳۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۴۸۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۷۸۹,۷۲۱	۰	۳,۷۸۹,۷۲۱	۱۸۰,۲۵۴	۳,۹۷۰,۰۷۵	۴,۳۷۲,۰۸۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۹۴۹	۰	۵,۹۴۹	۲۶۳	۶,۲۱۲	۱۱,۳۱۰
جمع	۶,۰۵۳,۱۱۲	۰	۶,۰۵۳,۱۱۲	۸۰۲,۳۸۲	۶,۸۵۵,۴۹۴	۱۴,۱۴۲,۷۱۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۲۰,۷۰۹,۶۹۹	۲۱,۳۵۵,۴۴۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۰۶۶,۰۷۱	۷۲۹,۶۰۸
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	۰	۲۸۶,۱۲۶
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۰,۶۲۰,۶۳۹	۳۶,۲۱۶,۰۴۸
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره				ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره			
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۷۹۹,۱۱۶	۹۷۸,۲۷۵	۲.۳۱	۶	(۸۶۰)	(۱۳,۱۰۰)	(۱.۳۴)	۶	۷۹۸,۲۵۶	۹۶۵,۱۷۵	۲.۳۲	۵	۷۹۹,۱۱۶	۹۷۸,۲۷۵	۲.۳۲	۶	(۸۶۰)	(۱۳,۱۰۰)	(۱.۳۴)	۶	۷۹۸,۲۵۶	۹۶۵,۱۷۵	۲.۳۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۸۱۱,۵۷۴	۸۰۰,۳۵۸	۲.۳۵	۵	(۹)	(۲۶,۵۰۰)	(۰.۰۱)	۵	۸۱۱,۵۶۵	۷۷۳,۸۵۸	۲.۳۵	۶	۸۱۱,۵۷۴	۸۰۰,۳۵۸	۲.۳۵	۵	(۹)	(۲۶,۵۰۰)	(۰.۰۱)	۵	۸۱۱,۵۶۵	۷۷۳,۸۵۸	۲.۳۵
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۴۱۱,۳۴۷	۴۲۸,۱۲۱	۱.۱۹	۲	۰	(۷۰,۰۰۷)	۰	۲	۴۱۱,۳۴۷	۳۵۸,۱۱۴	۱.۱۹	۲	۴۱۱,۳۴۷	۴۲۸,۱۲۱	۱.۱۹	۲	۰	(۷۰,۰۰۷)	۰	۲	۴۱۱,۳۴۷	۳۵۸,۱۱۴	۱.۱۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲,۰۷۷,۰۶۶	۲۳,۸۷۹,۸۲۲	۶.۰۱	۱	۰	(۹۸۱,۰۷۸)	۰	۱	۲,۰۷۷,۰۶۶	۲۱,۸۹۸,۷۴۴	۶.۰۲	۱	۲,۰۷۷,۰۶۶	۲۳,۸۷۹,۸۲۲	۶.۰۲	۱	۰	(۹۸۱,۰۷۸)	۰	۱	۲,۰۷۷,۰۶۶	۲۱,۸۹۸,۷۴۴	۶.۰۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۳,۱۵۹,۷۲۹	۶,۴۶۴,۷۸۰	۹.۳۷	۳	۷۷,۴۳۷	(۹۴۵,۶۲۶)	۱۱۱.۷۹	۳	۳,۲۳۷,۱۶۶	۵,۵۱۹,۱۵۴	۹.۱۶	۳	۳,۱۵۹,۷۲۹	۶,۴۶۴,۷۸۰	۹.۱۶	۳	۷۷,۴۳۷	(۹۴۵,۶۲۶)	۱۱۱.۷۹	۳	۳,۲۳۷,۱۶۶	۵,۵۱۹,۱۵۴	۹.۳۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۳۰,۵۹۱	۱۰۸,۳۳۲	۰.۳۸	۱	۰	(۲۷,۱۷۶)	۰	۱	۱۳۰,۵۹۱	۸۱,۱۵۶	۰.۳۸	۱	۱۳۰,۵۹۱	۱۰۸,۳۳۲	۰.۳۸	۱	۰	(۲۷,۱۷۶)	۰	۱	۱۳۰,۵۹۱	۸۱,۱۵۶	۰.۳۸
مخابرات	۱	۲۳۷,۹۰۸	۲۶۲,۵۱۷	۰.۶۹	۱	۰	(۱۳,۹۲۰)	۰	۱	۲۳۷,۹۰۸	۳۴۸,۵۹۷	۰.۶۹	۱	۲۳۷,۹۰۸	۲۶۲,۵۱۷	۰.۶۹	۱	۰	(۱۳,۹۲۰)	۰	۱	۲۳۷,۹۰۸	۳۴۸,۵۹۷	۰.۶۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۱۰۵,۴۱۱	۲۷۸,۴۴۱	۰.۳۱	۱	۰	(۲۴,۸۲۵)	۰	۱	۱۰۵,۴۱۱	۲۵۳,۶۰۶	۰.۳۱	۱	۱۰۵,۴۱۱	۲۷۸,۴۴۱	۰.۳۱	۱	۰	(۲۴,۸۲۵)	۰	۱	۱۰۵,۴۱۱	۲۵۳,۶۰۶	۰.۳۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۰۷۸,۶۸۵	۸۲۵,۴۲۳	۳.۱۲	۱	۰	۲۱,۴۹۸	۰	۱	۱,۰۷۸,۶۸۵	۸۴۶,۹۲۱	۳.۱۳	۱	۱,۰۷۸,۶۸۵	۸۲۵,۴۲۳	۳.۱۳	۱	۰	۲۱,۴۹۸	۰	۱	۱,۰۷۸,۶۸۵	۸۴۶,۹۲۱	۳.۱۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۹۲۷,۹۳۴	۳۸۱,۸۸۱	۲.۶۹	۲	۰	(۱۵,۴۱۲)	۰	۲	۹۲۷,۹۳۴	۳۶۶,۴۶۹	۲.۶۹	۲	۹۲۷,۹۳۴	۳۸۱,۸۸۱	۲.۶۹	۲	۰	(۱۵,۴۱۲)	۰	۲	۹۲۷,۹۳۴	۳۶۶,۴۶۹	۲.۶۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۹,۷۱۰	۳۲,۲۷۴	۰.۱۱	۱	۰	(۵,۹۷۳)	۰	۱	۳۹,۷۱۰	۲۶,۳۰۱	۰.۱۲	۱	۳۹,۷۱۰	۳۲,۲۷۴	۰.۱۲	۱	۰	(۵,۹۷۳)	۰	۱	۳۹,۷۱۰	۲۶,۳۰۱	۰.۱۱

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۴۴۳,۴۱۱	۸۴۹,۳۳۹	۶,۶۹۹	۲	۲۶,۷۲۹	۴۵۰,۱۱۰	۲	۸۷۶,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۴۹,۸۰۱	۴۱,۹۷۶	۰	۱	(۳,۸۰۱)	۴۹,۸۰۱	۱	۳۸,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲۵	۰	۱	۶۲۵	۰	۰	۰	۱	۶۲۵	۰
سرمايه گذاريها	۳	۲۵۸,۷۵۳	۳۱۷,۸۵۶	(۳,۷۲۷)	۲	(۱۱,۳۰۵)	۲۵۵,۰۲۵	۲	۳۰۶,۵۵۱	۱	۱۳,۸۴۲,۶۲۴	۰	۴	۱۴,۱۰۱,۳۷۶	۴۰.۸۹	(۳,۷۲۷)	(۵.۳۸)	۳	۱۴,۰۹۷,۶۴۹	۴۰.۸
سيمان، آهک و گچ	۳	۱۰۸,۱۷۷	۱۲۴,۶۴۷	۰	۳	(۴۳)	۱۰۸,۱۷۷	۳	۱۲۴,۶۰۴	۰	۰	۰	۳	۱۰۸,۱۷۷	۰.۳۱	۰	۰	۳	۱۰۸,۱۷۷	۰.۳۱
قند و شكر	۲	۲۲,۳۶۸	۳۱,۳۱۷	۰	۲	۵۵۹	۲۲,۳۶۸	۲	۲۱,۸۷۶	۰	۰	۰	۲	۲۲,۳۶۸	۰.۰۶	۰	۰	۲	۲۲,۳۶۸	۰.۰۶
محصولات شيميايي	۱۰	۴,۹۲۵,۵۰۹	۱۵۳,۶۴۷,۰۲۷	(۱,۸۲۹)	۸	(۱۶,۹۵۷,۲۷۱)	۴,۹۲۳,۶۸۰	۸	۱۲۶,۶۸۹,۷۵۶	۰	۰	۰	۱۰	۴,۹۲۵,۵۰۹	۱۴.۲۸	(۱,۸۲۹)	(۲.۶۴)	۸	۴,۹۲۳,۶۸۰	۱۴.۲۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۱۴۵,۳۹۴	۱۳۴,۲۰۴	۰	۲	(۲,۴۸۲)	۱۴۵,۳۹۴	۲	۱۳۱,۷۲۲	۰	۰	۰	۲	۱۴۵,۲۹۴	۰.۴۲	۰	۰	۲	۱۴۵,۳۹۴	۰.۴۲
مواد و محصولات دارويي	۳	۴۴۵,۷۳۶	۴۵۰,۱۲۳	(۸۹۵)	۴	(۵۲,۳۷۷)	۴۴۴,۸۴۱	۴	۳۹۷,۷۴۶	۰	۰	۰	۳	۴۴۵,۷۳۶	۱.۲۹	(۸۹۵)	(۱.۲۹)	۴	۴۴۴,۸۴۱	۱.۲۹
كاشي و سراميک	۱	۱۰۰,۱۹۶	۱۱۱,۱۲۹	۰	۱	(۱۵,۹۱۶)	۱۰۰,۱۹۶	۱	۹۵,۲۱۳	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۱۹۶	۰.۲۹	۰	۰	۱	۱۰۰,۱۹۶	۰.۲۹
فلزات اساسي	۱۱	۳,۳۶۷,۰۸۵	۵,۶۵۱,۰۰۲	(۷,۵۴۴)	۱۱	(۱۱۴,۱۴۸)	۳,۳۵۹,۵۴۱	۱۱	۵,۵۳۶,۸۵۴	۰	۰	۰	۱۱	۳,۳۶۷,۰۸۵	۹.۷۶	(۷,۵۴۴)	(۱۰.۸۹)	۱۱	۳,۳۵۹,۵۴۱	۹.۷۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۵۴,۰۲۶	۴۸۳,۴۹۰	۰	۳	(۲۶,۲۸۰)	۷۵۴,۰۲۶	۳	۴۵۷,۲۱۰	۰	۰	۰	۳	۷۵۴,۰۲۶	۲.۱۹	۰	۰	۳	۷۵۴,۰۲۶	۲.۱۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱۷۸,۲۴۰	۲۶۲,۴۲۹	۰	۲	(۲۶,۷۹۷)	۱۷۸,۲۴۰	۲	۲۲۵,۶۳۲	۰	۰	۰	۲	۱۷۸,۲۴۰	۰.۵۲	۰	۰	۲	۱۷۸,۲۴۰	۰.۵۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۰,۰۰۰	۴۰,۵۸۳	۰	۱	(۴۸۷)	۵۰,۰۰۰	۱	۴۰,۰۹۶	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۱۴	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۱۴
ساير صنايع	۱	۱۲,۶۶۱	۱۴,۶۱۸	۰	۱	(۶۸۳)	۱۲,۶۶۱	۱	۱۳,۹۳۵	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۶۱	۰.۰۴	۰	۰	۱	۱۲,۶۶۱	۰.۰۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۳	۰	۰	۰	۱	۳	۰
جمع	۶۹	۲۰,۶۴۰,۴۲۷	۱۹۵,۵۸۹,۹۶۴	۶۹,۲۷۲	۶۷	(۱۹,۲۸۶,۴۳۱)	۲۰,۷۰۹,۶۹۹	۶۷	۱۷۶,۳۰۳,۵۳۳	۵	۱۳,۸۴۴,۸۶۹	۰	۷۴	۳۴,۴۸۵,۲۹۶	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۶۹,۲۷۲	۱۰۰.۰۱	۷۲	۳۴,۵۵۴,۵۶۸	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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		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														
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۸۶,۴۳۹	۱۲۴,۸۴۷	۱۸۳,۹۹۰	(۱,۹۸۸,۸۶۴)	(۳,۴۸۳)	(۱۹,۹۶۳)	۰.۰۲	۱۲۱,۳۶۴	۱۶۴,۰۲۷	۱,۷۵۱	۲,۳۶۷	۴۳,۶۶۳
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۷,۶۸۹,۵۰۶	۳,۲۰۰,۱۰۶	۱۵۱,۲۲۷,۸۰۷	۰	۰	(۱۶,۷۸۴,۲۵۲)	۱۰.۶	۳,۲۰۰,۱۰۶	۱۳۴,۴۴۳,۵۵۵	۳,۷۷۵	۱۵۸,۶۰۰	۱۳۱,۲۴۳,۴۴۹
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۶۶۴,۷۲۴	۳۶۷,۵۷۲	۶۷۶,۴۰۷	۰	۰	(۷۱,۴۲۲)	۱.۵۱	۳۶۷,۵۷۲	۶۰۴,۹۸۵	۲,۰۱۲	۳,۳۱۲	۲۳۷,۴۱۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۲,۴۶۶,۳۱۸	۹۹۹,۷۷۵	۲,۰۷۲,۹۶۷	۱۴۸,۴۵۹,۱۲۲	(۴۹۴)	(۲۰,۴۱۰)	۰.۰۴	۹۹۹,۲۸۱	۲,۰۵۲,۵۵۷	۱,۸۸۲	۳,۸۶۶	۱,۰۵۳,۲۷۶
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۳,۸۱۳,۴۶۷	۳۹۴,۹۷۲	۱,۰۱۷,۵۶۷	۹۵,۵۴۶,۰۰۳	(۱۷,۹۴۴)	(۱۰۰,۲۱۱)	۰.۲۱	۳۷۷,۰۲۸	۹۱۷,۳۵۶	۷۴۰	۱,۸۰۱	۵۴۰,۲۲۸
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۷۱۶,۸۳۹	۲,۰۷۷,۰۶۶	۲۲,۸۷۹,۸۲۲	۰	۰	(۹۸۱,۰۷۸)	۱۶.۵۲	۲,۰۷۷,۰۶۶	۳۱,۸۹۸,۷۴۴	۲۳۱	۲,۴۳۳	۱۹,۸۲۱,۶۷۸
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۴,۵۶۴,۶۴۱	۲,۴۷۱,۳۸۰	۵,۴۶۱,۰۴۳	۵,۸۲۳,۷۴۶	۵۴,۶۶۷	(۹۶۴,۱۸۲)	۰.۲۳	۲,۵۲۶,۰۴۷	۴,۴۹۶,۸۶۱	۵,۱۵۱	۹,۱۷۰	۱,۹۷۰,۸۱۴
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۱۶,۰۰۳	۲۶۸,۶۳۶	۶۶۲,۸۷۲	۱۰۹,۴۸۰,۹۱۴	۰	(۱۲,۹۰۹)	۰.۲۶	۲۶۸,۶۳۶	۶۴۹,۹۶۳	۱,۰۰۸	۲,۴۳۸	۲۸۱,۳۲۷
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۵۹,۶۰۶	۲۳۷,۹۰۸	۲۶۲,۵۱۷	۰	۰	(۱۳,۹۲۰)	۰.۰۶	۲۳۷,۹۰۸	۲۴۸,۵۹۷	۴,۱۱۹	۴,۳۰۴	۱۰,۶۸۹
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۵۳,۵۰۲	۲۶۲,۲۱۱	۴۵۸,۹۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۳۱)	(۸,۹۶۱)	۰.۰۵	۲۶۰,۹۸۰	۴۴۹,۹۵۹	۱۲,۴۱۶	۲۳,۱۳۰	۱۸۸,۹۷۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۴۴,۶۲۳	۴۷۸,۲۴۱	۸۶۰,۶۰۱	(۸۷۱,۸۹۴)	(۲۶,۶۶۵)	(۹۵۸)	۰.۰۴	۴۵۱,۵۷۶	۸۵۹,۶۴۳	۳۰,۳۶۳	۵۷,۸۰۰	۴۰۸,۰۶۷
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۳۵,۲۶۰	۷۲۹,۷۳۲	۱,۱۷۲,۰۰۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۶	۱۲۴,۹۴۱	۰.۰۲	۷۴۴,۸۲۸	۱,۲۹۶,۹۴۴	۵,۲۱۵	۹,۰۸۰	۵۵۲,۱۱۶
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۲۹,۸۰۳	۹۲,۱۴۱	۱۴۷,۸۸۹	۰	۰	(۶,۰۰۸)	۰.۰۱	۹۲,۱۴۱	۱۴۱,۸۸۱	۱۱,۱۹۶	۱۷,۲۴۰	۴۹,۷۴۰
فراوري مواد معدني ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۷,۷۰۲	۵۸,۱۱۵	۴۹,۱۹۸	(۵۰,۰۰۰)	(۱,۷۰۱)	(۳,۲۳۰)	۰.۲۵	۵۶,۴۱۴	۴۵,۹۶۸	۳۴,۰۳۱	۲۷,۷۳۰	(۱۰,۴۴۶)
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۰۵,۸۸۲	۳۵۷,۱۰۴	۳۴۶,۷۸۶	۰	۰	(۳۶,۱۸۴)	۰.۱۲	۳۵۷,۱۰۴	۳۱۰,۶۰۲	۲۷,۰۴۱	۲۳,۵۲۰	(۴۶,۵۰۲)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۲۰,۷۰۸,۶۵۰	۴۲۶,۱۳۸	۵۴۴,۸۱۷	۱۷,۵۲۵,۸۳۶	۲۴,۰۰۱	۲۷,۵۱۷	۰.۰۳	۴۵۰,۱۳۹	۵۷۲,۳۳۴	۱,۰۲۷	۱,۳۰۶	۱۲۲,۱۹۵
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۸۱,۱۴۷	۸۵۹,۱۸۷	۱,۱۱۳,۱۳۶	(۹۹۴,۹۳۹)	(۸۰,۷۸۹)	(۲۱۱,۵۵۴)	۰.۰۷	۷۷۸,۳۹۸	۹۰۱,۵۸۲	۸۱,۲۰۰	۹۴,۰۵۰	۱۲۳,۱۸۴
بیمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۶۱۳,۶۶۵	۱,۰۷۸,۶۸۵	۸۲۵,۴۲۳	۰	۰	۲۱,۴۹۸	۱.۲۱	۱,۰۷۸,۶۸۵	۸۴۶,۹۲۱	۲,۶۵۹	۲,۰۸۸	(۲۳۱,۷۶۴)
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۹,۸۲۵	۶۵۸,۸۷۷	۱۹۶,۴۶۵	۰	۰	(۱۶,۶۹۰)	۰.۳۶	۶۵۸,۸۷۷	۱۷۹,۷۷۵	۶۷,۵۰۹	۱۸,۴۲۰	(۴۷۹,۱۰۲)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۰۳,۷۲۳	۱۰۵,۴۱۱	۲۷۸,۴۴۱	۰	۰	(۲۴,۸۲۵)	۰.۳	۱۰۵,۴۱۱	۲۵۳,۶۰۶	۱,۹۲۷	۴,۶۳۶	۱۴۸,۱۹۵
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۴۷,۷۲۸	۷۱,۶۲۵	۱۴۳,۷۹۹	۰	۰	(۱۷,۰۴۲)	۱.۰۱	۷۱,۶۲۵	۱۲۶,۷۵۷	۳,۷۴۱	۶,۶۲۰	۵۵,۱۲۲
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۲۲,۸۲۰	۱۹۲,۸۰۰	۴۰۱,۸۵۶	۰	۰	۳,۵۳۳	۰.۰۵	۱۹۲,۸۰۰	۴۰۵,۲۸۹	۶,۰۰۲	۱۲,۶۲۰	۲۱۲,۵۸۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۹۷,۷۱۱	۲۳۹,۹۱۶	۱۷۹,۸۰۹	۲۲,۲۹۱,۶۷۵	۰	(۴,۱۶۲)	۰.۰۸	۲۳۹,۹۱۶	۱۷۵,۶۴۷	۵,۱۱۷	۲,۷۴۶	(۶۴,۲۶۹)
سیمان کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۸,۵۹۲	۱۹,۶۶۲	۲۳,۲۸۱	۰	۰	(۱,۷۲۴)	۰.۱	۱۹,۶۶۲	۲۱,۵۵۷	۸,۷۸۳	۹,۶۳۰	۱,۸۹۵

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)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۵۹۲,۲۸۶	۵۵۰,۸۳۳	۳۰۷,۴۸۷	۰	۰	(۱۳,۷۲۳)	۰.۲۱	۵۵۰,۸۳۳	۲۹۳,۷۶۴	۲,۳۶۸	۱,۲۶۳	(۲۵۷,۰۶۹)
لعابیران	۶,۳۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۳۳,۲۲۰	۳۳,۲۲۰	۱۵,۶۹۴	۰	۰	(۱,۲۷۹)	۰.۲۴	۳۳,۲۲۰	۱۴,۴۱۵	۲,۲۰۸	۹۵۸	(۱۸,۸۰۵)
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۴۹,۱۱۰	۳۱۱,۴۳۳	۲۷۴,۱۶۴	۰	۰	(۶۰,۰۱۹)	۰.۱	۳۱۱,۴۳۳	۲۱۴,۱۴۵	۱,۹۴۶	۱,۳۳۸	(۹۷,۲۸۸)
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۳۲,۴۲۶	۱۰۲,۱۰۰	۴۶,۰۸۷	۰	۰	(۱,۲۱۳)	۰.۱۹	۱۰۲,۱۰۰	۴۴,۸۷۴	۲,۶۹۲	۱,۱۸۳	(۵۷,۲۲۶)
شرکت پالایش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۹۳۰,۹۸۰	۳۲۲,۵۵۲	۳۲۲,۰۷۰	۳۸,۶۹۰,۲۰۸	۰	(۱۰۴)	۰.۰۳	۳۲۲,۵۵۲	۳۲۱,۹۶۶	۲,۳۱۰	۲,۳۰۶	(۵۸۶)
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۹,۰۸۵	۷۷,۵۷۰	۵۳,۶۰۶	۰	۰	۱,۶۸۰	۰.۲۸	۷۷,۵۷۰	۵۵,۲۸۶	۱۷,۰۸۹	۱۲,۱۸۰	(۲۲,۲۸۴)
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۱۸,۸۱۲	۳۴۳,۹۷۴	۲۶۹,۴۷۳	۰	۰	(۱۲,۱۹۲)	۰.۰۷	۳۴۳,۹۷۴	۲۵۷,۲۸۱	۵,۱۶۳	۳,۸۶۲	(۸۶,۶۹۳)
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۵۴,۴۵۴	۲۱۰,۱۴۱	۱۸۷,۵۷۱	۱۶,۲۷۶,۸۷۰	۰	۱,۵۷۱	۰.۰۱	۲۱۰,۱۴۱	۱۸۹,۱۴۳	۳,۸۱۹	۳,۴۳۷	(۲۰,۹۹۹)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۶۹,۸۲۰	۲۲۹,۴۷۹	۲۴۲,۱۸۳	۰	۰	(۲۶,۵۳۱)	۰.۱۱	۲۲۹,۴۷۹	۲۱۵,۶۵۲	۱۷,۵۵۸	۱۶,۵۰۰	(۱۳,۸۲۷)
گروه مالي صبا تامین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۶۰۷,۸۰۶	۲۵۲,۷۰۸	۳۱۲,۲۱۱	۰	۰	(۶,۹۳۴)	۰.۰۷	۲۵۲,۷۰۸	۳۰۵,۲۷۷	۲,۹۵۲	۳,۵۶۶	۵۲,۵۶۹
زامیاد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۲۲,۹۰۵	۷۲,۱۸۸	۶۸,۹۳۹	۱۴,۸۳۳,۹۹۱	۰	(۲,۸۹۴)	۰.۰۵	۷۲,۱۸۸	۶۶,۰۴۵	۲,۱۹۰	۲,۰۰۴	(۶,۱۴۳)
تراکتور سازي ایران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۳۲,۱۵۶	۹۹,۹۱۴	۱۵۳,۹۵۷	۲۰,۰۰۳,۰۹۲	۰	(۹,۹۸۸)	۰.۰۹	۹۹,۹۱۴	۱۴۳,۹۶۹	۳,۲۰۹	۴,۶۳۴	۴۴,۰۵۵
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۸,۰۰۱	۱۲,۶۶۱	۱۴,۶۱۸	۰	۰	(۶۸۳)	۰.۰۲	۱۲,۶۶۱	۱۳,۹۲۵	۶,۳۰۵	۶,۹۴۰	۱,۲۷۴
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۸۵۵	۳۰,۸۱۸	۳۷,۵۷۹	(۱۵۳,۸۵۵)	(۳۰,۸۱۸)	(۳۷,۵۷۹)	۰	۰	۰	۰	۲۵۳,۳۸۰	۰
پترو شیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۵,۱۵۴	۳۷,۶۴۳	۴۹,۲۳۹	(۷۴۵,۱۵۴)	(۳۷,۶۴۳)	(۴۹,۲۳۹)	۰	۰	۰	۰	۶۴,۴۸۰	۰
معدني و صنعتي گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۰۴,۲۳۶	۱۲۶,۶۳۹	۱۱۲,۱۰۵	۲,۶۵۷,۴۹۴	(۱۴,۶۳۰)	(۱۴,۲۲۸)	۰.۰۱	۱۱۲,۰۰۹	۹۷,۸۷۷	۲,۶۶۳	۲,۳۲۷	(۱۴,۱۲۲)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۱۷۷,۱۵۳	۱۷۴,۷۷۵	۱۸۶,۴۶۷	۴۶,۴۴۱,۰۵۹	۶,۶۹۹	۳۹,۶۲۸	۰.۰۱	۱۸۱,۴۷۴	۲۲۶,۱۰۵	۱,۶۸۶	۲,۱۰۱	۴۴,۶۳۱
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۰۰,۵۴۳	۱۱۷,۰۳۰	۹۲,۳۴۸	۰	۰	(۶,۴۷۳)	۰.۱۹	۱۱۷,۰۳۰	۸۶,۸۷۵	۴,۰۴۹	۳,۰۰۶	(۳۰,۱۵۵)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۲۰۱	۹	۱۱	(۱,۲۰۱)	(۹)	(۱۱)	۰	۰	۰	۰	۹,۰۶۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۳۳,۶۳۱	۵۰,۸۲۴	۴۷,۸۲۷	(۵۴۶,۴۲۵)	(۲,۵۰۱)	(۷,۱۱۷)	۰.۰۲	۴۸,۳۲۳	۴۰,۷۱۰	۴,۴۸۰	۳,۷۷۴	(۷,۶۱۳)
صنایع غذائي مینو شرق	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۴۲	۳۲,۹۱۴	۷,۲۳۳,۲۳۳	۰	(۱,۲۶۶)	۰.۲۳	۳۴,۴۴۲	۳۲,۵۴۸	۲,۵۶۴	۲,۴۲۳	(۱,۸۹۴)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۴,۶۰۱	۵۰,۰۰۰	۴۰,۵۸۳	۰	۰	(۴۸۷)	۰.۰۱	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۹۶	۱۴,۳۹۰	۱۱,۵۴۰	(۹,۹۰۴)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۳,۵۱۶	۳,۷۲۷	۴,۳۷۱	(۲,۱۵۳,۵۱۶)	(۳,۷۲۷)	(۴,۳۷۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۶	۰
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۷,۳۲۵	۳۸,۵۰۲	۴۶,۸۱۴	(۲۹,۴۶۲)	(۸۹۵)	(۹,۵۰۳)	۰.۰۸	۳۷,۶۰۷	۳۷,۳۱۱	۳۰,۱۲۷	۲۹,۹۰۰	(۲۹۶)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۱,۶۰۱	۵۰,۰۴۹	۴۶,۹۰۷	۰	۰	(۴,۸۲۰)	۰.۰۲	۵۰,۰۴۹	۴۲,۰۸۷	۱۵,۷۸۰	۱۳,۲۷۰	(۷,۹۶۲)
کاشي و سرامیک حافظ	۹,۸۳۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۲۸,۰۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۹۶	۱۱۱,۱۲۹	۰	۰	(۱۵,۹۱۶)	۰.۲۹	۱۰۰,۱۹۶	۹۵,۲۱۳	۳,۵۷۰	۳,۳۹۲	(۴,۹۸۳)
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۳۶,۴۷۵	۳۷,۲۳۱	۴۳,۶۶۶	۰	۰	(۲,۶۱۹)	۰.۰۳	۳۷,۲۳۱	۴۱,۰۴۷	۷,۳۹۲	۸,۱۵۰	۳,۸۱۶
رادیاتور ایران	۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۶۱,۸۹۰	۱۳۱,۰۰۵	۱۰۷,۰۶۴	۱۲,۵۴۴,۹۸۰	۰	(۹,۶۶۳)	۰.۵۷	۱۳۱,۰۰۵	۹۷,۴۰۱	۳,۱۴۹	۲,۳۴۱	(۳۳,۶۰۴)
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۴۷,۳۲۹	۱۳۰,۵۹۱	۱۰۸,۲۳۳	۰	۰	(۲۷,۱۷۶)	۰.۵۸	۱۳۰,۵۹۱	۸۱,۱۵۶	۵,۶۱۷	۳,۴۹۱	(۴۹,۴۳۵)
خدمات دریایي تاید واتر خاورمیانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۳۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۱۵	۱۱۸,۶۳۰	۰	۰	(۹,۷۵۵)	۰.۱	۱۰۶,۶۱۵	۱۰۸,۸۷۵	۶,۱۲۰	۶,۲۵۰	۲,۲۶۰
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۶,۹۳۹	۵۰,۱۳۰	۵۶,۵۲۳	۰	(۳۰,۱۶۷)	(۳۷,۲۰۱)	۰.۰۹	۱۹,۹۶۳	۱۹,۳۲۲	۲۳,۲۹۶	۲۲,۵۴۸	(۶۴۱)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۴۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۰	۵۵,۴۱۱	۰	۰	(۴,۰۲۰)	۰.۰۲	۴۹,۹۶۰	۵۱,۳۹۱	۵,۷۱۶	۵,۸۸۰	۱,۴۳۱
شیشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۱	۴۱,۹۷۶	۶,۱۴۶,۳۴۱	۰	(۳,۸۰۱)	۰.۱۵	۴۹,۸۰۱	۳۸,۱۷۵	۲,۰۶۲	۱,۵۸۱	(۱۱,۶۲۶)
سرمایه گذاري نیرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۱۰	۳۲,۲۷۴	۰	۰	(۵,۹۷۳)	۰.۰۴	۳۹,۷۱۰	۲۶,۳۰۱	۶,۰۱۷	۳,۹۸۵	(۱۳,۴۰۹)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۵۸,۰۲۷	۱۷۸,۸۶۳	۱۸۸,۳۸۸	۰	۰	(۱۹,۱۱۶)	۰.۰۳	۱۷۸,۸۶۳	۱۶۹,۲۷۳	۱۸,۷۱۳	۱۷,۷۱۰	(۹,۵۹۱)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بهار رز عالیس چناران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۰۲,۰۲۶	۱۱۰,۹۵۲	۱۰۰,۲۹۰	۹,۰۰۱,۱۲۵	۰	(۱,۱۱۶)	۰.۱۸	۱۱۰,۹۵۲	۹۹,۱۷۴	۴,۴۰۲	۳,۹۳۵	(۱۱,۷۷۸)
کلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۶,۶۹۷	۷۳,۸۱۳	۷۷,۵۴۲	۲,۸۷۷,۴۸۷	۱۷۴,۰۸۶	۱۳۴,۷۱۵	۰.۶۴	۲۴۷,۸۹۹	۲۱۲,۲۵۷	۵۹,۲۸۹	۵۰,۸۵۰	(۲۵,۶۴۲)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۴۹,۹۵۳	۱۰,۸۵۶	۱۰,۸۵۱	۲,۱۴۵,۵۱۱	۲,۶۲۳	۹,۲۷۹	۰.۰۲	۱۳,۴۷۹	۲۰,۱۳۰	۸۱۲	۱,۲۱۳	۶,۶۵۱
قند قزوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۰,۲۹۶	۱۸,۳۰۸	۱۶,۷۲۳	۰	۰	۲۵۹	۰.۰۷	۱۸,۳۰۸	۱۶,۹۹۲	۶,۳۷۸	۵,۹۲۰	(۱,۳۱۶)
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۹,۰۵۴	۵۱,۲۸۴	۵۷,۷۰۰	۰	۰	۴,۳۰۰	۰.۰۲	۵۱,۲۸۴	۶۲,۰۰۰	۱۳,۳۵۸	۱۶,۱۵۰	۱۰,۷۱۶
معدني و صنعتي گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۹۷,۲۲۴	۱۴,۶۳۰	۲۰,۴۷۱	۰.۰۱	۱۴,۶۳۰	۲۰,۴۷۱	۱,۶۶۳	۲,۳۲۷	۵,۸۴۱
پارس دارو (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۳,۰۶۱	۳۰,۱۶۷	۳۰,۵۱۱	۰.۰۹	۳۰,۱۶۷	۳۰,۵۱۱	۲۲,۲۹۵	۲۲,۵۵۰	۳۴۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۰,۲۴۴,۶۵۳		۱۹۵,۲۸۱,۱۵۰		۶۹,۲۷۲	(۱۹,۲۸۶,۸۹۲)		۲۰,۳۱۳,۹۲۵	۱۷۵,۹۹۴,۲۵۸			۱۵۵,۶۸۰,۳۳۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۵۰۰,۰۶۰	۲۶۹,۰۵۷	۱۸۵,۴۱۶	۰	۰	۱,۲۷۸	۰.۷۱	۲۶۹,۰۵۷	۱۸۶,۶۹۴	۲,۵۲۶	۱,۷۵۳	(۸۲,۳۶۳)
سرمایه گذاري دنیاي سرمایه ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۷,۲۶۶	۲,۳۱۷	۱,۲۷۴	۰	۰	۰	۰.۳۳	۲,۳۱۷	۱,۲۷۴	۱,۰۰۰	۵۵۰	(۱,۰۴۳)
قند بیستون	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۰	۴,۵۸۴	۰	۰	۳۰۰	۰.۰۲	۴,۰۶۰	۴,۸۸۴	۱۳,۵۳۳	۱۶,۲۸۰	۸۲۴
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۱۰,۷۲۰,۶۳۷	۱,۰۰۰	۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۴۹	۱۱۰,۰۳۵	۰	۰	۰	۰.۶۹	۱۱۰,۳۴۹	۱۱۰,۰۳۵	۱,۴۹۵	۱,۴۹۱	(۳۱۴)
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعي	۶,۶۳۷,۲۷۲	۱,۰۰۰	۲,۶۹۷,۹۹۰	۹,۹۹۱	۷,۵۰۵	۰	۰	(۱,۱۱۷)	۰.۰۴	۹,۹۹۱	۶,۳۸۸	۳,۷۰۳	۲,۳۶۸	(۳,۶۰۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۹۵,۷۷۴		۳۰۸,۸۱۴		۰	۴۶۱		۳۹۵,۷۷۴	۳۰۹,۲۷۵			(۸۶,۴۹۹)
جمع			۲۰,۶۴۰,۴۲۷		۱۹۵,۵۸۹,۹۶۴		۶۹,۲۷۲	(۱۹,۲۸۶,۴۳۱)		۲۰,۷۰۹,۶۹۹	۱۷۶,۳۰۳,۵۳۳			۱۵۵,۵۹۳,۸۳۴
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 کاروانسراي پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۰.۰۳	۱,۶۰۷	۳,۳۱۳	
مطالعاتي سپید توانمند ساز متین	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاري مهرگان تامین پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۲۱	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۳۱۰	
سرمایه گذاري آپادانا ایساتیس	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	
جمع				۱۳,۸۴۴,۸۶۹		۰		۱۳,۸۴۴,۸۶۹		
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
معدني و صنعتي گل گهر (حق تقدم)	۸,۷۹۷,۲۲۴	۱,۶۶۳	۱۴,۶۳۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۲,۱۴۵,۵۱۱	۱,۲۲۳	۲,۶۲۳	۰
پارس دارو (حق تقدم)	۱,۳۵۳,۰۶۱	۲۲,۲۹۵	۳۰,۱۶۷	۰
سرمایه گذاري غدیر	۵,۸۲۳,۷۴۶	۹,۳۸۶	۵۴,۶۶۷	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۲۷۶,۸۷۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۰۹,۴۸۰,۹۱۴	۰	۰	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱۷,۵۲۵,۸۳۶	۱,۳۶۹	۲۴,۰۰۱	۰
ملي صنایع مس ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۶	۱۵,۰۹۶	۰
بانک ملت	۴۶,۸۴۱,۰۵۹	۱۵۷	۷,۳۷۱	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۸,۶۹۰,۲۰۸	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۲,۲۹۱,۶۷۵	۰	۰	۰
کلرپارس	۲,۸۷۷,۴۸۷	۶۰,۴۹۹	۱۷۴,۰۸۶	۰
صنایع غذائي مینو شرق	۷,۲۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰
تراکتور سازي ایران	۳۰,۰۰۳,۰۹۲	۰	۰	۰
رادیاتور ایران	۱۲,۵۴۴,۹۸۰	۰	۰	۰
شیشه همدان	۶,۱۴۶,۳۴۱	۰	۰	۰
بهار رز عالیس چناران	۹,۰۰۱,۱۲۵	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۸,۶۵۹,۱۲۲	۰	۰	۰
معدني و صنعتي گل گهر	۲,۶۵۷,۴۹۵	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۱۴,۳۴۶,۰۰۳	۰	۰	۰
پارس دارو	۱	۰	۰	۰
زامیاد	۱۴,۸۳۳,۹۹۱	۰	۰	۰
جمع			۳۳۲,۶۴۱	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
پلیمر آریا ساسول	۹۹۴,۹۳۹	۸۱,۱۹۹	۸۰,۷۸۹	۱۰۵,۵۵۸	۱۰۵,۰۲۴	۲۴,۲۳۵
پترو شیمي جم	۷۴۵,۱۵۴	۵۰,۵۱۷	۳۷,۶۴۳	۶۶,۲۴۶	۴۹,۳۶۴	۱۱,۷۲۱
پتروشیمي پردیس	۱۵۳,۸۵۵	۲۰۰,۳۰۵	۳۰,۸۱۸	۲۵۵,۴۰۲	۳۹,۲۹۵	۸,۴۷۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۷۱,۸۹۴	۳۰,۵۸۲	۲۶,۶۶۵	۵۵,۲۱۴	۴۸,۱۴۱	۲۱,۴۷۶
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها	۲,۱۵۳,۵۱۶	۱,۷۳۰	۳,۷۲۷	۱,۸۰۴	۳,۸۸۶	۱۵۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۹۸۸,۸۶۴	۱,۷۵۱	۳,۴۸۳	۲,۴۰۹	۴,۷۹۳	۱,۳۱۰
صبا فولاد خلیج فارس	۵۴۶,۴۲۵	۴,۵۷۷	۲,۵۰۱	۳,۹۴۳	۲,۱۵۵	(۳۴۶)
فراوري مواد معدني ایران	۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۰	۱,۷۰۱	۲۸,۰۶۰	۱,۴۰۳	(۲۹۸)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۰	۱,۲۳۱	۳۳,۹۰۰	۲,۳۹۰	۱,۱۵۹

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
پخش هجرت	۲۹,۴۶۲	۳۰,۳۷۸	۸۹۵	۳۵,۴۶۹	۱,۰۴۵	۱۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۴۹۴	۵,۶۱۵	۱,۱۲۳	۶۲۹
پالايش نفت بندرعباس	۱,۲۰۱	۷,۴۹۳	۹	۹,۱۵۹	۱۱	۲
بانک ملت	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰	۶۷۲	۲,۰۷۲	۸۲۹	۱۵۷
فولاد خوزستان	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۹۵۴	۱۷,۹۴۴	۲,۳۹۵	۴۵,۰۲۶	۲۷,۰۸۲
پارس دارو	۱	۳۰,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۶۷	۳۰,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۶۷	۰
معدني و صنعتي گل گهر	۱	۱۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۰	۱۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۰	۰
جمع			۲۵۳,۲۶۹		۳۴۹,۲۸۲	۹۵,۹۱۳

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	۱,۳۶۵,۹۶۴	۱۸۲,۱۴۵	۳۵۴,۸۲۳	۷۷,۳۱۳	۱۹,۹۹۹	۰	۱,۴۴۳,۲۷۷	۲۰۲,۱۴۴	۳۷۴,۶۶۰	۱۷۲,۵۱۶
پالايشي يکم	۵۷۰,۶۲۹	۶۱,۳۸۶	۹۵,۶۷۹	۸۸۱,۹۸۰	۱۵۷,۳۲۸	۰	۱,۴۵۲,۶۱۹	۲۱۸,۷۱۴	۳۲۵,۶۲۵	۶,۹۲۱
بخشي ثروت پويا	۱۰,۸۹۵,۳۷۴	۱۲۰,۳۱۳	۲۰۳,۸۵۲	۰	۰	۰	۱۰,۸۹۵,۳۷۴	۱۲۰,۳۱۳	۲۰۰,۲۵۷	۷۹,۹۴۴
قابل معامله بخشي کيان	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۱۴	۸۷,۵۱۶	۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۱۴	۷۶,۳۴۷	(۷,۵۶۷)
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۳۲,۵۵۸,۷۷۶	۴۶۰,۸۱۸	۵۷۶,۳۲۳	۰	۰	۰	۳۲,۵۵۸,۷۷۶	۴۶۰,۸۱۸	۵۹۱,۹۸۴	۱۳۱,۱۶۶
سهامي اهرمي کاريزما	۱۳,۷۳۸,۸۰۴	۲۴۷,۸۶۵	۳۱۴,۴۱۲	۰	۰	۰	۱۳,۷۳۸,۸۰۴	۲۴۷,۸۶۵	۳۱۵,۵۱۳	۶۷,۶۴۸
سهامي اهرمي جهش فارابي	۱۱,۲۰۱,۰۶۱	۱۰۶,۲۶۸	۱۳۰,۱۵۶	۰	۰	۰	۱۱,۲۰۱,۰۶۱	۱۰۶,۲۶۸	۱۱۵,۳۷۱	۹,۱۰۳
سهامي اهرمي بيدار	۷,۹۴۳,۷۷۳	۸۲,۹۰۴	۱۰۶,۶۸۵	۰	۰	۰	۷,۹۴۳,۷۷۳	۸۲,۹۰۴	۱۰۰,۴۰۹	۱۷,۵۰۵
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	۳۸۴,۸۳۸	۰	۰	۰	۲۹۷,۲۳۵	۳۰۴,۷۰۱	۳۸۵,۵۵۴	۸۰,۸۵۳
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۳,۲۱۹,۹۵۷	۱,۳۱۲,۲۶۵	۱,۴۶۸,۴۱۲	۰	۰	۰	۳,۲۱۹,۹۵۷	۱,۳۱۲,۲۶۵	۱,۴۵۰,۹۳۳	۱۳۸,۶۶۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شميم تابان مهرگان	۲۸,۵۶۷,۷۶۵	۳۱۰,۴۳۱	۳۳۴,۵۲۸	(۷,۸۰۶,۸۱۸)	(۸۱,۶۶۹)	۱۰,۲۴۴	۲۰,۷۶۰,۹۴۷	۳۲۸,۷۶۲	۳۴۹,۲۵۶	۲۰,۴۹۴
بخشي صنايع داريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۷۴,۸۳۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۷۳,۹۱۵	۲۳,۸۵۷
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۷۹۹,۰۰۹	۶۳,۶۰۷	۶۸,۵۴۲	۰	۰	۰	۷۹۹,۰۰۹	۶۳,۶۰۷	۷۰,۲۷۸	۶,۶۷۱
لبخند فارابي	۳,۷۴۸,۷۷۶	۶۷,۷۰۵	۷۰,۰۶۴	۱,۹۳۷,۵۵۱	۳۷,۳۲۲	۱,۴۵۶	۵,۶۸۶,۳۲۷	۱۰۵,۰۲۷	۱۰۹,۲۱۲	۴,۱۸۵
آواي سهام کيان	۸۰۸,۸۷۳	۴۰,۰۰۴	۵۱,۵۱۷	(۸۰۸,۸۷۳)	(۴۰,۰۰۴)	۱۲,۹۹۸	۰	۰	۰	۰
طلاي دناي زاگرس	۴,۱۱۴,۶۹۷	۷۷,۴۷۷	۱۰۷,۵۱۷	۰	۰	۰	۴,۱۱۴,۶۹۷	۷۷,۴۷۷	۱۲۲,۴۰۴	۴۴,۹۲۷
سپر سرمايه بيدار	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۵۲	۸۵,۳۹۵	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۵۲	۸۷,۵۶۱	۴,۹۰۹
نوع دوم کارا	۷,۹۱۳,۷۹۹	۱۷۲,۴۳۱	۱۷۷,۲۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۲	۰	۱۲,۹۱۳,۷۹۹	۲۸۶,۰۱۳	۲۹۶,۸۲۴	۱۰,۸۱۱
ارمغان فيروزه آسيا	۲۰۰,۹۶۰	۱۱,۰۰۴	۱۱,۱۲۷	۱,۷۷۰,۹۸۷	۹۹,۳۷۹	۲۴۳	۱,۹۷۱,۹۴۷	۱۱۰,۳۸۳	۱۱۲,۰۴۴	۱,۶۶۱
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۳,۱۱۰,۶۸۸	۱۵۲,۳۳۱	۲۰۷,۹۸۷	۲۴۶,۰۴۶	۲۳,۹۸۳	۸,۵۹۲	۳,۳۵۶,۷۲۴	۱۷۶,۳۱۴	۲۶۳,۵۰۰	۸۷,۱۸۶
طلاي عيار مفيد	۲,۲۱۰,۱۳۴	۳۰۴,۴۷۲	۴۲۰,۲۹۷	(۶۰۸,۳۸۹)	(۸۳,۹۷۲)	۴۲,۱۲۰	۱,۶۰۱,۷۴۵	۲۲۰,۵۰۰	۳۵۶,۳۹۱	۱۳۵,۸۹۱
طلاي سرخ نو ويرا	۳,۷۰۶,۴۸۹	۱۱۵,۵۸۲	۱۲۳,۵۰۸	(۷۵۶,۶۲۵)	(۲۳,۳۴۳)	۲,۴۸۷	۲,۹۴۹,۸۶۴	۹۲,۲۳۹	۱۱۰,۲۶۹	۱۸,۰۳۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي انس ويستا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۲,۶۵۶	۶۸۹,۷۸۳	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۶۸۹,۷۸۳	۲۰,۰۱۲	۲۶,۵۴۳	۶,۵۳۱

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 طلا آتش فیروزه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۷	۳۸,۹۷۰	(۷۶۰,۰۰۰)	(۷,۶۰۹)	۲,۳۸۳	۲,۲۴۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۸	۳۳,۵۹۵	۱۱,۱۶۷
بخشي پتروشيمي دماوند	۱۱,۰۴۵,۰۰۹	۲۳۳,۵۵۲	۲۲۵,۶۰۵	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۹,۱۶۴)	۱,۵۵۰	۳,۰۴۵,۰۰۹	۶۴,۳۸۸	۶۰,۳۰۳	(۴,۰۸۵)
بخشي فلز فارابي	۱,۴۵۲,۰۰۰	۱۶,۹۷۳	۱۷,۹۹۳	۰	۰	۰	۱,۴۵۲,۰۰۰	۱۶,۹۷۳	۱۷,۸۸۶	۹۱۳
بخشي صنايع مفيد	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۹	۵,۱۹۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۳۹)	۲,۰۹۱	۰	۰	۰	۰
قابل معامله شاخصي كيان	۳,۶۸۶,۰۰۰	۷۳,۰۶۷	۶۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۶,۰۰۰	۷۳,۰۶۷	۶۳,۸۱۶	(۹,۲۵۱)
طلوع نوين ثابت	۱,۹۹۲,۰۳۷	۹۷,۱۱۰	۹۸,۵۶۴	۲,۹۵۹,۸۰۶	۱۴۸,۰۲۹	۰	۴,۹۵۱,۸۴۳	۲۴۵,۱۳۹	۲۵۰,۸۰۶	۵,۶۶۷
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۸۴	۸۹,۲۵۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۱)	۲۷۷	۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۸۳	۱۰۰,۴۵۷	۳۱,۳۷۴
جوانه کوچک گندم	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۲۸	۴۲,۳۲۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۲۸	۳۹,۵۶۰	(۷,۶۶۸)
زمرد کوروش	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۷۹	۶۰,۱۹۲	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۷۹	۶۱,۶۷۷	۱,۹۹۸
آواي فرداي زاگرس	۱۰,۸۹۶,۳۱۵	۲۸۰,۰۱۴	۲۸۰,۵۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۱۰	۰	۱۲,۸۹۶,۳۱۵	۳۳۱,۸۲۴	۳۴۰,۸۱۱	۸,۹۸۷
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۳,۸۵۸,۰۰۰	۱۵۴,۰۴۴	۱۵۶,۲۳۰	۲,۸۳۶,۵۳۷	۱۲۱,۳۱۱	۰	۶,۶۹۴,۵۳۷	۲۷۵,۳۵۵	۳۱۱,۰۴۲	۳۵,۶۸۷
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۸۰,۸۱۷	۴,۷۷۴	۰	۸۰,۸۱۷	۴,۷۷۴	۵,۴۷۳	۶۹۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۰	۰	۰	۸۶۰,۰۹۱	۱۹,۰۷۰	۰	۸۶۰,۰۹۱	۱۹,۰۷۰	۱۹,۱۶۹	۹۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۲۵	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۲۵	۱۱۰,۱۹۸	۱,۱۷۳
بخشي صنايع دايا	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۷۷,۴۰۰	۲۷,۳۴۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۰۷,۲۸۵,۴۷۴	۵,۵۱۰,۲۰۲	۶,۵۸۷,۴۶۶	۱۰,۷۰۰,۲۰۶	۵۵۵,۸۶۹	۸۴,۴۴۱	۲۱۷,۹۸۵,۶۸۰	۶,۰۶۶,۰۷۱	۷,۲۳۲,۰۵۵	۱,۱۶۵,۹۸۴
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۵,۵۱۰,۲۰۲			۵۵۵,۸۶۹	۸۴,۴۴۱		۶,۰۶۶,۰۷۱		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات

سایر صندوق های سرمایه گذاری مربوط به صندوق کیمیا زرین کاردان نماد (گنج) می باشد و همچنین صندوق صنایع مفید ۳ بخشی نماد (سیمانو) و 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 ۲۰۶.۳۹۱ میلیون ریال و همچنین صندوق سهامی اهرمی کاریزما (واحد ممتاز) به تعداد ۴.۵۳۳.۵۳۸ و مبلغ کل ۸۹.۳۶۸ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۰۹.۱۲۲ میلیون ریال و صندوق اختصاصی بازار گردانی مهرگان بابت نمادهای مارون تعداد ۶۳۸.۶۸۲ و مبلغ کل ۵۷۳.۸۶۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۵۲۶.۸۷۷ میلیون ریال و نماد بترانس تعداد۱۷۴.۸۳۰ و مبلغ کل ۱۷۴.۸۳۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۱۸.۶۰۹ میلیون ریال و نماد کوثر تعداد ۲.۴۰۶.۴۴۵ و مبلغ کل ۵۶۳.۵۷۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۷۰۵.۴۴۷ میلیون ریال می باشد.

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
توسعه فن افزار توسن	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۲۳,۲۴۷,۳۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۸	۱,۰۳۰	۵۰۰	۱۱,۶۲۳
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان بانک ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۲,۱۵۲,۵۱۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴۴۴	۳۰۰	۶۴۶
سرمايه گذاري غدير	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۴۸۴,۵۶۴,۶۴۱	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۲	۱,۳۷۶	۱,۱۷۰	۵۶۶,۹۴۰
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۶۰,۰۴۹,۱۱۰	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۰.۱	۲۸۶	۲۶۰	۴۱,۶۱۲
توليد مواد اوليه الياف مصنوعي	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۲,۶۹۷,۹۹۰	۶,۶۲۷,۲۷۲	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۵۳۹	۳۵۰	۹۴۴
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۲۱,۷۶۵ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۶۲۱,۷۶۵ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۲۵۷,۴۴۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۸۷۹,۲۰۷

*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰