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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲,۰۴۵,۴۶۷	۴۰	۲,۰۴۵,۵۰۷	۲۵,۹۰۹	۲,۰۷۱,۴۱۶	۹,۵۵۱,۸۳۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۴۸۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۴۰۱,۹۸۶	۰	۱,۴۰۱,۹۸۶	۱,۵۰۳,۹۶۷	۲,۹۰۵,۹۵۳	۴,۳۷۲,۰۸۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۶۲۲	۰	۲,۶۲۲	۲,۳۸۲	۵,۰۰۴	۱۱,۳۱۰
جمع	۳,۴۵۰,۰۷۵	۴۰	۳,۴۵۰,۱۱۵	۱,۵۳۲,۲۵۸	۴,۹۸۲,۳۷۳	۱۴,۱۴۲,۷۱۴
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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)	۲۰,۰۴۱,۱۷۷	۲۱,۳۵۵,۴۴۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۴۵۵,۲۸۰	۷۲۹,۶۰۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، 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 اوراق بهادار	۵۰,۰۵۸	۲۸۶,۱۲۶
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۹,۳۹۱,۳۸۴	۳۶,۲۱۶,۰۴۸
توضیحات		
صندوق صنایع بخشی دایا ۲ (نماد سیمانا) تعداد ۵.۰۰۰.۰۰۰ و مبلغ ۵۰.۰۵۸ میلیون ریال و ارزش بازار ۶۷.۰۵۰ میلیون ریال می باشد که در سایر اوراق بهادار درج شده است.		

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				سود سهام قابل تحقق				سود سهام تحقق نيافته				سود سهام				کل سود (زيان) گزارش شده در صورت سرمايه گذاري				درصد به کل
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۹۴۹,۶۸۹	۱,۰۹۲,۶۶۳	۲.۸۶	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۶,۴۸۳	۲.۸۶	۴	۸۳۷,۱۷۴	۳۳,۸۲۰	۰.۸۸	۴	(۱۱۲,۵۱۵)	۰	۰.۲۹	۰	۰	۰	۰	۴	۸۳۷,۱۷۴	(۱۱۲,۵۱۵)	(۱۵.۸۲)	۲.۴۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۵۷,۸۳۴	۱۰۳,۰۰۰	۰.۴۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۶,۵۶۰	۰.۹۶	۶	۳۶۳,۳۲۰	۲۶۳,۵۶۰	۰.۹۵	۶	۲۰۵,۴۸۶	۱۰۳,۰۰۰	۰.۲۷	۰	۰	۰	۰	۶	۳۶۳,۳۲۰	۲۰۵,۴۸۶	۲۸.۸۹	۱.۰۷
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۳۶۵,۹۳۹	۳۲۹,۹۲۰	۱.۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۵,۳۵۴	۱.۰۴	۲	۴۱۱,۳۴۷	۶۵,۴۳۴	۱.۱۹	۲	۴۵,۴۰۸	۳۲۹,۹۲۰	۱.۲۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱۱,۳۴۷	۴۵,۴۰۸	۶.۳۸	۱.۲۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲,۰۷۷,۰۶۶	۳۲,۱۷۷,۷۶۶	۶.۲۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۰۱,۹۳۵	۶.۳۹	۱	۲,۰۷۷,۰۶۶	۲,۱۲۴,۱۶۹	۶.۳۹	۱	۰	۳۲,۱۷۷,۷۶۶	۹.۶۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۷۷,۰۶۶	۰	۰	۶.۱۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۳,۷۶۵,۱۱۵	۵,۵۴۲,۲۲۵	۱۱.۲۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۵۸,۵۲۵	۱۱.۲۵	۳	۳,۲۳۶,۸۸۶	۷۱۶,۳۰۰	۲.۹۵	۳	(۵۲۸,۲۲۹)	۵,۵۴۲,۲۲۵	۱۶.۳۹	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۲۳۶,۸۸۶	(۵۲۸,۲۲۹)	(۷۴.۲۷)	۹.۵۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰.۰۳	۱	۱۰	۰	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰	۰.۰۵	۱	۱,۶۰۷	۰	۰.۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۲۸۲	۲.۳۱	۱	۷۸,۴۰۰	۷۳,۲۸۲	۲.۳۱	۱	۷۸,۴۰۰	۰	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۷۸,۴۰۰	۷۸,۴۰۰	۱۱.۰۲	۰.۲۳
مخابرات	۱	۲۳۷,۹۷۹	۲۳۳,۶۵۳	۰.۷۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۱۴۹	۸.۲۱	۱	۲۳۷,۹۰۸	۲۶,۴۹۶	۰.۸۳	۱	(۷۱)	۲۳۳,۶۵۳	۷.۳۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۷,۹۷۹	(۷۱)	(۰.۰۱)	۰.۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۱۱۸,۴۵۹	۲۳۶,۴۹۳	۰.۳۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۳,۰۲۷	۸.۹۲	۱	۱۱۵,۳۷۶	۴۶,۵۳۴	۱.۴۶	۱	(۳,۰۸۳)	۲۳۶,۴۹۳	۷.۴۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۳۷۶	(۳,۰۸۳)	(۰.۴۳)	۰.۳۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۰۹۳,۴۱۹	۷۱۹,۳۵۶	۲.۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۶,۳۱۴	۲.۸۲	۱	۱,۰۹۳,۴۱۹	۱۷۶,۹۵۸	۵.۵۴	۱	۰	۷۱۹,۳۵۶	۲۰.۱۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۹۳,۴۱۹	۰	۰	۳.۲۳
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۸۹۲,۴۳۴	۳۱۴,۰۹۷	۲.۶۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۶,۵۱۹	۱.۳۱	۳	۸۹۲,۴۳۴	۱۰۲,۴۲۲	۳.۲۱	۳	۰	۳۱۴,۰۹۷	۸.۷۹	۰	۰	۰	۰	۳	۸۹۲,۴۳۴	۰	۰	۲.۶۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۰۰۶	۰.۱۲	۱	۳۹,۷۱۰	۳۹,۰۰۶	۱.۲۳	۱	۳۹,۷۱۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۷۱۰	۳۹,۷۱۰	۵.۵۸	۰.۱۲
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۳۴۱,۱۴۸	۷۷۴,۶۶۵	۱.۰۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۸,۱۷۲	۲.۴۸	۲	۳۸۴,۴۱۵	۲۳,۵۰۷	۰.۷۳	۲	۴۳,۲۶۷	۷۷۴,۶۶۵	۲۴.۱۸	۰	۰	۰	۰	۲	۳۸۴,۴۱۵	۴۳,۲۶۷	۶.۰۸	۱.۱۳

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	تغییرات		ابتداي دوره		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	تعداد شرکت	درصد به کل
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۷	۷	۴۹,۸۰۱	۴۹,۰۱۵	۲	۴۹,۸۰۸	۴۹,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۲	۰.۱۵
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲۵	۰	۱	۶۲۵	۰	۱	۰	۱	۶۲۵
سرمایه گذاریها	۴	۲۲۶,۸۷۲	۳۴۶,۹۵۵	۸۴,۸۶۱	۱۴۳,۰۴۳	۵	۳۱۱,۷۳۳	۳۸۹,۹۹۸	۱	۱۳,۸۴۲,۶۲۴	۰	۱	۱۳,۸۴۲,۶۲۴	۴۲.۴۱	۵	۱۴,۰۶۹,۴۹۶	۶	۴۱.۷۷
سیمان، آهک و گچ	۲	۸۲,۶۹۳	۳۰۶,۴۷۰	۳۹,۸۰۴	(۸۵,۰۳۴)	۴	۱۲۲,۴۹۷	۱۲۱,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۵	۲	۸۲,۶۹۳	۴	۰.۳۶
قند و شکر	۰	۰	۰	۴,۰۶۰	۴,۳۵۶	۱	۴,۰۶۰	۴,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۱
محصولات شیمیایي	۸	۵,۰۵۶,۸۵۶	۱۰۶,۵۴۴,۱۲۸	(۸۵,۱۴۵)	۲۱,۴۸۴,۴۳۹	۹	۴,۹۷۱,۷۱۱	۱۲۸,۰۲۸,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵.۲۴	۸	۵,۰۵۶,۸۵۶	۹	۱۴.۶۷
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۳۴,۴۴۲	۳۳,۴۸۰	۱	۳۴,۴۴۲	۳۳,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۱
مواد و محصولات دارویي	۱	۳۵۷,۱۰۴	۲۷۱,۱۱۶	۱۳۸,۵۸۰	۲۱۱,۹۳۰	۳	۴۹۵,۶۸۴	۴۸۳,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۸	۱	۳۵۷,۱۰۴	۳	۱.۴۶
کاشي و سرامیک	۱	۱۰,۳۲۳	۹,۶۶۴	۱۰۰,۱۹۶	۱۰۰,۶۰۰	۲	۱۱۰,۵۱۹	۱۱۰,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱	۱۰,۳۲۳	۲	۰.۳۳
فلزات اساسي	۹	۲,۸۸۶,۸۳۴	۴,۹۲۲,۱۲۵	۳۴۸,۱۱۴	۱,۱۸۷,۷۰۶	۱۱	۳,۲۳۴,۹۴۸	۶,۱۰۹,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۷	۹	۲,۸۸۶,۸۳۴	۱۱	۹.۵۵
خودرو و ساخت قطعات	۲	۶۲۳,۰۲۱	۳۹۲,۳۴۴	۱۳۱,۰۰۵	۱۷۵,۶۳۱	۳	۷۵۴,۰۲۶	۵۶۷,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۸۸	۲	۶۲۳,۰۲۱	۳	۲.۲۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۴,۵۲۷	۱۳۵,۲۸۱	۴۷,۱۰۶	۵۱,۸۹۱	۲	۱۲۱,۶۲۳	۱۸۷,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۲	۱	۷۴,۵۲۷	۲	۰.۳۶
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۱۶	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۱۵
سایر صنایع	۱	۱۲,۶۶۱	۱۲,۳۰۹	۰	۲,۱۰۸	۱	۱۲,۶۶۱	۱۴,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱	۱۲,۶۶۱	۱	۰.۰۴
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۳	۰	۱	۳	۱	۰
جمع	۴۹	۱۹,۳۲۹,۹۸۰	۱۴۴,۲۶۴,۲۴۷	۷۱۱,۱۹۷	۲۷,۱۰۱,۰۶۹	۷۱	۲۰,۰۴۱,۱۷۷	۱۷۱,۳۶۵,۳۱۶	۵	۱۳,۸۴۴,۸۶۹	۰	۵	۱۳,۸۴۴,۸۶۹	۱۰۰	۵۴	۳۳,۱۷۴,۸۴۹	۷۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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)	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	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۶۹۶,۸۷۲	۱۶۱,۲۸۷	۲۲۹,۳۷۸	(۱۰,۸۹۷,۰۵۶)	(۲۵,۵۸۴)	(۴,۸۲۶)	۰.۰۲	۱۲۵,۷۰۳	۲۲۴,۵۵۲	۲,۳۴۸	۳,۸۸۵	۸۸,۸۴۹
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۹,۶۸۹,۵۰۶	۳,۲۰۷,۶۵۶	۱۰۴,۲۹۹,۳۸۶	۰	۰	۲۱,۲۸۴,۷۲۲	۱۰.۶۲	۳,۲۰۷,۶۵۶	۱۲۵,۵۸۴,۱۰۸	۳,۷۷۵	۱۴۷,۸۰۰	۱۲۲,۳۷۶,۴۵۲
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۶۶۴,۷۲۴	۳۶۷,۵۷۲	۶۰۱,۵۱۴	۰	۰	۱۲۸,۵۹۶	۱.۵۱	۳۶۷,۵۷۲	۷۳۰,۱۱۰	۲,۰۱۲	۳,۹۹۷	۳۶۲,۵۳۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۳,۸۶۶,۳۱۸	۸۹۹,۱۷۴	۱,۷۰۰,۷۱۱	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۰۱	۴۸۶,۹۹۶	۰.۰۴	۹۹۹,۷۷۵	۲,۱۸۷,۷۰۷	۲,۶۱۴	۵,۷۲۰	۱,۱۸۷,۹۳۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۶,۵۵۲,۲۳۶	۵۶۹,۳۹۰	۱,۵۰۲,۷۱۵	(۱۸۲,۷۲۸,۷۶۹)	(۱۷۴,۴۰۹)	(۱۵۱,۵۸۲)	۰.۲۲	۳۹۴,۹۸۱	۱,۳۵۱,۱۳۳	۹۵۴	۳,۲۶۵	۹۵۶,۱۵۲
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۷۱۶,۸۳۹	۲,۰۷۷,۰۶۶	۲۲,۱۷۷,۷۶۶	۰	۰	۲,۱۲۴,۱۶۹	۱۶.۵۲	۲,۰۷۷,۰۶۶	۲۴,۳۰۱,۹۳۵	۲۳۱	۲,۷۰۰	۲۲,۲۲۴,۸۶۹
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۹,۳۴۸,۳۲۳	۳,۰۰۶,۲۷۸	۴,۶۴۴,۰۶۴	(۱۰۴,۴۸۳,۶۸۲)	(۵۳۳,۳۶۹)	۴۷۱,۲۵۷	۰.۲۲	۲,۴۷۲,۹۰۹	۵,۱۱۵,۳۲۱	۵,۱۰۰	۱۰,۵۵۰	۲,۶۴۲,۴۱۲
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۲۲۰,۵۱۴,۰۴۱	۳۴۱,۱۴۸	۷۷۴,۶۶۵	(۶۳,۲۹۸,۰۳۸)	(۷۲,۵۱۲)	(۱۱۳,۰۵۰)	۰.۲۶	۲۶۸,۶۳۶	۶۶۱,۶۱۵	۱,۷۱۰	۴,۲۱۱	۳۹۲,۹۷۹
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۷۷,۹۰۲	۲۳۷,۹۷۹	۲۳۳,۶۵۳	(۱۸,۲۹۶)	(۷۱)	۲۶,۴۹۶	۰.۰۶	۲۳۷,۹۰۸	۲۶۰,۱۴۹	۴,۱۱۹	۴,۵۰۴	۳۲,۲۴۱
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۱,۴۳۶	۲۱۹,۵۶۰	۳۱۳,۷۲۸	۲,۱۸۳,۰۶۶	۴۳,۶۵۱	۱۳۴,۴۳۸	۰.۰۵	۲۶۳,۲۱۱	۴۴۸,۱۶۶	۱۳,۴۱۰	۳۲,۹۲۰	۱۸۵,۹۵۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۱۵,۶۲۳	۷۳۸,۰۲۹	۱,۰۶۸,۴۲۸	(۶,۲۰۳,۸۷۹)	(۱۸۷,۹۲۳)	۲۴,۰۷۳	۰.۰۴	۵۵۰,۱۰۶	۱,۰۹۲,۵۰۰	۳۰,۳۷۳	۶۰,۲۲۰	۵۴۲,۲۹۴
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۵۷۳,۷۶۹	۳۳۳,۰۷۹	۵۸۴,۰۲۰	۳۴,۹۳۰,۰۰۰	۲۶۰,۵۶۱	۳۷۹,۶۳۹	۰.۰۲	۵۹۳,۶۴۰	۹۶۳,۶۵۹	۴,۷۶۸	۷,۷۴۰	۳۷۰,۰۱۹
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۳,۸۷۹	۱۱۷,۶۰۲	۱۵۶,۴۰۲	(۲,۲۷۴,۰۷۶)	(۲۵,۴۶۱)	۵,۱۴۹	۰.۰۱	۹۲,۱۴۱	۱۶۱,۵۵۱	۱۱,۱۹۶	۱۹,۶۳۰	۶۹,۴۱۰
فراوري مواد معدني ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۷,۷۰۲	۵۸,۱۱۵	۴۳,۵۸۰	۰	۰	۸,۹۴۸	۰.۲۶	۵۸,۱۱۵	۵۲,۵۲۸	۳۴,۰۳۱	۳۰,۷۶۰	(۵,۵۸۷)
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۰۵,۸۸۲	۳۵۷,۱۰۴	۲۷۱,۱۱۶	۰	۰	۷۵,۶۷۰	۰.۱۲	۳۵۷,۱۰۴	۳۴۶,۷۸۶	۲۷,۰۴۱	۲۶,۲۶۰	(۱۰,۳۱۸)
سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۶۴,۶۳۴	۶۳,۰۳۱	۱۸۷,۰۱۷	(۷,۶۶۴,۶۳۴)	(۶۳,۰۳۱)	(۱۸۷,۰۱۷)	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۹۰	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۳۲,۷۵۵,۷۵۵	۵۳۹,۲۷۷	۵۸۴,۴۳۳	(۳۶,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۵۱۱)	۱۱۰,۶۰۵	۰.۰۳	۵۰۱,۷۶۶	۶۹۵,۰۳۸	۱,۰۱۱	۱,۴۰۰	۱۹۳,۲۷۳
پلیمر آریا ساسول	۱۲,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۴۰,۳۴۳	۹۱۲,۷۱۴	۹۵۳,۰۵۷	(۱۵۹,۱۹۶)	(۱۲,۹۲۷)	۲۹,۱۷۸	۰.۰۸	۸۹۹,۷۸۷	۹۸۱,۲۳۵	۸۱,۲۰۰	۸۸,۵۵۰	۸۱,۴۴۸
بیمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۵۳۰,۹۶۵	۱,۰۹۳,۴۱۹	۷۱۹,۳۵۶	۰	۰	۱۷۶,۹۵۸	۱.۲۳	۱,۰۹۳,۴۱۹	۸۹۶,۳۱۴	۲,۶۵۷	۲,۱۷۸	(۱۹۷,۱۰۵)
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۹,۸۲۵	۶۵۸,۸۷۷	۱۸۴,۹۴۸	۰	۰	۷۹,۷۳۸	۰.۳۶	۶۵۸,۸۷۷	۲۶۴,۶۸۶	۶۷,۵۰۹	۲۷,۱۲۰	(۳۹۴,۱۹۱)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۷۴,۶۷۰	۱۱۸,۴۵۹	۲۳۶,۴۹۳	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۸۳)	۴۶,۵۳۴	۰.۳۳	۱۱۵,۳۷۶	۲۸۳,۰۲۷	۱,۹۲۷	۴,۷۲۷	۱۶۷,۶۵۱
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۲۳,۶۵۸	۷۴,۵۲۷	۱۳۵,۲۸۱	(۷۷۵,۹۳۰)	(۲,۹۰۲)	(۱,۲۸۱)	۱.۰۱	۷۱,۶۲۵	۱۳۳,۹۰۰	۳,۷۴۱	۶,۹۹۳	۶۲,۲۷۵
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۳۶,۱۳۹	۱۹۳,۷۸۶	۳۲۶,۵۹۵	(۲۱۳,۳۱۹)	(۹۸۶)	۳۷,۳۵۶	۰.۰۵	۱۹۲,۸۰۰	۳۶۳,۹۵۱	۶,۰۰۲	۱۱,۳۳۰	۱۷۱,۱۵۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۹۷,۷۱۱	۲۳۹,۹۱۶	۱۷۳,۶۵۹	۰	۰	۶۳,۴۶۳	۰.۰۸	۲۳۹,۹۱۶	۲۳۷,۱۲۱	۹,۷۵۴	۹,۶۴۰	(۲,۷۹۵)
کاشي و سرامیک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۹۴۷	۱۰,۲۲۳	۹,۶۶۴	۰	۰	۱,۵۱۳	۰.۰۵	۱۰,۲۲۳	۱۱,۱۷۷	۴,۹۱۳	۵,۲۲۰	۸۵۴
سیمان کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۸,۵۹۲	۱۹,۶۶۲	۱۹,۴۵۳	۰	۰	(۳۳۶)	۰.۱	۱۹,۶۶۲	۱۹,۱۱۷	۸,۷۸۳	۸,۵۴۰	(۵۴۵)

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	۳۱۸,۱۸۶	۰	۰	۵۲,۱۰۰	۰.۲۱	۵۵۰,۸۳۳	۳۷۰,۲۸۶	۲,۳۶۸	۱,۵۹۲	(۱۸۰,۵۴۷)
لعابیران	۶,۳۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۴۷,۴۲۷	۳۳,۲۲۰	۱۵,۶۳۴	۰	۰	۳,۶۲۶	۰.۲۴	۳۳,۲۲۰	۱۹,۲۶۰	۲,۲۰۸	۱,۲۸۰	(۱۳,۹۶۰)
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۵۳,۳۷۱	۲۶۶,۰۲۵	۱۹۲,۹۹۵	۲۶,۳۹۵,۷۳۹	۴۵,۴۰۸	۶۰,۲۰۳	۰.۱	۳۱۱,۴۳۳	۲۵۳,۱۹۷	۱,۹۴۶	۱,۵۸۳	(۵۸,۲۳۶)
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۳۳,۴۲۶	۱۰۲,۱۰۰	۴۵,۵۹۴	۰	۰	۷,۳۵۹	۰.۱۹	۱۰۲,۱۰۰	۵۲,۹۵۳	۲,۶۹۳	۱,۳۹۶	(۴۹,۱۴۷)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۰,۶۹۰	۴۷,۷۵۳	۲۸,۶۵۸	۰	۰	۷,۹۲۶	۰	۴۷,۷۵۳	۳۶,۵۸۴	۳,۷۹۶	۲,۹۰۸	(۱۱,۱۶۹)
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۵۲,۸۱۱	۸۱,۰۵۳	۴۴,۲۴۸	(۲۱۳,۷۲۶)	(۳,۴۸۳)	۳,۱۸۵	۰.۲۸	۷۷,۵۷۰	۴۷,۴۳۳	۱۷,۰۸۹	۱۰,۴۵۰	(۳۰,۱۳۷)
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۶۸۰,۸۷۲	۱,۰۰۰	۱۰۰,۶۸۰,۸۷۲	۵۲۷,۷۲۹	۴۶۸,۷۷۰	(۲۶,۹۶۶,۲۶۵)	(۱۴۵,۶۹۷)	(۷۸,۰۸۳)	۰.۰۷	۳۸۲,۰۳۳	۳۹۰,۶۸۷	۵,۱۸۳	۵,۳۰۰	۸,۶۵۵
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۶۷۴	۱۱۰,۰۸۱	۷۴,۳۴۲	۰	۰	۲۲,۰۶۴	۰.۰۱	۱۱۰,۰۸۱	۹۶,۴۰۶	۵,۴۴۳	۴,۷۶۷	(۱۳,۶۷۵)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۶۵,۹۹۳	۲۳۶,۴۳۵	۲۲۶,۰۹۴	۰	۰	۸۹,۰۱۰	۰.۱۱	۲۲۶,۴۳۵	۳۱۵,۱۰۴	۱۷,۵۵۸	۲۳,۴۰۰	۷۸,۶۶۹
گروه مالي صبا تامین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۶۱۸,۵۹۱	۱۷۳,۴۱۰	۱۹۱,۹۱۷	۱۴,۴۷۹,۹۰۱	۵۲,۷۰۲	۹۶,۴۷۶	۰.۰۷	۲۲۶,۱۱۲	۲۸۸,۳۹۳	۲,۸۵۹	۳,۶۴۶	۶۲,۲۸۱
کارخانجات تولیدي شیشه دارویي رازي	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۱۵	۷	۷	۰	۰	۱	۰	۷	۸	۹۸۴	۱,۱۴۳	۱
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۲۲,۹۰۵	۷۲,۱۸۸	۷۴,۱۵۸	۰	۰	۱,۵۵۹	۰.۰۵	۷۲,۱۸۸	۷۵,۷۱۷	۳,۹۸۳	۴,۱۷۸	۳,۵۲۹
تراکتور سازي ایران	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۳۲,۱۵۶	۹۹,۹۱۴	۱۳۶,۹۲۵	۰	۰	۵,۲۳۲	۰.۰۹	۹۹,۹۱۴	۱۴۲,۱۵۷	۸,۹۷۵	۱۲,۷۷۰	۴۲,۲۴۳
گروه سرمایه گذاري و توسعه صنایع تکمیلي پتروشیمي خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۲۹,۱۸۶	۱۹,۱۳۹	۱۹,۷۰۰	(۱۳,۰۲۹,۱۸۶)	(۱۹,۱۳۹)	(۱۹,۷۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۶	۰
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۸,۰۰۱	۱۲,۶۶۱	۱۲,۳۰۹	۰	۰	۲,۱۰۸	۰.۰۲	۱۲,۶۶۱	۱۴,۴۱۷	۶,۳۰۵	۷,۱۸۰	۱,۷۵۶
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۷	۲۴,۹۸۹	۴۳,۸۵۵	۹,۹۹۱	۶,۷۹۵	۰	۳۰,۸۱۸	۳۱,۷۸۴	۲۰۰,۳۰۵	۲۰۶,۵۹۰	۹۶۶
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۶	۲۳,۵۰۴	۵,۵۷۵,۱۹۹	۹,۹۹۱	۱۵,۷۵۸	۰.۰۳	۳۰,۹۷۷	۳۹,۲۶۲	۱,۵۹۱	۲,۰۱۶	۸,۲۸۵
پترو شیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۵۳۴	۷,۶۶۹	۷,۵۳۲	۵۹۱,۶۲۰	۲۹,۹۷۴	۳۱,۲۳۰	۰	۳۷,۶۴۳	۳۸,۷۶۲	۵۰,۵۱۷	۵۲,۰۲۰	۱,۱۱۹
معدني و صنعتي گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۰۴,۲۲۶	۶۶,۸۸۷	۶۷,۹۲۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۵۲	۷۹,۳۷۳	۰.۰۱	۱۲۶,۶۳۹	۱۴۷,۲۹۳	۳,۲۱۴	۳,۷۳۸	۲۰,۶۵۴
سرمایه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۷۴,۱۰۹	۳۰,۱۵۹	۳۰,۲۶۰	۲,۷۹۸,۹۷۹	۱۶,۶۷۶	۲۴,۲۶۹	۰.۰۳	۴۶,۸۳۵	۵۴,۵۲۹	۵,۱۶۲	۶,۰۱۰	۷,۶۹۴
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۳,۳۹۸	۱۶,۵۸۴	۱۹,۱۲۰	۰.۰۱	۱۶,۵۸۴	۱۹,۱۲۰	۷۷,۷۱۴	۸۹,۶۰۰	۲,۵۳۶
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۳۰	۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۲۰	۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۶۷,۶۵۰	۱۱۵,۷۷۹	۱۳۶,۵۵۷	۰.۰۱	۱۱۵,۷۷۹	۱۳۶,۵۵۷	۲,۷۲۰	۳,۲۰۸	۲۰,۷۷۸
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۰۰,۵۴۳	۱۱۷,۰۲۰	۱۱۹,۴۷۴	۰.۱۹	۱۱۷,۰۳۰	۱۱۹,۴۷۴	۴,۰۴۹	۴,۱۳۴	۲,۴۴۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۰۱,۲۰۱	۸۸,۸۹۳	۱۰۵,۵۷۰	۰.۰۱	۸۸,۸۹۳	۱۰۵,۵۷۰	۷,۶۶۲	۹,۱۰۰	۱۶,۶۷۷
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۳۴,۲۵۷	۴۷,۸۱۴	۵۲,۶۱۹	۰.۰۲	۴۷,۸۱۴	۵۲,۶۱۹	۴,۴۵۴	۴,۹۰۲	۴,۸۰۵
صنایع غذائي مینو شرق	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۴۲	۳۳,۴۸۰	۰.۲۳	۳۴,۴۴۲	۳۳,۴۸۰	۵,۵۵۵	۵,۴۰۰	(۹۶۲)
کارخانجات سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۵,۹۳۷	۴۴,۷۷۴	۴۵,۸۶۵	۰.۰۷	۴۴,۷۷۴	۴۵,۸۶۵	۵۷,۷۰۳	۵۹,۱۱۰	۱,۰۹۱
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۴,۶۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۱۶	۰.۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۱۶	۱۴,۳۹۰	۱۴,۵۱۰	۴۱۶
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۳,۵۱۵	۵,۴۹۲	۶,۵۴۰	۰.۰۱	۵,۴۹۲	۶,۵۴۰	۱,۷۳۱	۲,۰۶۱	۱,۰۴۸
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۴,۳۱۱	۹۶,۴۱۶	۹۵,۴۶۵	۰.۲	۹۶,۴۱۶	۹۵,۴۶۵	۲۹,۹۹۶	۲۹,۷۰۰	(۹۵۱)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۱,۶۰۱	۵۰,۰۴۹	۵۱,۲۸۴	۰.۰۲	۵۰,۰۴۹	۵۱,۲۸۴	۱۵,۷۸۰	۱۶,۱۷۰	۱,۲۳۵
کاشي و سرامیک حافظ	۹,۸۲۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۹۶	۹۹,۰۸۷	۰.۲۹	۱۰۰,۱۹۶	۹۹,۰۸۷	۳,۵۷۰	۳,۵۳۰	(۱,۱۰۹)

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۹,۸۸۰	۸,۶۶۸	۹,۱۶۸	۱,۲۶۹,۸۸۰	۸,۶۶۸	۰.۰۱	۹,۱۶۸	۶,۸۲۶	۷,۲۳۰	۵۰۰
رادیاتور ایران	۵,۱۳۳,۸۸۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۶۱,۸۹۰	۱۳۱,۰۰۵	۱۲۱,۹۷۲	۲۹,۰۶۱,۸۹۰	۱۳۱,۰۰۵	۰.۵۷	۱۲۱,۹۷۲	۴,۵۰۸	۴,۱۹۷	(۹,۰۳۳)
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۶۵,۶۷۲	۷۸,۴۰۰	۷۳,۲۸۲	۱۴,۰۶۵,۶۷۲	۷۸,۴۰۰	۰.۳۵	۷۳,۲۸۲	۵,۵۷۴	۵,۲۱۰	(۵,۱۱۸)
خدمات دریایي تاید واتر خاورمیانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۸۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۸	۵۳,۲۷۲	۸,۸۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۸	۰.۰۵	۵۳,۲۷۲	۵,۶۷۰	۶,۰۴۰	۳,۲۶۴
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۵,۲۰۴	۴۲,۱۶۴	۴۰,۷۹۵	۷۱۵,۲۰۴	۴۲,۱۶۴	۰.۰۸	۴۰,۷۹۵	۵۸,۹۵۴	۵۷,۰۴۰	(۱,۳۶۹)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۴۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۰	۵۷,۵۹۶	۸,۷۴۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۰	۰.۰۲	۵۷,۵۹۶	۵,۷۱۶	۶,۵۹۰	۷,۶۳۶
شیشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۱	۴۹,۰۱۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۱	۰.۱۵	۴۹,۰۱۴	۲,۷۶۷	۲,۷۲۳	(۷۸۷)
سرمایه گذاري نیرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۱۰	۳۹,۰۰۶	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۱۰	۰.۰۴	۳۹,۰۰۶	۶,۰۱۷	۵,۹۱۰	(۷۰۴)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۹,۰۹۴,۱۰۶	۱۴۴,۱۳۳,۸۲۴		۵۳۷,۴۰۴	۲۶,۹۰۷,۲۷۶		۱۹,۶۳۱,۵۱۰		۱۷۱,۰۴۱,۲۰۰			۱۵۱,۴۰۹,۶۹۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس															
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۴۰	۱۷۹,۳۷۱	۱۱۶,۱۵۶	۰	۰	۱۵,۲۶۵	۷۱,۰۰۰,۰۴۰	۱۷۹,۳۷۱	۰.۷۱	۱۳۱,۴۳۱	۲,۵۲۶	۱,۸۵۱	(۴۷,۹۵۰)
سرمایه گذاري دنیاي سرمایه ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۷,۲۶۶	۲,۳۱۷	۱,۲۷۴	۰	۰	۰	۲,۳۱۷,۲۶۶	۲,۳۱۷	۰.۲۳	۱,۲۷۴	۱,۰۰۰	۵۵۰	(۱,۰۴۳)
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۲۰	۵۴,۱۸۶	۱۲,۹۹۳	۰	۰	۷,۴۱۹	۳۵,۵۰۰,۰۲۰	۵۴,۱۸۶	۰.۷۱	۲۰,۴۱۲	۱,۵۲۶	۵۷۵	(۳۳,۷۷۴)
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۹۳	۴۷,۲۸۶	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۹۳	۰.۰۲	۴۷,۲۸۶	۱۳,۳۴۹	۱۲,۷۸۰	(۲,۱۰۷)
قند بیستون	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۰	۴,۳۵۶	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۰	۰.۰۲	۴,۳۵۶	۱۳,۵۳۳	۱۴,۵۲۰	۲۹۶
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۱۰,۷۲۰,۶۳۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۴۹	۱۱۰,۰۳۵	۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۴۹	۰.۶۹	۱۱۰,۰۳۵	۱,۴۹۵	۱,۴۹۱	(۳۱۴)
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعي	۶,۶۲۷,۲۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۷,۹۹۰	۹,۹۹۱	۹,۳۳۲	۲,۶۹۷,۹۹۰	۹,۹۹۱	۰.۰۴	۹,۳۳۲	۳,۷۰۳	۳,۴۵۹	(۶۵۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۳۵,۸۷۴	۱۳۰,۴۲۳		۱۷۳,۷۹۳	۱۹۳,۶۹۳		۴۰۹,۶۶۷		۳۲۴,۱۱۶			(۸۵,۵۵۱)
جمع				۱۹,۳۲۹,۹۸۰	۱۴۴,۲۶۴,۲۴۷		۷۱۱,۱۹۷	۲۷,۱۰۱,۰۶۹		۲۰,۰۴۱,۱۷۷		۱۷۱,۲۶۵,۳۱۶			۱۵۱,۳۲۴,۱۳۹
توضیحات															

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	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 (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۸	۱۰۰,۶۰۱	۰
نفت ايرانول	۳۸۵,۶۶۰	۷۷,۷۱۳	۲۹,۹۷۱	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۵,۵۷۵,۱۹۹	۱,۷۹۲	۹,۹۹۱	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۲,۱۸۲,۰۶۶	۱۹,۵۴۶	۴۲,۶۵۱	۰
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۱	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۳۴,۹۳۰,۰۰۰	۷,۴۵۹	۲۶۰,۵۶۱	۰
پالايش نفت شيراز	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۰	۱,۴۱۳	۰
بانک ملت	۴۲,۵۶۷,۶۵۰	۲,۷۱۹	۱۱۵,۷۷۹	۰
فولاد اميرکبير کاشان	۲۸,۹۰۰,۵۴۳	۴,۰۴۹	۱۱۷,۰۳۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۱,۶۰۱,۲۰۱	۷,۶۶۲	۸۸,۸۹۳	۰
پتروشيمي پرديس	۴۳,۸۵۵	۲۲۷,۸۱۸	۹,۹۹۱	۰
سرمايه گذاري سپه	۱۴,۷۲۰,۲۲۱	۵,۲۲۲	۷۷,۰۲۴	۰
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۲۶,۳۹۵,۷۳۹	۱,۷۲۰	۴۵,۴۰۸	۰
صبا فولاد خليج فارس	۱۰,۷۳۴,۲۵۷	۴,۴۵۴	۴۷,۸۱۴	۰
صنايع غذائي مينو شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۵	۳۴,۴۴۲	۰
کارخانجات سيمان صوفيان	۷۷۵,۹۳۷	۵۷,۷۰۳	۴۴,۷۷۴	۰
گروه مالي صبا تامين	۱۴,۴۷۹,۹۰۱	۳,۶۳۹	۵۲,۷۰۲	۰
پترو شيمي جم	۵۹۱,۶۲۰	۵۰,۶۶۴	۲۹,۹۷۴	۰
معدني و صنعتي گل گهر	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۵	۵۹,۷۵۲	۰
گروه مپنا	۳,۴۷۴,۶۰۱	۱۴,۲۹۰	۵۰,۰۰۰	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها	۳,۲۷۳,۵۱۵	۱,۷۳۰	۵,۶۶۶	۰
پخش هجرت	۳,۲۱۴,۳۱۱	۲۹,۹۹۵	۹۶,۴۱۶	۰
نفت بهران	۳,۱۷۱,۶۰۱	۱۵,۷۸۰	۵۰,۰۴۹	۰
کاشي و سراميک حافظ	۲۸,۰۷۰,۰۰۰	۳,۵۶۹	۱۰۰,۱۹۶	۰
سيمان تهران	۱,۲۶۹,۸۸۰	۶,۸۲۵	۸,۶۶۸	۰
رادياتور ايران	۲۹,۰۶۱,۸۹۰	۴,۵۰۷	۱۳۱,۰۰۵	۰
توسعه فن افزار توسن	۱۴,۰۶۵,۶۷۲	۵,۵۷۳	۷۸,۴۰۰	۰
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۸,۸۲۰,۰۰۰	۵,۶۶۹	۵۰,۰۰۸	۰
پارس دارو	۷۱۵,۲۰۴	۵۸,۹۵۳	۴۲,۱۶۴	۰
نفت سپاهان	۸,۷۴۰,۰۰۰	۵,۷۱۶	۴۹,۹۶۰	۰
توليد مواد اوليه الياف مصنوعي	۲,۶۹۷,۹۹۰	۳,۷۰۳	۹,۹۹۱	۰
قند بيستون	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۳	۴,۰۶۰	۰
شيشه همدان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۶	۴۹,۸۰۱	۰
سرمايه گذاري نيرو	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۶	۳۹,۷۱۰	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۹	۴۹,۳۹۳	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵	۱۱۰,۳۴۹	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
جمع			۲,۰۹۴,۶۰۷	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
فولاد خوزستان	۱۸۲,۷۲۸,۷۶۹	۹۵۴	۱۷۴,۴۰۹	۳,۰۲۹	۵۵۳,۴۹۰	۳۷۹,۰۸۱
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۰,۸۹۷,۰۵۶	۲,۳۴۷	۲۵,۵۸۴	۳,۴۳۲	۳۷,۴۰۸	۱۱,۸۲۴
ارتباطات سيار	۱۸,۲۹۶	۳,۸۸۰	۷۱	۴,۳۱۷	۷۹	۸
نفت ايرانول	۱۷۲,۲۶۲	۷۷,۷۱۳	۱۳,۳۸۷	۸۷,۱۵۷	۱۵,۰۱۴	۱,۶۲۷
سرمايه گذاري غدير	۱۰۴,۴۸۳,۶۸۲	۵,۱۰۴	۵۳۳,۳۶۹	۹,۰۴۳	۹۴۴,۸۴۶	۴۱۱,۴۷۷
بانک اقتصاد نوين	۶۳,۳۹۸,۰۳۸	۱,۱۴۳	۷۲,۵۱۲	۳,۸۸۵	۲۴۶,۳۰۲	۱۷۳,۷۹۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳	۳۷,۵۱۱	۱,۳۹۲	۵۰,۵۴۴	۱۳,۰۳۳
فروسيليسيم خمين	۲۱۳,۷۲۶	۱۶,۲۹۶	۳,۴۸۳	۹,۳۹۹	۲,۰۰۹	(۱,۴۷۴)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۶,۲۰۳,۸۷۹	۳۰,۲۹۱	۱۸۷,۹۲۳	۵۲,۸۱۹	۳۳۷,۶۸۸	۱۳۹,۷۶۵
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۲,۲۷۴,۰۷۶	۱۱,۱۹۶	۲۵,۴۶۱	۱۶,۲۵۲	۳۷,۱۸۶	۱۱,۷۲۵
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۷,۶۶۴,۶۳۴	۸,۲۲۳	۶۳,۰۳۱	۳۴,۱۷۵	۱۸۵,۲۹۶	۱۲۲,۲۶۵
پالايش نفت شيراز	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۰	۱,۴۱۳	۱۵,۶۵۰	۱,۵۶۵	۱۵۲
پليمر آريا ساسول	۱۵۹,۱۹۶	۸۱,۲۰۱	۱۲,۹۲۷	۸۸,۵۳۲	۱۴,۰۹۴	۱,۱۶۷
حفاري شمال	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۶	۳,۰۸۳	۴,۴۳۶	۷,۰۹۹	۴,۰۱۶
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۷۷۵,۹۳۰	۳,۷۴۰	۲,۹۰۲	۷,۷۳۷	۶,۰۰۴	۳,۱۰۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۱۳,۳۱۹	۴,۶۲۳	۹۸۶	۱۰,۰۲۷	۲,۱۳۹	۱,۱۵۳
سرمايه گذاري سپه	۱۱,۹۲۱,۲۴۲	۵,۰۶۳	۶۰,۳۴۸	۵,۸۹۹	۷۰,۳۲۹	۹,۹۸۱
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۲۶,۹۶۶,۲۶۵	۵,۴۰۳	۱۴۵,۶۹۷	۵,۱۳۳	۱۳۸,۴۱۴	(۷,۲۸۳)
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۳,۰۲۹,۱۸۶	۱,۴۶۸	۱۹,۱۳۹	۱,۶۷۷	۲۱,۸۵۵	۲,۷۱۶
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰	۱۷۴	۱,۸۹۰	۱۸۹	۱۵
جمع			۱,۳۸۳,۴۱۰		۲,۶۶۱,۵۵۰	۱,۲۷۸,۱۴۰

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	۲,۰۵۹,۱۶۳	۲۶۶,۸۱۷	۳۵۸,۳۷۷	۰	۰	۰	۲,۰۵۹,۱۶۳	۲۶۶,۸۱۷	۵۵۳,۴۸۳	۲۸۶,۶۶۵
پالايشي يکم	۱,۴۳۴,۳۰۶	۱۵۴,۲۹۳	۱۹۸,۹۱۰	۱۹۳,۰۹۴	۲۹,۹۵۷	۰	۱,۶۲۷,۴۰۰	۱۸۴,۲۵۰	۲۸۹,۸۵۶	۱۰۵,۶۰۶
بخشي ثروت پويا	۱۰,۸۹۵,۳۷۴	۱۲۰,۳۱۳	۱۴۴,۰۳۷	۰	۰	۰	۱۰,۸۹۵,۳۷۴	۱۲۰,۳۱۳	۱۶۹,۲۰۵	۴۸,۸۹۲
قابل معامله بخشي کيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۳,۸۸۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۵۶	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۱۴	۸۱,۴۰۴	(۲,۵۱۰)
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۳۲,۵۵۸,۷۷۶	۴۶۰,۸۱۸	۵۳۶,۳۷۳	۰	۰	۰	۳۲,۵۵۸,۷۷۶	۴۶۰,۸۱۸	۵۴۷,۷۰۴	۸۶,۸۸۶
سهامي اهرمي کاريزما	۶۳,۹۶۰,۵۸۱	۱,۱۲۱,۶۳۶	۱,۲۴۴,۹۲۴	(۴۶,۵۷۱,۷۷۷)	(۸۲۱,۵۲۳)	۱۳۹,۱۴۸	۱۶,۳۸۸,۸۰۴	۳۰۰,۱۰۳	۳۷۸,۳۴۱	۷۸,۲۳۸

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 جهش فارابي	۵۰,۱۴۴,۹۷۲	۵۳۸,۳۳۴	۵۴۲,۴۳۶	(۳۲,۸۴۳,۹۱۱)	(۳۷۴,۱۹۴)	۴۷,۴۶۵	۱۷,۳۰۱,۰۶۱	۱۶۴,۱۴۰	۲۰۳,۹۷۹	۳۹,۸۳۹
سهامي اهرمي بيدار	۲۲,۰۰۸,۱۹۵	۲۲۹,۶۸۵	۲۰۶,۸۷۷	(۱۴,۰۶۴,۴۲۲)	(۱۴۶,۷۸۱)	۴,۷۵۸	۷,۹۴۳,۷۷۳	۸۲,۹۰۴	۱۰۸,۹۸۸	۲۶,۰۸۴
جسورانه ارغوان	۸۲,۳۴۰	۲۵,۰۳۰	۲۵,۰۰۲	۰	۰	۰	۸۲,۳۴۰	۲۵,۰۳۰	۲۵,۰۰۲	(۲۸)
طلوع بامداد مهرگان	۲۹۷,۲۳۵	۳۰۴,۷۰۱	۳۱۴,۶۱۸	۰	۰	۰	۲۹۷,۲۳۵	۳۰۴,۷۰۱	۳۷۴,۱۳۸	۶۹,۴۳۷
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۲,۸۳۳,۴۵۵	۹۸۷,۸۶۶	۹۸۷,۸۹۳	۰	۰	۰	۲,۸۳۳,۴۵۵	۹۸۷,۸۶۶	۱,۱۷۴,۸۸۷	۱۸۷,۰۲۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۸۵,۰۶۳,۰۱۹	۸۸۶,۸۵۶	۹۲۹,۹۰۹	۸,۲۸۱,۸۲۶	۱۱۹,۶۲۶	۲۹,۸۲۱	۹۳,۳۴۴,۸۴۵	۱,۰۰۶,۴۸۲	۱,۰۴۲,۷۵۵	۳۶,۲۷۳
بخشي صنايع داريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۳,۵۵۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۶۰,۶۳۵	۱۰,۵۷۷
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱,۰۰۹,۳۲۰	۸۰,۳۴۹	۸۰,۷۴۴	(۲۱۰,۳۱۱)	(۱۶,۷۴۳)	۳۳۰	۷۹۹,۰۰۹	۶۳,۶۰۷	۶۵,۲۹۲	۱,۶۸۵
لبخند فارابي	۱,۰۸۲,۹۱۷	۱۸,۶۳۶	۱۸,۸۳۷	۶,۰۱۷,۱۱۸	۱۰۷,۳۰۷	۱,۳۴۲	۷,۱۰۰,۰۳۵	۱۲۵,۹۴۳	۱۲۶,۲۸۸	۳۴۵
صندوق سرمایه گذاري آواي سهام کیان	۸۰۸,۸۷۳	۴۰,۰۰۴	۴۴,۷۶۳	۰	۰	۰	۸۰۸,۸۷۳	۴۰,۰۰۴	۵۰,۹۹۱	۱۰,۹۸۷
طلاي دناي زاگرس	۶۰۹,۴۳۶	۱۰,۹۴۳	۱۰,۸۲۹	۱,۲۸۷,۲۹۳	۲۵,۵۰۴	۰	۱,۹۹۶,۷۲۹	۳۶,۴۴۷	۳۹,۰۹۲	۲,۶۴۵
سپر سرمایه بیدار	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۰۱	۱,۱۸۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۰۱	۸۱,۲۷۰	۵۶۹
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۷۹۶	۴۰۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۷۹۶	۱۷۰,۴۴۸	۶۵۲
ارمغان فیروزه آسیا	۰	۰	۰	۲,۳۷۳,۲۸۶	۱۲۵,۰۵۸	۲۶۶	۲,۳۷۳,۲۸۶	۱۲۵,۰۵۸	۱۲۵,۱۵۶	۹۸
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۰	۰	۰	۱,۳۷۷,۱۰۷	۶۶,۰۷۰	۰	۱,۳۷۷,۱۰۷	۶۶,۰۷۰	۶۸,۷۳۰	۲,۶۶۰
پایا ثروت پویا	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۹۷	۱۲۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۹۷	۱۴۸,۳۸۳	۴۸۶
طلاي عیار مفید	۰	۰	۰	۱,۳۶۸,۹۷۲	۱۸۳,۱۰۲	۰	۱,۳۶۸,۹۷۲	۱۸۳,۱۰۲	۱۹۸,۵۲۶	۱۵,۴۲۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۶	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۶	۳۰,۰۰۰	(۶)
طلاي سرخ نو ویرا	۰	۰	۰	۱,۱۸۱,۵۰۹	۳۷,۶۱۹	۹۸۷	۱,۱۸۱,۵۰۹	۳۷,۶۱۹	۳۷,۵۰۹	(۱۱۰)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي انس ویستا	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۰۰	(۱۲)
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فیروزه	۰	۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۶۴	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۶۴	۵۳,۰۰۰	(۶۴)
بخشي پتروشیمي دماوند	۰	۰	۰	۱۱,۰۴۵,۰۰۹	۲۳۳,۵۵۲	۰	۱۱,۰۴۵,۰۰۹	۲۳۳,۵۵۲	۲۴۳,۹۶۲	۱۰,۴۱۰
بخشي فلز فارابي	۰	۰	۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱۱,۹۶۷	۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱۱,۹۶۷	۱۱,۹۶۲	(۵)
بخشي صنایع مفید	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۹	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۹	۴,۲۵۱	۱,۲۱۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۸۳,۸۴۸,۹۶۲	۵,۳۴۶,۳۹۷	۵,۷۴۱,۹۵۹	(۲۶,۳۳۰,۱۰۷)	۱۰۸,۸۸۳	۲۲۵,۸۲۷	۲۵۷,۵۱۸,۸۵۵	۵,۴۵۵,۲۸۰	۶,۴۷۵,۲۳۶	۱,۰۱۹,۹۵۶
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		

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)
جمع		۵,۳۴۶,۳۹۷			۱۰۸,۸۸۳	۲۲۵,۸۲۷		۵,۴۵۵,۲۸۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										
لازم به توضیح است صندوق های سهامی اهرمی کاریزما (صدور و ابطالی) به تعداد ۹.۲۰۵.۲۶۶ و مبلغ کل ۱۵۸.۴۹۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۹۱.۴۹۷ میلیون ریال و همچنین صندوق سهامی اهرمی کاریزما (واحد ممتاز) به تعداد ۷.۱۸۳.۵۳۸ و مبلغ کل ۱۴۱.۶۰۷ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۸۶.۸۴۴ میلیون ریال و صندوق اختصاصی بازار گردانی مهرگان بابت نمادهای مارون تعداد ۲۵۲.۱۸۰ و مبلغ کل ۲۴۹.۴۶۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۹۷.۰۲۹ میلیون ریال و نماد بترانس تعداد۱۷۴.۸۳۰ و مبلغ کل ۱۷۴.۸۳۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۴۰.۳۶۲ میلیون ریال و نماد کوثر تعداد ۲.۴۰۶.۴۴۵ و مبلغ کل ۵۶۳.۵۷۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۷۳۷.۴۹۶ میلیون ریال می باشد و همچنین صندوق صنایع مفید ۳ بخشی(نماد سیمانو)(بخشی صنایع مفید) به تعداد ۳۰۰.۰۰۰ و مبلغ ۳.۰۳۹ میلیون ریال و ارزش بازار ۴.۲۵۱ 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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۵۳,۸۵۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳۲,۱۵۹	۳۷,۰۰۰		۵,۶۹۳
سیمان کردستان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۲,۲۳۸,۵۹۲	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۹۴۴	۸۴۵		۱,۸۹۲
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۹,۱۴۷,۷۲۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۰۱	۱,۰۱۷	۹۵۷		۱۸,۳۲۴
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۲۵,۹۰۹
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۲۵,۹۰۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۰۴۵,۵۰۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۰۷۱,۴۱۶	
*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										