صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	سرمایه ثبت شده: 35,000,000
نماد: وتوصا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569919	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۶۸۴,۷۰۹	۰	۶۸۴,۷۰۹	۴۴۱,۹۱۸	۱,۱۲۶,۶۲۷	۱۸,۳۱۳,۱۸۲
درآمد سود تضمین شده	۶,۵۶۴	۰	۶,۵۶۴	۱۰,۵۷۷	۱۷,۱۴۱	۱۹,۶۲۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۵۴۸,۸۳۷	۰	۱۰,۵۴۸,۸۳۷	۵,۰۶۵,۴۴۳	۱۵,۶۱۴,۲۸۰	۴,۷۸۰,۹۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۷۵,۸۷۲	۰	۶۷۵,۸۷۲	۰	۶۷۵,۸۷۲	(۶۷۵,۸۷۲)
سایر درآمدها	۴۳۳,۲۸۳	۰	۴۳۳,۲۸۳	۲۷,۰۰۳	۴۶۰,۲۸۶	۱۲۶,۶۳۹
جمع	۱۲,۳۴۹,۲۶۵	۰	۱۲,۳۴۹,۲۶۵	۵,۵۴۴,۹۴۱	۱۷,۸۹۴,۲۰۶	۲۲,۵۶۴,۵۱۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	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)	۴۸,۰۲۴,۸۸۵	۴۱,۴۷۸,۲۲۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۰,۷۹۸,۶۲۸	۱۸,۰۰۶,۶۹۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۲۸,۳۱۳	۴۲۸,۳۱۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۹۹۹,۹۹۶	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۲۴,۲۹۳)	(۷۰۰,۱۶۵)
جمع	۸۰,۲۲۷,۵۳۹	۵۹,۲۱۳,۰۶۷
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	
	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱,۱۶۴,۱۶۵	۱,۵۶۰,۸۷۱	(۲۳۷,۷۸۴)	۸۱,۲۰۸	۳	۹۲۶,۳۸۱	۱,۶۴۲,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۶۴,۱۶۵	۳.۳۶	(۲۳۷,۷۸۴)	۲۷.۳۶	۹۲۶,۳۸۱	۱.۹۱
استخراج ساير معادن	۱	۳۱۴,۴۷۰	۳۱۱,۵۵۲	(۳۱۴,۴۷۰)	(۳۱,۵۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۴,۴۷۰	۰.۶۴	(۳۱۴,۴۷۰)	۳۶.۱۸	۰	۰
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۶۱۴,۷۶۹	۱,۰۶۱,۴۰۲	۴۶,۹۴۴	۷۶,۳۹۱	۲	۶۶۱,۷۱۳	۱,۱۳۷,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۳	۶۱۴,۷۶۹	۱.۲۵	۴۶,۹۴۴	(۵.۴)	۶۶۱,۷۱۳	۱.۳۷
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۴۸۰	۰	۹,۴۸۰	۲	۹,۴۸۰	۰.۰۲	۰	۰	۹,۴۸۰	۰.۰۲
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۰	۱۰,۳۴۸	۱	۱۰,۳۴۸	۰.۰۲	۰	۰	۱۰,۳۴۸	۰.۰۲
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۲	۱۱۶,۶۸۶	۱۲۲,۲۰۳	(۱۱۶,۶۸۶)	(۱۲۲,۲۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۶,۶۸۶	۰.۲۴	(۱۱۶,۶۸۶)	۱۲.۴۳	۰	۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۵۴,۵۰۹	۸۳,۲۱۴	(۵۴,۵۰۹)	(۸۳,۲۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۵۰۹	۰.۱۱	(۵۴,۵۰۹)	۶.۳۷	۰	۰	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱۰۰,۵۶۹	۲۱۲,۱۸۶	(۷۶,۶۰۴)	(۱۵۹,۸۴۲)	۲	۲۳,۹۶۵	۵۳,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۵۶۹	۰.۲	(۷۶,۶۰۴)	۸.۸۱	۲	۲۳,۹۶۵	۰.۰۵
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۲۰۹,۴۸۰	۱,۷۹۳,۴۵۸	۶۵۸,۶۳۴	۷۶۷,۱۷۸	۳	۱,۸۶۸,۱۱۴	۲,۵۶۰,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۰۹,۴۸۰	۲.۴۵	۶۵۸,۶۳۴	(۷۵.۷۸)	۳	۱,۸۶۸,۱۱۴	۲.۸۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۲	۱۳,۹۴۵,۹۸۰	۱۷,۶۱۹,۰۱۶	۱۷۴,۶۶۶	۲,۷۶۴,۳۳۹	۲	۱۴,۱۲۰,۶۴۶	۲۰,۳۸۳,۲۵۵	۴	۳۶۷	۰	۴	۳۶۷	۶	۱۳,۹۴۶,۳۴۷	۲۸.۲۸	۱۷۴,۶۶۶	(۲۰.۱)	۶	۱۴,۱۲۱,۰۱۳	۲۹.۱۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۲,۱۷۵	۱۶,۵۰۰	(۱۲,۱۷۵)	(۱۶,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۱۷۵	۰.۰۲	(۱۲,۱۷۵)	۱.۴	۰	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۱,۷۲۱	۰	۳	۲۷۱,۷۲۱	۳	۲۷۱,۷۲۱	۰.۵۵	۰	۰	۳	۲۷۱,۷۲۱	۰.۵۶
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷۷,۳۷۹	۵۳۴,۰۲۸	(۵۴,۹۰۶)	(۳۰,۹۴۸)	۱	۱۲۲,۴۷۳	۵۱۳,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۳۷۹	۰.۳۶	(۵۴,۹۰۶)	۶.۳۲	۱	۱۲۲,۴۷۳	۰.۲۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱۰۷,۸۴۷	۱۵۴,۶۸۸	(۱۰۷,۸۴۷)	(۱۵۴,۶۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۷,۸۴۷	۰.۲۲	(۱۰۷,۸۴۷)	۱۲.۴۱	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲۷,۳۹۹	۲۸,۰۹۸	۱۷۸,۱۸۲	۱۸۶,۲۶۲	۳	۲۰۵,۵۸۱	۲۱۴,۲۶۰	۱	۷,۰۰۰	۰	۱	۷,۰۰۰	۲	۳۴,۳۹۹	۰.۰۷	۱۷۸,۱۸۲	(۲۰.۵)	۴	۲۱۲,۵۸۱	۰.۴۴
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۱,۹۱۹,۹۱۴	۲,۸۶۲,۹۰۱	(۶۳۵,۶۶۲)	(۹۱۴,۴۸۲)	۵	۱,۲۸۴,۲۵۲	۱,۹۴۸,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۹۱۹,۹۱۴	۳.۸۹	(۶۳۵,۶۶۲)	۷۳.۱۴	۵	۱,۲۸۴,۲۵۲	۲.۶۵
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۵۸۰,۹۲۳	۱,۲۱۸,۷۶۷	(۲۸,۳۶۹)	۱۹۱,۵۸۳	۱	۵۵۲,۵۵۴	۱,۴۱۰,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸۰,۹۲۳	۱.۱۸	(۲۸,۳۶۹)	۳.۲۶	۱	۵۵۲,۵۵۴	۱.۱۴
سرمايه گذاريها	۱۲	۲۴,۹۹۹,۵۶۸	۵۹,۰۱۲,۹۶۴	۹۹۸,۶۵۷	۷,۶۰۹,۵۱۶	۱۰	۲۵,۹۹۸,۲۲۵	۶۶,۶۲۲,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۲۴,۹۹۹,۵۶۸	۵۰.۶۹	۹۹۸,۶۵۷	(۱۱۴.۹۱)	۱۰	۲۵,۹۹۸,۲۲۵	۵۳.۶۶
سيمان، آهک و گچ	۴	۳۰۱,۲۴۲	۳۳۴,۷۴۰	(۳۰۱,۲۴۲)	(۳۳۴,۷۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۰۱,۲۴۲	۰.۶۱	(۳۰۱,۲۴۲)	۳۴.۶۶	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۵	۲۷۷,۴۹۰	۳۰۸,۴۲۴	۶۷,۱۲۲	۵۹,۲۴۱	۳	۳۴۴,۶۲۲	۳۶۷,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۷۷,۴۹۰	۰.۵۶	۶۷,۱۲۲	(۷.۷۲)	۳	۳۴۴,۶۲۲	۰.۷۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۱۸۷,۳۴۴	۳۴۴,۱۹۳	(۱۲۷,۱۴۳)	(۱۷۴,۷۲۷)	۱	۶۰,۲۰۱	۱۶۹,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۷,۳۴۴	۰.۳۸	(۱۲۷,۱۴۳)	۱۴.۶۳	۱	۶۰,۲۰۱	۰.۱۲
مواد و محصولات دارويي	۳	۱۰۵,۴۲۹	۱۵۴,۱۸۲	(۶۱,۲۶۹)	(۱۱۰,۱۸۴)	۱	۴۴,۱۶۰	۴۳,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۵,۴۲۹	۰.۲۱	(۶۱,۲۶۹)	۷.۰۵	۱	۴۴,۱۶۰	۰.۰۹
اوراق تامين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۰۰۰	۰	۱	۲۵,۰۰۰	۱	۲۵,۰۰۰	۰.۰۵	۰	۰	۱	۲۵,۰۰۰	۰.۰۵
فلزات اساسي	۳	۱,۲۸۰,۰۸۹	۲,۲۶۱,۵۷۹	(۳۷۸,۶۶۵)	(۱۱۱,۶۳۶)	۳	۱,۰۰۱,۴۲۴	۲,۱۴۹,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۸۰,۰۸۹	۲.۸	(۳۷۸,۶۶۵)	۴۳.۵۷	۳	۱,۰۰۱,۴۲۴	۲.۰۷
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۳,۲۵۰	۹۴,۴۶۷	(۴۳,۲۵۰)	(۹۴,۴۶۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۲۵۰	۰.۰۹	(۴۳,۲۵۰)	۴.۹۹	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۶۲۲,۹۱۹	۷۸۴,۶۷۲	(۲۱۴,۲۰۶)	(۳۳۰,۳۱۵)	۲	۴۰۸,۷۱۳	۵۵۴,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲۲,۹۱۹	۱.۲۶	(۲۱۴,۲۰۶)	۲۴.۶۵	۲	۴۰۸,۷۱۳	۰.۸۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۶,۲۱۱	۴۰,۸۵۹	(۳۶,۲۱۱)	(۴۰,۸۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۲۱۱	۰.۰۷	(۳۶,۲۱۱)	۴.۱۷	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۳۳۹,۶۵۱	۶۹۲,۲۳۳	۶۲,۲۰۹	۱۵۳,۰۴۰	۲	۴۰۱,۸۶۰	۸۴۵,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۹,۶۵۱	۰.۶۹	۶۲,۲۰۹	(۷.۱۶)	۲	۴۰۱,۸۶۰	۰.۸۳
ساير صنايع	۱	۲۵۴,۴۲۵	۳۵۸,۹۳۴	(۲۵۴,۴۲۵)	(۳۵۸,۹۳۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۴۲۵	۰.۵۲	(۲۵۴,۴۳۵)	۲۹.۲۸	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰۴,۲۹۷	۰	۴	۱۰۴,۲۹۷	۴	۱۰۴,۲۹۷	۰.۲۱	۰	۰	۴	۱۰۴,۲۹۷	۰.۲۲
جمع	۶۶	۴۸,۸۹۳,۹۹۴	۹۱,۹۷۷,۱۴۲	(۸۶۹,۱۰۹)	۸,۶۳۹,۵۵۷	۴۵	۴۸,۰۳۴,۸۸۵	۱۰۰,۶۱۶,۶۹۹	۱۶	۴۲۸,۳۱۳	۰	۱۶	۴۲۸,۳۱۳	۸۲	۴۹,۳۲۲,۳۰۷	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	(۸۶۹,۱۰۹)	۱۰۰.۰۱	۶۱	۴۸,۴۵۳,۱۹۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۶۷۵,۸۷۲)		۶۷۵,۸۷۲			۰			(۳۴,۲۹۳)	۰		(۳۴,۲۹۳)		(۷۰۰,۱۶۵)		۶۷۵,۸۷۲			(۳۴,۲۹۳)	

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

توضيحات در خصوص سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها: در گزارش سالیانه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده منتهی به ۱۴۰۴.۰۶.۳۱، شرکت مبلغ ۶۷۵,۸۷۲ میلیون ریال زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری‌ها را به صورت تجمیعی از کل پرتفوی منتهی به پایان شهریور۱۴۰۴ شناسایی کرده بودکه عمده این مبلغ شامل مبلغ۲۷۷و ۲۳۰ میلیارد ریال کاهش ارزش به ترتیب مربوط به سهام های سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی و فولاد مبارکه اصفهان و غیره بود که در پایان اردیبهشت ماه ارزش بازار پرتفوی منجر به پوشش کامل مبلغ ۶۷۵,۸۷۲ میلیون ریال زیان پیشین شده و این سود تغییر ارزش سرمایه گذاری ها در گزارش صورت سود و زیان شناسایی می گردد.

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)

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 اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۸,۱۰۳,۳۱۱	۶۴۹,۰۳۴	۲,۳۰۲,۸۳۷	۲۳,۹۸۵,۲۱۱	۷۵,۸۰۶	۷۱۰,۸۲۳	۲۳.۲	۷۲۴,۸۴۰	۳,۰۱۳,۶۶۰	۸۹۳	۳,۷۱۱	۲,۲۸۸,۸۲۰
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۷۳,۲۳۴,۰۴۵	۱۸,۴۴۰,۸۲۸	۴۳,۵۶۳,۳۴۸	۲۲,۱۶۶,۵۴۵	۵۷,۹۷۰	۴,۶۹۱,۰۹۸	۵۰.۸۷	۱۸,۴۹۸,۸۰۸	۴۸,۲۵۴,۴۴۶	۱,۰۷۰	۲,۷۹۰	۳۹,۷۵۵,۶۳۸
سرمايه گذاري سبحان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۴,۶۳۱,۰۴۶	۴,۴۹۲,۸۶۱	۹,۸۷۲,۱۳۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۲۷۱	۱,۲۶۲,۷۶۸	۲۰.۵۳	۴,۷۱۸,۲۲۳	۱۱,۱۳۴,۸۹۹	۱,۴۳۶	۳,۲۹۰	۶,۴۱۶,۶۶۷
بانک اقتصاد نوين	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۲۵۴,۷۶۷,۴۹۶	۴۳۴,۶۷۹	۸۶۶,۲۰۹	(۱۲۹,۳۶۸,۵۴۰)	(۱۶۵,۲۸۶)	(۴۰۳,۴۸۷)	۰.۰۴	۲۶۹,۳۹۳	۴۶۲,۷۲۲	۲,۱۴۸	۳,۶۹۰	۱۹۲,۳۲۹
بانک ملت	۲,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۹,۷۲۸,۱۲۹	۱,۱۹۸,۷۹۳	۱,۴۵۱,۶۲۴	(۴۴۷,۴۶۹,۴۲۵)	(۵۲۸,۲۰۶)	(۵۵۲,۰۷۹)	۰.۰۲	۶۶۰,۴۸۷	۸۹۸,۵۵۵	۱,۰۶۱	۱,۴۴۴	۲۲۸,۰۶۸
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۲۶,۲۶۷,۰۰۰	۴۵۴,۲۹۰	۶۵۹,۶۲۳	۱۸۱,۸۲۹,۲۶۱	۷۱۴,۰۱۳	۷۸۵,۴۱۷	۰.۰۲	۱,۱۶۸,۲۰۳	۱,۴۴۵,۰۵۰	۲,۸۶۲	۳,۵۴۰	۲۷۶,۷۴۷
بانک خاورميانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۰۵۲,۵۵۷	۲۲۱,۸۸۵	۴۸۰,۶۵۸	۱,۷۹۷	۱۱	(۲۲,۵۶۶)	۰.۰۶	۲۲۱,۸۹۶	۴۵۷,۰۹۲	۲,۹۱۸	۶,۰۱۰	۲۲۵,۱۹۶
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۳۷۹,۷۷۱,۰۰۰	۲۱۲,۳۲۷	۲۴۴,۵۷۲	(۳۷۹,۰۷۸,۰۰۰)	(۲۱۲,۰۷۰)	(۳۴۴,۰۹۰)	۰	۲۶۷	۴۸۲	۲۸۵	۶۹۶	۲۱۵
ماشين سازي اراک	۲۶,۸۲۰,۰۴۶	۱,۰۰۰	۳۱,۴۸۹,۱۲۲	۴۳,۲۵۰	۹۴,۴۶۷	(۳۱,۴۸۹,۱۲۲)	(۴۳,۲۵۰)	(۹۴,۴۶۷)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۰	۰
نيان الکترونيک	۱۱,۹۴۴,۹۶۲	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۸,۲۱۸	۵۱,۷۴۹	۵۶,۲۵۷	(۱۵,۲۹۸,۲۱۸)	(۵۱,۷۴۹)	(۵۶,۲۵۷)	۰	۰	۰	۰	۳,۴۱۰	۰
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۴۶,۲۳۸,۹۶۱	۱۳,۹۴۵,۹۶۰	۱۷,۶۱۸,۹۱۰	۹۸,۱۲۸,۶۴۰	۱۷۴,۶۶۶	۲,۷۶۴,۳۳۹	۸۵.۷۳	۱۴,۱۲۰,۶۲۶	۲۰,۲۸۳,۲۴۹	۱,۲۶۷	۱,۸۲۹	۶,۲۶۲,۶۳۳
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۹۹۷,۸۸۱	۱,۱۴۲,۸۹۳	۲,۰۱۳,۸۵۹	(۲۱,۰۴۵,۰۰۶)	(۲۴۱,۷۷۰)	۲۷,۰۳۵	۰.۰۱	۹۰۱,۱۲۳	۲,۴۰۸,۸۹۴	۱۰,۷۳۴	۲۴,۳۱۰	۱,۱۳۹,۷۷۱
سرمايه گذاري توسعه ملي	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۶۴,۰۹۴	۱۰۱,۵۲۳	۱۲۶,۰۲۸	(۱۵,۰۶۴,۰۹۴)	(۱۰۱,۵۲۳)	(۱۲۶,۰۲۸)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۱۰	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۳۷,۲۵۱	۳۳۹,۶۵۱	۶۹۳,۲۲۳	۲۷,۱۸۵,۶۷۷	(۵۴,۸۳۶)	(۱۱۱,۸۱۰)	۰.۰۴	۲۸۴,۸۱۵	۵۸۰,۴۲۳	۵,۶۱۵	۱۱,۴۴۳	۲۹۵,۶۰۸
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۱۹۰	۱,۱۲۳,۸۲۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۱۰۸)	(۲۹,۴۱۴)	۰.۰۲	۶۹۱,۰۸۲	۱,۱۰۴,۴۱۱	۱۲,۸۲۲	۳۰,۴۹۰	۴۱۳,۳۲۹
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۳۱	۲۱۰,۰۲۵	(۴۶,۳۱۰,۵۱۴)	(۷۶,۶۰۴)	(۱۶۰,۳۱۱)	۰.۰۶	۲۱,۸۱۷	۴۹,۷۲۴	۱,۶۵۴	۳,۷۷۰	۲۷,۹۰۷
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۹	۴,۹۹۹	(۴۵۰,۰۰۰)	(۲,۲۲۹)	(۴,۹۹۹)	۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۵۰	۰
سرمايه گذاري پارس توشه	۱۰,۲۱۱,۶۱۲	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۱,۶۱۲	۵۴,۵۰۹	۸۳,۲۱۴	(۱۰,۲۱۱,۶۱۲)	(۵۴,۵۰۹)	(۸۳,۲۱۴)	۰	۰	۰	۰	۸,۲۷۰	۰
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۸۴	۱۲	۲۱	۰	۰	۵	۰	۱۲	۲۶	۵,۲۵۴	۱۱,۷۷۲	۱۴
تأمين سرمايه کاردان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۶۲۴,۶۰۸	۶۵,۴۷۸	۱۰۶,۹۴۵	(۴۲,۶۲۴,۶۰۸)	(۶۵,۴۷۸)	(۱۰۶,۹۴۵)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۲	۰
مالي و اعتباري سينا	۷۸,۱۳۴,۲۲۲	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۵۶	۶۴,۴۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۵۵۶)	(۶۴,۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۰	۰
ايران ترانسفو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۹,۷۶۶	۲,۱۴۸	۳,۱۵۱	۰	۰	۴۶۹	۰	۲,۱۴۸	۳,۶۲۰	۲,۱۰۶	۳,۵۵۰	۱,۴۷۲
تامين سرمايه کيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۶,۷۷۹	۷,۱۶۶	۱۱,۶۹۵	(۴,۲۸۶,۷۷۹)	(۷,۱۶۶)	(۱۱,۶۹۵)	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۰	۰
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۳۴,۷۷۷,۰۰۰	۴۱۰,۵۸۲	۵۴۰,۱۰۰	(۴,۲۷۹,۰۰۰)	(۲,۱۳۶)	۱۲,۷۷۵	۰.۰۳	۴۰۸,۴۴۶	۵۵۳,۸۷۵	۴۹۲	۶۶۷	۱۴۵,۴۲۹
سرمايه گذاري خوارزمي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۵۷۸,۶۰۳	۶۲۷,۴۷۲	۱,۴۷۸,۲۷۱	۵۶,۱۱۲,۹۸۱	۵۹۲,۹۰۶	۷۵۰,۴۶۸	۰.۳۲	۱,۲۲۰,۲۷۸	۲,۲۲۸,۷۲۹	۴,۸۲۰	۸,۸۲۰	۱,۰۰۸,۲۶۱
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۷۷,۲۹۲,۰۱۷	۴۸۱,۴۳۱	۸۸۷,۲۲۳	۹,۷۱۹,۹۸۳	۱۲۷,۹۱۷	۱۹۱,۶۲۸	۰.۰۱	۶۰۹,۳۴۸	۱,۰۷۸,۹۶۱	۷,۰۰۳	۱۲,۴۰۰	۴۶۹,۶۱۳
فولاد مبارکه	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۸۸۶	۲۲۷,۹۷۰	(۶۸,۲۸۵,۳۷۵)	(۱۴۵,۹۶۲)	(۱۵۷,۱۸۱)	۰	۷۱,۹۲۴	۷۰,۷۸۹	۳,۳۱۲	۳,۲۶۰	(۱,۱۳۵)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۱۱۲,۱۶۰	۱۷۷,۲۰۴	۲۳۴,۰۹۲	۴۴,۲۶۰,۴۵۱	۱۵۵,۰۷۵	۱۷۴,۹۵۱	۰.۰۲	۳۳۲,۲۷۹	۴۰۹,۰۴۳	۲,۶۴۸	۳,۲۶۰	۷۶,۷۶۴
کشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۴۱,۱۰۷	۳۱۴,۴۷۰	۳۱۱,۵۵۳	(۶,۵۴۱,۱۰۷)	(۳۱۴,۴۷۰)	(۳۱۱,۵۵۳)	۰	۰	۰	۰	۴۸,۶۸۰	۰
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۷,۹۳۶	۳۵,۷۰۶	۳۱,۹۵۰	۰	۰	۱۸,۹۴۷	۰.۰۱	۳۵,۷۰۶	۵۰,۸۹۷	۸,۶۵۰	۱۲,۳۳۰	۱۵,۱۹۱
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴۵۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲,۱۸۸	۹۴۱	(۱)
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۰۷,۲۴۶	۸۶۸,۰۹۱	۱,۱۶۶,۹۸۲	(۱۵,۴۷۱,۶۹۱)	(۳۱۲,۹۷۶)	۲۵,۶۹۴	۰.۰۶	۵۵۴,۱۱۵	۱,۱۹۲,۶۷۶	۱۲,۹۱۰	۲۹,۹۴۰	۶۲۸,۵۶۱
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۳,۷۲۶	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۵	۱۶,۵۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۱۷۵)	(۱۶,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۴	۰
گروه دارويي سبحان	۱۴,۵۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۸۹	۶۴,۸۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۳۸۹)	(۶۴,۸۰۰)	۰	۰	۰	۰	۶,۰۵۰	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۷۱۸	۲۱۴,۴۵۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۵۰	۱۰۲,۳۴۸	۰.۴	۳۰۸,۸۶۸	۳۱۶,۸۰۰	۱,۸۷۲	۱,۹۲۰	۷,۹۳۲
حمل و نقل توکا	۵,۹۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۲۰,۷۸۲	۳۶,۲۱۱	۴۰,۸۵۹	(۱۷,۹۲۰,۷۸۲)	(۳۶,۲۱۱)	(۴۰,۸۵۹)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۹	۰
گروه مالي صبا تامين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۴,۰۰۰	۷۳,۱۲۳	۱۱۹,۴۷۶	(۱۶,۸۰۴,۰۰۰)	(۷۳,۱۲۳)	(۱۱۹,۴۷۶)	۰	۰	۰	۰	۹,۲۷۰	۰
سپيد ماکيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۴۰,۰۰۰	۲۵۴,۴۳۵	۲۵۸,۹۳۴	(۸,۲۴۰,۰۰۰)	(۲۵۴,۴۳۵)	(۳۵۸,۹۳۴)	۰	۰	۰	۰	۴۳,۲۲۰	۰
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۸	۱,۰۰۰	۵,۲۷۲,۷۳۳	۷۵,۶۲۰	۹۲,۶۷۹	(۵,۲۷۲,۷۳۳)	(۷۵,۶۲۰)	(۹۲,۶۷۹)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۵۰	۰
توليدي کوچين	۷,۸۶۷,۵۷۰	۱,۰۰۰	۹,۴۰۸,۶۵۶	۱۰۸,۴۹۵	۱۴۳,۸۵۸	(۹,۴۰۸,۶۵۶)	(۱۰۸,۴۹۵)	(۱۴۳,۸۵۸)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۲۰	۰
رهياب پيام گستران	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۰,۸۷۰	۶,۹۷۸	(۱)
نفت پارس	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۲۰,۲۷۹	۸۳,۷۱۴	۱۲۵,۲۵۹	(۸,۲۲۰,۲۷۹)	(۸۳,۷۱۴)	(۱۲۵,۲۵۹)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۱۰	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 خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۲۶	۴۲,۴۰۵	(۵۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۵۲۶)	(۴۲,۴۰۵)	۰	۰	۰	۰	۹۱,۱۰۰	۰
تولید مواد اولیه دارویخش	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۱,۰۲۳	۷۵,۳۳۱	۸۷,۷۴۷	(۱,۷۴۱,۰۲۳)	(۷۵,۳۳۱)	(۸۷,۷۴۷)	۰	۰	۰	۰	۵۲,۸۰۰	۰
فرآورده هاي نسوز ايران	۱۹,۷۱۷,۲۵۶	۱,۰۰۰	۸۸,۰۲۵,۲۰۷	۱۴۷,۲۸۶	۳۰۹,۰۰۳	۲۳۶,۹۶۴,۶۹۳	۴۰۵,۲۶۸	۱,۱۰۱,۳۴۷	۱.۷	۵۵۲,۵۵۴	۱,۴۱۰,۲۵۰	۱,۶۴۹	۴,۲۱۰	۸۵۷,۷۹۶
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۲,۸۳۷	۹۸,۰۱۲	۹۹,۶۲۶	(۱,۲۹۲,۸۳۷)	(۹۸,۰۱۲)	(۹۹,۶۲۶)	۰	۰	۰	۰	۸۰,۷۴۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۷۴	۱۰۰,۰۳۰	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۹۲,۰۷۴)	(۱۰۰,۰۳۰)	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۰۰	۰
کارخانجات پنبه ودانه هاي روغني خراسان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۳	۲۰,۵۶۳	(۱,۰۸۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۷۳)	(۲۰,۵۶۳)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۵۰	۰
لابراتوارهاي رازک	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۱۹	۱,۶۲۶	(۴۰۰,۰۰۰)	(۷۱۹)	(۱,۶۲۶)	۰	۰	۰	۰	۴,۳۷۰	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۰۰	۴۹,۰۸۸	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۳۰۰)	(۴۹,۰۸۸)	۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۵۰	۰
سرمايه گذاري سپه	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۶۸	۱۴۱,۱۲۰	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۳,۵۱۱)	(۱۰۵,۹۲۰)	۰.۰۱	۳۴,۷۵۷	۳۵,۲۰۰	۶,۹۵۱	۷,۰۴۰	۴۴۳
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۲۴	۴۸,۷۲۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۶۲۴)	(۴۸,۷۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۲۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۳۹,۵۷۹,۸۷۰	۱۹,۳۱۰	۱۹,۷۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۷	۱۸,۵۱۰	۰.۰۱	۲۸,۳۷۷	۳۸,۲۶۰	۵۲۰	۷۰۱	۹,۸۸۳
گروه ماديران	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۳۷	۶۵,۸۴۶	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۹۳۷)	(۶۵,۸۴۶)	۰	۰	۰	۰	۴,۷۲۰	۰
سرمايه گذاري مهر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۲	۲۷,۸۵۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۹۵۲)	(۲۷,۸۵۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۰	۰
شرکت بورس انرژي	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۰۳	۳۶,۰۴۸	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۲۰۳)	(۳۶,۰۴۸)	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۹۰	۰
توليد برق عسلويه مپنا	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۹۹	۲۸,۰۹۸	۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۵۶	۵۲,۷۰۲	۰.۰۶	۷۴,۳۵۵	۸۱,۸۰۰	۷,۴۳۶	۸,۱۸۰	۷,۴۴۵
سرمايه گذاري ملي ايران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۷۲	۶۶,۳۰۰	۲,۵۰۰,۹۹۹	(۸,۷۲۸)	۴,۴۵۵	۰.۰۱	۵۶,۱۴۴	۷۰,۷۵۵	۴,۴۹۱	۵,۶۶۰	۱۴,۶۱۱
گروه سرمايه گذاري ساپيا	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۵	۲,۳۸۲	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۵۵)	(۲,۳۸۲)	۰	۰	۰	۰	۷,۹۴۰	۰
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸,۵۳۷	۷,۹۲۵	(۱۵۰,۰۰۰)	(۸,۵۳۷)	(۷,۹۳۵)	۰	۰	۰	۰	۷۵,۹۴۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۷۳,۳۳۳	۱۱۸,۸۷۰	۱۵۹,۷۹۷	(۷,۵۷۳,۳۳۳)	(۱۱۸,۸۷۰)	(۱۵۹,۷۹۷)	۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۴۰	۰
فرآورده هاي نسوز ايران (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۱۹۲,۰۶۳	۴۳۳,۶۳۷	۹۰۹,۷۶۴	(۲۵۹,۱۹۲,۰۶۳)	(۴۳۳,۶۳۷)	(۹۰۹,۷۶۴)	۰	۰	۰	۰	۵۳۵	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۹۰	۰
صنايع چاپ و بسته بندي آسان قزوين	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۵۰	۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۵۲,۳۶۵	۵۸,۸۳۳	۰	۵۲,۳۶۵	۵۸,۸۳۳	۵۰,۳۵۱	۵۶,۵۷۰	۶,۴۶۷
گروه سرمايه گذاري انرژي اميد تابان هور	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۷۶	۱۲۷,۵۴۵	۰.۰۷	۱۲۶,۵۷۶	۱۲۷,۵۴۵	۲,۳۰۱	۲,۳۱۹	۹۶۹
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۹۰	۰
پويا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۳۹,۹۸۷	۴۰,۳۶۰	۰	۳۹,۹۸۷	۴۰,۳۶۰	۲۹۸,۴۱۰	۳۰۱,۲۰۰	۳۷۳
بين المللي محصولات پارس	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۶	۰
آکو باتري ايرانيان	۱۰,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۲۹۰	۰
توليد نيروي برق سبز منجيل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۸۷۱	۴,۶۵۰	۵,۰۱۵	۰.۰۱	۴,۶۵۰	۵,۰۱۵	۲۶,۵۹۱	۲۸,۶۸۰	۳۶۵
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۱,۹۵۰	۴۴,۱۶۰	۴۳,۹۹۹	۰.۰۲	۴۴,۱۶۰	۴۳,۹۹۹	۲۳,۴۶۵	۲۳,۳۸۰	(۱۶۱)
سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۰۰۰	۲۳۹,۷۰۰	۰.۲	۲۳۷,۰۰۰	۲۳۹,۷۰۰	۷,۹۰۰	۷,۹۹۰	۲,۷۰۰
گروه پتروشيمي تابان فردا	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۷	۴۸	۶۸	۰	۴۸	۶۸	۱۲,۹۸۴	۱۸,۶۶۰	۳۰
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۴۷۵	۱۳۰,۰۵۰	۰.۰۱	۱۳۲,۴۷۵	۱۳۰,۰۵۰	۸۸۳	۸۶۷	(۲,۴۲۵)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا) (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۶۱,۵۱۴	۱۱۷,۰۴۵	۲۶۴,۸۵۰	۰.۰۴	۱۱۷,۰۴۵	۲۶۴,۸۵۰	۴,۶۱۵	۱۰,۴۴۳	۱۴۷,۸۰۵
سرمايه گذاري ملي ايران (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۹	۱۱,۱۷۵	۰.۰۱	۸,۷۲۹	۱۱,۱۷۵	۳,۴۹۲	۴,۴۷۰	۲,۴۴۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۴۸,۲۶۹,۴۷۱	۸۹,۹۵۰,۰۲۶		(۹۳۵,۲۳۴)	۸,۳۲۸,۹۶۶			۴۷,۳۳۴,۱۲۷	۹۸,۲۸۸,۹۹۲			۵۰,۹۵۴,۸۵۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۸۲,۳۴۸	۱,۳۰۳,۲۰۰	۱۹,۶۷۵,۲۹۳	۵۸,۷۸۰	۲۷۴,۹۰۹	۹.۳۹	۴۴۱,۱۲۸	۱,۵۷۸,۱۰۹	۹۳۹	۳,۳۶۰	۱,۱۳۶,۹۸۱
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۶	۳۰	۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۳۰	۱۰۶	۷,۵۰۲	۴۰,۰۱۰	۸۶
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۰۴,۲۹۱	۶۴,۷۷۶	۱۷۹,۷۷۳	(۹۰۴,۲۹۱)	(۴,۵۷۵)	(۱۰,۲۱۶)	۰.۱۲	۶۰,۲۰۱	۱۶۹,۴۵۶	۵,۰۵۹	۱۴,۲۴۰	۱۰۹,۲۵۵
بيمه اتکايي رايا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۵۳۱,۲۳۳	۱۷۷,۳۷۹	۵۴۴,۰۳۸	(۲۸,۳۸۶,۲۳۶)	(۵۴,۹۰۶)	(۳۰,۹۴۸)	۱.۸۸	۱۲۲,۴۷۳	۵۱۳,۰۹۰	۱,۳۰۱	۵,۴۵۰	۳۹۰,۶۱۷
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۵,۸۷۱	۶۶,۹۲۶	۶۶,۹۴۶	۰.۰۴	۶۶,۹۲۶	۶۶,۹۴۶	۴۵,۶۵۶	۴۵,۶۷۰	۲۰

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)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۳۴,۵۲۳	۲,۰۲۷,۱۱۶		۶۶,۲۲۵	۳۰۰,۵۹۱		۶۹۰,۷۴۸	۳,۳۲۷,۷۰۷			۱,۶۳۶,۹۵۹
جمع				۴۸,۸۹۳,۹۹۴	۹۱,۹۷۷,۱۴۲		(۸۶۹,۱۰۹)	۸,۶۳۹,۵۵۷		۴۸,۰۲۴,۸۸۵	۱۰۰,۶۱۶,۶۹۹			۵۲,۵۹۱,۸۱۴
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸۸	۷۷۸	۰	۰	۰	۷۷۸	۹۸۷,۳۱۰	
کارخانجات توليدي تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۳۲,۹۱۶	۱۰,۳۴۸	۰	۰	۱.۹۶	۱۰,۳۴۸	۱,۱۹۹	
توسعه صنايع داده پردازي خاور ميانه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۸۴۲	۰	۰	۹۹.۸	۸۴۲	۸۴۴	
سرمايه گذاري كشاورزي ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۲	۱۹۳	۰	۰	۰.۰۲	۱۹۳	۱,۰۰۰	
موسسه توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰	۸۰	۱۰,۰۰۰	
عمران گستر شهرستان شهرضا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۷۵	۳۴	۰	۰	۰	۳۴	۹۹۸	
توليد و توسعه خانه سازي پي چين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۲۵	۰	۰	۰.۱۱	۱,۱۲۵	۱,۰۰۰	
شبكه معاملات صنعت سرمايه گذاري ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۰۳	۶۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۰	۹,۶۷۳	
توسعه صنايع گاز لنگرود	۵,۶۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۰,۰۰۰	۶,۹۸۰	۰	۰	۰.۱۲	۶,۹۸۰	۱,۰۰۰	
توسعه صنايع پائين دستي پتروشيمي	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰.۵	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	
نوين انديشان سر آوا پارس	۲,۶۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴,۷۹۰,۷۶۷	۲۴۹,۸۷۹	۰	۰	۱۳.۲۲	۲۴۹,۸۷۹	۷,۱۸۲	
سرمايه گذاري ايران و افغانستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۸۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
نت تجارت اهورا	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۶۷۶,۰۵۹	۱۰۲,۴۹۴	۰	۰	۳.۰۷	۱۰۲,۴۹۴	۳,۴۵۴	
توسعه ابزارهاي نوين فيروزه	۷۰,۰۱۰	۱۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۲۹۴	۲۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۲۱,۰۰۰	۹,۹۹۹	
توسعه صنايع نفت و گاز سرو	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۷	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
واسپاري فيروزه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۴۲۸,۳۱۳		۰		۴۲۸,۳۱۳		
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
سپيد ماكيان	۷۸۲,۳۶۰	۴۴,۲۰۰	۳۴,۵۸۱	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۳,۸۲۰,۰۰۰	۳۹,۴۷۹	۱۵۰,۸۱۲	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۶	۴۴,۱۶۳	۰
شركت بورس انرژي	۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۶	۷,۱۹۶	۰
مالي و اعتباري سينا	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۶	۳۰,۶۴۴	۰
صنايع چاپ و بسته بندي آسان قزوين	۵۳۷,۰۰۰	۱۷,۶۳۸	۹,۴۷۲	۰
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۲۳,۹۸۵,۳۱۱	۳,۱۶۰	۷۵,۸۰۶	۰
توليد برق عسلويه مپنا	۶,۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۲	۴۹,۱۷۹	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۵,۶۵۹,۶۵۴	۲۳,۹۷۱	۳۵۹,۷۲۳	۰
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۳۶۲,۶۶۵	۶۲,۹۱۶	۸۵,۷۳۴	۰
سرمايه گذاري پاپا تدبير پارسا	۹۸,۱۳۸,۶۴۰	۱,۷۷۹	۱۷۴,۶۶۶	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۰۰,۸۷۸,۳۵۵	۸,۵۱۲	۸۵۸,۷۱۹	۰
سرمايه گذاري سبحان	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۹	۲۲۵,۳۷۱	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
سرمايه گذاري جامي	۱۹,۶۷۵,۲۹۳	۰	۰	۵۸,۷۸۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۲,۰۷۳,۳۳۳	۱۷,۵۹۲	۲۱۲,۴۰۳	۰
ارتباطات سيار	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۶	۲,۸۷۹	۰
پالايش نفت تبريز	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۵۱	۱۶۶,۱۶۰	۰
گروه سرمايه گذاري انرژي اميد تابان هور	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۹	۱۵۷,۰۷۰	۰
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۲,۱۶۶,۵۴۵	۲,۶۱۵	۵۷,۹۷۰	۰
گروه مادیران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۹	۲۳,۲۷۶	۰
بانک خاورميانه	۱,۷۹۷	۶,۱۲۱	۱۱	۰
کشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۱۲۶,۵۰۴	۵۰,۵۰۴	۶,۳۸۹	۰
بانک ملت	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۱	۳۴۱,۰۶۳	۰
پويا زرکان آق دره	۴۳۳,۰۰۰	۲۴۵,۶۷۸	۱۰۳,۹۲۳	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۸	۳۱۱,۹۶۱	۰
بين المللي محصولات پارس	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰	۱۲۵,۰۹۶	۰
پالايش نفت بندرعباس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۹	۸۰,۳۷۷	۰
آکو باتري ايرانيان	۱,۱۹۹,۹۳۰	۴۳,۹۴۳	۵۱,۵۲۸	۰
توليد نيروي برق سبز منجيل	۱۷۴,۸۷۱	۲۶,۵۹۱	۴,۶۵۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۳	۷۷,۸۲۳	۰
فولاد مبارکه	۲۷,۷۱۴,۶۲۵	۳,۲۷۸	۹۰,۸۷۰	۰
سرمايه گذاري مهر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۳	۱۸,۰۶۵	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۲۷,۱۸۵,۶۷۸	۳,۲۸۸	۶۲,۲۱۰	۰
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۲۱۴,۸۴۲,۳۶۱	۳,۶۴۷	۷۸۳,۶۵۰	۰
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۱,۴۶۵,۸۷۱	۴۵,۶۵۶	۶۶,۹۲۶	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۰,۸۱۳,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	۱۳۴,۶۳۱	۰
سرمايه گذاري مس سرچشمه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰	۲۳۷,۰۰۰	۰
سرمايه گذاري سپه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۱	۳۴,۷۵۷	۰
دارويي و تهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۸۸۱,۹۵۰	۲۳,۴۶۵	۴۴,۱۶۰	۰
گروه پتروشيمي تابان فردا	۱۱,۰۹۰	۱۲,۸۹۴	۱۴۳	۰
ذوب آهن اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۴	۹,۰۶۷	۰
اتومبيل سايپا	۵۷,۰۰۰	۶۸۴	۳۹	۰
بانک تجارت	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۳	۱۳۲,۴۷۵	۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۹	۳۲۰,۳۲۱	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا) (حق تقدم)	۲۵,۳۶۱,۵۱۴	۴,۶۱۵	۱۱۷,۰۴۵	۰
فرآورده هاي نسوز ايران	۲۵۹,۱۹۲,۰۶۳	۱,۶۷۳	۴۳۳,۶۳۷	۰
سرمايه گذاري ملي ايران	۲,۵۰۱,۰۰۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري ملي ايران (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۱	۸,۷۲۹	۰
جمع			۶,۳۱۲,۲۶۸	۵۸,۷۸۰
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
بانک ملت	۶۸۲,۴۶۹,۴۴۵	۱,۲۸۸	۸۷۹,۲۶۹	۱,۴۴۵	۹۸۶,۶۹۰	۱۰۷,۴۲۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۷,۵۴۵,۰۲۴	۱۹,۱۰۹	۵۲۶,۳۷۹	۲۵,۴۱۹	۷۰۰,۱۹۰	۱۷۳,۸۱۱
کشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۶,۶۶۷,۶۱۱	۴۸,۱۲۲	۳۲۰,۸۵۹	۵۰,۶۳۸	۳۳۷,۶۳۸	۱۶,۷۷۹
فولاد مبارکه	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۷	۲۳۶,۸۳۲	۲,۹۹۶	۲۸۷,۶۹۰	۵۰,۸۵۸
لابراتوارهاي رازک	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۷	۷۱۹	۴,۵۸۰	۱,۸۳۳	۱,۱۱۳

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
ارتباطات سیار	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۶	۲,۸۷۹	۹,۷۵۳	۲,۹۲۶	۴۷
بیمه اتکایی رایا	۲۸,۳۸۶,۲۳۶	۱,۹۳۴	۵۴,۹۰۶	۴,۷۴۳	۱۳۴,۶۶۲	۷۹,۷۵۶
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۹۲,۰۱۷	۶,۱۴۲	۶,۷۱۴	۱۱,۶۸۴	۱۲,۷۷۱	۶,۰۵۷
حمل و نقل توکا	۱۷,۹۲۰,۷۸۲	۲,۰۲۰	۳۶,۲۱۱	۲,۵۱۳	۴۵,۰۴۱	۸,۸۳۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۹,۶۶۸,۵۴۰	۱,۶۲۴	۲۴۳,۱۰۸	۳,۶۵۱	۵۴۶,۴۹۶	۳۰۳,۳۸۸
کارخانجات پنبه ودانه هاي روغني خراسان	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۰	۱۳,۰۷۳	۱۷,۴۳۱	۱۸,۸۲۶	۴,۷۵۳
سرمایه گذاري سپه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۱	۱۳۸,۲۶۸	۶,۹۲۹	۱۶۶,۳۱۱	۲۸,۰۴۳
ملي صنایع مس ایران	۳۶,۷۰۴,۶۶۰	۱۶,۲۸۷	۶۰۱,۴۹۳	۲۵,۷۸۴	۹۴۶,۴۲۷	۳۴۴,۹۳۴
سرمایه گذاري صنایع پتروشیمي	۱,۵۱۳,۶۶۵	۶۳,۲۲۱	۹۴,۲۷۱	۸۵,۳۳۳	۱۲۹,۰۸۱	۳۴,۸۱۰
اتومبیل سایپا	۳۷۹,۱۳۵,۰۰۰	۵۵۹	۲۱۲,۱۰۹	۵۸۶	۲۲۲,۲۶۰	۱۰,۲۵۱
ایران خودرو	۴,۲۷۹,۰۰۰	۴۸۷	۲,۱۲۶	۵۵۶	۲,۴۳۸	۳۰۲
سرمایه گذاري مهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۱	۴۵,۰۱۷	۳,۲۳۳	۴۸,۴۸۳	۳,۴۶۵
گروه سرمایه گذاري سایپا	۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۶	۲,۲۵۵	۷,۸۹۰	۲,۳۶۷	۱۱۲
گروه سرمایه گذاري انرژي امید تابان هور	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۳	۳۰,۴۹۴	۲,۵۴۵	۲۸,۰۰۰	(۲,۴۹۴)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۶	۴۴,۱۶۳	۴,۹۸۰	۴۹,۸۰۳	۵,۶۴۰
بین المللي محصولات پارس	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰	۱۲۵,۰۹۶	۲,۶۲۳	۱۲۹,۵۵۷	۱۴,۴۶۱
سرمایه گذاري تأمین اجتماعي	۳۳,۰۰۳,۰۰۰	۲,۱۱۰	۶۹,۶۳۷	۳,۶۹۳	۱۲۱,۸۵۷	۵۲,۲۲۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۴۴,۷۶۵,۳۷۴	۵,۹۳۷	۲۶۵,۸۱۳	۸,۴۵۸	۳۷۸,۶۶۵	۱۱۲,۸۵۲
فرآورده هاي نسوز ایران	۱۲,۲۲۷,۳۷۰	۲,۳۲۰	۲۸,۲۶۹	۴,۲۹۱	۵۲,۴۷۹	۲۴,۱۱۰
تأمین سرمایه کاردان	۴۲,۶۲۴,۶۰۸	۱,۵۳۶	۶۵,۴۷۸	۲,۶۲۹	۱۱۲,۰۷۱	۴۶,۵۹۳
تولید مواد اولیه دارویخش	۱,۷۴۱,۰۲۳	۴۲,۲۶۲	۷۵,۲۳۱	۵۷,۲۸۱	۹۹,۹۰۳	۲۴,۵۸۲
تولیدي کوچین	۹,۴۰۸,۶۵۶	۱۱,۵۳۱	۱۰۸,۴۹۵	۱۶,۷۲۵	۱۵۷,۲۶۵	۴۸,۸۷۰
سرمایه گذاري پارس توشه	۱۰,۲۱۱,۶۱۲	۵,۲۸۶	۵۴,۵۰۹	۸,۰۲۱	۸۲,۷۱۸	۲۸,۲۰۹
نفت پارس	۸,۲۲۰,۲۷۹	۱۰,۱۸۳	۸۳,۷۱۴	۱۵,۲۹۸	۱۲۵,۷۵۴	۴۲,۰۴۰
سیمان شاهرود	۵,۳۷۲,۷۲۳	۱۴,۰۷۶	۷۵,۶۳۰	۱۷,۱۸۹	۹۲,۲۵۳	۱۶,۷۲۳
سپید ماکیان	۹,۰۲۲,۲۶۰	۳۲,۰۲۳	۲۸۹,۰۱۶	۴۴,۷۷۰	۴۰۳,۹۲۳	۱۱۴,۹۱۷
تامین سرمایه کیمیا	۴,۳۸۶,۷۷۹	۱,۶۲۳	۷,۱۶۶	۲,۹۱۸	۱۲,۸۰۴	۵,۶۳۸
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۷۵,۶۳۹,۵۴۹	۲,۱۸۴	۱۶۵,۲۴۶	۲,۸۷۲	۲۱۷,۲۸۰	۵۲,۰۳۴
سیمان خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۵۲	۳۵,۵۲۶	۹۶,۶۷۲	۴۸,۲۳۶	۱۲,۸۱۰
گروه مادیران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۰	۸۸,۲۱۳	۳,۸۴۳	۸۵,۲۸۸	(۲,۹۲۵)
شرکت بورس انرژي	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۵	۴۲,۲۹۹	۲۴,۴۱۵	۴۶,۲۹۰	۳,۹۹۱
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	۹۰۴,۲۹۱	۵,۰۵۹	۴,۵۷۵	۱۵,۶۶۳	۱۴,۱۶۴	۹,۵۸۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۰	۱۲۹,۹۰۱	۱۳,۹۰۸	۱۲۹,۰۸۹	۹,۱۸۸
مالي و اعتباري سینا	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۹	۸۵,۲۰۰	۳,۳۸۶	۸۹,۰۷۵	۳,۸۷۵
صنایع چاپ و بسته بندي آسان قزوین	۵۳۷,۰۰۰	۱۷,۶۳۸	۹,۴۷۲	۲۰,۸۰۶	۱۱,۱۷۳	۱,۷۰۱
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲	۱۸۷,۸۱۱	۱,۸۵۰	۳۰۱,۶۳۳	۱۱۳,۸۲۱
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۵,۱۲۰,۰۰۰	۳۸,۴۹۸	۱۹۷,۱۱۲	۴۵,۹۲۹	۲۳۵,۱۵۹	۳۸,۰۴۷
نیان الکترونیک	۱۵,۳۹۸,۲۱۸	۳,۲۶۰	۵۱,۷۴۹	۳,۵۳۵	۵۴,۴۳۳	۲,۶۸۴
نیرو ترانس	۴۶,۳۱۰,۵۱۴	۱,۶۵۴	۷۶,۶۰۴	۳,۸۰۷	۱۷۶,۳۴۲	۹۹,۷۳۸
گروه دارویي سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۸	۲۹,۳۸۹	۶,۷۴۶	۶۷,۴۶۳	۳۸,۰۷۴
سیمان مازندران	۱,۲۹۲,۸۳۷	۷۵,۸۱۱	۹۸,۰۱۲	۹۰,۱۹۹	۱۱۶,۶۱۳	۱۸,۶۰۱
پالایش نفت تبریز	۲,۲۶۰,۰۰۰	۵۰,۲۵۱	۱۱۳,۷۹۵	۶۰,۵۲۱	۱۳۶,۷۷۹	۲۳,۹۸۴
ماشین سازي اراک	۳۱,۴۸۹,۱۲۲	۱,۲۷۶	۴۳,۲۵۰	۳,۱۱۹	۹۸,۲۲۱	۵۴,۸۷۱
سرمایه گذاري توسعه ملي	۱۵,۰۶۴,۰۹۴	۶,۷۳۹	۱۰۱,۵۲۳	۱۲,۱۰۰	۱۸۲,۲۸۱	۸۰,۷۵۸
تولید برق عسلویه مپنا	۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۰	۲,۲۲۳	۸,۸۷۰	۲,۶۶۱	۴۳۸

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
آکو باتري ايرانيان	۱,۱۹۹,۹۳۰	۴۲,۹۴۲	۵۱,۵۲۸	۳۸,۰۴۲	۴۵,۶۴۸	(۵,۸۸۰)
سيمان فارس و خوزستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۰۶	۹۲,۰۷۴	۲۸,۱۵۰	۹۸,۵۲۸	۶,۴۵۴
گروه پتروشيمي تابان فردا	۷,۳۹۳	۱۲,۸۴۹	۹۵	۱۸,۲۶۰	۱۳۵	۴۰
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	۴۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۳	۲,۲۲۹	۱۰,۵۴۲	۴,۷۴۴	۲,۵۱۵
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۷	۱۲,۱۷۵	۳,۱۴۰	۲۱,۴۰۷	۹,۲۳۲
سرمايه گذاري غدير	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۱	۶۴,۱۰۸	۲۱,۴۰۰	۱۰۷,۰۰۰	۴۲,۸۹۲
گروه مالي صبا تامين	۱۶,۸۰۴,۰۰۰	۴,۲۵۲	۷۲,۱۳۲	۹,۲۴۷	۱۵۷,۰۶۷	۸۳,۹۳۴
پويا زركان آق دره	۲۸۹,۰۰۰	۲۲۱,۲۲۸	۶۳,۹۳۵	۲۸۳,۵۸۱	۸۱,۹۵۵	۱۸,۰۲۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۱	۱۱۷,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۴۶	۱۱۷,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۴۶	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۷,۵۷۳,۳۳۳	۱۵,۶۹۵	۱۱۸,۸۷۰	۱۵,۶۹۵	۱۱۸,۸۷۰	۰
فرآورده هاي نسوز ايران (حق تقدم)	۲۵۹,۱۹۲,۰۶۳	۱,۶۷۳	۴۳۳,۶۳۷	۱,۶۷۳	۴۳۳,۶۳۷	۰
سرمايه گذاري ملي ايران	۱	۸,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۸	۸,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۸	۰
جمع			۷,۲۴۰,۱۵۷		۹,۶۶۶,۶۳۴	۲,۴۲۶,۴۷۷
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۲,۴۲۶,۴۷۷

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)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۶,۷۳۹,۱۴۶	۱۵۹,۲۹۵	۲۰۴,۲۶۴	(۵,۰۰۰,۵۰۰)	(۱۲۵,۲۰۸)	۶۲,۴۸۵	۱,۷۳۸,۶۴۶	۳۴,۰۸۷	۶۵,۸۸۴	۳۱,۷۹۷
در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه	۱۴۱,۶۹۵,۹۵۰	۴,۱۲۹,۷۵۳	۵,۱۳۱,۹۴۱	۸۴,۸۸۴,۱۷۴	۷۸۱,۱۱۹	۲۹۷,۰۰۴	۲۲۶,۵۸۰,۱۲۴	۴,۹۱۰,۸۷۲	۵,۷۱۳,۵۷۶	۸۰۲,۷۰۴
ارمغان فيروزه آسيا	۴۶,۲۸۹,۶۱۳	۴,۰۷۴,۲۸۱	۴,۱۱۶,۱۱۹	۹۴,۷۹۵,۷۰۰	۸,۷۳۳,۷۲۰	۹۷,۶۷۷	۱۴۱,۰۸۵,۳۱۳	۱۲,۷۹۸,۰۰۱	۱۲,۹۱۹,۴۶۴	۱۲۱,۴۶۳
سهامي اهرمي موج فيروزه	۹۶,۸۰۶,۶۶۰	۳,۲۶۸,۷۵۲	۴,۷۸۶,۲۳۳	(۳۲,۷۷۷,۴۱۳)	(۱,۶۰۹,۲۶۹)	۹۹۱,۶۱۱	۶۴,۰۲۹,۲۴۷	۱,۶۵۹,۴۸۳	۲,۹۵۰,۱۲۵	۱,۲۹۰,۶۴۳
سهامي اهرمي بيدار	۲۱,۵۰۰,۶۲۱	۷۰۹,۴۰۶	۹۲۸,۵۶۹	۲,۹۰۲,۰۰۳	۲۶۱,۶۸۶	۱۹۷,۲۷۳	۳۴,۴۰۲,۶۲۴	۱,۰۷۱,۰۹۲	۱,۳۱۴,۹۶۰	۲۴۳,۸۶۸
سهامي اهرمي كاريزما	۴۰,۶۴۹,۷۷۹	۱,۸۹۱,۳۲۴	۲,۱۵۴,۶۴۳	(۱۹,۵۷۵,۳۱۳)	(۵۶۱,۱۹۴)	۶۶,۰۲۹	۲۱,۰۷۴,۴۶۶	۱,۳۳۰,۱۳۰	۱,۲۹۱,۲۷۳	۶۱,۱۴۳
جوانه كوچک گندم	۱۹,۷۱۴,۰۰۰	۲۸۷,۶۳۲	۵۲۶,۵۵۶	(۱۹,۷۱۴,۰۰۰)	(۲۸۷,۶۳۲)	۳۲۵,۷۲۶	۰	۰	۰	۰
خصوصي ثروت آفرين فيروزه	۵۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۵	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۱۴	۶۲,۵۱۴
آواي تاراز زاگرس	۱۶,۰۷۲,۰۰۰	۳۴۳,۸۴۲	۷۹۸,۷۷۸	۰	۰	۰	۱۶,۰۷۲,۰۰۰	۳۴۳,۸۴۲	۸۷۱,۳۱۱	۵۲۷,۴۶۹
بخشي گستره فيروزه	۴۹,۴۳۱,۹۵۷	۷۲۰,۹۸۴	۱,۰۰۹,۳۵۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۹۱	۰	۵۳,۴۳۱,۹۵۷	۸۲۰,۲۷۵	۱,۲۱۵,۲۲۷	۴۹۴,۹۵۲
جسورانه فيروزه	۱۵,۰۰۱	۱۵,۲۹۱	۲۲,۷۱۲	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۱	۱۵,۲۹۱	۲۲,۲۵۲	۷,۹۶۱
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۱,۲۹۹,۶۵۶	۳۴,۴۰۲	۱۰۰,۰۴۶	۰	۰	۰	۱,۲۹۹,۶۵۶	۳۴,۴۰۲	۱۱۲,۷۶۰	۷۸,۳۵۸
ساحل آرام فيروزه	۹۸۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۹,۹۲۴	۰	۰	۰	۹۸۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۹,۹۱۶	۱۱۶
درياي آبي فيروزه	۱۷,۷۹۹,۹۰۰	۴۵۷,۰۳۳	۷۱۳,۹۳۷	۰	۰	۰	۱۷,۷۹۹,۹۰۰	۴۵۷,۰۳۳	۸۱۰,۹۹۹	۳۵۳,۹۶۶
بخشي صنايع داريا	۲,۹۷۰,۹۴۳	۶۰,۵۰۲	۱۰۲,۰۳۱	(۲,۹۷۰,۹۴۳)	(۶۰,۵۰۲)	۵۱,۷۳۳	۰	۰	۰	۰
گنجينه كالاي زمين	۳۲,۰۱۷	۵۷,۷۶۹	۸۵,۸۹۵	(۳۲,۰۱۷)	(۵۷,۷۶۹)	۳۱,۲۴۴	۰	۰	۰	۰
مبتني بركالاي كهربا	۸۱۹	۱۲۳	۱۶۵	(۸۱۹)	(۱۲۳)	۵۷	۰	۰	۰	۰
اميد ثروت ايرانيان	۴۹,۶۰۲	۳۳,۱۴۴	۴۴,۰۸۳	(۴۹,۶۰۲)	(۳۳,۱۴۴)	۱۵,۱۳۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۸۸,۵۲۰,۷۸۵	۱,۱۸۸,۲۸۳	۱,۲۱۴,۶۸۲	(۳,۱۷۵,۲۴۴)	(۲۷,۲۶۸)	۱۷,۵۱۳	۸۵,۲۴۵,۵۴۱	۱,۱۶۱,۰۱۵	۱,۲۰۶,۲۵۹	۴۵,۳۴۴
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۴۱,۴۸۴,۴۶۵	۷۸۴,۴۸۹	۹۷۶,۱۰۵	۳۸,۲۵۹,۶۹۹	۴۴,۸۱۰	۲۰۴,۰۵۸	۶۹,۷۴۴,۱۶۴	۸۲۹,۲۹۹	۸۸۵,۷۴۴	۵۶,۴۴۵
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۱۲,۲۶۶,۷۶۴	۳۰۲,۶۴۹	۳۱۵,۶۴۸	(۱۲,۲۶۶,۷۶۴)	(۳۰۲,۶۴۹)	۵۹,۰۲۶	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي جهش فارابي	۵,۸۸۰,۳۸۱	۱۷۱,۶۸۰	۲۰۰,۴۳۱	(۵,۸۸۰,۳۸۱)	(۱۷۱,۶۸۰)	۷۰,۵۶۸	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي نارنج	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۰۲	۶۵,۰۵۴	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۸۰۲)	۸۲۱	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۵۹,۴۴۱,۵۳۵	۱,۷۷۶,۵۵۲	۱,۷۸۵,۲۶۷	(۵۹,۲۸۹,۲۷۶)	(۱,۷۷۱,۸۴۶)	۴۳,۳۴۵	۱۵۲,۱۵۹	۴,۷۰۶	۴,۷۰۵	(۱)
تداوم اطمينان تمدن	۴۰,۴۹۳,۵۲۷	۱,۰۳۸,۹۰۱	۱,۰۴۳,۲۷۵	۳,۲۱۴,۰۴۵	۱۱۱,۸۰۹	۱۴,۸۸۰	۴۳,۷۰۷,۵۷۳	۱,۱۵۰,۷۱۰	۱,۱۵۸,۲۸۲	۷,۶۷۲

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)
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۰,۴۹۴,۸۳۴	۲۸۱,۰۷۳	۳۰۰,۸۵۵	(۴,۵۱۰,۰۷۱)	(۱۱۸,۶۷۲)	۱۲,۱۸۶	۵,۹۸۴,۷۶۳	۱۶۲,۴۰۱	۱۷۶,۶۶۴	۱۴,۲۶۳
طلاي عيار مفيد	۵۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۵۴۹	۲۹۴,۸۶۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۲۶۷,۵۴۹)	۴۱,۵۴۹	۰	۰	۰	۰
پایا قلک پویا	۳۹,۷۸۳,۰۰۰	۱,۰۸۶,۰۲۲	۱,۰۹۳,۳۹۶	(۳۹,۷۸۳,۰۰۰)	(۱,۰۸۶,۰۲۲)	۳۴,۰۷۱	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۵,۴۴۴,۲۵۶	۱۰۲,۴۳۹	۱۰۳,۲۰۱	(۵,۴۴۴,۲۵۶)	(۱۰۲,۴۳۹)	۳,۰۸۱	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع كارآمد	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۷۱	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۷۱	۴۱,۰۳۲	۹۶۱
سپر سرمایه بیدار	۰	۰	۰	۳,۴۶۸,۰۵۰	۱۶۰,۴۸۵	۴,۵۶۶	۳,۴۶۸,۰۵۰	۱۶۰,۴۸۵	۱۶۳,۱۳۷	۲,۶۵۲
دارا الگوریتم	۰	۰	۰	۹۶,۱۱۷,۵۴۷	۲,۴۴۰,۱۸۷	۰	۹۶,۱۱۷,۵۴۷	۲,۴۴۰,۱۸۷	۲,۴۴۵,۲۲۷	۵,۱۴۰
پروژه برق خورشيدي	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۸	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۸	۵۰,۰۰۰	(۱۸)
سهامي اهرمي شاخصي كيان	۰	۰	۰	۵,۱۴۵,۹۲۷	۱۹۷,۳۴۲	۰	۵,۱۴۵,۹۲۷	۱۹۷,۳۴۲	۱۹۷,۲۲۳	(۱۱۹)
ارزش پاداش	۹,۱۲۶,۳۱۶	۲۴۲,۵۷۹	۲۵۳,۶۵۲	(۱,۷۹۹,۷۰۱)	(۴۶,۷۶۹)	۰	۷,۳۳۶,۶۱۵	۱۹۵,۸۱۰	۲۰۹,۷۲۴	۱۳,۹۱۴
نوع دوم اعتبار	۱,۸۷۳,۳۰۸	۵۳,۵۱۶	۵۳,۶۳۵	۱,۹۹۳,۵۱۶	۵۷,۵۴۵	۰	۳,۸۶۶,۸۲۴	۱۱۱,۰۶۱	۱۱۳,۹۷۹	۲,۹۱۸
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۷۱۵,۰۹۶	۷۵۷,۸۳۴	۱,۱۵۳,۵۲۲	۰	۳,۲۹۱	۰	۷۱۵,۰۹۶	۷۶۱,۲۲۵	۱,۲۰۵,۲۴۱	۵۴۴,۰۱۶
مبتني بر كالاي فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۷۷۶)	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۸۲,۴۳۱,۹۲۳	۳۴,۴۶۱,۷۷۲	۲۹,۷۵۰,۸۳۱	۱۱۵,۸۱۱,۲۶۱	۶,۳۳۶,۸۶۶	۲,۶۳۸,۹۶۷	۸۹۹,۲۴۳,۱۹۳	۳۰,۷۹۸,۶۳۸	۳۵,۵۶۸,۷۷۸	۴,۷۷۰,۱۴۰
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		۱۹۸,۶۱۳	۹۹۹,۹۹۶	(۱)	۱۹۸,۶۱۳	۹۹۹,۹۹۶		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۱۹۸,۶۱۳	۹۹۹,۹۹۶	(۱)	۱۹۸,۶۱۳	۹۹۹,۹۹۶		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳۴,۴۶۱,۷۷۲			۷,۳۳۶,۸۶۳	۲,۶۳۸,۹۶۶		۳۱,۷۹۸,۶۳۴		
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 شامل واحد صندوق بخشی گستره فیروزه ۳ (نمک) تعداد ۴.۸۵۵.۴۱۹به مبلغ۱۵۰.۲۰۶ و ارزش بازار۱۷۵.۱۸۴میلیون ریال صندوق بخشی صنایع اندیشه صبا(بنکر) به تعداد ۵.۰۰۰.۰۰۰ و مبلغ ۵۰.۰۴۶ ریال وو ارزش بازار۹۸.۷۹۰میلیون ریال وصندوق کالای ترنج۱ (پاس) تعداد ۱۹.۵۹۸.۵۱۵ به مبلغ ۲۱۱.۵۶۱ و ارزش بازار ۲۰۷.۶۸۵و صندوق بخشی گستره فیروزه ۴(مسگون) به تعداد ۳.۹۱۲ و به مبلغ ۵۱ و ارزش بازار ۵۴ ریال و کالای پارسیان ۱(نقرسا) به تعداد ۴۰.۲۸۶.۳۱۸ و مبلغ ۴۱۷.۴۳۵ و ارزش بازار ۴۰۴.۰۳۱ریال می باشد .ارزش بازار صندوق سرمایه گذاری موج فیروزه شامل جمع ارزش بازار سهام ممتاز و سهام عادی می باشد.در قسمت سرمایه گذاری در املاک پروژه در جریان ساخت گواهی سپرده شمش نقره به تعداد ۱۹۸.۶۱۳ و مبلغ ۹۹۹.۹۹۶ و ارش بازار ۹۹۵.۲۲۴ ریال می باشد.اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه شامل آتش فیروزه (ممتاز) به تعداد ۱.۲۲۵.۰۰۰ و مبلغ ۱۲.۲۵۰و ارش بازار ۵۱.۹۲۶ریال و مبتنی بر طلا آتش فیروزه (آتش) به تعداد ۹۱.۵۴۳.۸۱۰ و مبلغ ۳.۰۴۲.۴۹۶ و ارزش بازار ۳.۸۹۱.۹۸۵ریال و اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه (نقرابی) به تعداد ۱۳۳.۸۱۱.۳۱۴ و مبلغ ۱.۸۵۶.۱۲۵ و ارزش بازار ۱.۷۶۹.۶۵۵ریال 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
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سرمایه گذاري اعتبار ايران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۸۱۲,۰۸۸,۶۲۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳.۲	۸۲۷	۴۸۹	۳۹۷,۱۱۱	
گروه پتروشيمي تابان فردا	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳,۶۹۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۷۳	۶۱۰	۲	
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۲,۲۸۴	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۳۸	۱,۲۸۸	۳	
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۲۵,۲۶۱,۵۱۴	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۷,۲۲۷	۱,۰۰۰	۲۵,۲۶۲	
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۶۳۴	۴۸۰	۱۹,۴۴۰	

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	
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۴۱,۹۱۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۴۱,۹۱۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۶۸۴,۷۰۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱,۱۲۶,۶۲۷

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱