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 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۹۲,۶۱۹	۰	۹۲,۶۱۹	۷۶,۵۰۱	۱۶۹,۱۲۰	۱۸,۳۱۳,۱۸۲
درآمد سود تضمین شده	۱,۴۰۵	۰	۱,۴۰۵	۲۲۸	۱,۶۳۳	۱۹,۶۲۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۷۲۸,۹۱۶	۰	۵,۷۲۸,۹۱۶	۱۰۵,۵۸۱	۵,۸۴۴,۴۹۷	۴,۷۸۰,۹۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۷۵,۸۷۲)
سایر درآمدها	۲۳۸,۹۵۲	۰	۲۳۸,۹۵۲	۰	۲۳۸,۹۵۲	۱۲۶,۶۳۹
جمع	۶,۰۷۱,۸۹۲	۰	۶,۰۷۱,۸۹۲	۱۸۲,۳۱۰	۶,۲۵۴,۲۰۲	۲۲,۵۶۴,۵۱۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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)	۴۵,۰۱۰,۲۸۵	۴۱,۴۷۸,۲۱۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۶,۹۳۱,۴۴۵	۱۸,۰۰۶,۸۸۱
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	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۷۰۰,۱۶۵)	(۲۴,۲۹۳)
جمع	۶۱,۶۶۹,۸۷۸	۵۹,۸۸۹,۱۲۰
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	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۴۷۵,۴۸۲	۴۷۰,۶۲۷	(۳۸,۳۹۳)	(۱۱۸,۶۲۹)	۲	۴۳۷,۰۸۹	۳۵۱,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۲	۴۷۵,۴۸۲	۱.۰۵	(۳۸,۳۹۳)	۲	۶۵.۴۵
استخراج ساير معادن	۱	۵۳,۷۹۵	۵۳,۵۰۰	۰	(۹,۹۰۰)	۱	۵۳,۷۹۵	۴۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳,۷۹۵	۰.۱۲	۰	۱	۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۲,۳۱۳	۲,۶۴۹	۰	۲۷۴	۱	۲,۳۱۳	۲,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۱۳	۰.۰۱	۰	۱	۰
محصولات کاغذي	۲	۴۰,۸۵۷	۵۱,۳۴۱	(۵)	(۹,۰۲۰)	۲	۴۰,۸۵۲	۴۲,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۲	۴۰,۸۵۷	۰.۰۹	(۵)	۲	۰.۰۱
انتشار، چاپ و تکثیر	۱	۲۴,۲۹۷	۲۸,۹۶۲	۰	(۴,۲۲۵)	۱	۲۴,۲۹۷	۲۴,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۲۹۷	۰.۰۵	۰	۱	۰.۰۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۷۷۶,۶۲۵	۸۲۵,۹۵۴	۹۱,۶۳۲	(۱۰۱,۰۸۹)	۳	۸۶۸,۲۵۷	۷۳۴,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۳	۷۷۶,۶۲۵	۱.۷۱	۹۱,۶۳۳	۳	(۱۵۶.۲۱)
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۴۸۰	۰	۲	۲	۹,۴۸۰	۰.۰۲	۰	۲	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰,۳۴۸	۰	۱۰,۳۴۸	۱	۱۰,۳۴۸	۰.۰۲	۰	۱	۰.۰۲
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۱۴۹,۹۳۱	۱۳۴,۱۲۵	۱۰,۶۰۷	۱	۱۶۰,۵۳۸	۱۰۳,۹۵۷		۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۳۱	۰.۳۳	۱۰,۶۰۷	۱	۰.۳۵
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۶۸,۱۹۵	۸۰,۲۴۳	۰	۱	۶۸,۱۹۵	۷۵,۹۸۶		۰	۰	۰	۰	۱	۶۸,۱۹۵	۰.۱۵	۰	۱	۰.۱۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱۱۵,۲۲۳	۱۶۰,۲۶۵	(۱۰,۱۷۴)	۲	۱۰۵,۰۴۹	۱۲۵,۰۵۳		۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۵,۲۲۳	۰.۲۵	(۱۰,۱۷۴)	۲	۰.۲۳
شرکت‌هاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۲۴۵,۱۷۸	۱,۵۱۶,۲۳۷	(۳۲,۶۱۸)	۲	۱,۲۱۲,۵۶۰	۱,۲۲۶,۸۵۷		۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۵,۱۷۸	۲.۷۴	(۳۲,۶۱۸)	۲	۲.۶۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۲	۱۲,۲۸۹,۶۲۳	۱۱,۲۴۴,۱۰۷	۰	۲	۱۲,۲۸۹,۶۲۳	۱۰,۴۶۵,۲۲۲		۴	۳۶۷	۰	۳۶۷	۶	۱۲,۲۹۰,۰۰۰	۲۷.۰۱	۰	۶	۲۷.۰۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۲,۱۷۵	۱۱,۰۵۰	۶	۲	۱۲,۱۸۱	۹,۷۶۵		۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۱۷۵	۰.۰۳	۶	۲	۰.۰۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۰۲,۷۲۹	۲۳۹,۶۹۹	۰	۱	۳۰۲,۷۲۹	۲۲۸,۱۱۷		۳	۲۷۱,۷۲۱	۰	۲۷۱,۷۲۱	۴	۵۷۴,۴۵۰	۱.۲۶	۰	۴	۱.۲۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۰۷,۴۵۱	۲۱۱,۳۹۸	۰	۱	۲۰۷,۴۵۱	۲۱۱,۳۹۸		۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۷,۴۵۱	۰.۴۶	۰	۱	۰.۴۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۷۲,۶۴۴	۸۰,۲۰۹	۰	۲	۷۲,۶۴۴	۷۶,۱۶۷		۰	۰	۰	۰	۲	۷۲,۶۴۴	۰.۱۶	۰	۲	۰.۱۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۱	۷,۰۰۰	۰.۰۲	۰	۱	۰.۰۲
اطلاعات و ارتباطات	۱	۵,۱۹۸	۵,۲۳۴	۰	۱	۵,۱۹۸	۴,۶۴۹		۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۹۸	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
بانکها و موسسات اعتباري	۶	۲,۳۷۷,۰۴۶	۲,۴۸۰,۹۵۵	(۷۹۰,۹۴۵)	۶	۱,۵۸۶,۱۰۱	۱,۵۸۳,۶۴۳		۰	۰	۰	۰	۶	۲,۳۷۷,۰۴۶	۵.۲۲	(۷۹۰,۹۴۵)	۶	۳.۴۹
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۲	۷۵,۲۳۶	۷۹,۱۵۹	(۹,۶۹۶)	۲	۶۵,۵۴۰	۶۷,۲۰۳		۰	۰	۰	۰	۲	۷۵,۲۳۶	۰.۱۷	(۹,۶۹۶)	۲	۰.۱۴
سرمايه گذاريها	۹	۲۴,۵۵۰,۶۶۴	۳۸,۹۳۲,۶۷۰	۴۹۰,۸۵۶	۱۰	۲۵,۰۴۱,۵۲۰	۳۵,۰۶۰,۲۷۷	(۲,۸۷۲,۲۹۳)	۰	۰	۰	۰	۹	۲۴,۵۵۰,۶۶۴	۵۳.۹۶	۴۹۰,۸۵۶	۱۰	۵۵.۱۱
سيمان، آهک و گچ	۱	۴۷,۶۱۰	۵۴,۲۵۱	۰	۱	۴۷,۶۱۰	۴۸,۰۶۶	(۶,۲۸۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۶۱۰	۰.۱	۰	۱	۰.۱
محصولات شيميايي	۶	۸۲۰,۷۶۸	۹۵۴,۳۱۲	(۱۶۱,۸۶۶)	۳	۶۵۸,۹۰۲	۶۱۵,۹۷۴	(۳۳۸,۳۳۸)	۰	۰	۰	۰	۶	۸۲۰,۷۶۸	۱.۸	(۱۶۱,۸۶۶)	۳	۱.۴۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۸۰,۰۲۹	۱۴۳,۳۵۴	۴۶,۳۴۱	۲	۱۲۶,۳۷۰	۱۵۷,۳۶۳	۱۴,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰,۰۲۹	۰.۱۸	۴۶,۳۴۱	۲	۰.۲۸
مواد و محصولات دارويي	۳	۲۰۳,۶۰۴	۲۱۹,۰۴۱	(۹۷,۹۳۹)	۲	۱۰۵,۶۶۵	۸۲,۵۷۰	(۱۳۶,۴۷۱)	۰	۰	۰	۰	۳	۲۰۳,۶۰۴	۰.۴۵	(۹۷,۹۳۹)	۲	۰.۲۳
کاشي و سراميک	۱	۲	۲	(۲)	۰	۰	۰	(۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	(۲)	۰	۰
اوراق تامين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱	۲۵,۰۰۰	۰.۰۵	۰	۱	۰.۰۶
فلزات اساسي	۵	۵۸۶,۱۵۱	۹۲۳,۷۵۶	(۱۵۱,۶۰۵)	۳	۴۳۴,۵۴۶	۶۳۵,۱۱۳	(۲۸۸,۶۴۳)	۰	۰	۰	۰	۵	۵۸۶,۱۵۱	۱.۲۹	(۱۵۱,۶۰۵)	۳	۰.۹۶
ساخت محصولات فلزي	۱	۹۷,۸۷۳	۹۷,۱۱۳	(۵۴,۵۲۳)	۱	۴۳,۲۵۰	۳۲,۳۷۰	(۶۴,۷۴۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷,۸۷۳	۰.۲۲	(۵۴,۵۲۳)	۱	۰.۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۷,۱۶۶	۱۰۵,۵۰۶	۲۵۹,۴۴۲	۳	۴۳۶,۶۰۸	۴۳۵,۱۰۶	۳۲۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۷,۱۶۶	۰.۱۷	۲۵۹,۴۴۲	۳	۰.۹۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۷,۶۴۷	۱۷,۰۲۲	۲۹۰,۲۲۴	۲	۳۰۷,۸۷۱	۲۵۵,۶۲۲	۲۲۸,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۴۷	۰.۰۴	۲۹۰,۲۲۴	۲	۰.۶۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۹۳,۳۲۱	۳۰۲,۵۶۸	۰	۱	۲۹۳,۳۲۱	۲۵۴,۹۶۶	(۴۷,۶۰۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۳,۳۲۱	۰.۶۴	۰	۱	۰.۶۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۰۴,۳۹۷	۰	۱۰۴,۳۹۷	۴	۱۰۴,۳۹۷	۰.۲۳	۰	۴	۰.۲۳
جمع	۶۵	۴۵,۰۶۸,۹۴۳	۵۹,۵۳۵,۵۹۹	(۵۸,۶۵۸)	۶۱	۴۵,۰۱۰,۲۸۵	۵۳,۰۶۵,۸۹۸	(۶,۴۶۹,۷۰۱)	۱۶	۴۲۸,۳۱۳	۰	۴۲۸,۳۱۳	۸۱	۴۵,۴۹۷,۲۵۶	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	(۵۸,۶۵۸)	۷۷	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۶۷۵,۸۷۲)		۰		(۶۷۵,۸۷۲)				(۲۴,۲۹۳)	۰	(۲۴,۲۹۳)		(۷۰۰,۱۶۵)		۰		(۷۰۰,۱۶۵)
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		

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	بهای تمام شده	درصد مالکيت	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	۱,۴۰۰,۴۵۹	۰	۰	۱۸۲,۰۵۲	۲۲.۵۲	۶۴۹,۰۳۴	۱,۵۸۲,۵۱۱	۸۲۴	۲,۰۰۸	۹۲۳,۴۷۷
سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۶۹,۷۲۳,۲۸۳	۱۸,۴۳۱,۸۸۵	۳۰,۵۱۵,۶۱۸	۰	۰	(۴,۲۳۴,۷۰۳)	۵۰.۷۹	۱۸,۴۳۱,۸۸۵	۲۶,۱۸۰,۹۱۵	۱,۰۶۷	۱,۵۱۶	۷,۷۴۹,۰۳۰
سرمايه گذاري سبحان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۱,۴۵۴,۸۷۰	۴,۱۰۳,۲۲۵	۴,۹۹۸,۹۲۸	۱,۳۹۱,۶۶۲,۷۷۳	۴۳۸,۷۴۵	۱۲۱,۹۵۴	۲۰.۲۷	۴,۵۴۱,۹۷۰	۵,۱۲۰,۸۸۲	۱,۴۰۰	۱,۵۷۹	۵۷۸,۹۱۲
بانک اقتصاد نوين	۳۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۲۳۹,۸۹۴,۸۵۱	۴۱۹,۸۶۹	۵۳۵,۹۲۵	۰	۰	(۵۰,۳۷۸)	۰.۱	۴۱۹,۸۶۹	۴۸۵,۵۴۷	۱,۷۵۰	۲,۰۲۴	۶۵,۶۷۸
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۶۵۵,۸۷۷,۷۴۸	۱,۰۵۵,۲۰۴	۹۶۶,۷۶۳	۵۴,۶۳۱,۲۳۶	(۲۷۹,۶۰۳)	(۳۴۹,۳۳۱)	۰.۰۳	۶۷۵,۶۰۱	۶۱۷,۴۳۲	۹۵۱	۸۶۹	(۵۸,۱۶۹)
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۱,۱۰۵	۴۷,۶۱۰	۵۴,۳۵۱	۰	۰	(۶,۲۸۵)	۰.۰۲	۴۷,۶۱۰	۴۸,۰۶۶	۱۵,۳۰۳	۱۵,۴۵۰	۴۵۶
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۴۶,۸۱۹,۰۰۰	۶۲۶,۳۶۷	۶۶۲,۰۷۷	(۱۹,۱۳۰,۵۵۷)	(۲۲,۶۱۸)	(۱۲۷,۲۹۰)	۰.۰۲	۵۹۲,۷۴۹	۵۳۴,۷۸۷	۱,۸۱۲	۱,۶۳۲	(۵۸,۹۶۲)
بانک خاورميانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۳۵۷,۳۸۲	۳۷۶,۳۰۱	۴۵۸,۲۴۴	۰	۰	(۷۱,۷۱۵)	۰.۱۲	۳۷۶,۳۰۱	۳۸۶,۵۲۹	۲,۵۷۱	۲,۶۴۱	۱۰,۲۲۸
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۷۸	۷۵,۶۲۴	(۴۸,۹۲۵,۰۰۰)	(۱۷,۷۴۵)	(۳۱,۰۶۴)	۰.۰۱	۳۱,۹۲۳	۴۴,۵۶۰	۳۶۲	۵۰۶	۱۲,۶۲۷
ماشين سازي اراک	۲۶,۸۲۰,۰۴۶	۱,۰۰۰	۶۴,۴۴۱,۸۵۹	۹۷,۸۷۳	۹۷,۱۱۳	(۳۲,۹۵۲,۷۳۷)	(۵۴,۵۲۳)	(۶۴,۷۴۳)	۰.۱۲	۴۳,۲۵۰	۳۳,۲۷۰	۱,۲۷۷	۱,۰۲۸	(۱۰,۹۸۰)
نيان الکترونيک	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۶۰,۷۱۳	۱۴۹,۹۳۱	۱۳۴,۱۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۷	(۳۰,۱۶۸)	۰.۳۶	۱۶۰,۵۳۸	۱۰۳,۹۵۷	۷,۲۱۲	۴,۶۷۰	(۵۶,۵۸۱)
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۳۵,۱۱۸,۵۸۱	۱۲,۲۸۹,۶۱۳	۱۱,۲۴۴,۰۶۱	۰	۰	(۷۷۸,۸۰۹)	۷۴.۸۹	۱۲,۲۸۹,۶۱۳	۱۰,۴۶۵,۲۵۲	۱,۲۶۲	۱,۰۷۵	(۱,۸۲۴,۲۶۱)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۶۸,۲۲۷	۴۴۰,۳۴۷	۷۶۵,۳۹۴	(۵,۸۵۶,۰۰۰)	(۶۴,۲۰۵)	(۱۸۶,۱۲۹)	۰	۳۷۵,۹۴۳	۵۷۹,۲۵۵	۸,۸۸۵	۱۲,۶۹۰	۲۰۳,۳۱۲
سرمايه گذاري توسعه ملي	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۸۳,۱۷۶	۱۰۸,۳۹۱	۱۳۳,۸۴۷	۰	۰	(۱۴,۴۷۵)	۰.۰۳	۱۰۸,۳۹۱	۱۱۸,۳۷۲	۶,۷۳۹	۷,۳۶۰	۹,۹۸۱
افست	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۶۴,۴۹۲	۲۴,۳۹۷	۲۸,۹۶۲	۰	۰	(۴,۳۲۵)	۰.۱۲	۲۴,۳۹۷	۲۴,۶۳۷	۱۰,۷۷۴	۱۰,۸۸۰	۳۴۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۳۰,۰۰۰	۲۹۳,۳۲۱	۳۰۲,۵۶۸	۰	۰	(۴۷,۶۰۲)	۰.۰۳	۲۹۲,۳۲۱	۲۵۴,۹۶۶	۱۴,۳۵۷	۱۲,۴۸۰	(۳۸,۳۵۵)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۸,۸۱۱	۸۵۴,۲۵۰	۰	۰	(۱۶۲,۱۸۰)	۰.۰۲	۶۱۸,۸۱۱	۶۹۲,۰۷۰	۱۲,۱۲۴	۱۳,۵۷۰	۷۳,۲۵۹
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۱۸۴,۰۲۹	۶۴,۹۳۱	۷۰,۲۶۵	(۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۳۸)	(۱۴,۹۹۲)	۰.۱۴	۵۷,۶۹۳	۵۵,۳۷۳	۹۵۲	۹۱۴	(۳,۲۲۰)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۲۱	۱۴۱,۲۶۰	۰	۰	(۱۲,۵۱۰)	۰.۲۵	۹۸,۴۳۱	۱۲۷,۷۵۰	۲,۸۱۲	۳,۶۵۰	۲۹,۲۳۹
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۴۰	۸۱,۶۰۰	(۹,۵۵۰,۰۰۰)	(۴۷,۳۱۱)	(۷۸,۸۳۷)	۰	۳,۲۲۹	۲,۷۶۳	۴,۹۵۳	۶,۱۴۰	۵۳۴
سرمايه گذاري پارس توشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۸۷۳	۶۸,۱۹۵	۸۰,۲۴۳	۰	۰	(۴,۲۵۷)	۰.۱۳	۶۸,۱۹۵	۷۵,۹۸۶	۵,۲۸۶	۵,۸۹۰	۷,۷۹۱
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۷,۹۹۴,۹۱۹	۱۲,۳۸۹	۱۵,۱۰۲	۰	۰	(۳,۷۳۴)	۰.۰۱	۱۲,۳۸۹	۱۱,۲۶۸	۱,۵۵۰	۱,۴۳۲	(۱,۰۲۱)
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۸۸	۱۰۷,۶۸۳	۱۳۱,۰۴۰	۱۱,۰۸۰,۴۴۷	۵۲,۸۶۱	۱۸,۵۷۱	۰.۲۳	۱۶۰,۵۴۳	۱۴۹,۶۱۱	۴,۶۵۶	۴,۳۳۹	(۱۰,۹۳۳)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۸۴	۱۲	۳۳	۰	۰	(۵)	۰	۱۲	۱۸	۵,۲۵۴	۸,۲۶۰	۶
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۶,۱۹۵,۷۲۹	۳,۶۲۷	۳,۲۰۸	(۲,۶۵۲,۹۵۹)	(۱,۷۱۲)	(۱,۹۸۰)	۰	۱,۹۱۵	۱,۳۲۸	۵۴۱	۳۷۵	(۵۸۷)
تأمين سرمايه کاردان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۷۴,۷۶۵	۶۵,۴۷۸	۷۲,۵۸۱	۰	۰	(۳,۵۵۵)	۰.۰۹	۶۵,۴۷۸	۶۹,۰۲۶	۲,۵۶۰	۲,۶۹۹	۳,۵۴۸
مالي و اعتباري سينا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۸۴,۵۰۹	۱۰۸,۷۷۳	۱۰۹,۸۲۱	۱۵,۸۸۱,۷۵۱	۷۶۸	(۱۹,۰۵۱)	۰.۰۹	۱۰۹,۵۴۱	۹۰,۷۷۰	۲,۲۱۴	۱,۸۲۵	(۱۸,۷۷۱)
انتقال داده هاي آسياتک	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۹,۸۷۰	۵,۱۹۸	۵,۲۳۴	۰	۰	(۵۸۵)	۰.۰۲	۵,۱۹۸	۴,۶۴۹	۲,۴۷۵	۲,۲۱۴	(۵۴۹)
ايران ترانسفو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۸۰,۷۸۳	۱۶,۸۰۲	۱۹,۱۰۵	(۴,۸۳۲,۸۰۸)	(۱۰,۱۷۴)	(۱۱,۸۰۲)	۰	۶,۶۲۸	۷,۳۰۳	۲,۱۰۵	۲,۲۲۰	۶۷۵
صنعتي زر ماکارون	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۳	۲,۶۴۹	۳۶۵,۰۷۹	۰	۲۷۴	۰	۳,۳۱۳	۳,۹۲۳	۱,۶۹۴	۲,۱۴۲	۶۱۰
توليدي کوچين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱,۷۶۳	۲,۱۵۶	(۷۵,۰۰۰)	(۱,۷۶۳)	(۲,۱۵۶)	۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۰۰	۰
تامين سرمايه کيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۸۶,۷۷۹	۷,۱۶۶	۷,۶۲۸	۰	۰	(۴۸۷)	۰.۰۲	۷,۱۶۶	۷,۱۴۱	۱,۶۳۴	۱,۶۲۸	(۲۵)
محصولات کاغذي لطيف	۶,۱۹۸,۶۵۹	۱,۰۰۰	۱۶,۲۱۴,۴۶۲	۴۰,۸۵۰	۵۱,۳۳۴	۰	۰	(۹,۰۱۵)	۰.۲۶	۴۰,۸۵۰	۴۲,۳۱۹	۲,۵۱۹	۲,۶۱۰	۱,۴۶۹
گروه مالي نماد غدير	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۴۸۰,۴۱۳	۱۰۴,۴۴۲	۱۲۱,۷۳۴	(۴,۲۷۶)	(۱۰)	(۳۰,۰۱۳)	۰.۰۳	۱۰۴,۴۳۳	۹۱,۷۳۱	۳,۳۱۸	۲,۹۱۴	(۱۲,۷۱۱)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۶۰,۲۰۹	۹۷,۹۳۹	۱۱۴,۵۷۱	(۴۱,۸۶۰,۲۰۹)	(۹۷,۹۳۹)	(۱۱۴,۵۷۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۴,۱۵۰,۴۱۴	۱۵,۰۹۹	۱۴,۷۸۰	۷۷۹,۱۹۴,۰۰۰	۲۷۷,۱۸۷	۳۶۴,۲۹۸	۰.۰۳	۳۹۲,۲۸۶	۳۷۹,۱۷۸	۴۸۸	۴۷۲	(۱۳,۱۰۸)
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۹۱۰	۱۲۹,۳۹۰	۱۶۵,۰۰۱	(۲,۶۰۰,۹۱۰)	(۱۲۹,۳۹۰)	(۱۶۵,۰۰۱)	۰	۰	۰	۰	۵۲,۳۸۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۱۶۶,۱۴۰	۶۶۳,۶۴۵	۶۸۵,۲۳۱	۱۹,۲۳۲,۱۵۰	۲۷۶,۲۲۹	(۳۱۱,۲۳۳)	۰.۲	۳۸۷,۴۱۶	۴۷۳,۹۸۹	۲,۳۷۱	۲,۹۰۱	۸۶,۵۷۳
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۷۲۹	۳۳۹,۶۹۹	۰	۰	(۱۱,۵۸۲)	۱.۰۲	۳۰۲,۷۲۹	۳۲۸,۱۱۷	۲,۹۷۳	۴,۳۰۶	۲۵,۲۸۸
فراورده هاي نسوز ايران	۱۹,۷۱۷,۲۵۶	۱,۰۰۰	۵,۷۲۹,۰۴۳	۱۰,۳۰۵	۸,۷۹۴	(۵,۷۲۹,۰۴۳)	(۱۰,۳۰۵)	(۸,۷۹۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۸	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۱,۰۷۶	۱۷,۶۴۷	۱۷,۰۲۲	(۲,۲۹۱,۰۷۶)	(۱۷,۶۴۷)	(۱۷,۰۲۲)	۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۸۲۳	۱۲۵,۱۶۶	(۴,۴۱۶,۹۷۶)	(۴۴,۸۷۳)	(۵۲,۹۴۹)	۰	۷۹,۹۶۰	۷۱,۲۱۷	۸,۵۲۲	۷,۵۹۰	(۸,۷۴۳)

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)
گروه صنعتي در پاد تبريز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳	۲	۲	(۱۹۳)	(۲)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۶۰	۰
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۷۶	۷۵,۱۰۰	۰	۰	(۱۷,۵۰۰)	۰.۱	۷۶,۲۷۶	۵۷,۶۰۰	۷,۶۲۸	۵,۷۶۰	(۱۸,۶۷۶)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۸	۶,۸۹۱	(۱۰۰,۰۰۰)	(۶,۱۴۸)	(۶,۸۹۱)	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۷۰	۰
آلياژ گستر هامون	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳	۱	۰	(۳۰۳)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۷	۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۸۹۵	۶۱۲,۶۹۰	۴۳,۵۷۹,۳۰۹	۷۶,۰۷۲	(۳۰,۴۸۵)	۰.۷۴	۶۲۰,۹۶۷	۵۸۲,۲۰۵	۱۳,۹۲۹	۱۳,۰۶۰	(۳۸,۷۶۳)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۹۰۳	۶۱۶,۳۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۰۵	(۲۷,۸۸۰)	۰.۰۳	۶۹۹,۴۰۸	۵۸۸,۴۸۰	۷,۲۸۶	۶,۱۲۰	(۱۱۰,۹۳۸)
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۹۲	۲۷,۰۰۰	۰	۰	(۴,۷۲۰)	۰.۰۱	۲۴,۸۹۲	۲۲,۲۸۰	۶,۲۲۳	۵,۵۷۰	(۲,۶۱۲)
صنايع چاپ و بسته بندي آسان قزوين	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۵	۷	۷	(۶۵۰)	(۵)	(۵)	۰	۲	۲	۶,۱۵۴	۸,۵۸۰	۰
فولاد مباركه	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۰۹	۱۲۱,۳۶۰	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۸۷,۱۹۷)	(۹۷,۷۸۲)	۰	۳۳,۷۱۲	۳۳,۵۷۸	۲,۶۱۳	۲,۶۰۳	(۱۳۴)
مجتمع كاشي و سنگ پرسپوليس يزد	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳	۲	۲	(۳۴۳)	(۲)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۶,۵۶۰	۰
سرمايه گذاري صنعت نفت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۸۹	۹۴,۴۲۸	۰	۰	(۱۹,۲۶۰)	۰.۳	۸۸,۸۸۹	۷۵,۱۶۸	۴,۹۲۸	۴,۱۷۶	(۱۳,۷۲۱)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۴۷	۱۲۱,۵۲۰	(۱۴,۳۶۰,۴۵۱)	(۳۸,۲۹۳)	(۶۸,۶۷۷)	۰.۰۱	۶۸,۳۵۴	۵۲,۸۴۳	۲,۶۶۶	۲,۰۶۱	(۱۵,۵۱۱)
كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۹۵	۵۳,۵۰۰	۰	۰	(۹,۹۰۰)	۰.۲۲	۵۳,۷۹۵	۴۳,۶۰۰	۲۶,۸۹۸	۲۱,۸۰۰	(۱۰,۱۹۵)
پتروشيمي تندگويان	۲۲,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۷۷	۶۷,۰۵۰	(۲,۰۹۱,۳۰۲)	(۲۵,۶۷۱)	(۳۶,۰۴۴)	۰.۰۱	۳۵,۷۰۶	۳۱,۰۰۶	۱۲,۳۷۶	۱۰,۶۶۰	(۴,۷۰۰)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۲۷۲	۴۰۶,۸۹۴	(۶۰۲,۱۸۲,۵۴۳)	(۴۱۰,۲۹۸)	(۴۰۴,۸۵۷)	۰	۲,۸۷۴	۲,۰۳۷	۶۸۱	۴۸۳	(۸۳۷)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۷۳۵	۳۴۹,۱۰۷	۸,۸۳۵,۵۵۵	۰	(۴۹,۹۵۳)	۰.۰۴	۳۶۸,۷۳۵	۲۹۹,۱۵۵	۱۲,۲۳۶	۹,۹۲۷	(۶۹,۵۸۰)
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۵	۱۱,۰۵۰	۰	۰	(۱,۲۹۰)	۰.۰۳	۱۲,۱۷۵	۹,۷۶۰	۱,۲۱۸	۹۷۶	(۲,۴۱۵)
گروه دارويي سبحان	۱۴,۵۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۸۹	۲۹,۳۷۰	۰	۰	(۴,۴۰۰)	۰.۰۷	۲۹,۳۸۹	۲۴,۹۷۰	۲,۹۳۹	۲,۴۹۷	(۴,۴۱۹)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۴,۳۱۹	۱۹,۴۱۸	۲۱,۰۸۰	(۸۲۴,۳۱۹)	(۱۹,۴۱۸)	(۲۱,۰۸۰)	۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۲۰	۰
تايد واتر خاورميانه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۶۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۵۱	۲۰۰,۵۰۴	۰.۱۵	۲۴۹,۵۵۱	۲۰۰,۵۰۴	۷,۶۶۴	۶,۱۵۸	(۴۹,۰۴۷)
صنعتي بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۴۶,۱۵۷	۴۷,۹۵۷	۴۷,۰۲۵	۰.۱۲	۴۷,۹۵۷	۴۷,۰۲۵	۷,۵۵۷	۷,۴۱۰	(۹۳۲)
گروه سرمايه گذاري خوارزمي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۱۳۲,۲۸۷	۲۷۵,۴۸۹	۴۴۲,۷۰۸	۰.۳۱	۲۷۵,۴۸۹	۴۴۲,۷۰۸	۱,۱۲۴	۱,۸۰۶	۱۶۷,۲۱۹
كارخانجات توليدي نيرو ترانسفو	۴۹,۹۱۰,۰۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
توسعه ساختمان سپهر تهران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۰	۶	۵	۰	۶	۵	۳,۴۶۸	۳,۳۴۴	(۱)
حمل و نقل توكا	۴,۹۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۲۰	۵۵,۱۲۸	۰.۴۹	۵۸,۳۲۰	۵۵,۱۲۸	۲,۴۳۰	۲,۲۹۷	(۳,۱۹۲)
فرآورده هاي نسوز ايران	۹,۷۱۷,۲۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۷	۱۱,۸۳۰	۰.۱	۷,۸۴۷	۱۱,۸۳۰	۷۸۵	۱,۱۸۳	۳,۹۸۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۴۴,۴۰۰,۸۵۸		۵۸,۲۳۶,۱۵۷		(۵۸,۸۰۵)	(۶,۳۹۱,۶۱۵)		۴۴,۳۴۲,۰۵۳	۵۱,۸۴۴,۵۴۳			۷,۵۰۲,۲۸۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۸۲,۳۴۸	۹۴۶,۸۰۰	۰	۰	(۴۷,۲۵۰)	۹	۳۸۲,۳۴۸	۸۹۹,۵۵۰	۸۵۰	۱,۹۹۹	۵۱۷,۲۰۲
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۶	۳۰	۴۶	۰	۰	۳۴	۰	۳۰	۷۰	۷,۵۰۲	۲۶,۶۰۰	۵۰
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۳۰,۲۰۰	۷۸,۲۶۶	۱۴۱,۱۹۸	۱۸,۸۰۰	۱۴۷	(۳۰,۸۶۰)	۰.۱۷	۷۸,۴۱۳	۱۱۰,۳۳۸	۴,۶۲۶	۶,۵۱۰	۳۱,۹۲۵
بيمه اتكايي رايا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۰۷۸,۹۲۱	۲۰۷,۴۵۱	۲۱۱,۳۹۸	۰	۰	۰	۲.۷۶	۲۰۷,۴۵۱	۲۱۱,۳۹۸	۱,۵۰۲	۱,۵۳۱	۳,۹۴۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۶۸,۰۸۵	۱,۲۹۹,۴۴۲		۱۴۷	(۷۸,۰۸۶)		۶۶۸,۲۳۲	۱,۲۲۱,۳۵۶			۵۵۳,۱۲۴
جمع				۴۵,۰۶۸,۹۴۳	۵۹,۵۲۵,۵۹۹		(۵۸,۶۵۸)	(۶,۴۶۹,۷۰۱)		۴۵,۰۱۰,۲۸۵	۵۲,۰۶۵,۸۹۸			۸,۰۵۵,۶۱۳
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)	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸۸	۷۷۸	۰	۰	۰	۷۷۸	۹۸۷,۳۱۰	
كارخانجات 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	

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)	
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	۳۴۹,۸۷۹	۰	۰	۱۳.۲۲	۳۴۹,۸۷۹	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	۳,۱۰۰,۲۹۴	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				۴۲۸,۳۱۲		۰		۴۲۸,۳۱۲		
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
سرمايه گذاري سبحان	۱,۳۹۱,۶۶۲,۷۷۳	۳۱۵	۴۳۸,۷۴۵	۰
پتروشيمي پرديس	۴۳,۵۷۹,۳۰۹	۱,۷۴۵	۷۶,۰۷۳	۰
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۱۸,۸۰۰	۷,۸۱۹	۱۴۷	۰
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۶	۸۱,۳۰۱	۰
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند	۱۱,۰۸۰,۴۴۷	۴,۷۷۰	۵۳,۸۶۱	۰
صنعتي زر ماكارون	۱,۵۶۵,۰۷۹	۲,۱۶۱	۳,۳۸۳	۰
صنعتي بهشهر	۴,۰۵۰,۶۱۹	۵,۷۴۸	۲۳,۲۸۵	۰
صنعتي بهپاک	۶,۳۴۶,۱۵۷	۷,۵۵۶	۴۷,۹۵۷	۰
فرآورده هاي نسوز ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۴	۷,۸۴۷	۰
حمل و نقل توكا	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۰	۵۸,۳۲۰	۰
توسعه ساختمان سپهر تهران	۲,۵۹۶	۳,۴۶۶	۹	۰
كارخانجات توليدي نيرو ترانسفو	۲۰۱	۹,۹۵۰	۲	۰
گروه سرمايه گذاري خوارزمي	۲۸,۸۲۳,۲۲۶	۲,۶۰۲	۷۵,۰۳۹	۰
پالايش نفت بندرعباس	۹,۲۸۳,۰۲۴	۸,۵۲۱	۷۹,۹۶۰	۰
ماشين سازي اراک	۲,۴۸۹,۱۲۲	۰	۰	۰
تايد واتر خاورميانه	۳۲,۵۶۰,۰۰۰	۷,۶۶۴	۲۴۹,۵۵۱	۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۵۱,۷۵۲	۲,۲۰۷	۳۳۵	۰
پالايش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۵	۱۳۶,۵۰۵	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۴۴,۰۰۰	۱۵,۰۲۷	۲,۱۶۴	۰
بانک ملت	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۸	۳۷۴,۵۸۱	۰
نيان الكترونيک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۳	۱۰,۶۰۷	۰
ايران خودرو	۷۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۸۷	۳۹۰,۱۹۴	۰
مالي و اعتباري سينا	۱۵,۸۸۱,۷۵۱	۴۸	۷۶۸	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۹,۲۲۲,۱۵۱	۰	۰	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
گروه سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۲۴۵,۱۳۲,۲۸۷	۱,۱۲۳	۲۷۵,۴۹۰	۰
فولاد مبارکه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۱۲	۳۳,۷۱۲	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۸,۸۲۵,۵۵۵	۰	۰	۰
جمع			۲,۴۱۸,۸۲۵	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	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قيمت واگذارى هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زيان) واگذارى
بانک صادرات ايران	۶۰۲,۱۸۲,۵۴۳	۶۸۱	۴۱۰,۳۹۸	۵۴۸	۳۳۰,۲۶۶	(۸۰,۱۳۲)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۴۱,۸۶۰,۲۰۹	۲,۳۳۹	۹۷,۹۳۹	۲,۳۳۹	۹۷,۹۳۹	۰
پتروشيمي شيراز	۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۸۰	۶,۱۴۸	۶۱,۴۸۰	۶,۱۴۸	۰
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۶۹,۱۲۰,۵۵۷	۱,۶۴۷	۱۱۳,۹۱۹	۱,۵۷۲	۱۰۸,۷۳۴	(۵,۱۸۵)
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۷,۶۰۰,۰۰۰	۹۵۲	۷,۲۳۸	۹۵۲	۷,۲۳۸	۰
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	۹,۵۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۴	۴۷,۳۱۱	۴,۹۵۴	۴۷,۳۱۱	۰
صنعتي زر ماکارون	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۹	۳,۲۸۳	۲,۷۷۵	۳,۳۳۱	(۵۲)
توليدي کوچين	۷۵,۰۰۰	۲۳,۵۰۶	۱,۷۶۳	۲۳,۵۰۶	۱,۷۶۳	۰
گروه مالي نماد غدير	۴,۲۷۶	۲,۳۳۸	۱۰	۲,۳۳۸	۱۰	۰
پتروشيمي اروند	۲,۶۰۰,۹۱۰	۵۳,۵۹۲	۱۲۹,۲۹۰	۵۳,۵۹۲	۱۲۹,۲۹۰	۰
صنعتي بهشهر	۴,۰۵۰,۶۱۹	۵,۷۴۸	۲۳,۲۸۵	۴,۵۹۴	۱۸,۶۰۹	(۴,۶۷۶)
گروه صنعتي در پاد تبريز	۱۹۳	۱۰,۳۶۲	۲	۱۰,۳۶۲	۲	۰
پتروشيمي تندگويان	۲,۰۹۱,۳۰۲	۱۲,۲۷۵	۲۵,۶۷۱	۱۳,۳۲۹	۲۷,۸۷۵	۲,۲۰۴
مجتمع کاشي و سنگ پرسپوليس يزد	۳۴۳	۵,۸۳۰	۲	۸,۷۴۶	۳	۱
آلياژ گستر هامون	۲۰۳	۴,۹۲۶	۱	۴,۹۲۶	۱	۰
صنايع چاپ و بسته بندي آسان قزوين	۶۵۰	۷,۶۹۲	۵	۹,۲۳۰	۶	۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۸۲۴,۲۱۹	۲۳,۵۵۶	۱۹,۴۱۸	۲۸,۵۵۶	۲۳,۵۴۰	۴,۱۲۲
پالايش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۵	۱۲۴,۸۲۳	۸,۴۰۵	۱۱۶,۰۰۰	(۸,۸۲۳)
ماشين سازي اراک	۳۵,۴۴۱,۸۵۹	۱,۵۲۸	۵۴,۵۲۳	۱,۵۲۸	۵۴,۵۲۲	(۱)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲,۲۹۱,۰۷۶	۷,۷۰۲	۱۷,۶۴۷	۵,۷۴۲	۱۲,۱۵۷	(۴,۴۹۰)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۴,۵۱۲,۲۰۳	۲,۶۶۸	۳۸,۷۲۸	۲,۹۸۶	۴۳,۳۴۶	۴,۶۱۸
ملي صنايع مس ايران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۴	۶۶,۵۶۹	۱۲,۲۲۸	۷۲,۳۷۲	۶,۸۰۴
ايران ترانسفو	۴,۸۲۲,۸۰۸	۲,۱۰۵	۱۰,۱۷۴	۲,۱۰۵	۱۰,۱۷۴	۰
اتومبيل سايپا	۴۸,۹۲۵,۰۰۰	۳۶۲	۱۷,۷۴۵	۳۶۸	۱۸,۰۴۸	۳۰۳
ايران خودرو	۲۰,۸۰۵,۰۰۰	۶۲۵	۱۲,۰۰۷	۶۲۵	۱۲,۰۰۷	۰
بانک ملت	۲۴۵,۳۶۸,۷۶۴	۳,۰۷۲	۷۵۴,۱۸۴	۲,۶۲۸	۶۴۷,۴۹۹	(۱۰۶,۶۸۵)
بانک تجارت	۲,۶۵۲,۹۵۹	۶۴۵	۱,۷۱۲	۴۱۹	۱,۱۱۴	(۵۹۸)
سرمايه گذاري خوارزمي	۱	۲۷۶,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۲۲۹	۲۷۶,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۲۲۹	۰
گروه سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۲۸,۸۲۳,۲۲۶	۲,۶۰۲	۷۵,۰۴۰	۲,۶۰۲	۷۵,۰۴۰	۰
فولاد مبارکه	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۹۰	۱۲۰,۹۰۹	۲۹,۴۹۰	۱۲۰,۹۰۹	۰
کارخانجات توليدي نيرو ترانسفو	۲۰۱	۹,۹۵۰	۲	۹,۹۵۰	۲	۰
توسعه ساختمان سپهر تهران	۸۶۶	۳,۴۶۴	۳	۳,۴۶۴	۳	۰
فرآورده هاي نسوز ايران	۵,۷۲۹,۰۴۳	۱,۷۹۸	۱۰,۳۰۵	۱,۷۹۸	۱۰,۳۰۵	۰
جمع			۲,۴۷۷,۴۹۳		۲,۲۸۴,۸۹۴	(۱۹۲,۵۹۹)
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						(۱۹۲,۵۹۹)

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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:										
شاخص سهم شرکت بزرگ فیروزه	۱۲۲,۹۷۴,۹۳۶	۳۴۳,۰۵۷	۳۴۵,۳۹۶	۰	۰	۰	۱۲۲,۹۷۴,۹۳۶	۳۴۳,۰۵۷	۳۴۴,۸۵۰	۱,۷۹۳
لبخند فارابی	۷,۰۷۴,۷۷۶	۱۷۹,۶۵۵	۱۸۰,۰۲۵	(۳۸۲,۰۵۷)	(۵,۸۶۹)	۷۴۶	۶,۷۹۲,۷۱۹	۱۷۳,۷۸۶	۱۷۸,۰۱۶	۴,۲۳۰
در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه	۳۶,۶۲۸,۸۹۱	۶۵۶,۹۴۸	۱,۲۳۸,۵۵۴	۹,۷۴۴,۵۳۸	۳۰۷,۵۲۲	۲۹,۴۵۴	۴۶,۳۷۳,۴۳۹	۹۶۴,۴۷۰	۱,۵۰۱,۳۰۲	۵۳۶,۸۳۲
ارمغان فیروزه آسیا	۳۴,۸۴۸,۱۶۴	۲,۵۳۳,۴۹۹	۲,۶۲۱,۴۵۳	(۲,۴۴۳,۷۱۳)	(۱۵۴,۸۲۹)	۲۷,۲۴۳	۳۲,۴۰۵,۴۵۱	۲,۳۶۸,۶۷۰	۲,۵۰۸,۰۱۹	۱۳۹,۳۴۹
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۵۶۲,۶۲۳	۲۵۳,۲۶۵	۰	۵۶۲,۶۲۳	۲۵۳,۲۶۵	۲۷۵,۱۶۵	۲۱,۹۰۰
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۵,۶۲۷,۹۵۴	۱۲۸,۹۷۸	۳۶۰,۳۹۵	۰	۰	۰	۵,۶۲۷,۹۵۴	۱۲۸,۹۷۸	۳۴۷,۶۵۳	۲۱۸,۶۷۵
دراوراق بهادار كالايي ويستا	۴,۷۴۹,۰۱۹	۶۷,۲۰۷	۱۷۷,۹۰۳	(۷۰۰,۰۰۰)	(۹,۹۳۱)	۱۶,۹۶۷	۴,۰۴۹,۰۱۹	۵۷,۲۸۶	۱۴۵,۸۲۸	۸۸,۴۵۲
سهامي اهرمي موج فيروزه	۸۹,۲۸۶,۰۰۵	۲,۳۴۲,۷۴۱	۲,۴۶۵,۶۲۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۰۲۹	۰	۱۱۲,۲۸۶,۰۰۵	۲,۰۸۳,۷۷۰	۲,۰۸۲,۳۴۲	(۱,۴۲۸)
سهامي اهرمي بيدار	۱۱,۴۶۱,۹۶۵	۲۵۴,۳۱۱	۲۳۷,۶۰۷	۰	۰	۰	۱۱,۴۶۱,۹۶۵	۲۵۴,۳۱۱	۲۳۰,۷۹۲	(۲۳,۵۱۹)
واسطه گري مالي يكم	۲,۲۵۳,۰۲۹	۶۹۲,۷۵۱	۷۱۵,۰۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۷۱	۰	۲,۴۵۳,۰۲۹	۷۲۱,۱۲۲	۷۰۷,۷۸۵	(۱۳,۲۳۷)
سهامي اهرمي كاريزما	۷۶,۸۰۳,۵۲۰	۲,۵۵۶,۵۲۵	۲,۲۹۳,۵۸۵	۵,۷۹۹,۰۰۰	۱۶۵,۴۰۷	(۱,۳۷۹)	۸۲,۶۰۳,۵۲۰	۲,۷۲۱,۹۳۲	۲,۲۳۴,۷۶۵	(۲۹۷,۱۶۷)
جوانه كوچک گندم	۶,۷۱۴,۰۰۰	۸۹,۸۰۸	۹۸,۴۹۴	۰	۰	۰	۶,۷۱۴,۰۰۰	۸۹,۸۰۸	۹۵,۶۲۱	۵,۸۱۳
طلاي دناي زاگرس	۳,۲۹۷,۱۵۵	۷۳,۴۸۴	۲۳۷,۲۰۶	۰	۰	۰	۳,۳۹۷,۱۵۵	۷۳,۴۸۴	۲۳۲,۸۳۰	۱۴۹,۳۴۶
خصوصي ثروت آفرين فيروزه	۵۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰	۴۵,۴۱۴	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰	۴۵,۴۱۴	(۴,۵۸۶)
آواي تاراز زاگرس	۱۶,۰۷۲,۰۰۰	۳۴۳,۸۴۲	۴۳۷,۶۴۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۷۲,۰۰۰	۳۴۳,۸۴۲	۴۳۳,۶۷۴	۷۹,۸۳۲
بخشي گستره فيروزه	۷,۱۶۱,۳۷۹	۸۶,۶۸۹	۸۲,۴۴۱	۰	۰	۰	۷,۱۶۱,۳۷۹	۸۶,۶۸۹	۷۹,۱۲۰	(۷,۵۶۹)
جسورانه فيروزه	۱۵,۰۰۱	۱۵,۲۹۱	۲۲,۷۱۲	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۱	۱۵,۲۹۱	۲۲,۷۱۲	۷,۴۲۱
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۱,۳۹۹,۶۵۶	۳۴,۴۰۳	۵۱,۷۲۶	۰	۰	۰	۱,۳۹۹,۶۵۶	۳۴,۴۰۳	۵۱,۷۲۶	۱۷,۳۲۴
ساحل آرام فيروزه	۹۸۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۹,۹۰۸	۰	۰	۰	۹۸۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۹,۹۰۸	۱۰۸
درياي آبي فيروزه	۳۷,۰۰۰,۴۶۸	۹۵۰,۰۳۰	۱,۰۹۵,۲۱۴	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰,۴۶۸	۹۵۰,۰۳۰	۱,۰۶۸,۶۱۱	۱۱۸,۵۸۱
بخشي آرمان آتي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴	۳۶,۶۶۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴	۳۴,۸۲۶	۴,۸۰۲
بخشي صنايع داريا	۳,۲۰۶,۰۴۷	۶۵,۲۸۹	۵۸,۴۵۳	۰	۰	۰	۳,۲۰۶,۰۴۷	۶۵,۲۸۹	۵۶,۶۲۲	(۸,۶۶۷)
بخشي صنايع مفيد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۴۸	۵۴,۴۲۵	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۴۸	۵۳,۵۸۳	(۷۶۵)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۶۵,۳۸۲,۲۴۸	۷۰۹,۴۶۲	۷۵۹,۰۸۸	(۶۵,۳۸۲,۲۴۸)	(۷۰۹,۴۶۲)	۵۷,۶۳۵	۰	۰	۰	۰
گروه زعفران سحرخيز	۳۴,۴۰۰	۶۲,۰۶۹	۶۵,۸۵۰	(۳۴,۴۰۰)	(۶۲,۰۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰
مبتني بر كالاي فارابي	۱۶,۵۵۴,۷۵۰	۴۲۷,۲۳۹	۴۹۹,۱۴۳	(۸,۵۵۴,۷۵۰)	(۱۸۸,۸۹۵)	۸۴,۱۵۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۴۳۴	۲۸۹,۰۱۶	۵۰,۵۸۲
كوانتوم بهاوند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰	۱۷,۴۱۵	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰	۱۷,۰۹۷	۲۹۷
درين آتا	۱۶,۹۵۹,۲۴۹	۳۶۲,۲۷۶	۳۶۹,۹۱۵	(۳,۹۵۹,۲۴۹)	(۸۴,۸۳۲)	۲,۳۶۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۴۴	۲۸۹,۸۴۸	۱۱,۳۰۴
سهم نگر جام جم	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۴	۱۸,۳۱۸	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۴	۱۷,۲۷۹	(۱,۶۵۵)
امتياز اول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۵	۲۰,۰۲۶	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۵	۱۹,۵۶۶	(۴۶۹)
آسمان دامون	۴,۶۷۴,۵۰۹	۸۲,۸۲۳	۸۴,۱۹۳	(۴,۶۷۴,۵۰۹)	(۸۲,۸۲۳)	۶۶۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۴۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۰۰	۱۱۹,۶۷۱	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۰۰	۱۱۶,۴۳۷	۲,۷۳۷
نوع دوم پايدار نو ويرا	۸۸,۹۴۵,۵۳۹	۲,۰۵۶,۷۹۱	۲,۱۵۸,۲۶۳	(۶۲,۳۹۳,۶۵۰)	(۱,۴۶۶,۷۸۸)	۷۷,۸۶۷	۲۵,۵۵۱,۸۸۹	۵۹۰,۰۰۳	۶۲۶,۸۰۴	۴۶,۸۰۱
تداوم اطمينان تمدن	۵,۵۵۷,۶۱۴	۱۱۷,۵۶۵	۱۲۱,۱۸۹	(۵,۵۵۷,۶۱۴)	(۱۱۷,۵۶۵)	۵۷۳	۰	۰	۰	۰
ارزش پاداش	۱۱,۰۹۲,۶۲۰	۲۶۲,۳۰۴	۲۶۲,۱۹۶	(۱۱,۰۹۲,۶۲۰)	(۲۶۲,۳۰۴)	۱,۸۹۱	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۲,۳۴۵,۷۷۱	۲,۴۹۴,۷۶۹	۴,۵۵۱,۱۶۴	۱۲۲,۹۶۳	۰	۰	۲,۳۶۸,۷۳۴	۲,۴۹۴,۷۶۹	۱,۷۶۲,۴۳۶	(۷۳۲,۳۳۳)
مبتني بر كالاي آگاه	۰	۰	۰	۱۶۴,۲۲۹	۲۱,۱۱۳	۰	۱۶۴,۲۲۹	۲۱,۱۱۳	۲۳,۲۶۵	۲,۲۵۲
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۸,۶۰۰	۹,۹۲۹	۰	۸,۶۰۰	۹,۹۲۹	۱۰,۸۷۴	۹۲۵
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۰	۰	۰	۸۱۹	۱۲۳	۰	۸۱۹	۱۲۳	۱۴۲	۱۹
پشتوانه سكه طلاي زرافشان اميد ايرانيان	۰	۰	۰	۴۹,۶۰۲	۳۳,۱۴۴	۰	۴۹,۶۰۲	۳۳,۱۴۴	۳۷,۰۱۹	۳,۸۷۵
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۷,۲۱۹,۸۴۵	۸۰,۲۷۷	۸۴,۰۲۷	۸۳۰,۲۳۹	۱۱۹,۹۷۶	۰	۸,۰۵۰,۱۸۴	۲۰۰,۴۵۳	۲۰۹,۶۶۰	۹,۲۰۷
پالايشي يكم	۰	۰	۰	۴۷۱,۲۸۱	۱۲۱,۶۹۰	۰	۴۷۱,۲۸۱	۱۲۱,۶۹۰	۱۲۱,۱۷۷	(۵۱۳)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۹۸,۸۳۰,۵۲۱	۱۸,۲۷۶,۲۲۳	۲۱,۸۹۵,۳۷۳	(۱۲۵,۱۱۹,۸۱۶)	(۱,۳۴۴,۷۷۸)	۲۹۸,۱۸۰	۵۷۳,۷۱۰,۷۰۵	۱۶,۹۳۱,۴۴۵	۱۷,۲۵۲,۰۰۴	۳۲۰,۵۵۹

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 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		۱۸,۲۷۶,۲۲۳			(۱,۳۴۴,۷۷۸)	۲۹۸,۱۸۰		۱۶,۹۳۱,۴۴۵		
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 تعداد ۱۰۰۰ واحد صندوق بخشی گستره فیروزه ۳ (نمک) به مبلغ ۱۴ میلیون ریال و تعداد ۵.۰۰۰.۰۰۰ صندوق بخشی صنایع اندیشه صبا(بنکر) به مبلغ ۵۰.۰۴۶ ریال وصندوق پارس(شیلد) به تعداد ۲.۲۱۸.۸۴۵ به مبلغ۳۰.۴۱۷ و طلا کیمیا زرین کاردان به تعداد ۸۳۰.۳۳۹ به مبلغ ۱۱۹.۹۷۶ میلیون ریال می باشد .ارزش بازار صندوق سرمایه گذاری موج فیروزه شامل جمع ارزش بازار سهام ممتاز و سهام عادی 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 *
توسعه ساختمان سپهر تهران	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱,۷۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۶۲	۵۳۰	۱	
سرمایه گذاري غدير	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۳	۱,۷۵۰	۱,۵۰۰	۷۶,۵۰۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷۶,۵۰۱	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۷۶,۵۰۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹۳,۶۱۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۶۹,۱۲۰	
*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										