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 1404/11/30 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۸۷,۲۹۹	۰	۸۷,۲۹۹	۵,۲۲۰	۹۲,۶۱۹	۱۸,۳۱۳,۱۸۲
درآمد سود تضمین شده	۱,۱۵۸	۰	۱,۱۵۸	۲۴۷	۱,۴۰۵	۱۹,۶۲۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۵۶۹,۹۱۶	(۳۵۹,۵۴۷)	۵,۲۱۰,۳۶۹	۵۲۸,۵۴۷	۵,۷۲۸,۹۱۶	۴,۷۸۰,۹۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۷۵,۸۷۲)
سایر درآمدها	۱۶۳,۳۲۴	۰	۱۶۳,۳۲۴	۷۵,۶۲۸	۲۳۸,۹۵۲	۱۲۶,۶۳۹
جمع	۵,۸۲۱,۷۹۷	(۳۵۹,۵۴۷)	۵,۴۶۲,۲۵۰	۶۰۹,۶۴۲	۶,۰۷۱,۸۹۲	۲۲,۵۶۴,۵۱۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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)	۴۵,۰۵۵,۷۹۷	۴۱,۴۷۸,۲۱۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۸,۲۷۶,۲۲۳	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	۶۳,۰۶۰,۱۶۸	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	(۳۸,۲۹۳)	(۱۲۷,۸۲۲)	۳	۴۳۷,۰۸۹	۳۴۲,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۷۵,۴۸۲	۱.۰۵	(۳۸,۲۹۳)	۲۹۲.۰۵	۰.۹۶	۳	۴۳۷,۰۸۹	۰.۹۶
استخراج ساير معادن	۱	۵۲,۷۹۵	۵۲,۵۰۰	۰	(۸,۸۰۰)	۱	۵۳,۷۹۵	۴۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۳,۷۹۵	۰.۱۲	۰	۰	۰.۱۲	۱	۵۳,۷۹۵	۰.۱۲
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۲,۳۱۳	۲,۶۴۹	۰	۳۴۰	۱	۲,۳۱۳	۲,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۳۱۳	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۲,۳۱۳	۰.۰۱
محصولات کاغذي	۲	۴۰,۸۵۷	۵۱,۳۴۱	(۵)	(۹,۰۲۰)	۲	۴۰,۸۵۲	۴۲,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۰,۸۵۷	۰.۰۹	(۵)	۰.۰۴	۰.۰۹	۲	۴۰,۸۵۲	۰.۰۹
انتشار، چاپ و تکثیر	۱	۲۴,۳۹۷	۲۸,۹۶۲	۰	(۳,۴۱۹)	۱	۲۴,۳۹۷	۲۵,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۴,۳۹۷	۰.۰۵	۰	۰	۰.۰۵	۱	۲۴,۳۹۷	۰.۰۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۷۷۶,۶۲۵	۸۲۵,۹۵۴	۹۱,۶۲۲	(۷۲,۵۱۱)	۳	۸۶۸,۲۵۷	۷۶۳,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۷۷۶,۶۲۵	۱.۷۱	۹۱,۶۲۲	(۶۹۷.۰۳)	۱.۹۱	۳	۸۶۸,۲۵۷	۱.۹۱
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۴۸۰	۰	۲	۹,۴۸۰		۲	۹,۴۸۰	۰.۰۲	۰	۰	۰.۰۲	۲	۹,۴۸۰	۰.۰۲
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۰	۱	۱۰,۳۴۸		۱	۱۰,۳۴۸	۰.۰۲	۰	۰	۰.۰۲	۱	۱۰,۳۴۸	۰.۰۲

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۱	۱۴۹,۹۳۱	۱۳۴,۱۲۵	۱۰,۶۰۷	۱	۱۶۰,۵۲۸	۱۱۲,۰۲۹		۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۳۱	۰.۳۳	۱۰,۶۰۷	۱	۰.۲۵
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۶۸,۱۹۵	۸۰,۲۴۳	۰	۱	۶۸,۱۹۵	۷۳,۹۲۱		۰	۰	۰	۰	۱	۶۸,۱۹۵	۰.۱۵	۰	۱	۰.۱۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱۱۵,۲۳۳	۱۶۰,۳۶۵	(۱۰,۱۷۲)	۳	۱۰۵,۰۵۱	۱۴۴,۵۴۱		۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۵,۲۳۳	۰.۲۵	(۱۰,۱۷۲)	۳	۰.۲۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۲۴۵,۱۷۸	۱,۵۱۶,۳۲۷	۲,۵۵۳	۲	۱,۲۴۷,۷۳۱	۱,۳۴۴,۵۸۱		۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۵,۱۷۸	۲.۷۴	۲,۵۵۳	۲	۲.۷۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۲	۱۲,۲۸۹,۶۲۳	۱۱,۳۴۴,۱۰۷	۰	۲	۱۲,۲۸۹,۶۲۳	۱۰,۷۳۷,۸۹۹		۴	۳۶۷	۰	۳۶۷	۶	۱۲,۲۹۰,۰۰۰	۲۷.۰۱	۰	۶	۲۷.۰۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۲,۱۷۵	۱۱,۰۵۰	۹	۲	۱۲,۱۸۴	۹,۷۷۰		۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۱۷۵	۰.۰۳	۹	۲	۰.۰۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۰۲,۷۲۹	۳۳۹,۶۹۹	۰	۱	۳۰۲,۷۲۹	۳۲۸,۱۱۷		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	۲۱۱,۲۹۸		۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۷,۴۵۱	۰.۴۶	۰	۱	۰.۴۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۷۲,۶۴۴	۸۰,۲۰۹	۰	۲	۷۲,۶۴۴	۷۷,۴۷۱		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	۴,۷۵۸		۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۹۸	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
بانکها و موسسات اعتباري	۶	۲,۳۷۷,۰۴۶	۲,۴۸۰,۹۵۵	(۲۹۲,۴۱۵)	۶	۱,۹۸۴,۶۳۱	۱,۸۳۰,۰۱۷		۰	۰	۰	۰	۶	۲,۳۷۷,۰۴۶	۵.۲۲	(۲۹۲,۴۱۵)	۶	۴.۳۶
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۷۵,۲۳۶	۷۹,۱۵۹	(۹,۶۹۶)	۲	۶۵,۵۴۰	۵۷,۵۲۳		۰	۰	۰	۰	۲	۷۵,۲۳۶	۰.۱۷	(۹,۶۹۶)	۲	۰.۱۴
سرمايه گذاريها	۹	۲۴,۵۵۰,۶۶۴	۳۸,۹۳۲,۶۷۰	۴۹۲,۸۵۶	۱۰	۲۵,۰۴۳,۵۲۰	۳۵,۶۹۱,۸۲۸		۰	۰	۰	۰	۹	۲۴,۵۵۰,۶۶۴	۵۳.۹۶	۴۹۲,۸۵۶	۱۰	۵۵.۰۶
سيمان، آهک و گچ	۱	۴۷,۶۱۰	۵۴,۳۵۱	۰	۱	۴۷,۶۱۰	۴۸,۰۶۶		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	۶۴۱,۷۶۶		۰	۰	۰	۰	۶	۸۲۰,۷۶۸	۱.۸	(۱۶۱,۸۶۶)	۳	۱.۴۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۲۰۰,۹۳۸	۲۷۴,۷۱۴	(۷۴,۵۶۸)	۲	۱۲۶,۲۷۰	۱۶۸,۸۶۷		۰	۰	۰	۰	۳	۲۰۰,۹۳۸	۰.۴۴	(۷۴,۵۶۸)	۲	۰.۲۸
مواد و محصولات دارويي	۳	۲۰۳,۶۰۴	۲۱۹,۰۴۱	(۹۷,۹۳۹)	۲	۱۰۵,۶۶۵	۸۳,۵۷۰		۰	۰	۰	۰	۳	۲۰۳,۶۰۴	۰.۴۵	(۹۷,۹۳۹)	۲	۰.۲۳
كاشي و سراميک	۱	۲	۲	(۲)	۰	۰	۰		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	۰.۰۵
فلزات اساسي	۴	۴۶۵,۲۴۲	۷۹۲,۳۹۶	(۳۰,۶۹۶)	۳	۴۳۴,۵۴۶	۶۳۷,۲۹۸		۰	۰	۰	۰	۴	۴۶۵,۲۴۲	۱.۰۲	(۳۰,۶۹۶)	۳	۰.۹۶
ساخت محصولات فلزي	۱	۹۷,۸۷۳	۹۷,۱۱۳	(۵۴,۵۲۳)	۱	۴۳,۲۵۰	۳۴,۱۶۵		۰	۰	۰	۰	۱	۹۷,۸۷۳	۰.۲۲	(۵۴,۵۲۳)	۱	۰.۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۷,۱۶۶	۱۰۵,۵۰۶	(۳۰,۷۵۲)	۳	۴۶,۴۱۴	۵۹,۷۱۷		۰	۰	۰	۰	۳	۷۷,۱۶۶	۰.۱۷	(۳۰,۷۵۲)	۳	۰.۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۷,۶۴۷	۱۷,۰۲۲	۲۹۰,۲۲۴	۲	۳۰۷,۸۷۱	۲۵۸,۶۰۱		۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۴۷	۰.۰۴	۲۹۰,۲۲۴	۲	۰.۶۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۹۳,۲۲۱	۳۰۲,۵۶۸	۰	۱	۲۹۳,۲۲۱	۲۶۰,۲۷۸		۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۳,۲۲۱	۰.۶۴	۰	۱	۰.۶۴
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	۵۹,۵۲۵,۵۹۹	(۱۳,۱۴۶)	۶۲	۴۵,۰۵۵,۷۹۷	۵۴,۰۲۷,۹۹۱		۱۶	۴۲۸,۳۱۳	۰	۴۲۸,۳۱۳	۸۱	۴۵,۴۹۷,۲۵۶	۱۰۰	(۱۳,۱۴۶)	۷۸	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش 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 شركت	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 مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۸,۱۰۳,۲۱۱	۶۴۹,۰۳۴	۱,۴۰۰,۴۵۹	۰	۰	(۲۸,۳۷۲)	۲۲.۵۲	۶۴۹,۰۳۴	۱,۳۷۲,۰۸۷	۸۲۴	۱,۷۴۱	۷۲۲,۰۵۳
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۶۹,۷۲۲,۲۸۳	۱۸,۴۳۱,۸۸۵	۳۰,۵۱۵,۶۱۸	۰	۰	(۳,۱۹۴,۹۰۰)	۵۰.۷۹	۱۸,۴۳۱,۸۸۵	۲۷,۳۲۰,۷۱۸	۱,۰۶۷	۱,۵۸۲	۸,۸۸۸,۸۲۳
سرمايه گذاري سيحان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۱,۴۵۴,۸۷۰	۴,۱۰۲,۲۲۵	۴,۹۹۸,۹۲۸	۱,۲۹۱,۶۶۲,۷۷۲	۴۳۸,۷۴۵	۲۰۳,۰۳۲	۲۰.۲۷	۴,۵۴۱,۹۷۰	۵,۲۰۱,۹۶۰	۱,۴۰۰	۱,۶۰۴	۶۵۹,۹۹۰
بانک اقتصاد نوين	۳۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۲۳۹,۸۹۴,۸۵۱	۴۱۹,۸۶۹	۵۲۵,۹۲۵	۰	۰	(۶۴,۵۲۲)	۰.۱	۴۱۹,۸۶۹	۴۷۱,۲۹۳	۱,۷۵۰	۱,۹۶۵	۵۱,۵۲۴
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۶۵۵,۸۷۷,۷۴۸	۱,۰۵۵,۲۰۴	۹۶۶,۷۶۲	(۱۲۸,۹۰۰,۸۹۷)	(۲۴۹,۱۵۶)	(۳۰۰,۶۶۵)	۰.۰۲	۸۰۶,۰۴۸	۶۶۶,۰۹۸	۱,۵۲۰	۱,۲۶۴	(۱۳۹,۹۵۰)
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	(۴۳۸,۷۷۷)	۲,۵۵۳	(۸۷,۰۸۶)	۰.۰۲	۶۲۸,۹۲۰	۵۷۴,۹۹۱	۱,۸۱۶	۱,۶۶۰	(۵۳,۹۲۹)
بانک خاورميانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۳۵۷,۳۸۲	۳۷۶,۳۰۱	۴۵۸,۲۴۴	۰	۰	(۶۰,۴۴۵)	۰.۱۲	۳۷۶,۳۰۱	۳۹۷,۷۹۹	۲,۵۷۱	۲,۷۱۸	۲۱,۴۹۸
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۷۸	۷۵,۶۲۴	(۴۸,۹۲۵,۰۰۰)	(۱۷,۷۴۵)	(۲۹,۷۴۳)	۰.۰۱	۳۱,۹۲۳	۴۵,۸۸۱	۳۶۲	۵۲۱	۱۲,۹۲۸
ماشين سازي اراک	۲۶,۸۲۰,۰۴۶	۱,۰۰۰	۶۴,۴۴۱,۸۵۹	۹۷,۸۷۳	۹۷,۱۱۳	(۳۲,۹۵۲,۷۳۷)	(۵۴,۵۲۳)	(۶۲,۹۴۸)	۰.۱۲	۴۳,۲۵۰	۳۴,۱۶۵	۱,۲۷۷	۱,۰۸۵	(۹,۱۸۵)
نيان الکترونيک	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۶۰,۷۱۲	۱۴۹,۹۳۱	۱۳۴,۱۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۷	(۲۱,۰۸۶)	۰.۳۶	۱۶۰,۵۳۸	۱۱۳,۰۲۹	۷,۲۱۲	۵,۰۷۸	(۴۷,۴۹۹)
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۳۵,۱۱۸,۵۸۱	۱۲,۲۸۹,۶۱۳	۱۱,۳۴۴,۰۶۱	۰	۰	(۵۰۶,۲۲۶)	۷۴.۸۹	۱۲,۲۸۹,۶۱۳	۱۰,۷۳۷,۸۳۵	۱,۲۶۲	۱,۱۰۳	(۱,۵۵۱,۷۷۸)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۶۸,۳۲۷	۴۴۰,۳۴۷	۷۶۵,۳۹۴	(۵,۸۵۶,۰۰۰)	(۶۴,۲۰۵)	(۱۸۵,۷۱۶)	۰	۳۷۵,۹۴۳	۵۷۹,۶۷۸	۸,۸۸۵	۱۳,۷۰۰	۲۰۳,۷۲۶
سرمايه گذاري توسعه ملي	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۸۳,۱۷۶	۱۰۸,۳۹۱	۱۳۳,۸۴۷	۰	۰	(۱۸,۱۷۴)	۰.۰۳	۱۰۸,۲۹۱	۱۱۴,۶۷۳	۶,۷۳۹	۷,۱۳۰	۶,۲۸۲
افست	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۶۴,۴۹۲	۲۴,۲۹۷	۲۸,۹۶۲	۰	۰	(۳,۴۱۹)	۰.۱۲	۲۴,۲۹۷	۲۵,۵۴۳	۱۰,۷۷۴	۱۱,۲۸۰	۱,۱۴۶
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۳۰,۰۰۰	۲۹۳,۳۲۱	۳۰۲,۵۶۸	۰	۰	(۴۲,۲۹۰)	۰.۰۳	۲۹۳,۲۲۱	۲۶۰,۲۷۸	۱۴,۳۵۷	۱۲,۷۴۰	(۳۳,۰۴۳)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۸,۸۱۱	۸۵۴,۲۵۰	۰	۰	(۸۴,۶۶۰)	۰.۰۲	۶۱۸,۸۱۱	۷۶۹,۵۹۰	۱۲,۱۳۴	۱۵,۰۹۰	۱۵۰,۷۷۹
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۱۸۴,۰۲۹	۶۴,۹۳۱	۷۰,۲۶۵	(۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۳۸)	(۱۵,۱۱۳)	۰.۱۴	۵۷,۶۹۳	۵۵,۲۵۲	۹۵۲	۹۱۲	(۳,۴۴۱)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۲۱	۱۴۱,۲۶۰	۰	۰	(۴,۳۷۵)	۰.۲۵	۹۸,۴۲۱	۱۳۶,۸۸۵	۲,۸۱۲	۲,۹۱۱	۳۸,۴۶۴
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۴۰	۸۱,۶۰۰	(۹,۵۵۰,۰۰۰)	(۴۷,۳۱۱)	(۷۸,۸۱۹)	۰	۳,۲۲۹	۳,۷۸۱	۴,۹۵۳	۶,۱۸۰	۵۵۲
سرمايه گذاري پارس توشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۸۷۲	۶۸,۱۹۵	۸۰,۲۴۳	۰	۰	(۶,۲۲۲)	۰.۱۳	۶۸,۱۹۵	۷۲,۹۲۱	۵,۲۸۶	۵,۷۳۰	۵,۷۲۶
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۷,۹۹۴,۹۱۹	۱۲,۳۸۹	۱۵,۱۰۲	۰	۰	(۲,۹۵۸)	۰.۰۱	۱۲,۳۸۹	۱۲,۱۴۴	۱,۵۵۰	۱,۵۱۹	(۳۴۵)
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۸۸	۱۰۷,۶۸۲	۱۳۱,۰۴۰	۱۱,۰۸۰,۴۴۷	۵۲,۸۶۱	۲۱,۸۱۲	۰.۲۳	۱۶۰,۵۴۳	۱۵۲,۸۵۲	۴,۶۵۶	۴,۴۳۳	(۷,۶۹۱)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۸۴	۱۲	۲۳	۰	۰	(۴)	۰	۱۲	۱۹	۵,۲۵۴	۸,۴۷۰	۷
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۶,۱۹۵,۷۳۹	۳,۶۲۷	۳,۲۰۸	۰	۰	(۷۹۳)	۰	۳,۶۲۷	۳,۵۱۵	۵۸۵	۴۰۶	(۱,۱۱۲)
تأمين سرمايه کاردان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۷۴,۷۶۵	۶۵,۴۷۸	۷۲,۵۸۱	۰	۰	(۲,۲۵۱)	۰.۰۹	۶۵,۴۷۸	۷۰,۲۳۰	۲,۵۶۰	۲,۷۵۰	۴,۸۵۲
مالي و اعتباري سينا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۸۴,۵۰۹	۱۰۸,۷۷۳	۱۰۹,۸۲۱	۰	۰	(۱۸,۸۷۵)	۰.۰۶	۱۰۸,۷۷۳	۹۰,۹۴۶	۳,۲۳۹	۲,۷۰۸	(۱۷,۸۲۷)
انتقال داده هاي آسياتک	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۹,۸۷۰	۵,۱۹۸	۵,۲۳۴	۰	۰	(۴۷۶)	۰.۰۲	۵,۱۹۸	۴,۷۵۸	۲,۴۷۵	۲,۲۶۶	(۴۴۰)
ايران ترانسفو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۸۰,۷۸۳	۱۶,۸۰۲	۱۹,۱۰۵	(۴,۸۳۲,۸۰۸)	(۱۰,۱۷۴)	(۱۱,۴۵۰)	۰	۶,۶۲۸	۷,۶۵۵	۲,۱۰۵	۲,۴۳۲	۱,۰۲۷
صنعتي زر ماکارون	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۳	۲,۶۴۹	۰	۰	۳۴۰	۰	۳,۳۱۳	۲,۹۸۹	۲,۳۱۳	۲,۹۸۹	۶۷۶
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	۴۲,۲۱۹	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	۹۱,۷۲۱	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	(۲۰,۸۰۵,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۷)	(۱۳,۰۸۸)	۰	۲,۰۹۲	۱,۶۹۲	۶۲۵	۵۰۶	(۴۰۰)
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۹۱۰	۱۲۹,۲۹۰	۱۶۵,۰۰۱	(۲,۶۰۰,۹۱۰)	(۱۲۹,۲۹۰)	(۱۶۵,۰۰۱)	۰	۰	۰	۰	۵۲,۳۸۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۱۶۶,۱۴۰	۶۶۳,۶۴۵	۶۸۵,۲۳۱	۱۹,۶۳۲,۱۵۰	(۷۳,۷۷۹)	(۱۷۹,۹۳۵)	۰.۲	۵۸۹,۸۶۶	۵۰۵,۲۸۶	۳,۶۰۱	۳,۰۸۵	(۸۴,۵۸۰)
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	۳,۹۷۳	۴,۳۰۶	۲۵,۳۸۸
فرآورده هاي نسوز ايران	۱۹,۷۱۷,۲۵۶	۱,۰۰۰	۵,۷۳۹,۰۴۳	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)
گروه صنعتي در پاد تبريز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳	۲	۲	(۱۹۳)	(۲)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۶۰	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)
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	۱۴۵,۱۵۰	۷۶,۰۷۲	(۶,۶۳۱)	۰.۰۲	۶۲۰,۹۶۷	۶۰۶,۰۵۹	۵۴۳,۲۵۸	۵۲۹,۲۴۰	(۱۴,۹۰۸)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۹۰۳	۶۱۶,۳۶۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۰۵	(۲,۹۲۰)	۰.۰۲	۶۹۹,۴۰۸	۶۱۳,۴۴۰	۷,۲۸۶	۶,۳۹۰	(۸۵,۹۶۸)
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۹۲	۲۷,۰۰۰	۰	۰	(۳,۳۲۰)	۰.۰۱	۳۴,۸۹۲	۲۳,۶۸۰	۶,۲۲۳	۵,۹۲۰	(۱,۲۱۲)
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
صنعتي بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۰۹	۱۲۱,۳۶۰	(۹,۶۵۳,۸۴۳)	(۷۲,۹۵۲)	(۸۴,۰۱۸)	۰.۱۲	۴۷,۹۵۷	۴۷,۳۴۳	۷,۵۵۷	۷,۴۶۰	(۶۱۵)
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	(۱۵,۶۴۲)	۰.۳	۸۸,۸۸۹	۷۸,۷۸۶	۴,۹۲۸	۴,۳۷۷	(۱۰,۱۰۳)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۴۷	۱۲۱,۵۲۰	(۱۴,۳۶۰,۴۵۱)	(۳۸,۲۹۳)	(۶۶,۰۶۲)	۰.۰۱	۶۸,۳۵۴	۵۵,۴۵۸	۲,۶۶۶	۲,۱۶۳	(۱۲,۸۹۶)
كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۹۵	۵۳,۵۰۰	۰	۰	(۸,۸۰۰)	۰.۲۲	۵۳,۷۹۵	۴۴,۷۰۰	۲۶,۸۹۸	۳۲,۳۵۰	(۹,۰۹۵)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۷۷	۶۷,۰۵۰	(۲,۰۹۱,۳۰۲)	(۲۵,۶۷۱)	(۳۴,۱۳۴)	۰.۰۱	۳۵,۷۰۶	۳۲,۹۲۶	۱۲,۲۷۶	۱۱,۳۲۰	(۲,۷۸۰)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۲۷۲	۴۰۶,۸۹۴	(۲۱۰,۲۰۶,۴۳۳)	(۱۴۳,۲۵۹)	(۲۰۵,۶۲۸)	۰.۰۵	۲۷۰,۰۱۳	۲۰۱,۲۶۶	۶۸۲	۵۰۸	(۶۸,۷۴۷)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۷۳۵	۳۴۹,۱۰۷	۰	۰	(۶۱,۷۷۰)	۰.۰۳	۳۶۸,۷۳۵	۲۸۷,۳۳۷	۱۷,۳۱۲	۱۳,۴۹۰	(۸۱,۳۹۸)
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	۸۳۴,۳۱۹	۱۹,۴۱۸	۲۱,۰۸۰	(۸۳۴,۳۱۹)	(۱۹,۴۱۸)	(۲۱,۰۸۰)	۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۲۰	۰
فرآورده هاي نسوز ايران (حق تقدم)	۱۹,۷۱۷,۲۵۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۷	۲,۲۸۰	۰.۰۵	۷,۸۴۷	۲,۲۸۰	۷۸۵	۲۲۸	(۵,۵۶۷)
حمل و نقل توكا	۴,۹۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۲۰	۵۵,۵۶۰	۰.۴۹	۵۸,۳۲۰	۵۵,۵۶۰	۲,۴۳۰	۲,۳۱۵	(۲,۷۶۰)
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۸	۰
ناید واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۶۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۵۱	۲۰۳,۰۴۱	۰.۱۵	۲۴۹,۵۵۱	۲۰۳,۰۴۱	۹,۹۱۹	۸,۰۷۰	(۴۶,۵۱۰)
كارخانجات توليدي نيرو ترانسفو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۱	۲	۱	۰	۲	۱	۹,۹۵۰	۹,۴۷۰	(۱)
فولاد مباركه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۱۲	۳۳,۹۴۰	۰.۶۷	۳۳,۷۱۲	۳۳,۹۴۰	۳,۳۷۱	۳,۳۹۴	۲۲۸
توسعه ساختمان سپهر تهران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۶	۹	۱۰	۰	۹	۱۰	۳,۴۶۷	۳,۹۷۶	۱
گروه سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۲۳,۲۲۶	۷۵,۰۲۹	۵۷,۲۶۳	۰.۰۴	۷۵,۰۳۹	۵۷,۲۶۳	۲,۶۰۳	۱,۹۸۶	(۱۷,۷۷۷)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۴۴,۴۰۰,۸۵۸		۵۸,۲۳۶,۱۵۷		(۱۳,۲۹۳)	(۵,۴۰۶,۴۰۳)		۴۴,۳۸۷,۵۶۵	۵۲,۸۲۹,۷۵۴			۸,۴۴۳,۱۸۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۸۲,۳۴۸	۹۴۶,۸۰۰	۰	۰	(۷۱,۵۵۰)	۹	۳۸۲,۳۴۸	۸۷۵,۲۵۰	۸۵۰	۱,۹۴۵	۴۹۲,۹۰۲
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۶	۳۰	۴۶	۰	۰	۱۸	۰	۳۰	۶۴	۷,۵۰۲	۳۴,۱۵۰	۴۴
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۳۰,۲۰۰	۷۸,۲۶۶	۱۴۱,۱۹۸	۱۸,۸۰۰	۱۴۷	(۱۹,۶۷۳)	۰.۱۷	۷۸,۴۱۳	۱۲۱,۵۲۵	۴,۶۲۶	۷,۱۷۰	۴۳,۱۱۲
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	(۹۱,۲۰۵)		۶۶۸,۲۳۲	۱,۲۰۸,۲۳۷			۵۴۰,۰۰۵
جمع				۴۵,۰۶۸,۹۴۳	۵۹,۵۲۵,۵۹۹		(۱۳,۱۴۶)	(۵,۴۹۷,۶۰۸)		۴۵,۰۵۵,۷۹۷	۵۴,۰۳۷,۹۹۱			۸,۹۸۲,۱۹۴
توضيحات														

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)	
سایر شرکتهای 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	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	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				۴۲۸,۳۱۳		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
فرآورده هاي نسوز ايران (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۴	۷,۸۴۷	۰
بانک ملت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸	۱۲۸,۸۷۷	۰
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۶	۸۱,۳۰۱	۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۵۱,۷۵۲	۲,۲۰۷	۳۳۵	۰
حمل و نقل توکا	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۰	۵۸,۳۲۰	۰
سرمايه گذاري سبحان	۱,۲۹۱,۶۶۲,۷۷۳	۳۱۵	۴۳۸,۷۴۵	۰
صنعتي زر ماکارون	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۹	۳,۳۸۳	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۹,۶۲۲,۱۵۱	۰	۰	۰
توسعه ساختمان سپهر تهران	۲,۵۹۶	۳,۴۶۶	۹	۰
فولاد مبارکه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۱	۳۳,۷۱۳	۰
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند	۱۱,۰۸۰,۴۴۷	۴,۷۷۰	۵۲,۸۶۱	۰
نيان الکترونيک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۳	۱۰,۶۰۷	۰
صنعتي بهشهر	۴,۰۵۰,۶۱۹	۵,۷۴۸	۲۳,۲۸۵	۰
پالايش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۵	۱۳۶,۵۰۵	۰
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	۱۸,۸۰۰	۷,۸۱۹	۱۴۷	۰
کارخانجات توليدي نيرو ترانسفو	۲۰۱	۹,۹۵۰	۲	۰
پالايش نفت بندرعباس	۹,۲۸۳,۰۲۴	۸,۵۲۱	۷۹,۹۶۰	۰
صنعتي بهپاک	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۱	۱۰,۴۷۸	۰
تايد واتر خاورميانه	۲۵,۱۶۰,۰۰۰	۹,۹۱۸	۲۴۹,۵۵۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۴۴,۰۰۰	۱۵,۰۲۷	۲,۱۶۴	۰
پتروشيمي پرديس	۱۴۵,۱۵۰	۵۲۴,۰۹۲	۷۶,۰۷۲	۰
ماشين سازي اراک	۲,۴۸۹,۱۲۲	۰	۰	۰
گروه سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۲۸,۸۲۲,۲۲۶	۲,۶۰۲	۷۵,۰۲۹	۰
جمع			۱,۴۶۹,۲۰۰	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
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
اتومبيل سايپا	۴۸,۹۲۵,۰۰۰	۳۶۲	۱۷,۷۴۵	۳۶۸	۱۸,۰۴۸	۳۰۳
بانک صادرات ايران	۲۱۰,۲۰۶,۴۳۲	۶۸۱	۱۴۳,۲۵۹	۵۳۱	۱۱۱,۶۳۰	(۳۱,۶۲۹)
ايران خودرو	۲۰,۸۰۵,۰۰۰	۶۲۵	۱۳,۰۰۷	۶۲۵	۱۳,۰۰۷	۰
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۷,۶۰۰,۰۰۰	۹۵۳	۷,۲۳۸	۱,۰۵۲	۸,۰۰۰	۷۶۲
فرآورده هاي نسوز ايران	۵,۷۲۹,۰۴۳	۱,۷۹۸	۱۰,۳۰۵	۱,۱۶۸	۶,۶۹۲	(۳,۶۱۳)
بانک ملت	۲۲۸,۹۰۰,۸۹۷	۱,۶۵۱	۳۷۸,۰۲۳	۱,۲۸۷	۲۹۴,۷۱۹	(۸۳,۳۱۴)
ماشين سازي اراک	۳۵,۴۴۱,۸۵۹	۱,۵۲۸	۵۴,۵۲۳	۱,۵۲۸	۵۴,۵۲۳	(۱)
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۵۰,۴۲۸,۷۷۷	۱,۵۶۱	۷۸,۷۴۸	۱,۷۶۳	۸۸,۹۶۵	۱۰,۲۱۷
ايران ترانسفو	۴,۸۳۲,۸۰۸	۲,۱۰۵	۱۰,۱۷۴	۲,۵۱۵	۱۲,۱۵۸	۱,۹۸۴
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۴۱,۸۶۰,۲۰۹	۲,۳۳۹	۹۷,۹۲۹	۲,۷۲۷	۱۱۴,۱۶۲	۱۶,۲۲۳
صنعتي زر ماکارون	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۹	۳,۲۸۳	۲,۷۷۵	۳,۳۳۱	(۵۲)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۴,۵۱۲,۲۰۳	۲,۶۶۸	۳۸,۷۲۸	۲,۹۸۶	۴۳,۳۴۶	۴,۶۱۸
گروه مالي نماد غدير	۴,۲۷۶	۲,۳۳۸	۱۰	۳,۰۴۰	۱۳	۳
صنعتي بهشهر	۴,۰۵۰,۶۱۹	۵,۷۴۸	۲۳,۲۸۵	۴,۵۹۴	۱۸,۶۰۹	(۴,۶۷۶)
آلياژ گستر هامون	۲۰۳	۴,۹۲۶	۱	۴,۹۲۶	۱	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲,۲۹۱,۰۷۶	۷,۷۰۲	۱۷,۶۴۷	۵,۷۴۲	۱۳,۱۵۷	(۴,۴۹۰)
مجتمع کاشي و سنگ پرسپوليس يزد	۳۴۳	۵,۸۳۰	۲	۸,۷۴۶	۳	۱
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	۹,۵۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۴	۴۷,۳۱۱	۷,۹۵۷	۷۵,۹۹۰	۲۸,۶۷۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۵	۱۲۴,۸۳۳	۸,۴۰۵	۱۱۶,۰۰۰	(۸,۸۳۳)
صنعتي بهپاک	۱۰,۸۵۳,۸۴۳	۷,۶۸۶	۸۳,۴۳۰	۸,۴۸۴	۹۲,۰۹۲	۸,۶۶۲
صنايع چاپ و بسته بندي آسان قزوين	۶۵۰	۷,۶۹۲	۵	۹,۲۳۰	۶	۱
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
ملي صنايع مس ايران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۴	۶۶,۵۶۹	۱۳,۵۶۹	۸۱,۴۱۷	۱۴,۸۴۸
گسترش نفت و گاز پارسيان	۸۲۴,۳۱۹	۲۳,۵۵۶	۱۹,۴۱۸	۲۸,۵۵۶	۲۳,۵۴۰	۴,۱۲۲
توليدي کوچين	۷۵,۰۰۰	۲۳,۵۰۶	۱,۷۶۳	۳۰,۱۸۶	۲,۲۶۴	۵۰۱
پتروشيمي اروند	۲,۶۰۰,۹۱۰	۵۳,۵۹۲	۱۲۹,۳۹۰	۵۷,۳۷۴	۱۴۹,۲۲۵	۹,۸۲۵
پتروشيمي شيراز	۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۸۰	۶,۱۴۸	۶۸,۶۱۰	۶,۸۶۱	۷۱۳
سرمايه گذاري خوارزمي	۱	۷۳,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۷۹	۷۳,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۷۹	۰
جمع			۱,۴۸۲,۳۴۶		۱,۴۴۹,۴۱۴	(۳۲,۹۳۲)
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						(۳۲,۹۳۲)

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:										
شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه	۲,۷۲۹,۱۴۶	۳۷,۷۲۶	۶۵,۰۳۶	۹,۶۶۸,۲۵۰	۲۰۵,۳۳۱	۰	۱۲,۳۹۷,۴۹۶	۲۴۳,۰۵۷	۲۵۴,۳۹۶	۱۱,۳۳۹
لبخند فارابي	۳,۰۷۵,۰۷۲	۷۵,۶۳۱	۷۶,۲۸۰	۳,۹۹۹,۷۰۴	۱۰۴,۰۲۴	۱,۶۷۸	۷,۰۷۴,۷۷۶	۱۷۹,۶۵۵	۱۸۰,۰۲۵	۳۷۰
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه	۴۶,۵۳۴,۴۱۹	۸۱۸,۲۴۰	۱,۲۶۸,۰۳۳	(۹,۸۹۵,۵۲۸)	(۱۶۱,۲۹۲)	۱۷۱,۴۶۳	۳۶,۶۲۸,۸۹۱	۶۵۶,۹۲۸	۱,۲۳۸,۵۵۴	۵۸۱,۶۰۶
ارمغان فيروزه آسيا	۵۲,۱۵۵,۵۶۶	۳,۷۵۸,۷۵۶	۳,۸۹۸,۸۵۴	(۱۸,۳۰۷,۴۰۲)	(۱,۲۳۵,۲۵۷)	۱۲۸,۷۰۸	۳۴,۴۴۸,۱۶۴	۲,۵۳۳,۴۹۹	۲,۶۲۱,۴۵۳	۹۷,۹۵۴
طلاي عيار مفيد	۵۹,۵۰۶	۲۵,۹۰۹	۲۴,۹۲۴	(۵۹,۵۰۶)	(۲۵,۹۰۹)	۹,۹۵۴	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)
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۵,۶۳۷,۹۵۴	۱۲۸,۹۷۸	۲۹۰,۸۲۴	۰	۰	۰	۵,۶۳۷,۹۵۴	۱۲۸,۹۷۸	۳۶۰,۳۹۵	۲۳۱,۴۱۷
دراوراق بهادار كالايي ويستا	۴,۷۴۹,۰۱۹	۶۷,۳۰۷	۱۴۴,۸۰۲	۰	۰	۰	۴,۷۴۹,۰۱۹	۶۷,۳۰۷	۱۷۷,۹۰۳	۱۱۰,۵۹۶
سهامي اهرمي موج فيروزه	۶۲,۶۸۱,۱۹۰	۱,۴۰۵,۸۲۹	۱,۸۳۰,۲۱۷	۲۶,۶۰۴,۸۱۵	۹۳۶,۹۱۲	(۳,۸۴۹)	۸۹,۲۸۶,۰۰۵	۲,۳۴۲,۷۴۱	۲,۴۶۵,۶۲۰	۱۲۲,۸۷۹
سهامي اهرمي بيدار	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۹۴	۹۸,۴۳۶	۷,۵۶۱,۹۶۵	۲۰۵,۹۱۷	۴۹,۷۲۲	۱۱,۴۶۱,۹۶۵	۲۵۴,۳۱۱	۲۳۷,۶۰۷	(۱۶,۷۰۴)
واسطه گري مالي يكم	۸۵۲,۰۳۹	۲۱۵,۶۶۰	۳۲۶,۱۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۰۹۱	۰	۲,۳۵۲,۰۳۹	۶۹۲,۷۵۱	۷۱۵,۰۶۵	۲۲,۳۱۴
سهامي اهرمي كاريزما	۳۳,۸۷۷,۴۰۰	۱,۱۶۳,۸۰۱	۱,۲۵۷,۱۲۹	۴۳,۹۲۶,۱۲۰	۱,۲۹۲,۷۲۴	۲,۱۰۷	۷۶,۸۰۳,۵۲۰	۲,۵۵۶,۵۲۵	۲,۲۹۳,۵۸۵	(۲۶۳,۹۴۰)
جوانه كوچک گندم	۶,۷۱۴,۰۰۰	۸۹,۸۰۸	۱۱۰,۴۴۵	۰	۰	۰	۶,۷۱۴,۰۰۰	۸۹,۸۰۸	۹۸,۴۹۴	۸,۶۸۶
طلاي دناي زاگرس	۳,۳۹۷,۱۵۵	۷۳,۴۸۴	۱۹۰,۷۴۳	۰	۰	۰	۳,۳۹۷,۱۵۵	۷۳,۴۸۴	۲۳۷,۲۰۶	۱۶۳,۷۲۲
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	۳۴۳,۸۴۳	۴۷۷,۲۳۸	۰	۰	۰	۱۶,۰۷۲,۰۰۰	۳۴۳,۸۴۳	۴۳۷,۶۴۰	۹۳,۷۹۸
بخشي گستره فيروزه	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	۲۲,۵۰۳	۴,۷۱۱,۲۷۹	۶۲,۱۸۹	۰	۷,۱۶۱,۲۷۹	۸۶,۶۸۹	۸۲,۴۴۱	(۴,۲۴۸)
جسورانه فيروزه	۱۵,۰۰۱	۱۵,۲۹۱	۲۲,۷۱۲	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۱	۱۵,۲۹۱	۲۲,۷۱۲	۷,۴۲۱
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۱,۲۹۹,۶۵۶	۳۴,۴۰۲	۶۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۱,۲۹۹,۶۵۶	۳۴,۴۰۲	۵۱,۷۲۶	۱۷,۳۲۴
ساحل آرام فيروزه	۹۸۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۹,۹۱۶	۰	۰	۰	۹۸۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۹,۹۰۸	۱۰۸
درياي آبي فيروزه	۲۲,۵۸۴,۱۴۱	۴۳۷,۵۳۴	۶۴۸,۶۱۶	۱۴,۴۱۶,۲۲۷	۵۱۲,۴۹۶	۱۱۶,۷۷۰	۳۷,۰۰۰,۴۶۸	۹۵۰,۰۳۰	۱,۰۹۵,۲۱۴	۱۴۵,۱۸۴
بخشي آرمان آتي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴	۴۴,۸۲۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴	۳۶,۶۶۰	۶,۶۲۶
بخشي صنايع داريا	۳,۲۰۶,۰۴۷	۶۵,۲۸۹	۶۶,۴۰۴	۰	۰	۰	۳,۲۰۶,۰۴۷	۶۵,۲۸۹	۵۸,۴۵۳	(۶,۸۳۶)
بخشي صنايع مفيد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۴۸	۵۹,۸۲۵	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۴۸	۵۴,۴۲۵	۷۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۶۱,۸۷۵,۷۵۵	۶۶۹,۵۵۳	۷۰۰,۲۴۸	۳,۵۰۶,۴۹۳	۳۹,۹۰۹	۰	۶۵,۲۸۲,۲۴۸	۷۰۹,۴۶۲	۷۵۹,۰۸۸	۴۹,۶۲۶
گروه زعفران سحرخيز	۵۴,۴۰۰	۹۸,۱۵۵	۱۰۶,۳۱۶	(۳۰,۰۰۰)	(۳۶,۰۸۶)	۲,۹۲۰	۳۴,۴۰۰	۶۲,۰۶۹	۶۵,۸۵۰	۳,۷۸۱
مبتني بر كالاي فارابي	۱۶,۵۵۴,۷۵۰	۴۳۷,۳۲۹	۴۸۸,۲۹۸	۰	۰	۰	۱۶,۵۵۴,۷۵۰	۴۳۷,۳۲۹	۴۹۹,۱۴۲	۷۱,۸۱۳
كوانتوم بهاوند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰	۲۰,۴۳۶	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰	۱۷,۴۱۵	۷۱۵
درين آتا	۲,۲۹۱,۷۵۹	۴۸,۶۸۳	۴۸,۷۹۲	۱۴,۶۶۷,۴۹۰	۳۱۴,۶۹۳	۱۱۴	۱۶,۹۵۹,۲۴۹	۲۶۳,۳۷۶	۳۶۹,۹۱۵	۶,۵۳۹
سهم نگر جام جم	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۴	۱۹,۹۴۶	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۴	۱۸,۳۱۸	(۷۱۶)
بخشي صنايع دانايان	۴,۶۲۲,۲۵۷	۴۶,۳۰۵	۴۸,۰۳۰	(۴,۶۲۲,۲۵۷)	(۴۶,۳۰۵)	۲,۳۲۵	۰	۰	۰	۰
ساير صندوق هاي سرمايه گذاري	۷,۲۱۹,۸۴۵	۸۰,۴۷۷	۹۱,۹۶۳	۰	۰	۰	۷,۲۱۹,۸۴۵	۸۰,۴۷۷	۸۴,۰۴۷	۳,۵۷۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت رايبد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۷	۲۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۷)	۶۳۹	۰	۰	۰	۰
آرمان آتي كوثر	۴,۴۸۶,۵۵۹	۴۴۸,۰۶۰	۴۴۹,۷۱۹	(۴,۴۸۶,۵۵۹)	(۴۴۸,۰۶۰)	۷,۷۸۹	۰	۰	۰	۰
قابل معامله شاخصي كيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۷۶	۱۲۵,۵۹۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۴,۱۷۶)	۳,۷۱۶	۰	۰	۰	۰
امتياز اول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۵	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۵	۲۰,۰۲۶	(۹)
آسمان دامون	۱,۷۶۲,۴۱۴	۳۰,۸۴۹	۳۰,۹۲۵	۲,۹۱۲,۰۹۵	۵۲,۹۷۴	۳۴۰	۴,۶۷۴,۵۰۹	۸۲,۸۲۳	۸۴,۱۹۳	۳۷۰
مبتني بر كالاي آگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۲	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي نارنج	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۴۷	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۰۰	۱۱۹,۶۷۱	۵,۹۷۱
آواي سهام كيان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳	۰	۰	۰	۰
نوع دوم پايدار نو ويرا	۱۳۵,۴۹۳,۱۹۵	۲,۱۲۱,۱۱۴	۳,۲۰۳,۵۷۷	(۴۶,۵۴۶,۶۵۶)	(۱,۰۷۴,۳۲۳)	۴۹,۴۷۱	۸۸,۹۴۵,۵۳۹	۲,۰۵۶,۷۹۱	۲,۱۵۸,۲۶۳	۱۰۱,۴۷۲
تداوم اطمينان تمدن	۳,۸۶۱,۸۸۹	۷۸,۸۱۶	۸۲,۱۱۱	۱,۶۹۵,۷۲۵	۳۸,۷۴۹	۰	۵,۵۵۷,۶۱۴	۱۱۷,۵۶۵	۱۲۱,۱۸۹	۳,۶۳۴
ارزش پاداش	۱,۲۲۷,۱۹۹	۲۳,۲۱۸	۲۸,۲۹۴	۹,۸۶۵,۴۲۱	۲۳۹,۰۸۶	۵,۷۸۰	۱۱,۰۹۲,۶۲۰	۲۶۲,۳۰۴	۲۶۲,۱۹۶	(۱۰۸)
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۲,۰۵۱,۹۰۷	۲,۲۹۴,۷۷۰	۳,۱۶۲,۶۶۴	۱۹۳,۸۶۴	۱۹۹,۹۹۹	۰	۲,۲۴۵,۷۷۱	۲,۴۹۴,۷۶۹	۴,۵۵۱,۱۶۴	۲,۰۵۶,۲۹۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۲۳,۵۱۱,۲۴۱	۱۶,۵۵۱,۸۴۴	۱۹,۷۸۶,۴۱۰	۵۳,۷۴۱,۸۴۰	۱,۷۳۴,۲۷۹	۵۶۱,۴۷۹	۵۸۷,۲۵۳,۰۸۱	۱۸,۲۷۶,۲۲۳	۲۱,۹۰۴,۳۷۳	۳,۶۲۸,۱۵۰
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		

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)
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		۱۶,۵۵۱,۸۴۴			۱,۷۳۴,۳۷۹	۵۶۱,۴۷۹		۱۸,۲۷۶,۲۲۳		
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 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 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 *
ماشین سازي اراک	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۰,۰۴۶	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۲۸۱	۱۸۰	۵,۲۲۰ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵,۲۲۰ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۵,۲۲۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۸۷,۳۹۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹۲,۶۱۹
*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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰									