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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲۲,۸۵۳	۰	۲۲,۸۵۳	۴۷۹	۲۳,۳۳۲	۴,۲۹۲,۲۳۶
درآمد سود تضمین شده	۷,۷۱۳	۰	۷,۷۱۳	۲۴۸	۷,۹۶۱	۵۶,۲۸۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۶۰,۳۳۸	۰	۱,۷۶۰,۳۳۸	۷۷۴,۰۲۵	۲,۵۳۴,۳۶۳	۲,۵۶۲,۲۷۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۲,۹۸۶	۰	۲۲,۹۸۶	۰	۲۲,۹۸۶	۱۹۷,۸۶۱
جمع	۱,۸۱۳,۸۹۰	۰	۱,۸۱۳,۸۹۰	۷۷۴,۷۵۲	۲,۵۸۸,۶۴۲	۷,۱۰۸,۶۶۲
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	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)	۴۲,۳۶۳,۴۳۹	۲۲,۸۱۱,۴۹۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۹,۱۲۱,۰۱۴	۲,۰۸۵,۲۷۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۳۱,۹۸۳	۱۶,۸۲۴,۳۹۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۳۲,۹۶۳)	(۳۲,۹۵۹)
جمع	۵۱,۸۸۳,۴۷۳	۴۱,۶۸۸,۲۰۸
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	(۲)	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	(۲)	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
منسوجات	۱	۲	۲	(۲)	(۲)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	(۲)	۰	۱	۰	۰

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۶۷۰	۰	۱	۸,۶۷۰	۰	۱	۸,۶۷۰	۰.۰۲	۰	۰	۱	۸,۶۷۰	۰.۰۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۳۳۰,۶۴۵	۳۶۶,۱۸۱	(۴۵,۵۴۷)	(۵۲,۲۹۳)	۳	۲۸۵,۰۹۸	۳۱۳,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۳۰,۶۴۵	۰.۷۶	(۴۵,۵۴۷)	۷.۸	۳	۲۸۵,۰۹۸	۰.۶۷
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۴۸۰	۰	۲	۹,۴۸۰	۰	۲	۹,۴۸۰	۰.۰۲	۰	۰	۲	۹,۴۸۰	۰.۰۲
لاستيک و پلاستيک	۲	۴۵,۴۱۰	۵۷,۸۲۶	(۴۱,۹۰۰)	(۵۴,۸۹۷)	۱	۳,۵۱۰	۲,۹۲۹	۱	۱۰,۳۴۸	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۰	۳	۵۵,۷۵۸	۰.۱۳	(۴۱,۹۰۰)	۷.۱۷	۲	۱۳,۸۵۸	۰.۰۳
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۲	۱۷۳,۶۵۸	۲۰۱,۱۰۸	۷,۷۹۴	(۱۶,۴۵۹)	۲	۱۸۱,۴۵۳	۱۸۴,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۳,۶۵۸	۰.۴	۷,۷۹۴	(۱.۳۳)	۲	۱۸۱,۴۵۳	۰.۴۲
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۲۱۴,۸۰۶	۲۶۵,۸۲۹	۰	(۳۶,۰۱۵)	۲	۲۱۴,۸۰۶	۲۲۹,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۴,۸۰۶	۰.۵	۰	۰	۲	۲۱۴,۸۰۶	۰.۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳۹,۸۶۰	۴۰,۰۸۲	۰	(۴,۴۹۴)	۱	۳۹,۸۶۰	۳۵,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۸۶۰	۰.۰۹	۰	۰	۱	۳۹,۸۶۰	۰.۰۹
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۵۸,۲۳۸	۱۷۴,۸۸۷	۲,۲۳۱	(۷,۶۷۰)	۱	۱۶۰,۴۵۹	۱۶۷,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۲۳۸	۰.۳۶	۲,۲۲۱	(۰.۳۸)	۱	۱۶۰,۴۵۹	۰.۳۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲۰	۴۲	۱۶,۳۹۲,۴۰۷	۱۹,۲۹۵,۸۸۰	۲	۱۶,۳۹۲,۴۲۷	۱۹,۲۹۵,۹۲۲	۵	۱۶,۳۹۲,۷۷۶	۴ (۱۶,۳۹۲,۴۰۹)		۲۶۷	۶	۱۶,۳۹۲,۷۹۶	۳۷.۷۹	(۲)	۰	۶	۱۶,۳۹۲,۷۹۴	۳۸.۳۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳۰,۷۲۶	۳۸,۰۳۰	(۹,۲۱۷)	(۶,۶۲۶)	۱	۲۱,۵۰۹	۲۱,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۷۲۶	۰.۰۷	(۹,۲۱۷)	۱.۵۸	۱	۲۱,۵۰۹	۰.۰۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۱۲۸,۵۶۸	۱۲۸,۰۷۶	۷,۲۵۹	(۷,۹۵۲)	۲	۱۲۵,۸۲۷	۱۲۰,۱۲۴	۳	۲۷۱,۷۲۱	۰	۳	۲۷۱,۷۲۱	۰	۶	۴۰۰,۲۸۹	۰.۹۲	۷,۲۵۹	(۱.۲۴)	۵	۴۰۷,۵۴۸	۰.۹۵
مخابرات	۱	۲۴۰,۷۴۹	۲۴۷,۳۱۸	۰	(۲۸,۷۸۸)	۱	۲۴۰,۷۴۹	۲۱۸,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۰,۷۴۹	۰.۵۵	۰	۰	۱	۲۴۰,۷۴۹	۰.۵۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۸۹,۳۳۰	۲۴۵,۵۴۳	۱۸,۳۴۲	(۲۰,۸۲۳)	۲	۲۰۷,۶۷۳	۲۲۴,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۹,۳۳۰	۰.۴۴	۱۸,۳۴۲	(۳.۱۴)	۲	۲۰۷,۶۷۳	۰.۴۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۴۹,۲۸۰	۵۰,۱۵۴	(۳)	(۵)	۳	۴۹,۲۷۷	۵۰,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۹,۲۸۰	۰.۱۱	(۳)	۰	۳	۴۹,۲۷۷	۰.۱۲
بانكها و موسسات اعتباري	۶	۹۴۶,۳۶۲	۱,۰۰۴,۷۳۲	(۱۵۵,۱۹۱)	(۲۱۸,۰۷۱)	۶	۷۹۱,۱۷۱	۷۸۶,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹۴۶,۳۶۲	۲.۱۸	(۱۵۵,۱۹۱)	۲۶.۵۷	۶	۷۹۱,۱۷۱	۱.۸۵

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۱۰۵,۰۱۴	۱۲۳,۹۰۰	۰	(۲۰,۰۰۰)	۱	۱۰۵,۰۱۴	۱۰۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۵,۰۱۴	۰.۲۴	۰	۰	۱	۱۰۵,۰۱۴	۰.۲۵
سایر واسطه گریهاي مالي	۱	۶,۰۰۸	۸,۷۰۳	(۶,۰۰۸)	(۸,۷۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۰۸	۰.۰۱	(۶,۰۰۸)	۱.۰۳	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۹	۲۲,۱۹۳,۱۸۸	۲۹,۷۳۶,۵۱۳	(۱۸,۰۴۷)	(۳,۰۲۵,۸۸۲)	۱۰	۲۲,۱۷۵,۱۴۱	۲۶,۷۰۰,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۹	۲۲,۱۹۳,۱۸۸	۵۱.۱۶	(۱۸,۰۴۷)	۳.۰۹	۱۰	۲۲,۱۷۵,۱۴۱	۵۱.۸۲
سیمان، آهک و گچ	۳	۱۴۷,۴۵۳	۱۷۶,۰۲۲	(۶۳,۲۳۴)	(۷۹,۴۴۲)	۲	۸۴,۲۱۹	۹۶,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۷,۴۵۳	۰.۳۴	(۶۳,۲۳۴)	۱۰.۸۳	۲	۸۴,۲۱۹	۰.۲
قند و شکر	۲	۵۴,۲۶۸	۷۱,۱۶۸	۴۶,۴۱۴	۴۱,۱۸۶	۲	۱۰۰,۶۸۳	۱۱۲,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۲	۵۴,۲۶۸	۰.۱۳	۴۶,۴۱۴	(۷.۹۵)	۲	۱۰۰,۶۸۳	۰.۲۴
محصولات شیمیایي	۲	۱۶۹,۷۱۶	۱۵۸,۹۳۳	(۱۵,۰۰۹)	(۴۲,۹۴۸)	۱	۱۵۴,۷۰۷	۱۱۵,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۹,۷۱۶	۰.۳۹	(۱۵,۰۰۹)	۲.۵۷	۱	۱۵۴,۷۰۷	۰.۳۶
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۳	۱۳۲,۱۸۹	۱۷۳,۱۷۱	(۷۷,۱۴۶)	(۱۰۵,۴۷۵)	۲	۵۵,۰۴۳	۶۷,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۲,۱۸۹	۰.۳	(۷۷,۱۴۶)	۱۳.۲۱	۲	۵۵,۰۴۳	۰.۱۳
مواد و محصولات دارویي	۵	۲۸۷,۸۹۲	۳۳۶,۴۰۴	(۸۱,۱۷۱)	(۱۱۶,۶۱۶)	۶	۲۰۶,۷۳۱	۲۱۹,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸۷,۸۹۲	۰.۶۶	(۸۱,۱۷۱)	۱۳.۹	۶	۲۰۶,۷۳۱	۰.۴۸
فلزات اساسي	۲	۸۴,۳۲۰	۱۱۰,۲۵۱	(۴۳,۲۸۴)	(۶۶,۹۷۱)	۳	۴۱,۰۲۶	۴۳,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۴,۳۲۰	۰.۱۹	(۴۳,۲۸۴)	۷.۴۱	۳	۴۱,۰۲۶	۰.۱
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۴۱,۴۳۸	۱۲۵,۲۵۶	۰	(۲۴,۹۰۹)	۱	۱۴۱,۴۳۸	۱۱۰,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۴۳۸	۰.۳۳	۰	۰	۱	۱۴۱,۴۳۸	۰.۳۳
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۶۵,۵۴۱	۲۶۸,۷۱۱	(۷۵,۷۴۶)	(۸۴,۲۷۶)	۳	۱۸۹,۷۹۵	۱۸۴,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۵,۵۴۱	۰.۶۱	(۷۵,۷۴۶)	۱۲.۹۷	۳	۱۸۹,۷۹۵	۰.۴۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۳۷,۲۰۹	۳۵۸,۶۵۰	(۲۵,۲۴۹)	(۵۵,۲۵۴)	۲	۳۰۱,۹۶۰	۳۰۳,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۷,۲۰۹	۰.۷۵	(۲۵,۲۴۹)	۴.۳۲	۲	۳۰۱,۹۶۰	۰.۷۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۹۳,۱۸۴	۱۲۷,۵۱۹	(۹,۳۱۸)	(۵,۵۱۶)	۱	۸۳,۸۶۶	۱۲۲,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳,۱۸۴	۰.۲۱	(۹,۳۱۸)	۱.۶	۱	۸۳,۸۶۶	۰.۲
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۷۷۸	۰	۱	۱	۲۷,۷۷۸	۰.۰۶	۰	۰	۱	۲۷,۷۷۸	۰.۰۶
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۳,۶۱۹	۰	۳	۳	۱۰۳,۶۱۹	۰.۲۴	۰	۰	۳	۱۰۳,۶۱۹	۰.۲۴
جمع	۶۳	۲۶,۵۵۵,۰۷۴	۳۴,۵۹۵,۰۱۱	۱۵,۸۰۸,۲۶۵	۱۵,۲۳۶,۷۷۹	۶۳	۴۲,۳۶۳,۴۲۹	۴۹,۸۳۱,۷۹۰	۱۶	۱۶,۸۲۴,۲۹۲	(۱۶,۲۹۲,۴۰۹)	۴۳۱,۹۸۳	۷۹	۴۳,۲۷۹,۴۶۶	۹۹.۹۵۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	(۵۸۴,۰۴۴)	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۷۷	۴۲,۷۹۵,۴۲۲	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			(۳۲,۹۶۳)	۰	(۳۲,۹۶۳)		(۳۲,۹۶۳)		۰			(۳۲,۹۶۳)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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	۱,۷۵۷,۴۷۰	۰	۰	(۲۵۷,۷۱۰)	۲۲.۵۲	۶۴۹,۰۳۴	۱,۴۹۹,۷۶۰	۸۲۴	۱,۹۰۳	۸۵۰,۷۲۶
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۲۲,۱۳۳,۳۷۵	۱۸,۴۳۱,۸۸۵	۲۴,۴۲۳,۶۲۵	۰	۰	(۲,۳۸۹,۲۱۹)	۵۰.۷۹	۱۸,۴۳۱,۸۸۵	۲۲,۰۴۴,۳۰۶	۱,۲۹۶	۱,۵۵۰	۳,۶۱۲,۴۲۱
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۱,۴۸۲,۶۶۵	۲,۴۳۰,۶۳۰	۲,۶۲۱,۹۲۶	۰	۰	(۳۴۵,۴۴۵)	۱۱.۵۱	۲,۴۳۰,۶۳۰	۲,۲۷۶,۴۸۱	۲,۱۱۱	۱,۹۷۷	(۱۵۴,۱۴۹)
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۸۲۱,۷۲۹	۱۲۶,۹۰۳	۱۵۲,۳۴۳	۰	۰	(۱۸,۶۴۳)	۰.۱	۱۲۶,۹۰۳	۱۳۳,۷۰۰	۱,۷۴۳	۱,۸۳۶	۶,۷۹۷
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۶۶	۱۵۸,۱۰۰	۰	۰	(۱۳,۲۶۰)	۰.۲۲	۱۲۸,۰۶۶	۱۴۴,۸۴۰	۴,۲۶۹	۴,۸۲۸	۱۶,۷۷۴
پاکديس	۱,۱۶۹,۵۲۸	۱,۰۰۰	۴,۰۶۷,۲۴۳	۷۸,۷۰۲	۹۲,۵۲۹	(۴,۰۶۷,۲۴۳)	(۷۸,۷۰۲)	(۹۲,۵۲۹)	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۰۰	۰
تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۵۳	۵۴,۲۶۴	۰	۰	(۲,۵۰۸)	۰.۰۴	۵۱,۷۵۳	۵۱,۷۵۶	۶,۸۱۰	۶,۸۱۰	۳
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۶۰	۷۱,۱۶۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۴۳)	(۱۱,۰۶۰)	۰.۲۲	۴۵,۲۱۷	۶۰,۱۰۰	۴,۵۲۲	۶,۰۱۰	۱۴,۸۸۳
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۴۳,۵۴۷,۹۱۴	۱۶۸,۲۸۵	۱۹۵,۵۳۰	۰	۰	(۱۱,۸۰۲)	۰.۰۷	۱۶۸,۲۸۵	۱۸۳,۷۲۸	۳,۸۶۴	۴,۲۱۹	۱۵,۴۴۳
فولاد مبارکه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۰۸	۷۵,۹۷۸	(۱۱,۲۲۰,۹۵۶)	(۴۷,۴۸۶)	(۶۴,۱۶۸)	۰	۹,۲۲۲	۱۱,۸۱۰	۴,۲۲۲	۵,۴۲۰	۲,۵۸۸
بيمه آسيا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۲۷	۹۳,۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۲	(۲,۱۸۰)	۰.۱۷	۸۰,۷۶۹	۹۱,۰۲۰	۱,۳۴۶	۱,۵۱۷	۱۰,۲۵۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۷۱,۶۹۸	۲۷۵,۴۵۶	۳۰۴,۳۸۶	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۲۴۹)	(۵۲,۸۴۶)	۰.۰۳	۲۵۰,۲۰۷	۲۵۱,۵۴۰	۱۰,۸۹۲	۱۰,۹۵۰	۱,۲۳۳
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۳۰۳,۲۸۷	۳۳۴,۸۶۷	۳۵۷,۸۱۲	(۳۱,۷۰۷,۶۸۷)	(۹۱,۲۶۴)	(۱۰۹,۱۰۹)	۰.۰۱	۳۴۳,۶۰۳	۳۴۸,۷۰۳	۲,۹۸۵	۳,۰۴۸	۵,۱۰۰
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۷۱,۳۰۹	۲۴۰,۷۴۹	۲۴۷,۳۱۸	۰	۰	(۲۸,۷۸۸)	۰.۰۴	۲۴۰,۷۴۹	۲۱۸,۵۳۰	۹,۱۹۹	۸,۲۵۰	(۲۲,۲۱۹)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۸۸۷	۵۷,۹۰۰	۸۱,۷۲۸	(۵۲۰,۵۹۵)	(۲۰,۰۹۶)	(۲۸,۶۸۰)	۰.۰۲	۳۷,۸۰۴	۵۳,۰۴۸	۳۸,۶۰۳	۵۴,۱۷۰	۱۵,۲۴۴
مالي و اعتباري سينا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۰۴	۱۱۵,۹۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳	(۷,۰۱۸)	۰.۱	۱۱۶,۶۵۷	۱۰۸,۹۱۱	۳,۰۰۷	۳,۸۰۷	(۷,۷۴۶)
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۲۷,۴۶۹,۳۶۳	۱۵۸,۲۲۸	۱۷۴,۸۸۷	۱,۶۵۶,۰۰۰	۲,۲۲۱	(۷,۶۷۰)	۰.۰۱	۱۶۰,۴۵۹	۱۶۷,۲۱۷	۱,۲۴۳	۱,۲۹۵	۶,۷۵۸
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۵۴۵,۱۱۳	۱۲۷,۵۱۳	۱۵۱,۹۸۹	(۱۶,۷۴۱,۷۲۷)	(۴۵,۵۴۷)	(۴۴,۱۲۳)	۰.۰۱	۹۱,۹۶۶	۱۰۷,۸۶۶	۲,۷۲۱	۳,۱۹۱	۱۵,۹۰۰
سرمايه گذاري پارس توشه	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۹۸,۶۸۴	۱۲۶,۲۶۲	۱۷۱,۰۲۹	۰	۰	(۲۶,۸۶۵)	۰.۳۱	۱۲۶,۲۶۲	۱۴۴,۱۶۴	۴,۷۵۱	۵,۴۳۰	۱۷,۸۰۲
كوير تاير	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۳۱,۷۳۰	۴۱,۹۰۰	۵۴,۳۲۵	(۷,۴۳۱,۷۳۰)	(۴۱,۹۰۰)	(۵۴,۳۲۵)	۰	۰	۰	۰	۵,۶۶۰	۰
سرمايه گذاري ملي ايران	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۲۵,۳۴۳	۲۴,۳۳۱	۳۹,۸۳۴	(۳,۶۲۱,۳۳۹)	(۱۳,۱۰۱)	(۲۳,۰۱۱)	۰	۱۱,۳۳۰	۱۶,۸۲۳	۳,۶۱۸	۵,۴۳۰	۵,۵۹۳
بهمن ليزينگ	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۸۹,۶۴۳	۶,۰۰۸	۸,۷۰۳	(۳,۶۸۹,۶۴۳)	(۶,۰۰۸)	(۸,۷۰۳)	۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۴	۰
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي (حق تقدم)	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۱۴	۱۲۳,۹۰۰	۰	۰	(۲۰,۰۰۰)	۰.۲۶	۱۰۵,۰۱۴	۱۰۳,۹۰۰	۱,۰۵۰	۱,۰۳۹	(۱,۱۱۴)
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۶۶	۷۵,۸۷۰	(۷۰۴,۰۳۰)	(۴,۸۶۳)	(۷,۳۴۶)	۰.۱	۵۷,۳۰۳	۶۸,۵۳۴	۶,۹۰۷	۸,۲۶۰	۱۱,۲۳۱
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۱۲	۳۴,۲۷۳	(۲,۷۸۷,۳۵۹)	(۹,۸۶۷)	(۱۵,۷۱۲)	۰.۰۴	۱۷,۷۴۵	۱۸,۵۶۱	۳,۵۴۰	۳,۷۰۳	۸۱۶
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۱,۷۵۰,۷۶۳	۱۷۳,۹۱۲	۱۷۹,۵۲۳	(۱۲,۸۳۷,۵۱۵)	(۴۲,۹۲۶)	(۴۸,۸۵۳)	۰.۰۱	۱۳۰,۹۸۶	۱۳۰,۶۷۰	۳,۳۶۶	۳,۳۵۸	(۳۱۶)
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۳۳	۳۴,۱۶۱	(۳,۴۷۳,۶۵۶)	(۱۱,۹۸۴)	(۱۹,۲۶۹)	۰.۰۴	۱۷,۷۴۹	۱۴,۸۹۳	۳,۳۳۲	۳,۷۹۶	(۲,۸۵۷)
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۳۲,۰۸۷	۱۱۴,۰۸۶	۱۲۸,۸۲۲	(۲۱,۹۷۱,۱۷۱)	(۶۴,۰۵۵)	(۷۸,۱۱۲)	۰.۰۱	۵۰,۰۳۱	۵۰,۷۱۰	۲,۹۱۵	۲,۹۵۵	۶۷۹
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۰,۲۹۵	۵۲,۵۲۷	۵۷,۷۳۴	(۱,۵۸۱,۸۱۳)	(۴۲,۲۹۴)	(۴۵,۵۳۱)	۰.۰۲	۱۰,۲۳۳	۱۲,۲۰۳	۲۷,۷۵۶	۳۳,۱۰۰	۱,۹۷۰
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۸	۵	۶	(۳۵۸)	(۵)	(۶)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۹۰	۰
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱,۲۳۱,۳۱۹	۱,۰۰۰	۲۲۸	۳	۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۶	۱,۶۹۴	۰.۰۱	۱,۵۵۹	۱,۶۹۶	۱۵,۵۵۵	۱۶,۹۳۰	۱۲۷
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۱۸۸	۸	۸	۹۹۹,۹۰۶	۵۵,۴۵۷	۵۲,۲۴۶	۰.۰۱	۵۵,۴۶۵	۵۲,۲۵۴	۵۵,۴۶۰	۵۲,۲۵۰	(۳,۲۱۱)
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۷۰	۵۵,۵۰۰	۰	۰	(۸,۹۰۰)	۰.۲۵	۵۵,۳۷۰	۴۶,۶۰۰	۵,۵۳۷	۴,۶۶۰	(۸,۷۷۰)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۰۵	۹۷,۲۹۲	۰	۰	۵,۲۰۰	۰.۰۲	۸۶,۸۰۵	۱۰۲,۴۹۲	۱۶,۶۹۳	۱۹,۷۱۰	۱۵,۶۸۷
هلدينگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۸۹	۵۴,۱۸۰	(۱,۸۱۲,۲۲۹)	(۲۳,۶۵۶)	(۲۹,۴۲۱)	۰.۰۲	۲۲,۰۲۳	۲۴,۷۵۹	۱۲,۰۵۴	۱۴,۶۷۰	۲,۷۲۶

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 پارس آریان	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۸۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۹	۵۴,۹۰۳	۰	۰	(۵,۹۲۵)	۰.۰۲	۴۸,۰۶۹	۴۸,۹۷۸	۱,۷۶۹	۱,۸۰۲	۹۰۹
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۵,۴۶۷	۳۱,۸۷۷	۳۲,۲۲۹	(۱,۶۰۴,۹۰۰)	(۶,۲۲۷)	(۱۱,۶۱۸)	۰.۰۴	۲۵,۶۵۰	۲۰,۶۱۱	۳,۸۸۰	۳,۱۱۸	(۵,۰۳۹)
کیسون	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۶۳,۱۴۴	۹۳,۱۸۴	۱۲۷,۵۱۹	(۴,۲۷۶,۳۱۴)	(۹,۳۱۸)	(۵,۵۱۶)	۰.۱۴	۸۳,۸۶۶	۱۲۲,۰۰۳	۲,۱۷۹	۳,۱۷۰	۳۸,۱۲۷
بانک خاورمیانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۱۸	۱۲۵,۹۲۰	(۳۲۴,۵۰۹)	(۱,۰۲۵)	(۷,۰۱۳)	۰.۰۵	۱۲۵,۲۹۳	۱۱۸,۹۰۷	۳,۱۵۸	۲,۹۹۷	(۶,۲۸۶)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۹۷,۲۲۵	۹۱,۶۲۹	۸۹,۱۸۸	(۱۱,۰۳۱,۵۸۹)	(۳۲,۸۲۲)	(۳۵,۵۲۵)	۰.۰۱	۵۸,۸۰۷	۵۳,۶۶۳	۲,۹۷۵	۲,۷۱۵	(۵,۱۴۴)
عمران و توسعه فارس	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۲,۶۹۱	۳۰,۷۲۶	۲۸,۰۳۰	(۳۳۰,۸۰۷)	(۹,۲۱۷)	(۶,۶۲۶)	۰.۰۲	۲۱,۵۰۹	۲۱,۴۰۴	۲۷,۸۶۶	۲۷,۷۳۰	(۱۰۵)
سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ایران	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۰۲,۰۴۹	۸۵,۴۳۰	۱۲۹,۶۶۵	(۶,۶۴۶,۰۶۴)	(۱۲,۳۲۷)	(۲۶,۷۲۴)	۰.۳۴	۷۳,۱۰۳	۱۰۲,۹۴۱	۱,۸۶۷	۲,۶۲۹	۲۹,۸۳۸
فجر انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۲	۲,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۲	۲,۵۴۸	۱۱,۹۶۰	۱۲,۷۴۰	۱۵۶
نساجي بابکان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵	۲	۲	(۲۴۲)	(۲)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۷۰	۰
توليدي ايران تاير	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۰	۳,۵۰۱	۰	۰	(۵۷۲)	۰.۰۱	۳,۵۱۰	۲,۹۲۹	۲,۹۲۵	۲,۴۴۱	(۵۸۱)
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۹,۳۸۳	۵۶,۲۳۲	۵۷,۷۸۲	(۹۴۲,۹۹۲)	(۹,۸۱۷)	(۱۴,۲۵۰)	۰.۰۱	۴۶,۴۱۵	۴۳,۵۳۲	۱۶,۰۲۵	۱۵,۰۳۰	(۲,۸۸۳)
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۴۱	۲۶,۴۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۴۴۱)	(۲۶,۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۰	۰
پیشگامان فن آوري و دانش آرامیس	۲,۴۶۲,۵۶۷	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۵۷	۴۶,۱۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۰۰	۲۷,۳۴۸	۰.۱۸	۸۰,۴۵۷	۷۳,۵۲۴	۱۸,۲۸۶	۱۶,۷۱۰	(۶,۹۳۳)
نیان الکترونیک (حق تقدم)	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۴۵	۱۰۳,۵۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۷۴۵)	(۱۰۳,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۵۰	۰
صنایع شیمیایي کیمیاگران امروز	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۲,۳۳۷	۱۵۴,۷۲۳	۱۴۴,۵۸۰	۰	۰	(۲۸,۵۹۵)	۰.۴۲	۱۵۴,۷۲۳	۱۱۵,۹۸۵	۲,۹۸۷	۲,۲۳۹	(۳۸,۷۳۸)
شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۲۳۷	۳۲,۳۲۱	۳۶,۵۱۲	(۱,۲۶۸,۲۳۷)	(۳۳,۳۲۱)	(۳۶,۵۱۲)	۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۹۰	۰
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۰۲	۸۰,۷۱۹	۰	۰	(۵,۰۱۷)	۰.۰۱	۸۷,۳۰۲	۷۵,۷۰۲	۱,۹۶۶	۱,۷۰۵	(۱۱,۶۰۰)
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۶۰	۴۰,۰۸۲	۰	۰	(۴,۴۹۴)	۰.۰۳	۳۹,۸۶۰	۳۵,۵۸۸	۲,۸۴۷	۲,۵۴۲	(۴,۲۷۳)
ماشین سازي اراک	۲۰,۶۳۷,۷۲۸	۱,۰۰۰	۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۴۳۸	۱۲۵,۲۵۶	۰	۰	(۲۴,۹۰۹)	۰.۳۸	۱۴۱,۴۳۸	۱۱۰,۳۴۷	۱,۸۲۳	۱,۴۲۲	(۳۱,۰۹۱)
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۴۴	۹۴,۸۰۰	۰	۰	(۹,۱۵۰)	۰.۰۳	۸۸,۴۴۴	۸۵,۶۵۰	۱,۷۶۹	۱,۷۱۳	(۲,۷۹۴)
نیان الکترونیک	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۶,۵۱۱,۵۷۰	۷۱,۹۱۳	۹۷,۶۰۸	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۳۶	۸۷,۰۳۸	۰.۲۶	۱۸۱,۴۴۹	۱۸۴,۶۴۶	۱۱,۱۲۴	۱۱,۳۲۰	۳,۱۹۷
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۲۷	۱۱۶,۹۰۰	۰	۰	(۱۳,۲۷۰)	۰.۰۴	۱۰۶,۳۲۷	۱۰۳,۵۳۰	۱۵,۱۹۰	۱۴,۷۹۰	(۲,۷۹۷)
پتروشیمي مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۸۳	۴۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴۶,۸۸۳	۴۷,۶۰۰	۹,۳۷۷	۹,۵۲۰	۷۱۷
توليد انرژي برق شمس پاسارگاد	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۸	۲	۱	۰	۲	۱	۴,۲۷۴	۳,۹۳۱	(۱)
نساجي هديه البرز مشهد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۳۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۷۳,۰۰۰	۱۴,۰۶۹	۱۲,۹۰۹	۰	۱۴,۰۶۹	۱۲,۹۰۹	۴۸۱	۴۴۱	(۱,۱۶۰)
اخشان خراسان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۵۰	۰
پتروشیمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۶	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۲۰	۰
ایمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۸	۲	۲	۰	۲	۲	۲,۲۵۸	۲,۷۴۳	۰
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۲۵۰	۰
گروه مادیران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۹	۳	۳	۰	۳	۳	۲,۵۸۸	۳,۰۱۱	۰
البرز دارو (حق تقدم)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۶,۶۶۶	۲,۹۹۰	۲,۴۸۳	۰.۰۱	۲,۹۹۰	۲,۴۸۳	۲,۰۳۹	۱,۶۹۳	(۵۰۷)
سرمایه گذاري پایا تدبیر پارسا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۸۵,۱۱۳,۶۶۳	۱۶,۳۹۲,۴۰۷	۱۹,۲۹۵,۸۷۸	۹۹.۸۹	۱۶,۳۹۲,۴۰۷	۱۹,۲۹۵,۸۷۸	۱,۲۶۲	۱,۴۸۶	۲,۹۰۳,۴۷۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۶,۰۲۴,۹۳۴		۳۳,۸۷۶,۷۵۶		۱۵,۸۱۱,۱۳۰	۱۵,۲۴۶,۱۷۳		۴۱,۸۳۶,۰۶۴	۴۹,۱۲۲,۹۲۸			۷,۲۸۶,۸۶۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمایه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۸۲,۳۴۸	۵۴۷,۲۰۰	۰	۰	۶,۳۰۰	۹	۳۸۲,۳۴۸	۵۵۳,۵۰۰	۸۵۰	۱,۲۳۰	۱۷۱,۱۵۲

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 وثوق امین	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۶	۲۰	۴۲	۰	۰	۲	۰	۲۰	۴۴	۷,۵۰۲	۱۶,۸۷۰	۲۴
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۸۴	۸۰,۶۴۰	۰	۰	(۱۴,۶۴۰)	۰.۱۲	۵۳,۴۸۴	۶۶,۰۰۰	۴,۴۵۷	۵,۵۰۰	۱۲,۵۱۶
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۰,۲۳۵	۱۴,۹۹۳	۱۴,۳۵۳	(۱۰,۰۳۰,۲۳۵)	(۱۵,۰۰۹)	(۱۴,۳۵۳)	۰	(۱۶)	۰	۰	۱,۴۳۱	۱۶
توسعه سرمايه گذاري كشاورزي آرين توسكا	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۹۵	۷۶,۰۲۰	۰	۰	۴۹۰	۱.۹۴	۷۹,۲۹۵	۷۶,۵۱۰	۲,۲۶۶	۲,۱۸۶	(۲,۷۸۵)
سرمايه گذاري ارس صبا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۴	۱۲,۸۰۸	۰.۰۵	۱۲,۳۴۴	۱۲,۸۰۸	۷,۴۶۶	۷,۸۱۰	۵۶۴
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۵۳۰,۱۴۰		۷۱۸,۲۵۵		(۲,۷۶۵)	(۹,۳۹۳)		۵۲۷,۳۷۵	۷۰۸,۸۶۲			۱۸۱,۴۸۷
جمع			۲۶,۵۵۵,۰۷۴		۳۴,۵۹۵,۰۱۱		۱۵,۸۰۸,۲۶۵	۱۵,۲۳۶,۷۷۹		۴۳,۲۶۳,۴۳۹	۴۹,۸۳۱,۷۹۰			۷,۴۶۸,۲۵۱
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۳۷,۷۷۸	۰	۰	۰	۳۷,۷۷۸	۱,۰۲۸,۸۱۵	
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	
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	
صنايع كاغذ غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۹,۲۰۰	۸,۶۷۰	۰	۰	۰.۰۶	۸,۶۷۰	۱۲,۵۸۰	
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	
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا(سرمايه گذاري توسعه صنايع معدني اميد)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۵,۰۸۶,۱۸۶	۱۶,۳۹۲,۴۰۹	(۱۲,۹۸۵,۰۸۶,۱۸۶)	(۱۶,۳۹۲,۴۰۹)	۰	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	
جمع				۱۶,۸۲۴,۲۹۲		(۱۶,۳۹۲,۴۰۹)		۴۳۱,۹۸۳		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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 ساير شركتها
مالي و اعتباري سينا	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۲	۱,۱۵۲	۰
توليد انرژي برق شمس پاسارگاد	۴۶۸	۴,۲۷۳	۲	۰
بيمه آسيا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۴	۱۸,۳۴۲	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
نساجي بابکان	۲,۷۷۵,۰۰۰	۱۰,۴۵۸	۲۹,۰۲۳	۰
نساجي هديه البرز مشهد	۳۷۱	۱۳,۴۷۷	۵	۰
ايران خودرو	۲,۴۲۵,۰۰۰	۳,۴۸۴	۸,۴۴۹	۰
توسعه نيشکر و صنايع جانبي ان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۶۱	۵۵,۴۶۱	۰
ذوب آهن اصفهان	۲۹,۲۷۳,۰۰۰	۴۸۰	۱۴,۰۶۹	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲,۰۵۷,۰۰۸	۱۶,۴۳۵	۳۳,۸۰۷	۰
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۵۶,۰۰۰	۱,۳۴۱	۲,۲۲۱	۰
احشان خراسان	۶۷	۱۴,۹۲۵	۱	۰
اتومبيل سايپا	۱۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۲۹	۰
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۰	۱,۵۵۶	۰
پيشگامان فن آوري و دانش آرامیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۰	۳۴,۷۰۰	۰
پتروشيمي پارس	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۰	۱,۲۵۲	۰
پالايش نفت بندرعباس	۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۵	۱,۸۸۱	۰
بانک ملت	۲,۷۳۳,۰۰۰	۳,۲۱۷	۸,۷۹۴	۰
ايمن خودرو شرق	۸۴۸	۲,۳۵۸	۲	۰
پتروشيمي پرديس	۵۰,۰۰۰	۲۱۹,۷۸۰	۱۰,۹۸۹	۰
گروه مادیران	۱,۱۵۹	۲,۵۸۸	۳	۰
سرمايه گذاري ارس صبا	۱,۶۴۰,۰۰۰	۷,۴۶۵	۱۲,۲۴۴	۰
نيان الکترونيک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۴	۱۱۱,۷۴۵	۰
البرز دارو (حق تقدم)	۱,۴۶۶,۶۶۶	۲,۰۳۸	۲,۹۹۰	۰
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا	۱۲,۹۸۵,۱۱۳,۶۶۳	۱,۲۶۲	۱۶,۳۹۲,۴۰۷	۰
جمع			۱۶,۷۴۱,۱۲۵	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
بانک ملت	۳۴,۴۴۰,۶۸۷	۲,۹۰۵	۱۰۰,۰۵۸	۲,۹۶۴	۱۰۲,۱۰۶	۲,۰۴۸
پاکديس	۴,۰۶۷,۲۴۳	۱۹,۲۵۰	۷۸,۷۰۲	۲۱,۸۵۴	۸۸,۸۸۶	۱۰,۱۸۴
بانک پارسيان	۲۱,۹۷۱,۱۷۱	۲,۹۱۵	۶۴,۰۵۵	۲,۹۴۳	۶۴,۶۷۵	۶۲۰
ايران خودرو	۱۵,۲۶۲,۵۱۵	۳,۳۶۶	۵۱,۲۷۵	۳,۲۵۰	۴۹,۶۰۴	(۱,۷۷۱)
فولاد مبارکه	۱۱,۲۲۰,۹۵۶	۴,۲۳۱	۴۷,۴۸۶	۵,۵۸۷	۶۲,۶۹۲	۱۵,۲۰۶
شرکت پالايش نفت تهران	۱۶,۷۴۱,۷۲۷	۲,۷۲۰	۴۵,۵۴۷	۲,۹۶۳	۴۹,۶۱۸	۴,۰۷۱
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۱	۴۳,۶۲۴	۱۵,۱۶۸	۴۵,۵۰۴	۱,۸۸۰
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۵۸۱,۸۱۳	۲۶,۷۲۷	۴۲,۲۹۴	۳۴,۰۲۸	۵۳,۸۲۷	۱۱,۵۳۳
کوير تاير	۷,۴۳۱,۷۳۰	۵,۶۳۷	۴۱,۹۰۰	۷,۵۱۰	۵۵,۸۱۹	۱۳,۹۱۹
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۱,۲۶۸,۲۳۷	۲۶,۲۷۳	۳۳,۲۲۱	۳۰,۱۴۹	۳۸,۲۳۷	۴,۹۱۶
اتومبيل سايپا	۱۱,۰۴۱,۵۸۹	۲,۹۷۵	۳۲,۸۵۱	۲,۶۹۵	۲۹,۷۶۳	(۳,۰۸۸)
نساجي بابکان	۲,۷۷۵,۲۴۲	۱۰,۴۵۸	۲۹,۰۲۵	۱۲,۵۷۰	۳۴,۸۸۷	۵,۸۶۲
خدمات انفورماتيک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۸	۲۷,۴۴۱	۴,۹۴۸	۲۴,۷۴۳	(۲,۶۹۹)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۹	۲۵,۲۴۹	۱۲,۰۲۳	۳۰,۰۵۹	۴,۸۱۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
هلدينگ داروپخش	۱,۸۱۲,۲۲۹	۱۲,۰۵۳	۲۳,۶۵۶	۱۵,۳۳۴	۲۷,۷۸۹	۴,۱۳۳
سيمان فارس و خوزستان	۵۲۰,۵۹۵	۳۸,۶۰۱	۲۰,۰۹۶	۵۶,۸۶۷	۲۹,۶۰۵	۹,۵۰۹
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱۰,۰۳۰,۲۳۵	۱,۴۹۶	۱۵,۰۰۹	۱,۴۱۴	۱۴,۱۸۸	(۸۲۱)
سرمايه گذاري ملي ايران	۳,۶۲۱,۲۳۹	۳,۶۱۷	۱۲,۱۰۱	۵,۷۰۴	۲۰,۶۵۸	۷,۵۵۷
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۶,۶۴۶,۰۶۴	۱,۸۵۴	۱۲,۲۲۷	۳,۰۱۶	۲۰,۰۴۵	۷,۷۱۸
پتروشيمي پرديس	۵۰,۰۰۰	۲۱۹,۷۸۰	۱۰,۹۸۹	۲۲۵,۳۴۰	۱۱,۷۶۷	۷۷۸
سرمايه گذاري توکا فولاد	۲,۷۸۷,۲۵۹	۳,۵۳۹	۹,۸۶۷	۴,۰۷۶	۱۱,۳۶۲	۱,۴۹۵
کيسون	۴,۲۷۶,۳۱۴	۲,۱۷۸	۹,۲۱۸	۲,۷۸۵	۱۱,۹۱۳	۲,۵۹۵
عمران و توسعه فارس	۲۳۰,۸۰۷	۲۷,۸۶۲	۹,۲۱۷	۲۳,۵۰۳	۷,۷۷۵	(۱,۴۴۲)
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۱	۹,۰۴۳	۵,۹۳۲	۱۱,۸۶۵	۲,۸۲۲
البرز دارو	۳,۴۷۳,۶۵۶	۳,۴۴۹	۱۱,۹۸۴	۳,۸۱۳	۱۳,۲۴۶	۱,۲۶۲
گروه دارويي برکت	۱,۶۰۴,۹۰۰	۳,۸۷۹	۶,۲۲۷	۳,۱۶۰	۵,۰۷۲	(۱,۱۵۵)
بهمن ليزينگ	۲,۶۸۹,۶۴۳	۲,۲۳۳	۶,۰۰۸	۳,۱۱۴	۸,۳۷۶	۲,۳۶۸
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند	۷۰۴,۰۳۰	۶,۹۰۷	۴,۸۶۳	۸,۷۵۹	۶,۱۶۷	۱,۳۰۴
نيان الکترونيک	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۵	۲,۲۰۹	۱۳,۰۲۵	۲,۶۰۷	۳۹۸
پالايش نفت بندرعباس	۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۵	۱,۸۸۱	۹,۹۲۰	۱,۹۸۴	۱۰۳
پتروشيمي پارس	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۰	۱,۲۵۲	۳,۱۰۷	۱,۲۴۳	(۹)
بانک خاورميانه	۳۲۴,۵۰۹	۳,۱۵۸	۱,۰۲۵	۳,۱۳۰	۱,۰۱۶	(۹)
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۳۵۸	۱۲,۹۶۶	۵	۱۶,۷۵۹	۶	۱
نساجي هديه البرز مشهد	۳۷۱	۱۲,۴۷۷	۵	۱۶,۱۷۲	۶	۱
توسعه نيشکر و صنايع جانبي ان	۹۴	۴۲,۵۵۳	۴	۵۳,۱۹۱	۵	۱
اخشان خراسان	۶۷	۱۴,۹۲۵	۱	۱۴,۹۲۵	۱	۰
نيان الکترونيک (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۴	۱۰۱,۷۴۵	۱۰,۱۷۴	۱۰۱,۷۴۵	۰
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا(سرمايه گذاري توسعه صنايع معدني اميد)	۱۲,۹۸۵,۰۸۶,۱۸۶	۱,۲۶۲	۱۶,۳۹۲,۴۰۹	۱,۲۶۲	۱۶,۳۹۲,۴۰۹	۰
جمع			۱۷,۳۲۵,۱۶۹		۱۷,۴۳۱,۲۶۹	۱۰۶,۱۰۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
سهامي اهرمي کاريزما	۳۲,۵۴۵,۱۸۵	۶۵۵,۲۵۶	۸۵۰,۴۰۶	۲۵,۶۰۷,۷۴۳	۶۶۳,۶۱۹	۸۳۵	۵۸,۱۵۲,۹۲۸	۱,۳۱۸,۸۷۵	۱,۴۵۰,۹۱۵	۱۳۲,۰۴۰
ارمغان فيروزه آسيا	۱۳,۶۲۷,۵۳۰	۷۲۴,۲۴۵	۷۳۶,۰۹۱	(۲,۶۰۰,۴۱۳)	(۱۳۴,۲۱۱)	۷,۸۲۸	۱۱,۰۲۷,۱۱۷	۵۹۰,۰۳۴	۶۱۰,۵۴۹	۲۰,۵۱۵
شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه	۲,۷۲۰,۰۰۰	۷۳,۵۹۱	۱۰۳,۶۰۵	۵,۴۴۰,۰۰۰	۰	(۴,۱۰۰)	۸,۱۶۰,۰۰۰	۷۳,۵۹۱	۱۰۴,۲۸۵	۳۰,۶۹۴
افرا نماد پايدار	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵	۰	۰	۰	۰
سبر سرمايه بيدار	۵۱,۹۳۹,۱۹۲	۱,۴۱۹,۰۳۳	۱,۴۴۲,۳۵۱	(۴۳,۲۶۵,۹۱۱)	(۱,۱۷۵,۸۲۲)	۴۶,۴۹۹	۸,۵۷۳,۲۸۱	۲۴۳,۲۱۱	۲۴۴,۰۲۸	۸۲۷
واسطه گري مالي يکم	۳۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۹۰	۸۴,۷۰۲	۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۷	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۴۷	۹۰,۹۱۶	(۱۲,۳۳۱)
سهامي اهرمي مفيد	۶,۵۴۳,۰۱۰	۱۵۹,۷۷۰	۱۶۰,۰۶۸	۲,۵۳۳,۰۰۰	۷۰,۴۲۱	۰	۹,۰۷۵,۰۱۰	۲۳۰,۱۹۱	۲۲۲,۷۱۹	(۷,۴۷۲)
پايا ثروت پويا	۰	۰	۰	۲۶,۲۹۳,۰۰۰	۴۵۲,۰۶۵	۰	۲۶,۲۹۳,۰۰۰	۴۵۲,۰۶۵	۴۵۶,۹۹۵	۴,۹۳۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۷,۴۸۴,۳۴۸	۱۰۶,۳۰۷	۱۸۱,۵۲۳	۵۰,۶۵۲,۳۵۲	۱,۱۷۹,۲۷۸	۶,۲۴۵	۵۸,۱۳۶,۷۰۰	۱,۲۸۵,۵۸۵	۱,۲۷۳,۷۱۷	(۱۱,۸۶۸)
سرو سودمند مديران	۱,۵۳۹,۷۲۸	۲۰,۰۶۷	۲۶,۵۷۶	(۱,۱۹۳,۵۹۱)	(۱۵,۵۵۶)	۴,۹۱۷	۳۴۶,۱۲۷	۴,۵۱۱	۵,۶۸۳	۱,۱۷۲

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)
طلاي سرخ نو ويرا	۹,۶۷۲,۹۴۴	۳۰۴,۵۴۶	۳۱۹,۷۲۹	۲,۵۹۱,۱۸۶	۹۷,۹۳۹	۴,۱۲۳	۱۲,۲۶۴,۱۳۰	۴۰۲,۴۸۵	۴۴۱,۷۵۴	۳۹,۲۶۹
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۴۰,۰۰۰	۵,۷۹۷	۷,۴۹۶	(۴۰,۰۰۰)	(۵,۷۹۷)	۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۰
جوانه كوچک گندم	۱۳,۷۶۶,۸۴۳	۱۶۷,۲۵۲	۱۶۱,۴۸۵	(۱۶۶,۸۴۳)	(۲,۰۲۷)	(۱۱۲)	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۲۲۶	۱۴۳,۸۸۸	(۲۱,۳۳۸)
قابل معامله شاخصي كيان	۹,۹۶۱,۳۸۷	۲۰۵,۳۵۲	۳۰۲,۶۰۵	(۲۲,۶۹۵)	(۴۶۸)	(۱۲)	۹,۹۳۸,۶۹۲	۳۰۴,۸۸۴	۱۸۴,۹۶۹	(۱۹,۹۱۵)
طلاي عيار مفيد	۱۰,۹۲۰,۸۰۰	۱,۳۶۴,۴۷۰	۱,۶۰۴,۰۶۲	(۵,۴۴۶,۵۵۴)	(۶۸۲,۸۱۰)	۲۴۰,۷۹۴	۵,۴۸۴,۳۴۶	۶۸۱,۶۶۰	۱,۰۴۲,۹۲۸	۳۶۱,۲۶۸
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱۲,۹۳۴,۹۰۰	۵۹۲,۷۴۱	۶۷۰,۱۰۴	(۹,۷۳۹,۲۸۹)	(۴۵۳,۲۲۸)	۱۴۰,۵۸۷	۳,۱۹۵,۶۱۱	۱۳۹,۵۱۳	۲۱۳,۶۶۵	۷۴,۱۵۲
ستاره پايدار سپهر	۱۹,۴۸۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۵	۲۵۴,۰۹۷	(۱۹,۴۸۰,۰۰۰)	(۲۴۹,۹۹۵)	۸,۰۶۱	۰	۰	۰	۰
طلاي دناي زاگرس	۲۰,۴۵۳,۴۰۰	۳۲۵,۳۷۳	۴۱۸,۴۳۶	(۱۲,۴۸۹,۴۳۳)	(۱۵۷,۱۴۱)	۱۲۳,۹۶۶	۷,۹۶۳,۹۶۷	۱۶۸,۲۳۳	۲۰۸,۰۹۸	۳۹,۸۶۶
طلاي آسمان آلتون	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۴۳	۱۲۳,۷۷۴	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۹,۷۴۳)	۵۱,۳۲۳	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي بيدار	۱۲,۱۷۱,۷۱۹	۱۶۵,۴۸۶	۱۷۱,۶۲۱	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۶۸۶	(۵۹۳)	۲۱,۰۷۱,۷۱۹	۲۹۴,۱۷۲	۲۸۲,۹۹۳	(۱۱,۱۷۹)
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۲۵	۴۶,۴۶۲	۴,۱۹۷,۱۱۰	۸۶,۹۲۰	۰	۶,۶۹۷,۱۱۰	۱۲۹,۱۴۵	۱۵۷,۱۰۷	۲۷,۹۶۲
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي انس ويستا	۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۳۱	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۳۱	۳۹,۶۰۲	۱,۲۷۱
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند	۰	۰	۰	۲,۹۳۰,۹۸۵	۳۶,۰۵۹	۰	۲,۹۳۰,۹۸۵	۳۶,۰۵۹	۳۷,۳۷۰	۱,۳۱۱
پشتوانه طلاي ليان	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۷	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۷	۳,۸۸۶	۱۳۹
كيميا زرين كاردان	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۷	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۷	۱۵,۰۱۱	۶۵۴
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۲۰۸,۳۲۹	۳,۸۸۶	۰	۲۰۸,۳۲۹	۳,۸۸۶	۳,۸۹۴	۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كارآمد	۴,۴۲۹,۵۰۰	۴۴,۲۹۵	۴۸,۵۸۳	۵,۸۷۵,۷۱۴	۶۶,۰۰۲	۰	۱۰,۳۰۵,۲۱۴	۱۱۰,۲۹۷	۱۱۵,۷۳۸	۵,۴۴۱
آواي تاراز زاگرس	۱۲,۱۱۵,۶۸۶	۳۰۶,۴۹۳	۳۵۹,۰۲۳	۰	۰	۰	۱۲,۱۱۵,۶۸۶	۳۰۶,۴۹۳	۳۴۷,۷۶۶	۴۱,۲۷۳
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه	۲۱,۲۲۵,۰۰۰	۳۱۲,۴۵۲	۳۱۸,۶۴۳	۰	۰	۰	۲۱,۲۲۵,۰۰۰	۳۱۲,۴۵۲	۲۷۵,۴۵۵	۶۳,۰۰۳
سهامي اهرمي جهش فارابي	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۴۶۶	۱۸۴,۹۰۹	۰	۰	۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۴۶۶	۱۷۳,۱۳۸	(۱۳,۳۲۸)
طلاي تابان تمدن	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۰۶	۱۴۹,۰۲۶	۰	۰	۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۰۶	۱۹۴,۴۰۱	۶۹,۷۹۵
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۲,۸۶۴,۷۰۲	۱۰۴,۴۱۱	۱۲۳,۵۷۳	۰	۰	۰	۲,۸۶۴,۷۰۲	۱۰۴,۴۱۱	۱۶۰,۰۲۸	۵۵,۶۱۷
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲۴۹,۶۴۵	۸۱,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۶۴۵	۸۱,۱۱۷	۱۲۴,۳۰۱	۴۳,۱۸۴
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۳,۹۷۵,۳۴۶	۶۱,۲۵۱	۵۷,۶۰۳	۰	۰	۰	۳,۹۷۵,۳۴۶	۶۱,۲۵۱	۵۴,۴۲۲	(۶,۸۲۹)
خصوصي ثروت آفرين فيروزه	۵۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۸,۴۸۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۸,۴۸۰	۸,۴۸۰
بخشي صنايع داريا	۳,۹۹۰,۳۵۴	۴۷,۲۰۵	۵۷,۶۴۹	۰	۰	۰	۳,۹۹۰,۳۵۴	۴۷,۲۰۵	۵۹,۷۲۴	۱۲,۵۱۹
مبتني بر كالاي فارابي	۲,۲۷۳,۳۱۳	۳۴,۳۸۳	۳۶,۱۱۷	۰	۰	۰	۲,۳۷۳,۳۱۳	۳۴,۳۸۳	۳۶,۵۹۹	۲,۲۱۶
گروه زعفران سحرخيز	۸۲۷,۲۲۷	۲۳,۹۹۷	۲۳,۸۴۶	۰	۰	۰	۸۲۷,۲۲۷	۲۳,۹۹۷	۲۶,۲۷۶	۲,۲۷۹
بخشي آرمان آتي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴	۳۰,۳۹۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴	۲۹,۷۰۰	(۳۳۴)
بخشي گستره فيروزه	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	۳۰,۶۰۵	۰	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	۲۹,۴۲۷	۴,۹۲۷
جسورانه فيروزه	۱۵,۰۰۱	۱۵,۲۹۱	۲۳,۳۳۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۱	۱۵,۲۹۱	۲۳,۳۳۵	۸,۰۴۴
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۷۴۶,۰۲۷	۱۵,۲۰۱	۳۰,۶۰۹	۰	۰	۰	۷۴۶,۰۲۷	۱۵,۲۰۱	۱۸,۸۷۵	۳,۶۷۴
ساحل آرام فيروزه	۹۸۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۹,۹۰۲	۰	۰	۰	۹۸۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۹,۹۱۰	۱۱۰
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۹۸,۳۰۰	۸۳,۲۸۰	۹۳,۳۲۲	۲۴,۹۴۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۳۴	۱۷,۵۲۰	۲۵,۰۳۸,۳۰۰	۲۸۳,۰۱۴	۲۹۰,۸۲۹	۷,۸۲۵
بخشي صنايع مفيد	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۱۷	۱۴۸,۱۰۴	(۲۲,۴۱۸)	(۲۹۷)	۱۸۶	۸,۷۶۷,۵۸۲	۱۰۷,۳۲۰	۱۵۱,۶۷۹	۴۴,۳۵۹
درياي آبي فيروزه	۴۶,۴۲۶,۱۳۶	۶۶۸,۸۴۹	۹۸۵,۱۶۳	۰	۰	۰	۴۶,۴۲۶,۱۲۶	۶۶۸,۸۴۹	۹۵۴,۰۵۷	۲۸۵,۲۰۸
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۱۰۸,۲۸۷	۱۰۹,۱۴۵	۱۰۸,۸۸۰	۰	۲۲,۱۷۵	۱۸,۰۷۴	۱۰۸,۲۸۷	۱۳۱,۳۲۰	۱۰۹,۹۳۱	(۲۱,۳۸۹)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۷۲,۱۴۵,۵۲۱	۹,۰۱۹,۸۳۳	۱۰,۳۴۲,۹۸۴	۶۲,۱۹۱,۲۷۲	۱۰۱,۱۸۱	۶۶۷,۹۲۵	۴۳۴,۳۳۶,۷۹۳	۹,۱۲۱,۰۱۴	۱۰,۳۸۹,۰۷۳	۱,۲۶۸,۰۵۹
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
جمع 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		
جمع		۹,۰۱۹,۸۳۳			۱۰۱,۱۸۱	۶۶۷,۹۲۵		۹,۱۲۱,۰۱۴		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										
تعداد ۳۸.۳۰۰ به مبلغ ۳۲۷۸۳ در قسمت سایر صندوق های سرمایه گذاری متعلق به گواهی سپرده کالایی زعفران می باشد. تعداد ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ به مبلغ ۲۵۰.۲۳۱ متعلق به صندوق بخشی گستر فیروزه ۲ (چتر) 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	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
البرز دارو	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۵,۳۲۶,۳۴۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۳۳۶	۹۰	۴۷۹	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۷۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۷۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۲,۸۵۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۳,۳۳۲	
*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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										