## صورت وضعیت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: مديريت سرمايه گذاري ملي ايران | سرمایه ثبت شده: 15,000,000 |
| نماد: وملي ايران | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 46499072 | صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/06/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | | | خارج از بورس | | | | | | جمع سرمایه گذاری | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتدای دوره | | | تغییرات | | انتهای دوره | | | | | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | ابتدای دوره | | | تغییرات | | انتهای دوره | | |
| | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد به کل | درصد تغییر ارزش | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن | ۱ | ۱۰۲,۹۲۳ | ۱۵۹,۷۹۹ | (۱,۷۹۱) | ۶۷,۵۵۷ | ۱ | ۱۰۲,۱۲۳ | ۲۳۷,۳۵۶ | ۰.۴۱ | ۴۸.۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۲,۹۲۳ | ۰.۴۱ | (۱,۷۹۱) | ۰.۵۶ | ۱ | ۱۰۲,۱۲۳ | ۰.۴ |
| استخراج زغال سنگ | ۱ | ۲۸۷,۲۸۹ | ۲۳۷,۶۸۱ | ۰ | ۴,۲۵۰ | ۱ | ۲۸۷,۲۸۹ | ۲۴۲,۰۳۱ | ۱.۱۲ | ۲.۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۸۷,۲۸۹ | ۱.۱۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۸۷,۲۸۹ | ۱.۱۴ |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۱۰ | ۱,۳۴۵,۸۲۲ | ۲,۰۴۰,۵۷۷ | (۲۵,۰۹۳) | ۴۵۷,۴۸۴ | ۱۰ | ۱,۳۲۰,۷۲۹ | ۲,۴۹۸,۰۶۱ | ۵.۲۵ | ۱۱.۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱,۳۴۵,۸۲۲ | ۵.۲۵ | (۲۵,۰۹۳) | ۷.۹۱ | ۱۰ | ۱,۳۲۰,۷۲۹ | ۵.۲۲ |
| منسوجات | ۱ | ۳۵,۰۱۰ | ۲۶,۱۲۹ | ۰ | ۷,۳۱۳ | ۱ | ۳۵,۰۱۰ | ۴۳,۴۴۲ | ۰.۱۴ | ۰.۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۵,۰۱۰ | ۰.۱۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۵,۰۱۰ | ۰.۱۴ |
| محصولات چوبي | ۱ | ۷۱ | ۴۳۸ | ۰ | ۱۳۷ | ۱ | ۷۱ | ۵۷۵ | ۰ | ۰.۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۱ | ۰ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۴ | ۱,۱۴۹,۵۹۱ | ۲,۳۴۲,۷۱۱ | ۱۶۷,۹۸۸ | ۵۹۴,۸۸۸ | ۴ | ۱,۳۱۷,۵۷۹ | ۲,۹۳۷,۵۹۹ | ۴.۴۹ | ۱۲.۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱,۱۴۹,۵۹۱ | ۴.۴۹ | ۱۶۷,۹۸۸ | (۵۲.۹۸) | ۴ | ۱,۳۱۷,۵۷۹ | ۵.۲۱ |
| لاستيک و پلاستيک | ۱ | ۱۹,۹۸۷ | ۴۵,۶۸۳ | ۰ | ۱۱,۳۷۹ | ۱ | ۱۹,۹۸۷ | ۵۷,۰۶۲ | ۰.۰۸ | ۰.۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۹,۹۸۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۹,۹۸۷ | ۰.۰۸ |
| ماشين آلات و تجهيزات | ۲ | ۱۸۱,۳۴۶ | ۱۹۹,۸۲۴ | ۴,۷۹۴ | ۴۷,۲۱۱ | ۲ | ۱۸۶,۱۴۰ | ۲۴۷,۰۳۵ | ۰.۷۱ | ۱.۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۸۱,۳۴۶ | ۰.۷۱ | ۴,۷۹۴ | (۱.۵۱) | ۲ | ۱۸۶,۱۴۰ | ۰.۷۴ |
| شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۳ | ۷۶۵,۷۲۰ | ۱,۰۹۲,۷۶۴ | ۳۹,۸۵۶ | ۴۱۶,۹۴۷ | ۳ | ۸۰۵,۵۷۶ | ۱,۵۰۹,۷۱۱ | ۲.۹۹ | ۴.۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۷۶۵,۷۲۰ | ۲.۹۹ | ۳۹,۸۵۶ | (۱۲.۵۷) | ۳ | ۸۰۵,۵۷۶ | ۳.۱۸ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۴۹,۸۲۳ | ۰ | ۲ | ۱۴۹,۸۲۳ | ۰.۵۸ | ۲ | ۱۴۹,۸۲۳ | ۰.۵۸ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۴۹,۸۲۳ | ۰.۵۹ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۱ | ۱۲۱,۷۳۱ | ۱۵۶,۰۷۵ | (۲۴,۰۵۴) | (۴,۵۲۶) | ۱ | ۹۷,۶۷۷ | ۱۵۱,۵۴۹ | ۰.۴۸ | ۰.۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲۱,۷۳۱ | ۰.۴۸ | (۲۴,۰۵۴) | ۷.۵۹ | ۱ | ۹۷,۶۷۷ | ۰.۳۹ |
| رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن | ۱ | ۸۴,۶۵۴ | ۱۴۹,۸۲۶ | (۱۶,۸۱۴) | ۶,۶۵۰ | ۱ | ۶۷,۸۴۰ | ۱۵۶,۴۸۶ | ۰.۳۳ | ۰.۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۴,۶۵۴ | ۰.۳۳ | (۱۶,۸۱۴) | ۵.۳ | ۱ | ۶۷,۸۴۰ | ۰.۲۷ |
| فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط | ۳ | ۱۶۰,۸۴۳ | ۱۴۷,۹۴۳ | (۳,۸۲۵) | (۱۰,۰۸۸) | ۲ | ۱۵۷,۰۰۸ | ۱۲۷,۸۵۵ | ۰.۶۳ | ۱.۲۱ | ۱ | ۵ | ۰ | ۱ | ۵ | ۰.۶۳ | ۴ | ۱۶۰,۸۴۸ | ۰.۶۳ | (۳,۸۲۵) | ۱.۲۱ | ۳ | ۱۵۷,۰۱۳ | ۰.۶۲ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱ | ۸۸,۴۵۱ | ۱۱۷,۹۰۵ | ۴,۵۱۷ | ۵۷,۷۳۶ | ۱ | ۹۲,۹۶۸ | ۱۷۵,۶۴۱ | ۰.۳۵ | ۰.۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۸,۴۵۱ | ۰.۳۵ | ۴,۵۱۷ | (۱.۴۲) | ۱ | ۹۲,۹۶۸ | ۰.۳۷ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۱۱ | ۶,۶۹۷,۹۴۹ | ۷,۹۵۹,۲۳۹ | (۳۱۴,۳۷۱) | (۸,۲۰۴) | ۱۳ | ۶,۲۸۳,۵۷۸ | ۷,۹۵۱,۰۲۵ | ۲۶.۱۴ | ۴۹.۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۶,۶۹۷,۹۴۹ | ۲۶.۱۴ | (۳۱۴,۳۷۱) | ۹۹.۱۴ | ۱۳ | ۶,۲۸۳,۵۷۸ | ۲۵.۲۲ |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۴ | ۱,۴۶۵,۵۵۵ | ۲,۶۰۹,۶۱۹ | ۶۱,۸۲۷ | ۱,۱۱۷,۷۰۳ | ۴ | ۱,۵۲۷,۳۸۲ | ۴,۷۲۷,۲۲۲ | ۵.۷۲ | ۱۰.۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱,۴۶۵,۵۵۵ | ۵.۷۲ | ۶۱,۸۲۷ | (۱۹.۵) | ۴ | ۱,۵۲۷,۳۸۲ | ۶.۰۴ |
| ساير محصولات کاني غيرفلزي | ۳ | ۲۴۱,۸۴۳ | ۲۱۶,۱۷۰ | (۱۱۱,۸۴۳) | (۴۸,۲۷۳) | ۳ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۸۹۷ | ۰.۹۴ | ۱.۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۴۱,۸۴۳ | ۰.۹۴ | (۱۱۱,۸۴۳) | ۳۵.۲۷ | ۳ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۰.۵۱ |
| ساير واسطه گريهاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۳ | ۰ | ۱ | ۹۳ | ۰ | ۱ | ۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۳ | ۰ |
| سرمايه گذاريها | ۸ | ۹۷۷,۶۹۵ | ۱,۱۶۳,۵۱۵ | (۷,۲۶۴) | ۳۵۶,۱۵۲ | ۶ | ۹۷۰,۴۳۱ | ۱,۵۱۸,۶۶۷ | ۳.۸۲ | ۶.۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۹۷۷,۶۹۵ | ۳.۸۲ | (۷,۲۶۴) | ۲.۲۹ | ۶ | ۹۷۰,۴۳۱ | ۳.۸۳ |
| سيمان، آهک و گچ | ۹ | ۱,۰۸۵,۱۸۰ | ۲,۴۸۴,۹۰۲ | ۱۲۹,۶۱۷ | ۳۲۶,۱۲۳ | ۱۰ | ۱,۲۱۴,۷۹۷ | ۲,۸۱۱,۰۳۴ | ۴.۲۳ | ۶.۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۱,۰۸۵,۱۸۰ | ۴.۲۳ | ۱۲۹,۶۱۷ | (۴۰.۸۸) | ۱۰ | ۱,۲۱۴,۷۹۷ | ۴.۸ |
| محصولات شيميايي | ۱۳ | ۳,۳۶۷,۷۶۴ | ۴,۱۵۲,۰۵۵ | ۲,۱۷۶ | ۷۳۲,۰۴۱ | ۱۳ | ۳,۳۶۹,۹۴۰ | ۴,۸۸۵,۰۹۶ | ۱۳.۱۴ | ۱۱.۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۳,۳۶۷,۷۶۴ | ۱۳.۱۴ | ۲,۱۷۶ | (۰.۶۹) | ۱۳ | ۳,۳۶۹,۹۴۰ | ۱۳.۳۲ |
| محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر | ۴ | ۳۷۴,۳۹۱ | ۷۰۱,۸۲۰ | ۵۰,۶۵۴ | ۷۷,۸۹۲ | ۴ | ۴۲۵,۰۴۵ | ۷۷۹,۷۱۳ | ۱.۴۶ | ۲.۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳۷۴,۳۹۱ | ۱.۴۶ | ۵۰,۶۵۴ | (۱۵.۹۷) | ۴ | ۴۲۵,۰۴۵ | ۱.۶۸ |
| مواد و محصولات دارويي | ۸ | ۸۷۵,۴۳۱ | ۱,۸۹۷,۳۷۱ | ۱۴۰,۸۵۶ | ۶۰۵,۱۹۷ | ۸ | ۱,۰۱۶,۲۸۷ | ۲,۵۰۲,۵۶۸ | ۳.۴۲ | ۵.۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۸۷۵,۴۳۱ | ۳.۴۲ | ۱۴۰,۸۵۶ | (۴۴.۴۲) | ۸ | ۱,۰۱۶,۲۸۷ | ۴.۰۲ |
| کاشي و سراميک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۳,۰۳۰ | ۸۷,۸۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳,۰۳۰ | (۲۳.۰۳) | ۱ | ۷۳,۰۳۰ | ۰.۲۹ |
| فلزات اساسي | ۱۲ | ۴,۱۲۰,۴۰۹ | ۷,۶۰۰,۳۴۶ | (۶۴۲,۱۴۷) | ۲,۴۰۵,۱۱۴ | ۱۳ | ۳,۴۸۸,۲۶۲ | ۱۰,۰۰۵,۴۶۰ | ۱۶.۱۲ | ۲۸.۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۴,۱۲۰,۴۰۹ | ۱۶.۱۲ | (۶۴۲,۱۴۷) | ۲۰۲.۵۱ | ۱۳ | ۳,۴۸۸,۲۶۲ | ۱۲.۷۸ |
| ساخت محصولات فلزي | ۱ | ۱۵۵,۴۵۵ | ۲۸۷,۵۱۹ | (۱۵۵,۴۵۰) | (۲۸۷,۵۱۲) | ۱ | ۵ | ۷ | ۰.۶۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵۵,۴۵۵ | ۰.۶۱ | (۱۵۵,۴۵۰) | ۴۹.۰۲ | ۱ | ۵ | ۰ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۵ | ۱,۲۹۷,۲۲۸ | ۱,۳۴۹,۶۵۰ | ۲۹۷,۲۳۴ | ۸۷۸,۴۰۹ | ۵ | ۱,۵۹۴,۵۵۲ | ۲,۲۲۸,۰۵۹ | ۵.۰۶ | ۸.۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱,۲۹۷,۲۲۸ | ۵.۰۶ | ۲۹۷,۲۳۴ | (۹۳.۷۶) | ۵ | ۱,۵۹۴,۵۵۲ | ۶.۳ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۲ | ۱۷۵,۹۱۹ | ۱۸۷,۴۵۴ | ۰ | ۳۷,۰۷۹ | ۲ | ۱۷۵,۹۱۹ | ۲۲۴,۵۲۳ | ۰.۶۹ | ۰.۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۷۵,۹۱۹ | ۰.۶۹ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۷۵,۹۱۹ | ۰.۷ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۱۷۴,۲۵۸ | ۲۸۹,۴۰۳ | ۰ | ۱۱۹,۵۹۹ | ۱ | ۱۷۴,۲۵۸ | ۴۰۹,۰۰۲ | ۰.۶۸ | ۰.۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۷۴,۲۵۸ | ۰.۶۸ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۷۴,۲۵۸ | ۰.۶۹ |

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | خارج از بورس | | | | جمع سرمایه گذاری | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | |
| | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| سایر صنایع | ۱ | ۴۱,۴۲۲ | ۷۰,۷۲۹ | ۰ | (۵۰) | ۱ | ۴۱,۴۲۲ | ۷۰,۶۷۹ | ۱ | ۳,۳۰۰ | ۰ | ۱ | ۳,۳۰۰ | ۲,۳۰۰ | ۲ | ۴۴,۷۲۳ | ۰.۱۷ | ۰ | ۲ | ۴۴,۷۳۲ | ۰.۱۸ |
| سایر فعالیتها | ۱ | ۶۶,۲۴۳ | ۵۳,۹۴۹ | ۱۲,۹۲۳ | ۲۵,۲۲۲ | ۱ | ۷۹,۱۶۶ | ۷۹,۱۷۱ | ۱ | ۷ | ۰ | ۱ | ۷ | ۷ | ۲ | ۶۶,۲۵۰ | ۰.۲۶ | ۱۲,۹۲۳ | ۲ | ۷۹,۱۷۳ | ۰.۳۱ |
| جمع | ۱۱۳ | ۳۵,۴۷۱,۱۸۰ | ۳۸,۷۵۱,۱۹۶ | (۳۱۷,۱۰۰) | ۸,۰۸۱,۲۷۴ | ۱۱۵ | ۲۵,۱۵۴,۰۸۰ | ۴۶,۸۳۲,۴۷۰ | ۶ | ۱۵۳,۲۳۸ | ۰ | ۶ | ۱۵۳,۲۳۸ | ۱۵۳,۲۳۸ | ۱۱۹ | ۳۵,۶۳۴,۴۱۸ | ۱۰۰ | (۳۱۷,۱۰۰) | ۱۲۱ | ۳۵,۳۰۷,۳۱۸ | ۱۰۰ |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | ۰ میلیون ریال | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| رندینگ در سیستم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | | تغییرات | | | انتهای دوره | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| ایران خودرو | ۳,۵۶۲,۷۴۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۱۸,۸۰۶ | ۲۹۵,۱۷۸ | ۳۱۲,۲۵۳ | ۵۴۵,۵۷۱,۸۱۰ | ۲۹۷,۳۲۴ | ۴۴۳,۱۷۸ | ۰.۰۵ | ۵۹۲,۵۰۲ | ۷۵۵,۴۳۱ | ۵۰۷ | ۶۴۷ | ۱۶۲,۹۲۹ |
| فولاد | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۹۴,۸۲۳,۱۹۰ | ۱,۱۲۷,۸۴۵ | ۱,۵۴۸,۹۴۵ | (۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۵۱۱,۹۳۴) | (۷۲۶,۱۴۳) | ۰.۰۲ | ۶۱۵,۹۱۱ | ۸۲۲,۸۰۲ | ۱,۸۹۶ | ۲,۵۲۳ | ۳۰۶,۸۹۱ |
| بانک ملت | ۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۶۴۰,۹۷۷,۱۹۳ | ۹۷۷,۸۱۰ | ۲,۸۳۱,۱۲۷ | (۴۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۴,۸۱۱) | ۶۹۸,۲۹۹ | ۰.۰۸ | ۹۶۲,۹۹۹ | ۳,۵۲۹,۵۲۶ | ۳۷۰ | ۱,۳۵۷ | ۳,۵۶۶,۵۲۷ |
| ملي صنايع مس ايران | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰,۲۴۴,۹۴۸ | ۹۵۶,۱۲۳ | ۴,۳۸۲,۹۷۵ | ۸۱,۲۱۶,۳۴۰ | ۰ | ۲,۹۲۵,۳۷۰ | ۰.۰۳ | ۹۵۶,۱۲۳ | ۷,۳۱۸,۳۴۵ | ۲,۵۰۶ | ۱۹,۱۸۰ | ۶,۳۶۲,۲۲۲ |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۳۴۶,۴۸۷,۲۰۶ | ۴۰۵,۱۷۶ | ۷۵۰,۴۹۱ | ۰ | ۰ | ۲۵۹,۱۷۳ | ۰.۰۲ | ۴۰۵,۱۷۶ | ۱,۰۰۹,۶۶۳ | ۱,۱۶۹ | ۲,۹۱۴ | ۶۰۴,۴۸۷ |
| پالايش نفت اصفهان | ۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳ | ۱,۰۰۰ | ۳۲,۸۶۶,۴۶۵ | ۱۲۹,۱۶۸ | ۳۰۱,۰۵۶ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۹۹ | ۱۰۴,۹۵۱ | ۰.۰۱ | ۱۶۴,۶۶۷ | ۴۰۶,۰۰۷ | ۴,۶۵۶ | ۱۱,۴۸۰ | ۲۴۱,۳۴۰ |
| سنگ آهن گل گهر | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۸,۸۶۶,۳۲۷ | ۲۰۸,۸۵۲ | ۱۹۰,۷۰۷ | ۰ | ۰ | ۵۹,۰۰۷ | ۰.۰۱ | ۲۰۸,۸۵۲ | ۳۴۹,۷۱۴ | ۲,۲۵۰ | ۲,۸۱۰ | ۴۰,۸۶۲ |
| گروه بهمن | ۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۱,۲۰۸,۹۶۱ | ۲۹۱,۵۵۶ | ۲۴۰,۷۶۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۳,۷۸۸ | ۰.۱ | ۲۹۱,۵۵۶ | ۳۴۴,۵۴۹ | ۲,۰۶۵ | ۲,۴۴۰ | ۵۲,۹۹۳ |
| فولاد خوزستان | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۲,۵۲۲,۶۲۰ | ۳۷۰,۹۸۳ | ۲۶۶,۶۳۵ | ۰ | ۰ | (۱۰,۸۶۷) | ۰.۰۵ | ۳۷۰,۹۸۳ | ۲۵۵,۷۶۸ | ۲,۷۹۹ | ۱,۹۳۰ | (۱۱۵,۲۱۵) |
| گروه مپنا | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۹۰۶,۹۲۵ | ۱۷۴,۲۵۸ | ۲۸۹,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۱۱۹,۵۹۹ | ۰.۰۲ | ۱۷۴,۲۵۸ | ۴۰۹,۰۰۲ | ۱۲,۵۳۰ | ۲۹,۴۱۰ | ۲۳۴,۷۴۴ |
| پالايش نفت تبريز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۸۶۰,۴۲۸ | ۵۴۸,۴۳۱ | ۹۳۴,۸۵۱ | ۱,۲۹۰,۰۰۰ | ۵۷,۳۱۳ | ۲۳۸,۴۱۶ | ۰.۰۸ | ۶۰۵,۷۳۴ | ۱,۱۷۳,۲۶۷ | ۲۴,۰۸۴ | ۴۶,۶۵۰ | ۵۶۷,۵۳۳ |
| فيبر ايران | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۰,۷۲۹ | ۷۱ | ۴۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۳۷ | ۰ | ۷۱ | ۵۷۵ | ۸۷۹ | ۷,۱۳۰ | ۵۰۴ |
| پتروشيمي نوري | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲,۴۱۹,۴۸۴ | ۴۶۶,۱۳۱ | ۱,۰۷۸,۶۰۱ | ۱۲,۶۳۵,۶۹۰ | (۱۰,۶۰۴) | ۱۲۵,۸۹۴ | ۰.۰۴ | ۴۵۵,۵۲۷ | ۱,۲۰۴,۴۹۵ | ۱۲,۹۹۵ | ۳۴,۲۶۰ | ۷۴۸,۹۶۸ |
| سيمان تهران | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۶,۳۶۰,۴۰۶ | ۱۲۰,۳۰۵ | ۳۱۳,۱۶۱ | ۰ | ۰ | ۴,۴۸۱ | ۰.۱۶ | ۱۲۰,۳۰۵ | ۳۱۷,۶۴۳ | ۴,۵۶۴ | ۱۲,۰۵۰ | ۱۹۷,۳۳۷ |
| هلدينگ توسعه معادن و فلزات | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۴,۷۴۴,۹۴۴ | ۱۹۹,۴۶۹ | ۱۸۸,۲۵۸ | (۹,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۸,۹۴۸) | ۵۹,۲۰۱ | ۰.۰۲ | ۱۸۰,۵۲۱ | ۲۴۷,۴۵۹ | ۲,۱۰۵ | ۲,۸۸۶ | ۶۶,۹۳۸ |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۸,۳۰۹,۷۶۳ | ۱۹۷,۸۶۶ | ۴۵۸,۰۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۳۹,۲۸۴ | ۰.۰۴ | ۱۹۷,۸۶۶ | ۵۹۷,۳۳۵ | ۶,۹۸۹ | ۳۱,۱۰۰ | ۳۹۹,۴۶۹ |
| ناید واتر خاورميانه | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۲۶۷,۵۲۳ | ۴۰,۸۴۸ | ۸۳,۶۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۵ | ۴۰,۸۴۸ | ۸۲,۶۰۵ | ۳,۶۲۵ | ۷,۴۲۰ | ۴۲,۷۵۷ |
| پتروشيمي پارس | ۵۴۶,۰۴۹,۰۷۷ | ۱,۰۰۰ | ۱۷۳,۷۴۹,۴۹۰ | ۴۴۱,۰۰۸ | ۳۲۸,۹۰۷ | ۰ | ۰ | ۷۳,۸۴۴ | ۰.۰۳ | ۴۴۱,۰۰۸ | ۴۰۲,۷۵۱ | ۲,۵۳۸ | ۲,۲۱۸ | (۳۸,۲۵۷) |
| ايتالران | ۴۹۲,۹۹۹ | ۱,۰۰۰ | ۸,۰۰۶ | ۷۰ | ۱۰۳ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۰ | ۷۰ | ۱۲۵ | ۸,۷۴۳ | ۱۵,۶۵۰ | ۵۵ |
| فولاد كاوه جنوب كيش | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۱,۴۱۷,۲۰۱ | ۱۶۷,۵۱۱ | ۱۴۷,۹۷۵ | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۰۷ | ۰.۰۵ | ۱۶۷,۵۱۱ | ۱۶۸,۰۸۲ | ۵,۳۲۲ | ۵,۳۵۰ | ۵۷۱ |
| كالسيمين | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۲,۱۶۰,۵۲۴ | ۲۰۱,۷۵۰ | ۸۴,۱۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۳ | ۲۰۱,۷۵۰ | ۸۴,۱۹۶ | ۶,۲۷۳ | ۲,۶۱۸ | (۱۱۷,۵۵۴) |
| سيمان فارس و خوزستان | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴,۲۴۸,۹۲۰ | ۲۴۱,۰۷۸ | ۶۳۸,۹۵۹ | ۰ | ۰ | ۵۴,۰۷۵ | ۰.۱۲ | ۲۴۱,۰۷۸ | ۶۹۳,۰۳۴ | ۹,۹۴۲ | ۲۸,۵۸۰ | ۴۵۱,۹۵۶ |
| آلومتک | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۹۴۴ | ۲۳ | ۴۹ | ۴۲,۹۳۱ | ۰ | ۷ | ۰ | ۲۳ | ۵۶ | ۴۴۳ | ۱,۰۸۸ | ۳۳ |
| پتروشيمي شيراز | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۸۱۱,۵۷۶ | ۲۱۴,۸۲۰ | ۴۳۳,۷۴۸ | ۰ | ۰ | (۳,۶۱۰) | ۰.۰۴ | ۲۱۴,۸۲۰ | ۴۲۰,۱۲۸ | ۳۱,۵۳۷ | ۶۱,۶۸۰ | ۲۰۵,۳۱۸ |
| ايران مرينوس | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۸۷۵,۷۴۶ | ۳۵,۰۱۰ | ۳۶,۱۲۹ | ۰ | ۰ | ۷,۳۱۳ | ۰.۳۳ | ۳۵,۰۱۰ | ۴۳,۴۴۳ | ۷,۱۸۰ | ۸,۹۱۰ | ۸,۴۳۳ |
| آلو مراد | ۲,۲۰۷,۹۸۹ | ۱,۰۰۰ | ۳,۸۲۹,۶۸۴ | ۱۹,۲۴۸ | ۹,۵۸۹ | ۰ | ۰ | ۲,۸۹۵ | ۰.۱۷ | ۱۹,۲۴۸ | ۱۲,۴۸۴ | ۵,۰۲۶ | ۳,۲۶۰ | (۶,۷۶۴) |
| صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمايه نيكي | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۴۳,۰۵۸ | ۱۴,۲۶۷ | ۵۰۷ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۰.۰۴ | ۱۴,۲۶۷ | ۵۲۰ | ۳۳۱,۳۴۴ | ۱۲,۰۸۲ | (۱۳,۷۴۷) |
| شيشه سازي مينا | ۱,۲۷۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۴۶۳,۱۹۹ | ۱۴۴,۳۴۰ | ۱۱۲,۴۱۸ | (۱۰,۱۶۳,۱۹۹) | (۱۱۷,۷۰۳) | (۸۱,۲۳۰) | ۰.۱۸ | ۲۶,۶۳۷ | ۳۱,۱۸۸ | ۱۱,۵۸۱ | ۱۳,۵۶۰ | ۴,۵۵۱ |
| سرمايه گذاري صبا تأمين | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۸۹۳ | ۸۷,۲۰۴ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۸۴ | ۵۰,۰۱۹ | ۰.۰۲ | ۹۷,۱۷۷ | ۱۲۷,۲۲۳ | ۵,۰۳۵ | ۷,۱۱۰ | ۴۰,۰۴۶ |
| سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۶۸ | ۱۴,۷۸۴ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۰ | ۰.۰۱ | ۱۸,۷۶۸ | ۱۹,۱۸۴ | ۴,۲۶۵ | ۴,۲۶۰ | ۴۱۶ |
| صنعتي آما | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۵,۶۴۳,۸۰۶ | ۱۵۵,۴۵۵ | ۲۸۷,۵۱۹ | (۶۵,۶۴۳,۲۶۹) | (۱۵۵,۴۵۰) | (۲۸۷,۵۱۲) | ۰ | ۵ | ۷ | ۳,۴۷۹ | ۵,۲۳۰ | ۲ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۹,۸۹۹,۹۴۳ | ۱۶۵,۶۷۹ | ۱۰۴,۲۹۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۶۰ | ۰.۰۱ | ۱۶۵,۶۷۹ | ۱۲۴,۳۵۰ | ۳,۳۲۰ | ۲,۴۹۲ | (۴۱,۳۲۹) |

| 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 سپه | ۵۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹,۳۰۰,۲۶۴ | ۴۵۳,۹۴۱ | ۴۲۶,۹۹۱ | ۸,۰۳۱,۱۶۳ | ۴۲,۱۵۸ | ۳۰۴,۰۵۹ | ۰.۲۱ | ۴۹۶,۰۹۹ | ۶۳۱,۰۵۰ | ۴,۶۲۳ | ۵,۸۸۰ | ۱۳۴,۹۵۱ |
| شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا) | ۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶ | ۱,۰۰۰ | ۸۲۵,۸۵۷,۴۰۶ | ۳۵۸,۱۱۵ | ۳۹۵,۲۶۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۲,۹۲۳ | ۰.۰۵ | ۳۵۸,۱۱۵ | ۵۲۸,۲۹۳ | ۴۲۸ | ۶۴۴ | ۱۸۰,۱۷۷ |
| توليد مواد اوليه داروپخش | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۷۲۷,۳۴۳ | ۸۲,۲۳۳ | ۲۸۸,۴۰۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۶۵۷ | ۰.۲۴ | ۸۲,۲۳۳ | ۲۳۹,۰۵۸ | ۱۲,۲۲۴ | ۵۰,۴۰۰ | ۲۵۶,۸۲۶ |
| سيمان سپاهان | ۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۹۷۴,۲۹۴ | ۹۸,۶۱۷ | ۱۹۹,۶۱۳ | ۰ | ۰ | ۱۴,۹۶۸ | ۰.۱۸ | ۹۸,۶۱۷ | ۲۱۴,۵۸۱ | ۸,۲۳۶ | ۱۷,۹۲۰ | ۱۱۵,۹۶۴ |
| كوير تاير | ۱۳,۶۶۸,۸۲۸ | ۱,۰۰۰ | ۸,۲۶۶,۹۸۷ | ۱۹,۹۸۷ | ۴۵,۶۸۳ | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۷۹ | ۰.۰۶ | ۱۹,۹۸۷ | ۵۷,۰۶۳ | ۲,۳۸۹ | ۶,۸۲۰ | ۳۷,۰۷۵ |
| پتروشيمي غدير | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۶۲۳,۰۷۵ | ۴۴۴,۱۳۴ | ۲۹۴,۹۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۶۲,۹۲۱ | ۰.۵۱ | ۴۴۴,۱۳۴ | ۴۵۸,۹۱۲ | ۶۷,۰۵۹ | ۶۹,۲۹۰ | ۱۴,۷۷۸ |
| پتروشيمي تندگويان | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۲,۸۳۷,۹۹۱ | ۱۸۹,۷۹۸ | ۱۹۷,۰۹۱ | ۰ | ۰ | (۲۰,۳۲۵) | ۰.۰۷ | ۱۸۹,۷۹۸ | ۱۷۶,۷۶۶ | ۸,۲۱۱ | ۷,۷۴۰ | (۱۲,۰۳۲) |
| نفت سپاهان | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۹۵۰,۶۲۷ | ۱۰۳,۰۰۷ | ۲۸۸,۶۹۹ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۴۴ | ۱۱۱,۸۲۷ | ۰.۰۴ | ۱۱۵,۳۵۱ | ۴۰۰,۵۲۶ | ۵,۲۲۸ | ۱۸,۵۰۰ | ۲۸۵,۱۸۵ |
| زغال سنگ پروده طبس | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۱,۱۶۹,۴۲۶ | ۲۸۷,۲۸۹ | ۲۳۷,۶۸۱ | ۰ | ۰ | ۴,۲۵۰ | ۰.۲۴ | ۲۸۷,۲۸۹ | ۲۴۲,۰۲۱ | ۵,۶۱۴ | ۴,۷۲۰ | (۴۵,۲۵۸) |
| صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس(ETF) | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۴۸,۲۶۰ | ۴۸,۲۸۱ | ۱۳۲,۲۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱ | ۴۸,۲۸۱ | ۱۳۲,۲۷۴ | ۱,۰۰۰,۴۳۴ | ۲,۷۲۵,۲۰۰ | ۸۲,۸۹۳ |
| پويا زركان آق دره | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۵۲۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۴۴۳ | ۶۸۶,۵۸۸ | (۱۷۰,۰۰۰) | (۶,۱۴۵) | ۱۷۹,۹۳۳ | ۰.۰۸ | ۲۳۱,۲۹۸ | ۸۶۶,۵۲۰ | ۵۳,۱۷۳ | ۱۹۹,۲۰۰ | ۶۲۵,۲۲۳ |
| پالايش نفت بندرعباس | ۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲ | ۱,۰۰۰ | ۷۳,۸۳۶,۲۷۶ | ۳۶۸,۹۹۵ | ۸۱۸,۱۰۵ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۸۳۲ | ۱۳۹,۶۸۴ | ۰.۰۲ | ۴۳۱,۸۲۷ | ۹۵۷,۷۸۹ | ۵,۴۹۱ | ۱۲,۱۸۰ | ۵۲۵,۹۶۲ |
| سيمان شاهرود | ۹,۶۰۰,۰۵۹ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۰۶۶,۰۲۱ | ۱۰۲,۴۱۵ | ۲۳۹,۹۴۸ | (۲,۴۰۰,۰۰۰) | (۱۴,۴۰۳) | ۱۳,۰۴۰ | ۰.۱۵ | ۸۸,۰۱۲ | ۲۵۲,۹۸۸ | ۶,۰۰۱ | ۱۷,۲۵۰ | ۱۶۴,۹۷۶ |
| سابيک | ۲,۹۵۹,۲۰۱ | ۱,۰۰۰ | ۸,۰۹۹,۲۹۵ | ۱۴۶,۴۳۲ | ۵۱۲,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۷,۵۴۳ | ۰.۲۷ | ۱۴۶,۴۳۲ | ۵۶۱,۴۴۳ | ۱۸,۰۸۰ | ۶۹,۳۲۰ | ۴۱۵,۰۱۱ |
| تراکتورسازي ايران | ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۷,۶۰۸,۷۱۴ | ۱۰۶,۴۰۰ | ۱۱۰,۴۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۴,۴۲۴ | ۰.۰۹ | ۱۰۶,۴۰۰ | ۱۲۴,۹۲۳ | ۲,۲۳۵ | ۲,۸۲۴ | ۲۸,۵۲۳ |
| هلدينگ گروه صنعتي رنا | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۰,۶۸۸,۶۰۴ | ۲۹۴,۲۷۶ | ۳۶۱,۴۸۴ | ۰ | ۰ | ۱۷۵,۹۰۲ | ۰.۳۲ | ۲۹۴,۲۷۶ | ۵۳۷,۳۸۶ | ۳,۶۴۷ | ۶,۶۶۰ | ۲۴۳,۱۱۰ |
| توسعه معادن روي ايران | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۷۴۰,۹۱۳ | ۴۷,۶۳۱ | ۳۲,۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۸ | ۴۷,۶۳۱ | ۳۲,۶۲۰ | ۶,۱۵۳ | ۴,۲۱۴ | (۱۵,۰۱۱) |
| فروسيليسيم خمين | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۷۷۸,۱۲۱ | ۷۱,۱۰۷ | ۳۵,۸۹۲ | ۰ | ۰ | ۶,۹۱۴ | ۰.۲۴ | ۷۱,۱۰۷ | ۴۳,۸۰۶ | ۱۸,۸۲۱ | ۱۱,۳۳۰ | (۳۸,۳۰۱) |
| سيمان صوفيان | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۷۰,۸۱۳ | ۷۶,۹۰۹ | ۲۲۵,۲۲۴ | ۴۰,۰۰۰ | ۶,۳۱۱ | ۲,۰۵۷ | ۰.۱۳ | ۸۳,۲۲۰ | ۲۳۷,۲۸۱ | ۵۸,۹۸۷ | ۱۶۱,۱۰۰ | ۱۴۴,۰۶۱ |
| فرابورس ايران | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۲۱۳,۵۷۱ | ۷۹,۰۷۹ | ۶۴,۴۴۷ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۷۰۳ | ۴۶,۳۰۳ | ۰.۱۱ | ۱۲۴,۷۸۳ | ۱۱۰,۷۵۰ | ۷,۱۶۶ | ۶,۲۶۰ | (۱۴,۰۳۳) |
| لوله و ماشين سازي ايران | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲۵,۲۲۶,۸۵۸ | ۷۰۶,۳۱۱ | ۴۵۶,۰۶۱ | ۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۶۵ | ۱.۹۹ | ۷۰۶,۳۱۱ | ۶۳۹,۰۲۶ | ۳,۱۳۵ | ۲,۸۲۶ | (۶۷,۲۸۵) |
| صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF) | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۴۴,۲۲۳ | ۱,۲۵۴,۹۲۵ | ۱,۲۵۴,۳۵۲ | (۷,۴۰۰,۰۰۰) | (۵۹۳,۶۰۲) | (۶۲۱,۲۶۷) | ۸.۲۴ | ۶۶۱,۳۲۳ | ۷۲۳,۰۸۵ | ۸۰,۲۱۶ | ۸۸,۹۲۱ | ۷۱,۷۶۲ |
| شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۸,۵۱۶,۵۷۲ | ۱۴۴,۴۲۱ | ۱۸۲,۹۵۳ | ۰ | ۰ | ۵,۲۹۳ | ۰.۲۶ | ۱۴۴,۴۲۱ | ۱۸۸,۳۴۶ | ۳,۷۵۰ | ۴,۸۹۰ | ۴۳,۹۲۵ |
| صنايع مس افق كرمان | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴,۶۲۷,۹۰۰ | ۱۷۸,۰۰۲ | ۳۴۲,۹۵۴ | (۳,۲۳۹,۸۱۰) | (۱۵,۹۲۵) | ۵۵,۴۲۹ | ۰.۴۵ | ۱۶۲,۰۷۷ | ۲۹۹,۲۸۳ | ۵,۱۶۲ | ۱۲,۷۲۰ | ۲۳۷,۳۰۶ |
| داروسازي فارابي | ۹,۲۰۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۲۳۶,۵۵۶ | ۱۶۸,۴۷۴ | ۳۷۴,۲۲۹ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۴۳ | ۱۷۴,۲۸۵ | ۰.۲۵ | ۱۸۸,۸۱۷ | ۵۴۸,۶۱۴ | ۵,۸۹۶ | ۱۷,۱۲۰ | ۲۵۹,۷۹۷ |
| ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۵,۲۴۶,۹۷۹ | ۶۶,۲۴۳ | ۵۳,۹۴۹ | ۱۹,۸۶۱ | ۱۲,۹۲۳ | ۲۵,۲۲۲ | ۰ | ۷۹,۱۶۶ | ۷۹,۱۷۱ | ۰ | ۱۵,۰۳۲ | ۵ |
| پخش البرز | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۳,۰۹۱,۶۲۵ | ۱۸۲,۷۸۶ | ۴۲۰,۹۲۵ | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۷۳۱ | ۱۱۱,۰۸۲ | ۰.۴۲ | ۲۷۸,۵۱۷ | ۵۲۲,۰۰۷ | ۶,۶۶۴ | ۱۲,۷۳۰ | ۲۵۳,۴۹۰ |
| سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم) | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۸۲۹,۰۶۶ | ۲۲۷,۴۰۲ | ۲۵۴,۷۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۱ | ۲۲۷,۴۰۲ | ۲۵۴,۷۷۰ | ۸,۸۰۱ | ۱۳,۷۳۰ | ۱۲۷,۳۶۸ |
| هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۱۹۶,۹۴۱ | ۲۱,۴۶۸ | ۱۰,۴۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۳ | ۲۱,۴۶۸ | ۱۰,۴۵۱ | ۲,۱۰۵ | ۱,۰۲۵ | (۱۱,۰۱۷) |
| صنعتي پارس مينو | ۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵ | ۱,۰۰۰ | ۲۳۹,۲۶۳,۹۷۵ | ۱۴۲,۴۲۲ | ۴۳۲,۵۳۰ | (۱۲,۰۰۰,۰۰۰) | ۲,۹۰۸ | (۳۱,۴۶۰) | ۰.۲۱ | ۱۴۶,۳۳۰ | ۴۰۱,۰۷۰ | ۶۴۴ | ۱,۷۶۴ | ۲۵۴,۷۴۰ |
| پتروشيمي پرديس | ۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۲۷,۷۲۷,۲۶۶ | ۳۱۶,۹۷۶ | ۲۹۰,۴۰۹ | ۰ | ۰ | ۳,۳۲۸ | ۰.۰۱ | ۳۱۶,۹۷۶ | ۲۹۳,۷۳۷ | ۱۱,۴۲۸ | ۱۰,۵۹۰ | (۳۳,۲۳۹) |
| سرمايه گذاري پارس توشه | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۲۹۲,۴۹۸ | ۷۴,۹۴۶ | ۸۹,۳۲۵ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۹۴ | ۲۲,۷۸۷ | ۰.۱۴ | ۷۹,۷۴۰ | ۱۱۲,۱۱۲ | ۵,۷۴۰ | ۸,۰۷۰ | ۳۲,۲۷۲ |
| بانک اقتصاد نوين | ۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷ | ۱,۰۰۰ | ۷۳,۶۸۸,۱۲۹ | ۸۹,۵۳۹ | ۱۹۹,۸۴۲ | ۳۶,۸۶۷,۲۱۴ | ۸۷,۲۳۷ | ۱۷۶,۰۴۶ | ۰.۰۴ | ۱۷۶,۷۷۶ | ۳۷۵,۸۸۸ | ۱,۵۹۹ | ۳,۴۰۰ | ۱۹۹,۱۱۲ |
| سرمايه گذاري غدير | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۸۰۴,۵۹۵ | ۲۴۹,۲۱۲ | ۲۴۷,۸۳۹ | ۰ | ۰ | ۹۴,۸۹۹ | ۰.۰۱ | ۲۴۹,۲۱۲ | ۳۴۲,۷۳۸ | ۱۳,۹۹۷ | ۱۹,۲۵۰ | ۹۳,۵۲۶ |
| سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۲۳۸ | ۸۵,۸۴۶ | ۶۹,۲۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۶,۶۰۸ | ۰.۰۳ | ۸۵,۸۴۶ | ۸۵,۹۸۵ | ۴۵,۱۷۶ | ۴۵,۲۵۰ | ۱۳۹ |
| پارس فولاد سبزوار | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۰۴۰,۵۰۷ | ۲۲۸,۲۸۸ | ۲۴۷,۸۸۵ | (۲,۰۴۳,۲۳۰) | (۱۱۵,۴۹۲) | (۱۰۰,۶۶۶) | ۰.۰۵ | ۱۱۲,۸۹۶ | ۱۴۷,۲۱۹ | ۵۶,۵۲۵ | ۷۳,۷۱۰ | ۳۴,۲۲۳ |
| تامين سرمايه لوتوس پارسيان (حق تقدم) | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۱۲۴,۰۷۷ | ۳۲,۲۲۶ | ۲۵,۹۷۵ | ۰ | ۰ | ۱,۱۲۰ | ۰.۰۸ | ۳۲,۲۲۶ | ۳۷,۱۰۵ | ۱,۹۹۷ | ۱,۶۸۰ | (۵,۱۲۱) |
| چند كالايي آبان | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۴,۸۶۶,۱۵۰ | ۸۵۷,۸۱۸ | ۸۲۲,۰۹۵ | (۴,۹۹۹,۵۰۷) | (۱۷۲,۴۷۰) | (۸۲,۲۴۸) | ۹.۹۳ | ۶۸۵,۲۴۸ | ۷۴۹,۷۴۷ | ۳۴,۴۹۷ | ۳۷,۷۲۹ | ۶۴,۲۹۹ |
| معدني املاح ايران | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۲۴۵,۹۲۳ | ۳۰۴,۵۹۳ | ۲۶۸,۴۰۹ | ۳۳,۴۸۴ | ۴,۵۵۰ | ۵۰,۸۹۵ | ۰.۱۹ | ۲۰۹,۱۴۳ | ۳۱۹,۳۰۴ | ۳۲,۵۲۸ | ۳۴,۴۱۰ | ۱۱۰,۱۶۱ |
| تامين سرمايه كيميا | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۹۲۳,۸۲۳ | ۴۹,۵۲۸ | ۵۷,۵۲۱ | (۲۵,۹۲۳,۸۲۳) | (۴۹,۵۲۸) | (۵۷,۵۲۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۶ | ۰ |
| پارس دارو | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۰۵۴,۲۴۸ | ۱۱۲,۹۴۱ | ۲۱۴,۷۵۳ | ۰ | ۰ | ۴۵,۶۹۱ | ۰.۱۷ | ۱۱۲,۹۴۱ | ۲۶۰,۴۴۴ | ۳۸,۱۰۴ | ۶۴,۲۴۰ | ۱۴۶,۵۰۳ |
| البرز دارو | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۰۵۵,۱۸۱ | ۶۴,۲۲۶ | ۱۲۴,۷۷۱ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۷۸ | ۶۸,۵۲۳ | ۰.۰۹ | ۷۰,۲۰۴ | ۱۹۲,۳۰۴ | ۵,۶۳۷ | ۱۵,۵۲۰ | ۱۲۲,۱۰۰ |
| بانک تجارت | ۱,۵۹۰,۶۰۲,۱۳۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۳۷,۸۷۸,۵۴۶ | ۲۲۱,۰۱۰ | ۲۲۵,۹۴۵ | (۲۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۰,۵۹۹) | ۱۲۸,۴۰۱ | ۰.۰۳ | ۲۱۰,۴۱۱ | ۲۵۴,۳۴۶ | ۵۰۵ | ۸۵۰ | ۱۴۳,۹۲۵ |

| 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) |
| واسطه گري مالي يكم | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۲۵ | ۱۱۸,۸۰۱ | ۱۲۸,۴۴۵ | ۳۰۷,۲۹۸ | ۱۰۴,۵۴۰ | ۱۳۶,۰۸۸ | ۵.۵۲ | ۲۲۳,۳۴۱ | ۲۷۴,۵۲۳ | ۴۰۴,۲۹۳ | ۴۹۶,۹۶۳ | ۵۱,۱۹۳ |
| گروه سرمايه گذاري خوارزمي | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۷,۱۸۶,۶۶۶ | ۷۵,۸۱۴ | ۲۵۷,۶۳۹ | ۸,۶۷۹,۹۹۹ | ۱۳,۹۴۶ | ۱۶۳,۴۷۸ | ۰.۰۸ | ۸۹,۷۶۰ | ۴۳۰,۱۱۷ | ۱,۶۰۷ | ۷,۵۲۰ | ۳۳۰,۲۵۷ |
| توسعه مولد نيروگاهي جهرم | ۳۶,۵۴۵,۲۳۲ | ۱,۰۰۰ | ۵۱,۷۱۲,۹۵۷ | ۸۸,۴۵۱ | ۱۱۷,۹۰۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۱۷ | ۵۷,۷۳۶ | ۰.۱۵ | ۹۲,۹۶۸ | ۱۷۵,۶۴۱ | ۱,۷۳۱ | ۳,۲۷۰ | ۸۲,۶۷۳ |
| توسعه فن افزار توسن | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴,۱۶۷,۱۷۸ | ۸۴,۶۵۴ | ۱۴۹,۸۳۶ | (۴,۸۰۰,۰۰۰) | (۱۶,۸۱۴) | ۶,۶۵۰ | ۰.۳۲ | ۶۷,۸۴۰ | ۱۵۶,۴۸۶ | ۳,۵۰۳ | ۸,۰۸۰ | ۸۸,۶۴۶ |
| تامين سرمايه لوتوس پارسيان | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۲۴۲,۵۵۰ | ۴۱,۴۲۲ | ۷۰,۷۲۹ | ۰ | ۰ | (۵۰) | ۰.۰۴ | ۴۱,۴۲۲ | ۷۰,۶۷۹ | ۱,۶۴۱ | ۲,۸۰۰ | ۲۹,۲۵۷ |
| پاکديس | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۹۵,۰۲۳ | ۸۹,۴۸۱ | ۱۲۷,۵۰۴ | (۲,۲۰۰,۰۰۰) | (۱۶,۶۹۰) | (۶,۸۹۵) | ۱.۹۲ | ۷۲,۷۹۱ | ۱۲۰,۶۰۹ | ۷,۵۸۶ | ۱۲,۵۷۰ | ۴۷,۸۱۸ |
| توليدات پتروشيمي قائد بصير | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۴۴۳,۵۹۶ | ۶۱,۴۶۰ | ۵۴,۵۷۷ | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۹,۵۳۸) | ۹,۲۸۵ | ۰.۰۵ | ۵۱,۹۲۲ | ۶۲,۹۶۲ | ۹,۵۳۸ | ۱۱,۷۵۰ | ۱۲,۰۴۰ |
| سيمرغ | ۲۹,۱۹۴,۶۹۱ | ۱,۰۰۰ | ۵۲,۲۲۱,۹۵۵ | ۱۰۳,۹۲۳ | ۱۵۹,۷۹۹ | (۹۰۰,۰۰۰) | (۱,۷۹۱) | ۶۷,۵۵۷ | ۰.۱۸ | ۱۰۲,۱۳۲ | ۲۲۷,۳۵۶ | ۱,۹۹۰ | ۴,۴۳۰ | ۱۲۵,۲۲۴ |
| پتروشيمي جم | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۲۳۹,۱۴۵ | ۱۹۶,۲۸۲ | ۱۱۶,۲۱۷ | ۰ | ۰ | ۳۷,۲۵۰ | ۰.۰۲ | ۱۹۶,۲۸۲ | ۱۵۳,۵۶۷ | ۶۰,۵۹۷ | ۴۷,۴۱۰ | (۴۲,۷۱۵) |
| گسترش نفت و گاز پارسيان | ۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۷,۴۵۱,۱۵۱ | ۶۱۲,۳۱۴ | ۸۷۶,۷۳۱ | ۰ | ۰ | ۲۲۵,۴۵۶ | ۰.۰۳ | ۶۱۲,۳۱۴ | ۱,۱۰۲,۱۸۷ | ۱۶,۲۵۰ | ۳۹,۴۳۰ | ۴۸۹,۸۷۳ |
| سرمايه گذاري دارويي تامين | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۸۷,۱۸۲ | ۶۷,۴۶۰ | ۱۳۱,۰۴۵ | ۳,۶۰۲,۸۰۲ | ۰ | ۳۲,۳۲۶ | ۰.۰۲ | ۶۷,۴۶۰ | ۱۶۳,۲۸۱ | ۱۲,۲۸۸ | ۲۹,۷۶۰ | ۹۵,۹۲۱ |
| داروسازي كاسپين تامين | ۷,۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۲۳۴,۱۵۰ | ۸۹,۷۶۲ | ۲۲۶,۰۶۷ | ۰ | ۰ | ۳۱,۶۸۵ | ۰.۰۹ | ۸۹,۷۶۲ | ۲۵۷,۷۵۲ | ۱۲,۴۰۸ | ۳۵,۶۳۰ | ۱۶۷,۹۹۰ |
| سرمايه گذاري توكا فولاد | ۳۰,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۷,۷۵۵,۴۷۱ | ۱۰۳,۱۱۸ | ۷۶,۱۹۰ | ۰ | ۰ | ۳۷,۷۵۶ | ۰.۱۹ | ۱۰۳,۱۱۸ | ۱۱۳,۹۴۶ | ۲,۷۳۱ | ۳,۰۱۸ | ۱۰,۸۲۸ |
| سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري | ۴۰,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۴۱۹,۷۳۰ | ۱۱۱,۳۳۲ | ۹۴,۴۳۴ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۵۶ | ۶۲,۸۷۶ | ۰.۰۲ | ۱۵۱,۱۸۸ | ۱۵۷,۳۱۰ | ۱۷,۵۴۰ | ۱۸,۲۵۰ | ۶,۱۲۲ |
| سيمان شرق | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۸۲۲,۵۲۶ | ۱۲۵,۲۲۳ | ۱۹۲,۸۱۶ | ۳,۸۱۲,۲۶۷ | ۷۲,۶۹۳ | ۷۷,۶۹۸ | ۰.۲۲ | ۲۰۷,۹۱۶ | ۲۷۰,۵۱۴ | ۱۵,۲۴۹ | ۱۹,۸۴۰ | ۶۲,۵۹۸ |
| نوع دوم كارا | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۹۸,۲۳۴ | ۹۰۹,۷۵۶ | ۹۹۶,۹۷۶ | (۱۱,۰۹۰,۰۰۰) | (۲۵۵,۲۷۶) | (۳۷۲,۹۴۵) | ۱۷.۳۱ | ۵۵۴,۴۸۰ | ۶۲۴,۰۳۱ | ۳۲,۰۳۶ | ۳۶,۰۵۴ | ۶۹,۵۵۱ |
| در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۵,۶۱۴ | ۶۰۲,۹۴۴ | ۸۰۹,۲۰۸ | ۷۳۷,۲۹۰ | ۱۲۸,۴۱۲ | ۲۴۷,۰۶۴ | ۵.۲۴ | ۷۴۱,۲۵۷ | ۱,۰۵۶,۲۷۳ | ۱۴۱,۴۰۲ | ۳۰۱,۴۶۷ | ۳۱۴,۹۱۵ |
| صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد(ETF) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۷۷,۷۲۴ | ۲۶,۵۵۰ | ۴۰,۵۱۶ | ۳۰۰,۹۷۴ | ۱۶۰,۱۹۴ | ۱۸۲,۸۰۹ | ۰.۲۸ | ۱۸۶,۷۴۴ | ۲۲۳,۳۲۵ | ۴۹۳,۱۲۱ | ۵۸۹,۷۱۹ | ۳۶,۵۸۱ |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۲۹۱,۲۵۱ | ۲۱,۸۳۶ | ۹,۴۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۲۱,۸۳۶ | ۹,۴۳۹ | ۲,۲۵۰ | ۱,۰۱۶ | (۱۲,۲۹۷) |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | ۴۰,۹۸۴,۴۶۹ | ۱,۰۰۰ | ۸۵,۱۱۳,۱۱۸ | ۱۱۶,۱۸۴ | ۷۹,۰۷۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۳۰۰ | ۰.۲۱ | ۱۱۶,۱۸۴ | ۱۱۳,۲۷۰ | ۱,۲۶۵ | ۱,۳۳۲ | (۲,۸۱۴) |
| پست بانک | ۴۹,۵۴۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۷,۸۵۶,۹۳۴ | ۱۷۷,۱۹۶ | ۳۵۲,۷۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۱۴,۸۵۷ | ۰.۱ | ۱۷۷,۱۹۶ | ۴۶۷,۵۶۲ | ۳,۷۰۳ | ۹,۷۷۰ | ۲۹۰,۳۶۶ |
| موتورسازان تراكتورسازي ايران | ۱۴,۴۱۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۰۹۴,۷۲۳ | ۵۸,۱۰۳ | ۳۹,۷۹۲ | ۰ | ۰ | ۱۲,۶۰۹ | ۰.۱۶ | ۵۸,۱۰۳ | ۵۲,۴۰۱ | ۲,۵۱۶ | ۲,۲۶۹ | (۵,۷۰۲) |
| بهسازكاشانه تهران | ۴۰,۲۶۱,۵۷۴ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۱,۲۱۶,۱۴۶ | ۱۲۱,۷۳۱ | ۱۵۶,۰۷۵ | (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۳۴,۰۵۴) | (۴,۵۲۶) | ۰.۲ | ۹۷,۶۷۷ | ۱۵۱,۵۴۹ | ۱,۲۰۳ | ۱,۸۶۶ | ۵۲,۸۷۲ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۷۶,۶۴۱,۹۹۸ | ۱,۲۶۳,۴۷۶ | ۱,۴۶۴,۴۷۵ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۳,۲۸۵ | ۳۳۵,۰۰۷ | ۴.۵۸ | ۱,۵۹۵,۷۶۱ | ۱,۷۹۹,۴۸۳ | ۱۷,۴۱۳ | ۱۹,۶۳۶ | ۲۰۳,۷۲۱ |
| توكا ريل | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۶,۱۷۵,۶۵۵ | ۱۲۵,۰۷۱ | ۱۰۳,۸۴۹ | ۰ | ۰ | ۳۷,۰۷۹ | ۰.۳۲ | ۱۲۵,۰۷۱ | ۱۴۰,۹۲۸ | ۲,۹۲۵ | ۳,۰۵۲ | ۵,۸۵۷ |
| طلاي دناي زاگرس | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۴۶,۷۳۶ | ۳۸۰,۶۰۸ | ۷۶۱,۱۳۷ | ۰ | ۰ | ۹۴,۳۶۱ | ۵.۴۷ | ۳۸۰,۶۰۸ | ۸۵۵,۴۹۸ | ۳۴,۷۶۹ | ۷۸,۱۵۱ | ۴۷۴,۸۹۰ |
| زمرد كوروش | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۰,۴۲۳ | ۱,۴۲۹,۳۴۴ | (۳,۶۰۰,۰۰۰) | (۲۳,۰۰۴) | (۲۳,۲۲۹) | ۸.۰۴ | ۱,۱۹۷,۴۱۹ | ۱,۴۰۶,۱۱۵ | ۱۴,۸۹۳ | ۱۷,۴۸۹ | ۲۰۸,۶۹۶ |
| كلرپارس | ۷,۳۶۴,۲۳۱ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۸,۲۲۵ | ۷۳,۸۴۵ | ۱۱۴,۱۹۸ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۶۳ | ۶,۹۱۴ | ۰.۱۷ | ۸۰,۷۰۸ | ۱۲۱,۱۱۲ | ۶,۵۵۷ | ۹,۸۴۰ | ۴۰,۴۰۴ |
| گروه مالي نماد غدير | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴,۲۸۳,۰۵۴ | ۱۲۴,۲۰۶ | ۹۸,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۸۲۷ | ۰.۰۴ | ۱۲۴,۲۰۶ | ۱۲۳,۷۴۷ | ۳,۶۱۲ | ۳,۵۷۰ | (۱,۴۵۹) |
| گروه سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم) | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۴۶ | ۳۵,۰۲۳ | (۸,۶۸۰,۰۰۰) | (۱۲,۹۴۶) | (۳۵,۰۲۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۵ | ۰ |
| معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم) | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۴۷۴,۴۵۹ | ۱۸,۱۷۶ | ۵,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۱۸,۱۷۶ | ۵,۴۰۳ | ۳,۲۲۰ | ۹۸۷ | (۱۲,۷۷۳) |
| گروه دارويي سبحان | ۱۴,۵۲۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۴۵۰ | ۱۱۷,۱۸۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۰۴ | ۹۰,۸۲۸ | ۰.۲۲ | ۱۲۵,۳۵۴ | ۲۰۸,۰۰۸ | ۳,۹۰۵ | ۶,۴۸۰ | ۸۲,۶۵۴ |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۰۱,۱۳۹ | ۳۰,۲۱۹ | ۳۰,۰۰۶ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۰۵ | ۲۴,۷۸۹ | ۰ | ۴۱,۱۲۴ | ۵۴,۷۹۵ | ۲۸,۳۳۹ | ۳۷,۷۶۰ | ۱۲,۶۷۱ |
| خمير مايه رضوي | ۲,۵۷۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۸۷۳,۵۴۹ | ۶۵,۵۷۱ | ۶۱,۶۸۲ | ۲,۵۸۱,۷۰۸ | ۴۹,۲۵۳ | ۸۲,۰۷۶ | ۰.۲۵ | ۱۱۴,۸۲۴ | ۱۴۳,۷۵۸ | ۱۷,۷۸۸ | ۳۲,۲۷۰ | ۲۸,۹۳۴ |
| صنايع خاک چيني ايران | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۷۴۴,۹۷۲ | ۹۷,۴۳۳ | ۱۰۳,۶۵۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۵,۸۶۰ | ۳۲,۹۳۴ | ۰.۰۸ | ۱۰۳,۲۹۳ | ۱۲۶,۵۸۴ | ۳۵,۶۸۰ | ۴۷,۱۸۰ | ۳۲,۲۹۱ |
| سيمان قاين | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۸۹۶,۲۶۱ | ۷۸,۲۵۵ | ۹۱,۹۰۴ | ۰ | ۰ | ۳۱,۵۸۲ | ۰.۱۲ | ۷۸,۲۵۵ | ۱۲۳,۴۸۶ | ۱۶,۰۰۳ | ۲۵,۲۲۰ | ۴۵,۱۳۱ |
| شير پاستوريزه پگاه آذربايجانغربي | ۱,۷۱۴,۱۳۸ | ۱,۰۰۰ | ۵,۵۶۲,۸۰۸ | ۷۶,۹۱۷ | ۸۰,۱۰۴ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۸۳ | ۳۴,۱۷۲ | ۰.۲۷ | ۹۱,۱۰۰ | ۱۱۴,۲۷۶ | ۱۴,۳۱۸ | ۱۷,۹۶۰ | ۲۳,۱۷۶ |
| گروه توسعه مالي مهر آيندگان | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۷۰۶ | ۵۹,۰۰۱ | (۷,۱۰۰,۰۰۰) | (۶۳,۷۰۶) | (۵۹,۰۰۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۶۰۰ | ۰ |
| آهن و فولاد غدير ايرانيان | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۴ | ۱,۳۴۷ | ۰ | ۱,۲۰۴ | ۱,۳۴۷ | ۴,۰۱۳ | ۴,۴۹۰ | ۱۴۳ |
| سيمان هگمتان | ۷۲۸,۷۸۹ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۱۶ | ۶۴,۰۸۰ | ۰.۰۷ | ۶۵,۰۱۶ | ۶۴,۰۸۰ | ۱۲۵,۴۵۰ | ۱۳۳,۵۰۰ | (۹۳۶) |
| صنايع كاشي و سراميک سينا | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۷۹,۴۵۳ | ۷۳,۰۳۰ | ۸۷,۸۳۴ | ۰.۱۲ | ۷۳,۰۳۰ | ۸۷,۸۳۴ | ۲۴,۵۱۱ | ۲۹,۴۸۰ | ۱۴,۸۰۴ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت كارآمد | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۵۵,۸۰۰ | ۵۲,۹۷۳ | ۵۲,۹۵۹ | ۰.۰۶ | ۵۲,۹۷۳ | ۵۲,۹۵۹ | ۱۷,۹۲۲ | ۱۷,۹۱۷ | (۱۴) |

| 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) |
| چند کالايي نو ويرا | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳۶,۹۱۷ | ۴۱,۵۷۶ | ۴۳,۱۸۴ | ۰.۶۴ | ۴۱,۵۷۶ | ۴۳,۱۸۴ | ۶۵,۲۷۷ | ۶۷,۸۰۲ | ۱,۶۰۸ |
| جمع | | | | ۳۵,۴۷۱,۱۸۰ | ۳۸,۷۵۱,۱۹۶ | | (۳۱۷,۱۰۰) | ۸,۰۸۱,۲۷۴ | | ۲۵,۱۵۴,۰۸۰ | ۴۶,۸۳۲,۴۷۰ | | | ۲۱,۶۷۸,۲۹۰ |

**صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس**

| 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) | |
| توسعه نوآوري نيكي | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۱,۰۰۰ | |
| گروه آتيه ساوالان | ۴۲۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۰۸۳,۲۹۹ | ۳,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰.۷۳ | ۳,۳۰۰ | ۱,۰۷۱ | |
| كارگزاري سرمايه گذاري ملي ايران | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۴۵۵ | |
| كارگزاري رسمي بيمه مستقيم پايوران رستاک آريائي | ۵۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۹۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۳ | ۱۸,۶۰۰ | |
| سبد گردان دارايي نيكي | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۴۴,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۲۹.۹۷ | ۴۴,۹۵۰ | ۱,۰۰۰ | |
| سبد گردان دارايي نيكي (حق تقدم) | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۴,۸۸۳,۳۳۳ | ۱۰۴,۸۸۳ | ۰ | ۰ | ۲۹.۹۷ | ۱۰۴,۸۸۳ | ۱,۰۰۰ | |
| جمع | | | | ۱۵۳,۲۳۸ | | ۰ | | ۱۵۳,۲۳۸ | | |

**صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| صنعتي پارس مينو | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۹ | ۱۶,۹۹۸ | ۰ |
| پالايش نفت اصفهان | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۸۲ | ۳۹,۰۴۰ | ۰ |
| پالايش نفت تبريز | ۱,۲۹۰,۰۰۰ | ۴۴,۴۲۸ | ۵۷,۳۱۳ | ۰ |
| سرمايه گذاري دارويي تامين | ۳,۶۰۳,۸۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۵۷ | ۱۰,۹۰۵ | ۰ |
| گروه دارويي سبحان | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۲۶ | ۲۱,۲۴۷ | ۰ |
| پتروشيمي نوري | ۱۳,۱۴۵,۶۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پخش البرز | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۳ | ۹۵,۷۳۱ | ۰ |
| آلومتک | ۴۳,۹۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ملي صنايع مس ايران | ۸۱,۳۱۶,۳۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري پارس توشه | ۶۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۹۰ | ۴,۷۹۴ | ۰ |
| ايران خودرو | ۵۴۵,۵۷۱,۸۱۰ | ۵۴۴ | ۲۹۷,۳۲۴ | ۰ |
| بانک اقتصاد نوين | ۴۰,۸۶۷,۲۱۴ | ۲,۲۵۳ | ۹۲,۰۹۷ | ۰ |
| سرمايه گذاري صبا تأمين | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۵۱ | ۱۴,۲۸۴ | ۰ |
| سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۱۶ | ۳۹,۸۵۶ | ۰ |
| البرز دارو | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۹۵ | ۵,۸۷۸ | ۰ |
| سرمايه گذاري سپه | ۸,۰۲۱,۱۶۳ | ۵,۲۵۵ | ۴۲,۱۵۸ | ۰ |
| نفت سپاهان | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۳۴ | ۱۲,۳۴۴ | ۰ |
| سيمان شرق | ۳,۸۱۲,۲۶۷ | ۱۹,۰۶۸ | ۷۲,۶۹۳ | ۰ |
| پويا زرکان آق دره | ۲۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۸۰۰ | ۳,۸۲۶ | ۰ |
| پالايش نفت بندرعباس | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۱۶ | ۶۴,۳۴۴ | ۰ |
| در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا | ۷۲۷,۲۹۰ | ۱۸۷,۷۲۲ | ۱۳۸,۴۱۲ | ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد(ETF) | ۳۰۰,۹۷۴ | ۵۲۲,۲۵۱ | ۱۶۰,۱۹۴ | ۰ |
| سيمان صوفيان | ۴۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۷۷۵ | ۶,۳۱۱ | ۰ |
| فرابورس ايران | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷ | ۴۵,۷۰۳ | ۰ |
| صنايع مس افق کرمان | ۱۶۰,۱۹۰ | ۹,۹۷۵ | ۱,۵۹۸ | ۰ |

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| داروسازي فارابي | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۶۶ | ۲۰,۳۴۳ | ۰ |
| واسطه گري مالي يكم | ۲۷۹,۰۰۱ | ۴۶۵,۴۵۳ | ۱۲۹,۸۶۲ | ۰ |
| گروه سرمايه گذاري خوارزمي | ۸,۶۷۹,۹۹۹ | ۱,۶۰۶ | ۱۳,۹۴۶ | ۰ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۱۶ | ۵۶۳,۰۸۱ | ۰ |
| توسعه مولد نيروگاهي جهرم | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۸ | ۴,۵۱۷ | ۰ |
| زمرد كوروش | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۹۲ | ۱۸۹,۱۱۷ | ۰ |
| كلرپارس | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۹۴ | ۱۴,۲۴۲ | ۰ |
| معدني املاح ايران | ۳۰۳,۴۸۴ | ۳۴,۶۸۰ | ۱۰,۵۲۵ | ۰ |
| صنايع خاک چيني ايران | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۶۶ | ۵,۸۶۰ | ۰ |
| شير پاستوريزه پگاه آذربايجانغربي | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۲۸ | ۱۴,۱۸۳ | ۰ |
| خمير مايه رضوي | ۲,۵۸۱,۷۰۸ | ۱۹,۰۷۷ | ۴۹,۲۵۳ | ۰ |
| آهن و فولاد غدير ايرانيان | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۱۳ | ۱,۲۰۴ | ۰ |
| صنايع كاشي و سراميک سينا | ۲,۹۷۹,۴۵۲ | ۲۴,۵۱۱ | ۷۲,۰۳۰ | ۰ |
| سيمان هگمتان | ۴۸۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۴۵۰ | ۶۵,۰۱۶ | ۰ |
| چند كالايي نو ويرا | ۶۳۶,۹۱۷ | ۶۵,۲۷۶ | ۴۱,۵۷۶ | ۰ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت كارآمد | ۲,۹۵۵,۸۰۰ | ۱۷,۹۲۱ | ۵۲,۹۷۲ | ۰ |
| ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | ۴۶,۲۸۹ | ۳۴۱,۲۶۸ | ۱۵,۷۹۷ | ۰ |
| جمع | | | ۲,۵۰۷,۵۸۶ | ۰ |

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

**صورت ریز معاملات سهام واگذار شده**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سيمرغ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰ | ۱,۷۹۱ | ۳,۳۴۱ | ۳,۰۰۷ | ۱,۲۱۶ |
| هلدينگ توسعه معادن و فلزات | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۵ | ۱۸,۹۴۸ | ۲,۱۴۱ | ۱۹,۲۶۹ | ۳۲۱ |
| صنعتي پارس مينو | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵ | ۱۳,۰۹۰ | ۱,۶۲۵ | ۳۵,۹۹۱ | ۲۲,۹۰۱ |
| پالايش نفت اصفهان | ۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۳۴ | ۳,۵۴۱ | ۱۰,۸۵۴ | ۹,۷۶۹ | ۶,۲۲۸ |
| گروه دارويي سبحان | ۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۵ | ۲,۳۴۳ | ۴,۷۰۸ | ۲,۸۲۵ | ۴۸۲ |
| پتروشيمي نوري | ۵۱۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۹۲ | ۱۰,۶۰۴ | ۴۶,۳۷۴ | ۲۳,۶۵۱ | ۱۳,۰۴۷ |
| شيشه سازي مينا | ۱۰,۱۶۳,۱۹۹ | ۱۱,۵۸۱ | ۱۱۷,۷۰۳ | ۱۲,۵۴۴ | ۱۲۷,۴۹۴ | ۹,۷۹۱ |
| فولاد | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۶ | ۵۱۱,۹۲۴ | ۲,۲۴۷ | ۶۰۶,۹۱۲ | ۹۴,۹۷۸ |
| صنعتي آما | ۶۵,۶۴۲,۲۶۹ | ۲,۲۶۸ | ۱۵۵,۴۵۰ | ۴,۵۳۰ | ۲۹۷,۲۷۲ | ۱۴۱,۹۲۲ |
| بانک اقتصاد نوين | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۵ | ۴,۸۶۰ | ۳,۰۶۲ | ۱۲,۲۵۱ | ۷,۲۹۱ |
| بانک ملت | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰ | ۱۴,۸۱۱ | ۱,۱۹۰ | ۴۷,۶۲۷ | ۳۲,۸۱۶ |
| بانک تجارت | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴ | ۱۰,۵۹۹ | ۶۱۸ | ۱۲,۹۸۹ | ۲,۳۹۰ |
| توليدات پتروشيمي قائد بصير | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۲۸ | ۹,۵۲۸ | ۱۱,۵۷۷ | ۱۱,۵۷۷ | ۲,۰۲۹ |
| پاکديس | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۸۶ | ۱۶,۶۹۰ | ۱۲,۲۰۶ | ۲۹,۲۷۴ | ۱۲,۵۸۴ |
| پارس فولاد سبزوار | ۲,۰۴۳,۲۳۰ | ۵۶,۵۲۴ | ۱۱۵,۴۹۲ | ۶۴,۵۸۲ | ۱۳۱,۹۵۶ | ۱۶,۴۶۴ |
| نوع دوم كارا | ۱۱,۰۹۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۲۵ | ۲۵۵,۲۷۶ | ۳۶,۰۴۲ | ۲۹۹,۷۱۴ | ۴۴,۴۳۸ |
| پويا زركان آق دره | ۱۹۰,۰۰۰ | ۵۲,۵۳۱ | ۹,۹۸۱ | ۱۷۸,۵۷۸ | ۳۳,۹۳۰ | ۲۳,۹۴۹ |
| پالايش نفت بندرعباس | ۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۴۰ | ۱,۵۱۲ | ۱۲,۸۸۰ | ۳,۸۶۴ | ۲,۳۵۲ |
| سيمان شاهرود | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۱ | ۱۴,۴۰۳ | ۱۴,۸۲۶ | ۳۵,۵۸۴ | ۲۱,۱۸۱ |
| صنايع مس افق كرمان | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۵۳ | ۱۷,۵۲۳ | ۱۱,۰۶۴ | ۳۷,۶۱۸ | ۲۰,۰۹۵ |
| واسطه گري مالي يكم | ۷۱,۶۰۳ | ۳۵۳,۶۴۴ | ۲۵,۲۲۳ | ۴۶۰,۰۳۶ | ۳۲,۹۴۰ | ۷,۶۱۸ |
| توسعه فن افزار توسن | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۳ | ۱۶,۸۱۴ | ۶,۸۵۳ | ۳۲,۸۹۷ | ۱۶,۰۸۳ |
| بهسازكاشانه تهران | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۳ | ۲۴,۰۵۴ | ۱,۷۰۸ | ۳۴,۱۶۰ | ۱۰,۱۰۶ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۸۵ | ۲۳۰,۷۹۶ | ۱۹,۱۲۹ | ۲۶۷,۸۱۹ | ۳۷,۰۲۳ |
| زمرد کوروش | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۲۸ | ۲۱۲,۱۲۱ | ۱۷,۰۳۱ | ۲۴۸,۶۶۳ | ۳۶,۵۴۲ |
| کلرپارس | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۴۹ | ۷,۳۷۹ | ۸,۸۸۰ | ۱۰,۶۵۷ | ۳,۲۷۸ |
| گروه توسعه مالي مهر آيندگان | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۷۲ | ۶۳,۷۰۶ | ۹,۵۰۸ | ۶۷,۵۱۰ | ۳,۸۰۴ |
| معدني املاح ايران | ۲۷۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۲۹ | ۵,۹۷۵ | ۳۳,۸۲۹ | ۹,۱۳۴ | ۳,۱۵۹ |
| گروه سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم) | ۸,۶۸۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۶ | ۱۳,۹۴۶ | ۱,۶۰۶ | ۱۳,۹۴۶ | ۰ |
| تامين سرمايه كيميا | ۲۵,۹۳۳,۸۲۲ | ۱,۹۱۰ | ۴۹,۵۳۸ | ۲,۴۲۲ | ۶۲,۸۲۵ | ۱۳,۲۸۷ |
| صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF) | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۲۱۶ | ۵۹۳,۶۰۲ | ۸۸,۹۱۱ | ۶۵۷,۹۴۸ | ۶۴,۳۴۶ |
| چند كالايي آبان | ۴,۹۹۹,۵۰۷ | ۳۴,۴۹۷ | ۱۷۲,۴۷۰ | ۳۵,۲۷۷ | ۱۷۶,۸۷۱ | ۴,۴۰۱ |
| ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | ۲۶,۴۲۸ | ۱۰۸,۷۴۸ | ۳,۸۷۴ | ۱۲۶,۴۹۴ | ۳,۳۴۳ | ۴۶۹ |
| جمع | | | ۳,۸۲۴,۶۸۶ | | ۳,۵۰۱,۳۸۷ | ۶۷۶,۷۰۱ |

**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 | درصد مالکیت | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد |
| | | | | | | | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | * ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
| پارس دارو | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۴,۰۵۴,۲۴۸ | ۰ | ۱,۰۰۰ | | ۴,۷۵۵ | ۳,۲۶۵ | ۱۲,۲۳۷ | |
| پتروشيمي نوري | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۲۱,۹۰۹,۴۸۴ | ۰ | ۱,۰۰۰ | | ۵,۵۸۹ | ۳,۸۵۰ | ۸۴,۲۵۲ | |
| سيمان تهران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۲۶,۲۶۰,۴۰۶ | ۰ | ۰ | | ۱,۸۲۶ | ۱,۵۳۰ | ۴۰,۲۳۱ | |
| سيمان فارس و خوزستان | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴,۲۴۸,۹۲۰ | ۰ | ۰ | | ۳,۷۹۹ | ۳,۵۲۰ | ۸۵,۲۵۶ | |
| فولاد مباركه اصفهان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۵۹۴,۸۳۳,۱۹۰ | ۰ | ۰ | | ۵۱۸ | ۵۵ | ۳۲,۷۱۶ | |
| فولاد خوزستان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۱۳۲,۵۲۲,۶۲۰ | ۰ | ۰ | | ۲۵۵ | ۸۲ | ۱۰,۸۶۷ | |
| سرمايه گذاري پارس توشه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۱۳,۲۹۲,۴۹۸ | ۰ | ۰ | | ۲,۰۴۹ | ۴۵۰ | ۵,۹۸۳ | |
| پالايش نفت بندرعباس | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۷۴,۲۳۶,۲۷۶ | ۰ | ۰ | | ۲,۰۸۰ | ۱,۱۸۹ | ۸۸,۲۶۷ | |
| جمع | | | ۸۹۱,۴۵۷,۶۴۳ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۲۰,۸۷۱ | ۱۳,۹۴۱ | ۳۶۱,۱۰۸ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | | ۱,۶۱۸,۹۴۵ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | | ۱,۹۸۰,۰۵۳ |

*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱