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 : 1405/03/31 (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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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	۲	۱۱۲,۱۳۶	۱۳۲,۱۱۰	۲,۸۴۶	۶۷,۲۳۱	۲	۱۱۴,۹۸۲	۱۹۹,۳۳۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۲,۱۳۶	۰.۴۷	۲,۸۴۶	۰.۴۱	۲	۱۱۴,۹۸۲	۰.۴۷
استخراج زغال سنگ	۱	۲۲۱,۱۰۸	۱۳۳,۲۶۶	۴۱,۲۵۷	۹۱,۹۸۸	۱	۲۶۲,۳۶۵	۲۲۵,۲۵۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۱,۱۰۸	۰.۹۲	۴۱,۲۵۷	۶.۰۱	۱	۲۶۲,۳۶۵	۱.۰۶
استخراج کانه هاي فلزي	۱۰	۱,۲۳۵,۹۴۵	۱,۴۴۶,۰۰۱	۵۰,۷۴۰	۳۸۱,۰۱۸	۱۰	۱,۲۸۶,۶۸۵	۱,۸۲۷,۰۱۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۲۳۵,۹۴۵	۵.۱۶	۵۰,۷۴۰	۷.۳۹	۱۰	۱,۲۸۶,۶۸۵	۵.۲۲
منسوجات	۱	۳۵,۰۱۰	۳۳,۲۵۰	۰	۴,۹۷۳	۱	۳۵,۰۱۰	۳۸,۲۲۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۱۵	۰	۰	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۱۴
محصولات چوبي	۱	۷۱	۳۲۸	۰	۱۹۸	۱	۷۱	۵۲۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱	۰	۰	۰	۱	۷۱	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۱,۰۱۳,۹۷۱	۱,۳۸۶,۰۱۳	۲۱,۹۵۰	۱,۰۱۵,۸۰۲	۴	۱,۰۳۵,۹۲۱	۲,۴۰۱,۸۱۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۱۳,۹۷۱	۴.۲۳	۲۱,۹۵۰	۳.۲	۴	۱,۰۳۵,۹۲۱	۴.۲
لاستيک و پلاستيک	۲	۵۱,۷۶۲	۸۸,۲۸۴	(۳۱,۷۷۵)	(۴۰,۵۹۳)	۱	۱۹,۹۸۷	۴۷,۶۹۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۱,۷۶۲	۰.۲۲	(۳۱,۷۷۵)	(۴.۶۳)	۱	۱۹,۹۸۷	۰.۰۸
ماشين آلات و تجهيزات	۳	۲۳۳,۲۵۰	۱۸۴,۵۷۸	۱,۴۲۱	۶۶,۲۷۲	۳	۲۳۴,۷۷۱	۲۵۰,۸۵۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۲,۲۵۰	۰.۹۷	۱,۴۲۱	۰.۲۱	۳	۲۳۴,۷۷۱	۰.۹۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۷۰۸,۵۲۸	۸۶۰,۵۱۴	(۳۸,۷۱۷)	۱۷۶,۶۲۳	۳	۶۶۹,۸۲۱	۱,۰۳۷,۱۲۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۰۸,۵۲۸	۲.۹۶	(۳۸,۷۱۷)	(۵.۶۴)	۳	۶۶۹,۸۲۱	۲.۷۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۱۴۹,۸۳۳	۰	۰	۲	۱۴۹,۸۳۳	۲	۱۴۹,۸۳۳	۰.۶۳	۰	۰	۲	۱۴۹,۸۳۳	۰.۶۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۲۱,۷۳۱	۱۰۴,۲۵۳	۰	۵۱,۰۱۳	۱	۱۲۱,۷۳۱	۱۵۵,۲۶۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۱,۷۳۱	۰.۵۱	۰	۰	۱	۱۲۱,۷۳۱	۰.۴۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۸۱,۸۶۲	۱۱۱,۷۲۸	(۴۴,۸۳۶)	۴۵,۳۳۳	۱	۱۲۷,۰۲۶	۱۵۷,۰۶۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۱,۸۶۲	۰.۷۶	(۴۴,۸۳۶)	(۶.۵۳)	۱	۱۲۷,۰۲۶	۰.۵۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱۲۴,۲۷۰	۸۵,۹۸۹	۲۹,۰۰۷	۷۴,۷۵۵	۴	۱۵۲,۲۷۷	۱۶۰,۷۴۴			۱	۵	۰	۱	۵	۱۶۰,۷۴۴	۴	۱۲۴,۲۷۵	۰.۵۲	۲۹,۰۰۷	۴.۲۲	۵	۱۵۲,۲۸۲	۰.۶۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲۱۷,۶۷۳	۲۱۷,۴۱۱	(۱۳۶,۲۲۵)	(۱۱۳,۲۶۳)	۱	۸۱,۴۴۸	۱۰۴,۱۴۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۷,۶۷۳	۰.۹۱	(۱۳۶,۲۲۵)	(۱۹.۸۳)	۱	۸۱,۴۴۸	۰.۳۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۲	۶,۰۹۲,۵۶۱	۷,۳۵۳,۹۷۳	۴۹۴,۵۸۶	۵۶,۸۱۴	۱۱	۶,۵۸۷,۱۴۷	۷,۴۱۰,۷۸۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۶,۰۹۲,۵۶۱	۲۵.۴۳	۴۹۴,۵۸۶	۷۲	۱۱	۶,۵۸۷,۱۴۷	۲۶.۷۳
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۱,۵۷۶,۳۳۲	۳,۱۵۴,۸۰۳	(۴۸,۰۳۳)	۱,۴۰۸,۳۹۵	۵	۱,۵۲۸,۲۹۹	۴,۵۶۳,۱۹۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۵۷۶,۳۳۲	۶.۵۸	(۴۸,۰۳۳)	(۶.۹۹)	۵	۱,۵۲۸,۲۹۹	۶.۲
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۲	۱۴۴,۴۱۰	۸۰,۲۳۷	۰	۴۴,۲۵۵	۲	۱۴۴,۴۱۰	۱۲۴,۴۹۲			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۴,۴۱۰	۰.۶	۰	۰	۲	۱۴۴,۴۱۰	۰.۵۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۹۳	۰	۱	۰	۹۳	۱	۹۳	۰	۰	۰	۱	۹۳	۰
سرمايه گذاريها	۶	۵۷۵,۲۶۲	۶۲۳,۱۵۰	۲۳۵,۱۶۳	۴۲۶,۵۰۳	۸	۸۱۰,۵۲۵	۱,۰۴۹,۶۵۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۷۵,۲۶۲	۲.۴	۲۳۵,۱۶۳	۳۴.۲۳	۸	۸۱۰,۵۲۵	۳.۲۹
سيمان، آهک و گچ	۸	۸۵۱,۱۶۵	۱,۵۲۴,۵۰۴	۷۲,۶۷۷	۱,۰۳۸,۰۴۱	۹	۹۲۳,۸۴۲	۲,۵۶۳,۵۴۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۸۵۱,۱۶۵	۳.۵۵	۷۲,۶۷۷	۱۰.۵۸	۹	۹۲۳,۸۴۲	۳.۷۵
محصولات شيميايي	۱۶	۳,۴۴۸,۹۷۸	۴,۲۰۸,۸۸۱	۱۲۸,۲۵۳	۸۶۹,۱۰۳	۱۵	۳,۵۷۷,۲۳۱	۵,۱۷۷,۹۸۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۳,۴۴۸,۹۷۸	۱۴.۴	۱۲۸,۲۵۳	۱۸.۶۷	۱۵	۳,۵۷۷,۲۳۱	۱۴.۵۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۲۱۳,۸۹۳	۳۰۵,۷۶۸	۱۱,۹۱۸	۱۸۳,۹۴۰	۲	۲۲۵,۸۱۱	۴۸۹,۷۰۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۳,۸۹۳	۰.۸۹	۱۱,۹۱۸	۱.۷۳	۲	۲۲۵,۸۱۱	۰.۹۲
مواد و محصولات دارويي	۷	۷۱۰,۶۲۳	۸۱۵,۸۴۳	۳۵,۴۷۳	۶۱۵,۲۳۰	۷	۷۴۶,۰۹۶	۱,۴۳۱,۱۶۲			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۷۱۰,۶۲۳	۲.۹۷	۳۵,۴۷۳	۵.۱۶	۷	۷۴۶,۰۹۶	۳.۰۳
فلزات اساسي	۱۱	۳,۸۰۱,۲۴۲	۵,۸۲۷,۲۸۱	۵۴,۲۲۳	۲,۰۲۰,۱۲۶	۱۲	۳,۸۵۵,۴۶۵	۷,۸۵۷,۴۱۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۳,۸۰۱,۲۴۲	۱۵.۸۷	۵۴,۲۲۳	۷.۸۹	۱۲	۳,۸۵۵,۴۶۵	۱۵.۶۵
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۹۰۲	۵۵۴,۴۸۲	(۲۹۵,۴۴۷)	(۲۶۴,۶۶۵)	۱	۱۵۵,۴۵۵	۲۸۹,۸۱۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۰,۹۰۲	۱.۸۸	(۲۹۵,۴۴۷)	(۴۳.۰۱)	۱	۱۵۵,۴۵۵	۰.۶۳
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۱۱۶,۷۷۹	۱,۱۸۹,۹۱۳	۱۷۸,۱۵۱	۴۵۴,۴۸۰	۵	۱,۲۹۴,۹۳۰	۱,۶۴۴,۲۹۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۱۱۶,۷۷۹	۴.۶۶	۱۷۸,۱۵۱	۲۵.۹۳	۵	۱,۲۹۴,۹۳۰	۵.۲۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲۳۴,۹۴۹	۲۹۴,۵۸۸	(۵۹,۰۳۰)	(۷۸,۰۳۴)	۲	۱۷۵,۹۱۹	۲۱۶,۵۵۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۴,۹۴۹	۰.۹۸	(۵۹,۰۳۰)	(۸.۵۹)	۲	۱۷۵,۹۱۹	۰.۷۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۹۸,۰۶۵	۱۹۶,۱۶۴	(۱۱,۲۷۷)	۶۸,۸۸۱	۱	۱۸۶,۷۸۸	۲۶۵,۰۴۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۸,۰۶۵	۰.۸۳	(۱۱,۲۷۷)	(۱.۶۴)	۱	۱۸۶,۷۸۸	۰.۷۶
ساير صنايع	۱	۴۹,۹۵۵	۵۹,۱۸۰	(۸,۵۳۳)	۱۰,۴۳۸	۱	۴۱,۴۲۲	۶۹,۶۱۸			۱	۳,۳۰۰	۰	۱	۳,۳۰۰	۶۹,۶۱۸	۲	۵۳,۲۵۵	۰.۲۲	(۸,۵۳۳)	(۱.۲۴)	۲	۴۴,۷۲۲	۰.۱۸

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
سایر فعالیتها	۱	۷۹,۴۷۵	۱۸,۲۱۲	۳,۱۵۱	۷۲۳,۰۰۷	۱	۸۲,۶۲۶	۷۴۱,۲۲۰	۱	۷	۰	۷	۷	۲	۷۹,۴۸۲	۰.۳۳	۳,۱۵۱	۰.۴۶	۲	۸۲,۶۳۳	۲
جمع	۱۱۳	۲۳,۸۰۲,۱۱۸	۳۱,۱۰۰,۹۰۳	۶۸۶,۹۴۳	۹,۲۹۷,۹۵۴	۱۱۵	۲۴,۴۸۹,۰۶۱	۴۰,۴۹۸,۸۵۷	۶	۱۵۳,۲۳۸	۰	۶	۱۵۳,۲۳۸	۱۱۹	۲۳,۹۵۵,۲۵۶	۱۰۰	۶۸۶,۹۴۳	۱۰۰	۱۲۱	۲۴,۶۴۳,۲۹۹	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																					
به علت عدم انتقال اطلاعات اول دوره به صورت صحیح																					

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	۲,۵۶۲,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۷۴,۷۵۹,۲۳۴	۱۱۴,۴۷۹	۱۲۲,۹۱۶	۴۱۹,۲۱۵,۸۸۵	۳۱۶,۳۹۶	۲۷۹,۹۷۷	۰.۰۳	۳۳۰,۸۷۵	۴۰۳,۸۹۳	۴۷۷	۵۸۲	۷۲,۰۱۸
فولاد	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۴,۸۳۳,۱۹۰	۱,۱۲۷,۸۴۵	۱,۵۴۸,۹۴۵	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱,۱۲۷,۸۴۵	۱,۵۴۸,۹۴۵	۱,۸۹۶	۲,۶۰۴	۴۲۱,۱۰۰
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۱۲,۲۷۷,۱۹۳	۹۹۴,۷۴۷	۲,۵۲۷,۰۰۷	(۶۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۶۱۲)	۹۸۶,۱۲۳	۰.۰۸	۹۷۱,۱۳۵	۳,۵۲۳,۱۳۹	۳۶۷	۱,۳۳۰	۲,۵۵۲,۰۰۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۹,۱۲۸,۶۰۸	۹۰۴,۲۱۳	۳,۱۱۸,۲۰۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴,۳۰۴	۱,۶۶۴,۹۵۹	۰.۰۲	۹۰۸,۵۱۷	۴,۷۸۲,۱۵۹	۴,۱۹۴	۳۲,۰۸۰	۳,۸۷۴,۶۴۲
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۰۸,۴۵۹,۲۰۶	۴۷۷,۶۰۲	۶۳۲,۲۹۴	(۵۰,۱۳۴,۰۰۰)	(۵۸,۵۸۳)	۱۳۶,۶۷۱	۰.۰۲	۴۱۹,۰۱۹	۷۶۸,۹۶۵	۱,۱۶۹	۲,۱۴۶	۳۴۹,۹۴۶
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۳۱۳	۱,۰۰۰	۳۰,۲۶۶,۴۶۵	۱۰۱,۲۵۴	۱۵۶,۴۷۷	(۲۰۰,۰۰۰)	(۸۱)	۱۱۷,۷۲۹	۰	۱۰۱,۱۷۳	۲۷۴,۲۰۶	۳,۲۶۵	۹,۱۲۰	۱۷۳,۰۲۳
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۸۶۶,۳۲۷	۲۰۸,۸۵۲	۱۵۱,۶۹۴	۰	۰	۳۰,۲۱۵	۰.۰۱	۲۰۸,۸۵۲	۱۸۱,۹۰۹	۲,۲۵۰	۲,۰۴۷	(۲۶,۹۴۳)
گروه بهمن	۱۲۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۴۱,۲۰۸,۹۶۱	۲۹۱,۵۵۶	۱۹۹,۱۰۴	۰	۰	۸۷,۹۷۳	۰.۱	۲۹۱,۵۵۶	۲۸۷,۰۷۷	۲,۰۶۵	۲,۰۳۳	(۴,۴۷۹)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۵۲۲,۶۲۰	۳۷۰,۹۸۳	۲۶۶,۶۳۵	۰	۰	۰	۰.۰۵	۳۷۰,۹۸۳	۲۶۶,۶۳۵	۲,۷۹۹	۲,۰۱۲	(۱۰۴,۳۴۸)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۶,۹۲۵	۱۹۸,۰۶۵	۱۹۶,۱۶۴	(۹۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۷۷)	۶۸,۸۸۱	۰.۰۲	۱۸۶,۷۸۸	۲۶۵,۰۴۵	۱۲,۵۳۰	۱۷,۷۸۰	۷۸,۲۵۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۸۰,۴۲۸	۴۸۵,۲۱۸	۵۷۶,۸۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۲	۴۳۵,۸۴۷	۰.۰۸	۵۰۶,۵۴۰	۱,۰۱۲,۶۸۷	۲۲,۱۳۹	۴۴,۲۶۰	۵۰۶,۱۴۷
فيبر ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۷۲۹	۷۱	۳۲۸	۰	۰	۱۹۸	۰	۷۱	۵۲۶	۸۷۹	۶,۵۲۰	۴۵۵
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۷۸,۷۵۴	۵۰۰,۶۲۹	۱,۰۹۶,۳۰۵	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۵۵۴)	۲۷۵,۰۹۲	۰.۰۴	۴۸۶,۰۷۵	۱,۲۷۱,۲۹۷	۳۰,۷۹۱	۵۸,۶۶۰	۸۸۵,۲۲۲
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۶۰,۴۰۶	۱۲۰,۳۰۵	۲۱۸,۵۲۷	۰	۰	۱۵۰,۲۵۵	۰.۱۶	۱۲۰,۳۰۵	۲۶۸,۷۸۲	۴,۵۶۴	۱۳,۹۹۰	۲۴۸,۴۷۷
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۵۴۴,۹۴۴	۳۸۶,۴۲۲	۳۳۳,۱۳۴	(۸۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۸۶,۹۵۳)	(۱۲۲,۱۲۸)	۰.۰۲	۱۹۹,۴۶۹	۲۱۰,۹۹۶	۲,۱۰۵	۲,۲۲۷	۱۱,۵۲۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۴۱,۷۶۳	۱۷۸,۱۱۰	۳۰۱,۵۷۶	(۲,۴۳۲,۰۰۰)	۱۹,۷۵۶	۱۰۱,۵۵۵	۰.۰۴	۱۹۷,۸۶۶	۴۰۳,۱۲۱	۶,۹۸۹	۱۴,۲۴۰	۲۰۵,۲۶۵
تايد واتر خاورميانه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۵۰,۴۷۸	۹۹,۸۷۸	۱۶۹,۶۸۳	(۱۶,۲۸۲,۹۴۵)	(۵۹,۰۲۰)	(۷۹,۸۸۱)	۰.۰۵	۴۰,۸۴۸	۸۹,۸۰۲	۳,۶۲۵	۷,۹۷۰	۴۸,۹۵۴
پتروشيمي پارس	۵۴۶,۰۲۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۱۲۹,۰۳۴,۸۵۹	۴۳۲,۸۰۲	۴۰۸,۹۵۱	۲۴,۷۱۴,۶۳۱	۸,۲۰۶	۶۵,۹۰۶	۰.۰۳	۴۴۱,۰۰۸	۴۷۴,۸۵۷	۲,۵۲۸	۲,۷۲۳	۲۳,۸۴۹
ايتالران	۴۹۲,۹۹۹	۱,۰۰۰	۸,۰۰۶	۷۰	۹۹	۰	۰	۱۱	۰	۷۰	۱۱۰	۸,۷۴۳	۱۳,۷۴۰	۴۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۶۲,۹۳۰	۱۱۶,۰۷۳	۸۷,۵۸۳	۵,۹۷۷,۲۰۰	۲۹,۹۸۶	۷۷,۱۵۲	۰.۰۵	۱۴۶,۰۵۹	۱۶۴,۷۲۵	۵,۲۸۴	۵,۹۶۰	۱۸,۶۷۶
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	۲۴,۹۴۸,۹۲۰	۲۴۸,۰۲۷	۴۱۵,۲۹۹	۰	۰	۳۱۲,۲۵۸	۰.۱۲	۲۴۸,۰۲۷	۷۲۸,۷۵۷	۹,۹۴۲	۲۹,۲۱۰	۴۸۰,۷۲۰
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۴	۲۳	۴۹	۰	۰	۵	۰	۲۳	۵۴	۲,۵۷۲	۶,۱۱۰	۳۱
پتروشيمي شيراز	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۷,۴۸۸	۲۲۵,۸۹۳	۴۳۷,۵۶۶	(۴۲۵,۹۱۲)	(۱۲,۳۴۹)	۲۹,۹۲۴	۰.۰۴	۲۱۲,۵۴۴	۴۷۷,۴۹۰	۳۱,۳۴۱	۷۰,۴۱۰	۲۶۴,۹۴۶
ايران مرينوس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۷۵,۷۴۶	۳۵,۰۱۰	۳۳,۲۵۰	۰	۰	۴,۹۷۳	۰.۳۳	۳۵,۰۱۰	۳۸,۳۲۳	۷,۱۸۰	۷,۸۶۰	۳,۳۱۳
آلو مراد	۲,۲۰۷,۹۸۸	۱,۰۰۰	۸۶۷,۲۳۳	۱۹,۲۴۸	۸,۰۵۶	۲,۹۶۲,۴۵۱	۰	۷۲۵	۰.۱۷	۱۹,۲۴۸	۸,۷۸۱	۵,۰۲۶	۲,۲۹۳	(۱۰,۴۶۷)
صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمايه نيكي	۲,۰۳۷,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۸	۱۴,۲۶۷	۴۸۱	۰	۰	۱۲	۲.۱۱	۱۴,۲۶۷	۴۹۳	۳۳۱,۳۳۴	۱۱,۴۷۲	(۱۳,۷۷۴)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۴	۱۷,۲۶۰	۳۸,۰۷۷	۰	۰	۱۷,۶۴۷	۰.۰۴	۱۷,۲۶۰	۵۵,۷۲۴	۳۴,۵۲۷	۱۱۱,۴۷۰	۳۸,۴۶۴
شيشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۳,۱۹۹	۱۴۴,۳۴۰	۸۰,۱۳۸	۰	۰	۴۴,۲۴۴	۰.۹۸	۱۴۴,۳۴۰	۱۲۴,۳۸۲	۱۱,۵۸۱	۹,۹۸۰	(۱۹,۹۵۸)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۱۵	۶۱,۷۵۲	۰.۰۱	۵۹,۵۱۵	۶۱,۷۵۲	۴,۸۰۰	۴,۹۸۰	۲,۲۳۷
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۸	۱۶,۲۴۴	۰.۰۱	۱۸,۷۶۸	۱۶,۲۴۴	۴,۲۶۵	۳,۶۹۳	(۳,۵۲۴)
صنعتي آما	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۵۴۳,۸۰۶	۴۵۰,۹۰۲	۵۵۴,۴۸۲	(۱۲۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۹۵,۴۴۷)	(۲۶۴,۶۶۵)	۰.۵۳	۱۵۵,۴۵۵	۲۸۹,۸۱۷	۲,۲۶۸	۴,۴۱۵	۱۳۴,۲۶۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۸۹۹,۹۴۲	۱۶۵,۶۷۹	۹۸,۰۰۳	۰	۰	۳۱,۷۵۶	۰.۰۱	۱۶۵,۶۷۹	۱۱۹,۷۵۹	۳,۲۲۰	۲,۴۰۰	(۴۵,۹۲۰)

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	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۴۳,۱۵۳	۱۵۴,۳۴۷	۱۶۹,۵۶۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۳۹	۹۶,۳۴۳	۰.۱۶	۲۳۸,۵۸۶	۲۶۵,۹۰۳	۴,۵۵۸	۵,۰۸۰	۲۷,۲۱۷
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۹۱۷,۴۵۷,۴۰۶	۳۹۲,۷۸۱	۴۴۰,۳۷۹	(۸۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۶۶۶)	۴۹,۴۳۳	۰.۰۵	۳۵۸,۱۱۵	۴۸۹,۸۱۲	۴۲۸	۵۸۶	۱۳۱,۶۹۷
توليد مواد اوليه دارويخش	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۵۷,۳۴۳	۸۱,۱۴۳	۱۳۵,۶۱۹	۰	۰	۹۹,۱۹۸	۰.۲۴	۸۱,۱۴۳	۲۳۴,۸۱۷	۱۲,۰۰۸	۳۴,۷۵۰	۱۵۳,۶۷۵
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۷۴,۳۹۴	۸۹,۳۶۰	۱۱۶,۰۱۸	۰	۰	۶۶,۹۹۵	۰.۱۷	۸۹,۳۶۰	۱۸۳,۰۱۳	۷,۸۵۶	۱۶,۰۹۰	۹۳,۶۵۳
كوير تاير	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۸,۲۶۶,۹۸۷	۱۹,۹۸۷	۴۶,۸۵۵	۰	۰	۸۳۶	۰.۰۶	۱۹,۹۸۷	۴۷,۶۹۱	۲,۳۸۹	۵,۷۰۰	۲۷,۷۰۴
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۲۳,۰۷۵	۴۴۴,۱۳۴	۱۷۷,۲۶۵	۰	۰	۳۴,۲۴۳	۰.۵۱	۴۴۴,۱۳۴	۲۱۱,۶۰۷	۶۷,۰۵۹	۳۱,۹۵۰	(۲۳۲,۵۲۷)
پتروشيمي تندگويان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۲۷,۹۹۱	۳۳۸,۵۵۸	۳۰۵,۹۸۳	(۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۵۱۲)	۴۴,۹۲۵	۰.۱	۲۸۲,۰۴۶	۲۵۰,۹۱۸	۸,۲۱۱	۱۰,۳۴۰	۶۸,۸۷۲
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۵۰,۶۲۷	۱۰۳,۹۹۰	۱۷۴,۲۸۱	(۲۰۰,۰۰۰)	(۹۸۳)	۱۳۴,۹۵۰	۰.۰۴	۱۰۳,۰۰۷	۳۰۹,۲۳۱	۴,۹۱۷	۱۴,۷۶۰	۳۰۶,۲۲۴
پتروشيمي بوعلي سينا	۲۰,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۳۶,۲۹۷	۱۵۵,۹۱۸	۱۴۳,۲۶۷	۰	۰	۳۷,۲۱۴	۰.۰۳	۱۵۵,۹۱۸	۱۸۰,۵۸۱	۲۶,۷۱۴	۳۰,۹۴۰	۳۴,۶۶۳
زغال سنگ پرورده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۸۴,۶۶۹	۲۲۱,۱۰۸	۱۳۳,۲۶۶	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۵۷	۹۱,۹۸۸	۰.۲۱	۲۶۲,۳۶۵	۲۲۵,۳۵۴	۵,۶۹۳	۴,۸۹۰	(۳۷,۰۱۱)
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۰	۴۸,۲۸۱	۱۲۷,۱۸۶	۰	۰	۵,۰۸۸	۰.۱	۴۸,۳۸۱	۱۳۲,۲۷۴	۱,۰۰۰,۴۳۴	۲,۷۲۵,۲۰۰	۸۲,۸۹۳
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۶۷	۴۱۷,۹۱۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۹,۸۰۴	۱۳۲,۷۷۲	۰.۰۸	۱۹۲,۰۷۱	۵۵۰,۶۸۲	۴۶,۲۴۵	۱۳۱,۹۰۰	۲۵۷,۶۱۱
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۹,۴۳۶,۲۷۶	۲۳۳,۵۰۹	۴۷۸,۴۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۲	۳۲۷,۲۷۶	۰.۰۲	۳۲۵,۲۰۱	۸۰۵,۶۹۱	۴,۶۷۰	۱۱,۵۷۰	۴۸۰,۴۹۰
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۱۷,۱۱۴,۹۶۵	۹۸,۲۷۲	۱۳۴,۶۹۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۴	۱۰۵,۴۶۴	۰.۱۸	۹۹,۹۹۶	۲۴۰,۱۵۸	۵,۷۷۵	۱۳,۸۷۰	۱۴۰,۱۶۲
سابيک	۲,۹۵۹,۲۰۱	۱,۰۰۰	۸,۱۴۹,۲۹۵	۱۴۰,۷۵۵	۲۵۷,۵۰۹	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۵۴)	۱۹۲,۴۵۶	۰.۲۷	۱۳۷,۳۰۱	۵۵۰,۹۶۵	۱۷,۲۷۲	۶۹,۳۱۰	۴۱۳,۶۶۴
تايرا	۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۶۰۸,۷۱۴	۱۰۶,۴۰۰	۷۹,۹۸۲	۰	۰	۴۳,۲۳۴	۰.۰۹	۱۰۶,۴۰۰	۱۲۳,۳۰۶	۲,۲۳۵	۲,۵۹۰	۱۶,۹۰۶
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۸۸۸,۶۰۴	۲۹۷,۸۵۵	۴۱۲,۶۱۹	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۷۹)	۳۶,۸۱۶	۰.۳۲	۲۹۴,۲۷۶	۴۴۹,۴۳۵	۳,۶۴۷	۵,۵۷۰	۱۵۵,۱۵۹
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	۲۷,۵۸۰	۰	۰	۵,۷۰۵	۰.۲۴	۷۱,۱۰۷	۲۳,۲۸۵	۱۸,۸۲۱	۸,۸۱۰	(۲۷,۸۲۳)
سهامي اهرمي كاريزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹۷,۴۸۸	۸,۹۴۹	۱۰,۳۷۷	(۳۹۷,۴۸۸)	(۸,۹۴۹)	(۱۰,۳۷۷)	۰	۰	۰	۰	۴۶,۵۰۸	۰
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۷,۹۸۵,۴۲۸	۳۸,۲۴۹	۴۷,۷۵۲	(۷,۹۸۵,۴۲۸)	(۳۸,۲۴۹)	(۴۷,۷۵۲)	۰	۰	۰	۰	۷,۸۶۰	۰
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۵,۴۲۳	۴۱,۹۳۶	۱۵۴,۷۵۸	۰	۰	۶۰,۲۱۰	۰.۱۱	۴۱,۹۳۶	۲۱۴,۹۶۸	۳۶,۲۹۵	۱۸۶,۰۵۰	۱۷۳,۰۳۲
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۳,۵۷۱	۷۹,۰۷۹	۳۷,۶۲۷	۰	۰	۳۳,۳۳۸	۰.۰۶	۷۹,۰۷۹	۶۰,۹۷۵	۷,۷۴۳	۵,۹۷۰	(۱۸,۱۰۴)
لوله و ماشين سازي ايران	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵,۴۴۵,۹۹۹	۷۰۶,۳۱۱	۳۶۳,۸۴۵	۰	۰	۹۶,۴۳۱	۱.۹۹	۷۰۶,۳۱۱	۴۶۰,۲۷۶	۳,۸۰۹	۲,۴۸۲	(۳۴۶,۰۲۵)
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۹۳,۶۱۹	۳۱,۷۷۵	۴۱,۴۲۹	(۶,۴۹۳,۶۱۹)	(۳۱,۷۷۵)	(۴۱,۴۲۹)	۰	۰	۰	۰	۶,۷۸۰	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۳,۷۷۷	۱,۲۷۷,۳۴۹	۱,۳۰۱,۵۲۹	(۱۷۹,۵۴۴)	(۱۴,۴۰۲)	۳۱,۹۹۴	۱۵.۷۴	۱,۲۶۲,۹۴۷	۱,۳۲۳,۵۲۳	۸۰,۲۱۶	۸۴,۰۶۴	۶۰,۵۷۶
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۴۰۱,۵۹۸	۱۲۱,۵۶۴	۱۲۸,۶۹۶	۰	۰	۶۳,۹۵۲	۰.۲۳	۱۲۱,۵۶۴	۱۹۲,۶۴۸	۳,۵۳۴	۵,۶۰۰	۷۱,۰۸۴
صنايع مس افق كرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۲۷,۹۰۰	۱۸۰,۵۷۱	۲۴۸,۰۷۳	۰	۰	۱۳۶,۶۸۷	۰.۵	۱۸۰,۵۷۱	۳۸۴,۷۶۰	۵,۱۳۹	۱۰,۹۵۰	۳۰۴,۱۸۹
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۲۶,۵۵۶	۱۶۶,۸۶۲	۱۹۸,۲۸۶	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۴	۱۵۱,۰۷۴	۰.۲۳	۱۷۰,۶۹۶	۳۴۹,۳۶۰	۵,۵۵۵	۱۱,۳۷۰	۱۷۸,۶۶۴
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۵۹۹,۶۶۶	۷۹,۴۷۵	۱۸,۲۱۳	۶۵,۴۸۹,۵۰۰	۳,۱۵۱	۷۳۳,۰۰۷	۰	۸۲,۶۲۶	۷۴۱,۲۳۰	۰	۱۰,۲۸۲	۶۵۸,۵۹۴
پخش البرز (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۴,۱۸۸,۶۸۵	۲۲,۳۶۰	۱۸,۵۹۳	(۴,۱۸۸,۶۸۵)	(۲۲,۳۶۰)	(۱۸,۵۹۳)	۰	۰	۰	۰	۹,۲۰۰	۰
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۷۰۲,۹۵۰	۱۵۸,۷۶۶	۱۷۷,۶۷۱	۴,۲۸۸,۹۸۵	۲۴,۰۲۰	۱۴۱,۴۳۱	۰.۲۳	۱۸۲,۷۸۶	۳۱۹,۱۰۲	۵,۵۲۴	۹,۶۴۳	۱۳۶,۳۱۶
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۱۸,۹۱۳	۴۹,۴۶۶	۹۰,۹۰۹	۱۵,۵۲۰,۱۵۳	۱۷۷,۹۲۶	۲۱۲,۱۸۳	۰.۱۱	۲۲۷,۴۰۲	۳۰۲,۰۹۲	۸,۸۰۱	۱۱,۷۳۰	۷۵,۶۹۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۹۶,۹۴۱	۱۱,۲۷۱	۸,۳۱۰	۰	۱۰,۱۹۷	۲,۴۰۶	۰.۰۳	۳۱,۴۶۸	۱۰,۷۱۶	۳,۱۰۵	۱,۰۵۱	(۱۰,۷۵۲)
صنعتي پارس مينو	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۳۴۳,۳۶۳,۹۷۵	۱۴۳,۵۱۳	۳۴۳,۱۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۹	۱۲۶,۱۵۲	۰.۲۲	۱۴۵,۹۹۳	۳۶۹,۲۷۲	۵۹۵	۱,۵۰۵	۲۲۳,۲۸۰
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۱۲,۲۳۷,۲۶۶	۱۰۳,۲۷۳	۱۵۹,۸۱۸	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۶۰۳	۱۹۸,۵۴۷	۰.۰۱	۳۱۶,۹۷۶	۳۵۸,۳۶۵	۱۱,۴۳۸	۱۲,۹۲۰	۴۱,۲۸۹
سرمايه گذاري پارس توشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۳۲,۴۹۸	۶۸,۸۴۷	۷۱,۸۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۱	۱۵,۴۱۹	۰.۱۳	۷۰,۲۶۸	۸۷,۲۲۱	۵,۵۶۷	۶,۹۱۰	۱۶,۹۵۳
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۵۷,۸۷۷,۲۵۴	۷۴,۶۷۳	۱۲۴,۲۰۴	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۰۵)	۷۵,۸۵۸	۰.۰۲	۷۱,۰۶۸	۳۰۰,۰۶۲	۱,۲۹۳	۳,۶۳۹	۱۲۸,۹۹۴
پتروشيمي شازند (پتروشيمي اراک)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۴۹,۲۰۴	۳۹,۵۸۳	۳۳,۸۴۱	۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۶	۳۳,۵۰۴	۰.۰۲	۴۷,۸۳۹	۵۶,۳۴۵	۱۲,۱۰۹	۱۵,۴۴۰	۸,۵۰۶
سرمايه گذاري غدير	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۷۷,۰۸۴	۱۱۹,۶۰۴	۱۲۵,۸۹۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۶	۳۳,۰۸۳	۰	۱۲۹,۴۷۰	۱۵۸,۹۷۳	۱۲,۱۸۶	۱۵,۰۳۰	۱۹,۵۰۳
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۵۷,۲۱۱	۸۲,۲۷۲	۶۸,۱۰۶	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۵۴	۶۷,۹۴۸	۰.۱۹	۱۵۸,۱۲۶	۱۳۶,۰۵۴	۴,۴۷۲	۳,۸۴۸	(۲۲,۰۷۲)
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۵۲	۳۷,۷۸۸	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۶	۱۷,۰۲۴	۰.۰۶	۳۷,۹۹۸	۵۴,۸۱۲	۵,۲۵۲	۷,۷۲۰	۱۶,۸۱۴
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۰۷	۷۲,۵۴۴	۰.۰۳	۷۴,۴۰۷	۷۲,۵۴۴	۴۶,۵۰۴	۴۵,۳۴۰	(۱,۸۶۳)

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)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۶,۴۴۹	۱۹,۹۳۳	۳۰,۴۲۵	۰.۰۱	۱۹,۹۳۳	۳۰,۴۲۵	۵۰,۲۷۹	۵۱,۵۳۰	۴۹۳
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۶۶,۹۳۸	۶,۰۰۴	۸,۸۴۳	۶,۷۶۷,۱۲۹	۱۰,۰۸۸	۱۸,۲۷۹	۰.۰۸	۱۶,۰۹۳	۲۷,۱۲۱	۹۹۷	۱,۶۸۱	۱۱,۰۲۹
چند كالايي آبان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۶,۶۱۰	۵۵۲,۲۷۶	۵۲۷,۵۰۰	۴,۵۰۰,۷۴۳	۱۴۴,۹۹۶	۲۸,۷۵۱	۹.۷۹	۶۹۷,۲۷۳	۵۵۶,۲۵۱	۳۵,۶۱۶	۲۸,۴۱۳	(۱۴۱,۰۲۱)
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۰۰	۰
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۶۱,۱۱۷	۱۰۸,۲۵۱	۱۱۶,۲۸۴	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۶۳)	۳۳,۰۸۷	۰.۱۱	۱۰۴,۵۸۸	۱۴۹,۳۷۱	۱۸,۸۰۷	۲۶,۸۶۰	۴۴,۷۸۳
كشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	۱,۴۳۸,۷۱۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۷۰	۰
تامين سرمايه كيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۳۳,۵۷۴	۳۹,۱۹۳	۳۹,۸۳۶	۰.۱	۳۹,۱۹۳	۳۹,۸۳۶	۱,۸۷۲	۱,۹۰۳	۶۴۳
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۴,۲۴۸	۱۲۲,۳۷۲	۱۰۶,۴۱۷	(۳۰۰,۰۰۰)	(۸,۴۳۱)	۷۰,۱۴۵	۰.۱۷	۱۱۲,۹۴۱	۱۷۶,۵۶۲	۲۸,۱۰۴	۴۳,۵۵۰	۶۲,۶۲۱
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۲۵۵,۱۸۱	۳۸,۴۱۰	۵۵,۹۷۰	۰.۰۶	۳۸,۴۱۰	۵۵,۹۷۰	۴,۶۵۳	۶,۷۸۰	۱۷,۵۶۰
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۵۰۸,۶۷۸,۵۴۶	۲۵۶,۷۴۴	۱۹۶,۸۵۸	(۱۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۸,۴۷۹)	۱۲۱,۸۷۹	۰.۰۳	۲۴۸,۲۶۵	۳۱۸,۷۲۷	۵۰۵	۶۴۸	۷۰,۴۷۳
واسطه گري مالي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۴۰,۵۶۵	۱۵۱,۶۹۸	۱۳۱,۶۳۷	(۹۲,۰۳۰)	(۳۱,۶۸۸)	۵۰,۱۱۰	۳.۴۹	۱۲۰,۰۱۰	۱۸۱,۷۴۷	۳۴۴,۳۳۷	۵۲۱,۴۶۱	۶۱,۷۳۷
گروه سرمايه گذاري خوارزمي	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۱۸۶,۶۶۶	۷۹,۰۲۷	۱۴۲,۲۹۵	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۱۳)	۹۴,۰۱۰	۰.۰۷	۷۵,۸۱۴	۲۳۶,۴۰۵	۱,۶۰۷	۵,۰۱۰	۱۶۰,۵۹۱
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۶۰	۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۶,۵۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۳۰,۱۸۶,۷۰۲	۲۱۷,۶۷۳	۲۱۷,۴۱۱	(۸۱,۴۷۳,۷۴۵)	(۱۳۶,۲۳۵)	(۱۱۲,۲۶۳)	۰.۱۳	۸۱,۴۴۸	۱۰۴,۱۴۸	۱,۶۷۲	۲,۱۲۸	۲۲,۷۰۰
توسعه فن افزار توسن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۹۱۸,۶۷۵	۱۸۱,۸۶۲	۱۱۱,۷۲۸	(۱۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۸۳۶)	۴۵,۳۳۳	۰.۶۵	۱۲۷,۰۲۶	۱۵۷,۰۶۱	۲,۵۰۳	۴,۰۱۵	۲۰,۰۳۵
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۴۲,۵۵۰	۴۹,۹۵۵	۵۹,۱۸۰	(۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۸,۵۲۳)	۱۰,۴۳۸	۰.۰۴	۴۱,۴۲۲	۶۹,۶۱۸	۱,۶۴۱	۲,۷۵۸	۲۸,۱۹۶
بانک سينا	۷۸,۱۳۴,۲۳۳	۱,۰۰۰	۳۵,۴۸۹,۱۲۶	۷۲,۹۷۲	۶۸,۶۰۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۳۷)	۱۲,۲۷۷	۰.۰۴	۶۰,۶۲۵	۸۰,۹۷۷	۲,۰۵۶	۲,۷۴۶	۲۰,۲۴۳
بورس كالاي ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۸۹,۸۶۶	۳۹,۱۸۷	۳۹,۵۱۰	۱۳۳,۲۹۵	(۲۰,۲۷۴)	(۶,۶۹۸)	۰.۰۱	۱۸,۹۱۳	۳۲,۸۱۲	۴,۲۷۵	۷,۵۹۰	۱۳,۸۹۹
پاكديس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱۰,۰۰۰	۲,۲۳۸,۹۵۰	۷۰,۲۸۰	۶۲,۶۴۸	۲۵۰,۰۰۰	۹,۴۳۹	۵۷,۷۸۸	۲.۲۱	۷۹,۸۱۹	۱۲۰,۴۳۶	۳۰,۹۵۰	۴۶,۷۰۰	۴۰,۶۱۷
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۴۲,۰۲۳	۶۷,۷۰۹	۷۱,۸۰۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۹	۳۳,۲۶۲	۰.۰۹	۸۲,۵۰۸	۱۰۵,۱۶۶	۹,۴۳۸	۱۲,۰۳۰	۲۲,۶۵۸
سيمرغ	۲۹,۱۹۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۴۳,۹۹۳,۶۸۵	۷۶,۹۸۴	۹۴,۲۲۲	۰	۰	۵۰,۱۹۷	۰.۱۵	۷۶,۹۸۴	۱۴۴,۵۱۹	۱,۷۵۰	۳,۲۸۵	۶۷,۵۲۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۹,۱۴۵	۱۹۶,۲۸۲	۱۴۱,۴۲۱	۰	۰	(۱۴,۲۸۵)	۰.۰۲	۱۹۶,۲۸۲	۱۲۷,۱۲۶	۶۰,۵۹۷	۳۹,۲۵۰	(۶۹,۱۴۶)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۵۱,۱۵۱	۶۱۲,۳۱۴	۱,۰۱۳,۸۰۲	۰	۰	۷۰,۴۰۸	۰.۰۳	۶۱۲,۳۱۴	۱,۰۸۴,۲۱۰	۱۶,۲۵۰	۲۸,۹۵۰	۴۷۱,۸۹۶
سرمايه گذاري داروپي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۷,۱۸۲	۶۳,۱۵۵	۶۴,۷۹۱	۰	۰	۴۸,۴۲۱	۰.۰۲	۶۳,۱۵۵	۱۱۲,۲۱۲	۳۴,۵۶۴	۶۱,۹۶۰	۵۰,۰۵۷
داروسازي كاسپين تامين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۳۴,۱۵۰	۹۵,۹۶۶	۱۱۴,۴۶۵	۰	۰	۶۷,۶۷۴	۰.۱	۹۵,۹۶۶	۱۸۲,۱۲۹	۱۲,۴۰۸	۳۳,۵۵۰	۸۶,۱۷۳
سرمايه گذاري توكا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۵۵,۴۷۱	۱۰۳,۱۱۸	۸۴,۱۱۹	۰	۰	۱۸,۰۴۷	۰.۱۹	۱۰۳,۱۱۸	۱۰۲,۱۶۶	۲,۷۳۱	۲,۷۰۶	(۹۵۲)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۱۹,۷۳۰	۱۱۱,۳۳۲	۱۰۲,۳۳۰	۰	۰	۶,۸۶۹	۰.۰۲	۱۱۱,۳۳۲	۱۰۹,۱۹۹	۱۷,۳۴۲	۱۷,۰۱۰	(۲,۱۳۳)
سيمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۱۷,۴۱۵	۹۵,۲۴۰	۸۹,۵۲۲	۰	۰	۵۸,۱۱۲	۰.۱۲	۹۵,۲۴۰	۱۴۷,۶۲۴	۱۲,۳۴۱	۱۹,۱۳۰	۵۲,۳۹۴
نوع دوم كارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸,۳۹۸,۲۳۴	۹۰۹,۷۵۶	۹۴۱,۷۱۳	۰	۰	۲۶,۶۰۹	۲۸.۴	۹۰۹,۷۵۶	۹۶۸,۳۲۲	۳۲,۰۳۶	۳۴,۰۹۸	۵۸,۵۶۶
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۵۷,۶۲۴	۵۶۰,۴۲۰	۷۸۶,۰۸۵	۵۱,۸۰۰	۸,۸۷۶	(۱۲۹,۷۹۰)	۴.۳۱	۵۶۹,۲۹۶	۶۵۶,۲۹۵	۱۳۲,۱۰۵	۱۵۲,۲۹۳	۸۶,۹۹۹
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹۴,۸۳۴	۱۰۰,۷۱۰	۱۵۷,۱۴۷	۰	۰	(۲۵,۴۸۳)	۰.۲۹	۱۰۰,۷۱۰	۱۳۱,۶۶۴	۳۴۱,۵۹۴	۴۴۶,۵۸۶	۳۰,۹۵۴
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۹۱,۲۵۱	۱۲,۵۴۵	۶,۵۶۸	۰	۰	۲,۸۰۶	۰.۰۱	۱۲,۵۴۵	۹,۳۷۴	۱,۲۵۰	۱,۰۰۹	(۳,۱۷۱)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۷۵,۱۱۳,۱۱۸	۱۰۶,۴۶۸	۶۲,۷۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۶	۳۴,۳۷۶	۰.۳۱	۱۱۶,۱۸۴	۸۷,۰۷۰	۱,۲۶۵	۱,۰۲۳	(۳۹,۱۱۴)
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۸۵۶,۹۳۴	۱۷۷,۱۹۶	۲۲۸,۱۳۴	۰	۰	۲۱۲,۱۴۹	۰.۱	۱۷۷,۱۹۶	۴۴۰,۲۸۳	۳,۷۰۳	۹,۲۰۰	۲۶۲,۰۸۷
تراكتورسازي ايران	۱۴,۴۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۹۴,۷۲۳	۵۸,۱۰۳	۳۳,۷۹۴	۰	۰	۷,۵۲۹	۰.۱۶	۵۸,۱۰۳	۴۰,۳۲۳	۲,۵۱۶	(۱۷,۷۸۰)	۱,۷۴۶
بهسازكاشانه تهران	۴۰,۲۶۱,۵۷۴	۱,۰۰۰	۱۰۱,۲۱۶,۱۴۶	۱۲۱,۷۳۱	۱۰۴,۲۵۲	۰	۰	۵۱,۰۱۳	۰.۲۵	۱۲۱,۷۳۱	۱۵۵,۲۶۵	۱,۲۰۳	۱,۵۳۴	۲۳,۵۳۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۳,۶۴۱,۹۹۸	۱,۰۴۵,۸۰۸	۱,۲۳۹,۲۳۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۶۶۸	۹۴,۱۵۷	۳.۸۳	۱,۲۶۳,۴۷۶	۱,۴۳۳,۳۹۵	۱۶,۴۸۵	۱۸,۵۷۳	۱۵۹,۹۱۹
توكا ريل	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۷۵,۶۵۵	۱۲۵,۰۷۱	۱۲۴,۹۰۵	۰	۰	۱,۸۴۷	۰.۳۲	۱۲۵,۰۷۱	۱۲۶,۷۵۲	۲,۹۲۵	۲,۷۴۵	(۸,۳۱۹)
طلاي دناي زاگرس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۶,۷۳۶	۳۸۰,۶۰۸	۷۸۶,۲۱۶	۰	۰	(۱۳۹,۰۸۹)	۵.۴۷	۳۸۰,۶۰۸	۶۴۷,۱۲۷	۳۴,۷۶۹	۵۹,۱۱۶	۲۶۶,۵۱۹
زمرد كوروش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۲۳۹	۱,۲۵۴,۸۶۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۸۵	۱۳۴,۸۳۲	۸.۴	۱,۲۲۰,۴۲۴	۱,۳۸۹,۶۹۶	۱۴,۵۲۹	۱۶,۵۴۴	۱۶۹,۲۷۲
كلرپارس	۷,۲۶۴,۲۳۱	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۸,۲۲۵	۷۳,۸۴۵	۸۷,۵۳۹	۰	۰	۴۹,۲۳۴	۰.۱۶	۷۳,۸۴۵	۱۲۶,۷۷۳	۶,۱۵۰	۱۱,۳۹۰	۶۲,۹۲۸
ايمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۵,۵۷۳	۳۰,۱۰۸	۱۳,۸۹۵	۰	۰	۲۸۱	۰.۰۸	۲۰,۱۰۸	۱۴,۱۷۶	۳,۷۹۰	۲,۶۷۲	(۵,۹۳۳)

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)
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۴۵۴	۴,۹۷۰	۵,۲۸۹	۰	۰	۱,۴۰۹	۰	۴,۹۷۰	۶,۶۹۸	۴۹,۴۷۵	۶۶,۶۸۰	۱,۷۲۸
گروه مالي نماد غدير	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۸۳,۰۵۴	۱۲۴,۲۰۶	۹۹,۱۶۰	۰	۰	۶,۴۶۴	۰.۰۴	۱۲۴,۲۰۶	۱۰۵,۶۲۴	۳,۶۱۲	۳,۰۷۲	(۱۸,۵۸۲)
گروه سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۸۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۶	۱۵,۲۳۳	۰	۰	۱۹,۷۹۰	۰.۰۷	۱۲,۹۴۶	۳۵,۰۲۳	۱,۶۰۷	۴,۰۳۵	۲۱,۰۷۷
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۷۴,۴۵۹	۱۲,۷۰۲	۵,۲۷۷	۰	۰	(۵۳۷)	۰.۰۱	۱۲,۷۰۲	۴,۷۴۰	۲,۳۲۰	۸۶۶	(۷,۹۶۲)
جمع				۲۳,۸۰۲,۱۱۸	۳۱,۱۰۰,۹۰۳		۶۸۶,۹۴۳	۹,۲۹۷,۹۵۴		۲۴,۴۸۹,۰۶۱	۴۰,۴۹۸,۸۵۷			۱۶,۰۰۹,۷۹۶

صورت وضعيت 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	۳,۲۰۰	۰	۰	۰.۷۳	۳,۲۰۰	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 ريز معاملات سهام تحصيل 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
پتروشيمي پارس	۳۴,۷۱۴,۶۳۱	۳۳۲	۸,۲۰۶	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۶۵,۴۸۹,۵۰۰	۴۸	۳,۱۵۱	۰
آلو مراد	۳,۹۶۳,۴۵۱	۰	۰	۰
پخش البرز	۴,۳۸۸,۶۸۵	۵,۴۷۳	۲۴,۰۲۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۱۵,۵۲۰,۱۵۳	۱۱,۴۶۴	۱۷۷,۹۳۶	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۰۰	۱۰۱,۹۷۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۷	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۹,۲۹۳,۶۰۶	۱۰,۹۴۴	۱۰۱,۷۱۰	۰
صنعتي پارس مينو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۹	۲,۴۷۹	۰
پالايش نفت اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۵	۱,۲۶۷	۰
پالايش نفت تبريز	۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۳۶	۲۱,۳۲۲	۰
پتروشيمي پرديس	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۰	۲۱۳,۶۰۳	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۵,۹۷۷,۲۰۰	۵,۰۱۶	۲۹,۹۸۶	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۴	۱۹,۸۰۵	۰
سرمايه گذاري پارس توشه	۳۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۵	۱,۴۲۱	۰
ايران خودرو	۸۰۸,۴۱۵,۸۸۵	۴۹۲	۳۹۸,۲۵۴	۰
بانک اقتصاد نوين	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۰	۲۷۳	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۹	۵۹,۵۱۵	۰
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۵	۱۸,۷۶۸	۰
سرمايه گذاري غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۱	۱۹,۸۶۶	۰
پتروشيمي شازند (پتروشيمي اراک)	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۰	۸,۲۵۶	۰
البرز دارو	۸,۲۶۸,۹۱۵	۴,۶۵۲	۳۸,۴۷۴	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۰	۱۴,۷۹۹	۰
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۳۲	۱,۴۹۰	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
سرمایه گذاري سپه	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۱	۸۴,۲۳۹	۰
پاکديس	۲۵۰,۰۰۰	۳۷,۷۵۶	۹,۴۳۹	۰
پارس فولاد سبزوار	۳۹۶,۴۴۹	۵۰,۲۷۸	۱۹,۹۳۳	۰
زغال سنگ پروده طبس	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۱	۴۱,۲۵۷	۰
کشت و دامداري فکا	۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۵	۲,۸۴۶	۰
پويا زرکان آق دره	۳۲۵,۰۰۰	۱۰۵,۹۳۲	۳۴,۴۲۸	۰
پالايش نفت بندرعباس	۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۰	۱,۶۹۲	۰
سيمان شاهرود	۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۰	۱,۷۲۴	۰
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۵	۷۵,۸۵۴	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۵۱,۸۰۰	۱۷۱,۳۵۱	۸,۸۷۶	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۸	۱۴,۳۸۹	۰
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۴	۷۴,۴۰۷	۰
داروسازي فارابي	۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۸	۳,۸۳۴	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۱	۹,۷۱۶	۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان (حق تقدم)	۶,۷۶۷,۱۳۹	۱,۴۹۰	۱۰,۰۸۸	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۷	۷۴۳,۱۱۴	۰
زمرد کوروش	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۹	۷۴۴,۷۱۰	۰
معدني املاح ايران	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۹۸	۱۱,۲۴۹	۰
چند کالايي آبان	۴,۵۰۰,۷۴۲	۳۲,۲۱۶	۱۴۴,۹۹۶	۰
کشاورزي مکانيزه اصفهان کشت	۱,۲۳۹,۸۹۰	۱۷,۵۴۲	۲۱,۷۵۱	۰
کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۰	۵,۴۶۰	۰
تامين سرمايه کيميا	۲۰,۹۳۳,۵۷۴	۱,۸۷۲	۳۹,۱۹۳	۰
بورس کالاي ايران	۲,۸۳۳,۲۹۵	۰	۰	۰
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۲	۴۵,۹۳۰	۰
جمع			۳,۲۳۴,۰۳۳	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
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۵۰,۱۳۴,۰۰۰	۱,۱۶۸	۵۸,۵۸۳	۲,۰۹۰	۱۰۴,۸۰۵	۴۶,۲۲۲
پخش البرز (حق تقدم)	۴,۱۸۸,۶۸۵	۵,۳۳۸	۲۲,۳۶۰	۵,۳۳۸	۲۲,۳۶۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۵	۱۸۶,۹۵۳	۲,۱۰۵	۱۸۶,۹۷۶	۲۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۱,۷۲۵,۶۰۶	۶,۹۸۹	۸۱,۹۵۴	۱۱,۸۱۹	۱۳۸,۵۸۸	۵۶,۶۳۴
پالايش نفت اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۰	۱,۳۴۸	۸,۹۳۲	۳,۵۷۲	۲,۲۲۵
پتروشيمي شيراز	۴۲۵,۹۱۲	۳۱,۳۴۲	۱۳,۳۴۹	۷۳,۲۲۱	۳۱,۱۸۶	۱۷,۸۳۷
پارس دارو	۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۰۳	۸,۴۳۱	۳۶,۲۰۳	۱۰,۸۶۱	۲,۴۳۰
پتروشيمي نوري	۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۹۱	۱۴,۵۵۴	۶۰,۸۴۸	۴۳,۵۹۴	۲۸,۰۴۰
ملي صنايع مس ايران	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۹	۱۵,۵۰۱	۱۹,۸۸۲	۷۳,۵۶۵	۵۸,۰۶۴
صنعتي آما	۱۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۵	۲۹۵,۴۴۷	۳,۱۵۰	۳۹۳,۵۲۶	۹۸,۰۷۹
ايران خودرو	۳۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۶۷	۱۸۱,۹۵۸	۵۰۷	۱۹۷,۴۵۶	۱۵,۴۹۸
بانک اقتصاد نوين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۳	۳,۸۷۸	۳,۰۲۶	۹,۰۷۸	۵,۲۰۰
بانک سينا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۶	۱۲,۳۳۷	۳,۵۶۳	۱۵,۳۷۷	۳,۰۴۰
بانک ملت	۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۶۶	۲۳,۶۱۳	۱,۱۹۸	۷۷,۱۶۳	۵۳,۵۵۱
بانک تجارت	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۴	۸,۴۷۹	۶۴۱	۱۰,۷۷۴	۲,۲۹۵

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
تايد واتر خاورميانه	۱۶,۲۸۲,۹۴۵	۳,۶۲۵	۵۹,۰۳۰	۶,۰۴۹	۹۸,۵۰۹	۳۹,۴۷۹
گروه مپنا	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۰	۱۱,۲۷۷	۱۳,۶۶۵	۱۲,۲۹۹	۱,۰۲۲
البرز دارو	۱۲,۷۳۴	۴,۶۵۹	۶۴	۶,۹۱۷	۹۵	۳۱
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۸	۳۶,۱۵۶	۵۶۴	۴۷,۶۱۸	۱۱,۴۶۲
پتروشيمي تندگويان	۶,۸۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۰	۵۶,۵۱۲	۱۰,۸۳۸	۷۳,۷۰۴	۱۷,۱۹۲
نفت سپاهان	۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۵	۹۸۳	۱۴,۶۴۰	۲,۹۲۸	۱,۹۴۵
پويا زركان آق دره	۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۴۰	۴,۶۲۴	۱۰۷,۶۹۰	۱۰,۷۶۹	۶,۱۴۵
سابيک	۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۰	۳,۴۵۴	۶۶,۸۸۰	۱۳,۲۷۶	۹,۹۲۲
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۳	۱۷,۹۶۸	۵,۲۲۳	۲۶,۱۶۸	۸,۲۰۰
سهامي اهرمي كاريزما	۳۹۷,۴۸۸	۲۲,۵۱۳	۸,۹۴۹	۳۴,۸۳۸	۱۳,۸۴۸	۴,۸۹۹
كربن ايران	۷,۹۸۵,۴۲۸	۴,۷۸۹	۳۸,۲۴۹	۶,۳۰۰	۵۰,۲۱۴	۱۲,۰۶۵
گروه صنعتي بارز	۶,۴۹۳,۶۱۹	۴,۸۹۳	۳۱,۷۷۵	۶,۷۷۸	۴۴,۰۱۷	۱۲,۲۴۲
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۱۷۹,۵۴۴	۸۰,۲۱۴	۱۴,۴۰۲	۸۳,۷۱۲	۱۵,۰۳۰	۶۲۸
واسطه گري مالي يكم	۹۲,۰۳۰	۳۴۴,۲۲۲	۳۱,۶۸۸	۴۴۵,۰۷۲	۴۰,۹۶۰	۹,۲۷۲
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۰	۸,۵۳۲	۲,۶۷۴	۱۳,۹۰۵	۵,۲۷۲
توسعه فن افزار توسن	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۲	۴۴,۸۲۶	۴,۰۸۲	۵۲,۲۵۷	۷,۴۲۱
گروه سرمايه گذاري خوارزمي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۶	۳,۲۱۲	۴,۹۳۴	۹,۸۶۸	۶,۶۵۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۱	۵۲۵,۴۴۶	۱۸,۵۶۶	۶۸۶,۹۴۸	۱۶۱,۵۰۲
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۸۱,۴۷۲,۷۴۵	۱,۶۷۲	۱۳۶,۲۲۵	۱,۹۹۸	۱۶۲,۸۶۲	۲۶,۶۳۷
زمرد كوروش	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۸	۵۶۶,۶۲۵	۱۶,۵۴۵	۶۴۵,۲۹۰	۷۸,۶۶۵
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۳	۴۵,۹۳۰	۹,۴۷۵	۴۹,۲۷۵	۳,۳۴۵
معدني املاح ايران	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۰	۱۴,۹۱۲	۳۱,۸۳۳	۲۵,۴۶۷	۱۰,۵۵۵
بورس كالاي ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۸	۲۰,۲۷۴	۸,۹۷۷	۲۴,۲۴۰	۳,۹۶۶
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت	۱,۲۳۹,۸۹۰	۱۷,۵۴۲	۲۱,۷۵۱	۱۹,۸۴۲	۲۴,۶۰۲	۲,۸۵۱
كشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۰	۵,۴۶۰	۱۶,۰۶۷	۶,۴۲۷	۹۶۷
جمع			۲,۶۳۷,۰۸۰		۳,۴۶۸,۶۵۸	۸۳۱,۵۷۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی					وضعیت سوداوری		
	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
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۷,۷۵۵,۴۷۱	۰	۰		۷۳۳	۴۴۰	۱۶,۶۱۲	
پخش البرز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۳,۰۹۱,۶۳۵	۰	۰		۱,۶۲۴	۴۸۷	۱۶,۱۱۶	
پتروشيمي شيراز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۷,۰۸۱,۵۷۶	۰	۰		۸,۶۶۰	۶,۹۲۸	۴۹,۰۶۱	
ايمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۵,۳۰۵,۵۷۳	۰	۰		۷۰۶	۵۷۰	۳,۰۲۴	
تراكتورسازي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳۳,۰۹۴,۷۲۲	۰	۰		۳۴۶	۱۰۴	۲,۴۰۲	
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰		۱,۱۵۶	۶۵۰	۲,۸۶۰	
سابيک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۸,۱۴۹,۲۹۵	۰	۰		۹,۸۶۰	۹,۷۰۰	۷۹,۰۴۸	
معدني املاح ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۵,۴۶۱,۱۱۷	۰	۰		۳,۰۰۹	۱,۹۱۰	۱۰,۴۳۱	
سيمان صوفيان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱,۱۵۵,۴۳۳	۰	۰		۲۸,۱۶۲	۲۷,۴۰۰	۳۱,۶۵۹	
بورس كالاي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۲,۴۸۹,۸۶۶	۰	۰		۱,۵۰۶	۵۳۰	۱,۳۲۰	
صنعتي پارس مينو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۲۴۳,۲۶۳,۹۷۵	۰	۰		۱۹۴	۶۰	۱۴,۶۰۲	
توكا ريل	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۳۵,۲۷۳,۰۷۰	۰	۰		۹۰۴	۲۵۰	۸,۸۱۸	
جمع			۴۰۶,۶۲۱,۷۲۳	۰	۰	۰	۵۶,۸۶۰	۴۹,۰۲۹	۲۳۵,۹۵۳	۰

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
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۴۴۶,۶۵۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۶۸۲,۶۰۴
*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										