اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري سپه	سرمایه ثبت شده: 51,700,000
نماد: وسپه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569922	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۵,۱۲۰,۷۳۴	۲۴,۹۶۹,۵۳۵	۲۷,۶۷۴,۰۴۰	۱
درآمد سود تضمین شده	۱۸۶,۱۸۴	۸,۷۵۳	۲۴,۴۲۵	۲,۰۲۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۴۱,۱۶۴,۸۰۵	۲۱,۷۵۰,۲۷۴	۳۰,۵۹۲,۱۹۳	۸۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۶,۴۷۱,۷۱۳	۴۶,۷۲۸,۶۶۲	۵۸,۲۹۰,۶۵۸	۴۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۵۹۷,۸۱۳)	(۲۵۸,۲۱۴)	(۴۲۸,۴۰۲)	(۶۷)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۲۵,۹۲۱)	(۴,۲۰۶)	(۶,۲۷۴)	(۵۱۶)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۹۸,۰۷۸)	(۱۵۷,۵۲۹)	(۲۶۲,۸۵۰)	(۱۵۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۰۳۱,۸۱۳)	(۵۱۹,۹۴۹)	(۶۹۷,۵۲۶)	(۹۷)
سود (زیان) عملیاتی	۶۵,۴۴۹,۹۰۱	۴۶,۲۰۸,۷۱۳	۵۷,۵۹۳,۱۳۲	۴۲
هزینه های مالی	۰	(۸۵,۴۹۸)	۰	۱۰۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۶,۱۸۵	۱,۵۶۲,۷۳۹	۷۸۰,۳۱۵	(۹۲)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۵,۵۷۶,۰۸۶	۴۷,۶۸۵,۹۵۴	۵۸,۲۷۳,۴۴۷	۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۸۳)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۵,۵۷۶,۰۸۶	۴۷,۶۸۵,۹۵۴	۵۸,۲۷۳,۳۶۴	۲۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۵,۵۷۶,۰۸۶	۴۷,۶۸۵,۹۵۴	۵۸,۲۷۳,۳۶۴	۲۸
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۲۵۰	۹۶۹	۱,۸۹۹	۳۹
غیرعملیاتی (ریال)	۳	۳۱	۲۶	(۹۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۲۵۳	۱,۰۰۰	۱,۹۲۵	۲۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱,۳۵۳	۱,۰۰۰	۱,۹۲۵	۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱,۲۶۸	۱,۴۲۸	۱,۷۴۸	(۱۱)
سرمایه	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۶۵,۵۷۶,۰۸۶	۴۷,۶۸۵,۹۵۴	۵۸,۳۷۳,۳۶۴	۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۶۵,۵۷۶,۰۸۶	۴۷,۶۸۵,۹۵۴	۵۸,۳۷۳,۳۶۴	۳۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۹۰,۸۴۸	۳۹۶,۳۶۶	۳۳,۱۴۴	۲۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۲۱۶,۶۱۱	۲۱۶,۶۱۱	۲۱۶,۶۱۱	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۸۱	۴۸۱	۵۲۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۸,۹۹۹,۲۶۳	۲۳,۴۶۱,۶۷۲	۲۱,۲۱۵,۳۶۹	۲۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۸۶,۰۸۵	۸۰,۹۹۷	۲,۶۰۸	۱۳۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲,۰۰۵	۲,۰۰۵	۱,۸۷۸	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۹,۸۹۵,۲۹۳	۲۴,۱۵۸,۱۳۲	۲۱,۴۷۰,۱۳۶	۲۴
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۲۷,۴۳۷	۳۱,۰۱۷	۲۶,۹۰۹	(۱۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۴,۶۲۶,۹۵۳	۱۸,۹۷۳,۸۹۹	۱۶,۲۵۰,۶۴۹	(۲۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۰,۵۲۶,۶۹۰	۷۶,۵۱۴,۱۲۶	۴۴,۸۲۳,۷۱۷	۳۱
موجودی نقد	۴,۸۶۰,۱۲۴	۸۷۰,۳۷۱	۲۰۱,۴۷۷	۴۵۸
	۱۲۰,۰۴۱,۲۰۴	۹۶,۳۸۹,۴۱۳	۶۱,۳۰۲,۷۵۲	۲۵
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۲۰,۰۴۱,۲۰۴	۹۶,۳۸۹,۴۱۳	۶۱,۳۰۲,۷۵۲	۲۵
جمع دارایی‌ها	۱۴۹,۹۳۶,۴۹۷	۱۲۰,۵۴۷,۵۴۵	۸۲,۷۷۳,۸۸۸	۲۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۱۵,۴۷۷,۳۷۸	۰	(۱۰۰)
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۵۱۷,۶۹۳	۲۴۰,۴۹۸	۲۱۲,۷۸۲	۱۱۵
اندوخته قانوني	۵,۱۷۰,۰۰۰	۳,۰۴۰,۰۰۰	۳,۰۴۰,۰۰۰	۷۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۷۲,۳۱۸,۹۰۱	۵۹,۰۳۲,۸۱۵	۳۷,۰۹۹,۴۵۱	۲۳
سهام خزانه	(۴,۳۸۲,۶۵۲)	(۳۴۴,۱۳۰)	(۴۶۷,۹۲۰)	(۱,۶۹۵)
جمع حقوق مالکانه	۱۲۵,۳۳۳,۹۴۲	۱۰۷,۹۴۶,۵۶۱	۷۰,۲۸۴,۳۱۳	۱۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۸,۸۸۲	۴۷,۳۲۰	۳۷,۵۸۴	۶۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۸,۸۸۲	۴۷,۳۲۰	۳۷,۵۸۴	۶۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۴۹۴,۰۹۵	۵,۰۴۸,۰۹۶	۵۰۲,۴۱۵	۹
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱۹,۰۳۹,۵۷۸	۷,۵۰۵,۵۶۸	۱۱,۹۴۸,۵۷۶	۱۵۴
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۴,۵۲۳,۶۷۳	۱۲,۵۵۳,۶۶۴	۱۲,۴۵۰,۹۹۱	۹۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۴,۵۲۳,۶۷۳	۱۲,۵۵۳,۶۶۴	۱۲,۴۵۰,۹۹۱	۹۵
جمع بدهی‌ها	۲۴,۶۱۲,۵۵۵	۱۲,۶۰۰,۹۸۴	۱۲,۴۸۸,۵۷۵	۹۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۴۹,۹۳۶,۴۹۷	۱۲۰,۵۴۷,۵۴۵	۸۲,۷۷۳,۸۸۸	۲۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱۲,۷۸۲	۳,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۹۹,۴۵۱	(۴۶۷,۹۲۰)	۷۰,۲۸۴,۳۱۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱۲,۷۸۲	۳,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۹۹,۴۵۱	(۴۶۷,۹۲۰)	۷۰,۲۸۴,۳۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۵۸,۲۷۳,۲۶۴		۵۸,۲۷۳,۲۶۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۵۸,۲۷۳,۲۶۴		۵۸,۲۷۳,۲۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۵۸,۲۷۳,۲۶۴		۵۸,۲۷۳,۲۶۴
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۳۳,۴۴۰,۰۰۰)		(۳۳,۴۴۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۱۵,۴۷۷,۲۷۸										۱۵,۴۷۷,۲۷۸
خرید سهام خزانه											(۴۴۳,۲۰۹)	(۴۴۳,۲۰۹)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۶۶۷,۰۹۹	۶۶۷,۰۹۹
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۳۷,۷۱۶						۰	۰	۳۷,۷۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۷,۲۷۸	۰	۳۴۰,۴۹۸	۳,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۰۳۲,۸۱۵	(۳۴۴,۱۲۰)	۱۰۷,۹۴۶,۵۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										۶۵,۵۷۶,۰۸۶		۶۵,۵۷۶,۰۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								۰	۰	۶۵,۵۷۶,۰۸۶		۶۵,۵۷۶,۰۸۶
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۵۰,۱۶۰,۰۰۰)		(۵۰,۱۶۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۲۱,۳۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		۰		۲۱,۳۰۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		(۱۵,۴۷۷,۲۷۸)										(۱۵,۴۷۷,۲۷۸)
خرید سهام خزانه											(۵,۷۹۶,۹۵۷)	(۵,۷۹۶,۹۵۷)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۱,۶۵۸,۴۳۵	۱,۶۵۸,۴۳۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۳۷۷,۱۹۵						۰	۰	۳۷۷,۱۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۱۳۰,۰۰۰					(۲,۱۳۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱۷,۶۹۳	۵,۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۳۱۸,۹۰۱	(۴,۳۸۲,۶۵۲)	۱۲۵,۳۲۳,۹۴۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۰,۷۵۰,۶۱۲	۱۶,۰۳۱,۲۷۹	۳۲,۱۵۵,۳۱۹	۱۵۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۸۳)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۰,۷۵۰,۶۱۲	۱۶,۰۳۱,۲۷۹	۳۲,۱۵۵,۲۳۶	۱۵۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۱۱۰	۴۳۰	۴۳۰	(۷۴)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۱۲۰,۴۰۶)	(۲۳,۲۵۳)	(۳۶۹,۴۵۱)	(۴۱۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۱۲۰,۲۹۶)	(۲۲,۸۲۳)	(۳۶۹,۰۲۱)	(۴۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۰,۶۳۰,۳۱۶	۱۶,۰۰۸,۴۵۶	۳۱,۷۸۶,۲۱۵	۱۵۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۵,۷۹۸,۶۸۱	۰	۴۱۲,۳۶۱	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۹۳۵,۶۳۰	۱۳۹,۳۰۸	۶۹۴,۸۱۵	۱,۳۸۹
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۵,۷۹۶,۹۵۷)	(۳۵۴,۳۴۱)	(۴۴۳,۳۰۹)	(۱,۵۳۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۴,۴۷۰,۳۳۴	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۸۵,۴۹۸)	۰	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۸,۵۷۸,۱۰۸)	(۱۵,۶۳۰,۷۳۳)	(۳۶,۲۵۱,۷۸۹)	(۱۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۶,۶۴۰,۷۵۴)	(۱۵,۹۳۱,۲۶۴)	(۳۱,۱۱۷,۵۹۸)	(۱۳۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۹۸۹,۵۶۲	۷۷,۱۹۲	۶۶۸,۶۱۷	۵,۰۶۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۷۰,۳۷۱	۲۰۱,۴۷۷	۲۰۱,۴۷۷	۳۳۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۹۱	۵۵	۲۷۷	۲۴۷
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۴,۸۶۰,۱۲۴	۲۷۸,۷۲۴	۸۷۰,۳۷۱	۱,۶۴۴
معاملات غیرنقدي	۲۳,۹۴۱	۰	۱۳,۶۹۶,۲۳۶	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲۷,۶۷۴,۰۴۰	۲۵,۱۲۰,۷۲۴	درآمد حاصل از سود سهام دوره ۹ماهه سال۱۴۰۴ نسبت به پایان سال گذشته کاهش یافته است.
درآمد سود تضمین شده	۲۴,۴۲۵	۱۸۶,۱۸۴	باکاهش نرخ بهره،مدیریت وجوه نقدعمومااز‌طریق خریدواحدهای صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت صورت میگیرد.
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۰,۵۹۲,۱۹۳	۴۱,۱۶۴,۸۰۵	اصلاح پرتفوی سرمایه گذاریهاباتوجه به حجم معاملات دربازار ونقدشوندگی دربرنامه های شرکت جای دارد.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	-
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	-
سایر درآمدها	۰	۰	-
جمع	۵۸,۲۹۰,۶۵۸	۶۶,۴۷۱,۷۱۳	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۷۵,۱۷۶,۴۵۷	۹۳,۹۶۳,۰۰۴	افزایش بهای تمام شده مربوط به خریدهای صورت گرفته و شرکت در افزایش سرمایه های شرکتهای پرتفوی می باشد.
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۰,۶۲۴,۱۶۶	۲۹,۲۷۰,۷۳۰	افزایش بهای تمام شده عمدتاً مربوط به خرید صندوق های سرمایه گذاری می باشد.
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	-
سهام سایر شرکت‌ها	۳۹,۴۴۶	۳۹,۴۴۶	-
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	-
سرمایه‌گذاری در املاک	۲۱۶,۶۱۱	۲۱۶,۶۱۱	مربوط به پروژه لواسانات می باشد.
سایر سرمایه گذاری ها	۴,۱۵۵,۰۴۸	۶,۲۷۲,۰۹۲	-
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۱۹,۳۱۹)	(۱۹,۳۱۹)	مربوط به ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها در سهام شرکتهای غیربورسی می باشد.
جمع	۱۰۰,۱۹۲,۴۰۹	۱۲۹,۷۴۲,۵۶۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

• بررسی اتفاقات مربوط به جنگ و تصمیم‌گیری به موقع بابت پایش پرتفوی سرمایه‌گذاری • پایش مستمر بازارهای هدف سرمایه‌گذاری و اصلاح مستمر ترکیب پرتفوی شرکت با هدف بیشینه‌سازی ثروت سهامداران؛ • برنامه ثبت افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران و سود انباشته، به منظور جبران هزینه‌های پرداخت شده جهت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و جلوگیری از کوچک شدن سبد سهام بواسطه تقسیم سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها؛ • تقویت بدنه کارشناسی شرکت؛ • برگزاری و شرکت در جلسات هم‌اندیشی کارشناسی به منظور تحلیل اثرات نوسانات بازارهای کامودیتی و تاثیر آن بر بازار سهام و پرتفوی شرکت؛ • پیگیری مستمر و نظام‌مند وصول مطالبات شامل سودهای دریافتنی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر و ...
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۳	۳۸	۳۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴۴	۵۲	۵۳

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به بالارفتن نرخ تورم و افزایش هزینه ها، انتظار می رود هزینه های عمومی، اداری و سایر هزینه های عملیاتی شرکت افزایش یابد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۰

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سایر درامدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۷۸۰,۲۱۵	۱۲۶,۱۸۵
جمع	۷۸۰,۲۱۵	۱۲۶,۱۸۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵۹,۰۳۲,۸۱۵	۵,۸۳۷,۳۲۶	۵۸,۳۷۳,۳۶۴	۵۰,۱۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تجزیه و تحلیل بنیادی از طریق بررسی متغیرهای کلان اقتصادی در عرصه بین المللی و ملی و بررسی عوامل اصلی اثرگذار بر صنایع مختلف به منظور استفاده بهینه از فرصت های سرمایه گذاری. پایش مستمر بازارهای هدف سرمایه گذاری و اصلاح مستمر ترکیب پرتفوی شرکت با هدف بیشینه‌سازی ثروت سهامداران؛ تقویت بدنه کارشناسی شرکت و اصلاح ساختار سازمانی؛ برگزاری و شرکت در جلسات هم اندیشی کارشناسی به منظور تحلیل اثرات نوسانات بازارهای کامودیتی و تاثیر آن بر بازار سهام و پرتفوی شرکت؛ پیگیری مستمر و نظام‌مند وصول مطالبات شامل سودهای دریافتنی از شرکت‌های سرمایه پذیر، افزایش مداوم کیفیت و پایداری سود خالص شرکت از طریق خروج تدریجی از سهام شرکتهای کم بازده و زیانده و دارای مشکل نقدینگی و سرمایه گذاری در سهام شرکتهای کم ریسک و دارای بازده نقدی بالا

سایر توضیحات با اهمیت

لازم به ذکر است که به دلیل ماهیت فعالیت شرکت که انعطاف و پویایی در برابر شرایط متغیر را می طلبد و همچنین وابستگی شدید اجرای تصمیمات به شرایط کلی بورس و اقتصاد کشور، ممکن است تغییرات جزیی در برنامه های عملیاتی شرکت در آینده امری ناگزیر باشد که البته نافی حفظ استراتژی کلی شرکت در تامین حداکثری منافع کلیه ذینفعان در بلندمدت نخواهد بود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات	انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۹۶,۲۹۰	۲۳۲,۴۳۴	۰	۱	۱۵۹,۶۹۱	۱	۶۹	۰	۱	۶۹	۲	۹۶,۳۵۹	۰.۱۳	۰	۰	۲	۹۶,۳۵۹	۲	۰.۱
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۱۴,۰۹۲,۱۶۹	۵۷,۲۸۸,۲۷۲	۴,۷۰۶,۹۵۹	۹	۱۳,۶۶۲,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۴,۰۹۲,۱۶۹	۱۸.۷۴	۴,۷۰۶,۹۵۹	۰	۲۵.۰۵	۱۸,۷۹۹,۱۲۸	۹	۲۰
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۲	۰	۱	۱	۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۲	۱	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۲۶۷	۰	۴	۴	۵,۲۶۷	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۵,۲۶۷	۴	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۱۱,۱۳۷,۲۸۳	۱۹,۲۷۵,۷۳۷	۴,۴۴۴,۴۰۵	۶	۲۹,۹۵۰,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱,۱۳۷,۲۸۳	۱۴.۸۱	۴,۴۴۴,۴۰۵	۰	۲۳.۶۶	۱۵,۵۸۱,۶۸۸	۶	۱۶.۵۸
لاستيک و پلاستيک	۱	۴۹۶,۷۸۶	۱,۰۴۶,۴۷۵	۰	۲	(۲۸۷,۵۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۶,۷۸۶	۰.۶۶	۰	۰	۰	۴۹۶,۷۸۶	۲	۰.۵۳
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۶۰۹,۲۲۶	۴۱۷,۲۸۴	۰	۱	(۳۱,۹۴۴)	۲	۱۴,۸۴۰	۰	۲	۲	۳۸۵,۴۴۰	۰.۸۳	۶۲۴,۰۶۶	۰	۰	۳	۶۲۴,۰۶۶	۳	۰.۶۶
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۶۲۸,۳۳۹	۱,۳۲۸,۳۰۱	(۱۶۱,۶۴۶)	۱	(۱۰۵,۸۰۸)	۱	۱	۰	۱	۱	۱,۲۲۲,۴۹۳	۰.۸۴	۶۲۸,۳۴۰	(۱۶۱,۶۴۶)	(۰.۸۶)	۴۶۶,۶۹۴	۲	۰.۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۵	۱۰,۵۸۸,۶۸۴	۲۱,۵۴۸,۲۳۰	(۲,۱۲۷,۳۴۳)	۳	۷۵,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۲۳,۶۵۴	۱۴.۰۸	۱۰,۵۸۸,۶۸۴	(۲,۱۳۷,۳۴۳)	(۱۱.۳۸)	۸,۴۵۱,۳۴۱	۳	۸.۹۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۷۴۵	۰	۳	۲	۱۲,۷۴۵	۰.۰۲	۱۲,۷۴۵	۰	۰	۳	۱۲,۷۴۵	۳	۰.۰۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۱۰۰	۰	۰	۲۱۰,۱۷۷	۱.۱۲	۱	۲۱۰,۱۷۷	۱	۰.۲۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰	۱	۱	۵۰	۰	۵۰	۰	۰	۱	۵۰	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۵	۱,۳۱۳,۴۱۶	۷,۶۱۸,۶۲۸	۷۸۱,۲۳۱	۶	۲,۳۲۰,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۲۹,۲۲۶	۱.۷۵	۱,۳۱۳,۴۱۶	۷۸۱,۲۳۱	۴.۱۶	۲,۰۹۴,۶۴۷	۶	۲.۲۳

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۱,۹۱۵,۹۲۳	۷,۲۴۳,۲۹۸	۰	(۱,۳۳۷,۸۹۳)	۳	۱,۹۱۵,۹۲۳	۵,۹۰۵,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۱۵,۹۲۳	۲.۵۵	۰	۳	۲.۰۴
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۵۱۱,۲۸۱	۵,۲۵۵,۹۴۷	۳,۸۵۴,۲۴۹	۶,۱۴۳,۶۱۰	۴	۵,۳۶۵,۶۳۰	۱۱,۴۹۸,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۱۱,۲۸۱	۲.۰۱	۳,۸۵۴,۲۴۹	۴	۵.۷۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۰	۲۹۷	۴۰	۶۷	۲	۶۰	۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰	۴۰	۲	۰
سرمايه گذاريها	۴	۳,۳۲۴,۷۸۶	۱۱,۲۷۳,۲۷۵	۲,۰۲۳,۰۹۲	۹,۴۵۰,۰۱۷	۶	۵,۲۵۷,۸۷۸	۲۰,۸۲۳,۲۹۲	۱	۰	۱	۰	۵	۳,۲۳۴,۷۸۶	۴.۴۳	۲,۰۲۳,۰۹۲	۷	۵.۷
سيمان، آهک و گچ	۸	۷,۲۱۳,۱۹۹	۲۱,۴۰۸,۳۷۵	۱,۸۵۸,۶۲۰	۱۲,۷۹۵,۹۷۰	۸	۹,۱۷۱,۸۱۹	۳۴,۲۰۴,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۸	۷,۲۱۳,۱۹۹	۹.۷۲	۱,۸۵۸,۶۲۰	۸	۹.۷۶
محصولات شيميايي	۱۵	۱۱,۷۱۶,۳۴۹	۷۶,۸۳۲,۹۰۲	۳,۵۷۵,۱۵۴	۳۲,۷۶۸,۲۴۴	۱۷	۱۵,۲۹۱,۵۰۳	۹۹,۶۰۱,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۱,۷۱۶,۳۴۹	۱۵.۵۸	۳,۵۷۵,۱۵۴	۱۷	۱۶.۲۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۱,۰۷۰,۵۱۳	۲,۰۸۲,۰۶۰	۱,۴۶۴,۵۳۲	۲,۸۲۱,۸۲۷	۴	۳,۵۲۵,۰۴۵	۴,۹۰۳,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۷۰,۵۱۳	۱.۴۲	۱,۴۶۴,۵۳۲	۴	۲.۷
مواد و محصولات دارويي	۴	۷۶۰,۹۸۷	۲,۸۳۱,۶۷۶	(۵۵۹,۷۸۵)	۲,۵۴۱,۰۶۰	۳	۲۰۱,۲۰۲	۵,۳۷۲,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۴	۷۶۰,۹۸۷	۱.۰۱	(۵۵۹,۷۸۵)	۳	۰.۲۱
كاشي و سراميک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۲۲۱	۰	۰	۱	۵,۲۲۱	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
اوراق تامين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۱	۵۰۰	۱	۵۰۰	۰	۰	۱	۰
فلزات اساسي	۶	۶,۹۵۳,۲۵۵	۷۹,۰۷۲,۶۶۷	(۱,۴۳۷,۱۳۳)	۹۵,۷۷۹,۹۶۱	۶	۵,۵۱۶,۲۲۲	۱۷۴,۸۵۲,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۶	۶,۹۵۳,۲۵۵	۹.۲۴	(۱,۴۳۷,۱۳۳)	۶	۵.۸۷
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱,۰۹۵,۲۲۱	۱,۲۰۱,۲۶۷	۱۵۲,۹۹۵	۶۴۵,۲۸۲	۴	۱,۲۴۹,۲۱۶	۱,۹۴۶,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۹۵,۲۲۱	۱.۴۶	۱۵۳,۹۹۵	۴	۱.۳۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۵۳,۵۳۰	۵۸۵,۲۱۶	۰	۴۴۵,۵۰۲	۲	۵۵۲,۵۳۰	۱,۰۲۰,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۲,۵۳۰	۰.۷۳	۰	۲	۰.۵۹
جمع	۷۵	۷۵,۱۷۶,۴۵۷	۳۱۷,۰۲۳,۴۴۱	۱۸,۷۸۶,۵۴۷	۱۹۸,۰۲۹,۲۵۲	۸۹	۹۳,۹۶۲,۰۰۴	۵۱۵,۰۶۲,۷۹۳	۱۶	۳۹,۴۴۶	۰	۱۶	۹۱	۷۵,۲۱۵,۹۰۳	۱۰۰.۰۲	۱۸,۷۸۶,۵۴۷	۱۰۵	۱۰۰.۰۲

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰		(۱۹,۳۱۹)		۰		(۱۹,۳۱۹)		(۱۹,۳۱۹)		۰		(۱۹,۳۱۹)

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

بخشی از سرمایه گذاری در سهام صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت شمیم تابان، ثبات ویستا، صندوق ماهور،موج فیروزه، ثروت افزون فاخر، صندوق اهرمی کاریزما، اهرمی شتاب آگاه، فولادمبارکه اصفهان، سرمایه گذاری امید، پتروشیمی پردیس، گسترش نفت و گاز پارسیان، سرمایه گذاری غدیر، ملی صنایع مس ایران، بانک ملت، سرمایه گذاری تامین اجتماعی، سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، پالایش نفت اصفهان، ایران خودرو، پویازرکان آق دره،بانک تجارت، ذوب آهن اصفهان، پالایش نفت تهران، پتروشیمی نوری، معدنی و صنعتی چادرملو و گل گهر از طریق کد PRX سبدگردان می باشد.

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ريال)	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۷,۰۵۰,۰۰۰	۳,۲۰۵,۴۰۷	۱۰,۷۵۷,۶۸۰	(۱۸,۵۰۶,۳۰۶)	(۶۸,۷۲۲)	۴,۳۷۵,۰۸۰	۰.۳۴	۳,۱۳۶,۶۸۵	۱۵,۱۳۲,۷۶۰	۴,۲۴۷	۲۰,۴۹۰	۱۱,۹۹۶,۰۷۵
مديريت انرژي اميد تابان هور	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۳۲۷,۴۷۶,۲۹۶	۳۶۷,۶۸۸	۶۰۶,۱۵۸	۰	۰	۱۵۲,۲۵۹	۰.۴۱	۳۶۷,۶۸۸	۷۵۹,۴۱۷	۱,۱۲۳	۲,۳۱۹	۲۹۱,۷۲۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۴۴۱	۲,۱۶۸,۰۰۰	۴۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۰۰۷	۴,۳۷۵,۴۵۰	۰.۱۴	۲,۷۶۷,۴۴۸	۶,۵۴۳,۴۵۰	۱۹,۵۶۱	۴۶,۲۵۰	۳,۷۷۶,۰۰۲
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۶,۹۹۵,۱۹۲	۲,۷۶۸,۹۲۵	۲۷,۴۳۱,۶۲۶	۶۳۳,۸۱۹,۵۱۸	(۴۶,۷۴۱)	۵,۳۴۱,۷۶۳	۰.۷۹	۲,۷۲۲,۱۸۴	۳۲,۷۷۳,۲۸۹	۲,۸۲۳	۳۴,۱۱۰	۳۰,۰۵۱,۲۰۵
سنگ آهن گل گهر	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۷۰,۱۷۸,۱۰۹	۶,۷۲۹,۸۸۴	۲۳,۹۵۴,۱۴۰	۶۹۸,۴۲۳,۰۴۸	۳۴۵,۷۲۵	۲,۶۵۸,۸۸۵	۱.۵۲	۷,۰۷۵,۶۰۹	۲۷,۶۱۳,۰۲۵	۷۱۰	۲,۷۷۰	۲۰,۵۲۷,۴۱۶
گروه بهمن	۱۳۴,۶۲۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۵۱۴,۲۱۵,۸۶۴	۶۵۲,۷۵۳	۹۸۰,۰۹۵	۰	۰	۳۱۰,۰۷۲	۰.۳۸	۶۵۲,۷۵۲	۱,۲۹۰,۱۶۷	۱,۲۶۹	۲,۵۰۹	۶۲۷,۴۱۴
گلتاش	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۷۴,۷۲۳	۴,۷۷۶	۵۲,۰۲۰	(۱۵,۱۷۴,۷۲۳)	(۴,۷۷۶)	(۵۲,۰۲۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۴	۰
شهد ايران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۲۳۶,۲۸۴	۶۵,۲۳۴	۸۹۹,۶۲۴	۰	۰	۴۰۷,۹۱۲	۶.۴۹	۶۵,۲۳۴	۱,۳۰۷,۵۲۶	۵۳۰	۱۰,۶۱۰	۱,۲۴۲,۲۱۲
فولاد مباركه	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۰,۹۰۷,۵۱۵	۲,۵۹۵,۹۴۹	۱۶,۳۹۸,۲۲۵	(۱,۳۳۸,۵۰۷,۵۹۳)	(۱,۲۲۱,۷۲۳)	(۷,۰۰۱,۶۰۳)	۰.۱۵	۱,۲۷۴,۲۱۶	۹,۲۹۶,۶۲۳	۴۷۷	۳,۲۶۰	۸,۰۲۲,۴۰۷
سيمان هرمزگان	۷,۲۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۲۳۴,۸۳۳	۶۰۱,۶۶۸	۱,۸۱۱,۸۸۴	۲۷۸,۰۷۴,۴۹۹	۱,۹۰۴,۲۴۴	۵,۲۱۰,۳۹۷	۵.۰۶	۲,۵۰۵,۹۱۲	۷,۰۲۲,۲۸۱	۶,۷۸۴	۱۹,۰۱۰	۴,۵۱۶,۲۶۹
معدني و صنعتي چادرملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۲۰,۴۳۳,۲۱۰	۵,۰۶۴,۰۶۳	۲۷,۲۱۱,۰۳۶	۷۸۶,۷۶۲,۰۵۴	(۱۴,۱۹۲)	(۳۱۰,۸۹۰)	۱.۸۷	۵,۰۴۹,۸۷۱	۲۶,۹۰۰,۱۴۶	۵۲۶	۲,۸۰۰	۲۱,۸۵۰,۲۷۵
سيمان داراب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۲۵۷,۲۸۶	۳,۴۸۹,۴۳۶	۱۴,۹۷۴,۵۴۳	۹۹۰,۷۰۰,۱۹۵	۹۴۹,۲۵۴	۸,۰۳۲,۴۲۹	۲۶.۱۶	۴,۴۳۸,۷۹۰	۲۳,۰۰۶,۹۷۲	۳,۲۹۴	۱۷,۵۹۰	۱۸,۵۶۸,۱۸۲
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۸۴,۸۱۰,۵۲۳	۱,۶۱۳,۲۸۲	۳۳,۴۹۶,۷۶۷	۲,۷۴۶,۳۱۲,۵۸۸	(۲۲۹,۸۹۲)	۴,۶۱۰,۱۶۳	۱.۲۱	۱,۲۸۳,۴۸۹	۳۸,۱۰۶,۹۳۰	۴۸۹	۱۲,۴۶۰	۳۶,۷۲۳,۴۴۱
مرجان كار	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۹۹۷	۲۰	۲۹۷	۰	۰	(۴۹)	۰	۲۰	۲۴۸	۲۶۴	۴,۵۲۰	۲۲۸

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)
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۹,۷۳۷,۲۱۲	۱,۱۹۴,۴۳۶	۵,۰۳۶,۱۶۷	۱,۹۷۳,۳۴۳,۴۲۲	۸۹۱,۳۲۰	۲,۷۳۶,۹۸۶	۰.۱۶	۲,۰۸۵,۷۵۶	۷,۷۷۳,۱۵۳	۳۸۷	۱,۴۴۴	۵,۶۸۷,۳۹۷
گروه دارويي سبحان	۱۴,۵۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۲۲۸,۴۲۴	۴۴,۴۲۶	۲۵۷,۰۰۶	۱۸,۵۵۵,۲۰۷	۱۸,۵۵۵	۳۴۶,۶۸۵	۰.۶۹	۶۲,۹۸۱	۶۰۳,۶۹۱	۶۳۱	۶,۰۵۰	۵۴۰,۷۱۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۱,۰۷۹	۵,۱۴۵	۴,۳۰۹	۰	۰	۳,۰۴۲	۰	۵,۱۴۵	۷,۲۵۱	۴,۷۵۹	۶,۸۰۰	۲,۲۰۶
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۲۸,۶۳۶	۶۵۵,۸۰۹	۸۱۷,۷۸۹	۶۸,۸۴۹,۰۰۶	۱,۷۵۲,۳۰۲	۱,۶۹۵,۰۸۱	۰.۲۶	۲,۴۰۸,۱۱۱	۲,۵۱۳,۸۷۰	۲۲,۴۲۴	۲۲,۴۰۰	۱۰۴,۷۵۹
پتروشيمي پارس	۵۴۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۶۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۴۸,۲۱۳	۲,۰۲۲,۹۹۶	۹۲,۸۱۳,۹۵۸	۰	(۲۶,۱۶۶)	۰.۱۳	۷۴۸,۲۱۳	۱,۹۹۶,۸۲۰	۱,۰۲۳	۲,۷۵۸	۱,۲۴۸,۶۱۷
تامين سرمايه اميد	۳۴,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۰,۶۵۷,۹۹۳	۶۰۲,۵۵۳	۲,۲۸۲,۶۳۴	۰	۰	۱۵۵,۳۹۸	۱.۹۹	۶۰۲,۵۵۳	۲,۴۳۸,۰۲۲	۸۷۲	۳,۵۳۰	۱,۸۳۵,۴۶۹
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۵۲۶,۳۱۳	۶۵۲,۰۸۲	۶۳۷,۷۷۵	(۱۱۸,۷۲۶,۸۴۱)	(۵۵۹,۷۸۵)	(۳۲۹,۱۵۲)	۰.۱۴	۹۳,۲۹۷	۲۹۸,۶۲۳	۴,۷۱۴	۱۵,۰۹۰	۲۰۵,۳۲۶
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۷۱,۴۲۷	۴۰۴,۱۵۸	۳۰۹,۳۴۰	۱۰,۷۶۰,۶۹۱	۰	۱۳۹,۸۶۸	۰.۱۱	۴۰۴,۱۵۸	۴۴۹,۲۰۸	۱۱,۰۹۳	۱۲,۳۳۰	۴۵,۰۵۰
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۶۱۳,۰۴۱	۵۸۰,۹۷۶	۹۴۶,۰۱۷	۱,۵۷۰,۲۵۶	۲۰,۴۵۵	۲۹۳,۲۱۴	۱.۹۵	۶۰۱,۴۳۱	۱,۲۳۹,۲۳۱	۵,۸۲۹	۱۲,۰۱۰	۶۳۷,۸۰۰
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۲۹,۲۵۳	۵۷۱,۷۶۸	۱,۴۹۹,۷۵۶	(۱,۸۲۹,۲۵۲)	(۹۶,۵۸۶)	(۴۹,۸۵۶)	۰.۸۲	۴۷۵,۱۸۲	۱,۴۴۹,۹۰۰	۵۲,۷۹۸	۱۶۱,۱۰۰	۹۷۴,۷۱۸
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۷۵,۰۰۰	۲۸,۶۲۰	۶۹,۰۱۲	۰	۰	۴۳,۰۱۱	۰.۰۹	۲۸,۶۲۰	۱۱۲,۰۲۳	۴,۷۱۱	۱۸,۴۴۰	۸۳,۴۰۳
سنگ آهن گهر زمين	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۲,۷۱۹,۶۹۳	۱,۴۷۵,۹۱۹	۴,۴۱۱,۱۸۸	۱۷۴,۷۴۱,۳۰۸	۵۹۳,۱۰۹	۱,۱۳۳,۴۲۶	۰.۴۷	۲,۰۶۹,۰۲۸	۵,۵۴۴,۶۱۴	۲,۷۲۳	۷,۳۲۰	۳,۴۷۵,۵۸۶
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۴۷,۷۱۱,۷۸۷	۹۶,۲۹۰	۲۲۳,۴۳۴	۰	۰	۱۵۹,۶۹۱	۰.۲۹	۹۶,۲۹۰	۳۸۳,۱۲۵	۲,۰۱۸	۸,۰۳۰	۲۸۶,۸۲۵
پتروشيمي نوري	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۷۴۰,۱۲۷	۱,۸۲۸,۴۴۵	۴,۴۵۰,۶۲۵	۵۲,۰۴۴,۰۷۵	۰	۲,۶۶۷,۶۰۶	۰.۱۴	۱,۸۲۸,۴۴۵	۷,۱۱۸,۲۴۱	۱۳,۱۷۵	۵۱,۲۹۰	۵,۲۸۹,۷۹۶
پليمر آريا ساسول	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۷۷,۱۰۷	۹۵۲,۸۶۶	۱,۳۹۲,۰۸۸	۰	۰	۱۶۲,۳۴۳	۰.۱	۹۵۲,۸۶۶	۱,۵۵۵,۴۳۱	۲۷,۳۴۳	۴۴,۴۷۰	۶۰۲,۵۶۵
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۵۳۰	۵۸۵,۲۱۶	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	(۱۵۸,۷۷۷)	۲۸۶,۷۴۰	۰.۰۶	۳۹۳,۷۵۳	۸۷۱,۹۵۶	۵,۱۶۷	۱۱,۴۴۳	۴۷۸,۲۰۳
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۸۰,۴۹۸	۴۲۸,۱۸۶	۲۹۸,۰۷۰	۰	۰	۲۳۳,۵۷۱	۰.۵۲	۴۲۸,۱۸۶	۵۳۰,۶۴۱	۶۳,۱۵۰	۷۸,۲۶۰	۱۰۲,۴۵۵
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۵۸۷,۶۱۰,۵۰۰	۴,۴۰۰,۰۸۱	۱۰,۲۳۴,۲۱۱	۰	۰	۱۳,۱۴۵,۴۱۵	۰.۳۹	۴,۴۰۰,۰۸۱	۲۳,۳۶۹,۶۲۶	۲,۷۷۲	۱۴,۷۲۰	۱۸,۹۶۹,۵۴۵
صنعتي مينو	۵۸,۷۱۷,۷۱۹	۱,۰۰۰	۱۶۵,۵۰۳,۲۷۷	۹۹۴,۷۸۴	۱,۱۷۰,۴۳۹	۱۸۹,۴۶۰,۲۶۸	(۱۶۵,۲۰۴)	۷۷۴,۷۶۳	۰.۶	۸۲۹,۴۸۰	۱,۹۴۵,۲۰۱	۲,۲۳۷	۵,۴۸۰	۱,۱۱۵,۷۳۱
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۶۱۶,۸۲۲	۱۲۹,۸۳۷	۲,۱۶۹,۴۷۶	(۴۷۰,۷۹۵)	(۲۸,۲۲۲)	۴۰۱,۱۶۴	۰.۰۲	۱۱۱,۶۱۵	۲,۵۷۰,۶۴۰	۵۴۱	۱۲,۴۷۰	۲,۴۵۹,۰۲۵
تراكتور سازي ايران	۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۹,۵۴۵,۴۰۳	۶۲۸,۲۲۹	۱,۲۲۸,۲۰۱	۵۲,۵۲۹,۲۳۱	(۱۶۱,۶۴۶)	(۱۰۵,۸۰۸)	۰.۷	۴۶۶,۶۹۳	۱,۲۲۲,۴۹۳	۱,۱۸۷	۳,۱۱۰	۷۵۵,۸۰۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۰,۱۲۳,۵۷۱	۳,۲۷۴,۹۹۱	۶,۴۷۴,۲۴۷	(۱,۰۷۰,۱۲۳,۵۷۱)	(۳,۲۷۴,۹۹۱)	(۶,۴۷۴,۲۴۷)	۰	۰	۰	۰	۵,۷۵۰	۰
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۲۵۴	۲۴۱,۴۸۸	۰	۰	۶۷,۰۷۲	۰.۱۶	۳۹۴,۲۵۴	۳۰۸,۵۶۰	۴,۸۵۷	۳,۸۰۰	(۸۵,۷۹۴)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۰۵,۳۷۳	۵۰۴,۵۴۷	۱,۷۷۶,۴۹۱	۰	۰	۱۳۵,۰۹۸	۰.۱۶	۵۰۴,۵۴۷	۱,۹۱۱,۵۸۹	۱۷,۲۱۷	۶۵,۲۳۰	۱,۴۰۷,۰۴۳
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۵۸,۶۹۰,۹۲۹	۲,۳۵۶,۰۱۱	۶۲,۰۰۰,۰۵۴	۱,۴۰۱,۹۸۱,۱۸۶	(۲۷۶,۷۰۰)	۱۰۲,۳۵۱,۸۸۵	۰.۴۷	۳,۱۷۹,۳۱۱	۱۶۴,۳۵۱,۹۳۹	۴۷۰	۲۴,۳۱۰	۱۶۱,۱۷۲,۶۲۸
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۴۵۵,۷۵۸	۴۴,۹۳۴	۱,۹۰۴,۴۰۵	۰	۰	۲,۵۶۶,۰۱۷	۲.۸۲	۴۴,۹۲۴	۴,۴۷۰,۴۲۲	۱۷۳	۱۷,۲۳۰	۴,۴۲۵,۴۹۸
توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹۸۵	۳۳	۱۴۸	۱۲۱,۷۵۰,۵۱۴	۴۱۲,۸۳۹	۴۷۹,۶۸۲	۲.۴۴	۴۱۲,۸۷۲	۴۷۹,۸۳۰	۳,۲۹۸	۳,۹۴۰	۶۵,۹۵۸
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۹۰۱,۴۰۴,۰۲۶	۴,۱۵۰,۹۵۱	۵,۶۰۶,۷۳۳	۳۹۰,۲۴۹,۴۵۲	۱,۹۱۴,۱۰۱	۱۰,۴۰۹,۷۷۰	۰.۳۱	۶,۰۶۵,۰۵۲	۱۶,۰۱۶,۵۰۳	۴,۶۹۶	۱۲,۴۰۰	۹,۹۵۱,۴۵۱
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۳۰,۹۹۳	۱۹۶,۲۲۰	۱۴۲,۱۴۰	۰	۰	۶۱,۷۵۶	۰.۰۷	۱۹۶,۲۲۰	۲۰۳,۸۹۶	۷,۰۲۵	۷,۳۰۰	۷,۶۷۶
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۷۹,۷۵۳	۳۱,۳۱۰	۴۰,۰۱۳	۴۰,۲۵۹,۶۹۵	۲۴۶,۶۲۴	۲۷۹,۵۲۱	۰.۲۵	۲۷۷,۹۳۴	۳۱۹,۵۳۴	۵,۴۸۸	۶,۳۱۰	۴۱,۶۰۰
كوير تاير	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۱۴۸,۸۵۸,۵۲۳	۴۹۶,۷۸۶	۱,۰۴۶,۴۷۵	۰	(۲۰۶,۶۷۶)	(۴۹۴,۲۱۰)	۱.۰۹	۲۹۰,۱۱۰	۵۵۲,۲۶۵	۱,۹۴۹	۳,۷۱۰	۲۶۲,۱۵۵
سرمايه گذاري مهر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۸۹,۴۱۸,۲۶۶	۲,۲۳۱,۸۹۴	۱۰,۱۶۵,۰۱۷	۲,۴۲۴,۱۷۵,۲۷۴	۵۵۲,۲۲۶	۷,۰۳۹,۶۰۰	۷۸.۵۶	۲,۷۷۴,۱۲۰	۱۷,۲۰۴,۶۱۷	۵۸۹	۳,۶۵۰	۱۴,۴۳۰,۴۹۷
پتروشيمي فجر	۱۴۰,۷۶۹,۸۲۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۲۱۲	۲,۱۰۳,۱۰۱	۰	۰	(۵۹۶,۸۶۴)	۰.۳۶	۳۹۰,۲۱۲	۱,۵۰۶,۲۳۷	۲,۷۷۲	۱۰,۷۰۰	۱,۱۱۶,۰۲۵
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۹۹۹,۹۹۷	۱,۰۰۰	۷۶۸,۹۸۵	۹۸,۴۶۵,۷۲۰	۸۶۱,۴۰۰	۱,۱۳۶,۵۵۵	۱.۶۲	۸۶۲,۴۰۰	۱,۹۰۵,۵۴۰	۳,۲۶۳	۷,۴۳۰	۱,۰۴۳,۱۴۰
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۱۰۳,۶۲۵	۵۴۹,۲۴۹	۷۴۳,۵۴۶	(۲,۷۶۸,۴۶۶)	(۳۰۱,۵۰۴)	۷۷,۶۰۷	۰.۲۶	۳۴۷,۸۴۵	۸۲۱,۱۵۳	۲,۲۹۰	۱۰,۹۰۰	۵۷۳,۳۰۸
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۹۸,۰۹۵,۹۸۱	۱,۱۵۸,۰۲۳	۴,۵۳۴,۰۲۹	۰	۰	(۸۹۴,۲۸۸)	۰.۴۹	۱,۱۵۸,۰۲۳	۳,۶۳۹,۷۵۱	۳,۸۸۵	۱۲,۲۱۰	۲,۴۸۱,۷۲۸
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۷۵,۴۲۰	۳۱۵,۵۲۳	۳۸۶,۰۹۹	(۳۸,۷۷۵,۴۲۰)	(۲۷۶,۹۲۱)	(۲۸۱,۴۴۹)	۰.۰۱	۳۸,۶۰۱	۱۰۴,۶۵۰	۷,۷۲۰	۲۰,۹۳۰	۶۶,۰۴۹
سيمان كردستان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۶۸,۱۸۱	۱۷۳,۶۴۵	۲۵۴,۶۱۷	۰	۰	۱۶۸,۵۹۰	۱	۱۷۳,۶۴۵	۴۲۳,۲۰۷	۶,۰۱۵	۱۴,۶۶۰	۲۴۹,۵۶۲
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۳۳۲	۱۰,۴۰۵	۱۱,۹۹۷	(۸۹۹,۳۳۲)	(۱۰,۴۰۵)	(۱۱,۹۹۷)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۴۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۲۷۷,۰۶۶	۷۳۵,۴۷۳	۱,۷۲۰,۵۲۲	۷,۶۰۷,۵۲۹	(۱۵۰,۶۵۶)	۲,۳۴۰,۸۵۶	۰.۱۹	۵۸۴,۸۱۶	۴,۰۷۱,۲۷۸	۴,۳۰۱	۲۹,۹۴۰	۳,۴۸۶,۵۶۲
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۶۰	۲۲۵,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۹۵	۱۹۵,۵۶۰	۰.۰۴	۱۷۱,۴۵۵	۴۲۰,۶۶۰	۲۸,۵۷۶	۷۰,۱۱۰	۳۴۹,۲۰۵
بورس اوراق بهادار تهران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۱۹۷,۸۰۱	۱۵۵,۷۵۱	۱۶۲,۴۷۴	۱۴,۴۰۲,۹۰۱	(۱۲,۳۸۱)	۱۳۵,۹۴۹	۰.۱۸	۱۴۳,۲۷۰	۲۹۹,۴۲۳	۲,۵۲۳	۵,۲۹۰	۱۵۶,۰۵۳
گروه مادیران	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۲۲۶	۴۱۷,۲۸۴	۰	۰	(۲۱,۹۴۴)	۰.۵۶	۶۰۹,۲۲۶	۳۸۵,۴۴۰	۴,۶۱۵	۲,۹۲۰	(۲۲۳,۷۸۶)

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)
سیمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۴۵,۷۳۰	۳۳۶,۰۶۰	۳۲۱,۵۷۷	۰	۰	۷۹,۸۴۰	۰.۵۷	۳۳۶,۰۶۰	۴۰۱,۴۱۷	۲۵,۷۶۰	۳۰,۷۷۰	۶۵,۲۵۷
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۳۶,۴۴۹,۰۵۲	۸۷۴,۵۵۶	۹۲۰,۰۱۰	۵۸۷,۲۸۶,۶۷۲	۲,۰۳۱,۹۸۹	۳,۰۵۸,۰۱۴	۰.۰۷	۲,۹۰۶,۵۴۵	۲,۹۷۸,۰۲۴	۲,۵۸۷	۳,۵۴۰	۱,۰۷۱,۴۷۹
توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما (حق تقدم)	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۷۵۰,۵۱۴	۴۱۳,۸۳۹	۲۹۱,۲۲۷	(۱۲۱,۷۵۰,۵۱۴)	(۴۱۳,۸۳۹)	(۲۹۱,۲۲۷)	۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۳	۰
گروه دارويي سبحان (حق تقدم)	۲,۷۰۰,۲۵۶	۱,۰۰۰	۱۸,۵۵۵,۳۰۷	۱۸,۵۵۵	۳۲,۴۹۰	(۱۸,۵۵۵,۳۰۷)	(۱۸,۵۵۵)	(۳۲,۴۹۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۱	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۸۵۸,۳۰۸	۵۷۹,۰۹۸	۶۶۶,۰۹۲	(۱۱۶,۸۵۸,۳۰۸)	(۵۷۹,۰۹۸)	(۶۶۶,۰۹۲)	۰	۰	۰	۰	۵,۷۰۰	۰
پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۹,۵۰۸,۶۶۳	۲,۲۷۰,۷۲۹	۳,۱۵۸,۶۹۴	۳۴۳,۲۰۳,۰۱۸	۵۹۶,۲۰۵	۴,۵۱۵,۲۴۴	۰.۱۸	۲,۸۶۶,۹۳۴	۷,۶۷۳,۹۲۸	۲,۳۸۴	۶,۳۸۰	۴,۸۰۷,۰۰۴
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۷۵۰	۴۶۷,۷۰۰	۱,۷۸۸,۲۶۷	۷۳,۸۸۹	۴۲۷,۵۰۰	۰.۶۵	۴۲۰,۶۳۹	۸۹۵,۲۰۰	۳۶,۵۲۱	۷۵,۹۴۰	۴۶۴,۵۶۱
مجتمع پترو صنعت گامرون	۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۱۲,۹۲۳	۴۲۰,۹۴۹	۴۶۱,۰۵۸	۰	۰	۱۹۶,۰۴۶	۰.۸۱	۴۲۰,۹۴۹	۶۵۷,۱۰۴	۱۷,۴۵۷	۲۷,۲۵۰	۲۳۶,۱۵۵
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۶	۲۹,۷۹۷	۱۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۴۰	۸۷,۵۹۵	۰.۰۱	۱۲۱,۸۲۶	۱۱۷,۲۹۲	۶۹۲	۶۶۷	(۴,۴۴۴)
مديريت سرمايه گذاري اميد (حق تقدم)	۲۰۲,۱۰۵,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۲۵۱,۰۹۲,۷۷۵	۲,۵۷۷,۹۲۱	۲,۵۷۸,۵۰۴	(۱,۲۵۱,۰۹۲,۷۷۵)	(۲,۵۷۷,۹۲۱)	(۲,۵۷۸,۵۰۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۱	۰
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۹۴۵	۳۱۹,۷۸۰	۷۰۸,۵۶۹,۷۷۳	۴۰۰,۲۸۳	۷۶۴,۴۶۳	۰.۰۸	۷۱۷,۲۲۸	۱,۰۸۴,۳۴۳	۵۷۴	۸۶۷	۳۶۷,۰۱۵
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۲۱۰,۲۶۰	۴۹۲,۴۸۴	۵۰۲,۱۵۳	(۱۳,۰۹۷,۵۵۶)	(۱۰۷,۵۲۴)	۵۲,۴۵۷	۰.۱۳	۳۸۴,۹۶۰	۵۵۴,۶۱۰	۸,۱۷۱	۱۱,۷۷۳	۱۶۹,۶۵۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۹	۱۲,۸۴۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۳۶۹)	(۱۲,۸۴۰)	۰	۰	۰	۰	۴۹۹	۰
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۸۱,۶۸۶	۷۷,۰۷۷	(۷۷۰,۰۰۰)	(۸۱,۶۸۶)	(۷۷,۰۷۷)	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۲۰۰	۰
سيمان هرمزگان (حق تقدم)	۵,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۹۷۴,۴۹۹	۱,۵۳۱,۰۲۶	۱,۵۳۰,۹۶۹	(۲۷۳,۹۷۴,۴۹۹)	(۱,۵۳۱,۰۲۶)	(۱,۵۳۰,۹۶۹)	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۲۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۶	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۶۴۵,۱۷۹	۱۹۶,۳۰۱	۱,۱۷۹,۴۷۱	۰.۱۹	۱۹۶,۳۰۱	۱,۱۷۹,۴۷۱	۴,۳۰۱	۲۵,۸۴۰	۹۸۳,۱۷۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۶,۹۵۵,۳۲۶	۱,۰۵۶,۹۵۵	۱,۸۵۴,۹۵۶	۱.۸۷	۱,۰۵۶,۹۵۵	۱,۸۵۴,۹۵۶	۱,۰۰۰	۱,۷۵۵	۷۹۸,۰۰۱
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۷۰۶,۵۶۲	۶۴۶,۵۷۲	۱,۴۴۱,۵۴۳	۰.۴۷	۶۴۶,۵۷۲	۱,۴۴۱,۵۴۳	۲,۷۲۳	۶,۰۹۰	۷۹۴,۹۷۰
كوير تاير (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۸۰۷,۳۱۰	۲۰۶,۶۷۶	۲۰۶,۶۹۹	۱.۰۹	۲۰۶,۶۷۶	۲۰۶,۶۹۹	۹۴۹	۹۴۹	۲۳
مرجان كار (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۹۷	۴۰	۱۱۶	۰	۴۰	۱۱۶	۱,۰۰۰	۲,۹۱۴	۷۶
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷,۴۶۰,۲۱۵	۲,۱۵۲,۰۳۱	۳,۷۴۲,۴۷۲	۱.۹۵	۲,۱۵۳,۰۳۱	۳,۷۴۲,۴۷۲	۲۲,۰۹۱	۳۸,۴۰۰	۱,۵۸۹,۴۴۱
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۴	۲۸,۰۷۵	۰	۲۲,۹۱۴	۲۸,۰۷۵	۴۵,۸۲۸	۵۶,۱۵۰	۵,۱۶۱
گروه مالي نماد غدير	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۳۹۲,۰۹۱	۴۴۷,۵۵۶	۴۵۴,۶۴۸	۰.۱۳	۴۴۷,۵۵۶	۴۵۴,۶۴۸	۳,۸۷۹	۳,۹۴۰	۷,۰۹۲
عمران و توسعه فارس	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۱۷۷	۳۳۳,۱۰۰	۰.۳۷	۲۱۰,۱۷۷	۳۳۳,۱۰۰	۱۴,۰۱۲	۱۵,۵۴۰	۲۲,۹۲۳
صنايع غذايي رضوي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۳۲۶,۹۸۲	۱,۰۹۶,۳۶۱	۱,۰۶۷,۷۴۱	۱.۷۵	۱,۰۹۶,۳۶۱	۱,۰۶۷,۷۴۱	۶,۲۵۳	۶,۰۹۰	(۲۸,۶۲۰)
سرمايه گذاري خوارزمي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۰۶۳,۸۲۵	۱,۰۳۹,۲۲۶	۱,۸۸۸,۰۴۳	۰.۲۷	۱,۰۳۹,۲۲۶	۱,۸۸۸,۰۴۳	۴,۸۵۵	۸,۸۲۰	۸۴۸,۸۱۶
پاكديس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۷۸,۰۶۹	۵۴۳,۸۸۰	۵۸۲,۴۰۹	۱	۵۴۳,۸۸۰	۵۸۲,۴۰۹	۱۰,۸۶۱	۱۱,۶۵۰	۳۹,۵۲۹
بورس انرژي ايران	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۹۹,۲۶۹	۲۳۳,۷۱۶	۳۰۲,۶۸۹	۰.۳۳	۲۳۳,۷۱۶	۳۰۲,۶۸۹	۱۷,۴۴۲	۲۲,۵۹۰	۶۸,۹۷۳
بانک خاورميانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۵,۵۴۶,۸۸۷	۲,۵۳۷,۳۰۲	۲,۶۱۷,۶۳۶	۰.۳۶	۲,۵۳۷,۳۰۲	۲,۶۱۷,۶۳۶	۵,۸۲۶	۶,۰۱۰	۸۰,۳۳۴
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۲۸۷	۳۵۲,۶۵۶	۰.۱۲	۲۸۳,۲۸۷	۳۵۲,۶۵۶	۵۹,۰۲۹	۷۳,۴۷۰	۶۹,۲۶۹
ساپيا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۵۵	۵۹,۱۶۰	۰.۰۱	۶۰,۷۵۵	۵۹,۱۶۰	۷۱۵	۶۹۶	(۱,۵۹۵)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۴,۸۳۱	۲,۴۳۸,۴۸۰	۰.۱۴	۲,۱۱۴,۸۳۱	۲,۴۳۸,۴۸۰	۲,۸۲۷	۳,۲۶۰	۳۲۳,۶۴۹
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا) (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۷۷	۱۵۸,۷۶۲	۰.۰۶	۱۵۸,۷۷۷	۱۵۸,۷۶۲	۴,۱۶۷	۴,۱۶۷	(۱۵)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۶,۴۴۴	۱,۵۰۶,۳۰۴	۱,۴۷۱,۱۸۴	۰.۰۹	۱,۵۰۶,۳۰۴	۱,۴۷۱,۱۸۴	۵۷,۹۲۰	۵۶,۵۷۰	(۳۵,۱۲۰)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۴۴	۲۳,۵۲۵	۰	۲۵,۳۴۴	۲۳,۵۲۵	۱,۰۱۴	۹۴۱	(۱,۸۱۹)
نيرو كلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۵۰	۱۳۰,۶۸۶	۰.۱۳	۱۲۹,۶۵۰	۱۳۰,۶۸۶	۲۸,۱۸۵	۲۸,۴۱۰	۱,۰۲۶
سيمان خزر	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۱,۸۵۸,۵۷۹	۶۱۲,۱۷۹	۵۴۹,۲۱۴	۰.۹۹	۶۱۲,۱۷۹	۵۴۹,۲۱۴	۶,۶۶۴	۵,۹۸۰	(۶۲,۸۶۵)
گروه توسعه مالي فيروزه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹,۱۰۲,۶۲۰	۴۳۴,۰۸۲	۴۰۱,۸۴۱	۰.۴۴	۴۳۴,۰۸۲	۴۰۱,۸۴۱	۵,۴۸۸	۵,۰۸۰	(۳۲,۳۴۱)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۵۵,۳۵۹	۷۰۴,۷۱۶	۶۹۰,۲۰۰	۰.۰۷	۷۰۴,۷۱۶	۶۹۰,۲۰۰	۹۵,۸۱۰	۹۳,۸۵۰	(۱۴,۴۱۶)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۷۴,۷۶۰,۵۲۸		۳۱۲,۹۸۴,۹۸۷	۱۸,۹۹۷,۲۶۵		۱۹۷,۴۹۵,۸۵۳		۹۳,۷۵۷,۷۹۳	۵۱۰,۴۸۰,۸۴۰			۴۱۶,۷۲۳,۰۴۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۸۸,۸۵۴,۶۱۲	۱۱۱,۷۱۴	۱۱۰,۵۳۵	۰	۰	۶۰,۰۶۵	۰.۲۲	۱۱۱,۷۱۴	۱۷۰,۶۰۰	۱,۲۵۷	۱,۹۳۰	۵۸,۸۸۶
طلوع فولاد پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۴۵۳	۲۷۷,۹۲۰	(۱۰۱,۲۲۹,۶۴۳)	(۲۱۰,۷۱۸)	(۳۸,۹۶۶)	۰.۱۶	۸۸,۷۳۴	۲۳۸,۹۵۴	۲,۰۸۰	۵,۶۰۰	۱۵۰,۲۲۰
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۹۹۹,۹۹۷	۴,۷۶۳	۳,۶۵۹,۹۹۹	۰	۰	۵۱۲,۴۰۰	۱.۵	۴,۷۶۳	۴,۱۷۲,۲۹۹	۱۳	۱۱,۴۰۰	۴,۱۶۷,۶۲۶
بیمه حکمت صبا	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۴	۰
بیمه حکمت صبا (حق تقدم)	۵,۲۸۶,۵۲۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۴۱۵,۹۲۹	۴,۰۴۸,۴۵۴		(۲۱۰,۷۱۸)	۵۳۳,۴۹۹		۲۰۵,۲۱۱	۴,۵۸۱,۹۵۳			۴,۳۷۶,۷۴۳
جمع			۷۵,۱۷۶,۴۵۷		۳۱۷,۰۳۳,۴۴۱		۱۸,۷۸۶,۵۴۷	۱۹۸,۰۲۹,۳۵۲		۹۳,۹۶۳,۰۰۴	۵۱۵,۰۶۲,۷۹۳			۴۲۱,۰۹۹,۷۸۹
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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)	
شهد سهند	۱۴,۵۲۳	۱,۰۰۰	۷۵۲,۲۱۶	۷۵۲	۰	۰	۵.۱۸	۷۵۲	۱,۰۰۰	
توليدي ساگاروقطعات نسوز	۲۳۴,۰۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۸۷۲	۱۴,۸۳۰	۰	۰	۲۷.۳۸	۱۴,۸۳۰	۲۳,۱۴۰	
يزد سفالين	۲۰۹,۸۴۸	۱,۰۰۰	۱۹,۱۷۱	۱۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	۵۲۲	
نساجي مازندران	۱۵۸,۲۴۴	۱,۰۰۰	۵۲,۹۱۱	۵۴	۰	۰	۰.۰۳	۵۴	۱,۰۰۲	
ريسندگي وبافندگي کاشان	۱۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۰۴	۲۳۵	۰	۰	۰.۳۹	۲۳۵	۵,۶۲۱	
تامين مالي جمعي اهداي کامل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰.۰۱	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
کارخانه چيني ايران	۱۶۷,۰۲۹	۱,۰۰۰	۵,۷۳۱,۵۹۰	۵,۲۳۱	۰	۰	۳.۴۳	۵,۲۳۱	۹۱۱	
پترو اميد آسيا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
پشمبافي ايران برک	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۵,۱۲۲	۴,۹۷۸	۰	۰	۱۹.۳۸	۴,۹۷۸	۱,۲۸۵	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۶,۲۴۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۰.۳۸	۲۴۰	۱۰,۰۰۰	
ليزينگ اميد	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۴,۴۰۰	۱۲,۵۰۵	۰	۰	۴.۱۷	۱۲,۵۰۵	۱,۰۰۰	
رايانه خدمات اميد (سهامي خاص)	۸,۴۱۲,۸۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰	۶۷۴	۰	۰	۵۰	۴۲,۵۸۹	
گيلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۵۰	۶۹	۰	۰	۰.۱۶	۶۹	۲,۹۶۸	
توليدي بهمن	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۹۶۱	
کارخانجات مخمل وابريشم کاشان	۱۴۷,۲۶۹	۱,۰۰۰	۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمايه گذاري ساختماني سپه	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲	۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	
جمع				۳۹,۴۴۶		۰		۳۹,۴۴۶		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
صنعتي مينو	۲۶۰,۲۰۰,۰۸۴	۰	۰	۰
کوير تاير	۲۱۷,۸۰۷,۳۱۰	۰	۰	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۴۳,۱۰۰,۸۹۷	۱,۹۲۷	۸۱,۱۶۰	۰
پتروشيمي پرديس	۳,۰۸۲,۴۹۳,۳۷۱	۰	۰	۰
بانک صادرات ايران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳	۲۵,۳۴۴	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۷	۱۵۸,۷۷۷	۰
سرمايه گذاري مهر	۲,۴۷۸,۱۷۵,۳۷۴	۲۳۳	۵۷۹,۲۳۹	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
بورس کالاي ايران	۷۵,۳۳۵,۱۵۹	۰	۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۲۱۴,۰۶۳,۸۲۵	۴,۸۵۴	۱,۰۳۹,۳۳۶	۰
پالايش نفت تهران	۳۴۳,۳۰۳,۰۱۸	۱,۷۳۶	۵۹۶,۳۰۵	۰
پويا زرکان آق دره	۱,۳۵۸,۰۰۰	۹۲,۳۶۶	۱۲۵,۴۳۴	۰
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۳۶,۹۰۲,۴۴۴	۸,۱۵۷	۳۰۱,۰۳۷	۰
سرمايه گذاري ساختماني سپه	۱۱	۰	۰	۰
پتروشيمي اروند	۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۲۸	۲۲,۹۱۴	۰
بيمه حکمت صبا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴	۱۱۲,۴۴۵	۰
معدني املاح ايران	۱۳۳,۲۷۰,۰۰۰	۲۲,۲۸۲	۲,۹۶۹,۶۵۴	۰
عمران و توسعه فارس	۳۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۸	۴۴۱,۶۹۱	۰
گروه مالي نماد غدير	۱۱۵,۳۹۳,۰۹۱	۳,۸۷۸	۴۴۷,۵۵۶	۰
بيمه حکمت صبا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴	۱۱۲,۴۴۵	۰
بورس انرژي ايران	۳۶,۰۹۱,۹۶۷	۱۷,۴۴۳	۴۵۵,۱۰۷	۰
گروه سرمايه گذاري خوارزمي	۱۲۵,۲۶۳,۸۲۵	۴,۷۵۹	۵۹۶,۱۲۵	۰
پاکديس	۵۰,۰۷۸,۰۶۹	۱۰,۸۶۰	۵۴۳,۸۸۰	۰
صنايع غذايي رضوي	۱۷۵,۳۲۶,۹۸۳	۶,۲۵۳	۱,۰۹۶,۳۶۱	۰
پارس فولاد سبزوار	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۳۸	۲۸۳,۳۸۷	۰
بانک اقتصاد نوين	۱۲۲,۵۶۶	۲,۹۵۳	۳۶۳	۰
بهار رز عاليس چناران	۳۵,۳۹۵,۲۸۵	۴,۹۴۵	۱۷۵,۰۵۷	۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۰	۳۴۶	۰
زغال سنگ پرووده طبس	۱۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	۴۸	۰
خمير مايه رضوي	۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۰	۸۳۹	۰
پالايش نفت شيراز	۷,۳۵۵,۳۵۹	۹۵,۸۰۹	۷۰۴,۷۱۶	۰
نيرو کلر	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۸۴	۱۲۹,۶۵۰	۰
سيمان خزر	۹۳,۱۰۸,۵۷۹	۶,۶۶۳	۶۱۳,۷۱۸	۰
گروه توسعه مالي فيروزه	۷۹,۱۰۳,۶۲۰	۵,۴۸۷	۴۳۴,۰۸۳	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۶۵۳,۹۹۰,۳۸۴	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۱,۲۲۹,۲۰۵	۰	۰	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴۱,۴۸۰,۰۰۰	۳۵,۱۴۹	۱,۴۵۸,۰۰۷	۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱,۲۵۱,۰۹۳,۷۷۵	۱,۰۰۰	۱,۲۵۱,۰۹۴	۰
نفت سپاهان	۳۳,۶۹۴,۴۳۸	۸,۷۰۸	۱۹۷,۶۴۳	۰
معدني و صنعتي چادرملو	۸۱۳,۷۶۳,۰۵۴	۰	۰	۰
سيمان هرمزگان	۲۷۸,۰۷۴,۴۹۹	۶,۸۴۷	۱,۹۰۴,۳۴۴	۰
فولاد مبارکه	۱,۲۲۴,۰۶۳,۱۷۸	۰	۰	۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱,۲۸۰,۰۹۴,۷۷۴	۳,۱۱۶	۳,۹۸۹,۳۷۲	۰
ايران خودرو	۱۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۸۸	۱۳۶,۵۳۸	۰
پالايش نفت اصفهان	۴۳۵,۳۴۹,۱۴۴	۴,۸۱۹	۲,۰۴۹,۶۵۰	۰
سايپا	۱۱۸,۷۱۳,۰۰۰	۶۸۹	۸۱,۸۹۳	۰
سيمان داراب	۹۹۰,۷۰۰,۱۹۵	۹۵۸	۹۴۹,۳۵۴	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۵۳۷,۵۳۸,۰۴۸	۶۱۳	۹۴۳,۵۰۱	۰
سيمان خاش	۱,۵۷۰,۲۵۶	۱۳,۰۲۶	۳۰,۴۵۵	۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۷	۲,۱۱۴,۸۳۱	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۶۸,۸۴۹,۰۰۶	۲۵,۴۵۱	۱,۷۵۳,۲۰۳	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۸۴۹,۰۷۹,۹۴۹	۰	۰	۰
تراکتور سازي ايران	۱۸۳,۵۳۹,۳۳۱	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۷۸۸,۲۶۷	۴۱,۳۱۸	۷۳,۸۸۹	۰
فرابورس ايران	۲۳۹,۴۱۷,۵۸۷	۶,۶۱۹	۱,۵۸۴,۸۶۷	۰
سيمان هرمزگان	۲۷۸,۰۷۴,۴۹۹	۱,۳۴۳	۳۷۳,۲۱۸	۰
گروه دارويي سبحان	۱۸,۵۵۵,۳۰۷	۹۹۹	۱۸,۵۵۵	۰
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد	۴۰,۲۵۹,۶۹۵	۶,۱۲۵	۲۴۶,۶۲۴	۰
مرجان کار	۷۹,۹۹۴	۵۰۰	۴۰	۰
پتروشيمي پارس	۹۲,۸۱۲,۹۵۸	۰	۰	۰
پالايش نفت تبريز	۲۶,۰۰۶,۴۴۴	۵۷,۹۲۰	۱,۵۰۶,۲۰۴	۰
سنگ آهن گهر زمين	۴۱۱,۴۴۷,۸۷۰	۲,۴۲۷	۱,۰۰۲,۹۷۴	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۵۳,۲۵۲,۷۰۸	۰	۰	۰
پتروشيمي نوري	۵۲,۰۴۴,۰۷۵	۰	۰	۰
بانک خاورميانه	۴۳۵,۵۴۶,۸۸۷	۵,۸۲۵	۲,۵۲۷,۲۰۲	۰
بانک ملت	۲,۰۶۰,۴۱۱,۴۲۲	۴۴۹	۹۲۶,۱۱۷	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۵۹۵,۲۶۵,۶۷۲	۲,۴۲۵	۲,۰۴۵,۰۰۸	۰
سنگ آهن گهر زمين	۴۷۲,۴۱۲,۱۲۴	۱,۲۶۵	۶۴۶,۵۷۲	۰
بانک تجارت	۷۸۸,۷۲۲,۳۷۲	۵۶۰	۴۴۱,۷۷۲	۰
کوير تاير	۲۱۷,۸۰۷,۳۱۰	۹۴۸	۲۰۶,۶۷۶	۰
پتروشيمي شيراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۹۵	۴۷,۲۹۵	۰
پتروشيمي تندگويان	۱۰,۷۶۰,۶۹۱	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲,۱۱۲,۹۱۰,۶۵۲	۴۹۹	۱,۰۵۶,۹۵۵	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۹۱,۲۹۰,۲۵۷	۲,۱۵۰	۱۹۶,۳۰۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۸۸۷,۱۰۳,۶۱۸	۴۹۹	۹۴۳,۵۰۱	۰
توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما	۱۲۱,۷۵۰,۵۱۴	۳,۲۹۹	۴۱۳,۸۳۹	۰
رايانه خدمات اميد (سهامي خاص)	۶۷۴	۰	۰	۰
جمع			۴۳,۱۶۳,۲۹۷	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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
صنعتي مينو	۷۰,۷۲۹,۷۱۶	۲,۳۳۶	۱۶۵,۳۰۴	۵,۹۳۵	۴۱۹,۸۸۷	۲۵۴,۵۸۳
کوير تاير	۲۱۷,۸۰۷,۳۱۰	۹۴۸	۲۰۶,۶۷۶	۹۴۸	۲۰۶,۶۷۶	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۷	۱۵۸,۷۷۷	۴,۱۶۷	۱۵۸,۷۷۷	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۲۷,۶۹۶,۹۹۶	۳,۳۷۷	۹۳,۵۴۱	۳,۰۴۱	۸۴,۲۵۴	(۹,۲۸۷)
پتروشيمي پرديس	۳۳۶,۱۷۹,۷۸۳	۶۸۳	۲۳۹,۸۹۳	۱۷,۹۳۴	۶,۰۲۵,۷۰۳	۵,۷۹۵,۸۱۰
سرمايه گذاري مهر	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۷,۰۱۳	۲,۶۸۹	۱۴۵,۲۱۹	۱۱۸,۲۰۶
بورس کالاي ايران	۷۸,۱۰۳,۶۲۵	۳,۸۶۰	۳۰۱,۵۰۴	۷,۷۳۱	۶۰۳,۰۷۵	۳۰۱,۵۷۱
طلوع فولاد پارس	۱۰۱,۳۲۹,۶۳۲	۲,۰۷۹	۲۱۰,۷۱۸	۲,۷۸۶	۲۸۲,۳۳۵	۷۱,۶۱۷
توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما	۱۲۱,۷۵۰,۵۱۴	۳,۲۹۹	۴۱۳,۸۳۹	۳,۲۹۹	۴۱۳,۸۳۹	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱۱۶,۸۵۸,۳۰۸	۴,۹۵۵	۵۷۹,۰۹۸	۶,۲۶۳	۷۳۱,۹۸۳	۱۵۲,۸۸۵
پويا زرکان آق دره	۲,۱۲۸,۰۰۰	۹۷,۲۳۰	۲۰۷,۱۲۰	۱۰۴,۱۰۸	۲۲۱,۵۴۲	۱۴,۴۲۲
ذوب آهن اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸	۱۱,۲۶۹	۴۸۴	۱۴,۵۲۳	۳,۱۵۴
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۱	۴۰۸,۵۵۱	۹,۵۸۴	۴۷۹,۲۴۵	۷۰,۶۹۴
بيمه حکمت صبا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴	۱۱۲,۴۴۵	۱,۱۲۴	۱۱۲,۴۴۵	۰
معدني املاح ايران	۲۵,۸۰۹,۷۸۵	۲۲,۸۰۴	۸۱۶,۶۲۳	۲۶,۵۲۱	۱,۲۰۷,۸۲۳	۴۹۱,۲۰۹
عمران و توسعه فارس	۱۷,۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۹	۲۳۱,۵۱۴	۱۳,۹۷۵	۲۳۹,۶۸۷	۸,۱۷۳

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
بیمه حکمت صبا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴	۱۱۲,۴۴۵	۱,۲۸۲	۱۲۸,۲۳۹	۱۵,۷۹۴
بورس انرژي ايران	۱۲,۶۹۲,۶۹۸	۱۷,۴۴۲	۲۲۱,۳۹۱	۱۸,۹۴۴	۲۴۰,۴۵۲	۱۹,۰۶۱
گروه سرمايه گذاري خوارزمي	۱۲۵,۲۶۳,۸۲۵	۴,۷۵۹	۵۹۶,۱۲۵	۴,۷۵۹	۵۹۶,۱۲۵	۰
بانک اقتصاد نوين	۱۲۲,۵۶۶	۲,۹۵۳	۳۶۲	۳,۴۴۳	۴۲۲	۶۰
بهار رز عالیس چناران	۳۵,۳۹۵,۲۸۵	۴,۹۴۵	۱۷۵,۰۵۷	۵,۶۸۹	۲۰۱,۲۸۰	۲۶,۲۲۳
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۰	۲۴۶	۲,۳۱۰	۲۳۱	(۱۵)
زغال سنگ پرورده طبس	۱۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	۴۸	۴,۳۰۰	۴۳	(۵)
خمير مايه رضوي	۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۰	۸۳۹	۱۷,۷۶۰	۸۸۸	۴۹
سيمان خزر	۲۵۰,۰۰۰	۶,۱۵۶	۱,۵۳۹	۶,۸۱۶	۱,۷۰۴	۱۶۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲۰,۱۷۰,۸۶۶	۲,۳۱۷	۴۶,۷۴۱	۲۸,۵۲۰	۵۷۵,۲۷۵	۵۲۸,۵۳۴
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۷۶	۲۸,۲۲۲	۱۳,۰۹۳	۵۴۶,۰۰۹	۵۱۷,۷۸۷
مديريت سرمايه گذاري اميد	۲,۵۰۲,۱۸۷,۵۵۰	۱,۵۳۰	۳,۸۲۹,۰۱۵	۱,۵۳۰	۳,۸۲۹,۰۱۵	۰
نفت سپاهان	۶۱,۴۶۹,۸۴۸	۷,۷۲۰	۴۷۴,۵۶۴	۱۷,۷۵۳	۱,۰۹۱,۳۳۴	۶۱۶,۷۷۰
معدني و صنعتي چادرملو	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵	۱۴,۱۹۲	۲,۴۹۱	۶۷,۲۸۱	۵۲,۰۸۹
فولاد مبارکه	۲,۵۶۲,۵۷۰,۷۷۱	۴۷۶	۱,۲۲۱,۷۲۳	۲,۶۶۵	۶,۸۲۰,۶۰۷	۵,۶۰۸,۸۷۴
مديريت سرمايه گذاري اميد	۲,۳۵۰,۲۱۸,۲۴۵	۳,۰۹۰	۷,۲۶۴,۲۶۳	۵,۷۴۵	۱۳,۵۰۲,۱۰۴	۶,۲۳۸,۸۴۱
ايران خودرو	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۸	۴۳,۲۹۸	۵۹۶	۴۱,۷۸۲	(۱,۵۱۶)
پالايش نفت اصفهان	۳۴,۹۹۹,۶۹۲	۳,۸۷۲	۱۲۵,۵۴۹	۱۰,۳۰۱	۳۶۰,۵۵۳	۲۲۵,۰۰۴
سايپا	۳۳,۷۱۳,۰۰۰	۶۲۶	۲۱,۱۲۷	۶۳۱	۲۱,۳۰۶	۱۶۹
سرمايه گذاري غدير	۱۸,۵۰۶,۳۰۶	۳,۷۱۲	۶۸,۷۲۲	۱۴,۱۴۸	۲۶۱,۸۲۷	۱۹۳,۱۱۵
سنگ آهن گل گهر	۸۳۹,۱۱۵,۰۰۰	۷۱۲	۵۹۷,۷۷۶	۲,۴۹۵	۲,۰۹۴,۲۶۹	۱,۴۹۶,۵۹۳
گلتاش	۱۵,۱۷۴,۷۲۳	۳۱۴	۴,۷۷۶	۳,۴۵۱	۵۲,۳۷۵	۴۷,۵۹۹
ملي صنايع مس ايران	۴۴۷,۰۹۸,۷۶۳	۶۱۸	۲۷۶,۷۰۰	۱۸,۸۶۵	۸,۴۳۴,۸۸۱	۸,۱۵۸,۱۸۱
تراکتور سازي ايران	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۳	۱۶۱,۶۴۶	۲,۷۷۹	۳۵۸,۵۸۴	۱۹۶,۹۲۸
فرابورس ايران	۱۴۰,۹۵۱,۸۶۷	۵,۱۳۲	۷۲۳,۴۶۷	۷,۲۶۸	۱,۰۲۴,۴۹۶	۳۰۱,۰۲۹
سيمان هرمزگان	۵۵۲,۰۴۸,۹۹۸	۳,۴۴۹	۱,۹۰۴,۲۴۴	۳,۴۴۹	۱,۹۰۴,۲۴۴	۰
گروه دارويي سبحان	۱۸,۵۵۵,۳۰۷	۹۹۹	۱۸,۵۵۵	۹۹۹	۱۸,۵۵۵	۰
مرجان کار	۳۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمين	۲۳۶,۷۰۶,۵۶۲	۱,۷۳۱	۴۰۹,۸۶۵	۱,۷۳۱	۴۰۹,۸۶۵	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۴۵,۶۴۵,۱۷۹	۳,۳۰۰	۱۵۰,۶۵۶	۳,۳۰۰	۱۵۰,۶۵۶	۰
بانک ملت	۸۷,۰۶۸,۰۰۰	۳۹۹	۳۴,۷۹۷	۱,۳۳۵	۱۱۶,۳۰۱	۸۱,۵۰۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۷,۹۷۹,۰۰۰	۱,۶۳۱	۱۳,۰۱۹	۲,۷۳۸	۲۱,۸۴۹	۸,۸۳۰
سنگ آهن گهر زمين	۲۳۶,۷۰۶,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۸۰,۱۵۳,۵۹۹	۵۱۷	۴۱,۴۸۹	۷۲۶	۵۸,۳۴۲	۱۶,۷۵۳
البرز دارو	۱۱۸,۷۳۶,۸۴۱	۴,۷۱۴	۵۵۹,۷۸۵	۱۳,۱۳۴	۱,۵۵۹,۵۵۰	۹۹۹,۷۶۵
سيمان صوفيان	۱,۸۲۹,۲۵۲	۵۲,۷۹۷	۹۶,۵۸۶	۱۸۶,۹۰۰	۳۴۱,۹۰۷	۲۴۵,۳۲۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۱,۰۵۶,۹۵۵,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۴۵,۶۴۵,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۸۸۷,۱۰۳,۶۱۸	۴۹۹	۹۴۳,۵۰۱	۵۰۰	۹۴۳,۶۸۱	۱۸۰
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۸۹۹,۳۳۲	۱۱,۵۶۹	۱۰,۴۰۵	۱۲,۲۸۱	۱۱,۰۴۵	۶۴۰
جمع			۲۴,۳۷۶,۷۵۰		۵۷,۲۴۵,۲۱۹	۳۲,۸۶۸,۴۶۹
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۱۱۸,۲۰۶
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۲,۷۵۰,۲۶۳

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
واسطه گري مالي يكم	۲,۰۸۰,۰۰۰	۶۹۸,۴۶۲	۸۳۳,۱۲۳	۰	۰	۰	۲,۰۸۰,۰۰۰	۶۹۸,۴۶۳	۱,۱۳۴,۴۵۸	۴۳۵,۹۹۶
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۵	۶۰,۵۴۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۳۵)	۲۹,۷۶۷	۰	۰	۰	۰
قابل معامله شاخصي كيان	۵۵۱,۸۴۳	۸,۲۱۵	۱۳,۲۷۹	۰	۰	۰	۵۵۱,۸۴۳	۸,۲۱۵	۲۳,۵۴۸	۱۵,۳۳۳
بخشي گستره فيروزه	۳۳,۲۷۵,۰۰۰	۳۴۱,۹۵۱	۴۷۱,۵۵۵	(۲۶,۸۰۰,۰۵۹)	(۲۷۴,۵۸۷)	۱۹۹,۴۷۱	۶,۵۷۴,۹۴۱	۶۷,۳۶۴	۱۶۱,۹۵۴	۹۴,۵۹۰
قابل معامله بخشي كيان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۶۱۲	۴۴۵,۰۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۶۱۲	۱,۱۹۲,۲۳۰	۸۰۶,۷۱۸
مبتني بر كالاي كيان	۵۸۰,۰۰۰	۴۹,۵۸۹	۳۶۵,۲۹۳	۴۴۳,۲۶۳	۳۹۰,۴۶۷	۰	۱,۰۲۳,۲۶۳	۴۴۰,۰۵۶	۱,۱۶۳,۲۱۸	۷۲۳,۱۶۲
در سهام اطلس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۳,۲۹۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۲۳)	۱,۷۱۱	۰	۰	۰	۰
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۳۹۳	۷۱۷,۱۲۰	(۲۸,۸۰۱,۰۱۴)	(۴۳۷,۱۳۰)	۷۲۱,۰۵۶	۷,۱۹۸,۹۸۶	۱۰۹,۲۶۳	۲۷۲,۷۹۸	۱۶۳,۵۲۵
سهامي اهرمي شاخصي كيان	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۰۰۰	۳۵۰,۳۱۰	(۳۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۱۳,۰۰۰)	۶۹,۵۲۰	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع آگاه	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۷۶۵	۲۹۸,۳۱۰	(۱۶,۲۸۷,۲۹۴)	(۱۹۴,۶۲۹)	۱۱۵,۴۹۴	۴,۵۱۲,۶۰۶	۴۵,۱۲۶	۹۲,۰۸۴	۴۶,۹۵۸
بخشي صنايع اعتبار	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۱۹۷	۲۱۱,۲۷۶	۰	۰	۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۱۹۷	۳۵۲,۶۸۰	۱۹۴,۴۸۳
بخشي صنايع پاداش	۵۱,۳۰۷,۴۹۲	۵۵۲,۱۸۸	۸۴۳,۴۷۲	(۵۱,۳۰۷,۴۹۲)	(۵۵۲,۱۸۸)	۴۴۰,۰۰۴	۰	۰	۰	۰
رشد پايدار آبان	۷۰,۰۹۴,۰۰۰	۱,۰۸۷,۸۴۴	۱,۲۰۸,۲۱۰	(۷۰,۰۹۴,۰۰۰)	(۱,۰۸۷,۸۴۴)	۲۲۷,۰۲۳	۰	۰	۰	۰
طلوع بامداد مهرگان	۱۹۷,۱۹۰	۲۴۹,۹۹۸	۲۵۹,۲۱۳	۰	۰	۰	۱۹۷,۱۹۰	۲۴۹,۹۹۸	۷۲۱,۶۲۰	۴۷۱,۶۲۲
كالاي زمرد بيدار	۲۸,۴۸۵,۶۷۰	۳۰۰,۳۴۳	۵۳۴,۳۰۶	۰	۰	۰	۲۸,۴۸۵,۶۷۰	۳۰۰,۳۴۳	۹۳۴,۳۰۱	۶۳۳,۹۵۸
پشتوانه طلا درنا	۲۴,۶۸۸,۱۵۶	۲۵۰,۲۹۷	۳۷۰,۵۹۴	۰	۰	۰	۲۴,۶۸۸,۱۵۶	۲۵۰,۲۹۷	۶۶۳,۰۹۹	۴۱۲,۸۰۲
چند كالايي كارآمد	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۴۰۸	۴۵۹,۲۰۴	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۴۰۸	۸۲۲,۶۹۸	۴۸۲,۲۹۰
بخشي صنايع انديشه صبا	۱۰,۰۴۵,۰۰۰	۱۵۶,۵۲۳	۲۰۸,۹۲۶	(۱۰,۰۴۵,۰۰۰)	(۱۵۶,۵۲۳)	۶۷,۴۱۹	۰	۰	۰	۰
بخشي راهبر صنايع مهرگان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۹,۲۵۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۵۸)	۱۷,۶۳۰	۰	۰	۰	۰
ثروت هامون	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۶	۱۳۲,۷۷۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۱۷۴	۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۲۵۰	۷۶۹,۶۶۶	۲۹۷,۴۱۶
شكوه بامداد زاگرس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۴۵	۵۰,۶۳۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۱۴۵)	(۱۴۶)	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي پاداش	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۳۰۰	۳۱۷,۶۰۰	۱۵,۲۱۱,۷۳۷	۴۵۵,۴۵۵	۱۵۴,۰۵۱	۴۰,۲۱۱,۷۳۷	۷۰۵,۷۵۵	۸۵۲,۳۵۱	۱۴۶,۵۹۶
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي آرمان آتي	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۴۰	۲۵۰,۱۶۰	۱۰,۲۸۹,۰۰۰	۲۰۰,۲۲۸	۰	۳۰,۲۸۹,۰۰۰	۴۰۰,۴۶۸	۶۶۶,۱۵۷	۲۶۵,۶۸۹
مبتني بر كالاي فارابي	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۸۰	۱۹۰,۷۱۰	۰	۰	۸۶,۷۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۸۰	۳۲۳,۲۶۰	۱۷۳,۰۸۰
سرزمين بزرگ بازار	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۵	۳۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰۰)	۶۹	۳,۹۹۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۵	۵۷,۲۸۸	۲۷,۲۵۳
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۲۲,۶۵۱,۴۸۱	۸۵۳,۵۸۴	۱,۰۰۹,۵۳۱	۰	۰	۰	۲۲,۶۵۱,۴۸۱	۸۵۳,۵۸۴	۱,۸۳۴,۰۷۸	۹۷۰,۴۹۴
طلا زرديس خليج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۴۰	۲۱۲,۱۴۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۴۰	۲۶۱,۰۴۰	۱۶۰,۸۰۰
سهم نگر جام جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۵	۲۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۴۵)	۷,۶۷۷	۰	۰	۰	۰
چند كالايي كيميا	۱۲,۲۵۲,۸۳۶	۲۰۲,۴۸۹	۲۳۴,۲۳۷	(۵,۰۲۴,۵۳۳)	(۱۷,۷۹۲)	۲۹,۴۷۹	۸,۲۱۸,۳۰۲	۱۸۴,۶۹۷	۲۶۱,۷۴۵	۷۷,۰۴۸
بخشي صنايع سينا	۶,۶۲۵,۰۰۰	۶۹,۹۸۳	۷۶,۷۱۸	(۶,۶۲۵,۰۰۰)	(۶۹,۹۸۳)	۶۲,۰۴۷	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع دانايان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۵	۲۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۴۵)	۱۴,۵۶۱	۰	۰	۰	۰
كوانتوم بهاوند	۱,۹۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۳	۲۲,۵۹۰	(۱,۹۸۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۴۳)	۸,۹۴۱	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اكسيژن	۱۱۵,۰۰۰	۱,۷۳۷	۱,۷۶۶	(۱۱۵,۰۰۰)	(۱,۷۳۷)	۱۹,۰۲۳	۰	۰	۰	۰
بخشي قلک	۱۲,۷۸۰,۰۰۰	۱۶۸,۹۷۸	۱۹۹,۸۶۳	۰	۰	۰	۱۲,۷۸۰,۰۰۰	۱۶۸,۹۷۸	۳۱۸,۴۰۰	۱۴۹,۴۲۲
نوع دوم اعتبار	۱۵,۸۶۱,۰۰۰	۳۳۹,۹۳۲	۳۶۷,۹۲۸	(۱۵,۸۶۱,۰۰۰)	(۳۳۹,۹۳۲)	۱۱۹,۴۵۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجينه مهر	۷۲,۴۴۲,۱۶۵	۹۹۳,۵۷۴	۹۹۹,۰۵۰	۱۱۸,۸۷۵,۰۸۵	۱,۶۱۲,۵۴۰	۶,۱۲۷	۱۹۱,۳۱۷,۲۵۰	۲,۶۰۶,۱۱۴	۲,۶۴۳,۶۲۳	۳۷,۵۰۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كارآمد	۱۲۹,۱۲۲,۰۰۰	۱,۷۲۴,۲۶۴	۲,۰۱۶,۱۶۲	(۴,۶۸۴,۰۰۰)	۳۹,۵۳۰	۱۳۹,۷۱۱	۱۳۴,۴۴۸,۰۰۰	۱,۷۶۳,۸۹۴	۲,۴۸۰,۲۹۷	۷۱۶,۴۰۳
بخشي فرا الگوريتم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۵	۴۴,۱۰۹	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۳۵)	۵۹,۵۱۰	۰	۰	۰	۰
مشترک انديشه صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۹۸,۷۹۰	۴۸,۷۳۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفريد سپينود	۸,۹۷۰,۰۰۰	۹۷,۱۱۵	۱۲۱,۲۳۹	۲۰,۸۸۶,۰۷۶	۳۵۸,۷۰۳	۳۰,۰۵۶	۲۹,۸۵۶,۰۷۶	۴۵۵,۸۱۸	۵۱۲,۳۳۰	۵۶,۵۱۲
ثبات ويستا	۵۰,۵۴۶,۴۰۰	۱,۴۲۴,۹۱۳	۱,۴۸۳,۶۲۸	(۵۰,۵۴۶,۴۰۰)	(۱,۴۲۴,۹۱۳)	۲۷۱,۸۵۱	۰	۰	۰	۰
پايا قلک پويا	۴,۸۱۱,۰۰۰	۹۹,۴۰۹	۱۰۶,۶۰۲	۴۵,۱۸۹,۰۰۰	۱,۱۵۷,۹۵۱	۶۵,۳۷۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۷,۳۶۰	۱,۴۱۴,۷۰۰	۱۵۷,۳۴۰
دارا الگوريتم	۱۰,۴۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۴۴	۲۰۶,۳۷۸	(۱۰,۴۳۰,۰۰۰)	(۱۹۹,۹۴۴)	۳۲,۳۱۸	۰	۰	۰	۰

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
با درآمد ثابت تصميم	۱۴,۸۲۳,۱۰۶	۷۰۰,۱۸۵	۷۰۷,۷۱۴	(۱۴,۸۲۳,۱۰۶)	(۷۰۰,۱۸۵)	۹۹,۲۲۴	۰	۰	۰	۰
مشترک البرز	۷,۹۸۴,۰۰۰	۱۲۹,۳۳۳	۱۳۶,۸۶۲	۱۱,۷۵۳,۰۰۰	۲۶۰,۱۴۳	۳۷,۲۹۵	۱۹,۷۳۷,۰۰۰	۳۸۹,۴۷۶	۴۲۸,۶۲۸	۳۹,۱۵۲
صندوق سرمايه گذاري بذر اميد آفرين	۱۰,۷۲۳,۶۰۰	۲,۳۳۱,۶۹۹	۲,۹۳۶,۳۳۶	۰	۰	۰	۱۰,۷۲۳,۶۰۰	۲,۳۳۱,۶۹۹	۴,۰۴۵,۲۷۴	۱,۷۱۲,۵۷۵
توسعه سرمايه نيكي	۳,۱۹۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۲	۳۱۴,۰۱۷	(۳,۱۹۱,۰۰۰)	(۲۹۹,۹۶۲)	۳۴,۲۱۶	۰	۰	۰	۰
اميد ثروت ايرانيان	۸,۲۷۲,۰۹۴	۲,۸۳۶,۱۸۶	۴,۷۴۰,۰۷۰	(۵,۸۰۱,۲۳۷)	(۱,۶۰۵,۷۷۳)	۳,۳۴۸,۹۸۹	۲,۵۷۰,۸۵۷	۱,۲۳۰,۴۱۳	۲,۶۰۶,۶۵۹	۱,۲۷۶,۲۴۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آريا	۲۰,۲۲۴,۰۰۰	۵۵۸,۲۱۴	۵۶۵,۵۹۷	(۱۶,۱۰۹,۰۰۰)	(۴۰۸,۱۹۲)	۷۲,۲۲۵	۴,۲۱۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۱	۱۵۰,۱۷۶	۱۵۵
سهامي اهرمي كاريزما	۱۲,۶۵۱,۶۷۰	۲۵۷,۹۸۶	۴۲۳,۷۰۴	۸۴۸,۲۳۰	۸۶,۵۹۰	۱۱,۲۸۸	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۵۷۶	۸۹۱,۲۳۰	۴۴۶,۶۵۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شميم تابان مهرگان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۸۸	۸۹,۹۷۰	۷۲۰,۰۰۰	۳۸,۰۶۰	۴۳,۹۶۲	۶,۷۲۰,۰۰۰	۱۲۶,۴۴۸	۱۲۸,۴۸۶	۲,۰۳۸
اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان	۶۰۸,۵۹۵	۱۸۰,۰۵۰	۱۸۰,۰۵۰	۰	۰	۰	۶۰۸,۵۹۵	۱۸۰,۰۵۰	۱۸۰,۰۵۰	۰
صندوق بازارگرداني حكمت ايرانيان يكم	۵۵۷,۰۰۹	۱۶۴,۷۸۹	۱۶۴,۷۸۹	(۲۴۸,۲۳۶)	(۷۳,۴۳۹)	۴۳۰,۲۴۵	۳۰۸,۷۷۳	۹۱,۳۵۰	۹۱,۲۵۰	۰
ارزش پاداش	۰	۰	۰	۴۹,۴۱۰	۱,۳۴۴	۷۳,۳۹۳	۴۹,۴۱۰	۱,۳۴۴	۱,۴۱۲	۶۸
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۸۷,۰۸۳,۶۰۰	۳,۵۲۹,۲۷۴	۴۲۴,۵۹۷	۸۷,۰۸۳,۶۰۰	۳,۵۲۹,۲۷۴	۴,۰۹۶,۳۶۶	۵۶۷,۰۹۲
سهامي اهرمي موج فيروزه	۰	۰	۰	۱,۱۰۴,۰۰۰	۴۶,۵۳۲	۴۳,۰۶۱	۱,۱۰۴,۰۰۰	۴۶,۵۳۲	۹۱,۰۸۷	۴۴,۵۵۵
همگام آشنا ايرانيان	۰	۰	۰	۴,۹۴۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۲	۰	۴,۹۴۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۲	۶۱,۶۳۹	۱۱,۶۳۷
بخشي صنايع گندم	۰	۰	۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۰۸۷	۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۰۸۷	۴۷۶,۷۳۲	۷۷,۶۴۵
پشتوانه چند كالايي پارسيان	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۳۴,۴۷۵	۲,۴۰۶	۲۵,۰۰۰	۳۴,۴۷۵	۴۲,۰۵۸	۷,۵۸۲
زمرد كوروش	۰	۰	۰	۴۵۶,۶۱۰	۷,۰۵۷	۳۳,۱۴۴	۴۵۶,۶۱۰	۷,۰۵۷	۸,۲۰۸	۱,۱۵۱
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۲,۷۸۶,۶۱۸	۱,۷۴۵,۳۹۰	۹۹۵	۲,۷۸۶,۶۱۸	۱,۷۴۵,۳۹۰	۱,۸۴۲,۲۷۲	۹۶,۸۸۲
آرمان آتي كوثر	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۱۲۳	۳۳,۰۶۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۱۲۳	۳۷۴,۶۱۹	۵۸,۴۹۷
بخشي صنايع آسمان	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲	۹۲,۳۴۵	۴۲,۲۳۳
طلاي زرين ملت	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
بخشي داريوش	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۳۱۶,۹۸۰	۸۶,۹۸۰
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي كوروش	۰	۰	۰	۳۸,۴۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۹۸	۰	۳۸,۴۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۹۸	۵۴۷,۱۰۱	۴۶,۵۰۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۰	۰	۰	۲۸,۵۵۹,۰۰۰	۳۵۷,۷۳۴	۱۶,۷۴۸	۲۸,۵۵۹,۰۰۰	۳۵۷,۷۳۴	۴۰۳,۶۸۱	۴۵,۹۴۷
اعتماد داريک	۰	۰	۰	۱۱,۰۷۸,۶۰۰	۴۰۱,۶۱۹	۷۰,۴۲۷	۱۱,۰۷۸,۶۰۰	۴۰۱,۶۱۹	۴۵۵,۱۲۱	۵۳,۵۱۲
بخشي صنايع آروين	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۴۵۶	۱,۱۸۲	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۴۵۶	۴۰۶,۱۵۹	۳۵,۷۰۳
كالاي فلک	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۸۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۸۰	۲۰۴,۱۵۰	۵۳,۹۷۰
آينده نگر دياكو	۰	۰	۰	۱۰,۶۰۶,۰۴۴	۱۰۶,۸۷۵	۰	۱۰,۶۰۶,۰۴۴	۱۰۶,۸۷۵	۱۴۱,۵۴۸	۳۴,۶۷۳
طلاي دناي زاگرس	۰	۰	۰	۶,۶۸۶,۲۶۵	۶۰۱,۰۶۱	۰	۶,۶۸۶,۲۶۵	۶۰۱,۰۶۱	۵۸۹,۲۸۱	(۱۱,۷۸۰)
گنجينه داريوش	۰	۰	۰	۹۰۱,۴۴۴	۱۹,۲۹۷	۹,۵۰۳	۹۰۱,۴۴۴	۱۹,۲۹۷	۱۹,۵۲۳	۲۲۶
صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق	۰	۰	۰	۴,۴۱۸,۲۳۶	۱۰۱,۷۹۵	۰	۴,۴۱۸,۲۳۶	۱۰۱,۷۹۵	۱۴۲,۴۹۳	۴۰,۶۹۸
بخشي صنايع كارآمد	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۵۶۱	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۵۶۱	۲۵۶,۴۵۰	۵,۸۸۹
آبي هامون ايرانيان	۰	۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۱۷۳	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۱۷۳	۴۸۶,۲۱۵	۱۶,۰۴۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيهان	۰	۰	۰	۴۳,۷۲۷,۰۰۰	۸۹۹,۹۱۵	۰	۴۳,۷۲۷,۰۰۰	۸۹۹,۹۱۵	۹۲۶,۲۲۵	۲۶,۳۱۰
سهامي اهرمي توان مفيد	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۶۰۴	(۲۱)	۱۱,۰۰۰	۶۰۴	۷۱۱	۱۰۷
فاروس نويد	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۷	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۷	۱۰۱,۳۵۰	۱,۳۱۳
بخشي صنايع گنجينه فولاد مباركه	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۵	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۵	۱۰۰,۰۰۰	(۲۲۵)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت رايا پايدار	۰	۰	۰	۴,۵۶۱,۶۰۰	۵۰,۰۰۴	۰	۴,۵۶۱,۶۰۰	۵۰,۰۰۴	۴۹,۹۸۶	(۱۸)
پشتوانه طلاي همپان سپهر	۰	۰	۰	۱۴,۷۷۸,۲۲۵	۳۰۰,۲۰۸	۰	۱۴,۷۷۸,۲۲۵	۳۰۰,۲۰۸	۳۰۹,۱۱۸	۸,۸۱۰
چند كالايي آبان	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲,۰۲۷	۰	۵۰,۰۰۰	۲,۰۲۷	۲,۱۴۴	۱۱۷
طلوع نوين ثابت	۰	۰	۰	۶,۳۴۶,۱۰۰	۴۸۱,۱۶۱	۷۵۶	۶,۳۴۶,۱۰۰	۴۸۱,۱۶۱	۵۰۴,۰۸۳	۲۲,۹۲۲
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۶۵	۰	۰	۰	۰
بازده مانا	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۶۷۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت رايد	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۳	۰	۰	۰	۰

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
مبتني بر كالاي سينا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۵۵	۰	۰	۰	۰
شاخصي شفق رابين	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۳	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع ثروت آفرين	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۸۱۵)	۰	۰	۰	۰
كامياب آشنا	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۵۱	۰	۰	۰	۰
ياقوت آگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۱۶	۰	۰	۰	۰
ثروت افزون فاخر	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۶۷۱	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۸۵	۰	۰	۰	۰
آواي فرداي زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۱۷	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيان	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۵۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۲۳۰	۰	۰	۰	۰
توسعه افق رابين	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۱۷	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اركيده	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۸۹۶	۰	۰	۰	۰
چند كالايي نو ويرا	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۷	۰	۰	۰	۰
مبتني بركالاي كهربا	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۵۲,۱۸۶,۲۰۷	۲۰,۶۲۴,۱۶۶	۲۶,۲۶۳,۲۲۶	۳۵۷,۷۱۴,۹۷۲	۸,۶۴۶,۵۶۴	۸,۲۸۲,۰۱۶	۱,۳۰۹,۹۰۱,۲۷۹	۲۹,۲۷۰,۷۳۰	۴۱,۹۷۸,۴۳۲	۱۲,۷۰۷,۷۰۲
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۱	۲۱۶,۶۱۱		۰	۰	۰	۱	۲۱۶,۶۱۱		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۲۱۶,۶۱۱		۰	۰	۰	۱	۲۱۶,۶۱۱		
سایر سرمایه گذاری ها	۷۳,۲۷۶,۲۹۹	۴,۱۵۵,۰۴۸	۴,۱۷۸,۵۳۰	۱,۰۶۹,۴۴۵,۷۵۱	۲,۱۱۷,۰۴۴	۱۳۳,۵۲۶	۱,۱۴۳,۸۲۳,۱۵۰	۶,۲۷۲,۰۹۲	۶,۲۹۰,۵۳۳	۱۸,۴۴۰
جمع		۲۴,۹۹۵,۸۲۵			۱۰,۷۶۳,۶۰۸	۸,۴۱۴,۵۴۳		۳۵,۷۵۹,۴۳۳		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات

سایر سرمایه گذاری ها مربوط به تعداد ۲,۲۱۶,۲۰۹ اوراق مشارکت شهرداری تهران به مبلغ ۲,۲۱۶,۲۰۹ میلیون ریال، تعداد ۴۸۰,۱۹۰ سلف موازی بطری مایع لباسشویی به مبلغ ۹۸۹.۹۶۵ میلیون ریال، تعداد ۹۰۶,۴۳۰,۰۰۰ طرح تامین مالی جمعی (کراد) به مبلغ ۱,۶۵۱,۱۸۰ میلیون ریال، تعداد ۲۱۵,۹۹۷,۰۰۰ اختیار خرید و فروش به مبلغ ۷۰,۷۲۳ میلیون ریال، تعداد ۴۵۰,۰۰۰ گواهی تولید برق تجدیدپذیربه مبلغ ۲۸,۳۹۱ میلیون ریال و تعداد ۵۱۵,۹۵۱ گواهی سپرده سرمایه گذاری در بورس کالا به مبلغ ۱,۰۱۰,۳۷۱ میلیون ریال می باشد که اوراق مزبور می بایستی در قسمت اوراق مشتقه و تامین مالی درج می گردید و همچنین تعداد ۱۶۰,۰۰۰ صندوق جسورانه سیب۳۰%نادیه(سیب) به مبلغ ۴۸,۰۵۴ میلیون ریال، تعداد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ صندوق کالای نووپرا(نقرین) به مبلغ ۱۰۰,۱۲۰ میلیون ریال، تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ صندوق کالای آشنا۱(سیگلو) به مبلغ ۵۰,۰۶۰ میلیون ریال و تعداد ۱,۶۰۰,۰۰۰ صندوق کالای کارآمد(نقرآمد) به مبلغ ۱۶,۰۱۹ میلیون ریال که می بایستی در قسمت صندوق های سرمایه گذاری درج می گردید ولی بدلیل عدم امکان تعریف این اوراق و صندوق ها، در قسمت سایر سرمایه گذاری ها انعکاس یافته و پس از رفع مشکل، در قسمت مربوطه طبقه بندی خواهد گردید.

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
گروه دارويي سبحان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۹۹,۷۸۳,۷۳۱	۱۴,۵۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۹	۲۰۳	۳۴	۳,۲۹۳	
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۲۶,۴۳۲,۱۱۸	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۱,۲۰۹	۱,۱۰۰	۴۰,۰۷۵	
بورس انرژي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۲۶,۰۹۱,۹۶۷	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۴	۴۱۹	۴۲	۱,۰۹۶	
پاكديس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۱,۷۱۳,۶۵۰	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۱	۷,۲۶۴	۵,۸۰۰	۶۷,۹۳۹	

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تراکتور سازي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۳۹۳,۰۸۴,۷۳۱	۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷	۷۲۳	۲۱۵	۸۴,۵۱۳	
فرابورس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۳۹۷,۴۱۷,۵۸۴	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۵۲	۳۲۸	۷۰	۲۷,۸۱۹	
پتروشيمي جم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۹,۳۰۵,۳۷۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۶,۲۹۸	۴,۱۶۶	۱۲۲,۰۸۶	
سيمان اردستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۳,۰۴۵,۷۳۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۷	۴,۹۰۲	۴,۶۰۰	۶۰,۰۱۰	
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۶۲۹,۱۸۴,۲۲۳	۱۷۲,۸۹۴,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰.۳۶	۳,۶۱۴	۲,۶۵۰	۱,۶۶۷,۳۴۰	
پتروشيمي اروند	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۱۲۰	۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	
كشت و دامداري فكا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۴۷,۷۱۱,۷۸۷	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۰.۳۹	۱,۰۴۹	۶۵۰	۳۱,۰۱۳	
پتروشيمي پارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۷۲۴,۰۱۲,۹۶۰	۵۴۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۴۸۲	۴۴۰	۳۱۸,۵۶۶	
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۲۷,۹۳۰,۹۹۳	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۸۵۹	۷۶۲	۲۱,۲۸۳	
پتروشيمي مبين	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۲۹۸,۰۹۵,۹۸۱	۶۰,۷۱۲,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰.۴۹	۲,۲۰۵	۱,۶۰۰	۴۷۶,۹۵۴	
سيمان داراب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۳۱۷,۲۵۷,۲۸۶	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵.۱۸	۸,۰۸۷	۴,۸۶۰	۱,۵۴۱,۸۷۰	
بهار رز عاليس چناران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۳۵,۳۹۵,۲۸۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۷۴۴	۴۳۴	۱۵,۰۰۸	
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۷	۳۵	۰	
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۳۱۴	۱۰۰	۱۰	
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۳۴۳,۳۳۲,۰۱۶	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰.۲	۱,۴۲۹	۷۴۰	۹۲۰,۰۶۶	
داروسازي فارابي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۵۹,۴۵۵,۷۵۸	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۸۲	۱,۷۳۰	۹۳۰	۲۴۱,۲۹۴	
شهد ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۲۳,۲۳۶,۲۸۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶.۴۹	۱,۴۹۸	۱,۲۰۰	۱۴۷,۸۸۴	
بانک اقتصاد نوين	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۰	۷۶۵	۱۲۶	۱۳	
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳۸,۵۲۸,۶۲۶	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۳,۴۰۸	۱,۸۴۰	۷۰,۹۱۱	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴,۹۷۸,۳۹۲,۱۷۶	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۷	۱,۴۳۴	۴۵۰	۲,۲۴۰,۲۳۱	
بانک تجارت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۲۵۲,۳۷۶,۳۶۶	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۱۰۵	۹	۱۱,۲۷۱	
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴,۸۴۸,۴۲۷,۸۵۶	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۴۵۴	۴۶	۲۲۳,۰۲۸	
خمير مايه رضوي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰	۲,۵۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۷۱	۱,۱۶۶	۵۸	
بانک خاورميانه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۳۳,۱۰۲,۳۴۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۱,۰۲۵	۱۶۶	۲۲,۰۹۵	
گروه بهمن	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۱۴,۲۱۵,۸۶۴	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۵۴۳	۲۵۰	۱۲۸,۵۵۴	
طلوع فولاد پارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۳,۶۷۰,۳۶۸	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۳۶	۴	۱۷۱	
پتروشيمي غدير	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶,۷۸۰,۴۹۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۲	۴,۹۷۸	۵,۰۰۰	۳۳,۹۰۲	
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۸۸,۸۵۴,۶۱۲	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۰.۳۲	۳۷	۱۰	۸۸۹	
نفت سپاهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۶,۴۶۹,۸۴۸	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۲,۰۲۶	۲,۰۰۰	۱۳۲,۹۴۰	
صنايع غذايي رضوي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶۹	۸۰۱	۴۸۰	۸۱,۱۲۰	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۳,۴۵۱,۲۷۷	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۲۹۷	۵۵	۲,۲۳۵	
پتروشيمي فجر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰,۷۶۹,۸۲۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۶	۲,۱۷۷	۱,۷۰۰	۲۲۹,۳۰۹	
فولاد مباركه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۵,۴۴۴,۹۷۰,۶۹۳	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۵۱۸	۵۵	۲۹۹,۴۷۳	
پتروشيمي نوري	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۸۶,۷۴۰,۱۲۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۵,۵۸۹	۲,۸۵۰	۳۲۳,۹۴۹	
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۱,۷۸۸,۲۶۷	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۵	۸,۳۳۱	۵,۵۰۰	۶۴,۸۲۵	
پالايش نفت تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۱,۲۰۲,۸۱۱,۶۷۴	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۱,۲۴۹	۴۸۰	۵۷۷,۳۵۰	
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱,۵۸۷,۶۱۰,۵۰۰	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰.۳۹	۲,۰۸۰	۱,۱۸۹	۱,۸۸۷,۶۶۹	
مجتمع پترو صنعت گامرون	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۲۴,۱۱۲,۹۳۳	۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۱	۲۸۶	۳۰	۷۲۳	
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱۴۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۲,۳۲۵	۲,۱۰۰	۴۳۸,۵۸۸	
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۲۰۶,۱۴۶,۰۲۷	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱,۴۹۸	۶۰۰	۱۲۳,۶۸۸	

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۷,۳۲۷	۱,۰۰۰	۳۸,۱۰۰	
گروه مالي مهرگان تامین پارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۴۷,۱۱۲,۷۰۴	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۱,۵۳۸	۱,۲۸۸	۶۰,۶۸۱	
سرمایه گذاري صدر تامین	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۲۸,۳۷۷,۰۶۶	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۶۳۴	۴۸۰	۶۱,۶۲۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۲,۸۶۴,۷۲۳	۰
شکوه بامداد زاگرس	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۱۰۰,۰۰۰					۷۹۵	۸۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۶۹,۲۲۱,۳۵۰					۷۴۹	۱۲۶,۷۴۷	
واسطه گري مالي یکم	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	۲,۰۸۰,۰۰۰					۱,۶۲۳	۳,۲۷۶	
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۴۲,۴۶۶,۲۰۹					۱۰,۷۶۷	۴۵۷,۲۳۴	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۵۸۷,۴۳۷	۰
جمع کل									۱۳,۴۵۲,۱۶۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۱۱,۶۶۸,۵۶۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۲۵,۱۲۰,۷۳۴	

*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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱