صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري پويا	سرمایه ثبت شده: 11,000,000
نماد: وپویا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569941	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/11/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۶۷۸,۵۹۰	۰	۱,۶۷۸,۵۹۰	۲۸۴	۱,۶۷۸,۸۷۴	۱,۹۷۸,۵۷۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۷۶۱,۰۳۵	۰	۵,۷۶۱,۰۳۵	۲,۴۷۹,۱۲۱	۸,۲۴۰,۱۵۶	۴,۴۸۰,۴۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۲۴۱	۰	۱,۲۴۱	۳۷۷	۱,۶۱۸	۱,۳۲۳
جمع	۷,۴۴۰,۸۶۶	۰	۷,۴۴۰,۸۶۶	۲,۴۷۹,۷۸۲	۹,۹۲۰,۶۴۸	۶,۴۶۰,۳۲۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۸,۵۷۱,۵۱۶	۱۲,۴۱۹,۶۵۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۸۶۱,۶۵۵	۴,۰۷۵,۷۱۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۱۳,۲۲۵	۱۱۳,۲۲۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱۸۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۲,۷۲۶,۳۹۶	۱۶,۷۰۳,۵۹۳
توضیحات		
تغییرات در مانده ابتدای دوره ناشی از اصلاح طبقه بندی است.سایر درامدها مربوط به سود رسوب مانده بانکی می باشد.		

صورت خلاصه سرمایه گذاريِ در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۲,۲۵۰,۷۸۷	۳,۹۵۳,۷۸۸	۲۴۸,۶۲۰	(۱۵۳,۴۵۵)	۵	۲,۴۹۹,۴۰۷	۳,۸۰۰,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۲۵۰,۷۸۷	۱۴.۰۱	۲۴۸,۶۲۰	۵	۲,۴۹۹,۴۰۷	۱۳.۳۸
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۱۶,۴۴۲	۳۹۵,۴۳۰	۰	۱۷۷,۱۲۵	۱	۳۱۶,۴۴۲	۵۷۲,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۶,۴۴۲	۱.۹۷	۰	۱	۳۱۶,۴۴۲	۱.۶۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۶۶۸,۰۶۱	۴,۴۵۱,۰۲۰	۳۰۱,۵۱۶	۳۹۵,۵۵۱	۳	۹۶۹,۵۷۷	۴,۸۴۶,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶۸,۰۶۱	۴.۱۶	۳۰۱,۵۱۶	۳	۹۶۹,۵۷۷	۵.۱۹
لاستيک و پلاستيک	۱	۲۰,۳۸۲	۲۱,۹۷۸	۰	۱۴,۹۵۸	۱	۲۰,۳۸۲	۳۶,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۳۸۲	۰.۱۳	۰	۱	۲۰,۳۸۲	۰.۱۱
ابزارپزشکي، اپتيکي و اندازه‌گيري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۲۲۵	۱	۰	۱	۱۴,۲۲۵	۱	۱۴,۲۲۵	۰.۰۹	۰	۱	۱۴,۲۲۵	۰.۰۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۱۷۹,۹۵۶	۴,۰۴۹,۱۲۶	(۱۹۰,۲۰۹)	(۲۹۰,۴۳۵)	۳	۹۸۹,۷۴۷	۳,۷۵۸,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۷۹,۹۵۶	۷.۳۴	(۱۹۰,۲۰۹)	۳	۹۸۹,۷۴۷	۵.۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۱۶	۶۱	(۱)	(۱۶)	۱	۱۵	۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	(۱)	۱	۱۵	۰

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
مخابرات	۱	۱۶۶,۸۵۷	۳۰۲,۱۳۰	(۱۶,۶۸۶)	(۲۶۰)	۱	۱۵۰,۱۷۱	۳۰۱,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۶,۸۵۷	۱.۰۴	(۱۶,۶۸۶)	۱	۰.۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۲,۱۶۸,۱۴۷	۳,۴۳۳,۹۳۹	۱۵۷,۴۸۳	۵۵۵,۷۶۲	۴	۲,۳۲۵,۶۳۰	۳,۹۸۹,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۱۶۸,۱۴۷	۱۳.۵	۱۵۷,۴۸۳	۴	۱۲.۴۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۳۹۲,۰۳۶	۴۰۸,۴۳۸	۳۷۵,۷۰۱	۴۳۴,۲۶۹	۲	۷۶۷,۷۳۷	۸۳۲,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۲	۳۹۲,۰۳۶	۲.۴۴	۳۷۵,۷۰۱	۲	۴.۱۱
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۳۷۴,۵۶۲	۶۶۱,۶۲۵	(۱۲۱,۸۱۶)	(۲۵۴,۱۱۰)	۲	۲۵۲,۷۴۶	۴۰۷,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۴,۵۶۲	۲.۳۳	(۱۲۱,۸۱۶)	۲	۱.۳۵
سرمايه گذاريها	۵	۱,۱۰۹,۴۶۷	۲,۶۴۹,۵۱۹	(۱۳۷,۷۲۳)	(۲۳۵,۹۸۰)	۵	۹۷۱,۷۴۴	۲,۴۱۳,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۱۰۹,۴۶۷	۶.۹۱	(۱۳۷,۷۲۳)	۵	۵.۲
سيمان، آهک و گچ	۳	۸۴۵,۸۳۱	۲,۲۸۴,۸۴۹	۱۲۵,۱۲۴	(۱۸۲,۱۰۵)	۳	۹۷۰,۹۵۵	۲,۱۰۲,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۳	۸۴۵,۸۳۱	۵.۲۶	۱۲۵,۱۲۴	۳	۵.۲
محصولات شيميايي	۷	۱,۵۸۱,۹۴۲	۴,۲۸۴,۷۶۳	۹۳۲,۰۴۹	۲۷۴,۶۷۹	۹	۲,۵۱۳,۹۹۱	۴,۵۵۹,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۵۸۱,۹۴۲	۹.۸۵	۹۳۲,۰۴۹	۹	۱۳.۴۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۸۷۷,۲۶۳	۱,۲۸۸,۲۴۵	۱۶۲,۱۶۳	۳۶۵,۴۱۹	۳	۱,۰۳۹,۵۲۶	۱,۶۵۳,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۳	۸۷۷,۲۶۳	۵.۴۶	۱۶۲,۱۶۳	۳	۵.۵۶
مواد و محصولات دارويي	۴	۸۴۳,۰۶۸	۲,۹۱۰,۱۷۲	۴۱۶,۷۹۷	۱,۳۳۷,۷۲۵	۴	۱,۲۵۹,۸۶۵	۴,۲۴۷,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۴	۸۴۳,۰۶۸	۵.۲۵	۴۱۶,۷۹۷	۴	۶.۷۴
فلزات اساسي	۱۰	۲,۸۲۳,۴۸۶	۱۰,۳۷۴,۸۳۰	۴۰۶,۴۱۰	۱۵۹,۷۸۵	۱۰	۳,۲۳۹,۸۹۶	۱۰,۵۳۴,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۸۲۳,۴۸۶	۱۷.۵۷	۴۰۶,۴۱۰	۱۰	۱۷.۲۹
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۰۷,۱۲۷	۱۴۱,۲۳۰	۵۹,۴۴۷	۱۷,۹۳۰	۱	۱۶۶,۵۷۴	۱۵۹,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۱۲۷	۰.۶۷	۵۹,۴۴۷	۱	۰.۸۹
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۵۲,۵۸۸	۳۹۱,۳۱۰	(۱۱۷,۷۳۴)	(۲۸۰,۴۹۶)	۱	۳۵,۸۵۴	۱۱۰,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۲,۵۸۸	۰.۹۶	(۱۱۷,۷۳۴)	۱	۰.۱۹
خدمات فني و مهندسي	۲	۷۳,۲۵۷	۵۱۸,۹۴۰	۱۸,۰۰۰	۸۳,۳۴۰	۲	۹۱,۲۵۷	۶۰۲,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۳,۲۵۷	۰.۴۶	۱۸,۰۰۰	۲	۰.۴۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۰۰۰	۰	۹۹,۰۰۰	۱	۹۹,۰۰۰	۰.۶۲	۰	۱	۰.۵۳
جمع	۵۹	۱۵,۹۵۲,۳۷۵	۴۲,۵۲۱,۳۸۳	۲,۶۱۹,۱۴۱	۲,۴۰۹,۷۰۶	۶۱	۱۸,۵۷۱,۵۱۶	۴۴,۹۳۱,۰۸۹	۲	۱۱۳,۲۲۵	۰	۱۱۳,۲۲۵	۶۱	۱۶,۰۶۵,۶۰۰	۱۰۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۲,۶۱۹,۱۴۱	۶۳	۱۰۰

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰				۰	۰		۰			۰		۰		

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

تغييرات در مانده ابتدای دوره برخی از سهام‌ها ناشی از افزایش سرمایه برخی نمادهادر شرکت‌های سرمایه‌پذیر و اصلاح طبقه بندی است.

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۸۹	۵,۹۶۲,۰۷۰	(۲۰۶,۰۹۹)	(۱۳۹)	(۵۶۸,۵۹۳)	۰.۰۱	۱۳۹,۳۵۰	۵,۲۹۳,۴۷۷	۶۷۶	۲۶,۱۷۰	۵,۲۵۴,۱۲۷
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۲۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۸۹۸	۳,۷۰۸,۵۵۵	۰	۰	(۱۶۲,۳۰۰)	۰.۰۴	۴۴۹,۸۹۸	۳,۵۴۶,۲۵۵	۱,۶۶۳	۱۳,۱۱۰	۳,۰۹۶,۲۵۷
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۹۲	۱,۶۹۴,۰۴۶	۰	۰	۲۱۸,۴۳۰	۰.۰۴	۳۲۵,۰۹۲	۱,۹۱۲,۴۷۶	۴,۰۱۸	۲۳,۶۴۰	۱,۵۸۷,۲۸۴
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۷۴	۱,۵۵۷,۰۰۰	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۶۴)	(۹۶۰,۶۰۰)	۰	۳۰,۷۱۰	۵۹۶,۴۰۰	۷۶۸	۱۴,۹۱۰	۵۶۵,۶۹۰
سرمايه گذاري پرديس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۵	۱۹	۲۴	۰	۰	۱	۰	۱۹	۲۵	۱,۹۰۱	۳,۵۵۳	۶
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۹۱۴	۱,۰۲۷,۸۴۰	۰	۰	۱۸۵,۴۲۰	۰.۰۲	۲۵۱,۹۱۴	۱,۲۱۲,۲۶۰	۸,۶۲۷	۴۱,۵۵۰	۹۶۱,۳۴۶
ايران خودرو	۲,۵۶۲,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۷۵	۱۹۹,۲۸۶	(۱۴۷,۴۹۹,۹۹۹)	(۳۶,۲۳۱)	(۸۸,۴۷۲)	۰.۰۱	۳۵,۸۵۴	۱۱۰,۸۱۴	۳۴۶	۷۵۹	۷۴,۹۶۰
گروه مينا	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۵۷	۲۶۷,۲۰۰	۰	۰	۵۲,۲۸۰	۰.۰۳	۷۳,۲۵۷	۴۲۰,۴۸۰	۲,۰۲۵	۱۱,۶۸۰	۳۴۷,۲۲۳
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۱۳	۱۹۲,۰۲۴	(۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۵۱۳)	(۱۹۲,۰۲۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۶	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۷۱۵	۱,۵۴۸,۷۴۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۸۶	۳۰۲,۹۶۰	۰.۰۲	۹۶۳,۹۰۱	۱,۸۵۲,۷۰۰	۲,۵۲۳	۴,۸۵۰	۸۸۸,۷۹۹
توليد و صادرات ريشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۴۶۱,۴۰۹	۱۲۹,۸۰۶	۱,۴۳۰,۹۹۰	۰	۰	۵۶۸,۳۹۹	۶.۲۵	۱۲۹,۸۰۶	۱,۹۹۹,۲۸۹	۲,۰۷۸	۳۲,۰۱۰	۱,۸۶۹,۵۸۳
ليزينگ ايران و شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۵	۱۶	۶۱	(۴۶۶)	(۱)	(۱۶)	۰	۱۵	۴۵	۲,۴۲۰	۷,۴۲۰	۳۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۵۳۰	۲,۳۴۵,۷۳۰	(۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۰,۲۰۹)	(۵۰۸,۲۲۰)	۰.۰۳	۶۶۱,۳۲۱	۱,۸۲۷,۵۰۰	۱,۲۶۰	۳,۵۰۰	۱,۱۷۶,۱۷۹

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)
نفت پارس	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۴۹,۷۲۰	۲۱۸,۱۶۳	۷۴۳,۴۶۵	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۱۱)	۲۶۵,۱۸۵	۰.۱۲	۲۱۶,۴۵۳	۱,۰۰۷,۶۵۰	۵,۴۰۵	۲۵,۱۶۰	۷۹۱,۱۹۸
تامین سرمایه امین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۲,۶۴۳,۶۰۵	۱,۰۲۸,۲۱۹	۲,۵۰۶,۸۴۳	۰	۰	۶,۰۲۸	۲.۷	۱,۰۲۸,۲۱۹	۲,۵۱۲,۸۸۰	۱,۱۹۳	۲,۹۱۳	۱,۴۸۴,۵۶۱
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۱	۴۳۷,۴۷۹	۸۶۹,۰۴۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۷	(۵۱,۵۲۴)	۰.۱۳	۴۶۳,۳۰۶	۸۱۷,۵۱۶	۲,۱۹۹	۳,۸۸۰	۳۵۴,۲۱۰
ونیرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۰۱۴	۱۸۸,۱۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۶	۲۶,۰۶۵	۰.۳۴	۲۴۷,۱۱۰	۲۳۴,۱۶۵	۴,۶۱۹	۴,۱۹۰	(۲۲,۹۴۵)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۵۹۶	۲۶۳,۵۵۱	(۱۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۰۴۹)	(۳۳,۶۳۵)	۰.۱	۲۲۱,۵۴۷	۲۲۹,۹۱۶	۴,۴۱۳	۴,۵۸۰	۸,۳۶۹
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۷۰۸,۷۰۸	۹۴۴,۵۲۱	۱,۹۰۳,۸۲۴	۶,۲۹۱,۲۹۲	۵۶,۷۱۲	(۳۳۲,۲۳۴)	۰.۱۹	۱,۰۰۱,۲۳۳	۱,۵۷۰,۵۹۰	۵,۲۹۸	۸,۳۱۰	۵۶۹,۳۵۷
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۴۰,۰۰۰	۲۶۸,۰۰۳	۶۰۷,۴۲۸	۳۶۰,۰۰۰	۳۷,۰۹۶	۵۷,۹۷۲	۰.۱۵	۳۰۵,۰۹۹	۶۶۵,۴۰۰	۵۰,۸۵۰	۱۱۰,۹۰۰	۳۶۰,۳۰۱
سرمایه گذاري سیمان تامین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۲۵,۰۰۱	۲۹۷,۱۶۸	۱,۴۲۳,۶۷۷	۱,۸۷۵,۰۰۰	۷۷,۲۹۸	(۹۲,۵۷۷)	۰.۱۶	۳۷۴,۴۶۶	۱,۳۳۱,۱۰۰	۱۰,۷۶۱	۳۸,۲۵۰	۹۵۶,۶۳۴
سرمایه گذاري ملي ايران	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۴	۹,۳۶۰	۰	۰	(۶۴۵)	۰	۳,۳۳۴	۸,۷۱۵	۲,۳۲۳	۵,۸۱۰	۵,۳۸۱
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۳۰,۷۷۱	۴۶۰,۵۷۷	۲۹۲,۲۵۰	(۱۳,۹۳۰,۷۷۱)	(۸۶,۲۰۳)	(۲۶,۸۳۰)	۰.۰۸	۳۷۴,۳۷۴	۳۶۵,۴۲۰	۶,۱۸۸	۶,۰۴۰	(۸,۹۵۴)
سرمایه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۰۱,۶۹۲	۱,۱۰۵,۵۸۵	۰	۰	۰	۰.۴۲	۳۰۱,۶۹۲	۱,۱۰۵,۵۸۵	۲۵,۸۹۶	۹۴,۹۰۰	۸۰۳,۸۹۳
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۶۴۱	۵۷۷,۴۴۰	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۵۲۰)	(۲۴۵,۹۴۰)	۰.۰۳	۱۲۵,۱۲۱	۳۳۱,۵۰۰	۳,۶۸۰	۹,۷۵۰	۲۰۶,۲۷۹
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۶۷۸,۷۸۸	۱۲۸,۳۳۷	۲۵۱,۵۰۰	(۹۶,۶۷۸,۷۸۶)	(۷۴,۸۸۹)	(۱۵۲,۲۰۹)	۰	۵۳,۴۴۸	۹۹,۲۹۱	۷۷۵	۱,۴۳۹	۴۵,۸۴۳
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۲	۲۱,۹۷۸	۰	۰	۱۴,۹۵۸	۰.۰۱	۲۰,۲۸۲	۲۶,۹۳۶	۷,۵۴۹	۱۲,۶۸۰	۱۶,۵۵۴
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۹۳	۱۵۹,۰۰۵	(۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۸,۸۹۳)	(۱۵۹,۰۰۵)	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۶۰	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۸۳۳	۱,۰۶۴,۴۰۰	۰	۰	۵۱,۳۶۰	۰.۰۲	۶۷۴,۸۳۳	۱,۱۱۵,۷۶۰	۲۸,۱۱۸	۴۶,۴۹۰	۴۴۰,۹۲۷
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۲۲۵	۴۱۰,۱۲۵	(۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۹۲۷)	(۱۰۱,۹۰۱)	۰.۰۲	۱۹۹,۲۹۸	۳۰۸,۲۳۴	۵۷۹	۸۹۶	۱۰۸,۹۲۶
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۵۷	۳۰۲,۱۲۰	(۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۶۸۶)	(۲۶۰)	۰.۰۲	۱۵۰,۱۷۱	۳۰۱,۸۶۰	۶۴۲	۱,۲۹۰	۱۵۱,۶۸۹
لابراتوارهاي رازک	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۱۴۸,۶۰۰,۲۹۷	۴۰۷,۵۲۵	۹۰۴,۹۷۵	۲۵,۶۹۹,۷۰۲	۱۶۸,۴۴۴	۴۷۱,۹۹۵	۱	۵۷۵,۹۶۹	۱,۳۷۶,۹۷۰	۳,۳۰۴	۷,۹۰۰	۸۰۱,۰۰۱
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۵۱	۲۶۴,۱۱۰	۰	۰	۳,۰۸۰	۰.۰۶	۱۹۸,۲۵۱	۲۶۷,۱۹۰	۵,۱۴۹	۶,۹۴۰	۶۸,۹۲۹
هلدينگ دارويخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۷۰,۰۰۰	۲۳۶,۸۴۴	۴۱۵,۲۰۲	(۷۰,۰۰۰)	(۲,۳۷۸)	۹۲,۰۸۶	۰.۰۸	۲۳۴,۴۶۶	۵۰۷,۲۸۸	۳۳,۹۸۱	۷۳,۵۲۰	۲۷۳,۸۲۲
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۴۷۶	۷۷۵,۲۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۸۵)	(۷۵,۶۰۰)	۰.۰۳	۴۱۱,۹۹۱	۶۹۹,۶۰۰	۲,۴۹۷	۴,۲۴۰	۲۸۷,۶۰۹
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۲۵۲	۳۸۲,۷۶۲	۰	۰	۲۹,۸۷۶	۱.۲۹	۵۴۴,۲۵۲	۴۱۲,۶۳۸	۲,۸۰۶	۲,۱۲۷	(۱۳۱,۷۱۴)
فولاد امير كبير كاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۷۱	۳۳۲,۸۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۸۲۳	۲۷۴,۶۷۵	۰.۲۴	۲۷۵,۶۹۴	۶۰۷,۵۲۵	۵,۸۰۴	۱۲,۷۹۰	۳۲۱,۸۳۱
پتروشيمي بوعلي سينا	۳۰,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۷۲,۲۳۴	۱۲۷,۷۷۴	(۲,۱۵۰,۰۰۰)	(۷۲,۲۳۴)	(۱۲۷,۷۷۴)	۰	۰	۰	۰	۵۷,۴۹۰	۰
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۲۹,۷۴۶	۲۳۷,۵۸۷	۲۵۰,۹۷۲	۳۲۹,۵۵۴	۶,۹۷۸	(۶۲,۳۰۸)	۰.۲	۲۴۴,۵۶۵	۲۸۷,۶۶۴	۱۷,۹۰۵	۲۱,۰۶۰	۴۳,۰۹۹
صنعتي مينو	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۸۹۳,۷۲۳	۲۹۷,۸۷۸	۳۶۷,۷۴۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۸۴	۱۸۲,۶۸۹	۰.۱۳	۴۴۲,۴۶۲	۵۵۰,۴۲۹	۴,۶۱۴	۵,۷۴۰	۱۰۷,۹۶۷
صنعتي زر ماكارون	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۴۴۲	۲۹۵,۴۳۰	۰	۰	۱۷۷,۱۲۵	۰.۱۷	۳۱۶,۴۴۲	۵۷۲,۵۶۵	۴,۳۰۵	۷,۷۹۰	۲۵۶,۱۲۳
باما	۴۲,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۲۱۹	۷۷۱,۱۲۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۱۷۰	۸۱,۳۲۰	۰.۲۴	۵۱۸,۲۸۹	۸۵۲,۴۴۰	۵,۱۳۳	۸,۴۴۰	۳۳۴,۰۵۱
مجتمع جهان فولاد سيرجان (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۲۰,۲۶۰	۵,۳۲۰	۹,۳۶۳	۰	۰	۱۱,۲۷۹	۰.۰۸	۵,۳۲۰	۲۰,۶۴۳	۱,۰۰۰	۳,۸۸۰	۱۵,۳۲۲
آلومينای ايران	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۰۰۰	۸۰۰,۹۹۰	۱۸۴,۹۶۲	۲۵۶,۳۱۶	(۲۸۵,۹۹۰)	(۶۶,۰۴۰)	(۷۱,۶۳۷)	۰.۰۳	۱۱۸,۹۲۲	۱۸۴,۶۷۹	۲۳۰,۹۱۷	۳۵۸,۶۰۰	۶۵,۷۵۷
توليدي چدن سازان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۲۷	۱۴۱,۲۳۰	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۷,۱۲۷)	(۱۴۱,۲۳۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰
فولاد سيرجان ايرانيان	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۹۵۷,۴۲۲	۳۶۴,۷۱۸	۳۹۴,۱۱۲	۷۴۲,۵۷۸	۴,۴۵۹	(۲۳,۲۷۹)	۰.۰۵	۳۶۹,۱۷۷	۳۷۰,۷۳۴	۵,۷۹۶	۵,۸۲۰	۱,۵۵۷
سيمان شمال	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۰۷۶	۵۱۰,۲۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۴۰,۸۴۸	(۲۶,۲۲۰)	۰.۴۴	۳۵۱,۹۲۴	۴۸۲,۹۸۰	۱۶,۰۹۹	۲۲,۱۴۰	۱۲۲,۰۵۶
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۵,۰۰۰	۲۳۳,۴۴۲	۲۱۵,۹۲۵	۳۵۵,۰۰۰	۲۵,۲۴۷	۹,۴۷۳	۰.۱۸	۲۵۸,۶۸۹	۲۲۵,۴۰۸	۸۰,۸۴۰	۷۰,۴۴۰	(۳۳,۲۸۱)
گروه مپنا (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۱,۷۴۰	۰	۱۸,۰۰۰	۳۰,۰۶۰	۰.۰۳	۱۸,۰۰۰	۱۸۱,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۰	۱۶۳,۸۰۰
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۷۳۲,۷۰۵	۲۴۵,۷۳۴	۱۹۲,۶۵۵	۰	۰	۳۳۰,۰۲۰	۱.۶۴	۲۴۵,۷۳۴	۵۲۲,۶۷۵	۱,۰۰۰	۲,۱۲۷	۲۷۶,۹۴۱
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۸,۲۵۹	۹۲,۱۴۱	۱۰۲,۸۹۷	۶۱۱,۷۴۱	۱۷,۵۷۹	۸,۴۶۱	۰.۳۴	۱۱۰,۷۲۰	۱۱۱,۲۵۸	۲۷,۸۸۹	۲۸,۰۵۰	۶۳۸
سنگ آهن گهر زمين	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۶۰۹	۲۳۷,۲۳۸	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۲۶۳	۲۴۵,۶۹۶	۰.۰۲	۴۴۸,۸۷۲	۴۹۳,۰۲۴	۹,۰۵۰	۹,۹۴۰	۴۴,۱۵۲
مديريت انرژي اميد تابان هور	۸۰,۱۷۶,۲۸۲	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۹۶۳	۱۸۰,۰۲۲	۲۲۰,۲۳۸	۹۷,۲۹۹,۰۲۷	۳۴۰,۶۰۵	۲۸۸,۲۰۴	۰.۱۹	۵۲۰,۶۲۷	۶۰۸,۵۴۳	۲,۴۰۵	۳,۹۸۰	۸۷,۹۱۵
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۱۷	۲۰۲,۱۷۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۲۵	۱۷۰,۱۲۶	۰.۰۴	۳۲۶,۱۴۲	۳۷۲,۲۰۰	۳۷۳,۲۰۰	۷۴,۶۶۰	۴۷,۱۵۸
بورس كالاي ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۷۴۲	۲۵۱,۶۸۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۴۸۳	۱۸۹,۸۲۸	۰.۰۶	۵۰۷,۲۲۵	۵۴۱,۵۰۸	۱۲,۷۷۶	۱۲,۶۴۰	۳۴,۲۸۳
بين المللي محصولات پارس	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۲۸	۸۸,۶۴۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۱۵	۱۲۴,۵۸۰	۰.۶۱	۱۹۱,۳۴۳	۲۱۲,۲۲۰	۲,۷۲۳	۳,۰۴۶	۲۱,۸۷۷

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)
احیا استیل فولاد بافت	۶۴,۱۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۸۱,۱۲۴	۱۲۶,۰۴۴	۱۲۳,۵۶۵	۳۷,۹۱۸,۸۷۶	۱۶۲,۲۰۷	۱۸۵,۹۵۰	۰.۰۸	۲۸۸,۲۵۱	۳۰۹,۵۱۵	۵,۵۹۷	۶,۰۱۰	۲۱,۲۶۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۰,۰۰۰	۳۰۳,۲۲۷	۲۹۲,۶۶۶	۰.۰۲	۳۰۳,۲۲۷	۲۹۲,۶۶۶	۵۹,۱۰۹	۵۷,۰۵۰	(۱۰,۵۶۱)
پتروشيمي پارس	۵۴۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۳۳۳	۳۰۶,۸۸۶	۰.۰۱	۲۹۹,۳۳۳	۳۰۶,۸۸۶	۴,۱۲۶	۴,۲۳۰	۷,۵۵۳
پليمر آرياساسول	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۴۰	۰
هامون نايزه	۷,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۷۴	۱۵۹,۱۶۰	۰.۲۳	۱۶۶,۵۷۴	۱۵۹,۱۶۰	۹,۶۲۹	۹,۲۰۰	(۷,۴۱۴)
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۶۲۴	۳۶۴,۲۶۰	۰.۱۴	۳۱۹,۶۲۴	۳۶۴,۲۶۰	۳۴,۵۸۶	۲۸,۰۲۰	۴۴,۶۲۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۰,۰۰۰	۳۰۴,۰۵۲	۳۲۵,۰۱۵	۰.۰۲	۳۰۴,۰۵۲	۳۲۵,۰۱۵	۸۲,۳۹۹	۸۸,۰۸۰	۲۰,۹۶۳
پتروشيمي جم پيلن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۵,۰۰۰	۱۷۶,۹۷۵	۱۹۰,۱۹۳	۰.۰۲	۱۷۶,۹۷۵	۱۹۰,۱۹۳	۳۹۷,۶۹۷	۴۲۷,۴۰۰	۱۲,۲۱۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۵,۲۹۵,۴۹۳	۴۱,۱۲۹,۵۵۵		۲,۶۱۹,۱۴۱	۲,۱۹۸,۶۴۸		۱۷,۹۱۴,۶۳۴	۴۳,۳۲۸,۲۰۳			۲۵,۴۱۳,۵۶۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۵۲۸	۵۷۴,۲۲۰	۰	۰	۳۶,۷۸۹	۰.۱۴	۱۷۰,۵۲۸	۶۱۱,۰۰۹	۷,۴۶۲	۲۶,۷۴۰	۴۴۰,۴۷۱
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۴۰۷,۸۷۴	۴۸۶,۳۴۴	۸۱۷,۶۰۸	۰	۰	۱۷۴,۲۶۹	۰.۴۸	۴۸۶,۳۴۴	۹۹۱,۸۷۷	۱۰,۰۴۷	۲۰,۴۹۰	۵۰۵,۵۳۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۵۶,۸۸۲	۱,۳۹۱,۸۲۸		۰	۲۱۱,۰۵۸		۶۵۶,۸۸۲	۱,۶۰۲,۸۸۶			۹۴۶,۰۰۴
جمع				۱۵,۹۵۲,۳۷۵	۴۲,۵۲۱,۲۸۳		۲,۶۱۹,۱۴۱	۲,۴۰۹,۷۰۶		۱۸,۵۷۱,۵۱۶	۴۴,۹۳۱,۰۸۹			۲۶,۲۵۹,۵۷۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
رتبه بندي اعتباري پايا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۰	۰	۴۹.۵	۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	
كنتور سازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۱۴,۲۲۵	۰	۰	۰.۳۴	۱۴,۲۲۵	۲۱,۰۷۴	
جمع				۱۱۳,۲۲۵		۰		۱۱۳,۲۲۵		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
صنعتي مينو	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۰	۱۴۴,۵۸۴	۰
باما	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۵	۴۰,۵۹۳	۰
سيمان شمال	۱,۸۶۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۱	۴۰,۸۴۸	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۹	۷۳,۱۸۶	۰
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۳۵۵,۰۰۰	۷۱,۱۱۸	۲۵,۲۴۷	۰
سيمان سپاهان	۳۲۹,۵۵۴	۲۱,۱۷۴	۶,۹۷۸	۰
داروسازي فارابي	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۸۶	۳۱۹,۶۲۴	۰
لابراتوارهاي رازک	۲۵,۶۹۹,۷۰۳	۶,۵۵۴	۱۶۸,۴۴۴	۰
نفت پارس	۴۹,۷۲۰	۲۵,۰۸۰	۱,۲۴۷	۰
پتروشيمي جم	۳,۶۹۰,۰۰۰	۸۲,۲۹۸	۳۰۴,۰۵۲	۰
بين المللي محصولات پارس	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳	۱۰۱,۲۱۵	۰
فولاد امير كبير كاشان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۰	۱۶۴,۷۸۹	۰
پالايش نفت تبريز	۵,۱۳۰,۰۰۰	۵۹,۱۰۸	۳۰۳,۲۲۷	۰
مديريت انرژي اميد تابان هور	۹۷,۲۹۹,۰۲۷	۳,۴۹۷	۳۴۰,۶۰۵	۰
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۱,۲۴۱,۳۳۴	۲۸,۲۲۰	۳۷,۸۵۳	۰
بورس كالاي ايران	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۰	۱۵۷,۴۸۳	۰
ونيرو	۸,۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۸	۳۶,۵۰۸	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
پتروشيمي پارس	۷۲,۵۵۰,۰۰۰	۴,۱۲۵	۲۹۹,۳۳۳	۰
فولاد سيرجان ايرانيان	۷۴۲,۵۷۸	۶,۰۰۴	۴,۴۵۹	۰
سنگ آهن گهر زمين	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۳	۲۶۵,۲۶۳	۰
پتروشيمي جم پيلن	۴۴۵,۰۰۰	۳۹۷,۶۹۶	۱۷۶,۹۷۵	۰
پليمر آرياساسول	۶۵۰,۰۰۰	۶۳,۹۲۹	۴۱,۵۵۴	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱,۸۷۵,۰۰۰	۴۱,۲۲۵	۷۷,۲۹۸	۰
پتروشيمي اروند	۲,۱۷۰,۰۰۰	۷۴,۲۱۷	۱۶۱,۰۵۲	۰
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۶,۷۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۴	۲۵,۸۲۷	۰
پارس فولاد سبزوار	۳۶۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۴۴	۳۷,۰۹۶	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۶,۲۹۱,۲۹۲	۹,۰۱۴	۵۶,۷۱۲	۰
احيا استيل فولاد بافت	۲۷,۹۱۸,۸۷۶	۵,۸۰۹	۱۶۲,۲۰۷	۰
هامون نايزه	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۸	۱۶۶,۵۷۴	۰
گروه مپنا (حق تقدم)	۰		۱۸,۰۰۰	۰
جمع			۲,۷۵۸,۸۲۳	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
آلومينای ايران	۲۸۵,۹۹۰	۳۳۰,۹۱۷	۶۶,۰۴۰	۳۰۱,۱۷۸	۸۶,۱۳۴	۲۰,۰۹۴
داروسازي اکسير	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۶	۶۸,۸۹۳	۳۰,۴۸۹	۱۶۷,۶۹۱	۹۸,۷۹۸
بانک تجارت	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۹	۴۶,۹۲۷	۹۱۸	۷۴,۴۰۳	۲۷,۴۷۶
باما	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۰	۳۵,۴۲۳	۷,۷۶۳	۵۴,۳۴۲	۱۸,۹۱۹
ايران خودرو	۱۴۷,۴۹۹,۹۹۹	۲۴۵	۳۶,۲۲۱	۶۶۶	۹۸,۲۹۳	۶۲,۰۷۲
هلدينگ دارويخش	۷۰,۰۰۰	۳۳,۹۷۱	۲,۳۷۸	۶۶,۷۷۱	۴,۶۷۴	۲,۲۹۶
بانک ملت	۹۶,۶۷۸,۷۸۶	۷۷۴	۷۴,۸۸۹	۱,۴۵۶	۱۴۰,۷۸۶	۶۵,۸۹۷
ملي صنايع مس ايران	۲۰۶,۰۹۹	۶۷۴	۱۳۹	۳۸,۴۱۸	۵,۸۵۷	۵,۷۱۸
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۷	۴۶,۰۶۴	۱۴,۹۸۲	۸۹۸,۹۵۷	۸۵۲,۸۹۳
نفت پارس	۵۴۹,۷۲۰	۵,۳۸۰	۲,۹۵۸	۲۰,۲۸۴	۱۱,۱۵۱	۸,۱۹۳
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۷	۱۲,۴۸۵	۳,۹۰۵	۱۹,۵۲۷	۷,۰۴۲
گروه بهمن	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۳	۸۱,۵۱۳	۲,۸۵۴	۱۷۹,۸۳۰	۹۸,۳۱۷
مخابرات ايران	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۱	۱۶,۶۸۶	۱,۲۸۸	۳۳,۵۰۸	۱۶,۸۲۲
فولاد امير کبير کاشان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۰	۴,۹۶۶	۹,۷۸۳	۱۴,۶۷۵	۹,۷۰۹
پتروشيمي بوعلي سينا	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۳,۵۹۷	۷۲,۲۳۴	۵۹,۷۲۵	۱۲۸,۴۲۳	۵۶,۱۹۸
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۷۲۹,۵۹۳	۲۷,۷۸۸	۲۰,۲۷۴	۲۹,۹۷۱	۲۱,۸۶۷	۱,۵۹۳
توليدي چدن سازان	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۴	۱۰۷,۱۲۷	۴,۹۸۴	۱۴۴,۵۵۴	۳۷,۴۲۷
ليزينگ ايران و شرق	۴۶۶	۲,۱۴۵	۱	۶,۴۳۷	۳	۲
ونيرو	۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۶	۱,۴۱۲	۳,۹۰۶	۱,۱۷۲	(۲۴۰)
پليمر آرياساسول	۶۵۰,۰۰۰	۶۳,۹۲۹	۴۱,۵۵۴	۷۳,۴۶۶	۴۷,۷۵۳	۶,۱۹۹
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۰	۵۱,۵۲۰	۱۰,۰۷۹	۱۴۱,۱۰۶	۸۹,۵۸۶
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹	۱۹۰,۲۰۹	۳,۴۴۳	۵۱۹,۹۳۳	۳۲۹,۷۲۳
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۱۳,۹۳۰,۷۷۱	۶,۱۸۷	۸۶,۲۰۳	۶,۱۸۱	۸۶,۱۲۰	(۸۳)
پتروشيمي اروند	۲۷۰,۰۰۰	۶۴,۹۱۴	۱۷,۵۲۷	۷۶,۴۳۳	۲۰,۶۲۷	۳,۱۱۰
صبا فولاد خليج فارس	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۳	۵۶,۰۴۹	۴,۷۹۱	۶۰,۸۵۴	۴,۸۰۵
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰		۵,۳۳۳	۵,۳۳۳
جمع			۱,۱۳۹,۶۹۳		۳,۹۶۷,۵۸۱	۱,۸۲۷,۸۸۹

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
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۸۲۷,۸۸۹

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:										
جسورانه ستاره برتر	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴,۷۷۵	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴,۷۷۵	(۲۵,۲۲۵)
طلاي عيار مفيد	۴,۱۷۷,۰۰۰	۹۷۷,۹۵۳	۳,۰۴۶,۲۷۸	(۴۷۷,۰۰۰)	(۱۱۱,۶۷۹)	۲۰۸,۷۱۳	۳,۷۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۲۷۴	۲,۳۳۳,۸۲۷	۱,۴۶۷,۵۵۳
سپر سرمایه بیدار	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
ارمغان فیروزه آسیا	۴,۶۵۷,۰۰۰	۳۸۴,۰۰۲	۴۳۸,۰۵۱	۰	۰	۰	۴,۶۵۷,۰۰۰	۳۸۴,۰۰۲	۴۴۹,۹۴۱	۶۵,۹۳۹
واسطه گري مالي يكم	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۲۷	۱۹۲,۱۴۸	(۲۵۰,۰۰۰)	(۱۲۲,۲۲۷)	۷۱,۹۲۶	۰	۰	۰	۰
مبتني برکالاي کهربا	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۱۵۰	۲,۰۲۵,۹۲۸	(۴۵۵,۰۰۰)	(۳۸,۰۷۴)	۶۸,۵۳۶	۱۱,۵۴۵,۰۰۰	۹۶۶,۰۷۶	۲,۵۴۰,۵۲۳	۱,۵۷۴,۴۴۷
پالايشي يكم	۱,۴۲۲,۳۲۵	۳۴۳,۱۰۶	۹۰۵,۳۲۶	(۴۷۲,۳۲۵)	(۱۱۴,۱۰۱)	۱۵۲,۴۶۳	۹۵۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۰۵	۶۱۹,۲۵۸	۳۹۰,۲۵۳
پشتوانه چند کالايي پارسيان	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۸۴	۲,۹۶۹,۲۷۶	(۱,۳۴۹,۴۵۰)	(۸۷,۴۲۴)	۱۴۸,۵۹۴	۱۴,۵۵۰,۵۵۰	۹۴۲,۶۶۰	۲,۳۶۰,۳۳۲	۱,۴۱۷,۶۷۲
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس(ETF)	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۶۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۶۶,۵۰۰	۴۱,۵۰۰
پروژه برق خورشيدي	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۰۸	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۵	۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۵۲۳	۲۲۹,۵۰۲	۵۹,۹۶۹
یاقوت آگاه	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۴۵	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۴۵	۱۹۸,۶۷۲	(۷۳)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰	۵۰,۰۰۰	(۶۰)
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۵,۲۷۱	۳۰۰	۰	۵,۲۷۱	۳۰۰	۳۰۲	۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۲,۵۸۲,۲۳۶	۴,۰۶۶,۶۳۰	۱۰,۸۰۸,۲۸۲	۷,۳۰۰,۴۸۶	(۲۰۴,۹۷۵)	۶۵۱,۲۳۲	۶۰,۸۸۲,۸۲۲	۳,۸۶۱,۶۵۵	۸,۸۵۳,۶۲۲	۴,۹۹۱,۹۷۷
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰
جمع		۴,۲۴۶,۶۳۰			(۲۰۴,۹۷۵)	۶۵۱,۲۳۲		۴,۰۴۱,۶۵۵		
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										
تغییرات در مانده ابتدای دوره برخی از سهام‌ها ناشی از اصلاح طبقه بندی است. سایر صندوق های سرمایه گذاری مربوط به صندوق نووِرا ۲ و سایر سرمایه‌گذاری نیز مربوط به شرکت سبدگردان شمس می باشد.										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	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 (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
									۱۴۰۵/۱۱/۳۰	* ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۸/۳۰	۱,۰۰۰					۲۸۳,۵۲۸	۲۸۴	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۲۸۴	۰
جمع کل									۲۸۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۶۷۸,۵۹۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۶۷۸,۸۷۴	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۸/۳۰										