صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: مبناي خاورميانه	سرمایه ثبت شده: 15,441,624
نماد: آریان3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۳۹,۲۵۰	۰	۳۹,۲۵۰	۲۲۴,۱۹۱	۲۶۳,۴۴۱	۳,۱۸۲,۴۲۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۱۰۱,۶۰۵	۰	۲,۱۰۱,۶۰۵	۱,۲۱۷,۱۶۱	۳,۳۱۸,۷۶۶	۵۵,۱۴۹,۸۱۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۱۴۰,۸۵۵	۰	۲,۱۴۰,۸۵۵	۱,۴۴۱,۳۵۲	۳,۵۸۲,۲۰۷	۵۸,۳۳۲,۲۴۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	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)	۵۷,۲۸۸,۶۴۸	۵۹,۳۰۵,۶۱۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴۰,۰۸۷,۲۹۳	۳۵,۴۰۴,۳۳۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۸,۷۶۹,۹۱۰	۴۰,۶۶۴,۸۰۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۴۶,۱۴۵,۸۵۱	۱۳۵,۳۷۴,۷۶۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۸۰۰	۰	۱	۱	۴,۸۰۰	۰	۰	۱	۴,۸۰۰	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۰۶,۵۹۴	۱۳۰,۲۵۹	(۶۱۶)	۲	۱۰۵,۹۷۸	۶۹,۷۵۲	۲۰۰,۰۱۲	۲	۸,۰۰۸,۳۴۰	۰	۲	۴	۸,۱۱۴,۹۳۴	۶.۵۹	(۶۱۶)	۴	۸,۱۱۴,۳۱۸	۷.۶۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۳۸۲,۶۴۹	۹۴۶,۳۲۶	(۲۶۳,۷۸۲)	۳	۱۱۸,۸۶۶	(۶۰۳,۷۹۶)	۳۴۲,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۲,۶۴۹	۰.۳۱	(۲۶۳,۷۸۲)	۳	۱۱۸,۸۶۶	۰.۱۱
لاستیک و پلاستیک	۱	۷۷,۴۰۲	۶۷,۸۰۰	۰	۱	۷۷,۴۰۲	۴,۶۰۰	۷۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷,۴۰۲	۰.۰۶	۰	۱	۷۷,۴۰۲	۰.۰۷
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۵۴,۸۹۵	۱	۵۴,۸۹۲	۵۷,۹۳۲	۵۷,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۸۹۵	۱	۵۴,۸۹۵	۰.۰۵
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴۰,۸۹۲	۶۲,۰۲۹	۰	۱	۴۰,۸۹۲	۱۱,۴۷۰	۷۳,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۸۹۲	۰.۰۳	۰	۱	۴۰,۸۹۲	۰.۰۴

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۸۸,۵۰۲	۱۳۴,۹۹۰	(۲۶,۹۰۷)	۲۰,۷۷۰	۱	۶۱,۵۹۵	۱۵۵,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۸,۵۰۲	۰.۰۷	(۲۶,۹۰۷)	۰.۱۶	۱	۶۱,۵۹۵	۰.۰۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۷۷۶,۴۶۸	۰	۰	۱	۳۹,۷۷۶,۴۶۸	۱	۳۹,۷۷۶,۴۶۸	۳۳.۲۸	۰	۰	۱	۳۹,۷۷۶,۴۶۸	۳۷.۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۴,۳۹۸	۵۰,۵۶۱	۰	(۸,۳۰۵)	۱	۴۳,۳۹۸	۴۲,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۳۹۸	۰.۰۴	۰	۰	۱	۴۴,۳۹۸	۰.۰۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷۴۷,۱۳۴	۱,۱۴۳,۷۷۱	(۴۹۳,۶۸۰)	(۶۴۴,۴۳۵)	۳	۲۵۳,۴۵۴	۴۹۹,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۴۷,۱۳۴	۰.۶۱	(۴۹۳,۶۸۰)	۲.۸۸	۳	۲۵۳,۴۵۴	۰.۲۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۶,۶۷۰	۵۵,۶۰۰	۰	۳۰,۶۴۰	۱	۲۶,۶۷۰	۸۶,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۶۷۰	۰.۰۲	۰	۰	۱	۲۶,۶۷۰	۰.۰۳
سيمان، آهک و گچ	۸	۲۹۰,۱۱۲	۴۴۸,۸۹۳	(۵,۵۱۷)	(۱۲۲,۹۹۷)	۷	۲۸۴,۵۹۶	۳۲۵,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۹۰,۱۱۲	۰.۲۴	(۵,۵۱۷)	۰.۰۳	۷	۲۸۴,۵۹۶	۰.۲۷
محصولات شيميايي	۵	۵۹۳,۳۹۷	۶۷۲,۱۸۶	(۲۰۳,۰۹۸)	(۶۱,۱۸۷)	۴	۳۹۰,۲۹۹	۶۱۰,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۹۳,۳۹۷	۰.۴۸	(۲۰۳,۰۹۸)	۱.۱۸	۴	۳۹۰,۲۹۹	۰.۲۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۱۰۴,۰۰۴	۱۵۰,۲۳۱	۱۱,۱۷۲	(۱۳,۹۶۷)	۳	۱۱۵,۱۷۶	۱۳۶,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۴,۰۰۴	۰.۰۸	۱۱,۱۷۲	(۰.۰۷)	۳	۱۱۵,۱۷۶	۰.۱۱
مواد و محصولات دارويي	۴	۱۹۸,۵۷۹	۲۸۳,۸۸۶	(۲۹,۹۳۳)	۲۳۸,۳۱۶	۶	۱۵۸,۶۴۷	۵۲۳,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹۸,۵۷۹	۰.۱۶	(۲۹,۹۳۳)	۰.۲۳	۶	۱۵۸,۶۴۷	۰.۱۵
فلزات اساسي	۴	۷۱,۹۰۳,۶۷۴	۲۴۴,۴۱۴,۱۷۵	(۱۶,۷۵۵,۲۴۰)	(۲۳,۲۳۴,۴۶۲)	۴	۵۵,۱۴۸,۴۳۴	۲۳۲,۰۸۹,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۱,۹۰۳,۶۷۴	۵۸.۳۶	(۱۶,۷۵۵,۲۴۰)	۹۷.۶۸	۴	۵۵,۱۴۸,۴۳۴	۵۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۱۷,۸۹۹	۱۴۱,۷۷۵	۰	۲۰,۷۰۶	۱	۱۱۷,۸۹۹	۱۶۲,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۷,۸۹۹	۰.۱	۰	۰	۱	۱۱۷,۸۹۹	۰.۱۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
ساير صنايع	۲	۱۲۵,۳۲۷	۲۵۰,۷۳۸	(۶۶,۸۸۰)	(۱۱۲,۹۶۹)	۲	۶۸,۴۴۷	۱۳۶,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۵,۳۲۷	۰.۱۱	(۶۶,۸۸۰)	۰.۳۹	۲	۶۸,۴۴۷	۰.۰۶
ساير فعاليتها	۱	۲۲۰,۹۹۹	۴۹۹,۱۵۹	۰	۰	۱	۲۲۰,۹۹۹	۴۹۹,۱۵۹	۱	۳۴۴,۴۳۰	۱	۶۳۵,۸۷۲	۲	۹۸۰,۳۰۲	۲	۵۶۵,۴۲۹	۰.۴۶	۶۳۵,۸۷۲	(۳.۷۱)	۲	۱,۲۰۱,۳۰۱	۱.۱۳
جمع	۴۴	۷۵,۰۷۸,۲۳۴	۲۴۹,۴۵۲,۲۶۹	(۱۷,۷۸۹,۵۸۶)	(۲۲,۴۳۸,۹۲۱)	۴۳	۵۷,۲۸۸,۶۴۸	۲۲۶,۰۱۲,۴۳۸	۵	۴۸,۱۲۴,۰۳۸	۵	۶۳۵,۸۷۲	۵	۴۸,۷۶۹,۹۱۰	۴۹	۱۲۳,۲۱۲,۲۷۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۱۷,۱۵۲,۷۱۴)	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۸	۱۰۶,۰۵۸,۵۵۸	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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																				
نسبت به مانده ابتداى دوره تغييراتى وجود ندارد فقط اصلاح تعداد مى 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 بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۷۶,۳۲۵	۱۱۸,۷۸۳	۱۴۶,۹۵۹	(۵,۰۷۶,۳۲۵)	(۱۱۸,۷۸۳)	(۱۴۶,۹۵۹)	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۱۰	۰
سمازن	۳,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۵۸۶	۱۳,۰۸۴	۲۰,۵۴۱	(۲۳۵,۰۵۷)	(۹,۴۴۶)	(۱۲,۲۳۳)	۰	۳,۶۳۸	۷,۳۰۹	۴۰,۱۸۶	۸۰,۷۴۰	۳,۶۷۱
بانک اقتصاد نوين	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۳۷,۲۲۴	۲۹۵,۷۶۳	۵۲۸,۸۴۶	(۳۷,۸۸۶,۵۹۷)	(۱۱۷,۳۶۴)	(۱۳۳,۲۹۰)	۰.۰۴	۱۷۸,۲۹۹	۳۹۶,۴۵۶	۱,۶۶۰	۳,۶۹۰	۲۱۸,۰۵۷
صنوفي	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۳	۳۷,۹۰۷	۰	۰	(۳,۷۵۷)	۰.۰۱	۱۹,۲۱۳	۲۴,۱۵۰	۱۲۸,۰۸۷	۱۶۱,۰۰۰	۴,۹۳۷
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۵۳,۹۷۰,۷۴۰	۲۸۸,۵۴۴	۶۳۴,۴۴۱	(۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۵,۲۳۷)	(۴۷۷,۶۷۲)	۰	۵۲,۳۰۷	۱۴۶,۷۶۹	۵,۳۴۶	۱۴,۷۲۰	۹۳,۴۶۲
سيجنو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۴,۶۰۷	۲۱,۰۹۲	۳۰,۴۵۷	۰	۰	۱,۰۹۰	۰.۰۳	۲۱,۰۹۲	۳۱,۵۴۷	۳۲,۷۲۱	۴۸,۹۴۰	۱۰,۴۵۵
سرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۴,۶۱۹,۰۴۰	۲۹,۹۶۱	۶۴,۰۶۶	(۴,۶۱۹,۰۴۰)	(۲۹,۹۶۱)	(۶۴,۰۶۶)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۵۰	۰
ونيکي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۹	۶,۲۳۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۰۹)	(۶,۲۳۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۶۶۰	۰
سشرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۲۵,۶۲۱	۸۹,۸۹۹	۱۲۸,۶۶۱	(۶,۷۲۵,۶۲۱)	(۸۹,۸۹۹)	(۱۲۸,۶۶۱)	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۶۰	۰
كهمدا	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۷۰	۵۵,۶۰۰	۰	۰	۳۰,۶۴۰	۰.۱	۲۶,۶۷۰	۸۶,۲۴۰	۱,۶۶۷	۵,۲۹۰	۵۹,۵۷۰
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۱۲	۵۲,۷۹۴	(۹۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۹۱۲)	(۵۲,۷۹۴)	۰	۰	۰	۰	۵۱,۲۹۰	۰
مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۰,۷۷۵	۴۴,۳۹۸	۵۰,۵۶۱	۰	۰	(۸,۳۰۵)	۰.۰۱	۴۴,۳۹۸	۴۲,۲۵۶	۱۲,۸۲۹	۱۲,۲۱۰	(۲,۱۴۳)
وبخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۷,۷۸۸	۱۱,۴۸۶	۱۶,۲۹۱	(۲۷۳,۲۸۵)	(۵,۱۷۹)	۵,۱۶۱	۰.۰۱	۶,۲۰۷	۲۱,۴۵۲	۱۲,۸۷۷	۴۷,۲۰۰	۱۵,۱۴۵

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 دارو	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۰,۵۲۶	۲,۹۲۴	۱۷,۸۷۸	۰	۰	۴,۶۶۳	۰.۰۲	۲,۹۲۴	۲۲,۵۴۱	۷,۱۲۳	۵۴,۹۱۰	۱۹,۶۱۷
غدیس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۸,۰۰۹	۱۶,۳۴۵	۱,۱۴۶,۳۱۷	۰	۱,۰۸۷	۰.۰۳	۸,۰۰۹	۱۷,۴۳۲	۵,۳۵۲	۱۱,۶۵۰	۹,۴۲۳
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۹۳	۱۲۸,۷۶۰	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۳۹۸)	۲۷,۰۰۰	۰	۶۱,۵۹۵	۱۵۵,۷۶۰	۱,۴۰۰	۳,۵۴۰	۹۴,۱۶۵
ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۳,۰۹۲,۰۷۴	۲۵,۱۳۷	۴۳,۰۱۰	(۶۱۲,۴۷۱)	(۴,۹۷۹)	(۱۷,۰۷۴)	۰.۰۱	۲۰,۱۵۸	۲۵,۹۳۶	۸,۱۳۰	۱۰,۴۶۰	۵,۷۷۸
رکشت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۶۷	۷۱,۶۴۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۰	۳,۹۳۱	۰.۲۴	۴۰,۹۶۷	۷۵,۵۷۱	۷,۱۱۲	۱۳,۱۲۰	۳۴,۶۰۴
پالایش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۲۷,۳۸۲,۹۰۱	۵۶,۰۰۸	۲۴۹,۷۴۱	(۱۳,۹۵۷,۱۶۰)	(۲۸,۵۴۶)	(۸۳,۲۵۰)	۰	۲۷,۴۶۲	۱۶۶,۴۹۱	۲,۰۴۵	۱۲,۴۰۰	۱۲۹,۰۲۹
غپینو	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۲۴,۰۵۰,۹۰۵	۱۱,۲۳۷	۲۶,۱۹۶	(۲۴,۰۵۰,۹۰۵)	(۱۱,۲۳۷)	(۲۶,۱۹۶)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۱	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۹	۲۴,۴۷۲	۰	۰	۱۲,۵۴۴	۰.۰۵	۲۹,۸۰۹	۳۸,۰۱۶	۲,۷۶۰	۳,۵۲۰	۸,۲۰۷
وپست	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۲,۹۳۶	۱۴,۱۸۵	۲۹,۰۰۷	(۳,۱۵۰,۹۳۶)	(۱۴,۱۸۶)	(۲۸,۹۸۸)	۰	(۱)	۱۹	(۵۰۰)	۹,۸۷۰	۳۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۹۲,۲۵۸	۷۶,۲۵۹	۸۸,۸۴۳	۲,۲۱۶,۲۹۲	۲,۲۱۶	۴۸,۴۳۵	۰.۰۱	۷۸,۴۷۵	۱۲۷,۲۷۷	۱,۸۶۴	۳,۲۶۰	۵۸,۸۰۲
خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۹۹	۱۴۱,۷۷۵	۰	۰	۲۰,۷۰۶	۰.۰۱	۱۱۷,۸۹۹	۱۶۲,۴۸۱	۴۸۴	۶۶۷	۴۴,۵۸۲
وبملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۲,۲۹۵,۲۶۷	۳۹۰,۰۲۰	۵۲۱,۷۵۲	(۳۹۲,۲۹۵,۲۶۷)	(۳۹۰,۰۲۰)	(۵۲۱,۷۵۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۴	۰
شبهرن	۶۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۹۷	۷۲,۱۴۴	۰	۰	(۴۲,۸۷۴)	۰	۳۸,۰۹۷	۳۹,۲۷۰	۱۵,۸۷۴	۱۲,۱۹۶	(۸,۸۲۷)
زبینا	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۱۵,۵۱۹,۸۲۵	۹۴,۲۶۰	۱۷۹,۰۹۸	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۸۸۰)	(۱۱۷,۹۰۰)	۰.۱۲	۲۷,۴۸۰	۶۱,۱۹۸	۶,۰۸۰	۱۳,۵۴۰	۳۳,۷۱۸
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۹۴,۹۰۴	۲۴۰,۷۱۰	۲۰۳,۶۰۴	۰	۰	۸۹,۸۶۱	۰.۰۴	۲۴۰,۷۱۰	۲۹۳,۴۶۵	۲,۳۷۹	۲,۹۰۰	۵۲,۷۵۵
دسبحا	۱۴,۵۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۱۴۸,۰۲۰	۱۵۲,۲۱۳	۱۹۲,۱۱۱	۰	۰	۱۱۷,۳۳۴	۰.۲۵	۱۵۲,۲۱۳	۳۰۹,۴۴۵	۲,۹۷۶	۶,۰۵۰	۱۵۷,۲۳۲
سخزر	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۸۷,۴۶۵	۲۹,۵۷۱	۳۵,۱۷۷	۰	۰	۴,۲۱۶	۰.۰۷	۲۹,۵۷۱	۳۹,۳۹۳	۴,۴۸۹	۵,۹۸۰	۹,۸۲۳
پخش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۲۶,۹۲۵	۳۱,۹۵۶	۵۷,۶۰۶	(۵,۶۱۵,۲۷۲)	(۲۹,۷۷۳)	(۵۲,۲۱۴)	۰	۲,۱۸۳	۵,۲۹۲	۵,۳۰۳	۱۳,۱۰۰	۳,۲۰۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۸۸۰,۰۰۰	۲۹۲,۷۰۰	۳۴۱,۸۵۹	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۲۶۲)	۳۱,۵۸۹	۰	۲۶۴,۲۳۸	۲۷۳,۴۴۸	۳,۱۵۱	۳,۲۶۰	۹,۱۱۰
تاصیکو	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۲۲,۲۲۱	۳۰,۲۳۵	۴۱,۴۱۷	۱,۱۸۳,۲۳۳	(۲,۸۳۲)	۲۱,۳۱۸	۰	۲۷,۵۰۳	۶۲,۷۲۵	۶,۲۴۳	۱۴,۲۴۰	۳۵,۲۲۳
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۰۵۴	۲۱۶,۴۶۸	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۷۶۴)	۷۴,۹۰۷	۰.۰۱	۱۴۳,۲۹۰	۲۹۱,۳۷۵	۳۲,۷۴۴	۴۶,۲۵۰	۱۴۸,۰۸۵
بانک سینا	۷۸,۱۳۴,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲۳,۳۶۷,۲۷۷	۴۷,۱۶۶	۶۴,۱۶۶	۸,۶۷۶,۷۵۱	۲۷,۸۹۰	۳۸,۶۹۵	۰.۰۴	۷۵,۰۵۶	۱۰۲,۸۶۱	۲,۳۴۲	۲,۳۱۰	۲۷,۸۰۵
رمپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰	(۱)
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۵۰,۴۸۸,۵۶۱	۷۱,۳۴۰,۴۵۵	۲۴۳,۹۴۴,۲۴۰	(۷,۱۹۷,۴۸۰,۰۶۸)	(۱۶,۷۲۶,۸۷۸)	(۲۲,۴۵۹,۴۵۶)	۱۱.۹۱	۵۴,۶۱۳,۵۷۷	۲۲۱,۴۸۴,۷۸۴	۱,۵۸۱	۶,۴۱۰	۱۶۶,۸۷۱,۲۰۷
بترانس	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۰۴,۰۳۶	۴۰,۸۹۲	۶۲,۰۲۹	۰	۰	۱۱,۴۷۰	۰.۰۲	۴۰,۸۹۲	۷۳,۴۹۹	۱,۹۷۵	۲,۵۵۰	۳۲,۶۰۷
بوعلي	۲۰,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۹,۶۰۴	۹۱,۹۰۲	۸۲,۵۹۷	۰	۰	۷۶,۲۷۱	۰.۰۱	۹۱,۹۰۲	۱۵۸,۸۶۸	۳۴,۴۲۵	۵۹,۵۱۰	۶۶,۹۶۶
سفارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۱,۷۹۵	۶۲,۱۵۶	۹۹,۰۷۴	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۹۹۵)	(۲۶,۷۶۷)	۰.۰۱	۵۱,۱۶۱	۷۲,۳۰۷	۱۸,۳۲۵	۲۵,۹۰۰	۲۱,۱۴۶
پکرمان	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۰۲	۶۷,۸۰۰	۰	۰	۴,۶۰۰	۰.۰۵	۷۷,۴۰۲	۷۲,۴۰۰	۷,۷۴۰	۷,۲۴۰	(۵,۰۰۲)
اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۴۶	۱۷۳,۲۶۸	(۶۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۳۲۶)	(۶۱,۰۶۸)	۰.۰۲	۱۱۴,۴۲۰	۱۱۲,۳۰۰	۵۷,۲۱۰	۵۶,۱۵۰	(۲,۱۲۰)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۷,۱۷۱,۰۰۳	۲۳۰,۹۹۹	۴۹۹,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۹۹۹	۴۹۹,۱۵۹	۳۰,۸۱۸	۶۹,۶۰۸	۲۷۸,۱۶۰
تپمپي	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۲۶۴,۲۵۲	۵۴,۸۹۵	۵۷,۹۳۲	۰.۰۸	۵۴,۸۹۵	۵۷,۹۳۲	۶,۶۴۲	۷,۰۱۰	۳,۰۳۷
غدانه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۱,۹۰۷	۳۸,۷۳۵	۳۹,۸۶۴	۰.۱۲	۳۸,۷۳۵	۳۹,۸۶۴	۱۶,۴۷۰	۱۶,۹۵۰	۱,۱۲۹
ددانا	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۱	۱۹,۲۳۰	۰.۰۱	۱۲,۸۳۱	۱۹,۲۳۰	۱۳,۸۳۱	۱۹,۲۳۰	۵,۳۹۹
تیپیکو	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۴۱,۸۱۸	(۱۸,۸۱۱)	۱۴۴,۱۴۳	۰.۰۲	(۱۸,۸۱۱)	۱۴۴,۱۴۳	(۲,۳۹۴)	۲۶,۰۱۰	۱۶۲,۹۵۳
سغدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۳۳,۹۵۰	۱۳۹,۷۶۳	۱۲۵,۲۵۴	۰.۰۹	۱۳۹,۷۶۳	۱۲۵,۲۵۴	۳۳,۹۵۷	۳۱,۴۷۰	(۱۴,۵۰۹)
شپدیس	۳۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۸۷	۴۸,۴۵۶	۰	۴۰,۶۸۷	۴۸,۴۵۶	۱۱,۳۰۲	۱۳,۴۶۰	۷,۷۶۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷۴,۹۹۳,۵۷۶		۲۴۹,۲۵۴,۶۸۹		(۱۷,۷۷۳,۲۶۰)	(۲۳,۴۲۰,۲۰۹)		۵۷,۲۲۰,۲۱۶	۲۲۵,۹۳۴,۴۸۰			۱۶۸,۷۱۴,۲۶۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
خودکفا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۵۸	۹۷,۶۸۰	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۲۲۶)	(۱۸,۷۲۲)	۰.۱	۶۸,۴۳۲	۷۸,۹۵۸	۷,۰۵۵	۸,۱۴۰	۱۰,۵۲۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۸۴,۶۵۸		۹۷,۶۸۰		(۱۶,۲۲۶)	(۱۸,۷۲۲)		۶۸,۴۳۲	۷۸,۹۵۸			۱۰,۵۲۶
جمع			۷۵,۰۷۸,۲۳۴		۲۴۹,۴۵۲,۳۶۹		(۱۷,۷۸۹,۵۸۶)	(۲۳,۴۳۸,۹۲۱)		۵۷,۲۸۸,۶۴۸	۲۲۶,۰۱۲,۴۳۸			۱۶۸,۷۲۴,۷۹۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر 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)	
بين المللي تحقيقات ومطالعات بانكداري اسلامي صدر	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	۰	۰	۶	۴,۸۰۰	۱,۰۰۰	موسسه آموزشی است و برنامه ای برای تقسیم سود وجود ندارد
راهبرد سرمایه ایرانیان	۱۰,۷۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۳۰,۷۸۶,۸۷۲	۳۹,۷۷۶,۴۶۸	۰	۰	۹۹.۹۸	۳۹,۷۷۶,۴۶۸	۳,۷۰۷	پرتفوی بورسی شرکت مذکور بعنوان شرکت فرعی در کدال منتشر میشود.
راهبران امین سرمایه پاسارگاد	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۱۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	شرکت راهبران امین سرمایه پاسارگاد در حوزه سرمایه گذاری فعال هست و در سال جاری برنامه ای برای تقسیم سود ندارد.
پویا اندیشان سرزمین ماد	۳۵,۴۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۸۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۶,۳۴۰	۰	۰	۲۰	۷,۹۰۶,۳۴۰	۱,۱۱۶	شرکت پویا اندیشان سرزمین ماد در حوزه سرمایه گذاری فعال هست و در سال جاری برنامه ای برای تقسیم سود ندارد.
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۴۵,۷۲۵	۳۴۴,۴۳۰	۱۴۷,۲۲۹	۶۲۵,۸۷۲	۰	۹۸۰,۳۰۲	۵,۰۸۰,۴۹۶	
جمع				۴۸,۱۳۴,۰۲۸		۶۲۵,۸۷۲		۴۸,۷۶۹,۹۱۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
تپیکو	۶,۲۶۱,۸۱۸	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۹,۷۸۱,۶۳۱	۰	۰	۰
زکشت	۲,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۲,۲۱۶,۳۹۲	۹۹۹	۲,۲۱۶	۰
بانک سینا	۸,۶۷۶,۷۵۱	۳,۲۱۴	۲۷,۸۹۰	۰
غدیس	۱,۱۴۶,۳۱۷	۰	۰	۰
تاصیکو	۱,۶۳۳,۳۳۳	۹۹۹	۱,۶۳۳	۰
وکار	۱۷,۸۹۳,۲۸۵	۲,۷۹۴	۵۰,۰۰۰	۰
شپدیس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۱	۴۰,۶۸۷	۰
سغدیر	۵,۸۳۳,۹۵۰	۲۳,۹۵۶	۱۳۹,۷۶۳	۰
تپمپي	۸,۲۶۴,۲۵۳	۶,۶۴۳	۵۴,۸۹۵	۰
ددانا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۱	۱۳,۸۳۱	۰
غدانه	۲,۲۵۱,۹۰۷	۱۶,۴۶۹	۳۸,۷۲۵	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۴۷,۲۲۹	۴,۳۱۸,۹۳۱	۰	۶۲۵,۸۷۲
جمع			۳۶۹,۶۵۰	۶۲۵,۸۷۲
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي 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
پالایش نفت اصفهان	۱۳,۹۵۷,۱۶۰	۲,۰۴۵	۲۸,۵۴۶	۱۰,۹۴۳	۱۵۲,۷۴۰	۱۲۴,۱۹۴
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۴۴	۴۷,۷۶۴	۲۷,۹۰۰	۵۸,۵۹۲	۱۰,۸۲۸
تپیکو	۷۳۰,۰۰۰	۲۶,۱۲۶	۱۸,۸۱۱	۶۶,۸۴۷	۴۸,۱۳۰	۲۹,۳۱۹
اروند	۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۱۰	۳۴,۳۲۶	۵۹,۷۳۰	۳۵,۸۲۸	۱,۵۱۲
پالایش نفت بندرعباس	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۶	۲۳۵,۲۳۷	۱۲,۲۲۵	۵۲۷,۹۰۳	۳۰۲,۶۶۶
بانک اقتصاد نوین	۵۷,۶۶۸,۲۲۸	۲,۰۲۵	۱۱۷,۳۶۴	۳,۶۶۷	۲۱۱,۴۹۵	۹۴,۱۳۱
زبینا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۰	۶۶,۸۸۰	۱۲,۶۹۹	۱۳۹,۶۹۰	۷۲,۸۱۰
سفارس	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۲۵	۱۰,۹۹۵	۲۸,۰۴۱	۱۶,۸۲۵	۵,۸۳۰
خودکفا	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۴	۱۶,۲۲۶	۱۳,۸۶۶	۳۱,۸۹۴	۱۵,۶۶۸
سرود	۴,۶۱۹,۰۴۰	۶,۴۸۶	۲۹,۹۶۱	۱۸,۸۸۲	۸۷,۲۱۸	۵۷,۲۵۷
وبملت	۳۹۲,۲۹۵,۲۶۷	۹۹۴	۳۹۰,۰۲۰	۱,۲۸۵	۵۰۴,۱۱۳	۱۱۴,۰۹۳

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
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۱	۲۸,۳۶۲	۲,۳۴۸	۲۱,۱۳۳	(۷,۲۲۹)
وپخش	۳۷۳,۲۸۵	۱۳,۸۷۴	۵,۱۷۹	۴۷,۲۰۵	۱۷,۶۲۱	۱۲,۴۴۲
تاصیکو	۴۵۰,۰۰۰	۹,۹۲۲	۴,۴۶۵	۱۶,۸۲۳	۷,۵۷۵	۳,۱۱۰
وکار	۱۷,۸۹۲,۳۸۵	۲,۷۹۴	۵۰,۰۰۰	۴,۴۶۴	۷۹,۸۹۰	۲۹,۸۹۰
سمازن	۲۳۵,۰۵۷	۴۰,۱۸۵	۹,۴۴۶	۸۷,۴۷۶	۲۰,۵۶۲	۱۱,۱۱۶
ونیکي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۹	۴,۵۰۹	۵,۹۰۶	۵,۹۰۶	۱,۲۹۷
سشرق	۶,۷۲۵,۶۲۱	۱۳,۲۶۶	۸۹,۸۹۹	۲۵,۱۴۵	۱۶۹,۱۱۶	۷۹,۲۱۷
پتروشیمي نوري	۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۸۰	۴۲,۹۱۲	۵۷,۶۰۰	۵۱,۸۴۰	۸,۹۲۸
شستا	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹	۲۲,۳۹۸	۲,۳۲۴	۳۷,۱۹۰	۱۴,۷۹۲
ساوه	۶۱۲,۴۷۱	۸,۱۲۹	۴,۹۷۹	۱۱,۷۳۶	۷,۱۸۸	۲,۲۰۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۰۷۶,۲۲۵	۲۳,۲۹۹	۱۱۸,۷۸۲	۲۸,۵۶۱	۱۴۴,۹۸۷	۲۶,۲۰۴
غپینو	۲۴,۰۵۰,۹۰۵	۴۷۱	۱۱,۲۳۷	۱,۵۴۴	۲۷,۱۴۱	۲۵,۸۰۴
وپست	۲,۱۵۰,۹۲۶	۴,۵۰۲	۱۴,۱۸۶	۹,۲۴۱	۲۹,۴۲۲	۱۵,۲۴۷
پخش	۵,۶۱۵,۲۷۲	۵,۲۰۲	۲۹,۷۷۳	۱۱,۲۸۸	۶۲,۲۸۸	۳۲,۶۱۵
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۷,۱۹۷,۴۸۰,۰۶۸	۲,۲۲۳	۱۶,۷۲۶,۸۷۸	۲,۲۲۳	۱۶,۷۲۶,۸۷۸	۰
جمع			۱۸,۱۵۹,۲۲۶		۱۹,۲۴۴,۲۸۶	۱,۰۸۵,۰۵۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۰۸۵,۰۵۰

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:										
مشترک ارزش پرداز آریان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۶,۵۹۱	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	۲۸,۸۲۰	۰	۰	۰	۰
پالایشي یکم	۰	۰	۰	۱۸۵,۵۴۷	۹۵,۹۳۶	۰	۱۸۵,۵۴۷	۹۵,۹۳۶	۱۰۸,۷۴۱	۱۲,۸۰۵
چند کالایي پاسارگاد	۱۵,۷۷۱,۲۸۶	۱۹۰,۸۳۱	۲۳۹,۶۵۶	۳۳,۵۵۷,۷۶۳	۵۶۸,۵۶۴	۰	۴۸,۳۲۹,۰۴۹	۷۵۹,۳۹۵	۱,۱۰۱,۷۵۷	۳۴۲,۳۶۲
سهامي اهرمي کاریزما	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۴۶	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۴۶	۱۹,۸۰۵	(۶۴۱)
واسطه گري مالي یکم	۶۸۷,۰۳۱	۲۳۲,۷۱۶	۲۵۷,۴۳۶	(۶۸۷,۰۳۱)	(۲۳۲,۷۱۶)	۵۴,۷۴۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۳,۹۱۸,۴۴۹	۵۷,۳۰۴	۶۲,۴۷۲	۰	۰	۰	۳,۹۱۸,۴۴۹	۵۷,۳۰۴	۶۸,۰۰۵	۱۰,۷۰۱
بخشي داریوش	۷,۷۰۵,۲۹۵	۷۷,۰۵۴	۱۱۹,۵۴۳	۱,۷۹۴,۶۰۵	۱۸,۱۵۹	۴۸,۵۴۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۱۳	۹۵,۰۰۰	(۲۱۳)
بخشي صنایع پاسارگاد	۰	۰	۰	۹,۹۴۶,۶۸۶	۹۹,۶۹۰	۰	۹,۹۴۶,۶۸۶	۹۹,۶۹۰	۱۰۱,۵۸۶	۱,۸۹۶
در سهام اطلس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۵,۴۹۲	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۸۰,۲۹۵	۳۰,۲۳۷
اختصاصي بازگرداني اندیشه زرین پاسارگاد	۳۲,۶۹۱,۰۹۳	۳۸,۹۰۹,۲۵۱	۳۸,۹۰۹,۲۵۱	۰	۰	۰	۳۲,۶۹۱,۰۹۳	۳۸,۹۰۹,۲۵۱	۳۸,۹۰۹,۲۵۱	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۷,۷۷۳,۲۵۴	۳۹,۵۳۷,۲۱۴	۳۹,۷۹۰,۴۴۱	۴۲,۰۹۷,۵۷۰	۵۵۰,۰۷۹	۱۳۲,۱۱۱	۱۰۹,۸۷۰,۸۳۴	۴۰,۰۸۷,۲۹۳	۴۰,۴۸۴,۴۴۰	۳۹۷,۱۴۷
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		

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)
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳۹,۵۳۷,۲۱۴			۵۵۰,۰۷۹	۱۳۲,۱۱۱		۴۰,۰۸۷,۲۹۳		
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										

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
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۰۱,۱۹۴,۹۰۴	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۸۲۰	۸۲	۸,۲۹۸
تاصیکو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۸۰۰	۴۸۰	۵۰۴
شرانول	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲,۱۷۱,۰۰۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۷۱۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۷,۲۸۳,۹۰۱	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰	۷,۴۰۰	۷۴۰	۲۰,۲۶۴
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳۱,۰۰۰	۳,۱۰۰	۱۹,۵۳۰
تیپیکو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۹,۵۴۱,۸۱۸	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱۹,۱۵۰	۱,۹۱۵	۱۸,۲۷۳
بوعلي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲,۶۶۹,۶۰۴	۲۰,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴۵,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱۲,۰۱۳
اروند	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۹,۹۷۰,۷۴۰	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۰	۱۱,۸۹۰	۱,۱۸۹	۱۱,۸۵۵
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۸۷,۶۵۹,۰۹۶	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۲۶۰	۱۲۶	۱۱,۰۴۵
زبینا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۷,۵۱۹,۷۲۵	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۰.۲۱	۱۳,۶۰۰	۱,۳۶۰	۱۰,۲۲۷
سفارس	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲,۷۹۱,۷۹۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳۵,۲۰۰	۳,۵۲۰	۹,۸۲۷
خودکفا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۷,۵۰۰	۷۵۰	۹,۰۰۰
سرود	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴,۶۱۹,۰۴۰	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱۶,۰۰۰	۱,۶۰۰	۷,۲۹۰
شبهرن	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۷,۲۰۰
وبملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۶۰	۴۶	۵,۹۸۰
پکرمان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۵,۸۰۰	۵۸۰	۵,۸۰۰
مبین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۳,۴۶۰,۷۷۵	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۶,۰۰۰	۱,۶۰۰	۵,۵۲۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۹۲,۸۸۰,۰۰۰	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۵۰	۵۵	۵,۱۰۸
برانس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۲۰,۷۰۴,۰۲۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲,۱۰۰	۲۱۰	۴,۲۴۸
زکشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۱۲,۰۰۰	۱,۲۰۰	۴,۲۲۰
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۳۳,۸۷۵,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۲۰۰	۱۲۰	۳,۹۴۵
بانک سینا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۳,۳۶۷,۲۷۷	۷۸,۱۳۴,۲۳۳	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۲۵۰	۱۲۵	۲,۹۲۱
غدیس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۳۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵۸,۰۰۰	۵,۸۰۰	۲,۰۳۰
دسبحا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۵۱,۱۴۸,۰۲۰	۱۴,۵۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۳۴۰	۳۴	۱,۷۳۹
وبخش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۴۵۴,۵۰۳	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳۴,۲۰۰	۳,۴۲۰	۱,۵۵۴
پارس دارو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۴۱۰,۵۲۶	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۳۲,۶۵۰	۳,۲۶۵	۱,۲۴۰
سیسکو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۹۰	۲۸۹	۲۸۹
وکار	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۴۸,۶۴۳	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۸۰	۱۸	۱۴۴
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۲۴,۱۹۱ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۲۲۴,۱۹۱ / 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	
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۹,۲۵۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۶۲,۴۴۱	

*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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱