صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: مبناي خاورميانه	سرمایه ثبت شده: 11,200,000
نماد: آریان3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۳۹,۲۵۰	۳۹,۲۵۰	۱,۵۹۸,۴۱۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۱۰۱,۶۰۵	۲,۱۰۱,۶۰۵	۳۲,۶۶۰,۷۸۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۲,۱۴۰,۸۵۵	۲,۱۴۰,۸۵۵	۳۴,۲۵۹,۲۰۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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)	۷۵,۰۷۶,۳۵۳	۷۰,۶۷۳,۱۳۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶۲۷,۹۶۲	۲,۴۱۸,۹۴۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۸,۱۳۴,۰۳۸	۴۷,۷۳۹,۸۵۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۲۳,۸۳۸,۳۵۳	۱۲۰,۸۳۱,۹۴۴
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۸۰۰	۰	۴,۸۰۰	۱	۴,۸۰۰	۰	۰	۱	۴,۸۰۰	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۹۵,۶۸۶	۹۶,۸۰۸	۱۰,۹۰۸	۴	۱۰۶,۵۹۴	۲	۷,۹۵۶,۲۴۰	۵۲,۰۰۰	۸,۰۰۸,۲۴۰	۴	۸,۰۵۲,۰۲۶	۶.۸	۶۲,۹۰۸	۶	۸,۱۱۴,۹۳۴	۶.۵۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۴۹۳,۹۳۲	۷۰۷,۳۰۳	(۱۱۱,۲۸۳)	۳	۳۸۲,۶۴۹	۰	۰	۰	۹۴۶,۲۲۶	۳	۴۹۳,۹۳۲	۰.۴۲	(۱۱۱,۲۸۳)	۳	۳۸۲,۶۴۹	۰.۳۱
لاستیک و پلاستیک	۱	۷۷,۴۰۲	۶۷,۵۰۰	۰	۱	۷۷,۴۰۲	۰	۰	۰	۶۷,۸۰۰	۱	۷۷,۴۰۲	۰.۰۷	۰	۱	۷۷,۴۰۲	۰.۰۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴۰,۸۹۲	۴۸,۰۳۳	۰	۱	۴۰,۸۹۲	۰	۰	۰	۶۲,۰۲۹	۱	۴۰,۸۹۲	۰.۰۳	۰	۱	۴۰,۸۹۲	۰.۰۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۳۳۲,۱۷۹	۴۴۵,۴۹۰	(۲۴۳,۶۷۷)	۲	۸۸,۵۰۲	۰	۰	۰	۱۳۴,۹۹۰	۴	۳۳۲,۱۷۹	۰.۲۸	(۲۴۳,۶۷۷)	۲	۸۸,۵۰۲	۰.۰۷

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
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	۰	۰	۱	۳۹,۷۷۶,۴۶۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۴,۳۹۸	۵۰,۵۶۱	۰	۱	۴۴,۳۹۸	۵۰,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۳۹۸	۰.۰۴	۰	۱	۴۴,۳۹۸
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۸۱۹,۴۷۴	۷۶۶,۸۵۶	(۷۳,۲۴۰)	۴	۳۷۶,۹۱۵	۱,۱۴۳,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۱۹,۴۷۴	۰.۶۹	(۷۳,۲۴۰)	۴	(۱.۵۱)	۰.۶۱
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۲۶,۶۷۰	۳۰,۰۹۶	۰	۱	۲۵,۵۰۴	۵۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۶۷۰	۰.۰۲	۰	۱	۰	۰.۰۲
سيمان، آهک و گچ	۸	۲۹۰,۱۱۳	۲۶۱,۶۶۴	۰	۸	۱۸۷,۲۲۹	۴۴۸,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۹۰,۱۱۳	۰.۲۵	۰	۸	۰	۰.۲۴
محصولات شيميايي	۸	۹۷۲,۴۴۲	۹۸۰,۷۰۲	(۳۷۹,۰۴۵)	۵	۵۹۳,۲۹۷	۶۷۲,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۹۷۲,۴۴۲	۰.۸۲	(۳۷۹,۰۴۵)	۵	(۷.۹)	۰.۴۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۴	۱۴۱,۴۷۴	۱۵۱,۹۷۲	(۳۷,۴۷۰)	۳	۱۰۴,۰۰۴	۱۵۰,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴۱,۴۷۴	۰.۱۲	(۳۷,۴۷۰)	۳	(۰.۷۸)	۰.۰۸
مواد و محصولات دارويي	۵	۲۵۷,۳۴۷	۲۵۴,۲۵۶	(۶۰,۶۵۴)	۴	۱۹۶,۶۹۳	۲۸۴,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۵۷,۳۴۷	۰.۳۲	(۶۰,۶۵۴)	۴	(۱.۲۶)	۰.۱۶
فلزات اساسي	۴	۶۶,۵۴۴,۷۲۹	۲۳۳,۲۹۸,۴۵۲	۵,۲۵۸,۹۴۵	۴	۶۶,۴۰۲,۳۶۸	۳۸۹,۸۰۰,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۶,۵۴۴,۷۲۹	۵۶.۲	۵,۲۵۸,۹۴۵	۴	۱۱۱.۷۱	۵۸.۳۶
ساخت محصولات فلزي	۱	۱,۹۶۵	۲,۳۸۷	(۱,۹۶۵)	۰	(۲,۳۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۶۵	۰	(۱,۹۶۵)	۰	(۰.۰۴)	۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۸۰,۳۸۰	۱۹۰,۸۷۹	(۶۲,۴۸۱)	۱	(۴۹,۱۰۴)	۱۴۱,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۰,۳۸۰	۰.۱۵	(۶۲,۴۸۱)	۱	(۱.۳)	۰.۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۱۶۷	۱۱,۲۳۲	(۱,۱۶۶)	۰	(۱۱,۲۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۶۷	۰	(۱,۱۶۶)	۰	(۰.۰۲)	۰
ساير صنايع	۲	۱۲۵,۳۲۷	۱۳۷,۴۶۶	۰	۲	۱۱۳,۲۷۲	۲۵۰,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۵,۳۲۷	۰.۱۱	۰	۲	۰	۰.۱۱
ساير فعاليتها	۱	۲۱۷,۵۶۲	۲۱۳,۶۹۸	۳,۴۴۲	۱	۲۸۵,۴۶۱	۴۹۹,۱۵۹	۲۲۱,۰۰۴	۱	۲,۲۵۱	۱	۳۴۲,۱۷۹	۱	۳۴۴,۴۳۰	۳	۲۱۹,۸۱۳	۰.۱۹	۳۴۵,۶۲۱	۲	۷.۳	۰.۴۶
جمع	۵۳	۷۰,۶۷۳,۱۲۹	۳۲۷,۸۱۵,۳۵۵	۴,۴۰۳,۲۱۴	۴۵	۶۷,۰۳۰,۸۱۱	۷۵,۰۷۶,۳۵۳	۲۹۴,۸۴۶,۱۶۶	۵	۴۷,۷۳۹,۸۵۹	۵	۲۹۴,۱۷۹	۵	۴۸,۱۳۴,۰۲۸	۵۸	۱۱۸,۴۱۲,۹۹۸	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۴,۷۹۷,۲۹۳	۵۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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																				
مغايرت عمده اى وجود ندارد																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۷۳,۰۷۶	۲۶۳,۷۸۳	۳۰۵,۱۶۲	(۶,۱۹۶,۷۵۱)	(۱۴۵,۰۰۰)	(۱۵۸,۲۰۳)	۰	۱۱۸,۷۸۳	۱۴۶,۹۵۹	۲۳,۳۹۹	۲۸,۹۵۰	۲۸,۱۷۶
وغدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۹۷۱	۲۷۸,۷۹۵	(۱۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۰۳,۹۷۱)	(۲۷۸,۷۹۵)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۳۰	۰
سمازن	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۵۸۶	۱۲,۰۸۴	۱۱,۴۳۷	۰	۰	۹,۱۰۴	۰.۰۱	۱۳,۰۸۴	۲۰,۵۴۱	۴۰,۱۸۶	۶۳,۰۹۰	۷,۴۵۷
دابور	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۹۴,۲۱۳	۵۹,۱۸۱	۷۰,۸۵۰	(۳,۸۹۴,۲۱۳)	(۵۹,۱۸۱)	(۷۰,۸۵۰)	۰	۰	۰	۰	۳۹,۰۹۰	۰
شديس	۲۳۳,۵۷۳,۷۷۲	۱,۰۰۰	۱۵,۵۷۱,۵۱۸	۱۵۲,۹۵۳	۲۰۳,۲۶۸	(۱۵,۵۷۱,۵۱۸)	(۱۵۲,۹۵۳)	(۲۰۳,۲۶۸)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۳۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱۶۶,۵۲۷,۲۲۴	۳۳۸,۹۰۸	۳۳۷,۰۵۱	(۲۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۱۴۵)	۱۹۱,۷۹۵	۰.۰۶	۲۹۵,۷۶۳	۵۲۸,۸۴۶	۲,۰۳۵	۲,۶۳۹	۲۲۳,۰۸۳
صنعتي آما	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۰,۰۸۲	۱,۹۶۵	۲,۲۸۷	(۸۷۰,۰۸۲)	(۱,۹۶۵)	(۲,۲۸۷)	۰	۰	۰	۰	۴,۴۱۵	۰
سصوفي	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۳	۱۸,۹۳۹	۰	۰	۸,۹۶۸	۰.۰۱	۱۹,۲۱۳	۲۷,۹۰۷	۱۲۸,۰۸۷	۱۸۶,۰۵۰	۸,۶۹۴
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۷۴,۷۸۵,۷۴۰	۳۹۹,۸۲۷	۵۱۸,۲۶۵	(۲۰,۸۱۵,۰۰۰)	(۱۱۱,۲۸۳)	۱۰۶,۱۷۶	۰.۰۱	۲۸۸,۵۴۴	۶۲۴,۴۴۱	۵,۳۴۶	۱۱,۵۷۰	۳۳۵,۸۹۷
سبجنو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۴,۶۰۷	۳۱,۰۹۲	۱۹,۶۰۹	۰	۰	۱۰,۸۴۸	۰.۰۳	۲۱,۰۹۲	۳۰,۴۵۷	۳۲,۷۲۱	۴۷,۲۵۰	۹,۲۶۵

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)
سرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۴,۶۱۹,۰۴۰	۲۹,۹۶۱	۳۴,۲۲۰	۰	۰	۲۹,۷۴۶	۰.۰۵	۲۹,۹۶۱	۶۴,۰۶۶	۶,۴۸۶	۱۳,۸۷۰	۳۴,۱۰۵
ونيکي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۱	۴۱,۴۴۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۵۶۲)	(۳۵,۲۱۰)	۰	۴,۵۰۹	۶,۲۳۰	۴,۵۰۹	۶,۲۳۰	۱,۷۲۱
سشرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۲۵,۶۲۱	۸۹,۸۹۹	۷۲,۶۴۶	۰	۰	۵۵,۰۱۵	۰.۱۱	۸۹,۸۹۹	۱۲۸,۶۶۱	۱۳,۲۶۷	۱۹,۱۳۰	۲۸,۷۶۳
کهمدا	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۷۰	۳۰,۰۹۶	۰	۰	۲۵,۵۰۴	۰.۱	۳۶,۶۷۰	۵۵,۶۰۰	۱,۶۶۷	۳,۴۷۵	۲۸,۹۳۰
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۸۴	۵۹,۱۸۹	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۰۷۲)	(۶,۲۹۵)	۰	۴۲,۹۱۲	۵۲,۷۹۴	۴۷,۶۸۰	۵۸,۶۶۰	۹,۸۸۲
مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۰,۷۷۵	۴۴,۳۹۸	۵۰,۵۶۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴۴,۳۹۸	۵۰,۵۶۱	۱۲,۸۲۹	۱۴,۶۱۰	۶,۱۶۳
وپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۷,۷۸۸	۱۱,۴۸۶	۱۸,۰۰۴	(۴۱۱,۶۶۳)	(۱,۴۷۳)	(۱,۷۱۳)	۰	۱۰,۰۱۳	۱۶,۲۹۱	۲۴,۰۶۲	۳۹,۱۵۰	۶,۲۷۸
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۰,۵۲۶	۲,۹۲۴	۹,۴۵۹	۰	۰	۸,۴۱۹	۰.۰۲	۲,۹۲۴	۱۷,۸۷۸	۷,۱۲۳	۴۳,۵۵۰	۱۴,۹۵۴
غگلستا	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۲۸	۲۵,۶۶۴	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۹۲۸)	(۲۵,۶۶۴)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۷۰	۰
غديس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۸,۰۰۹	۹,۱۵۲	۰	۰	۷,۱۹۳	۰.۰۳	۸,۰۰۹	۱۶,۲۴۵	۲۲,۸۸۳	۴۶,۷۰۰	۸,۲۳۶
زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۴۲۲	۴۶,۵۲۵	۳۷,۸۶۱	(۲۷۸,۴۲۲)	(۴۶,۵۲۵)	(۳۷,۸۶۱)	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۸۰۰	۰
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۹۳	۹۷,۹۲۰	۰	۰	۳۰,۸۴۰	۰	۸۳,۹۹۳	۱۲۸,۷۶۰	۱,۴۰۰	۲,۱۴۶	۴۴,۷۶۷
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۶,۷۹۶	۱۵,۴۹۶	۱۲,۶۱۷	(۱,۳۰۶,۷۹۶)	(۱۵,۴۹۶)	(۱۳,۶۱۷)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۵۰	۰
ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۳,۰۹۲,۰۷۴	۲۵,۱۲۷	۲۳,۵۹۲	۰	۰	۱۹,۴۱۸	۰.۰۲	۲۵,۱۲۷	۴۳,۰۱۰	۸,۱۲۹	۱۲,۹۱۰	۱۷,۸۷۳
زکشت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۶۷	۳۸,۹۱۶	۰	۰	۳۲,۷۲۴	۰.۲۴	۴۰,۹۶۷	۷۱,۶۴۰	۱۱,۲۸۰	۱۹,۹۰۰	۳۰,۶۷۳
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۸	۱۴۰,۹۹۰	۴,۲۸۳,۹۰۱	۰	۱۰۸,۷۵۱	۰	۵۶,۰۰۸	۲۴۹,۷۴۱	۲,۰۴۵	۹,۱۲۰	۱۹۳,۷۳۳
غپينو	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۴۰,۰۵۰,۹۰۵	۱۸,۸۷۹	۳۹,۰۲۶	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۴۲)	(۲,۸۴۰)	۰.۰۲	۱۱,۳۳۷	۳۶,۱۹۶	۴۷۱	۱,۵۰۵	۲۴,۸۵۹
سرمايه گذاري توکا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۹	۲۵,۵۵۲	۰	۰	(۱,۰۸۰)	۰.۰۵	۲۹,۸۰۹	۳۴,۴۷۲	۲,۷۶۰	۲,۲۶۶	(۵,۲۳۷)
وپست	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۱,۲۹۰	۴۳,۲۸۰	۴۵,۹۲۹	(۳,۸۴۸,۴۵۴)	(۲۹,۱۹۵)	(۱۶,۹۲۲)	۰.۰۱	۱۴,۱۸۵	۲۹,۰۰۷	۴,۴۹۹	۹,۲۰۰	۱۴,۸۲۲
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۸۷۵,۰۰۰	۷۶,۲۵۹	۶۷,۷۵۵	۷,۰۱۸,۲۵۸	۰	۲۱,۰۸۷	۰.۰۱	۷۶,۲۵۹	۸۸,۸۴۳	۱,۹۱۲	۲,۲۲۷	۱۲,۵۸۳
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۳,۲۷۴	۹,۱۲۴	۲۷,۲۲۵	(۲,۶۲۳,۲۷۴)	(۹,۱۴۴)	(۲۷,۲۳۵)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۵۰	۰
خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۹۹	۱۱۴,۹۷۹	۰	۰	۲۶,۷۹۶	۰.۰۱	۱۱۷,۸۹۹	۱۴۱,۷۷۵	۴۸۴	۵۸۲	۲۳,۸۷۶
وبملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۲,۲۹۵,۲۶۷	۳۹۰,۰۲۰	۳۴۰,۹۹۶	۰	۰	۱۸۰,۷۵۶	۰.۰۱	۳۹۰,۰۲۰	۵۲۱,۷۵۲	۹۹۴	۱,۳۳۰	۱۳۱,۷۳۲
شبهرن	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۹۷	۴۸,۰۴۸	۰	۰	۲۴,۰۹۶	۰.۰۱	۳۸,۰۹۷	۷۲,۱۴۴	۱۵,۸۷۴	۳۰,۰۶۰	۳۴,۰۴۷
زبينا	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۱۵,۵۱۹,۸۲۵	۹۴,۳۶۰	۹۸,۵۵۰	۰	۰	۸۰,۵۴۸	۰.۴۳	۹۴,۳۶۰	۱۷۹,۰۹۸	۶,۰۸۰	۱۱,۵۴۰	۸۴,۷۳۸
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۹۴,۹۰۴	۲۴۰,۷۱۰	۲۰۳,۶۰۴	۰	۰	۰	۰.۰۴	۲۴۰,۷۱۰	۲۰۳,۶۰۴	۲,۳۷۹	۲,۰۱۲	(۳۷,۱۰۶)
دسبحا	۱۴,۵۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۱۴۸,۰۲۰	۱۵۲,۲۱۳	۱۲۱,۲۲۳	۰	۰	۷۰,۷۸۸	۰.۲۵	۱۵۲,۲۱۳	۱۹۲,۱۱۱	۲,۹۷۶	۳,۷۵۶	۳۹,۸۹۸
سخزر	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۸۷,۴۶۵	۳۹,۵۷۱	۲۶,۸۷۰	۰	۰	۸,۳۰۷	۰.۰۷	۳۹,۵۷۱	۳۵,۱۷۷	۴,۴۸۹	۵,۳۴۰	۵,۶۰۶
خسابا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۸۱	۷۵,۹۰۰	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۴۸۱)	(۷۵,۹۰۰)	۰	۰	۰	۰	۵۸۶	۰
پخش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۲۶,۹۳۵	۳۱,۵۴۳	۳۴,۶۲۰	۰	۰	۲۲,۴۹۷	۰.۰۶	۳۱,۵۴۳	۵۸,۱۱۷	۵,۲۳۴	۹,۶۴۳	۲۶,۵۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۸۸۰,۰۰۰	۲۹۲,۷۰۰	۳۴۱,۸۴۸	۰	۰	۱۱	۰	۲۹۲,۷۰۰	۳۴۱,۸۵۹	۳,۱۵۱	۲,۶۰۴	(۵۰,۸۴۱)
تاصيکو	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۲,۲۲۱	۱۹,۴۲۷	۲۹,۰۵۲	۰	۰	۱,۱۶۷	۰	۱۹,۴۲۷	۳۰,۲۲۰	۹,۱۵۴	۱۴,۲۴۰	۱۰,۷۹۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۰۵۴	۱۵۹,۰۱۲	۰	۰	۵۷,۴۵۶	۰.۰۱	۱۹۱,۰۵۴	۲۱۶,۴۶۸	۲۲,۷۴۵	۲۵,۷۷۰	۲۵,۴۱۴
بانک سينا	۷۸,۱۲۴,۲۳۳	۱,۰۰۰	۲۲,۲۶۷,۲۷۷	۴۷,۱۶۶	۴۲,۸۸۰	۰	۰	۲۱,۲۸۶	۰.۰۳	۴۷,۱۶۶	۶۴,۱۶۶	۲,۰۱۸	۲,۷۴۶	۱۷,۰۰۰
رمپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۷	۱۱,۲۳۲	(۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۶۶)	(۱۱,۲۳۲)	۰	۱	۰		۱۷,۷۸۰	(۱)
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۴۶,۷۱۳,۱۲۹	۶۵,۹۸۱,۵۱۰	۲۲۲,۹۲۷,۴۴۸	۳,۷۷۵,۴۲۲	۵,۲۵۸,۹۴۵	۶۶,۴۰۲,۴۳۷	۱۴.۴	۷۱,۳۴۰,۴۵۵	۲۸۹,۲۳۰,۸۸۵	۱,۷۰۹	۶,۹۳۰	۲۱۷,۹۹۰,۴۳۰
بترانس	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۰۴,۰۳۶	۴۰,۸۹۲	۴۸,۰۳۳	۰	۰	۱۳,۹۹۶	۰.۰۲	۴۰,۸۹۲	۶۲,۰۲۹	۱,۹۷۵	۲,۹۹۶	۲۱,۱۳۷
بوعلي	۲۰,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۶,۸۶۰	۹۱,۹۰۲	۶۵,۵۷۷	۷۶۲,۷۴۴	۰	۱۷,۰۲۰	۰.۰۱	۹۱,۹۰۲	۸۲,۵۹۷	۳۴,۴۲۵	۳۰,۹۴۰	(۹,۳۰۵)
سفارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۱,۷۹۵	۶۲,۱۵۶	۵۲,۲۵۱	۰	۰	۴۵,۸۲۳	۰.۰۲	۶۲,۱۵۶	۹۹,۰۷۴	۱۸,۲۲۵	۲۹,۲۱۰	۳۶,۹۱۸
پکرمان	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۰۲	۶۷,۵۰۰	۰	۰	۳۰۰	۰.۰۵	۷۷,۴۰۲	۶۷,۸۰۰	۷,۷۴۰	۶,۷۸۰	(۹,۶۰۲)
اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۴۶	۱۳۶,۹۱۶	۰	۰	۳۶,۴۵۲	۰.۰۲	۱۴۸,۷۴۶	۱۷۳,۲۶۸	۵۷,۲۱۰	۶۶,۶۸۰	۲۴,۶۲۲
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶,۱۷۱,۰۰۳	۲۱۷,۵۶۲	۲۱۳,۶۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۲	۲۸۵,۴۶۱	۰	۲۲۱,۰۰۴	۴۹۹,۱۵۹	۳۰,۸۱۹	۶۹,۶۰۸	۲۷۸,۱۵۵

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۶,۲۹۲	۰	۴,۹۳۵	۰	۰	۴,۹۳۵	۰	۲,۲۲۷	۴,۹۳۵
تاصیکو (حق تقدم)	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۸	۱۲,۹۰۳	۰	۱۰,۹۰۸	۱۲,۹۰۳	۹,۹۱۶	۱۱,۷۳۰	۱,۹۹۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷۰,۵۸۸,۴۸۱	۲۲۷,۷۲۷,۲۲۵		۴,۴۰۲,۲۱۴	۶۷,۰۱۱,۲۵۱		۷۴,۹۹۱,۶۹۵	۲۹۴,۷۴۸,۴۸۶			۲۱۹,۷۵۶,۷۹۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
خودکفا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۵۸	۷۸,۱۲۰	۰	۰	۱۹,۵۶۰	۰.۱۲	۸۴,۶۵۸	۹۷,۶۸۰	۷,۰۵۵	۸,۱۴۰	۱۲,۰۲۲
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۸۴,۶۵۸	۷۸,۱۲۰		۰	۱۹,۵۶۰		۸۴,۶۵۸	۹۷,۶۸۰			۱۲,۰۲۲
جمع				۷۰,۶۷۳,۱۳۹	۲۲۷,۸۱۵,۲۵۵		۴,۴۰۲,۲۱۴	۶۷,۰۳۰,۸۱۱		۷۵,۰۷۶,۳۵۲	۲۹۴,۸۴۶,۱۶۶			۲۱۹,۷۶۹,۸۱۳
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)	
بین 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	۱۰,۷۳۳,۰۰۰	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	۳	۵۰,۰۰۰	۳	۵۲,۰۰۰	۰	۱۰۲,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۴۹	۲,۲۵۱	۴۵,۶۷۶	۳۴۲,۱۷۹	۰	۳۴۴,۴۳۰	۷,۵۲۲,۶۴۱	
جمع				۴۷,۷۲۹,۸۵۹		۳۹۴,۱۷۹		۴۸,۱۳۴,۰۲۸		
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
بوعلي	۷۶۲,۷۴۴	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۴,۲۸۲,۹۰۱	۰	۰	۰
وپست	۲,۶۳۴,۲۷۲	۰	۰	۰
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۷,۰۱۸,۲۵۸	۰	۰	۰
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۲,۲۱۶,۲۹۲	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۷,۲۸۲,۰۷۵	۱,۲۷۳,۲۳۴	۹,۹۹۹,۹۹۸	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۲	۳,۴۴۲	۰
تاصیکو (حق تقدم)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۶	۱۰,۹۰۸	۰
راهبران امین سرمایه پاسارگاد	۳	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰	۵۳,۰۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۴۷,۷۲۵	۸,۱۲۷,۱۴۵	۰	۳۸۷,۸۶۸
جمع			۱۰,۰۱۴,۳۴۸	۴۳۹,۸۶۸
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
ونیکي	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۸	۳۱,۵۶۲	۵,۹۹۱	۴۱,۹۳۸	۱۰,۳۷۶
غگلستا	۳,۲۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۲	۲۹,۹۲۸	۱۲,۲۷۰	۳۹,۲۶۵	۹,۳۳۷
غبینو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱	۷,۵۴۲	۱,۵۲۶	۲۴,۴۲۳	۱۶,۸۸۱
وغدیر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۱	۲۰۲,۹۷۱	۱۵,۳۶۳	۲۸۴,۲۲۷	۸۱,۲۵۶

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
دابور	۲,۸۹۴,۲۱۲	۲۰,۴۴۸	۵۹,۱۸۱	۳۶,۶۷۶	۱۰۶,۱۵۰	۴۶,۹۶۹
بانک اقتصاد نوین	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۵	۴۳,۱۴۵	۳,۶۹۷	۷۸,۲۸۰	۳۵,۲۳۵
صنعتي آما	۸۷۰,۰۸۲	۲,۲۵۸	۱,۹۶۵	۴,۱۳۲	۳,۵۹۶	۱,۶۳۱
پالايش نفت بندرعباس	۲۰,۸۱۵,۰۰۰	۵,۲۴۶	۱۱۱,۲۸۳	۱۱,۵۳۸	۲۴۰,۱۷۰	۱۲۸,۸۸۷
وپخش	۴۱۱,۶۶۳	۳,۵۷۸	۱,۴۷۳	۹,۰۸۹	۳,۷۴۳	۲,۲۶۹
پتروشيمي نوري	۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۸۰	۱۹,۰۷۲	۶۴,۸۶۰	۲۵,۹۴۴	۶,۸۷۲
زاگرس	۳۷۸,۴۳۲	۱۲۳,۹۴۴	۴۶,۵۲۵	۹۵,۴۹۳	۳۶,۱۲۷	(۱۰,۳۸۸)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۳۰۶,۷۹۶	۱۱,۸۵۸	۱۵,۴۹۶	۱۲,۰۹۲	۱۵,۸۰۳	۳۰۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۱۹۶,۷۵۱	۲۳,۲۹۹	۱۴۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۹	۱۸۷,۵۷۲	۴۲,۵۷۲
وپست	۶,۴۸۲,۷۲۶	۴,۵۰۳	۲۹,۱۹۵	۸,۹۶۱	۵۸,۰۹۳	۲۸,۸۹۸
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ایران)	۲,۶۲۳,۳۷۴	۳,۴۸۵	۹,۱۴۴	۹,۵۸۲	۲۵,۱۲۸	۱۵,۹۹۴
خساپا	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶	۶۲,۴۸۱	۵۶۳	۸۴,۵۹۷	۲۲,۱۱۶
رمپنا	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۵	۱,۱۶۶	۱۵,۷۵۳	۱۴,۱۷۸	۱۳,۰۱۲
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۳,۵۰۶,۶۴۳	۱,۳۲۳,۵۰۳	۴,۶۴۱,۰۵۳	۱,۴۲۵,۹۰۱	۵,۰۰۰,۱۲۷	۳۵۹,۰۷۴
شپدیس	۱۵,۵۷۱,۵۱۸	۹,۸۲۳	۱۵۲,۹۵۲	۱۳,۰۹۱	۲۰۳,۸۵۷	۵۰,۹۰۵
سایر شرکتهای خارج از بورس	۲,۰۴۹	۲۲,۲۹۸,۱۹۴	۴۵,۶۸۹	۶۵,۹۷۷,۵۵۰	۱۳۵,۱۸۸	۸۹,۴۹۹
جمع			۵,۶۵۶,۸۲۳		۶,۶۰۸,۵۲۵	۹۵۱,۷۰۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۹۵۱,۷۰۲

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 یکم	۶۸۷,۰۳۱	۲۳۳,۷۱۶	۱۹۸,۲۳۱	۰	۰	۰	۶۸۷,۰۳۱	۲۳۳,۷۱۶	۳۵۸,۲۶۰	۱۲۵,۶۴۴
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۴,۱۵۶,۹۰۶	۶۷,۴۷۸	۷۳,۲۲۰	(۴,۱۵۶,۹۰۶)	(۶۷,۴۷۸)	۷۰,۹۴۰	۰	۰	۰	۰
مشترک ارزش پرداز آریان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۴	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۶,۶۹۸	۲۶,۶۹۸
بخشي داریوش	۷,۷۰۵,۳۹۵	۷۷,۰۵۴	۷۷,۰۱۲	۰	۰	۰	۷,۷۰۵,۳۹۵	۷۷,۰۵۴	۱۱۹,۵۹۷	۴۲,۵۴۳
سهامي اهرمي جهش فارابي	۸,۷۴۰,۱۹۱	۱۱۴,۶۰۵	۱۲۰,۸۵۹	(۸,۷۴۰,۱۹۱)	(۱۱۴,۶۰۵)	۱۱۵,۵۶۲	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۷,۰۸۲,۹۶۵	۹۷,۴۵۹	۱۰۴,۱۴۵	(۳,۱۶۴,۵۱۶)	(۴۰,۱۵۶)	۱۱,۹۱۱	۳,۹۱۸,۴۴۹	۵۷,۳۰۳	۶۲,۴۹۵	۵,۱۹۳
چند کالایي پاسارگاد	۱۵۴,۲۵۴,۶۹۲	۱,۷۵۹,۵۷۶	۲,۴۲۵,۶۵۳	(۱۳۸,۴۸۲,۴۰۶)	(۱,۵۶۸,۷۴۵)	۹۵۱,۴۹۰	۱۵,۷۷۱,۲۸۶	۱۹۰,۸۳۱	۲۳۹,۹۴۴	۴۹,۱۱۳
در سهام اطلس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۳,۴۴۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۵,۶۲۰	۵,۵۶۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۸۹,۶۲۷,۱۸۰	۲,۴۱۸,۹۴۶	۳,۰۸۶,۱۶۹	(۱۵۴,۵۴۵,۰۱۹)	(۱,۷۹۰,۹۸۴)	۱,۱۴۹,۹۰۳	۳۵,۰۸۲,۱۶۱	۶۲۷,۹۶۲	۸۸۲,۷۱۴	۲۵۴,۷۵۲
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	۰	۰	۰	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)
جمع		۲,۴۱۸,۹۴۶			(۱,۷۹۰,۹۸۴)	۱,۱۴۹,۹۰۳		۶۲۷,۹۶۲		
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 *
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۴,۴۰۰	۴۴۰	۴,۷۵۲	
سصوفي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲۷۴,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	۴,۱۱۰	
سخزر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۶,۵۸۷,۴۶۵	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۶,۹۵۰	۶۹۵	۴,۵۷۸	
ونيكي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴,۸۰۰	۴۸۰	۳,۸۴۰	
غگلستا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۸,۳۰۰	۸۳۰	۲,۶۵۶	
سبجنو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۶۴۴,۶۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۷۲,۰۰۰	۷,۲۰۰	۴,۶۴۱	
ساوه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۳,۰۹۳,۰۷۴	۱۷,۱۸۱,۰۷۸	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱۳,۰۰۰	۱,۳۰۰	۴,۰۳۰	
غبینو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۴۰,۰۵۰,۹۰۵	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۶۰۰	۶۰	۲,۴۰۳	
وپخش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵,۶۱۵,۲۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۴,۸۷۰	۴۸۷	۲,۷۳۵	
سایر شرکتهای خارج از بورس			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۸,۱۳۵	۰
واسطه گري مالي يكم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۶۸۷,۰۳۱					۱,۶۲۳	۱,۱۱۵	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۱,۱۱۵	۰
جمع کل									۳۹,۲۵۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۹,۲۵۰	
*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										