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 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۵۱۲,۴۸۲	۰	۱,۵۱۲,۴۸۲	۳۲,۷۹۲	۱,۵۳۵,۲۷۴	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۵۲۸,۲۶۲	۰	۱,۵۲۸,۲۶۲	۱۲,۴۸۲,۱۸۸	۱۴,۰۱۰,۴۵۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۰۴۰,۷۴۴	۰	۳,۰۴۰,۷۴۴	۱۲,۵۰۴,۹۸۰	۱۵,۵۴۵,۷۲۴	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	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)	۶۳,۴۲۶,۶۴۷	۷۷,۶۹۶,۷۷۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۰۶۹,۵۳۷	۵۱۰,۶۴۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۸,۷۸۵,۲۹۴	۸,۷۸۵,۲۹۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۲۰۰,۴۸۳	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷۵,۴۸۲,۰۶۱	۸۶,۹۹۲,۸۱۳
توضیحات		
صورت وضغیت پرتفوی سهام شرکت مبنای خاورمیانه به پیوست تقدیم میگردد.		

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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	۰	۰	۳۴,۴۴۵	۲۶,۹۳۰	۱	۳۴,۴۴۵	۱	۴,۸۰۰	۰	۱	۴,۸۰۰	۰.۰۱	(1.18)	۳۴,۴۴۵	۲	۰.۰۵
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲,۱۶۶	۱۸,۶۹۳	۱۱,۴۱۶	۲	۲۰,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۶	۰	(۰.۶۴)	۱۸,۶۹۳	۲	۰.۰۳
محصولات چوبي	۱	۲,۶۴۱	۰	۰	۱	۲,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۱	۰	۰	۰	۱	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۲۶۹,۷۷۷	۲۳۰,۴۵۳	۲۷۶,۷۷۸	۵	۵۰۰,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۷۷۷	۰.۳۶	(7.92)	۲۳۰,۴۵۳	۵	۰.۶۹
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۸,۰۱۳	۱۴,۴۰۷	۲۱,۲۹۱	۱	۴۲,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۱۳	۰.۰۴	(۰.۴۹)	۱۴,۴۰۷	۱	۰.۰۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۱,۴۱۹	۲۷۸,۲۱۱	۲۵۲,۲۷۴	۴	۲۸۹,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۱۹	۰.۰۲	(۹.۵۶)	۲۷۸,۲۱۱	۴	۰.۴

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸,۷۸۰,۵۹۴	۰	۸,۷۸۰,۵۹۴	۱	۸,۷۸۰,۵۹۴	۱۱.۶۹	۰	۱	۸,۷۸۰,۵۹۴	۱۲.۱۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳,۷۱۷	۶,۶۲۵	(۳,۷۱۷)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱	۳,۷۱۷	۰	(۳,۷۱۷)	۰	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۶,۴۹۱	۶,۹۲۸	(۶,۴۹۱)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۹۱	۰.۰۱	(۶,۴۹۱)	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۸,۸۲۸	۲۵,۳۴۴	(۸,۸۲۸)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱	۸,۸۲۸	۰.۰۱	(۸,۸۲۸)	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۴,۳۹۸	۳۲,۶۶۹	۰	۱	۴۴,۳۹۸	۳۲,۶۶۹		۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۳۹۸	۰.۰۶	۰	۱	۴۴,۳۹۸	۰.۰۶
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۱۶,۶۲۷	۲	۱۶,۶۲۷	۶۷,۶۱۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۲۷	۲	۱۶,۶۲۷	۰.۰۲
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۶۲,۲۶۲	۶۰,۵۷۷	۱۷۴,۱۷۰	۳	۲۳۶,۴۳۲	۱۸۲,۴۴۳		۰	۰	۰	۰	۳	۶۲,۲۶۲	۰.۰۸	۱۷۴,۱۷۰	۳	۲۳۶,۴۳۲	۰.۳۳
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۵,۲۱۵	۵۲,۵۱۱	۲۸,۵۲۳	۳	۳۳,۸۲۸	(۶۳,۱۰۳)		۰	۰	۰	۰	۳	۵,۳۱۵	۰.۰۱	۲۸,۵۲۳	۳	۳۳,۸۲۸	۰.۰۵
سرمايه گذاريها	۲	۱,۸۱۲	۳,۸۹۰	(۱,۸۱۲)	۰	۰	(۳,۸۹۰)		۰	۰	۰	۰	۳	۱,۸۱۲	۰	(۱,۸۱۲)	۰	۰	۰
سيمان، آهک و گچ	۸	۱۷۱,۸۹۴	۱۸۵,۸۹۵	۵۶,۰۶۳	۷	۲۲۷,۹۵۷	۳۱,۱۳۱		۰	۰	۰	۰	۸	۱۷۱,۸۹۴	۰.۲۳	۵۶,۰۶۳	۷	۲۲۷,۹۵۷	۰.۳۳
محصولات شيميايي	۱	۶۰,۹۲۹	۵۰,۱۲۸	۳۸۵,۱۵۰	۵	۴۴۶,۰۷۹	۴۴۲,۵۹۸		۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۹۲۹	۰.۰۸	۳۸۵,۱۵۰	۵	۴۴۶,۰۷۹	۰.۶۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۴۱,۵۲۳	۴۴,۴۰۷	۳,۱۱۹	۳	۴۴,۶۵۲	۸,۱۵۸		۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۵۲۳	۰.۰۶	۳,۱۱۹	۳	۴۴,۶۵۲	۰.۰۶
مواد و محصولات دارويي	۷	۱۱۴,۰۱۰	۱۲۳,۲۵۴	(۲۶,۹۶۸)	۴	۸۷,۰۴۲	(۳۶,۸۴۶)		۰	۰	۰	۰	۷	۱۱۴,۰۱۰	۰.۱۵	(۲۶,۹۶۸)	۴	۸۷,۰۴۲	۰.۱۲
فلزات اساسي	۶	۶۵,۴۶۸,۹۸۲	۱۵۳,۴۲۲,۴۸۹	(۴,۴۹۲,۴۶۸)	۳	۶۰,۹۷۶,۵۱۴	۱۶,۰۱۴,۳۱۵		۰	۰	۰	۰	۶	۶۵,۴۶۸,۹۸۲	۸۷.۱۵	(۴,۴۹۲,۴۶۸)	۳	۶۰,۹۷۶,۵۱۴	۸۴.۴۴
ساخت محصولات فلزي	۱	۶,۴۶۳	۵,۸۲۶	(۴,۴۹۹)	۰	۱,۹۶۴	(۵,۸۲۶)		۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۶۳	۰.۰۱	(۴,۴۹۹)	۰	۱,۹۶۴	۰
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۱۸۰,۲۸۰	۲	۱۸۰,۳۸۰	۲۳۶,۰۴۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۲۸۰	۲	۱۸۰,۳۸۰	۰.۲۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۱۶۷	۱۰,۵۷۵	۰	۱	۱,۱۶۷	۱۰,۵۷۵		۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۶۷	۰	۰	۱	۱,۱۶۷	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۵۸,۰۰۲	۱	۵۸,۰۰۲	۶۱,۹۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۰۰۲	۱	۵۸,۰۰۲	۰.۰۸
ساير فعاليتها	۱	۲۵,۹۱۰	۸۳۰,۴۲۸	۱۵۵,۴۵۰	۱	۱۸۱,۲۶۰	۲۶۰,۸۲۴		۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۹۱۰	۰.۰۳	۱۵۵,۴۵۰	۱	۱۸۱,۲۶۰	۰.۲۵
جمع	۴۷	۶۶,۳۳۷,۷۲۷	۱۵۵,۳۲۳,۵۱۷	(۲,۹۱۱,۰۸۰)	۵۰	۶۳,۴۲۶,۶۴۷	۱۷,۸۵۵,۱۴۱		۲	۸,۷۸۵,۳۹۴	۰	۸,۷۸۵,۳۹۴	۴۹	۷۵,۱۲۳,۱۲۱	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۲,۹۱۱,۰۸۰)	۵۲	۷۲,۲۱۲,۰۴۱	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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																			
صورت وضعيت پرتفوی سهام شرکت مبنای خاورمیانه به پیوست تقدیم میگردد.																			

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۴۶۹,۶۲۱,۶۰۵	۶۵,۲۳۹,۲۶۸	۱۵۳,۱۲۳,۶۵۲	(۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۲۵,۴۵۶)	۱۶,۲۰۹,۳۰۴	۱۵.۷۵	۶۰,۸۱۳,۸۱۲	۱۶۹,۳۴۲,۹۵۶	۱,۳۳۲	۲,۷۰۸	۱۰۸,۵۲۹,۱۴۴
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۵۷۱,۷۸۸	۱۹۵,۵۴۳	۸۳,۲۵۳	(۲۳,۵۷۱,۷۸۸)	(۶۲,۶۵۰)	(۲۶,۲۰۳)	۰.۰۲	۱۳۳,۸۹۳	۵۷,۱۵۰	۲,۶۵۸	۱,۱۴۳	(۷۵,۷۴۳)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۲۵۹,۵۱۶	۱۵۰,۸۸۱	۲۵۴,۴۰۹	۱,۷۴۰,۴۸۴	۳۱,۷۵۵	۶,۲۹۱	۰.۰۱	۱۸۲,۶۳۶	۲۶۰,۷۰۰	۲,۴۳۵	۳,۴۷۶	۷۸,۰۶۴
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۳,۲۷۴	۹,۱۴۴	۱۶,۳۱۷	۰	۰	۰	۰.۰۱	۹,۱۴۴	۱۶,۳۱۷	۳,۴۸۶	۶,۲۲۰	۷,۱۷۳
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۶۱,۵۹۳	۲۳,۸۲۷	۴۶,۷۲۳	(۲۱,۱۶۱,۵۹۳)	(۲۳,۸۲۷)	(۴۶,۷۳۳)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۸	۰
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۳۷,۱۸۷	۷۳,۹۴۳	۷۵,۵۰۳	(۲,۶۴۳,۸۱۰)	(۴۷,۲۳۴)	(۴۸,۲۳۱)	۰.۰۲	۲۶,۷۰۸	۲۷,۲۷۳	۱۷,۸۷۳	۱۸,۲۵۰	۵۶۴

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)
پشم شیشه ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۱,۴۳۷	۴,۷۲۴	۲۴,۲۸۹	(۴,۳۰۱,۴۳۷)	(۴,۷۲۴)	(۲۴,۲۸۹)	۰	۰	۰	۰	۵,۶۷۰	۰
صنعتي آما	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۲,۰۳۰	۶,۴۶۳	۵,۸۲۶	(۱,۹۹۲,۰۳۰)	(۴,۴۹۹)	(۵,۸۲۶)	۰	۱,۹۶۴	۰		۲,۹۲۵	(۱,۹۶۴)
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷,۰۵۱,۲۶۶	۳,۷۱۷	۶,۶۲۵	(۷,۰۵۱,۲۶۶)	(۳,۷۱۷)	(۶,۶۲۵)	۰	۰	۰	۰	۹۴۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۹۴,۶۰۲	۵,۷۴۶	۱۲۳,۵۷۶	(۲۲,۷۹۴,۶۰۲)	(۵,۷۴۶)	(۱۲۳,۵۷۶)	۰	۰	۰	۰	۵,۸۶۰	۰
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۳۰۹,۵۴۰	۲,۲۷۵	۲,۷۴۵	(۳۰۹,۵۴۰)	(۲,۲۷۵)	(۲,۷۴۵)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۰۰	۰
كارت اعتباري ايران كيش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۳۲,۹۱۰	۶,۴۹۱	۶,۹۲۸	(۵,۲۳۲,۹۱۰)	(۶,۴۹۱)	(۶,۹۲۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۴	۰
بيمه اتكايي امين	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۸	۲۵,۳۴۴	(۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۸,۸۲۸)	(۲۵,۳۴۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۰	۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۵,۰۰۰	۱,۴۳۲	۴,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۲	۴,۵۶۲	۴۹۸	۱,۵۸۷	۳,۱۳۰
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۵۲۶	۳,۳۵۲	۱۱,۲۸۶	(۶۰,۰۰۰)	(۴۲۷)	(۱,۴۵۲)	۰.۰۲	۲,۹۲۵	۹,۹۳۴	۷,۱۲۵	۲۴,۲۰۰	۷,۰۰۹
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۵,۹۲۶,۶۲۶	۱۹,۵۸۶	۲۰,۹۵۰	۹,۶۵۰,۰۰۰	۴۶,۴۵۶	۳۴,۱۱۳	۰.۰۲	۶۶,۰۴۲	۵۵,۰۶۳	۴,۲۴۰	۳,۵۲۵	(۱۰,۹۷۹)
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۱,۲۸۰	۱,۶۲۵	۱,۲۷۳	(۹۶۱,۲۸۰)	(۱,۶۲۵)	(۱,۲۷۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۹	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۳,۵۹۶,۹۶۴	۳۶,۷۹۹	۳۶,۶۸۹	۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۴۰۹	۲۷۳,۲۴۰	۰.۰۲	۲۴۶,۲۰۸	۳۰۹,۰۲۹	۸,۱۲۶	۱۰,۲۰۰	۶۲,۸۳۱
فيبر ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۴۴,۵۲۵	۲,۶۴۱	۱۹,۴۰۱	۰	۰	۰	۰.۲۲	۲,۶۴۱	۱۹,۴۰۱	۶۵۳	۴,۷۹۷	۱۶,۷۶۰
باما	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۳۴	۸,۸۰۴	(۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۷۳۴)	(۸,۸۰۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۴	۰
رمينا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۷	۱۰,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۷	۱۰,۵۷۵	۱,۲۹۷	۱۱,۷۵۰	۹,۴۰۸
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۳۴,۲۹۴	۴,۲۶۴	۲۳,۸۶۷	(۶,۸۳۴,۲۹۴)	(۴,۲۶۴)	(۲۳,۸۶۷)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۶	۰
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۹,۲۲۷	۱۷۷	۲,۵۱۷	(۸۶۹,۲۲۷)	(۱۷۷)	(۲,۵۱۷)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۶	۰
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۷,۳۰۶	۳۳۴	۲,۳۰۸	(۸۴۷,۳۰۶)	(۳۳۴)	(۲,۳۰۸)	۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۴	۰
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۳۰	۵۲۸	۵,۵۵۹	(۲۴۰,۰۳۰)	(۵۲۸)	(۵,۵۵۹)	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۶۰	۰
دابور	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۴,۲۱۳	۳۶,۹۸۸	۳۶,۰۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۹۴	۱۶,۲۸۱	۰.۱۶	۵۹,۱۸۲	۵۲,۲۵۶	۳۰,۴۴۸	۱۸,۰۹۰	(۶,۸۲۶)
شپديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۲۹	۵۰,۱۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۵	۲۵,۰۶۴	۰.۰۱	۹۱,۲۲۴	۷۵,۱۹۲	۳۰۴,۰۸۰	۲۵۰,۶۴۰	(۱۶,۰۲۲)
سهرمز	۱,۸۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۶۴۵	۸,۱۲۸	۸,۱۷۷	(۱۴۲,۶۴۵)	(۸,۱۲۸)	(۸,۱۷۷)	۰	۰	۰	۰	۵۷,۲۳۰	۰
سبجنو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۴,۶۰۷	۲۱,۰۹۲	۲۰,۴۲۷	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۱,۰۹۲	۲۰,۴۲۷	۳۲,۷۲۱	۳۱,۶۹۰	(۶۶۵)
كاسپين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۷۴	۲۶,۷۹۲	(۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۴۷۴)	(۲۶,۷۹۲)	۰	۰	۰	۰	۷,۸۸۰	۰
سمازن	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۵۸۶	۱۲,۰۸۴	۱۲,۹۱۹	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۲,۰۸۴	۱۲,۹۱۹	۴۰,۱۸۶	۳۹,۶۸۰	(۱۶۵)
سرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۳,۴۱۹,۰۴۰	۲۱,۱۹۹	۲۰,۴۴۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۲	۷,۱۷۶	۰.۰۵	۲۹,۹۶۱	۲۷,۶۲۱	۶,۴۸۶	۵,۹۸۰	(۲,۳۴۰)
دارو	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۷۶,۰۲۹	۱۸,۱۷۶	۱۸,۹۶۸	(۱۳,۸۷۶,۰۲۹)	(۱۸,۱۷۶)	(۱۸,۹۶۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۷	۰
سشرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۴,۴۵۴	۹,۵۶۱	۹,۲۵۳	۴,۸۰۹,۴۳۴	۸۰,۳۲۸	۷۲,۴۳۰	۰.۱۱	۸۹,۸۹۹	۸۱,۶۸۳	۱۶,۵۷۵	۱۵,۰۶۰	(۸,۲۱۶)
سباقر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۶,۶۷۷	۵۶,۷۴۳	۷۳,۱۱۶	(۱,۱۹۶,۶۷۷)	(۵۶,۷۴۳)	(۷۳,۱۱۶)	۰	۰	۰	۰	۶۱,۱۰۰	۰
وپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۲,۶۶۵	۷,۴۲۶	۷,۵۴۳	۲۵۴,۱۲۳	۴,۰۵۰	۳,۳۴۲	۰.۰۱	۱۱,۴۸۶	۱۰,۸۸۵	۱۲,۸۷۶	۱۲,۱۵۰	(۶۰۱)
ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۱,۵۹۲,۰۷۴	۱۲,۵۰۶	۱۲,۷۸۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۱	۱۲,۰۴۵	۰.۰۲	۲۵,۱۲۷	۲۴,۸۲۹	۸,۱۲۹	۸,۰۳۰	(۳۰۸)
غپينو	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۳۳	۴۴,۴۰۷	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۶۵۴)	(۲۴,۲۲۲)	۰.۰۴	۱۸,۸۷۹	۲۰,۱۸۵	۳,۷۷۶	۴,۰۳۷	۱,۳۰۶
وپست	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۹۱,۷۱۸	۴۲,۶۷۶	۳۹,۶۲۷	۱۰۹,۶۷۲	۷۰۵	۶۳۰	۰.۰۲	۴۳,۳۸۱	۴۰,۲۵۷	۶,۱۹۶	۵,۷۵۰	(۳,۱۲۴)
سخزر	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۸۷,۴۶۵	۲۹,۵۷۱	۲۸,۷۷۴	۰	۰	۰	۰.۰۷	۲۹,۵۷۱	۲۸,۷۷۴	۴,۴۸۹	۴,۲۶۸	(۷۹۷)
دبالک	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۹۴,۱۰۵	۱۲,۴۹۵	۱۲,۳۰۵	(۴,۲۹۴,۱۰۵)	(۱۲,۴۹۵)	(۱۲,۳۰۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۸	۰
پخش	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۱۵,۲۷۲	۹,۰۸۹	۹,۱۸۵	۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۰	۴,۰۴۸	۰.۰۳	۱۳,۴۴۹	۱۳,۲۳۳	۵,۱۴۲	۵,۰۶۰	(۲۱۶)
بترانس	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۲۰,۰۰۰	۲۸,۰۱۳	۳۱,۲۷۲	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۷	۲۱,۲۹۱	۰.۰۳	۴۲,۴۲۰	۵۲,۶۶۳	۳,۵۲۲	۳,۱۲۱	۱۰,۲۴۳
كپشير (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۲۲,۰۱۱	۵۹۱	۲۸,۱۲۲	۰	۰	۰	۰.۱	۵۹۱	۲۸,۱۲۲	۹۸	۴,۶۷۰	۲۷,۵۳۱
شتران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۸۴,۵۷۹	۷,۶۱۷	۵,۶۰۰	(۲,۵۸۴,۵۷۹)	(۷,۶۱۷)	(۵,۶۰۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۷	۰
مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۰,۷۷۵	۴۴,۳۹۸	۳۲,۶۶۹	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴۴,۳۹۸	۳۲,۶۶۹	۱۲,۸۲۹	۹,۴۴۰	(۱۱,۷۲۹)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳۸,۸۴۳,۲۰۰	۲۵,۹۱۰	۸۲۰,۴۲۸	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۵۰	۲۶۰,۸۲۴	۰	۱۸۱,۲۶۰	۱,۰۹۱,۲۵۲	۳,۵۵۳	۲۱,۲۷۹	۹۰۹,۸۹۲
مديريت سرمايه گذاري ملي ايران	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۴۹	۷۰,۵۶۰	۰.۰۲	۴۳,۵۴۹	۷۰,۵۶۰	۵,۳۱۹	۸,۸۲۰	۲۸,۰۱۱
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۶	۵,۱۲۱	۰	۳,۶۱۶	۵,۱۲۱	۳۶,۱۶۰	۵۱,۳۱۰	۱,۵۱۵

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)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۴۵	۳۶,۹۳۰	۰.۲	۳۴,۴۴۵	۳۶,۹۳۰	۱۱,۴۸۳	۱۲,۳۱۰	۲,۴۸۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۷,۶۹۲	۲۶۳,۷۸۲	۳۱۵,۲۳۳	۰.۰۱	۲۶۳,۷۸۳	۳۱۵,۲۳۳	۷۰,۱۹۸	۸۳,۸۹۰	۵۱,۴۴۹
سرمایه گذاری توکا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۹	۳۶,۶۹۸	۰.۰۵	۲۹,۸۰۹	۳۶,۶۹۸	۳,۷۶۰	۳,۳۹۸	۶,۸۸۹
وبملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۹	۱۴۷,۷۰۰	۰	۱۲۷,۰۰۹	۱۴۷,۷۰۰	۱,۳۷۰	۱,۴۷۷	۲۰,۶۹۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۳۱	۴۳,۳۶۰	۰	۴۰,۹۳۱	۴۳,۳۶۰	۲۰,۴۶۶	۲۱,۶۸۰	۲,۴۲۹
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۹۳	۱۰۳,۹۰۰	۰	۸۳,۹۹۳	۱۰۳,۹۰۰	۱,۴۰۰	۱,۷۱۵	۱۸,۹۰۷
کهمدا	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۸	۳۶,۴۴۰	۰.۱۲	۳۳,۳۳۸	۳۶,۴۴۰	۱,۶۶۷	۱,۸۳۳	۳,۱۰۳
وغدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۹۷۱	۲۶۳,۸۸۵	۰.۰۱	۲۰۳,۹۷۱	۲۶۳,۸۸۵	۱۰,۹۷۱	۱۴,۲۱۰	۵۹,۹۱۴
سصوفي	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۳	۲۰,۷۷۳	۰.۰۱	۱۹,۲۱۳	۲۰,۷۷۳	۱۲۸,۰۸۷	۱۳۸,۴۹۰	۱,۵۶۰
فکا	۱۲۴,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۳	۰
غگلستا	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۴	۲۰,۳۴۰	۰.۱۸	۱۷,۷۶۴	۲۰,۳۴۰	۸,۸۸۲	۱۰,۱۷۰	۲,۵۷۶
غدیس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۸,۰۰۹	۱۲,۰۴۰	۰.۰۳	۸,۰۰۹	۱۲,۰۴۰	۲۲,۸۸۳	۳۴,۴۰۰	۴,۰۳۱
زاگرس	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۸,۴۲۲	۴۶,۵۲۵	۵۳,۸۱۱	۰.۰۲	۴۶,۵۲۵	۵۳,۸۱۱	۱۲۲,۹۴۵	۱۴۲,۲۰۰	۷,۲۸۶
خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۹۹	۱۵۲,۴۹۳	۰.۰۱	۱۱۷,۸۹۹	۱۵۲,۴۹۳	۴۸۴	۶۲۶	۳۴,۵۹۴
شبهرن	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۹۷	۵۰,۷۱۲	۰.۰۱	۳۸,۰۹۷	۵۰,۷۱۲	۱۵,۸۷۴	۲۱,۱۳۰	۱۲,۶۱۵
زبینا	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۲	۶۱,۹۰۰	۰.۲۷	۵۸,۰۰۲	۶۱,۹۰۰	۵,۸۰۰	۶,۱۹۰	۳,۸۹۸
خساپا	۱,۶۳۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۸۱	۸۳,۵۵۰	۰.۰۱	۶۳,۴۸۱	۸۳,۵۵۰	۴۱۷	۵۵۷	۲۱,۰۶۹
شرانول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۶,۵۸۱	۶,۸۲۵	۰	۶,۵۸۱	۶,۸۲۵	۴۳,۸۷۳	۴۵,۵۰۰	۲۴۴
تاصیکو	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۷	۲۰,۲۲۰	۰	۱۹,۴۲۷	۲۰,۲۲۰	۱۲,۹۵۱	۱۳,۴۸۰	۷۹۳
پالایش	۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۱۳,۷۸۳)	(۲۵,۹۱۲)	(۲,۹۴۸)	۰	(۲۵,۹۱۲)	(۲,۹۴۸)	۲۲۷,۷۲۲	۲۵,۹۱۲	۲۲,۹۶۴
وخاور	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۵	۰
پشم شیشه ایران (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۶,۰۲۲,۰۱۱)	(۹۱)	(۷۵,۱۵۴)	(۰.۱)	(۹۱)	(۷۵,۱۵۴)	۱۵	۱۲,۴۸۰	(۷۵,۰۶۳)
ونیکي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱,۸۴۶,۱۵۳)	(۶,۴۷۸)	(۹,۷۶۶)	۰	(۶,۴۷۸)	(۹,۷۶۶)	۳,۵۰۹	۵,۲۹۰	(۳,۲۸۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۶,۳۲۷,۷۲۷	۱۵۵,۳۲۳,۵۱۷		(۲,۹۱۱,۰۸۰)	۱۷,۸۵۵,۱۴۱		۶۳,۴۲۶,۶۴۷	۱۷۳,۱۷۸,۶۵۸			۱۰۹,۷۵۲,۰۱۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۶۶,۳۲۷,۷۲۷	۱۵۵,۳۲۳,۵۱۷		(۲,۹۱۱,۰۸۰)	۱۷,۸۵۵,۱۴۱		۶۳,۴۲۶,۶۴۷	۱۷۳,۱۷۸,۶۵۸			۱۰۹,۷۵۲,۰۱۱
توضیحات														
صورت وضعیت پرتفوی سهام شرکت مبنای خاورمیانه به پیوست تقدیم میگردد.														

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 تحقیقات ومطالعات بانکداري اسلامي صدر	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	۰	۰	۶	۴,۸۰۰	۱,۰۰۰	
راهبرد سرمایه ایرانیان	۱۰,۷۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۳۳,۸۵۱,۸۷۲	۸,۷۸۰,۵۹۴	۰	۰	۷۴.۸۵	۸,۷۸۰,۵۹۴	۱,۰۹۳	
جمع				۸,۷۸۵,۳۹۴		۰		۸,۷۸۵,۳۹۴		
توضیحات										
صورت وضعیت پرتفوی سهام شرکت مبنای خاورمیانه به پیوست تقدیم میگردد.										

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
سشرق	۴,۸۰۹,۴۳۴	۱۶,۷۰۴	۸۰,۳۳۸	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
شپديس	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۹۵۰	۳۰,۲۹۵	۰
دابور	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۴۳	۴۲,۶۴۲	۰
بانک اقتصاد نوين	۹,۶۵۰,۰۰۰	۴,۸۱۴	۴۶,۴۵۶	۰
پالايش نفت بندرعباس	۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۳	۲۰۹,۴۰۹	۰
سرود	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۱	۸,۷۶۲	۰
دارو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۷	۶۴۳	۰
مديريت سرمايه گذاري ملي ايران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۸	۴۲,۵۴۹	۰
پتروشيمي نوري	۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۶۰	۳,۶۱۶	۰
وپخش	۲۵۴,۱۲۳	۱۵,۹۳۷	۴,۰۵۰	۰
ساوه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۰	۱۲,۶۳۱	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۱	۳۴,۴۴۵	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴	۵۷,۷۱۲	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۳,۷۵۷,۶۹۲	۷۰,۱۹۸	۲۶۲,۷۸۳	۰
سرمايه گذاري توکا فولاد	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۰	۲۹,۸۰۹	۰
وپست	۱۰۹,۶۷۲	۶,۴۲۸	۷۰۵	۰
وبملت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰	۱۲۷,۰۰۹	۰
دبالک	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۸	۴,۷۱۸	۰
پخش	۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۰	۴,۳۶۰	۰
بترانس	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۰	۱۷,۷۶۲	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۶۵	۴۰,۹۳۱	۰
شستا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹	۸۳,۹۹۳	۰
کهمدا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۶	۳۳,۳۲۸	۰
وغدير	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۱	۲۰۲,۹۷۱	۰
سصوفي	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۸۶	۱۹,۲۱۳	۰
فکا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۸	۱۴,۷۵۲	۰
غگلستا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۲	۱۷,۷۶۴	۰
غديس	۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۸۲	۸,۰۰۹	۰
زاگرس	۳۷۸,۴۲۲	۱۲۲,۹۴۴	۴۶,۵۲۵	۰
خودرو	۲۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۸۳	۱۱۷,۸۹۹	۰
شبهرن	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۳	۳۸,۰۹۷	۰
زبينا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰	۵۸,۰۰۲	۰
خساپا	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶	۸۳,۳۰۸	۰
شرانول	۱۵۰,۰۰۰	۴۳,۸۷۳	۶,۵۸۱	۰
تاصيکو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۱	۱۹,۴۲۷	۰
پالايش	۲۵۹,۳۱۷	۲۱۰,۴۵۶	۵۴,۵۷۵	۰
وخاور	۷۱۸,۷۵۵	۲,۵۲۹	۱,۸۱۸	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۱	۱۵۵,۴۵۰	۰
جمع			۲,۰۲۴,۳۴۷	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
کالسيمين	۸۴۷,۳۰۶	۳۹۴	۳۳۴	۳,۱۵۹	۲,۶۷۷	۲,۳۴۳
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۸۶۹,۲۳۷	۲۰۳	۱۷۷	۲,۹۲۶	۲,۵۴۴	۲,۳۶۷
دابور	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۴۸	۲۰,۴۴۸	۲۵,۵۸۳	۲۵,۵۸۳	۵,۱۳۵

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
باما	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۹	۷۳۴	۲,۶۹۰	۱۲,۳۷۷	۱۱,۶۴۳
صنعتي آما	۱,۹۹۲,۰۳۰	۲,۲۵۸	۴,۴۹۹	۲,۵۸۴	۵,۱۴۹	۶۵۰
سهرمز	۱۴۲,۶۴۵	۵۷,۰۵۰	۸,۱۲۸	۷۱,۲۶۵	۱۰,۱۸۰	۲,۰۴۲
ملي صنايع مس ايران	۲۲,۷۹۴,۶۰۲	۲۵۲	۵,۷۴۶	۸,۲۹۴	۱۸۹,۰۶۹	۱۸۳,۳۲۳
كاسپين	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۶	۲۶,۴۷۴	۹,۸۱۲	۲۳,۲۶۴	۶,۸۹۰
دارو	۱۴,۲۷۶,۰۲۹	۱,۳۱۸	۱۸,۸۱۹	۱,۹۱۲	۲۷,۳۰۲	۸,۴۸۳
كارت اعتباري ايران كيش	۵,۲۳۲,۹۱۰	۱,۲۴۰	۶,۴۹۱	۱,۴۸۱	۷,۷۵۳	۱,۲۶۲
فولاد آليازي ايران	۶,۸۳۴,۲۹۴	۶۲۳	۴,۲۶۴	۳,۶۵۵	۲۴,۹۸۳	۲۰,۷۱۹
پشم شيشه ايران (حق تقدم)	۶,۰۳۲,۰۱۱	۱۵	۹۱	۵,۷۲۳	۳۴,۴۶۷	۳۴,۲۷۶
ونيكي	۱,۸۴۶,۱۵۳	۳,۵۰۸	۶,۴۷۸	۳,۰۷۳	۵,۶۷۳	(۸۰۵)
سباقر	۱,۱۹۶,۶۷۷	۴۷,۴۱۷	۵۶,۷۴۳	۷۱,۰۳۹	۸۵,۰۱۱	۲۸,۲۶۸
فكا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۸	۱۴,۷۵۲	۵,۰۳۷	۲۰,۱۵۱	۵,۳۹۹
پارس دارو	۶۰,۰۰۰	۷,۱۱۶	۴۲۷	۲۶,۱۸۳	۱,۵۷۱	۱,۱۴۴
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۹۶۱,۲۸۰	۱,۷۰۰	۱,۶۲۵	۱,۵۳۶	۱,۴۷۷	(۱۵۸)
پشم شيشه ايران	۴,۲۰۱,۴۳۷	۱,۰۹۸	۴,۷۲۴	۷,۱۶۲	۳۰,۸۱۱	۲۶,۰۸۷
وخاور	۷۱۸,۷۵۵	۲,۵۲۹	۱,۸۱۸	۲,۶۲۵	۱,۸۸۷	۶۹
بيمه آتكايي امين	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۱۹	۸,۸۲۸	۲,۷۷۴	۲۶,۶۳۳	۱۷,۸۰۵
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد	۳۰۹,۵۴۰	۷,۳۴۹	۲,۲۷۵	۱۲,۳۲۷	۳,۸۱۶	۱,۵۴۱
پالايش نفت اصفهان	۱۰,۶۵۹,۵۱۶	۲,۴۲۵	۲۵,۹۵۷	۵,۳۶۷	۵۷,۲۱۵	۳۱,۲۵۸
غپينو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۵	۲۲,۶۵۴	۶,۳۳۷	۳۸,۰۲۲	۱۵,۳۶۸
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۷,۰۵۱,۲۶۶	۵۲۷	۲,۷۱۷	۱,۲۲۳	۸,۷۰۰	۴,۹۸۳
فولاد خوزستان	۲۳,۵۷۱,۷۸۸	۲,۶۵۷	۶۲,۶۵۰	۱,۴۱۸	۳۳,۴۴۸	(۲۹,۲۰۲)
خساپا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶	۲۰,۸۲۷	۴۹۴	۲۴,۷۳۰	۳,۹۰۳
شتران	۲,۵۸۴,۵۷۹	۲,۹۴۷	۷,۶۱۷	۳,۴۰۲	۸,۷۹۳	۱,۱۷۶
دبالک	۵,۹۹۴,۱۰۵	۲,۸۷۱	۱۷,۲۱۳	۴,۱۴۵	۲۴,۸۴۸	۷,۶۳۵
بترانس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۵	۳,۲۵۵	۳,۶۶۸	۴,۴۰۲	۱,۰۴۷
فولاد مباركه اصفهان	۲۱,۱۶۱,۵۹۳	۱,۱۲۵	۲۳,۸۲۷	۳,۱۱۱	۶۵,۸۴۸	۴۲,۰۲۱
پالايش نفت لاوان	۲,۶۴۲,۸۱۰	۱۷,۸۷۳	۴۷,۲۳۴	۲۶,۶۱۱	۷۰,۲۳۰	۲۳,۰۹۶
پالايش نفت شيراز	۲۴۰,۰۳۰	۲,۲۴۱	۵۳۸	۲۷,۹۲۱	۶,۷۰۲	۶,۱۶۴
پالايش	۳۷۳,۱۰۰	۲۱۵,۷۲۵	۸۰,۴۸۷	۲۲۵,۷۱۹	۸۴,۲۱۶	۳,۷۲۹
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰	۴,۴۲۵,۴۵۶	۵,۰۲۱	۱۴,۰۶۱,۴۳۱	۹,۶۳۵,۹۷۵
جمع			۴,۹۳۵,۴۲۷		۱۵,۰۴۱,۱۶۳	۱۰,۱۰۵,۷۲۶
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۱۰,۱۰۵,۷۲۶

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:										
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲,۲۴۹,۶۹۷	۲۳۰,۰۰۳	۱,۵۹۷,۷۴۰	(۲,۲۴۹,۶۹۷)	(۲۳۰,۰۰۳)	۱,۵۳۱,۰۶۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يكم	۳۵۷,۶۸۹	۱۴۱,۰۵۹	۸۹,۲۵۵	۳۲۹,۳۴۲	۹۱,۶۵۷	۰	۶۸۷,۰۳۱	۲۳۲,۷۱۶	۳۷۵,۱۸۳	۴۲,۴۶۷
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱,۱۵۶,۹۰۶	۱۹,۰۷۲	۱۲,۶۴۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۰۶	۰	۴,۱۵۶,۹۰۶	۶۷,۴۷۸	۸۴,۳۰۲	۱۶,۸۲۴
سهامي اهرمي موج فيروزه	۸۴۴,۶۴۵	۲۱,۸۲۵	۱۴,۷۵۴	(۸۴۴,۶۴۵)	(۲۱,۸۲۵)	۵,۴۹۶	۰	۰	۰	۰
مشترک ارزش پرداز آريان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۴,۶۶۱	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۵,۶۶۰	۱۵,۶۶۰
سهامي اهرمي جهش فارابي	۳,۷۴۰,۱۹۱	۵۲,۰۲۲	۳۱,۲۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۸۳	۰	۸,۷۴۰,۱۹۱	۱۱۴,۶۰۵	۱۴۵,۷۸۶	۳۱,۱۸۱

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)
سهامي اهرمي نارنج	۴,۰۶۹,۷۲۹	۷۷,۶۶۴	۴۷,۳۹۷	(۴,۰۶۹,۷۲۹)	(۷۷,۶۶۴)	(۱۱,۵۷۳)	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۹۰,۹۲۶,۱۴۶	۱,۰۷۴,۳۰۲	۱,۱۴۰,۰۹۱	(۴۹,۹۱۷,۸۱۲)	(۵۵۵,۶۰۱)	۷۱,۱۲۰	۴۱,۰۰۸,۳۳۴	۵۱۸,۷۰۱	۵۵۶,۰۳۲	۳۷,۳۳۱
بخشي داريوش	۱۶,۶۵۱,۲۲۸	۱۹۶,۰۰۲	۱۴۹,۳۵۰	(۱۲,۶۹۵,۲۸۶)	(۱۵۶,۴۴۳)	(۲۳,۲۰۵)	۳,۹۵۵,۹۴۲	۳۹,۵۵۹	۵۲,۶۱۸	۱۳,۰۵۹
سهامي اهرمي شاخصي كيان	۱۲,۱۳۵,۰۰۰	۱۱۸,۷۰۸	۶۳,۳۶۶	(۱۲,۱۳۵,۰۰۰)	(۱۱۸,۷۰۸)	(۷,۸۷۶)	۰	۰	۰	۰
طلاي جام زرين پاد	۶۱,۹۳۴,۷۵۷	۶۲۰,۰۹۱	۶۱۸,۶۰۴	۱۲۶,۷۰۷,۸۹۹	۱,۴۳۷,۲۱۰	۷۷,۳۲۱	۱۸۸,۶۴۲,۶۵۶	۲,۰۴۷,۳۰۱	۲,۴۴۸,۷۷۰	۴۰۱,۴۶۹
بخشي صنايع وبستا	۱,۰۶۳,۷۹۰	۱۵,۸۵۲	۱۱,۱۲۵	۰	۰	۰	۱,۰۶۳,۷۹۰	۱۵,۸۵۲	۱۵,۷۵۵	(۹۷)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۳۸۸,۰۰۰	۱۸,۰۶۷	۳۹۳,۳۳۴	(۳۸۸,۰۰۰)	(۱۸,۰۶۷)	۵۳۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۴۳۲	۱۹,۸۵۰	۴۳۶,۰۳۶	(۱۴۲)	(۶,۵۲۵)	۱۷۶,۴۳۷	۲۹۰	۱۳,۳۲۵	۳۹۹,۰۶۰	۳۸۵,۷۳۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۹۷,۶۱۸,۲۱۰	۲,۷۳۴,۵۱۷	۴,۶۳۹,۷۹۸	۵۲,۶۳۶,۹۳۰	۳۴۵,۰۲۰	۲,۳۴۰,۹۳۰	۲۵۰,۲۵۵,۱۴۰	۳,۰۶۹,۵۳۷	۴,۰۱۳,۱۶۶	۹۴۳,۶۲۹
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	۷۸,۴۰۰	۲۰۰,۴۸۳	۳۵,۵۲۲	۷۸,۴۰۰	۲۰۰,۴۸۳	۲۵۶,۴۲۶	۵۵,۹۴۳
جمع		۳,۷۳۴,۵۱۷			۵۴۵,۵۰۳	۳,۳۷۶,۴۵۳		۳,۲۷۰,۰۲۰		
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										
صورت وضعیت پرتفوی سهام شرکت مبنای خاورمیانه به پیوست تقدیم میگردد.										

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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
کالسیمین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۸۴۸,۳۰۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰۰	۳۰۰	۲۵۴	
کهمدا	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۵۰	۱۵۰	۱۸۰	
سشرق	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۵,۴۳۳,۸۸۸	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۲,۳۶۰	۲,۳۶۰	۱۲,۸۰۰	
شستا	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۱۹۰	۱۹۰	۵,۷۰۰	
شپدیس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۳,۳۰۰	
رمپنا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۲۰	۶۲۰	۵۵۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۲,۷۹۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۲,۷۹۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۱,۵۱۲,۴۸۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱,۵۳۵,۲۷۴

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	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
صورت وضغیت پرتفوی سهام شرکت مبنای خاورمیانه به پیوست تقدیم میگردد.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
صورت وضغیت پرتفوی سهام شرکت مبنای خاورمیانه به پیوست تقدیم میگردد.										