صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: حکشتي3	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	۵۰,۵۴۲	۰	۵۰,۵۴۲	۹۰۳,۲۳۷	۹۵۳,۸۷۹	۳,۱۷۵,۹۹۵
درآمد سود تضمین شده	۶۹	۰	۶۹	۳۱۸	۳۸۷	۱,۱۳۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۹۸۷,۴۳۱	۰	۱,۹۸۷,۴۳۱	۴,۲۱۷,۹۶۲	۶,۲۰۵,۳۸۳	۳۰,۸۱۸,۰۱۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۰۳۸,۰۳۲	۰	۲,۰۳۸,۰۳۲	۵,۱۲۱,۶۱۷	۷,۱۵۹,۶۴۹	۳۳,۹۹۵,۱۵۱

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)	۱۵,۰۲۲,۱۲۵	۸,۸۰۵,۰۷۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۲,۳۷۶,۶۳۰	۷,۰۶۵,۱۷۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶۰۱,۰۹۱	۶۰۱,۰۹۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۲۸۷,۱۰۹	۱۲,۶۶۸
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۸,۲۸۶,۹۵۵	۱۶,۴۸۴,۰۰۸
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۵,۶۱۹	۸۳۳,۳۳۹	۴	۷۸۸,۸۴۶	۸۹۰,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۴	۷۷۳,۲۲۷	۷.۳۹	۵,۶۱۹	۷۷۸,۸۴۶	۴.۹۹
استخراج ساير معادن	۱	(۷۴,۴۶۲)	۴۲۱,۸۵۰	۱	۱۱۷,۶۰۱	۲۴۰,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۲,۰۶۳	۱.۸۴	(۷۴,۴۶۲)	۱۱۷,۶۰۱	۰.۷۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۵۴۱,۹۷۴	۱,۰۸۹,۶۵۵	۳	۱,۱۰۴,۴۲۵	۱,۸۷۴,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۴	۵۶۲,۴۵۱	۵.۳۸	۵۴۱,۹۷۴	۱,۱۰۴,۴۲۵	۷.۰۷
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۹۴,۴۴۱	۵۴,۴۳۸	۱	۱۷۴,۴۱۲	۱۴۱,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹,۹۷۱	۰.۷۶	۹۴,۴۴۱	۱۷۴,۴۱۲	۱.۱۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۵۱,۴۸۰	۱۴۲,۰۴۵	۱	۲۷۲,۵۸۳	۳۱۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۱,۱۰۳	۱.۱۶	۱۵۱,۴۸۰	۲۷۲,۵۸۳	۱.۷۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۸۵۵,۰۰۲	۷۹۶,۳۹۸	۳	۱,۵۲۵,۰۱۸	۲,۲۷۵,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۲	۶۸۰,۰۱۶	۶.۵	۸۵۵,۰۰۲	۱,۵۲۵,۰۱۸	۹.۸۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۳۳۱,۲۲۳	۳۴۷,۴۸۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۱,۲۲۳	۲.۲۱	(۳۳۱,۲۲۴)	(۱)	۰

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
حمل و نقل آبي	۱	۱,۹۹۱,۲۶۸	۶,۹۶۴,۱۸۳	(۷۶,۱۱۸)	۱	۱,۹۱۵,۱۵۰	۱۵,۸۳۵,۸۳۹		۱	۵۹۹,۸۸۴	۰	۵۹۹,۸۸۴	۲	۲,۵۹۱,۱۵۲	۳۴.۷۸	(۷۶,۱۱۸)	(۱.۴۷)	۲	۲,۵۱۵,۰۳۴	۱۶.۱
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۳۸۳,۷۱۱	۱	۳۸۳,۷۱۱	۳۸۹,۸۰۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۳,۷۱۱	۷.۴۳	۱	۳۸۳,۷۱۱	۳.۴۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۶۲۷,۳۷۲	۳,۸۰۱,۹۸۹	(۱۷,۰۱۴)	۱	۶۱۰,۳۵۸	۸۲۵,۶۵۴		۰	۰	۰	۰	۲	۶۲۷,۳۷۲	۶	(۱۷,۰۱۴)	(۰.۳۳)	۱	۶۱۰,۳۵۸	۳.۹۱
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۷۴۴,۳۳۱	۱,۶۵۴,۱۳۸	۷۹۸,۲۵۷	۵	۱,۵۴۳,۵۷۸	۱,۲۸۱,۵۸۷		۰	۰	۰	۰	۳	۷۴۴,۳۳۱	۷.۱۲	۷۹۸,۲۵۷	۱۵.۴۵	۵	۱,۵۴۲,۵۷۸	۹.۸۷
سرمايه گذاريها	۳	۶۸۵,۱۲۱	۸۴۴,۴۴۰	۱۲۵,۸۹۸	۲	۸۲۱,۰۱۹	۳۷۰,۷۶۹		۰	۰	۰	۰	۳	۶۸۵,۱۲۱	۶.۵۵	۱۲۵,۸۹۸	۳.۶۳	۲	۸۲۱,۰۱۹	۵.۲۶
سيمان، آهک و گچ	۴	۳۰۸,۸۹۰	۳۷۹,۳۰۲	(۷۶,۹۵۶)	۲	۲۳۱,۹۳۴	(۱۱۶,۹۲۸)		۰	۰	۰	۰	۴	۳۰۸,۸۹۰	۲.۹۵	(۷۶,۹۵۶)	(۱.۴۹)	۲	۲۳۱,۹۳۴	۱.۴۸
محصولات شيميايي	۳	۴۳۵,۰۵۱	۷۲۴,۶۷۶	۱,۸۰۲,۵۰۷	۶	۲,۲۳۷,۵۵۸	۲,۳۷۶,۹۴۸		۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۵,۰۵۱	۴.۱۶	۱,۸۰۲,۵۰۷	۳۴.۸۹	۶	۲,۲۳۷,۵۵۸	۱۴.۳۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱,۷۴۴	۲,۱۲۸	(۱,۷۴۴)	۰	۰	(۲,۱۲۸)		۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۴۴	۰.۰۲	(۱,۷۴۴)	(۰.۰۳)	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۶	۲۳۳,۰۹۳	۴۱۰,۴۴۰	۴۶۸,۸۷۲	۴	۷۹۱,۹۶۵	۸۲۶,۵۲۰		۰	۰	۰	۰	۶	۲۳۳,۰۹۳	۳.۰۹	۴۶۸,۸۷۲	۹.۰۸	۴	۷۹۱,۹۶۵	۵.۰۷
فلزات اساسي	۵	۱,۵۲۱,۴۹۲	۱,۷۶۶,۰۵۹	۱۴۷,۰۹۱	۴	۱,۶۶۸,۵۸۳	۹۲۳,۱۸۴		۰	۰	۰	۰	۵	۱,۵۲۱,۴۹۲	۱۴.۵۵	۱۴۷,۰۹۱	۲.۸۵	۴	۱,۶۶۸,۵۸۳	۱۰.۶۸
خودرو و ساخت قطعات	۱	۶۰,۶۷۶	۶۲,۳۰۴	(۶۰,۶۷۶)	۰	۰	(۶۲,۳۰۴)		۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۶۷۶	۰.۵۸	(۶۰,۶۷۶)	(۱.۱۷)	۰	۰	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۶۶,۵۳۱	۲,۱۷۱,۶۱۵	(۱۹۶,۶۸۲)	۱	۱۶۹,۸۴۹	(۱,۹۵۰,۰۷۵)		۰	۰	۰	۰	۲	۳۶۶,۵۳۱	۳.۵۱	(۱۹۶,۶۸۳)	(۳.۸۱)	۱	۱۶۹,۸۴۹	۱.۰۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۷۳۳	۱,۷۷۸	۴۹۱,۴۲۵	۲	۴۹۳,۱۷۸	۶۴۴,۸۳۱		۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۳۳	۰.۰۲	۴۹۱,۴۴۵	۹.۵۱	۲	۴۹۳,۱۷۸	۳.۱۶
ساير فعاليتها	۱	۱۴۸,۱۹۴	۲۳۸,۴۹۶	۲۵,۱۶۴	۱	۱۷۰,۵۳۱	۳۹۹,۰۱۷		۱	۱,۲۰۷	۰	۱,۲۰۷	۲	۱۴۹,۴۰۱	۱.۴۳	۲۵,۱۶۴	۰.۴۹	۲	۱۷۴,۵۶۵	۱.۱۲
جمع	۴۷	۹,۸۵۵,۵۴۰	۲۲,۵۹۶,۷۵۳	۵,۱۶۶,۵۸۵	۴۳	۱۵,۰۲۲,۱۲۵	۱۶,۷۰۵,۷۹۶		۲	۶۰۱,۰۹۱	۰	۶۰۱,۰۹۱	۴۹	۱۰,۴۵۶,۶۳۱	۱۰۰	۵,۱۶۶,۵۸۵	۱۰۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۴۵	۱۵,۶۲۳,۲۱۶	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	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																				
تغييرات صورت پذيرفته بابت سهام مينا و نيكى بابت اعمال حق تقدم پس از مجمع فوق العاده ميباشد.																				

صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمى هر سهم (ريال)	ابتداى دوره		تغييرات			انتهاى دوره				
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	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													
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۴۸	۹۹,۶۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۲,۱۴۹)	۰	(۱)	۰	۰	۴,۹۸۰	۱
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۸۶۹,۴۰۹	۳۹۴,۲۲۸	۱۱۷,۴۴۱	۰	۰	۰.۲۸	۳۹۴,۲۲۸	۲۰۶,۵۶۸	۱۴,۱۴۶	۷,۴۱۲	(۱۸۷,۶۶۰)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۷,۴۳۹,۹۹۳	۱,۰۰۰	۶۲,۸۳۰,۷۰۵	۱۴۴,۵۲۵	۱۰۶,۱۲۱	(۶۲,۸۳۰,۷۰۵)	(۱۴۴,۵۲۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۹	۰
كشتيراني دريايي خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۸,۴۷۴,۸۱۷	۱,۹۹۱,۲۶۸	۶,۹۶۴,۱۸۳	۱۹۱,۱۲۸,۰۵۹	(۷۶,۱۱۸)	۱۱.۹۸	۱,۹۱۵,۱۵۰	۱۵,۸۳۵,۸۳۹	۱,۲۶۹	۱۰,۴۹۰	۱۲,۹۲۰,۶۸۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۸۵	۱,۹۶۰,۴۱۰	(۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۶,۶۸۲)	۰	۳	۰		۶,۴۷۰	(۳)
بيمه معلم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۸,۰۷۹,۶۷۰	۶۱۰,۳۵۸	۳,۷۸۴,۶۰۱	۰	۰	۱۸.۶۴	۶۱۰,۳۵۸	۴,۶۲۷,۶۴۳	۴۲۷	۳,۳۱۰	۴,۰۱۷,۲۸۵
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۴۶,۵۳۹,۴۳۴	۱۴۴,۶۸۸	۴۲۴,۴۳۹	(۴۶,۵۳۹,۴۳۴)	(۱۴۴,۶۸۸)	۰	۰	۰	۰	۹,۱۲۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۱۷,۴۶۸	۲۲۶,۸۹۰	۴۷۷,۲۸۸	(۳۱,۱۴۲,۳۶۶)	(۲۱۰,۸۲۱)	۰	۱۶,۰۶۹	۷۱,۱۱۰	۶,۷۶۶	۲۹,۹۴۰	۵۵,۰۴۱
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۶۳۳,۴۸۴	۲۵۱,۲۶۸	۲۸۹,۰۳۳	۰	۰	۰.۰۸	۲۵۱,۲۶۸	۴۵۷,۰۲۳	۲,۴۲۵	۴,۴۱۰	۲۰۵,۷۵۵
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۵۶	۵۲,۷۷۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۶۴۷)	۰	۲۰,۷۰۹	۰		۱۷,۵۹۰	(۲۰,۷۰۹)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۳۱۷,۷۹۸,۸۴۵	۳۴۱,۹۱۸	۱,۱۵۶,۴۶۹	۷۱,۷۱۶,۲۲۵	۰	۰.۲۸	۳۴۱,۹۱۸	۱,۴۳۷,۳۱۰	۸۷۸	۳,۶۹۰	۱,۰۹۵,۳۹۲
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۲۲۳	۲۴۷,۴۸۰	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۱,۲۲۴)	۰	(۱)	۰	۰	۱۰,۷۶۰	۱

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)
بیمه ایران معین	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۴	۱۷,۲۸۸	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۱۴)	(۱۷,۲۸۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۲	۰
سرمایه گذاري توکا فولاد	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۷۳۵	۹۹,۷۰۴	(۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۲,۷۳۴)	(۹۹,۷۰۴)	۰	۱	۰		۲,۲۶۶	(۱)
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۸۶,۶۰۹	۲۰۹,۹۱۹	۴۴۳,۱۱۴	(۱,۲۵۵,۶۷۶)	۷,۳۷۴	(۱۷,۰۶۸)	۰.۱۴	۲۱۷,۲۹۳	۴۲۶,۰۴۶	۱۴,۹۵۴	۲۹,۲۲۰	۲۰۸,۷۵۳
نيان	۶,۳۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۷۱	۵۴,۴۳۸	۳۳,۸۵۰,۲۷۰	۹۴,۴۴۱	۸۶,۹۰۷	۰.۶۶	۱۷۴,۴۱۲	۱۴۱,۳۴۵	۴,۲۰۸	۳,۴۱۰	(۳۳,۰۶۷)
بترانس	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۱۱,۸۶۴	۱۲۱,۱۰۳	۱۴۲,۰۴۵	۴۲,۵۸۸,۱۳۶	۱۵۱,۴۸۰	۱۷۷,۴۵۵	۰.۱	۲۷۲,۵۸۳	۳۱۹,۵۰۰	۳,۰۲۹	۳,۵۵۰	۴۶,۹۱۷
فولاد کاوه جنوب کيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۳۷۹	۲۳۹,۵۹۲	(۴۰,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۸۲,۳۷۹)	(۲۳۹,۵۹۲)	۰	۰	۰	۰	۵,۹۶۰	۰
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۳۳۳	۴۳۵,۸۷۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۲۷۱	۵۸۸,۶۲۰	۰.۰۲	۷۰۷,۶۰۴	۱,۰۲۴,۵۰۰	۱۴,۱۵۲	۲۰,۲۹۰	۳۱۶,۸۹۶
سيمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۴۱	۵۹,۲۰۳	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۱۴۱)	(۵۹,۳۰۳)	۰	۵,۹۰۰	۰		۱۹,۱۳۰	(۵,۹۰۰)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۱۲,۵۹۳	۷,۱۲۲	۷,۲۳۴	(۲,۶۱۲,۵۹۳)	(۷,۱۲۱)	(۷,۲۳۴)	۰	۱	۰		۲,۷۶۹	(۱)
شير و گوشت زاگرس شهرکرد	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۶۳	۴۳۱,۸۵۰	(۵,۰۴۰,۰۰۰)	(۷۴,۴۶۳)	(۱۸۱,۰۶۰)	۰.۸۳	۱۱۷,۶۰۱	۲۴۰,۷۹۰	۱۴,۷۷۴	۳۰,۲۵۰	۱۲۳,۱۸۹
ومهرگان	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۶۶۱,۱۲۸	۵۵۷,۷۶۶	۷۰۴,۲۰۰	۴,۲۳۸,۸۶۲	۴۱,۴۵۸	۲۱۳,۸۶۰	۰.۲۱	۵۹۹,۲۲۴	۹۱۸,۰۶۰	۷,۶۸۲	۱۱,۷۷۰	۳۱۸,۸۲۶
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۵۲	۱۶۲,۳۶۰	۰	۰	۶۷,۸۷۰	۰.۰۲	۱۰۲,۵۵۲	۲۳۰,۲۳۰	۹,۲۲۳	۲۰,۹۳۰	۱۲۷,۶۷۸
دقاضي	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۶۲,۱۹۰	۸۳,۸۰۱	۱۶۴,۲۰۳	۰	۰	۷۹,۰۷۰	۰.۱۱	۸۳,۸۰۱	۲۴۳,۲۷۳	۷,۱۸۶	۲۰,۸۶۰	۱۵۹,۴۷۲
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۴,۴۸۹,۱۲۸	۱۴۸,۱۹۴	۲۲۸,۴۹۶	۴۹۳,۶۱۲	۲۵,۱۶۴	۱۷۰,۵۲۱	۰	۱۷۳,۲۵۸	۳۹۹,۰۱۷	۳۳,۷۹۳	۸۰,۰۸۰	۲۲۵,۶۵۹
وسينا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۷۰۶,۱۵۸	۳۲۱,۵۵۵	۴۰۰,۱۰۹	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۶۹)	۵۶,۰۵۱	۰.۲۷	۳۱۱,۴۸۶	۴۵۶,۱۶۰	۲,۱۹۲	۳,۲۱۰	۱۴۴,۶۷۴
اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۶۸,۰۰۶	۲۱۵,۰۷۳	۲۷۱,۲۵۴	(۴,۰۶۸,۰۰۶)	(۲۱۵,۰۷۳)	(۲۷۱,۲۵۴)	۰	۰	۰	۰	۶۶,۶۸۰	۰
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۵۰,۵۵۵,۸۶۴	۸۰,۸۴۸	۹۷,۵۶۰	(۱۵۰,۵۵۵,۸۶۴)	(۸۰,۸۴۸)	(۹۷,۵۶۰)	۰	۰	۰	۰	۶۴۸	۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۳۹۸	۴۹۱,۲۸۶	۹,۶۳۰,۰۰۰	۴۰۶,۲۲۲	۶۸۱,۴۱۰	۰.۰۷	۷۱۳,۷۲۰	۱,۱۷۲,۶۹۶	۳۴,۴۲۹	۵۶,۵۷۰	۴۵۸,۹۷۶
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۵۰,۶۱۸	۹۵,۷۵۳	۱۸۵,۸۴۰	۰	۰	۲۰۴,۸۹۵	۰.۰۲	۹۵,۷۵۳	۳۹۰,۷۲۵	۷,۲۳۷	۲۹,۹۴۰	۲۹۴,۹۸۲
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۳	۱۱,۵۷۰	۳۱,۰۲۱,۶۹۲	۲۸۰,۳۴۰	۴۵۹,۷۸۹	۰.۰۱	۲۸۸,۱۵۳	۴۷۱,۲۵۹	۸,۹۹۹	۱۴,۷۲۰	۱۸۳,۲۰۶
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۷	۲۴,۷۸۴	۸,۵۱۸,۱۸۱	۱۸۳,۲۵۵	۲۰۷,۱۷۷	۰.۰۸	۲۰۰,۲۷۳	۲۳۱,۹۶۱	۲۲,۴۵۷	۲۶,۰۱۰	۳۱,۶۸۹
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۸۱	۱۱۱,۱۹۳	۰	۰	۱۲۶,۲۸۴	۰.۱۲	۷۴,۳۸۱	۲۴۷,۴۷۶	۴,۵۳۵	۱۵,۰۹۰	۱۷۳,۰۹۵
ايران خودرو	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۷۶	۶۲,۲۰۴	(۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۶۷۶)	(۶۲,۲۰۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۶	۰
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۱۲	۱۱۷,۸۲۷	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۷۹)	(۱۳,۰۲۲)	۰.۰۵	۹۵,۸۲۳	۱۰۴,۸۰۵	۶۳,۸۸۹	۶۹,۸۷۰	۸,۹۷۲
وسپه	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۰۷	۴۰,۶۴۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۲۰۷)	(۴۰,۶۴۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۰۸۰	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۲	۲۱,۰۷۰	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۲۲)	(۲۱,۰۷۰)	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۰۰	۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۳	۱,۷۷۸	۳۹,۸۹۹,۹۹۹	۳۴۰,۳۸۶	۴۴۲,۶۲۱	۰.۰۷	۳۴۲,۱۱۹	۴۴۴,۳۹۹	۸,۵۵۳	۱۱,۱۱۰	۱۰۲,۲۸۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۹	۱۰,۳۰۸	۱۶,۸۹۰,۰۰۰	۵۱۴,۰۸۰	۷۸۹,۳۵۴	۰.۰۲	۵۳۴,۱۳۹	۷۹۹,۶۶۲	۳۰,۲۱۵	۴۶,۲۵۰	۲۷۵,۵۲۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۶۸۳	۳۶۰,۵۲۸	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۸۷۲	۸۴۳,۰۷۲	۰.۰۲	۷۹۲,۵۵۵	۱,۲۰۳,۶۰۰	۲,۳۳۴	۳,۵۴۰	۴۱۰,۰۴۵
شيمي دارويي دارويخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۸	۱,۵۷۶	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۴)	(۱,۵۷۶)	۰	۱۰۴	۰		۳,۹۴۰	(۱۰۴)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۹۸۸	۱,۱۲۰,۴۹۶	۱۵,۵۸۸,۵۷۱	(۶۷,۷۱۵)	۴۹۳,۱۲۴	۰.۰۱	۸۷۰,۲۷۳	۱,۶۲۳,۶۳۰	۱۳,۰۳۰	۲۲,۳۱۰	۷۵۳,۳۵۷
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۸۴۶	۲۱۱,۲۰۵	۰	۰	۱۰,۳۳۵	۰.۱۲	۱۶۹,۸۴۶	۲۲۱,۵۴۰	۶,۴۰۹	۸,۳۶۰	۵۱,۶۹۴
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۸۱۵	۱۸۱,۱۰۲	(۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۸۱۵)	(۱۸۱,۱۰۲)	۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۱۰	۰
داروسازي اکسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۴۹۷	۱,۹۱۱	۲,۵۶۴	(۱۷۳,۴۹۷)	(۱,۹۱۱)	(۲,۵۶۴)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۸۰	۰
صنايع غذايي مينو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۴	۲,۱۲۸	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۴۴)	(۲,۱۲۸)	۰	۰	۰	۰	۵,۳۲۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۷۵۲	۴۵۶,۴۰۰	۰.۰۱	۴۳۵,۷۵۲	۴۵۶,۴۰۰	۳,۱۱۳	۳,۲۶۰	۲۰,۶۴۸
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۵۹۲	۲۲۲,۰۷۵	۰.۰۵	۲۰۷,۵۹۲	۲۲۲,۰۷۵	۹,۲۲۶	۹,۸۷۰	۱۴,۴۸۳
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
سرمايه گذاري ملي ايران	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۴۹۹,۹۹۹	۲۲۱,۷۹۶	۲۹۷,۱۴۹	۰.۰۷	۲۲۱,۷۹۶	۲۹۷,۱۴۹	۴,۲۲۵	۵,۶۶۰	۷۵,۲۵۳
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۲۶۲,۹۷۵	۳۸۳,۷۱۱	۳۸۹,۸۰۸	۰.۴	۳۸۳,۷۱۱	۳۸۹,۸۰۸	۵,۳۸۴	۵,۴۷۰	۶,۰۹۷

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)
دسبحا	۱۴,۵۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۴۰۷	۵۱۴,۲۵۰	۰.۵۹	۴۳۳,۴۰۷	۵۱۴,۲۵۰	۵,۰۹۹	۶,۰۵۰	۸۰,۸۴۳
رانیز	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
بوعلي	۲۰,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۳۰,۰۰۰	۲۱۱,۹۷۳	۳۷۶,۶۹۸	۰.۰۳	۲۱۱,۹۷۳	۳۷۶,۶۹۸	۳۳,۴۸۷	۵۹,۵۱۰	۱۶۴,۷۲۵
کگل	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۸۷	۲۲۱,۶۰۰	۰.۰۱	۲۵۲,۰۸۷	۲۲۱,۶۰۰	۳,۱۵۱	۲,۷۷۰	(۳۰,۴۸۷)
خموتور	۱۴,۴۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۳۴۶	۶۳۹,۸۸۰	۰.۰۹	۵۱۷,۳۴۶	۶۳۹,۸۸۰	۷۶۱	۹۴۱	۱۲۲,۵۲۴
وپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
شیران	۵۴,۴۲۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۲۲۳	۴۳۰,۸۰۰	۰.۰۷	۴۵۰,۲۲۳	۴۳۰,۸۰۰	۱۱,۲۵۶	۱۰,۷۷۰	(۱۹,۴۲۳)
سیمان غرب آسیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۲۰۱	۱۵۷,۵۶۹	۰.۱۶	۱۳۰,۲۰۱	۱۵۷,۵۶۹	۸,۱۸۹	۹,۹۱۰	۲۷,۳۶۸
ونیکي (حق تقدم)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۵۹	۴۶,۹۳۵	۰.۰۱	۳۳,۸۵۹	۴۶,۹۳۵	۳,۲۲۵	۴,۴۷۰	۱۳,۰۷۶
رمپنا (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۵۹	۲۰۲,۲۰۰	۰.۰۳	۱۵۱,۰۵۹	۲۰۲,۲۰۰	۷,۵۵۳	۱۰,۱۱۰	۵۱,۱۴۱
بانک خاورمیانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۲۳۶	۱۸۰,۳۰۰	۰.۰۳	۱۶۴,۲۳۶	۱۸۰,۳۰۰	۵,۴۷۵	۶,۰۱۰	۱۶,۰۶۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۶۴۵	۷۵۰,۴۲۰	۰.۰۲	۶۱۱,۶۴۵	۷۵۰,۴۲۰	۲۷,۸۰۲	۳۴,۱۱۰	۱۲۸,۷۷۵
فسپا	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۸۸	۱۵۲,۱۹۰	۰.۱۵	۱۱۱,۲۸۸	۱۵۲,۱۹۰	۵,۸۵۷	۸,۰۱۰	۴۰,۹۰۲
پتروشیمي نوري	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۲۸۵	۳۱۷,۹۹۸	۰.۰۱	۲۲۲,۲۸۵	۳۱۷,۹۹۸	۳۵,۸۵۲	۵۱,۲۹۰	۹۵,۷۱۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۹,۸۵۵,۵۴۰	۵,۱۶۶,۵۸۵	۲۲,۵۹۶,۷۵۳			۱۶,۷۰۵,۷۹۶		۱۵,۰۲۲,۱۲۵	۳۹,۲۰۲,۵۴۹			۳۴,۲۸۰,۴۲۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۹,۸۵۵,۵۴۰	۵,۱۶۶,۵۸۵	۲۲,۵۹۶,۷۵۳			۱۶,۷۰۵,۷۹۶		۱۵,۰۲۲,۱۲۵	۳۹,۲۰۲,۵۴۹			۳۴,۲۸۰,۴۲۴
توضیحات														
کاهش سهم خزر بابت انتقال ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم به کارگزاری بابت خرید و فروش سهم توسط ایشان میباشد.														

صورت وضعیت پرتفوي 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)	
کشتیراني والفجر	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۸۴	۰	۰	۱۳.۱۹	۵۹۹,۸۸۴	۹۶۸	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۲۰۷	۲۳	۴۰۰	۱,۲۰۷	۰	۰	۰	۱,۲۰۷	۳,۰۱۷,۵۰۰	
جمع				۶۰۱,۰۹۱		۰		۶۰۱,۰۹۱		
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
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۲	۴۳۵,۷۵۳	۰
پارس دارو	۳۰,۰۰۰	۵۵,۸۳۳	۱,۶۷۵	۰
پست بانک	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۶	۲۰۷,۵۹۳	۰
سرمایه گذاري غدیر	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۶	۳۴۷,۲۷۱	۰
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۲,۱۳۰,۹۳۳	۲۴,۱۰۴	۵۱,۲۶۶	۰
نیان	۲۲,۸۵۰,۲۷۰	۲,۸۷۴	۹۴,۴۴۱	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۴۹۳,۶۱۲	۵۰,۹۷۹	۲۵,۱۶۴	۰
ومهرگان	۴,۲۲۸,۸۶۲	۹,۵۵۵	۴۱,۴۵۸	۰
وسینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۰	۱۵,۴۲۳	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 ملي ايران	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۹	۲۵۵,۶۵۵	۰
پالايش نفت تبريز	۹,۶۳۰,۰۰۰	۴۲,۱۹۳	۴۰۶,۳۲۳	۰
پالايش نفت بندرعباس	۲۲,۰۲۱,۶۹۲	۱۰,۱۸۷	۳۲۶,۲۲۷	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲۲,۱۹۲,۵۷۹	۴,۴۵۷	۹۸,۹۱۵	۰
بترانس	۴۲,۵۸۸,۱۳۶	۳,۵۵۶	۱۵۱,۴۸۰	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۸,۵۱۸,۱۸۱	۲۱,۵۱۳	۱۸۳,۲۵۵	۰
وسپه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۵	۳۰,۰۳۰	۰
سيمان فارس و خوزستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۸۰	۵۳,۹۶۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۵	۴۷۳,۸۷۳	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۶,۸۹۰,۰۰۰	۳۰,۴۳۶	۵۱۴,۰۸۰	۰
گروه مپنا	۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۶	۴۹۱,۴۴۵	۰
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۸	۳۷۰,۷۷۱	۰
بانک صادرات ايران	۷۱۳,۵۱۸,۸۲۵	۷۶۰	۵۴۳,۸۴۷	۰
بانک خاورميانه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۴	۱۶۴,۲۳۶	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۰۲	۶۱۱,۶۴۵	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۲	۱۰۰,۹۰۷	۰
پتروشيمي نوري	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۵۲	۲۲۲,۲۸۵	۰
داروسازي فارابي	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۰	۱,۴۴۲	۰
حفاري شمال	۷۱,۲۶۲,۹۷۵	۵,۲۸۴	۳۸۲,۷۱۱	۰
دسبحا	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۸	۴۳۳,۴۰۷	۰
رانيز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۴	۱۹۲,۱۴۵	۰
ثبهساز	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۴	۱۲۳,۱۰۸	۰
بوعلي	۶,۲۳۰,۰۰۰	۳۳,۴۸۷	۲۱۱,۹۷۳	۰
فسپا	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۷	۱۱۱,۲۸۸	۰
والبر	۱۰,۲۸۳,۵۸۳	۴,۱۳۸	۴۲,۵۵۶	۰
وامين	۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۸	۳,۱۶۷	۰
کگل	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۱	۲۵۲,۰۸۷	۰
سيمان غرب آسيا	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۸	۱۳۰,۲۰۱	۰
زکشت	۱,۲۳۱,۸۷۸	۱۸,۰۸۶	۲۲,۰۹۹	۰
زفجر	۳۵۰,۰۰۰	۴۳,۵۰۸	۱۵,۲۲۸	۰
وپخش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۶۷	۹۵,۹۳۵	۰
شيران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۵	۴۵۰,۲۲۳	۰
آلومينا	۳۵,۵۰۷	۱۹۰,۷۵۱	۶,۷۷۳	۰
خموتور	۴,۰۱۹,۱۱۸	۲,۱۱۷	۸,۵۰۹	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۸,۰۸۸,۵۷۱	۰	۰	۰
رمپنا (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۳	۱۵۱,۰۵۹	۰
ونيکي (حق تقدم)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۴	۳۳,۸۵۹	۰
کشتيراني دريايي خزر	۲۵۱,۱۳۸,۰۵۹	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۷۱,۷۱۶,۲۲۵	۰	۰	۰
جمع			۸,۸۸۷,۸۴۴	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	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قيمت واگذارى هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زيان) واگذارى
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹	۱۹۶,۶۸۲	۷,۶۵۴	۲,۳۱۹,۲۷۴	۲,۱۲۲,۵۹۲

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
سرمایه گذاري توکا فولاد	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۳	۱۴۲,۷۳۴	۳,۵۰۳	۱۵۴,۱۳۶	۱۱,۴۰۲
سرمایه گذاري صدر تامین	۳۱,۱۴۲,۳۶۶	۶,۷۶۹	۲۱۰,۸۲۱	۱۳,۸۳۸	۴۳۰,۹۶۹	۲۲۰,۱۴۸
سرمایه گذاري صبا تأمین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۷	۸۲,۱۴۹	۴,۹۷۹	۹۹,۵۸۹	۱۷,۴۴۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۶۲,۸۳۰,۷۰۵	۲,۳۰۰	۱۴۴,۵۲۵	۴,۵۱۲	۲۸۲,۵۱۲	۱۳۸,۹۸۷
پارس دارو	۳۰,۰۰۰	۵۵,۸۲۳	۱,۶۷۵	۵۸,۴۶۶	۱,۷۵۴	۷۹
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۳	۲۳۱,۲۲۴	۱۱,۲۸۸	۲۶۱,۹۲۵	۳۰,۷۰۱
بیمه ایران معین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰	۱۷,۰۱۴	۱,۸۲۷	۱۶,۴۴۶	(۵۶۸)
پالایش نفت اصفهان	۴۶,۵۳۹,۴۳۴	۳,۱۰۸	۱۴۴,۶۸۸	۹,۹۸۲	۴۶۴,۵۶۵	۳۱۹,۸۷۷
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۲,۲۸۶,۶۰۹	۱۲,۹۸۹	۴۲,۹۹۲	۲۰,۸۱۱	۷۰,۴۸۰	۲۶,۴۸۸
سیمان شرق	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۵	۳۵,۱۴۱	۱۹,۲۵۹	۵۹,۷۰۴	۲۴,۵۶۳
صبا فولاد خلیج فارس	۲,۶۱۲,۵۹۳	۲,۷۲۵	۷,۱۲۱	۲,۷۹۶	۷,۳۰۵	۱۸۴
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۲	۳۵,۶۴۷	۱۷,۶۵۳	۵۲,۹۵۶	۱۷,۳۰۹
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۵,۰۴۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۴	۷۴,۴۶۲	۲۵,۷۶۹	۱۲۹,۸۸۰	۵۵,۴۱۸
وسینا	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۵	۲۵,۴۹۲	۳,۲۸۹	۳۲,۵۴۳	۷,۰۵۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۶	۱۸۲,۳۷۹	۵,۷۹۱	۲۳۲,۸۰۶	۵۰,۴۲۷
بانک تجارت	۱۵۰,۵۵۵,۸۶۴	۵۲۶	۸۰,۸۴۸	۶۳۰	۹۴,۸۶۳	۱۴,۰۱۵
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۸۷	۴۵,۸۸۷	۱۰,۶۶۵	۱۰,۶۶۵	(۲۵,۲۲۲)
شرکت پالایش نفت تهران	۲۲,۱۹۲,۵۷۹	۴,۴۵۷	۹۸,۹۱۵	۵,۱۵۹	۱۱۴,۵۱۲	۱۵,۵۹۸
اروند	۴,۰۶۸,۰۰۶	۵۲,۸۶۹	۲۱۵,۰۷۳	۵۸,۵۹۸	۲۲۸,۲۷۹	۲۳,۳۰۶
ملي صنایع مس ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۸۶	۶۷,۷۱۵	۱۹,۶۶۵	۴۹,۱۶۴	(۱۸,۵۵۱)
وسپه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۴	۷۵,۲۳۷	۵,۹۰۵	۸۲,۶۸۱	۷,۴۴۴
سیمان فارس و خوزستان	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۶۲	۱۹۹,۷۷۵	۲۶,۵۰۴	۲۱۷,۲۳۶	۱۷,۵۶۱
سرمایه گذاري سیمان تامین	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۷	۱۵,۶۲۲	۲۵,۶۳۸	۱۷,۹۴۷	۲,۳۲۵
داروسازي اکسیر	۱۷۳,۴۹۷	۱۱,۰۱۴	۱,۹۱۱	۲۲,۱۵۶	۳,۸۴۴	۱,۹۲۳
سابیک	۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۹۵	۱۰,۵۷۹	۶۸,۹۸۰	۱۳,۷۹۶	۳,۲۱۷
صنایع غذایي مینو شرق	۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۰	۱,۷۴۴	۸,۱۴۷	۳,۲۵۹	۱,۵۱۵
شیمي دارویي دارویخش	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۵	۱,۲۵۴	۶,۷۴۰	۲,۶۹۶	۱,۳۴۲
ایران خودرو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۹	۶۰,۶۷۶	۱,۲۴۷	۵۹,۲۹۶	(۱,۲۸۰)
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۸	۳۷۰,۷۷۱	۲۰,۵۴۶	۴۱۰,۹۲۹	۴۰,۱۵۸
بانک صادرات ایران	۲۳,۵۱۸,۸۲۵	۷۶۰	۲۵,۵۰۱	۹۹۶	۳۳,۳۸۷	۷,۸۸۶
رانیز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۴	۱۹۳,۱۴۵	۱۸,۲۲۷	۱۸۲,۲۷۲	(۹,۸۷۳)
ثبهساز	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۴	۱۲۳,۱۰۸	۱,۹۲۵	۱۳۳,۵۵۰	۱۰,۴۴۲
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۲	۱۰۰,۹۰۷	۲,۸۱۲	۱۱۲,۵۲۷	۱۱,۶۲۰
والبر	۱۰,۲۸۲,۵۸۳	۴,۱۲۸	۴۲,۵۵۶	۳,۶۹۰	۳۷,۹۴۷	(۴,۶۰۹)
وامین	۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۸	۳,۱۶۷	۵,۲۶۱	۳,۲۱۷	۵۰
زکشت	۱,۲۳۱,۸۷۸	۱۸,۰۸۶	۲۲,۰۹۹	۲۶,۰۲۷	۲۶,۹۱۵	۴,۸۱۶
زفجر	۳۵۰,۰۰۰	۴۳,۵۰۸	۱۵,۲۲۸	۴۷,۲۳۱	۱۶,۵۳۱	۱,۳۰۳
وپخش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۶۷	۹۵,۹۳۵	۴۴,۵۶۳	۸۹,۱۲۶	(۶,۸۰۹)
داروسازي فارابي	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۰	۱,۴۴۲	۱۵,۵۵۰	۱,۵۵۵	۱۱۳
آلومینا	۳۵,۵۰۷	۱۹۰,۷۵۱	۶,۷۷۳	۱۹۱,۵۹۶	۶,۸۰۳	۳۰
خموتور	۴,۰۱۹,۱۱۸	۲,۱۱۷	۸,۵۰۹	۲,۲۴۰	۹,۰۰۵	۴۹۶
سرمایه گذاري ملي ایران	۱	۳۳,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۵۹	۳۳,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۵۹	۰
گروه مپنا	۱	۱۵۱,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۵۹	۱۵۱,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۵۹	۰
کشتیراني دریایي خزر	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۸	۷۶,۱۱۸	۶,۵۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۱۳,۸۸۲
جمع			۳,۷۳۱,۲۵۹		۷,۱۶۵,۹۷۵	۳,۴۴۴,۷۱۶

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						۳,۴۴۴,۷۱۶

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:										
طلاي عيار مفيد	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۳۳۰	۱,۹۶۴,۹۷۸	۴۸۳,۶۶۰	۴۰۷,۷۸۲	۲۳۰,۲۳۰	۴,۸۸۳,۶۶۰	۱,۶۶۷,۱۱۲	۳,۲۲۸,۶۵۶	۱,۵۶۱,۵۴۴
جوانه کوچک گندم	۱۲,۷۱۰,۵۵۹	۱۴۷,۰۵۷	۲۴۳,۹۶۶	۰	۰	۰	۱۲,۷۱۰,۵۵۹	۱۴۷,۰۵۷	۳۹۷,۴۷۲	۲۵۰,۴۱۵
بخشي راهبر صنايع مهرگان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۱۰۴,۱۰۴	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۹۳)	۴۷,۴۱۲	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۳۵	۱۰۶,۷۷۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۲۳۳	۳۲,۱۰۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۶۶۸	۴۵۳,۷۸۳	۹۹,۱۱۵
بخشي صنايع سينا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۵۲	۶۲,۴۹۶	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۰۵۲)	۲۹,۷۷۳	۰	۰	۰	۰
نوع دوم اعتبار	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۲۱۴	۴۳۹,۰۵۲	۵۸,۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۴,۷۲۶	۲۰,۷۷۶	۷۴,۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۹۳,۹۴۰	۲,۱۹۷,۴۳۶	۱۰۳,۴۹۶
پالايشي يكم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۴,۸۳۸	۲,۱۸۲,۵۲۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۶۰۴)	۱۳۲,۳۶۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۵,۲۳۴	۲,۶۳۷,۲۶۱	۱,۰۸۲,۰۲۷
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۲,۸۹۸,۰۱۸	۲۹,۰۴۵	۲۸,۸۴۴	(۲,۳۹۴,۱۸۳)	۵۶۰,۹۵۵	۱,۱۲۳	۵۰۳,۸۳۵	۵۹۰,۰۰۰	۷۰۸,۹۲۹	۱۱۸,۹۲۹
قابل معامله بخشي كيان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۳,۵۹۲	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	۲,۱۸۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۱۸۹	۶۴۷,۹۰۰	(۳۸,۲۱۸,۲۰۵)	(۳۶۰,۵۸۶)	۲۵,۶۸۲	۲۱,۷۸۱,۷۹۵	۲۸۷,۶۰۳	۳۰۷,۸۸۶	۲۰,۲۸۳
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه	۱۲,۶۲۱,۳۰۸	۱۸۱,۵۲۵	۱۵۰,۹۲۶	(۵,۱۲۱,۳۰۸)	(۸۰,۴۹۰)	(۱,۵۴۷)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۳۵	۹۹,۱۸۸	(۱,۸۴۷)
مبتني برکالاي کهربا	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۸۲۲	۱۲۹,۷۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۴۷	۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۶۹	۲۱۳,۹۱۶	(۸,۱۵۳)
سهامي اهرمي بيدار	۱۲,۳۷۱,۵۲۴	۲۸۵,۰۱۵	۴۱۳,۷۱۶	(۶,۸۷۱,۵۲۴)	(۱۳۰,۵۹۸)	۱۶۹,۱۹۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۱۷	۲۹۶,۳۷۳	۱۴۱,۹۵۶
سهامي اهرمي كاريزما	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۳	۴,۶۵۱	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۹۸۵	۲,۷۲۸	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۲۲۸	۳۱۰,۲۸۰	۳۵,۰۵۲
بخشي صنايع ويستا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۴۳۳	۱۲۷,۹۵۲	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۴۳۳	۱۸۰,۴۵۹	۶۰,۰۲۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۵۲,۴۵۵,۶۳۱	۸۳۶,۹۷۶	۸۳۶,۶۱۵	(۵۲,۴۵۵,۶۳۱)	(۸۳۶,۹۷۶)	۴۵,۸۱۹	۰	۰	۰	۰
پشتوانه چند کالايي پارسيان	۱,۶۹۶,۱۲۶	۱,۷۴۰,۹۹۲	۱,۹۱۸,۷۰۰	۱۴۳,۸۷۴	۱۸۵,۱۲۶	۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۱۲۸	۳,۰۹۵,۴۶۳	۱,۱۶۹,۳۳۵
مبتني بر کالاي سينا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۴	۳۹,۲۳۶	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۵۴)	۴,۱۷۹	۰	۰	۰	۰
اعتبار سهام ايرانيان	۱,۶۰۹,۹۳۰	۱۱۹,۲۴۷	۱۲۶,۵۹۸	۶۱۰,۰۴۸	۵۷,۰۷۷	۳,۷۸۵	۲,۲۱۹,۹۷۸	۱۷۶,۳۲۴	۲۷۴,۹۸۲	۹۸,۶۵۸
بخشي گستره فيروزه	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۵۵	۲۳۵,۲۹۱	۳۸۵,۲۲۷	۱۲,۰۲۴	۰	۹,۸۸۵,۲۲۷	۱۲۵,۰۸۹	۳۵۶,۶۵۹	۲۲۱,۵۷۰
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۳۰	۰	۰	۰	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۳۳,۳۰۹,۸۸۳	۲,۰۶۳,۷۲۱	۰	۳۳,۳۰۹,۸۸۳	۲,۰۶۲,۷۲۱	۲,۱۳۴,۵۲۳	۷۰,۸۱۲
واسطه گري مالي يكم	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۲	۰	۰	۰	۰
مبتني بر کالاي فارابي	۰	۰	۰	۲۷,۰۴۶,۳۴۲	۵۰۶,۵۷۲	۰	۲۷,۰۴۶,۳۴۲	۵۰۶,۵۷۲	۵۸۱,۰۶۴	۷۴,۴۹۲
گنجينه يكم آويد	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۸	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۲۳,۷۶۲,۰۹۶	۷,۹۶۴,۶۱۵	۹,۸۱۸,۷۳۶	۸,۸۶۸,۱۸۳	۴,۴۱۲,۰۱۵	۷۷۴,۱۵۸	۲۳۳,۶۳۱,۲۷۹	۱۲,۲۷۶,۶۳۰	۱۷,۴۷۴,۳۴۰	۵,۰۹۷,۷۱۰
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	۲,۲۳۷	۴۵,۱۹۷	۰	۱۰,۲۲۴	۲۴۱,۹۱۲	(۹۱۲)	۱۲,۵۶۱	۲۸۷,۱۰۹	۳۵۹,۸۹۰	۷۲,۷۸۱

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		۸,۰۰۹,۸۱۲			۴,۶۵۳,۹۲۷	۷۷۳,۲۴۶		۱۲,۶۶۳,۷۳۹		
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

تغییر در صندوق طلای عیار مفید به دلیل خرید ۱.۳۷۵.۰۰۰ به مبلغ۷۱۲.۰۵۴م ریال و فروش۸۹۱.۳۴۰به مبلغ بهای تمام شده۳۰۴.۲۷۲ م ریال میباشد تغییر در صندوق مهرگان به دلیل خرید ۴.۳۳۸.۸۶۲ به مبلغ۴۱.۴۵۸ م ریال میباشد. تغییر در صندوق اهرمی موج فیروزه به دلیل خرید ۵.۰۰۰.۰۰۰به مبلغ۳۵۴.۶۶۸ م ریال و فروش۲.۰۰۰.۰۰۰مبلغ بهای تمام شده ۱۰۵.۵۴۳م ریال میباشد. تغییر در بخشي صنایع سینا فروش ۳.۰۰۰.۰۰۰ سهم به قیمت تمام شده ۳۲.۰۵۲ می باشد تغییر در صندوق درآمد ثابت نوع دوم اعتبار بابت خرید ۹۶۹۶۹۰۰۰ به بهای تمام شده ۲۷۳۴۲۶۷ میلیون ریال و فروش ۳۸۶۱۹۰۰۰ به بهای تمام شده ۱.۰۷۹.۵۴۳ می باشد. تغییر در پالایشي یکم بابت خرید ۵۰۰.۰۰۰ ب مبلغ ۲۷۹.۳۶۴ و فروش ۱.۰۰۰.۰۰۰ به قیمت تمام شده ۴۵۱.۳۲۷ م ریال می باشد. تغییر در قابل معامله بخشي کیان بابت فروش ۴.۰۰۰.۰۰۰ به قیمت تمام شده ۴۲.۱۸۶ م ریال می باشد. تغییر در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم بابت خرید ۵۷۸۱۷۹۵ به مبلغ ۸۰.۱۸۲ م ریال و فروش ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ به قیمت تمام شده ۴۴۰.۷۶۸ م ریال می باشد. تغییر در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم بابت خرید ۴۵۷۸۷۶۹۳به مبلغ ۵۰.۱۸۱ م ریال و فروش ۹.۷۰۰.۰۰۰ به قیمت تمام شده ۱۳۰.۶۷۲م ریال می باشد. تغییر در صندوق کالای کهربا بابت خرید ۵.۰۰۰.۰۰۰ به مبلغ ۵۱.۲۴۷ م ریال می باشد. تغییر در اوراق بهادار صندوق سپر سرمایه بیدار بابت خرید ۴۵۷۸۷۶۹۳به مبلغ ۲۰.۰۱۶.۶۸۱ م ریال و فروش ۲۰.۰۱۶.۶۸۱ ریال می باشد. تغییر در صندوق س سهامي بیدار-اهرمي بابت خرید ۳۳۰۰۰۰۰۰و مبلغ ۱۳۲.۹۵۳ م ریال و فروش ۱۰۱۷۱۵۲۴به قیمت تمام شده ۲۶۳.۵۵۱ م ریال می باشد. تغییر در صندوق س سهامي کاریزما-بابت خرید ۵,۱۰۰,۰۰۰ به مبلغ ۲۹۲۵۷۸ م ریال و فروش ۵۰۰۰۰۰ به قیمت تمام شده ۲۱.۵۹۴م ریال می باشد. تغییر در صندوق درآمد ثابت پاسارگاد بابت خرید ۴۵۱۶۴۸۸۳ به مبلغ۷۲۹.۳۰۰ م. ریال و فروش ۹۷۶۲۰۵۱۴ به قیم تمام شده ۱۵۶۶۲۷۵ م ریال می باشد تغییر در صندوق پشتوانه چند کالایي پارسیان بابت خرید ۱۴۳۸۷۴ به مبلغ ۱۸۵.۱۳۶ م ریال می باشد. تغییر در مبتني بر کالاي سینا بابت فروش ۴.۰۰۰.۰۰۰ به قیمت تمام شده ۴۰.۰۵۴ م ریال می باشد. تغییر در صندوق س اعتبار سهام ایرانیانبابت خرید ۹۵۹.۹۷۸ به مبلغ۸۲.۹۹۶م. ریال و فروش ۳۴۹.۹۳۰ به قیم تمام شده ۲۵.۹۱۹ م ریال می باشد تغییر در صندووق بخشي گستره فیروزه بابت خرید ۲۸۵.۲۲۷ به مبلغ ۱۲.۰۳۴ م ریال می باشد تغییر در صندوق سپر سرمایه بیدار بابت خرید و فروش تعداد ۴۵.۶۳۱.۵۳۱ به مبلغ قیمت تمام شده ۲.۰۱۶.۶۸۱ میلیون ریال می باشد. تغییر در صندوق ارمغان فیروزه آسیا بابت خرید ۲۳,۳۰۹,۸۸۳ به قیمت تمام شده ۲.۰۶۳.۷۲۱ م ریال می باشد تغییر در صندوق واسطه گري مالي یکم بابت خرید و فروش ۹۵۰.۰۰۰ به قیمت تمام شده ۴۴۱.۹۸۸ م ریال می باشد. تغییر در مبتني بر کالاي فارابي بابت خرید ۲۷,۰۴۶,۳۴۳به مبلغ ۵۰۶.۷۲ میلیون ریال می باشد. تغییر در صندوق گنجینه یکم آوید بابت خرید و فروش ۱۲۶۰۳۱۴ به قیمت تمام شده ۵۰.۰۰۰ میلیون ریال می باشد. تغییر در سایر صندوق های سرمایه گذاری بابت فروش ۲.۸۹۸.۰۱۸ ورق صندوق نیروانا به بهای تمام شده ۲۹۰۴۵ میلیون ریال و تحصیل ۵۰۳.۸۲۵ ورق صندوق سهام خزر نزد بازارگردان به بهای تمام شده ۵۹۰.۰۰۰ میلیون ریال میباشد.

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
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۳۲,۰۳۱,۶۹۲	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲,۰۸۰	۱,۱۸۹	۳۸,۰۷۴	
پارس دارو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۳۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۷۵۵	۳,۲۶۵	۹۸	
وپخش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۳,۸۰۰	۳,۴۲۰	۶,۸۴۰	
داروسازي اکسیر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۷۳,۴۹۷	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۸۱	۹۴۰	۱۶۳	
دقاضي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۱۱,۶۶۲,۱۹۰	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۱,۵۲۴	۹۶۵	۱۱,۲۵۴	
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۵,۷۸۶,۶۰۹	۲۰,۸۹۲,۷۸۸	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۳,۰۶۶	۱,۲۳۷	۱۹,۳۷۰	
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۷,۹۹۲	۴,۷۹۵	۵۲,۲۲۵	
بترانس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۴۷,۴۱۱,۸۶۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۶۹۰	۲۱۰	۹,۹۵۶	
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۵	۴,۲۵۱	۴,۰۴۰	۵۲,۵۲۰	
کشتیراني دریایي خزر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱,۲۱۸,۴۷۴,۸۱۸	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰.۴۶	۱,۰۰۱	۱۰۱	۱۲۳,۱۶۶	
کشتیراني والفجر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۲,۹۲۵	۲۹۳	۱۸۱,۶۶۰	
ایران خودرو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۸۲	۹	۹۰	
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۶۲,۸۳۰,۷۰۵	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۰.۳۶	۲۶۰	۱۰۰	۶,۲۸۳	
خدمات دریایي تاید واتر خاورمیانه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۱,۲۰۸	۸۵۰	۲۲,۵۲۵	
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۳۱۷,۷۹۸,۸۴۵	۳۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۷۶۵	۱۲۶	۴۰,۰۴۳	
بیمه معلم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱,۲۹۸,۰۷۹,۶۷۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸.۶۴	۱۹	۲	۲,۷۹۶	
نیان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۶,۴۵۰,۲۷۰	۱۱,۹۴۴,۹۶۲	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۷۸۲	۴۲۵	۶,۹۹۱	
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۳,۴۰۸	۱,۸۴۰	۳۶,۸۰۰	
بوعلي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۳۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵,۴۲۶	۴,۵۰۰	۵,۹۸۵	
نفت سپاهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۳,۰۲۶	۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	
بانک خاورمیانه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱,۰۴۵	۱۶۶	۳,۲۳۷	
رانیز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۲,۹۴۹	۱,۴۷۰	۷,۳۵۰	
وسینا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۵۱,۷۰۶,۱۵۸	۷۸,۱۳۴,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۵۲۸	۱۲۵	۱۸,۹۶۳	
ملي صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۳۴	۴۵۰	۲۱,۹۱۵	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۳۲,۱۹۲,۵۷۹	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۴۹	۴۸۰	۱۰,۶۵۲	
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۸,۹۱۸,۱۸۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۲,۱۰۲	۱,۹۱۵	۱۷,۰۷۸	

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 صدر تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۳۴	۴۸۰	۲۴۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱۷,۲۹۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۳,۳۲۵	۳,۱۰۰	۵۳,۵۹۹
ومهرگان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۱	۱,۵۳۸	۱,۲۸۸	۱۰۰,۴۶۴
گروه مپنا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۷,۳۲۷	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹۰۲,۳۲۷ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۹۰۲,۳۲۷ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵۰,۵۴۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹۵۳,۸۷۹
*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 پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									