صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گسترش سرمایه گذاري ايران خودرو	سرمایه ثبت شده: 58,808,747
نماد: خگستر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343022	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ 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	۹۶۹,۲۱۱	۰	۹۶۹,۲۱۱	۳,۷۰۳	۹۷۲,۹۱۴	۵۸۸,۹۷۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۱۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۱۹,۰۸۹	۰	۴۱۹,۰۸۹	۳۲۹,۰۸۰	۷۴۸,۱۶۹	۵,۹۰۹,۷۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۰۵۴
سایر درآمدها	۲۹	۰	۲۹	۰	۲۹	۰
جمع	۱,۲۸۸,۳۲۹	۰	۱,۲۸۸,۳۲۹	۳۳۲,۷۸۳	۱,۷۲۱,۱۱۲	۶,۸۰۷,۹۷۲

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)	۴۴,۰۶۹,۲۷۸	۴۱,۲۶۰,۳۴۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۹,۰۱۳,۴۱۸	۶,۸۸۶,۸۹۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۵,۶۷۰,۰۶۸	۲۶,۲۹۱,۸۴۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷۸,۷۵۲,۷۶۴	۷۴,۶۳۹,۰۸۵
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	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۲۸۲,۷۸۱	۳	۲۸۲,۷۸۱	۲۵۶,۱۶۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۲,۷۸۱	۳	۲۸۲,۷۸۱	۰.۴۱
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۴۵,۶۸۰	۵۰,۵۹۲	(۴۵,۶۸۰)	۰	۰	(۵۰,۵۹۲)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۶۸۰	۰.۰۷	(۴۵,۶۸۰)	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۱۱,۹۱۵	۱۲,۱۸۰	۱۸۰,۶۱۶	۱	۱۹۲,۵۳۱	۱۶۴,۳۷۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۹۱۵	۰.۰۲	۱۸۰,۶۱۶	۱	۱۹۲,۵۳۱	۰.۲۸
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۳۴,۵۷۸	۱	۳۴,۵۷۸	۳۲,۸۸۵		۴	۱۹,۱۸۶,۳۵۶	۰	۴	۱۹,۱۸۶,۳۵۶		۴	۱۹,۱۸۶,۳۵۶	۲۸.۳۱	۰	۴	۱۹,۱۸۶,۳۵۶	۲۷.۵۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۵۷۸	۱	۳۴,۵۷۸	۰.۰۵

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		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۴۰,۸۳۸	۴۵,۸۶۶	(۴۰,۸۳۷)	(۴۵,۸۶۶)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۸۳۸	(۴۰,۸۳۷)	۰	۱	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۲,۳۷۵	۲۱,۷۶۹	(۲۲,۳۷۴)	(۲۱,۷۶۹)	۰	۱	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۰	۰	۲	۲,۳۳۵,۸۰۳	۲.۴۳	(۲۳,۳۷۴)	(۱.۳۶)	۱	۲,۳۱۲,۴۲۹	۳.۳۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۸,۲۲۹	۸,۲۹۸	(۸,۲۲۹)	(۸,۲۹۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۲۲۹	۰.۰۱	(۸,۲۲۹)	(۰.۴۸)	۰	۰	۰
هتل و رستوران	۱	۳۱,۶۲۷	۳۹,۹۸۸	(۳۱,۶۲۷)	(۳۹,۹۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۶۲۷	۰.۰۵	(۳۱,۶۲۷)	(۱.۸۴)	۰	۰	۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰	۱	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶	۰	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰.۵۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۲	۳	۱	۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۱	۲	۰
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۱۹۴,۷۸۸	۱۹۵,۱۸۷	۱	۱۹۴,۷۸۸	۱۹۵,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۷۸۸	۱۱.۳۳	۱	۱۹۴,۷۸۸	۰.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۶,۹۰۷,۴۸۵	۳۴,۵۰۴,۸۷۵	۳۷۶,۱۹۶	۴۸,۷۶۷,۳۸۱	۴	۷,۲۸۳,۶۸۱	۸۲,۳۷۲,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۹۰۷,۴۸۵	۱۰.۱۶	۳۷۶,۱۹۶	۳۱.۸۷	۴	۷,۲۸۳,۶۸۱	۱۰.۴۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۶,۹۵۰	۶,۹۳۸	۶۱,۸۶۱	۶۱,۶۰۶	۲	۶۸,۸۱۱	۶۸,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۵۰	۰.۰۱	۶۱,۸۶۱	۳.۶	۲	۶۸,۸۱۱	۰.۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۴۶,۳۱۷	۱۶۰,۳۴۱	(۱۴۶,۳۱۷)	(۱۶۰,۳۴۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۳۱۷	۰.۲۲	(۱۴۶,۳۱۷)	(۸.۵۱)	۰	۰	۰
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۲	۲	۱	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۱	۲	۰
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۴۷	۷۱	۱	۴۷	۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷	۰	۱	۴۷	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۶۵,۸۲۱	۷۵,۰۵۷	۲	۶۵,۸۲۱	۷۵,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۸۲۱	۳.۸۳	۲	۶۵,۸۲۱	۰.۰۹
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۴۴,۹۹۵	۳۹,۰۱۵	۱	۴۴,۹۹۵	۳۹,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۹۹۵	۲.۶۲	۱	۴۴,۹۹۵	۰.۰۶
فلزات اساسي	۲	۳۷۴,۵۴۲	۲۹۳,۱۰۰	۴۲۴,۲۸۳	۵۳۴,۱۴۵	۵	۶۹۸,۸۲۵	۸۱۷,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۴,۵۴۲	۰.۴	۴۲۴,۲۸۳	۳۴.۶۷	۵	۶۹۸,۸۲۵	۱
خودرو و ساخت قطعات	۷	۳۴,۸۱۶,۹۹۷	۱۹۴,۶۳۱,۶۸۲	۱۱۸,۰۸۱	۹,۶۰۰,۰۹۰	۸	۳۴,۹۳۵,۰۷۸	۳۰۴,۲۳۱,۷۷۲	۶	۳,۶۲۸,۶۷۶	۰	۶	۱۳	۳۸,۴۴۵,۶۷۳	۵۶.۵۲	۱۱۸,۰۸۱	۶.۸۷	۱۴	۳۸,۵۶۳,۷۵۴	۵۵.۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۱۷۵,۴۹۰	۱۶۲,۳۶۰	۱	۱۷۵,۴۹۰	۱۶۲,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۴۹۰	۱۰.۲	۱	۱۷۵,۴۹۰	۰.۲۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۵,۱۸۶	۱۴,۷۰۵	(۱۵,۱۸۶)	(۱۴,۷۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۱۸۶	۰.۰۲	(۱۵,۱۸۶)	(۰.۸۸)	۰	۰	۰
ساير صنايع	۱	۱۴,۳۶۸	۱۴,۳۸۹	۷۱,۵۱۷	۶۶,۷۰۱	۲	۸۵,۸۸۵	۸۱,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۳۶۸	۰.۰۲	۷۱,۵۱۷	۴.۱۶	۲	۸۵,۸۸۵	۰.۱۲
ساير فعاليتها	۱	۵,۹۶۱	۶,۰۹۳	۰	۰	۱	۵,۹۶۱	۶,۰۹۳	۰	۱۲۶,۸۸۴	۰	۰	۱	۱۴۳,۸۴۵	۰.۲۱	۰	۰	۱	۱۴۳,۸۴۵	۰.۲
جمع	۲۲	۴۲,۳۴۹,۴۷۰	۲۲۹,۸۱۰,۸۱۶	۱,۷۱۹,۸۰۸	۵۹,۵۹۱,۳۰۸	۳۵	۴۴,۰۶۹,۲۷۸	۲۸۹,۴۰۲,۱۲۴	۱۲	۲۵,۶۷۰,۰۶۸	۰	۱۲	۳۴	۶۸,۰۱۹,۵۳۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۱,۷۱۹,۸۰۸	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۴۷	۶۹,۷۳۹,۳۴۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

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		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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																		
تغييرات سرمايه و تعداد سهام بانک پارسيان مربوط به افزايش سرمايه اين بانک می باشد که در تاريخ ۳۱ شهريور ماه اعمال شده است .																		

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														

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)
مهرکام پارس	۶,۶۳۷,۷۱۸	۱,۰۰۰	۳,۹۰۴,۹۶۱,۶۸۸	۵,۳۹۹,۲۷۹	۸,۶۵۶,۷۸۵	۰	۰	۳,۱۲۰,۶۲۳	۴۳.۸۳	۵,۳۹۹,۲۷۹	۱۰,۷۷۷,۴۰۷	۱,۸۵۹	۳,۷۱۰	۵,۳۷۸,۱۲۸
صنعتي نيرو محركه (نيروي محركه موتورسيكلت ايران)	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۱,۸۲۵,۶۲۹,۰۸۴	۵,۷۸۱,۸۲۸	۱۰,۱۵۰,۴۹۷	۰	۰	۴۹۲,۹۲۰	۳۱.۸۴	۵,۷۸۱,۸۲۸	۱۰,۶۴۳,۴۱۷	۲,۱۶۷	۵,۸۳۰	۴,۸۶۱,۵۸۹
بانک پارسيان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۹۶,۹۵۱,۳۲۶	۶,۸۹۴,۵۷۶	۳۴,۴۹۱,۳۰۵	۱۳,۵۲۶,۱۱۰,۴۰۹	۰	۴۸,۴۱۹,۱۲۱	۷.۱۸	۶,۸۹۴,۵۷۶	۸۲,۹۱۰,۴۲۶	۱۹۲	۲,۳۰۸	۷۶,۰۱۵,۸۵۰
محورسازان ايران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۴۱۵,۶۶۶,۷۸۵	۲,۵۹۹,۸۹۲	۶,۷۴۲,۱۱۵	۰	۰	۷۱۹,۱۰۳	۳۷.۱۲	۲,۵۹۹,۸۹۲	۷,۴۶۱,۲۱۸	۶,۲۵۵	۱۷,۹۵۰	۴,۸۶۱,۳۲۶
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۶,۵۴۵,۲۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۷	۰
الكتريک خودرو شرق	۵,۳۷۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۷۵۵,۹۳۸	۳۴۰,۶۶۲	۵۴۵,۰۶۹	۰	۰	۵۷,۰۵۸	۴.۱۶	۳۴۰,۶۶۲	۶۰۲,۱۲۷	۱,۵۲۲	۲,۶۹۱	۲۶۱,۴۶۵
توليد قطعات اتومبيل ايران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۹,۵۳۸	۲	۴۸	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸	۲۱۰	۵,۱۰۰	۴۶
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۵	۱۲,۱۸۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۹۱۶)	(۱۲,۱۸۰)	۰	(۱)	۵,۹۶۱	۰	۱۲,۱۸۰	۱
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۱	۶,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۵,۹۶۱	۶,۰۹۳	۶,۶۲۳	۶,۷۷۰	۱۲۲
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۶۵۶,۱۹۹	۱۴۶,۳۱۷	۱۶۰,۳۴۱	(۳۲,۶۵۶,۱۹۹)	(۱۴۶,۳۱۷)	(۱۶۰,۳۴۱)	۰	۰	۰	۰	۴,۹۱۰	۰
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۹	۱۲,۵۷۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۶۲	۲۱۷,۴۷۰	۰	۲۵۲,۷۷۱	۲۳۱,۰۴۰	۱,۵۸۰	۱,۴۴۴	(۲۱,۷۳۱)
پارس سرام	۹۸۱,۲۴۹	۱,۰۰۰	۵۵۰,۲۷۴	۶,۹۵۰	۶,۹۳۸	۳,۲۴۹,۷۲۶	۴۲,۵۳۴	۴۴,۲۸۶	۰.۲۹	۴۹,۴۷۴	۵۱,۲۲۴	۱۳,۰۱۹	۱۲,۴۸۰	۱,۷۵۰
بورس كالاي ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۹	۸,۲۹۸	(۹۰۰,۰۰۰)	(۸,۲۲۹)	(۸,۲۹۸)	۰	۰	۰	۰	۹,۲۲۰	۰
افرانت	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۳۸	۴۵,۸۶۶	(۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۸۳۷)	(۴۵,۸۶۶)	۰	۱	۰		۱۲,۴۹۰	(۱)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۹۱۵	۲۸۵,۴۲۸	۰	۷۵۸	۱۱۵,۵۴۴	۰.۰۹	۲۶۷,۶۷۳	۴۰۰,۹۷۲	۴۶۸	۷۰۱	۱۳۳,۲۹۹
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۷	۷,۶۷۲	(۴۰۰,۰۰۰)	(۷,۶۲۸)	(۷,۶۷۲)	۰	(۱)	۰	۰	۱۹,۱۸۰	۱
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۶	۱۴,۷۰۵	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۱۸۶)	(۱۴,۷۰۵)	۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۱۰	۰
كشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	۱,۴۳۸,۷۱۰	۱,۰۰۰	۶۹۴,۸۰۸	۱۴,۳۶۸	۱۴,۳۸۹	۱,۸۷۴,۱۹۲	۴۶,۲۱۲	۴۴,۳۶۴	۰.۱۸	۶۰,۵۸۰	۵۸,۷۵۳	۲۳,۵۸۱	۲۲,۸۷۰	(۱,۸۲۷)
فرآورده هاي غذائي و قند چهارمحال	۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۸۰	۵۰,۵۹۲	(۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۶۸۰)	(۵۰,۵۹۲)	۰	۰	۰	۰	۵,۴۴۰	۰
توليدي ايران تاير	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۹۰	۰
شير پاستوريزه پگاه خراسان	۲,۳۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۸,۳۳۹	۶۵,۸۱۶	۷۵,۰۵۲	۰.۱۸	۶۵,۸۱۶	۷۵,۰۵۲	۱۵,۲۴۱	۱۷,۳۸۰	۹,۲۳۶
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۴۶	۱۲۱,۳۸۰	۰.۰۱	۱۲۶,۱۴۶	۱۲۱,۳۸۰	۹۰۱	۸۶۷	(۴,۷۶۶)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۷۰	۰
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۸	۹,۴۱۰	۰	۱۰,۱۸۸	۹,۴۱۰	۱,۰۱۹	۹۴۱	(۷۷۸)
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۷	۱۷,۳۲۰	۰.۰۲	۱۹,۳۳۷	۱۷,۳۲۰	۱,۹۳۴	۱,۷۲۲	(۲,۰۱۷)
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان كرمان	۴۳,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۲۶,۶۷۱	۳۴,۵۷۸	۳۲,۸۸۵	۰.۰۵	۳۴,۵۷۸	۳۲,۸۸۵	۱,۵۲۱	۱,۴۴۷	(۱,۶۹۳)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۳۷	۵۵,۴۰۰	۰	۶۳,۶۳۷	۵۵,۴۰۰	۲,۱۸۲	۲,۷۷۰	(۸,۲۳۷)
گروه پتروشيمي تابان فردا	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۶	۴۷	۷۱	۰	۴۷	۷۱	۱۲,۷۱۶	۱۹,۲۷۰	۲۴
توليد نيروي برق سبز منجيل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۹	۲	۳	۰	۲	۳	۱۵,۵۰۴	۲۸,۶۸۰	۱
گروه صنعتي و معدني سيمان تجارت مهريز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۹	۲	۳	۰	۲	۲	۱۸,۳۴۹	۲۶,۴۲۰	۰
صنايع دامپروري و لبني رضوي	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۲	۴	۵	۰	۴	۵	۹,۰۵۰	۱۱,۳۸۰	۱
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵۶,۲۰۹,۳۶۷,۱۶۸	۱۹,۰۸۹,۶۴۶	۱۶۵,۷۶۷,۴۶۰	۰	۰	۵,۱۳۴,۱۸۷	۹.۹۹	۱۹,۰۸۹,۶۴۶	۱۷۰,۸۹۱,۶۴۷	۷۵	۶۶۷	۱۵۱,۸۰۲,۰۰۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۳۹۶	۳۲۶,۰۰۰	۰.۰۱	۳۲۹,۳۹۶	۳۲۶,۰۰۰	۳,۲۹۴	۳,۲۶۰	(۳,۳۹۶)
ذوب روي اصفهان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۱	۴,۲۱۵	۰.۰۳	۴,۳۵۱	۴,۲۱۵	۲,۹۰۱	۲,۸۱۰	(۱۳۶)
مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۳۰	۶۴,۱۰۰	۰	۷۲,۷۳۰	۶۴,۱۰۰	۷,۲۷۳	۶,۴۱۰	(۸,۶۳۰)
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۵۶,۴۰۷	۱۹۲,۵۳۲	۱۶۴,۳۷۹	۰	۱۹۲,۵۳۲	۱۶۴,۳۷۹	۱۴,۵۳۴	۱۲,۴۰۰	(۳۸,۱۵۲)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۹۰	۱۶۲,۳۶۰	۰.۰۳	۱۷۵,۴۹۰	۱۶۲,۳۶۰	۹,۷۴۹	۹,۰۳۰	(۱۳,۱۳۰)
سايپا	۱,۶۳۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۸۱	۱۰۴,۴۰۰	۰.۰۱	۱۱۸,۰۸۱	۱۰۴,۴۰۰	۷۸۷	۶۹۶	(۱۳,۶۸۱)
تجلي توسعه معادن و فلزات	۱۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۱۴	۱۰۲,۷۶۵	۰.۰۴	۱۰۹,۳۱۴	۱۰۲,۷۶۵	۲,۱۴۳	۲,۰۱۵	(۶,۵۴۹)
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۳۰	۹۸,۰۰۰	۰.۰۱	۱۰۹,۸۳۰	۹۸,۰۰۰	۳,۱۲۸	۲,۸۰۰	(۱۱,۸۳۰)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۹۵	۳۹,۰۱۵	۰	۴۴,۹۹۵	۳۹,۰۱۵	۲۹,۹۹۷	۲۶,۰۱۰	(۵,۹۸۰)

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	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۹,۶۷۲	۲۴,۶۷۶	۲۱,۹۵۸	۰.۰۷	۲۴,۶۷۶	۲۱,۹۵۸	۶,۷۴۳	۶,۰۰۰	(۲,۷۱۸)
كشت و صنعت شريف آباد	۲,۴۰۴,۷۸۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۹,۷۰۷	۲۵,۳۰۵	۳۲,۲۳۷	۰.۰۵	۲۵,۳۰۵	۳۲,۳۳۷	۱۹,۶۲۱	۱۷,۳۲۰	(۲,۹۶۸)
صنعتي پارس مينو	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰		۲,۰۰۱	(۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴۰,۶۸۸,۷۸۰	۲۲۶,۹۷۹,۳۵۱		۱,۵۸۰,۰۲۱	۵۸,۴۷۶,۰۷۸		۴۲,۲۶۸,۸۰۱	۲۸۵,۴۵۵,۴۲۹			۲۴۳,۱۸۶,۶۲۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
توسعه و عمران شهرستان نائين	۱,۴۰۰,۵۴۶	۱,۰۰۰	۵۱۶,۷۳۶,۷۳۳	۱,۶۰۵,۶۸۸	۲,۷۶۹,۷۰۸	۰	۰	۹۸۱,۸۰۰	۳۶.۹	۱,۶۰۵,۶۸۸	۳,۷۵۱,۵۰۸	۳,۱۰۷	۷,۲۶۰	۳,۱۴۵,۸۲۰
بيمه هوشمند فردا	۳,۷۶۹,۱۱۷	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۷۵	۲۱,۷۶۹	(۱۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۳۷۴)	(۲۱,۷۶۹)	۰	۱	۰		۱,۵۸۹	(۱)
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران-كيش	۴۰۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۴,۸۱۰	۳۱,۶۲۷	۳۹,۹۸۸	(۳,۹۹۴,۸۱۰)	(۳۱,۶۲۷)	(۳۹,۹۸۸)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۰	۰
بانک دي	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۶	۰
پست پيشگامان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۳۴۷,۲۸۶	۱۹۴,۷۸۸	۱۹۵,۱۸۷	۰.۶۴	۱۹۴,۷۸۸	۱۹۵,۱۸۷	۵,۰۸۰	۵,۰۹۰	۳۹۹
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۶۶۰,۶۹۰	۲,۸۳۱,۴۶۵		۱۳۹,۷۸۷	۱,۱۱۵,۲۳۰		۱,۸۰۰,۴۷۷	۳,۹۴۶,۶۹۵			۲,۱۴۶,۲۱۸
جمع				۴۲,۳۴۹,۴۷۰	۲۲۹,۸۱۰,۸۱۶		۱,۷۱۹,۸۰۸	۵۹,۵۹۱,۳۰۸		۴۴,۰۶۹,۲۷۸	۲۸۹,۴۰۲,۱۲۴			۲۴۵,۳۲۳,۸۴۶
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سرمايه گذاري سمند	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۶,۶۵۰	۰	۰	۶۶.۶۷	۱۹,۰۹۶,۶۵۰	۲,۱۲۲	
خدمات بيمه ايران خودرو	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۴۲۸	۰	۰	۱۰۰	۲,۳۱۲,۴۲۸	۴۶۲,۴۸۶	
ريخته گري آلومينيوم ايران خودرو	۴۰۶,۶۵۶	۱,۰۰۰	۴۰۶,۶۵۶,۰۰۰	۱,۳۰۷,۹۷۳	۰	۰	۱۰۰	۱,۳۰۷,۹۷۳	۳,۲۱۶	
صنايع ريخته گري ايران خودرو	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۹,۹۹۹,۹۸۴	۱,۲۳۰,۶۲۹	۰	۰	۱۰۰	۱,۲۳۰,۶۲۹	۷۴۶	
مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا	۱	۹۹۸	۱,۰۰۰	۴۰۵,۷۳۴	۰	۰	۹۹.۸	۴۰۵,۷۳۴	۴۰۵,۷۳۴,۰۰۰	
ليزينگ ايران خودرو	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
پلاستيكهاي مهندسي درخشان ساز	۳۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۶,۹۹۹,۹۹۸	۳۹۲,۱۷۴	۰	۰	۱۰۰	۳۹۲,۱۷۴	۱,۱۹۹	
حمايت گستر ايران خودرو	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۰۴	۰	۰	۴۰	۸۹,۷۰۴	۲۲,۴۲۶	
توسعه فروش خودروكار	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۶۵,۸۵۰	۱	۰	۰	۶۶.۶۷	۱	۰	
صنايع توليد تجهيزات خودروهاي گازسوز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۹,۸۰۰	۱	۰	۰	۴۹	۱	۰	
سرمايه گذاري توسعه صنعتي اردكان	۱۱,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰	۱	۰	۰	۳۰.۱۸	۱	۳۹۹	
ساير شركتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴		
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۱۰,۴۵۲,۰۵۲	۱,۰۰۰	۱,۳۳۸,۴۵۵,۸۷۲	۶۰۷,۸۹۸	۰	۰	۱۲.۷۱	۶۰۷,۸۹۸	۴۵۸	
جمع				۲۵,۶۷۰,۰۶۸		۰		۲۵,۶۷۰,۰۶۸		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
بانک ملت	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۵	۹۶۳,۶۲۷	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۴	۵۴۳,۲۰۸	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۳	۵۱۷,۷۷۶	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۸	۳۷۷,۸۲۹	۰
پالايش نفت اصفهان	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۵	۳۳۱,۴۳۵	۰
سايپا	۳۹۹,۰۰۶,۴۲۴	۷۳۲	۲۹۲,۱۹۲	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
معدني وصنعتي چادر ملو	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۴	۲۸۱,۶۵۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۴	۲۳۵,۸۷۲	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان کرمان	۱۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴	۲۲۸,۲۸۰	۰
پست پيشگامان	۳۸,۳۴۷,۲۸۶	۵,۰۷۹	۱۹۴,۷۸۸	۰
بانک تجارت	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳	۱۶۷,۱۶۱	۰
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۲۵,۸۸۲,۵۵۱	۶,۲۰۸	۱۶۰,۶۹۴	۰
شير پاستوريزه پگاه خراسان	۹,۱۸۴,۲۱۳	۱۵,۲۳۴	۱۳۹,۹۱۷	۰
تجلي توسعه معادن و فلزات	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۳	۱۰۹,۲۱۴	۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۹,۳۱۵,۲۹۵	۳,۲۸۷	۹۶,۲۶۴	۰
فرآورده هاي غذائي و قند چهارمحال	۱۶,۰۶۸,۶۴۴	۵,۱۹۸	۸۳,۵۲۹	۰
توليدي ايران تاير	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۱	۸۱,۹۵۵	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۸۸	۷۷,۹۷۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳,۶۰۸,۰۰۰	۵,۳۸۹	۷۳,۳۴۳	۰
کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۴۱	۶۷,۵۹۷	۰
کاشي و سراميک حافظ	۲۴,۷۷۴,۹۸۷	۲,۴۶۳	۶۱,۰۳۴	۰
توليدي کوچين	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۳	۵۹,۸۶۲	۰
ملي صنايع مس ايران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۷۱	۵۹,۷۵۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۴	۵۷,۶۴۴	۰
توليد و مديريت نيروگاه زاگرس کوثر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۵۶,۰۰۱	۰
بيمه کوثر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۳	۵۴,۳۸۹	۰
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۷	۵۲,۴۳۷	۰
گلتاش	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۳	۵۰,۹۸۴	۰
آلومينيوم ايران	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۸	۴۵,۴۴۳	۰
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۱	۴۴,۱۴۰	۰
صنعتي و معدني کيمياي زنجان گستران	۶,۲۵۹,۶۷۲	۶,۷۴۳	۴۳,۸۸۰	۰
کشت و صنعت شريف آباد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۹	۳۴,۹۷۳	۰
حفاري شمال	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۰	۲۹,۹۱۹	۰
صنعتي پارس مينو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۶	۲۸,۶۰۱	۰
صنعتي دوده فام	۱,۵۰۰,۶۸۹	۱۷,۸۰۳	۲۶,۷۱۸	۰
زر ماکارون	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۷	۲۳,۳۳۶	۰
سرمايه گذاري پارس آريان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۵	۲۱,۳۶۲	۰
داروسازي فارابي	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۳۵	۲۱,۰۴۲	۰
بانک سينا	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۷	۱۶,۲۰۶	۰
بانک صادرات ايران	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲	۱۵,۸۸۲	۰
بانک دي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۹	۱۴,۰۹۵	۰
افرانت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۷	۱۲,۹۴۵	۰
نفت سپاهان	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۷۸	۹,۱۸۹	۰
فولاد کاوه جنوب کيش	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۶	۸,۵۴۰	۰
لابراتوارهاي رازک	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۵	۵,۶۱۰	۰
بيمه هوشمند فردا	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۲	۲,۹۱۱	۰
ذوب آهن اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰	۲,۱۶۲	۰
گروه پتروشيمي تابان فردا	۳,۶۹۶	۱۲,۷۱۶	۴۷	۰
مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۳	۷۳,۷۳۰	۰
ذوب روي اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۴,۳۵۱	۰
صنايع دامپروري و لبني رضوي	۴۴۳	۹,۰۴۹	۴	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
گروه صنعتي و معدني سيمان تجارت مهريز	۱۰۹	۱۸,۳۴۸	۲	۰
توليد نيروي برق سبز منجيل	۱۲۹	۱۵,۵۰۳	۲	۰
پارس سرام	۴,۰۴۴,۰۰۰	۱۳,۰۱۵	۵۲,۶۳۶	۰
بانک پارسيان	۱۳,۵۲۶,۱۱۰,۴۰۹	۰	۰	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۶	۴۴,۹۹۵	۰
جمع			۶,۰۵۷,۴۳۲	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
بانک ملت	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۷	۷۲۳,۷۶۵	۱,۵۲۱	۷۴۵,۳۲۴	۲۱,۵۵۹
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۸	۳۷۷,۸۲۹	۳,۰۰۰	۳۸۷,۰۴۹	۹,۲۲۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۹	۳۶۷,۷۱۸	۹,۱۶۱	۳۸۱,۱۲۲	۱۳,۴۰۴
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۵۸,۵۲۸,۷۵۰	۵,۲۴۴	۳۰۷,۰۱۱	۶,۲۲۰	۳۶۴,۱۳۴	۵۷,۱۲۳
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان کرمان	۱۳۶,۴۷۳,۳۲۹	۱,۴۲۰	۱۹۳,۸۰۲	۱,۴۵۸	۱۹۹,۰۰۰	۵,۱۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۵	۱۸۸,۲۸۰	۳,۱۸۸	۱۷۷,۸۹۱	(۱۰,۴۸۹)
ساپيا	۳۴۹,۰۰۶,۴۲۴	۶۹۹	۱۷۴,۱۱۱	۷۰۶	۱۷۵,۹۶۰	۱,۸۴۹
سنگ آهن گل گهر	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۱	۱۷۲,۲۲۵	۳,۲۶۳	۱۷۹,۴۸۵	۷,۲۵۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۳	۱۷۱,۸۲۱	۲,۹۷۶	۱۷۸,۶۰۹	۶,۷۸۸
پالايش نفت اصفهان	۱۰,۹۴۳,۵۹۳	۱۲,۶۹۲	۱۳۸,۹۰۳	۱۳,۱۱۰	۱۴۳,۴۷۵	۴,۵۷۲
فرآورده هاي غذائي و قند چهارمحال	۲۵,۲۶۸,۶۴۴	۵,۰۹۳	۱۲۹,۲۰۹	۵,۲۳۷	۱۳۲,۸۷۰	۳,۶۶۱
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۹,۲۱۵,۲۹۵	۳,۲۸۷	۹۶,۲۶۴	۳,۳۹۵	۹۹,۵۵۲	۳,۱۸۸
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۵۲	۹۳,۱۵۶	۳۱,۶۹۳	۹۵,۰۷۶	۱,۹۲۰
توليدي ايران تاير	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۱	۸۱,۹۵۵	۲,۸۱۲	۸۴,۳۶۱	۲,۴۰۶
شير پاستوريزه پگاه خراسان	۴,۸۶۵,۸۷۴	۱۵,۲۲۸	۷۴,۱۰۱	۱۷,۳۰۱	۸۴,۱۸۶	۱۰,۰۸۵
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳,۶۰۸,۰۰۰	۵,۲۸۹	۷۲,۳۴۲	۵,۴۷۳	۷۴,۴۸۷	۱,۱۴۵
ملي صنايع مس ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۶	۶۷,۳۷۸	۱۹,۱۸۲	۶۹,۰۵۸	۱,۶۸۰
کاشي و سراميک حافظ	۲۴,۷۷۴,۹۸۷	۲,۴۶۳	۶۱,۰۳۴	۲,۵۲۰	۶۲,۴۴۶	۱,۴۱۲
توليدي کوچين	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۳	۵۹,۸۶۲	۱۵,۹۹۶	۶۰,۷۸۶	۹۲۴
شرکت پالايش نفت تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۴	۵۷,۶۴۴	۵,۸۲۸	۵۸,۳۸۵	۷۴۱
توليد و مديريت نيروگاه زاگرس کوثر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۵۶,۰۰۱	۸,۱۵۰	۵۷,۰۵۶	۱,۰۵۵
بيمه کوثر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲	۵۴,۳۸۹	۱,۸۹۴	۵۶,۸۴۴	۲,۴۵۵
افرانت	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۱	۵۲,۷۸۲	۱۰,۰۸۴	۴۶,۳۸۸	(۷,۳۹۴)
گلتاش	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۲	۵۰,۹۸۴	۲,۸۵۴	۵۱,۳۷۸	۳۹۴
آلومينيوم ايران	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۸	۴۵,۴۴۲	۱۴,۸۸۷	۴۶,۱۵۲	۷۱۰
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۱	۴۴,۱۴۰	۱,۴۷۵	۴۴,۲۷۷	۱۲۷
بانک تجارت	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳	۴۱,۰۱۵	۹۶۲	۴۱,۳۸۱	۳۶۶
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۵	۳۳,۱۰۰	۱,۶۸۱	۳۳,۶۲۲	۵۲۲
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- کيش	۳,۹۹۴,۸۱۰	۷,۹۱۷	۳۱,۶۲۷	۹,۵۴۶	۳۸,۱۳۶	۶,۵۰۹
حفاري شمال	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۰	۲۹,۹۱۹	۵,۶۳۰	۳۰,۴۰۲	۴۸۳
صنعتي پارس مينو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۶	۲۸,۶۰۰	۱,۹۲۵	۲۸,۸۸۹	۲۸۹
صنعتي دوده فام	۱,۵۰۰,۶۸۹	۱۷,۸۰۳	۲۶,۷۱۸	۱۸,۰۸۲	۲۷,۱۲۶	۴۱۸
بيمه هوشمند فردا	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۶	۲۶,۲۸۵	۱,۷۰۷	۲۶,۲۹۰	۵
زر ماکارون	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۷	۲۳,۳۳۶	۵,۳۱۲	۲۶,۵۶۴	۳,۲۲۸
کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	۹۲۵,۸۰۸	۲۳,۰۹۸	۲۱,۳۸۵	۲۵,۳۳۸	۲۳,۴۵۹	۲,۰۷۴

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
داروسازي فارابي	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۳۵	۲۱,۰۴۲	۱۷,۷۴۲	۲۱,۲۹۱	۲۴۹
بانک سينا	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۷	۱۶,۲۰۶	۳,۲۴۴	۱۶,۵۴۸	۳۴۲
بانک دي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۹	۱۴,۰۹۵	۱,۴۳۵	۱۴,۳۵۳	۲۵۸
پالايش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۶	۱۱,۹۱۶	۱۲,۸۳۶	۱۲,۸۳۶	۹۲۰
پارس سرام	۷۹۴,۲۷۴	۱۲,۷۳۱	۱۰,۱۱۲	۱۲,۹۳۳	۱۰,۲۷۳	۱۶۱
کشت و صنعت شريف آباد	۵۱۰,۲۹۳	۱۸,۹۴۵	۹,۶۶۸	۱۸,۴۷۵	۹,۴۳۸	(۲۴۰)
نفت سپاهان	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۷۸	۹,۱۸۹	۲۱,۴۵۰	۱۰,۷۲۵	۱,۵۳۶
فولاد کاوه جنوب کيش	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۶	۸,۵۴۰	۷,۵۳۳	۹,۰۴۰	۵۰۰
بورس کالاي ايران	۹۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۳	۸,۲۲۹	۹,۰۱۳	۸,۱۱۲	(۱۱۷)
بانک صادرات ايران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹	۵,۶۹۴	۱,۰۰۷	۶,۰۴۲	۳۴۸
ذوب آهن اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸	۱,۴۰۴	۷۳۱	۲,۱۹۵	۷۹۱
سرمايه گذاري پارس آريان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۵	۲۱,۳۶۲	۶,۶۹۷	۲۱,۴۳۲	۷۰
صنعتي و معدني کيمياي زنجان گستران	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۲	۱۸,۲۰۴	۶,۵۶۱	۱۷,۷۱۷	(۴۸۷)
لايراتوارهاي رازک	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۵	۵,۶۱۰	۴,۷۱۸	۵,۶۶۲	۵۲
جمع			۴,۳۳۷,۶۱۴		۴,۴۹۶,۸۸۴	۱۵۹,۲۷۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۱۵۹,۲۷۰

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:										
آواي معيار	۱۵۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۶,۶۰۱	۴,۹۱۳,۵۰۹	۰	۰	۰	۱۵۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۶,۶۰۱	۵,۳۴۹,۰۰۷	۲,۷۰۲,۴۰۶
بخشي صنايع وبستا	۲۲۶,۵۰۳,۰۷۲	۲,۴۹۲,۲۰۳	۳,۷۱۴,۱۹۷	(۴,۷۰۹,۵۹۲)	(۵۱,۸۱۹)	۴۰,۵۴۱	۲۲۱,۷۹۳,۴۸۰	۲,۴۴۰,۳۸۴	۴,۰۶۲,۲۶۹	۱,۶۲۱,۹۸۵
بخشي صنايع معيار	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۵,۶۳۴	۳,۷۶۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۵,۶۳۴	۳,۷۷۳,۸۰۰	۱,۳۲۷,۱۶۶
بخشي داريوش	۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۵۰۵	۱,۱۱۷,۶۵۴	۰	۰	۰	۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۵۰۵	۱,۲۵۸,۵۷۰	۵۷۷,۰۶۵
مبتني برکالاي کهربا	۶۲۶,۷۱۱	۱۱۰,۲۵۳	۱۲۶,۲۶۱	۷۲۰,۲۸۹	۱۸۹,۰۸۵	۲۵,۹۴۳	۱,۳۴۷,۰۰۰	۲۹۹,۴۳۸	۳۰۷,۰۰۳	۷,۵۶۵
ثروت داريوش	۴,۱۱۰,۰۰۰	۷۷,۱۵۳	۱۸۰,۱۰۸	۰	۰	۰	۴,۱۱۰,۰۰۰	۷۷,۱۵۳	۲۰۴,۸۳۸	۱۲۷,۶۸۶
افرا نماد پايدار	۱,۴۰۲,۸۸۴	۷۱,۶۲۸	۷۳,۵۸۱	۲,۲۴۱,۶۹۴	۱۱۹,۸۰۸	۱۰,۰۴۸	۳,۶۴۴,۵۷۸	۱۹۱,۴۳۶	۱۹۶,۷۷۸	۵,۳۴۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آريا	۰	۰	۰	۴,۲۷۰,۵۹۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۴,۲۷۰,۵۹۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۵۷	۲,۱۵۷
واسطه گري مالي يکم	۶۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۴۵	۲۹۸,۱۷۷	(۵۸۰,۰۰۰)	(۲۷۳,۴۹۲)	۶۸,۶۹۳	۲۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۳	۱۰,۸۱۲	۲۵۹
سهامي اهرمي کاريزما	۸۵۰,۰۰۰	۴۴,۴۷۰	۴۵,۰۵۴	(۸۵۰,۰۰۰)	(۴۴,۴۷۰)	۱۵,۸۹۰	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۲۳۸,۹۰۹	۱۱,۴۴۵	۱۶,۱۸۵	(۲۳۸,۹۰۹)	(۱۱,۴۴۵)	۶,۱۸۲	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۲۱,۴۹۸	۱۱,۲۵۴	۱۲,۶۷۷	(۲۱,۴۹۸)	(۱۱,۲۵۴)	۲,۵۱۴	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۳۶۷,۸۰۳,۰۰۰	۷۰,۷۱۵	۰	۳۶۷,۸۰۳,۰۰۰	۷۰,۷۱۵	۴۴,۹۶۱	(۲۵,۷۵۴)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۶۵,۵۵۳,۰۷۴	۸,۸۷۶,۳۹۰	۱۴,۲۶۴,۲۰۳	۳۶۸,۶۳۵,۵۷۴	۱۲۷,۰۲۸	۱۶۹,۸۱۰	۱,۱۳۴,۱۸۸,۶۴۸	۹,۰۱۳,۴۱۸	۱۵,۳۵۹,۲۹۵	۶,۳۴۵,۸۷۷
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		

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)
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
جمع		۸,۸۷۶,۳۹۰			۱۲۷,۰۲۸	۱۶۹,۸۱۰		۹,۰۱۳,۴۱۸		
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 *
گروه پتروشيمي تابان فردا	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳,۶۹۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۷۳	۶۱۰	۳ /
فرآورده هاي غذائي و قند چهارمحال	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۶۵۵	۲۳۰	۸۲۸ /
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲,۱۰۲	۱,۹۱۵	۲,۸۷۳ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۷۰۳ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۳,۷۰۳ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹۶۹,۲۱۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹۷۲,۹۱۴
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									