صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: شرکت سرمایه گذاري سمند(سهامي خاص)	سرمایه ثبت شده: 13,500,000
نماد: خودرو1	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	۸۸۹,۴۳۱	(۵,۱۴۷)	۸۸۴,۲۷۴	۷۷,۱۴۷	۹۶۱,۴۳۱	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹۴۳,۹۱۱	۰	۹۴۳,۹۱۱	۴۷۲,۸۰۶	۱,۴۱۶,۷۱۷	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۸۳۳,۳۴۲	(۵,۱۴۷)	۱,۸۲۸,۱۸۵	۵۴۹,۹۵۳	۲,۳۷۸,۱۳۸	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)	۳۶,۲۱۰,۰۸۷	۳۴,۳۸۹,۵۷۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۶۷۸,۸۸۸	۴,۱۷۳,۷۰۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۱۱۸,۹۴۳	۱,۱۱۸,۹۴۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۵۸۶,۲۲۸	۵۸۶,۲۲۸
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۳,۵۹۴,۱۴۶	۴۰,۲۶۸,۴۵۳
توضیحات		
.....		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۱۱۴,۱۴۵	۱۰۸,۵۰۰	۱	۱۱۴,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۵۰۰	۱	۰.۲۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۲۰,۳۰۹	۱۹,۱۸۴	۱۰۶,۱۴۲	۳	۱۶۵,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۳۰۹	۰.۰۶	۱۰۶,۱۴۲	۳	۰.۳۴
لاستیک و پلاستیک	۱	۳۳,۱۴۵	۳۲,۳۰۳	۸,۷۷۲	۲	۱۷,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۱۴۵	۰.۰۹	۸,۷۷۳	۲	۰.۱۱
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۶,۹۷۰	۶,۶۴۰	۰	۱	۷۹۰	۱	۳	۰	۱	۲	۶,۹۷۳	۰.۰۲	۰	۲	۰.۰۲
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۱	۰	۱	۱	۲۹۱	۰	۰	۱	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۶۳۳,۷۶۰	۵۵۷,۹۲۱	۱۲۳,۰۲۰	۵	۳۷۳,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۲	۶۳۳,۷۶۰	۱.۷۳	۱۲۳,۰۲۰	۵	۲.۰۳

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۴,۷۱۱	۴,۶۲۲	۰	۱,۴۷۶	۱	۴,۷۱۱	۶,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۱۱	۰	۰.۰۱	۱	۴,۷۱۱	۰.۰۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲,۰۰۰,۹۹۲	۱,۶۴۰,۱۸۱	(۱۰,۸۷۹)	۶۲,۵۶۱	۲	۱,۹۹۰,۱۱۲	۱,۷۰۲,۷۴۳	۱	۱۸,۶۲۳	۰	۱	۳	۲,۰۱۹,۶۱۵	۵.۵۲	(۱۰,۸۷۹)	(۱.۴۱)	۳	۲,۰۰۸,۷۳۶	۵.۳۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۶۶,۸۰۰	۵۴۰,۰۲۷	(۲۰۵,۵۸۷)	۸۹,۴۰۵	۲	۳۶۱,۲۱۳	۶۲۹,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶۶,۸۰۰	۱.۵۵	(۲۰۵,۵۸۷)	(۲۶.۷)	۲	۳۶۱,۲۱۳	۰.۹۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۱,۲۱۹,۹۰۴	۱,۱۷۱,۰۰۴	۳۰۴,۶۱۷	۹۱۶,۸۲۸	۵	۱,۵۲۴,۵۲۱	۲,۰۸۷,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۲۱۹,۹۰۴	۳.۳۴	۳۰۴,۶۱۷	۳۹.۵۷	۵	۱,۵۲۴,۵۲۱	۴.۰۸
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۳,۴۵۷,۰۰۳	۲۲,۶۷۱,۴۹۹	(۱۵۵,۵۷۶)	۷,۶۵۱,۱۹۹	۳	۳,۳۰۱,۴۲۷	۳۰,۲۳۲,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۴۵۷,۰۰۳	۹.۴۶	(۱۵۵,۵۷۶)	(۲۰.۲۱)	۳	۳,۳۰۱,۴۲۷	۸.۸۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۳	۲۰	۰	۲	۱	۳	۳۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۰	۰	۱	۳	۰
سرمايه گذاريها	۲	۱,۳۹۴,۱۹۱	۱,۶۹۰,۶۱۵	(۵۶۹,۲۵۸)	(۲۶۶,۳۲۷)	۲	۸۲۴,۸۳۳	۱,۴۲۴,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۳۹۴,۱۹۱	۳.۸۱	(۵۶۹,۲۵۸)	(۷۳.۹۵)	۲	۸۲۴,۸۳۳	۲.۳۱
سيمان، آهک و گچ	۵	۱۹۰,۷۴۴	۲۱۷,۴۵۲	۹۶,۸۷۷	۲۱۷,۹۸۳	۵	۲۸۷,۶۲۱	۴۲۵,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹۰,۷۴۴	۰.۵۳	۹۶,۸۷۷	۱۲.۵۸	۵	۲۸۷,۶۲۱	۰.۷۷
قند و شكر	۱	۱,۶۳۱	۱,۴۱۵	۵۹۲	۲,۴۱۹	۱	۲,۲۲۳	۳,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۳۱	۰	۵۹۲	۰.۰۸	۱	۲,۲۲۳	۰.۰۱
محصولات شيميايي	۳	۴۴,۹۰۵	۱۲,۹۲۴	۴۱۱,۰۲۵	۴۸۱,۶۱۶	۷	۴۵۵,۹۳۰	۴۹۵,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴,۹۰۵	۰.۱۲	۴۱۱,۰۲۵	۵۲.۳۹	۷	۴۵۵,۹۳۰	۱.۳۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۹,۲۴۳	۱۱,۰۴۰	۱	۹,۲۴۳	۱۱,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۴۳	۱.۲	۱	۹,۲۴۳	۰.۰۲
مواد و محصولات دارويي	۲	۵۵,۸۴۴	۵۴,۰۲۶	۰	۳۷,۹۴۳	۲	۵۵,۸۴۴	۹۱,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۲	۵۵,۸۴۴	۰.۱۵	۰	۰	۲	۵۵,۸۴۴	۰.۱۵
كاشي و سراميک	۱	۱,۲۶۹	۱,۲۲۵	۰	۴۳۵	۱	۱,۲۶۹	۱,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۹	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۹	۰
فلزات اساسي	۱	۶,۹۲۳	۷,۰۳۰	۱۴۰,۶۴۳	۱۷۳,۷۰۵	۳	۱۴۷,۵۶۶	۱۸۰,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۲۳	۰.۰۲	۱۴۰,۶۴۳	۱۸.۲۷	۳	۱۴۷,۵۶۶	۰.۴
خودرو و ساخت قطعات	۹	۲۵,۴۸۰,۷۶۶	۷۱,۷۵۹,۶۸۹	۳۳۲,۸۷۶	۳۴,۶۶۷,۲۰۰	۸	۲۵,۸۱۲,۶۴۲	۱۰۶,۴۲۶,۸۸۹	۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰	۲۶,۵۸۰,۷۶۶	۷۲.۷۱	۳۳۲,۸۷۶	۴۳.۲۴	۹	۲۶,۹۱۳,۶۴۳	۷۲.۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۴۳,۱۵۷	۵۶,۴۳۱	۳	۴۳,۱۵۷	۵۶,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۱۵۷	۵.۶۱	۳	۴۳,۱۵۷	۰.۱۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۲۶,۰۳۶	۱۲۱,۲۴۷	۰	۴۰,۲۲۴	۱	۲۲۶,۰۳۶	۱۷۱,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۰۳۶	۰.۶۳	۰	۰	۱	۲۲۶,۰۳۶	۰.۶۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۲۵,۸۱۰	۳۰,۴۲۲	۱	۲۵,۸۱۰	۳۰,۴۳۲	۱	۲۶	۰	۱	۱	۲۶	۰	۲۵,۸۱۰	۳.۳۵	۲	۲۵,۸۲۶	۰.۰۷
ساير فعاليتها	۱	۹۴,۳۰۷	۴۹,۲۲۰	۰	۸,۲۳۱	۱	۹۴,۳۰۷	۵۷,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۱	۹۴,۳۰۷	۰.۲۶	۰	۰	۱	۹۴,۳۰۷	۰.۲۵
جمع	۴۳	۳۵,۴۴۰,۲۱۳	۱۰۰,۵۶۹,۲۴۴	۷۶۹,۸۷۴	۴۴,۸۵۵,۲۳۴	۶۲	۳۶,۲۱۰,۰۸۷	۱۴۵,۴۲۴,۴۶۸	۵	۱,۱۱۸,۹۴۳	۰	۵	۴۸	۳۶,۵۵۹,۱۵۶	۹۹.۹۹	۷۶۹,۸۷۴	۱۰۰.۰۲	۶۷	۳۷,۳۲۹,۰۳۰	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	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	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																			

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۳۲,۴۲۹,۲۵۱	۱۶,۶۵۰,۴۲۹	۲۴,۴۴۸,۶۲۴	۰	۰	۱۰,۳۶۱,۸۰۹	۲۳.۵۱	۱۶,۶۵۰,۴۲۹	۳۴,۸۱۰,۴۳۳	۶۲۵	۱,۳۲۷	۱۸,۱۶۰,۰۰۴
ايران خودرو	۲,۵۶۲,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۹,۱۹۷,۴۳۷,۳۴۸	۱,۸۶۸,۸۶۷	۳۱,۸۳۷,۳۶۹	۰	۰	۱۷,۷۴۰,۲۲۶	۳.۰۹	۱,۸۶۸,۸۶۷	۴۹,۵۷۷,۵۹۵	۲۴	۶۲۶	۴۷,۷۰۸,۷۲۸
توليد قطعات اتومبيل ايران	۶,۲۰۱,۲۱۲	۱,۰۰۰	۲,۹۱۵,۰۹۱,۳۴۸	۲,۴۰۶,۱۹۵	۸,۷۰۷,۳۷۷	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۲۱۴	۴,۱۹۷,۵۲۰	۴۹	۲,۷۶۹,۴۰۹	۱۲,۹۰۴,۸۹۷	۹۱۱	۴,۲۴۷	۱۰,۱۲۵,۴۸۸
محورسازان ايران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۳۰۵,۹۱۴,۰۲۴	۱,۱۵۰,۵۲۱	۲,۹۲۳,۹۷۹	۰	۰	۶۲۸,۰۲۸	۱۸.۳۹	۱,۱۵۰,۵۲۱	۳,۵۵۲,۰۱۷	۵,۵۸۷	۱۷,۲۵۰	۲,۴۰۱,۴۹۶
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۱۷۵,۶۸۸,۶۴۶	۲,۱۰۲,۲۷۱	۳,۶۴۸,۱۶۱	۰	۰	۱,۶۶۷,۱۲۷	۲.۹۷	۳,۱۰۲,۲۷۱	۵,۳۱۵,۲۸۸	۲,۶۲۹	۴,۵۲۱	۲,۲۱۳,۰۱۷
بانک سامان	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۲۶۴,۴۴۱	۵۲۹,۶۲۴	۹۲۷,۶۹۳	۵,۴۴۵,۵۲۲	(۱۵۵,۵۷۶)	۲۴۷,۹۹۲	۰.۲۴	۲۷۴,۰۴۸	۱,۱۷۵,۶۸۵	۹۷۷	۳,۰۷۲	۸۰۱,۶۲۷

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 گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۲۹۶,۹۳۹	۵۸۳,۶۹۷	۵۰۵,۶۶۶	۲,۲۹۶,۲۸۱	۱۶,۵۹۱	۲۳۱,۶۲۷	۰.۱۷	۶۰۰,۲۸۸	۷۳۷,۲۹۳	۷,۱۸۱	۸,۸۲۰	۱۳۷,۰۰۵
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۹,۹۹۹	۲۲۶,۰۳۶	۱۳۱,۲۴۷	۰	۰	۴۰,۲۳۴	۰.۰۲	۲۲۶,۰۳۶	۱۷۱,۵۷۱	۲۰,۲۳۶	۱۵,۲۶۰	(۵۴,۴۶۵)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۹۹,۹۹۹	۴۲,۶۸۹	۱۱,۷۸۵	۰	۰	۴,۳۱۷	۰.۰۱	۴۲,۶۸۹	۱۶,۱۰۲	۵,۰۸۲	۱,۹۱۷	(۲۶,۵۸۷)
ليزينگ خودرو غدير	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۹۶	۳	۲۰	۰	۰	۲	۰	۳	۲۲	۳۷۵	۲,۷۸۴	۱۹
مهر كام پارس	۶,۶۲۷,۷۱۹	۱,۰۰۰	۴,۸۶۳	۲	۸	۰	۰	۳	۰	۲	۱۱	۴۱۱	۲,۲۹۳	۹
پليمر آريا ساسول	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۵۸	۱	۴	۸۷	۰	۱	۰	۱	۵	۶,۸۹۷	۳۹,۸۰۰	۴
بانک پارسيان	۳۱۱,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۳۶,۰۵۱,۱۱۱	۲,۹۲۷,۲۷۴	۲۱,۷۴۳,۸۰۱	۹,۰۸۰,۸۲۸,۰۶۶	۰	۷,۴۰۳,۲۰۵	۵.۸۴	۲,۹۲۷,۲۷۴	۲۹,۱۴۷,۰۰۶	۱۶۱	۱,۶۰۰	۲۶,۲۱۹,۶۳۲
سرمايه گذاري پارس آريان	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۲۸۶,۲۵۰	۱,۲۸۷,۲۹۵	۱,۶۸۳,۱۶۵	(۱۶۵,۱۰۱,۸۸۶)	(۵۶۹,۲۵۸)	(۲۷۱,۹۱۹)	۰.۲	۸۱۷,۹۳۷	۱,۴۱۱,۲۴۶	۳,۴۴۹	۵,۹۵۰	۵۹۳,۳۰۹
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳۳,۴۶۰,۲۵۰	۹۴,۳۰۷	۴۹,۲۳۰	۰	۰	۸,۲۳۱	۰	۹۴,۳۰۷	۵۷,۵۵۱	۲,۸۱۸	۱,۷۲۰	(۲۶,۷۵۶)
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۴۴۷,۸۸۹,۴۸۰	۱,۹۸۱,۵۸۴	۱,۶۲۱,۲۵۹	۰	۰	۷۰,۷۶۷	۱.۴۶	۱,۹۸۱,۵۸۴	۱,۶۹۲,۱۲۶	۴,۴۲۴	۳,۷۷۸	(۲۸۹,۴۵۸)
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۴۵۴,۰۳۳	۵۶۶,۸۰۰	۵۴۰,۰۲۷	(۳۸,۷۲۳,۳۰۳)	(۲۰۸,۵۴۳)	۸۵,۷۲۹	۰.۲۳	۲۵۸,۲۵۷	۶۲۵,۷۵۶	۵,۴۵۰	۹,۵۲۰	۲۶۷,۴۹۹
توليد محور خودرو	۶,۳۲۵,۴۱۹	۱,۰۰۰	۶۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۷۰,۷۴۹	۱۶۸,۶۸۷	۰	۰	۹۶,۱۴۰	۱	۲۷۰,۷۴۹	۲۶۴,۸۲۷	۴,۲۸۱	۴,۱۸۷	(۵,۹۳۳)
حفاري	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۹,۳۱۸	۴,۷۱۱	۴,۶۳۲	۰	۰	۱,۴۷۶	۰.۰۱	۴,۷۱۱	۶,۰۹۸	۴,۰۶۴	۵,۲۶۰	۱,۳۸۷
وتوكا	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۸۴,۷۳۶	۶,۹۲۳	۷,۰۳۰	۰	۰	۲,۷۷۲	۰.۰۱	۶,۹۲۳	۹,۸۰۲	۲,۴۰۰	۳,۲۹۸	۲,۸۷۹
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۲۰۳	۶,۸۹۶	۷,۴۵۰	۰	۰	۵,۵۹۳	۰.۰۱	۶,۸۹۶	۱۳,۰۴۲	۲۳,۰۴۸	۴۳,۵۹۰	۶,۱۴۶
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۸۴	۲۳,۱۶۰	۰	۰	۸,۴۰۰	۰.۰۲	۳۲,۴۸۴	۳۱,۵۶۰	۷,۴۹۵	۱۰,۵۲۰	۹,۰۷۶
كحافظ	۳۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۹	۱,۲۲۵	۰	۰	۴۳۵	۰	۱,۲۶۹	۱,۶۶۰	۱,۲۶۹	۱,۶۶۰	۳۹۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۴,۷۰۰,۸۷۹	۵۰,۰۶۳	۵۲,۲۵۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۱	۲۶,۴۶۵	۰	۵۱,۶۳۴	۷۸,۷۲۰	۱,۱۲۵	۱,۷۱۵	۲۷,۰۸۶
سيجنو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱,۸۹۵	۲,۲۱۸	۰	۰	۲۵۷	۰	۱,۸۹۵	۲,۴۷۵	۳۷,۰۷۱	۳۵,۲۷۰	۵۸۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۶۲	۲,۲۱۵	۲,۱۲۵	۵۹۴,۰۰۰	۶,۰۱۶	۱۰,۳۵۵	۰.۰۱	۸,۲۳۱	۱۲,۴۹۰	۱۰,۰۴۹	۱۵,۲۵۰	۴,۲۵۹
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۱۲,۰۸۱	۴۶,۶۲۲	۴۶,۰۳۴	۰	۰	۱۰,۹۲۴	۰.۰۲	۴۶,۶۲۲	۵۶,۹۵۸	۱۵,۴۷۸	۱۸,۹۱۰	۱۰,۲۳۶
سباقر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۱,۷۹۱	۱۱۲,۵۰۸	۱۴۰,۰۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۷۷	۱۹۷,۷۰۹	۰.۵۵	۲۱۰,۲۸۵	۳۲۷,۷۳۷	۶۳,۹۱۲	۱۰۲,۶۰۰	۱۲۷,۲۵۲
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۵	۰	۰	۲	۰	۵	۷	۱,۰۰۰	۱,۴۷۷	۲
خكار	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۴	۱,۲۵۴	۰	۰	۴۶۷	۰.۰۱	۱,۲۹۴	۱,۸۲۱	۱,۳۹۴	۱,۸۲۱	۴۲۷
نيان	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۰	۶,۶۴۰	۰	۰	۷۹۰	۰.۰۲	۶,۹۷۰	۷,۴۳۰	۶,۹۷۰	۷,۴۳۰	۴۶۰
داروسازي كاسپين تامين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۲۵,۰۸۳	۵۰,۹۲۶	۴۹,۲۰۹	۰	۰	۳۳,۵۸۶	۰.۰۸	۵۰,۹۳۶	۸۲,۷۹۵	۸,۰۵۳	۱۳,۰۹۰	۳۱,۸۵۹
سيمان ساوه	۱۷۱,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۶,۲۳۵	۶,۰۲۲	۰	۰	۶۸۳	۰	۶,۲۳۵	۶,۷۰۵	۸,۳۱۳	۸,۹۴۰	۴۷۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۰۹	۱۹,۱۸۴	۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۲	۳۳,۲۹۶	۰.۰۱	۲۹,۸۰۱	۴۲,۴۸۰	۱۸,۶۲۶	۲۶,۵۵۰	۱۲,۶۷۹
البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۷۷,۱۵۶	۱۹,۴۰۸	۱۸,۸۲۳	(۵,۱۷۷,۱۵۶)	(۱۰,۸۷۹)	(۸,۲۰۶)	۰.۰۱	۸,۵۲۹	۱۰,۶۱۶	۲,۱۲۳	۲,۶۵۴	۲,۰۸۷
دارا يكم	۱	۱۰,۰۰۰	۶۲۹,۵۴۴	۱۴۶,۲۹۵	۱۵۷,۴۵۵	۱۱۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۸	۱۲۸,۷۶۱	۷۳۹,۵۴۴	۱۸۶,۸۰۳	۲۹۶,۲۱۶	۲۵۳,۵۹۳	۴۰۰,۵۴۰	۱۰۹,۴۱۳
پالايش	۱	۱۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰	۳۰,۱۴۳	۲۷,۸۲۸	۴۹۴,۱۱۲	۱۰۸,۷۳۴	۱۷۰,۰۸۱	۶۵۶,۱۱۲	۱۲۸,۸۶۷	۱۹۷,۹۰۹	۲۱۱,۶۵۱	۳۰۱,۶۴۰	۵۹,۰۴۳
دلر	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۴,۸۴۳	۴,۹۰۸	۴,۸۱۷	۰	۰	۴,۳۵۷	۰.۰۱	۴,۹۰۸	۹,۱۷۴	۵,۸۷۹	۱۰,۹۹۰	۴,۲۶۶
بيدار	۱	۱۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۸	۱۸,۲۹۳	۳,۸۵۰,۰۰۰	۶۱,۲۷۸	۹۸,۷۳۹	۵,۵۱۰,۰۰۰	۸۱,۴۳۶	۱۱۷,۰۲۳	۱۴,۷۸۰	۲۱,۳۴۰	۳۵,۵۹۶
بهين رو	۱	۱۰,۰۰۰	۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۲۰۸	۹۶۷,۴۲۸	(۹,۵۸۳,۲۸۱)	(۱۰۶,۱۲۳)	۲۵۹,۰۸۷	۸۲,۸۱۶,۷۱۹	۹۱۷,۱۷۵	۱,۲۳۶,۵۱۵	۱۱,۰۷۵	۱۴,۸۱۰	۳۰۹,۳۴۰
ذيكوير	۱۳,۶۸۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۵,۷۱۷,۵۰۰	۳۳,۱۴۵	۳۲,۳۰۳	۰	۰	۷,۸۹۱	۰.۰۴	۳۳,۱۴۵	۴۰,۱۹۴	۵,۷۹۷	۷,۰۳۰	۷,۰۴۹
خديزل	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۳۴,۵۹۹	۳۰,۳۲۸	۲۴,۱۳۰	(۱۹,۳۳۴,۵۹۹)	(۳۰,۳۳۸)	(۲۴,۱۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۷,۳۴۷	۲۸۵,۷۹۶	۳۲۶,۶۳۶	۰.۱	۲۸۵,۷۹۶	۳۲۶,۶۳۶	۱۲۰,۷۲۴	۱۴۲,۲۰۰	۵۰,۸۴۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۵۶۶,۴۱۰	۱۰۰,۱۲۴	۱۲۴,۳۱۲	۰.۰۳	۱۰۰,۱۲۴	۱۲۴,۳۱۲	۱,۵۲۷	۱,۸۹۶	۳۴,۱۷۹
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۴۷,۴۹۸	۷۵,۷۸۳	۱۱۶,۸۶۹	۰	۷۵,۷۸۳	۱۱۶,۸۶۹	۴,۱۷۶	۶,۴۴۰	۴۱,۰۸۶
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۵۲	۷۸,۱۵۵	۰	۷۵,۲۵۲	۷۸,۱۵۵	۱۳,۷۰۰	۱۴,۲۱۰	۲,۸۰۳
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۹	۴۶,۶۲۰	۰	۴۰,۵۰۹	۴۶,۶۲۰	۳,۳۷۶	۳,۸۸۵	۶,۱۱۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۰۵	۴۳,۳۶۰	۰	۳۷,۳۰۵	۴۳,۳۶۰	۱۸,۶۵۳	۲۱,۶۸۰	۶,۰۵۵

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)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۵	۲۸,۶۵۲	۰	۲۱,۱۷۵	۲۸,۶۵۲	۵,۵۷۲	۷,۵۴۰	۷,۴۷۷
رزگلد	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۴۰	۲۵۰,۱۶۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۴۰	۲۵۰,۱۶۰	۱۰,۰۱۲	۱۲,۵۰۸	۴۹,۹۲۰
کچاد	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۵۰۰	۱۱۴,۱۴۵	۰.۰۱	۱۰۸,۵۰۰	۱۱۴,۱۴۵	۲,۹۲۳	۳,۰۸۵	۵,۶۴۵
کرماشا	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۰,۸۵۸	۷۵,۲۰۷	۷۸,۴۴۱	۰.۰۳	۷۵,۲۰۷	۷۸,۴۴۱	۲۸,۰۵۳	۲۹,۲۶۰	۳,۲۳۴
زمگسا	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۸,۴۸۷	۲۵,۸۱۰	۳۰,۴۲۲	۰.۱۷	۲۵,۸۱۰	۳۰,۴۲۲	۵۰,۷۵۸	۵۹,۸۳۰	۴,۶۱۲
ونيکي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۰۵,۹۶۲	۲۵,۱۲۷	۳۲,۸۲۹	۰.۰۱	۲۵,۱۲۷	۳۲,۸۲۹	۴,۰۵۰	۵,۲۹۰	۷,۶۹۲
شنفت	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۷۳۱	۲۰,۸۶۷	۲۵,۴۴۹	۰.۰۱	۲۰,۸۶۷	۲۵,۴۴۹	۱۰,۴۳۰	۱۲,۷۳۰	۴,۵۸۲
عالیس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۳	۱۱,۰۴۰	۰.۰۱	۹,۲۴۳	۱۱,۰۴۰	۴,۶۲۲	۵,۵۲۰	۱,۷۹۷
پسهند	۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۴,۹۹۳	۸,۷۷۲	۱۰,۰۹۸	۰.۰۴	۸,۷۷۲	۱۰,۰۹۸	۳۲,۷۸۵	۳۶,۲۳۰	۱,۲۲۶
ساينا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۳,۲۰۷	۶,۷۰۱	۸,۵۰۶	۰.۱	۶,۷۰۱	۸,۵۰۶	۲,۲۷۹	۴,۱۶۳	۱,۸۰۵
ونيکي (حق تقدم)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۲,۱۴۵	۴,۳۶۹	۴,۶۲۷	۰	۴,۳۶۹	۴,۶۲۷	۳,۰۵۱	۳,۲۳۱	۲۵۸
حتايد	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸۶,۸۲۶	۴,۱۱۷	۴,۷۵۹	۰	۴,۱۱۷	۴,۷۵۹	۷,۰۱۶	۸,۱۱۰	۶۴۲
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۶	۳,۶۷۶	۰.۰۱	۲,۹۵۶	۳,۶۷۶	۱,۴۷۸	۱,۸۳۸	۷۲۰
درنا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۷۵۱,۴۱۷	۱۰۰,۵۶۷,۸۲۹			۴۴,۸۲۹,۷۹۵		۳۶,۱۸۹,۹۹۹	۱۴۵,۳۹۷,۶۲۴			۱۰۹,۲۰۷,۶۲۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
قيستو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱	۱,۴۱۵	۳۹,۱۸۴	۵۹۲	۲,۴۱۹	۰.۰۱	۲,۲۲۳	۳,۸۳۴	۱۵,۹۷۲	۲۷,۵۵۰	۱,۶۱۱
حبندر	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۵	۲۳,۰۱۰	۰.۲	۱۷,۸۶۵	۲۳,۰۱۰	۱۱,۹۱۰	۱۵,۳۴۰	۵,۱۴۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱,۶۳۱		۱,۴۱۵		۱۸,۴۵۷	۲۵,۴۲۹		۲۰,۰۸۸	۲۶,۸۴۴			۶,۷۵۶
جمع			۲۵,۴۴۰,۲۱۳		۱۰۰,۵۶۹,۲۴۴		۷۶۹,۸۷۴	۴۴,۸۵۵,۲۲۴		۳۶,۲۱۰,۰۸۷	۱۴۵,۴۲۴,۴۶۸			۱۰۹,۲۱۴,۲۸۱
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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)	
ورق خودروي چهارمحال و بختياري	۲۳,۴۰۴,۸۵۶	۱,۰۰۰	۶۸۹,۵۲۱,۴۴۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲.۹۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۵	
ليزينگ خودروکارن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۲۳۳,۰۰۰	۱۸,۶۲۳	۰	۰	۳۳.۲۳	۱۸,۶۲۳	۵۵۹	
صنايع مخابراتي راه دور ايران	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۱,۹۴۱	۲۹۱	۰	۰	۱.۲۵	۲۹۱	۲۷۷	
ليزينگ سمند	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۰۰	۲۶	۰	۰	۲۵.۹	۲۶	۱,۰۰۴	
ليزينگ ايران خودرو	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۳,۰۰۰	
جمع				۱,۱۱۸,۹۴۳		۰		۱,۱۱۸,۹۴۳		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
بانک پارسيان	۹,۰۸۰,۸۲۸,۰۶۶	۰	۰	۰
توليد قطعات اتومبيل ايران	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۱	۳۶۳,۲۱۴	۰
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۲,۲۹۶,۳۸۱	۷,۲۲۴	۱۶,۵۹۱	۰
بانک سامان	۱۴۲,۹۸۷,۸۲۰	۰	۰	۰
پتروشيمي زاگرس	۲,۲۶۷,۳۴۷	۱۲۰,۷۲۴	۲۸۵,۷۹۶	۰
سباقر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۷۷	۹۶,۸۷۷	۰
دارا يکم	۱۱۰,۰۰۰	۳۶۸,۲۵۴	۴۰,۵۰۸	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
پالايش	۴۹۴,۱۱۲	۲۲۰,۰۳۹	۱۰۸,۷۲۴	۰
فولاد خوزستان	۶۵,۵۶۶,۴۱۰	۱,۵۲۷	۱۰۰,۱۳۴	۰
بيدار	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۱۶	۶۱,۲۷۸	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۸,۱۴۷,۴۹۸	۴,۱۷۵	۷۵,۷۸۳	۰
سرمايه گذاري غدير	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۰	۷۵,۳۵۲	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹	۱,۵۷۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۵	۴۰,۵۰۹	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۲	۳۷,۳۰۵	۰
پالايش نفت تبريز	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۴	۹,۴۹۲	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۲	۳۱,۱۷۵	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۵۹۴,۰۰۰	۱۰,۱۲۷	۶,۰۱۶	۰
قيستو	۳۹,۱۸۴	۱۵,۱۰۸	۵۹۲	۰
پليمر آريا ساسول	۸۷	۰	۰	۰
رزگلد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۲۰۰,۲۴۰	۰
کچاد	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۲	۱۰۸,۵۰۰	۰
کرماشا	۲,۶۸۰,۸۵۸	۲۸,۰۵۳	۷۵,۲۰۷	۰
زمگسا	۵۰۸,۴۸۷	۵۰,۷۵۸	۲۵,۸۱۰	۰
ونيکي	۶,۲۰۵,۹۶۲	۴,۰۵۰	۲۵,۱۲۷	۰
شنفت	۲,۰۰۰,۷۲۱	۱۰,۴۲۹	۲۰,۸۶۷	۰
حبندر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۰	۱۷,۸۶۵	۰
عاليس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۱	۹,۲۴۳	۰
پسهند	۳۸۴,۹۹۳	۲۲,۷۸۴	۸,۷۷۳	۰
ساينا	۲,۰۴۳,۳۰۷	۳,۲۷۹	۶,۷۰۱	۰
ونيکي (حق تقدم)	۱,۴۲۲,۱۴۵	۲,۰۵۰	۴,۲۶۹	۰
حتايد	۵۸۶,۸۲۶	۷,۰۱۵	۴,۱۱۷	۰
تامين سرمايه نوين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۸	۲,۹۵۶	۰
درنا	۸,۵۰۸,۹۱۷	۱۱,۷۸۸	۱۰۰,۳۰۴	۰
جمع			۱,۹۵۱,۰۰۵	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
بهين رو	۹,۵۸۲,۲۸۱	۱۱,۰۷۴	۱۰۶,۱۳۳	۱۳,۹۲۹	۱۳۳,۴۸۶	۲۷,۳۵۳
سرمايه گذاري پارس آريان	۱۶۵,۱۰۱,۸۸۶	۳,۴۴۸	۵۶۹,۳۵۸	۴,۹۰۷	۸۱۰,۳۰۵	۲۴۰,۹۴۷
بانک سامان	۱۳۷,۵۴۲,۲۹۸	۱,۱۲۱	۱۵۵,۵۷۶	۲,۴۷۸	۳۴۰,۹۵۹	۱۸۵,۳۸۳
بورس کالاي ايران	۳۸,۷۲۳,۲۰۳	۵,۳۸۵	۲۰۸,۵۴۳	۷,۳۴۲	۲۸۴,۳۳۰	۷۵,۷۸۷
البرز	۵,۱۷۷,۱۵۶	۲,۱۰۱	۱۰,۸۷۹	۲,۱۸۸	۱۱,۳۲۸	۴۴۹
خديزل	۱۹,۳۳۴,۵۹۹	۱,۵۶۹	۳۰,۳۳۸	۱,۶۳۴	۳۱,۶۰۲	۱,۲۶۴
درنا	۸,۵۰۸,۹۱۷	۱۱,۷۸۸	۱۰۰,۳۰۴	۱۲,۵۲۵	۱۰۶,۶۶۱	۶,۲۵۷
جمع			۱,۱۸۱,۱۳۱		۱,۷۱۸,۶۷۱	۵۳۷,۵۴۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۵۳۷,۵۴۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)

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 سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان	۲,۹۲۵,۸۴۶	۴,۱۴۳,۶۸۰	۲,۲۵۲,۸۴۶	(۵۰۰,۲۷۲)	(۵۳۶,۷۳۸)	(۱۷۱,۳۴۲)	۲,۴۲۵,۵۷۴	۳,۶۰۶,۹۴۲	۲,۷۲۷,۱۲۸	(۸۷۹,۸۰۴)
آواي فرداي زاگرس	۳,۳۸۰,۹۵۰	۱۰۴,۰۰۱	۱۰۴,۲۲۱	(۳,۳۸۰,۹۵۰)	(۱۰۴,۰۰۱)	۵۷۳	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني آواي زاگرس	۴۷۰,۳۴۶	۴۷۱,۶۰۰	۲۶۹,۶۹۸	۰	۰	۰	۴۷۰,۳۴۶	۴۷۱,۶۰۰	۳۴۷,۷۸۱	(۱۲۳,۸۱۹)
كالايي ديباي معيار	۲,۹۴۵,۰۰۰	۴۰,۲۰۹	۵۱,۹۷۹	(۲,۹۴۵,۰۰۰)	(۴۰,۲۰۹)	۲۰,۹۵۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۲۴,۹۹۱,۴۰۰	۲۸۶,۵۰۰	۴۲۴,۰۰۴	(۱۱,۵۹۱,۴۰۰)	(۱۵۶,۱۶۴)	۵۸,۵۳۶	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۲۳۶	۲۴۵,۴۶۱	۱۵,۱۲۵
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيان	۳۱,۶۸۰	۱۰,۰۱۵	۱۴,۵۵۰	۱۳۵,۴۳۲	۹۰,۱۲۳	۶,۶۷۲	۱۶۷,۱۱۲	۱۰۰,۱۳۸	۱۰۵,۲۵۰	۵,۱۱۲
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۴۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۷	۲۷,۲۳۲	۵,۲۶۳	۱۶,۲۶۵	۱۲,۷۷۶	۴۵,۲۶۳	۳۴,۹۹۲	۴۲,۴۰۸	۷,۴۱۶
آواي تاراز زاگرس	۴,۲۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۴	۸۴,۸۵۹	۰	۰	۰	۴,۲۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۴	۱۱۷,۲۳۵	۱۷,۱۶۱
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۵۷,۰۰۰	۱۰,۰۶۷	۱۵,۰۹۱	۳۳۱,۶۳۳	۱۲۴,۷۳۹	۷,۱۰۱	۳۸۸,۶۳۳	۱۳۴,۸۰۶	۱۳۹,۹۴۷	۵,۱۴۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۹,۱۰۲,۲۲۲	۵,۲۸۴,۷۷۳	۳,۲۴۴,۴۸۰	(۱۷,۹۴۵,۲۹۴)	(۶۰۵,۸۸۵)	(۶۴,۷۳۴)	۲۱,۱۵۶,۹۲۸	۴,۶۷۸,۸۸۸	۳,۷۲۵,۲۲۰	(۹۵۳,۶۶۸)
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	۱	۵۸۶,۲۲۸		۰	۰	۰	۱	۵۸۶,۲۲۸		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۵۸۶,۲۲۸		۰	۰	۰	۱	۵۸۶,۲۲۸		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۵,۸۷۱,۰۰۱			(۶۰۵,۸۸۵)	(۶۴,۷۳۴)		۵,۲۶۵,۱۱۶		
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	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
سرمایه گذاري پارس آريان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۴۰۲,۲۸۶,۲۵۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۴	۱۵۰	۱۵۰	۶۰,۳۴۳	
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۴۵,۹۰۰,۸۷۹	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۱۹۰	۱۹۰	۸,۷۲۱	
گروه مپنا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۱,۱۶۹,۹۹۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۶۲۰	۶۲۰	۶,۹۲۵	
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۲۹۹,۲۰۳	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳,۸۷۰	۳,۸۷۰	۱,۱۵۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷۷,۱۴۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۷۷,۱۴۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۸۸۴,۲۷۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹۶۱,۴۲۱	

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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										