صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري توسعه نور دنا	سرمایه ثبت شده: 20,200,000
نماد: ذهمراه1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1404/10/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمد سود سهام	۷,۲۰۱,۲۴۷	۰	۷,۲۰۱,۲۴۷	۹۱۰,۴۵۲	۸,۱۱۱,۶۹۹	۸,۳۶۳,۵۳۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۳۸۵,۰۸۹	۰	۹,۳۸۵,۰۸۹	۳,۱۷۸,۸۹۶	۱۲,۵۶۳,۹۸۵	۱۲,۱۹۳,۳۹۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۶,۵۸۶,۳۳۶	۰	۱۶,۵۸۶,۳۳۶	۴,۰۸۹,۳۴۸	۳۰,۶۷۵,۶۸۴	۲۰,۵۵۵,۹۲۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	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)	۳۷,۹۴۶,۰۹۷	۴۱,۰۸۴,۱۸۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۹۱۹,۰۶۹	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۸,۸۶۸,۱۲۵	۲۱,۲۵۰,۹۹۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵۷,۷۳۳,۳۰۱	۶۲,۳۳۵,۱۸۳
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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۲۳۷,۵۸۱	۳۹۲,۹۶۸	۰	۱	۲۳۷,۵۸۱	۵۹۱,۸۵۶	۰	۰	۰	۱	۲۳۷,۵۸۱	۰.۴	۰	۰	۰	۱	۲۳۷,۵۸۱	۰.۴۳
استخراج زغال سنگ	۲	۶۹۳,۵۵۲	۲۸۲,۳۱۳	۰	۱	۶۹۳,۵۵۲	۵۲۳,۵۶۴	۰	۰	۰	۲	۶۹۳,۵۵۲	۱.۱۸	۰	۰	۰	۱	۶۹۳,۵۵۲	۱.۲۲
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۳,۹۱۵,۹۸۵	۳,۵۵۸,۶۰۶	(۲۱۱,۱۷۱)	۴	۳,۷۰۴,۸۱۴	۴,۲۷۱,۸۰۲	۰	۰	۰	۴	۳,۹۱۵,۹۸۵	۶.۶۶	(۲۱۱,۱۷۱)	۱۰.۵۲	۴	۴	۳,۷۰۴,۸۱۴	۶.۵۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۵,۳۵۶,۹۲۴	۷,۰۲۱,۸۸۱	(۷۰,۶۱۲)	۴	۵,۲۸۶,۳۱۲	۱۲,۷۹۰,۹۱۸	۰	۰	۰	۴	۵,۳۵۶,۹۳۴	۹.۱۱	(۷۰,۶۱۲)	۳.۵۲	۴	۴	۵,۲۸۶,۳۱۲	۹.۳
لاستیک و پلاستیک	۱	۲۰۴,۶۴۹	۲۵۹,۷۴۰	۰	۱	۲۰۴,۶۴۹	۳۱۱,۷۶۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۴,۶۴۹	۰.۳۵	۰	۰	۰	۱	۲۰۴,۶۴۹	۰.۳۶
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۸۱۷,۸۲۵	۳,۰۲۸,۹۹۷	۰	۲	۸۱۷,۸۲۵	۳,۱۷۲,۵۴۰	۰	۰	۰	۲	۸۱۷,۸۲۵	۱.۳۹	۰	۰	۰	۲	۸۱۷,۸۲۵	۱.۴۴
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۸۵۲,۶۷۶	۱,۳۲۹,۴۷۱	(۲۸,۰۶۰)	۳	۸۳۴,۶۱۶	۱,۴۰۸,۵۸۷	۰	۰	۰	۲	۸۵۲,۶۷۶	۱.۴۵	(۲۸,۰۶۰)	۱.۴	۳	۳	۸۳۴,۶۱۶	۱.۴۵

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	درصد به كل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ابزارپزشكي، اپتيكي و اندازه‌گيري	۱	۴۷,۸۱۰	۳۲,۶۹۰	۰	(۱۳۸)	۱	۴۷,۸۱۰	۳۲,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۸	۴۷,۸۱۰	۰.۰۸	۱	۰	۴۷,۸۱۰	۰.۰۸
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۰۱۲,۱۱۱	۵,۴۵۹,۹۸۸	(۱۱,۱۱۰)	۳,۲۱۰,۹۹۴	۲	۱,۰۰۱,۰۰۱	۸,۶۷۰,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱.۷۳	۱,۰۱۲,۱۱۱	(۱۱,۱۱۰)	۲	۰.۵۵	۱,۰۰۱,۰۰۱	۱.۷۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۷۴	۶۸	۰	۴۶	۱	۷۴	۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۷۴	۰	۱	۰	۷۴	۰
مخابرات	۱	۳۴۹,۷۸۳	۵۹۷,۰۸۸	۰	۵۵,۸۹۷	۱	۳۴۹,۷۸۳	۶۵۲,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۵۹	۳۴۹,۷۸۳	۰	۱	۰	۳۴۹,۷۸۳	۰.۶۲
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۰.۸۲	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۱	۰	۴۸۰,۰۰۰	۰.۸۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۴۴,۴۵۷	۱۵۳,۳۱۸	(۱۴۴,۴۵۷)	(۱۵۳,۳۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۲۵	۱۴۴,۴۵۷	(۱۴۴,۴۵۷)	۰	۷.۲	۰	۰
هتل و رستوران	۱	۵۳۹,۵۹۷	۶۴۵,۰۶۶	۰	۲۶۳,۱۱۹	۱	۵۳۹,۵۹۷	۹۰۸,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۹۳	۵۳۹,۵۹۷	۰	۱	۰	۵۳۹,۵۹۷	۰.۹۵
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۶۲۰,۸۷۷	۰	۱	۱	۱۸.۰۶	۱۰,۶۲۰,۸۷۷	۱۰,۶۲۰,۸۷۷	۱	۰	۱۰,۶۲۰,۸۷۷	۱۸.۶۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۵۲,۱۲۳	۱,۰۶۸,۱۲۷	۰	۵۰۱,۰۲۳	۱	۳۵۲,۱۲۳	۱,۵۶۹,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۶	۳۵۲,۱۲۳	۰	۱	۰	۳۵۲,۱۲۳	۰.۶۲
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۱,۲۵۲,۴۹۰	۱,۷۱۶,۸۵۹	(۷,۲۸۴)	(۳۳۸,۵۸۶)	۴	۱,۲۴۶,۱۰۶	۱,۳۷۸,۲۷۳	۱	۱,۹۰۰	۰	۱	۵	۲.۱۳	۱,۲۵۵,۳۹۰	(۷,۲۸۴)	۵	۰.۳۷	۱,۲۴۸,۰۰۶	۲.۲
اطلاعات و ارتباطات	۱	۳۴۵,۵۸۰	۲۶۵,۷۴۹	۰	۱۲۱,۱۲۹	۱	۳۴۵,۵۸۰	۳۹۶,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۵۹	۳۴۵,۵۸۰	۰	۱	۰	۳۴۵,۵۸۰	۰.۶۱
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲,۳۴۵,۷۱۶	۳,۹۹۷,۹۷۹	۰	۳۲۱,۴۱۶	۳	۲,۳۴۵,۷۱۶	۴,۳۱۹,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۳	۳.۹۹	۲,۳۴۵,۷۱۶	۰	۳	۰	۲,۳۴۵,۷۱۶	۴.۱۳
سرمايه گذاريها	۱	۶۰۹,۹۰۷	۵۶۰,۶۶۳	(۲۸۷,۷۵۴)	(۱۵۹,۷۴۷)	۱	۳۲۲,۱۵۳	۴۰۰,۹۱۶	۱	۱۲۸,۰۰۰	۰	۱	۲	۱.۲۷	۷۴۷,۹۰۷	(۲۸۷,۷۵۴)	۲	۱۴.۳۴	۴۶۰,۱۵۳	۰.۸۱
سيمان، آهک و گچ	۱۴	۳,۲۰۸,۶۱۶	۵,۸۱۸,۰۰۷	(۳۷۳,۵۷۳)	(۱,۰۹۵,۱۸۳)	۹	۲,۸۳۵,۰۴۳	۴,۷۲۲,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۴	۵.۴۵	۳,۲۰۸,۶۱۶	(۳۷۳,۵۷۳)	۹	۱۸.۶۲	۳,۸۳۵,۰۴۳	۴.۹۹
محصولات شيميايي	۱۰	۵,۹۲۴,۲۳۱	۱۴,۱۷۳,۵۱۷	(۱,۲۸۰,۵۹۴)	۶,۷۴۳,۷۱۲	۹	۴,۶۵۳,۶۲۷	۲۰,۹۱۷,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰.۰۹	۵,۹۲۴,۲۳۱	(۱,۲۸۰,۵۹۴)	۹	۶۳.۸۱	۴,۶۵۲,۶۲۷	۸.۱۹
مواد و محصولات دارويي	۱۰	۳,۴۶۱,۷۵۰	۵,۵۵۲,۴۴۹	(۱۶۴,۹۵۳)	۲,۷۸۲,۷۷۳	۷	۳,۲۹۶,۷۹۷	۸,۲۳۵,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۰	۴.۱۹	۳,۴۶۱,۷۵۰	(۱۶۴,۹۵۳)	۷	۸.۲۲	۳,۲۹۶,۷۹۷	۴.۰۴
كاشي و سراميک	۱	۱۱۰,۰۱۴	۱۰۵,۴۱۴	(۱۱۰,۰۱۴)	(۱۰۵,۴۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۱۹	۱۱۰,۰۱۴	(۱۱۰,۰۱۴)	۰	۵.۴۸	۰	۰
فلزات اساسي	۶	۶,۵۵۷,۸۲۸	۱۵,۹۵۷,۰۱۵	(۴۳۹,۷۶۰)	۱۰,۸۰۰,۶۴۴	۴	۶,۱۱۸,۰۷۸	۲۶,۷۵۷,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱.۱۵	۶,۵۵۷,۸۲۸	(۴۳۹,۷۶۰)	۴	۲۱.۹۱	۶,۱۱۸,۰۷۸	۱۰.۷۷
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۰	۳۶	(۲۰)	(۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲۰	(۲۰)	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۹۸۸,۴۸۷	۸۰۲,۶۸۸	۰	۲۶۶,۱۲۳	۱	۹۸۸,۴۸۷	۱,۰۶۸,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱.۶۸	۹۸۸,۴۸۷	۰	۱	۰	۹۸۸,۴۸۷	۱.۷۴
ساير صنايع	۲	۲۵۲,۷۰۷	۲۱۳,۵۷۳	(۲۵۲,۷۰۷)	(۳۱۳,۵۷۳)	۰	۰	۰	۱	۳,۸۱۰,۵۴۳	۰	۱	۳	۶.۹۱	۴,۰۶۳,۲۵۰	(۲۵۲,۷۰۷)	۱	۱۲.۵۹	۳,۸۱۰,۵۴۳	۶.۷۱
ساير فعاليتها	۱	۱,۲۵۸,۳۹۷	۱,۵۲۷,۲۱۴	۱,۲۷۵,۳۶۶	۲,۵۶۵,۶۰۶	۱	۲,۷۳۳,۷۶۳	۴,۰۹۳,۸۲۰	۲	۳,۸۱۶,۸۱۵	۰	۲	۳	۸.۸	۵,۱۷۵,۲۱۲	۱,۳۷۵,۳۶۶	۳	(۶۸.۵۴)	۶,۵۵۰,۵۷۸	۱۱.۵۳
جمع	۷۹	۳۹,۹۵۲,۹۰۰	۷۴,۷۳۱,۲۸۴	(۳,۰۰۶,۸۰۳)	۳۲,۵۷۳,۵۵۹	۶۳	۳۷,۹۴۶,۰۹۷	۱۰۷,۲۹۵,۰۴۳	۷	۱۸,۸۶۸,۱۲۵	۰	۷	۸۶	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۵۸,۸۲۱,۰۲۵	(۲,۰۰۶,۸۰۳)	۷۰	۹۹.۹۹	۵۶,۸۱۴,۲۳۲	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	درصد به كل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰	۰			۰	۰			۰	

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

. در فرم صورت ريز معاملات تحصيل شده سهام، تعداد ۵۴۱۹۴۰۰۰ سهم اوراق مشتقه با بهاى تمام شده ۳۶۲۹۵میليون ريال به صورت سايرسهام در فرم صورت وضعيت پرتفوى سهام نشان داده شده است. در فرم صورت ريز معاملات واگذارشده شده سهام، تعداد ۶۳۰۳۷۰۰۰ سهم اوراق مشتقه با بهاى تمام شده ۶۹۵۶۵ ميليون ريال به صورت سايرسهام در فرم صورت وضعيت پرتفوى سهام نشان داده شده است.

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	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														
مالي و اعتباري سينا	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۷,۲۰۱,۱۹۳	۹۴۰,۸۴۷	۱,۵۳۹,۸۶۲	۰	۰	۱۱۸,۶۸۴	۰.۹۵	۹۴۰,۸۴۷	۱,۶۵۸,۵۴۷	۱,۸۵۵	۳,۲۷۰	۷۱۷,۷۰۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۷,۶۳۱,۲۰۲	۱,۹۶۸,۹۸۷	۱,۷۳۳,۵۰۲	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۵۹۴)	۲۷۶,۰۷۵	۰.۱۴	۱,۹۴۵,۳۹۳	۲,۰۰۸,۵۷۷	۲,۹۴۹	۳,۰۴۵	۶۳,۱۸۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۹,۴۶۹,۶۴۷	۱,۰۲۴,۷۰۸	۷,۹۴۴,۵۲۶	(۵۲,۲۵۱,۰۰۰)	(۵۳,۴۰۸)	۷,۲۶۵,۶۷۸	۰.۰۹	۹۸۱,۲۰۰	۱۵,۲۱۰,۲۰۴	۱,۰۲۵	۱۵,۸۹۰	۱۴,۲۲۸,۹۰۴

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)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۹,۲۰۱,۸۱۲	۱,۴۶۴,۷۹۷	۵,۶۴۰,۱۵۴	(۱,۰۰۰)	(۱)	۲,۵۸۰,۱۷۵	۰.۱۴	۱,۴۶۴,۷۹۶	۸,۲۳۰,۳۲۹	۷۱۱	۳,۹۹۲	۶,۷۵۵,۵۲۳
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۴۰,۱۲۷	۷۱۳,۶۲۰	۶,۴۵۰,۰۵۲	(۲,۸۳۴,۹۶۱)	(۸۸,۵۷۶)	۵,۸۰۶,۹۱۳	۰.۲۳	۶۲۵,۰۴۴	۱۲,۲۵۶,۹۶۵	۳۱,۲۴۴	۶۱۲,۶۹۰	۱۱,۶۳۱,۹۲۱
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۱,۲۷۰,۳۹۹,۷۴۱	۳۴۹,۷۸۳	۵۹۷,۰۸۸	۰	۰	۵۵,۸۹۷	۰.۱۳	۳۴۹,۷۸۳	۶۵۲,۹۸۵	۲۷۵	۵۱۴	۳۰۳,۲۰۲
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۵۶۶,۰۶۳	۹۷۵,۲۷۱	۳,۱۹۲,۴۸۰	۰	۰	۴۵۲,۳۶۱	۰.۱۲	۹۷۵,۲۷۱	۳,۶۴۵,۸۴۱	۶,۸۴۱	۲۵,۵۷۳	۲,۶۷۰,۵۷۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۸,۹۲۱,۰۵۲	۳,۰۱۴,۰۴۴	۱,۵۹۹,۲۹۸	۰	۰	۱,۰۷۹,۹۸۵	۰.۴۷	۳,۰۱۴,۰۴۴	۳,۶۷۹,۲۸۳	۲,۶۲۳	۲,۳۳۲	(۳۳۴,۷۶۱)
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۶۴۹,۵۳۰	۷۹۹,۹۵۷	۳,۷۲۱,۱۱۹	(۲۰۰,۰۰۰)	(۶۵۴)	۲,۱۹۷,۰۰۴	۰.۶	۷۹۸,۸۰۳	۵,۹۱۸,۱۲۳	۳,۲۶۸	۲۴,۲۱۰	۵,۱۱۹,۳۲۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۹۲,۵۹۴	۴۷۶,۸۲۶	۲,۶۲۵,۴۶۷	۰	۰	۱,۷۵۲,۳۲۸	۰.۹۱	۴۷۶,۸۲۶	۴,۳۷۸,۷۹۵	۴,۷۴۰	۴۳,۵۳۰	۳,۹۰۱,۹۶۹
كنتورسازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۲,۰۰۸	۴۷,۸۱۰	۲۲,۶۹۰	۰	۰	(۱۳۸)	۰.۲۵	۴۷,۸۱۰	۲۲,۵۵۲	۶۸,۱۰۵	۴۶,۲۷۰	(۱۵,۲۵۸)
تراكتورسازي ايران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۰,۴۵۷,۲۵۸	۴۱۴,۰۱۲	۳,۵۶۹,۷۴۹	۰	۰	۷۹,۶۱۹	۲.۰۴	۴۱۴,۰۱۲	۲,۶۴۹,۳۶۸	۵۶۷	۳,۶۲۷	۲,۲۳۵,۲۵۶
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۱۵,۵۸۴	۲۷۸,۰۳۰	۲۶۸,۹۱۷	۰	۰	۱۶۹,۷۸۲	۰.۶۸	۲۷۸,۰۳۰	۴۳۸,۶۹۹	۱,۹۷۲	۳,۱۱۱	۱۶۰,۶۶۹
وپست	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۱,۴۱۰,۱۶۴	۸۰۸,۲۸۱	۱,۷۶۷,۱۲۳	۰	۰	۳۳,۷۹۷	۰.۶۷	۸۰۸,۲۸۱	۱,۸۰۰,۹۱۹	۳,۳۴۹	۷,۴۶۰	۹۹۲,۵۲۸
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۱,۵۲۸,۱۶۰	۱,۲۷۲,۸۹۸	۱,۲۰۱,۴۱۴	(۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۲۹۶)	۵۷۰,۱۵۹	۰.۱۳	۱,۲۵۳,۴۰۲	۱,۷۷۱,۵۷۳	۲,۲۳۱	۳,۰۲۸	۴۱۸,۱۷۱
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۸۰,۲۵۹	۳,۴۶۴,۴۶۰	۴,۳۱۰,۳۶۶	۰	۰	۵,۱۲۳,۱۶۲	۰.۲۵	۳,۴۶۴,۴۶۰	۹,۴۳۳,۵۲۸	۳,۳۳۱	۹,۰۷۰	۵,۹۶۹,۰۶۸
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۷۸,۶۴۱	۷۹۹,۲۸۳	۵۸۷,۱۵۴	(۶,۲۷۸,۶۴۱)	(۷۹۹,۲۸۳)	(۵۸۷,۱۵۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۹,۲۵۱,۰۴۵	۱۶۵,۸۷۲	۶۲۸,۹۷۶	۰	۰	(۱۲۶,۴۶۹)	۰.۳۱	۱۶۵,۸۷۲	۵۱۲,۵۰۷	۱۷,۹۳۰	۵۵,۴۰۰	۳۴۶,۶۲۵
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۱	۱,۰۰۰	۳,۱۶۷,۵۲۵	۵۴۷,۲۸۰	۱,۰۰۱,۲۲۲	(۲۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۵۵۶)	(۶۳,۲۱۸)	۲۹۶,۷۵۲.۵	۵۱۲,۷۳۴	۹۳۸,۰۰۴	۱۷۲,۷۷۸	۳۱۶,۰۹۰	۴۲۵,۲۸۰
ايران ياسا تاير و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۶۴۹	۲۵۹,۷۴۰	۰	۰	۵۲,۰۲۰	۰.۹۵	۲۰۴,۶۴۹	۳۱۱,۷۶۰	۱۱,۲۶۹	۱۷,۳۲۰	۱۰۷,۱۱۱
سيمان اردستان	۲,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۲۹۱	۴۷۳,۸۵۰	۰	۰	(۷,۸۰۰)	۰.۸۶	۲۵۱,۲۹۱	۴۶۶,۰۵۰	۱۲,۸۹۷	۲۳,۹۰۰	۲۱۴,۵۵۹
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۱۶۱,۰۲۰	۵۳۹,۵۹۷	۶۴۵,۰۶۶	۰	۰	۲۶۳,۱۱۹	۰.۲۷	۵۳۹,۵۹۷	۹۰۸,۱۸۵	۶,۹۹۳	۱۱,۷۷۰	۳۶۸,۵۸۸
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۳۹,۴۵۷	۹۲,۷۸۷	۹۰,۳۴۴	۱۴,۴۲۳,۷۶۲	۲۵۰,۶۴۳	۲۶۲,۶۲۷	۰.۰۹	۳۴۳,۴۳۰	۲۵۲,۹۷۱	۱۷,۳۷۷	۱۷,۸۶۰	۹,۵۴۱
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۱۵,۲۸۷	۳۹۶,۴۶۴	۶۱۶,۴۵۶	۰	۰	۸۱,۳۵۴	۰.۵۷	۳۹۶,۶۶۴	۶۹۷,۸۱۰	۴۹,۴۶۳	۸۷,۰۶۰	۳۰۱,۳۴۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۹۰,۵۸۳	۹۸۳,۹۳۴	۹۷۸,۶۴۳	(۱۲,۰۷۹,۸۲۶)	(۲۳۳,۷۶۵)	۱۸۰,۰۴۳	۰.۰۴	۷۵۱,۱۶۹	۱,۱۵۸,۶۸۵	۱۷,۷۹۶	۲۷,۴۵۰	۴۰۷,۵۱۶
فولاد خراسان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۴۶۹,۹۱۳	۶۵۷,۹۳۹	۵۸۰,۲۹۱	۰	۰	۶۷,۴۵۳	۰.۲۶	۶۵۷,۹۳۹	۶۴۷,۸۴۳	۲,۵۶۵	۲,۵۲۶	(۱۰,۰۹۶)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۱	(۱)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۹۷,۸۱۸	۶۰۹,۹۰۷	۵۶۰,۶۶۳	(۷۵,۵۳۴,۲۱۸)	(۲۸۷,۷۵۴)	(۱۵۹,۷۴۷)	۰.۱۱	۳۲۲,۱۵۳	۴۰۰,۹۱۶	۳,۸۱۰	۴,۷۴۱	۷۸,۷۶۳
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۶۹۲,۵۶۷	۴۵۸,۸۹۹	۷۲۸,۴۰۴	۰	۰	۲۴,۹۰۵	۰.۲۲	۴۵۸,۸۹۹	۷۶۲,۳۰۹	۱۰,۵۰۳	۱۷,۴۷۰	۳۰۴,۴۱۰
سشرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۲۸۴,۶۸۱	۴۴۴,۲۱۲	۸۴۳,۱۵۹	۰	۰	(۹۴,۸۷۴)	۰.۹۹	۴۴۴,۲۱۲	۷۴۸,۲۸۵	۷,۲۴۸	۱۲,۲۱۰	۳۰۴,۰۷۳
كاسپين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۱۴,۴۱۵	۳۱۴,۱۲۵	۸۳۲,۷۰۸	۰	۰	۳۷۰,۰۰۳	۱.۰۱	۳۱۴,۱۲۵	۱,۲۰۲,۷۱۱	۳,۹۳۱	۱۵,۰۵۰	۸۸۸,۵۷۶
صنايع كاشي و سراميک سينا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۳۴,۵۵۸	۱۱۰,۰۱۴	۱۰۵,۴۱۴	(۹,۷۳۴,۵۵۸)	(۱۱۰,۰۱۴)	(۱۰۵,۴۱۴)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۴۰	۰
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۰۰,۱۴۴,۸۵۵	۲۳۷,۵۸۱	۳۹۲,۹۶۸	۰	۰	۱۹۸,۸۸۸	۰.۸۲	۲۳۷,۵۸۱	۵۹۱,۸۵۶	۲,۳۷۲	۵,۹۱۰	۳۵۴,۲۷۵
ذوب‌روي طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۸,۵۷۳	۱۶۱,۸۲۹	۸۹,۲۰۶	۸۹,۴۹۸,۱۶۸	۵۲۱,۷۲۳	۴۳۴,۲۵۸	۰.۷۸	۶۹۳,۵۵۲	۵۲۳,۵۶۴	۵,۹۴۱	۴,۴۸۵	(۱۶۹,۹۸۸)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۸۵۰,۸۴۲	۹۸۸,۴۸۷	۸۰۲,۶۸۸	۰	۰	۲۶۶,۱۲۳	۰.۱۲	۹۸۸,۴۸۷	۱,۰۶۸,۸۱۱	۶,۸۷۲	۷,۴۳۰	۸۰,۳۲۴
ايران ترانسفو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۵۹۴,۳۴۱	۵۴۷,۲۹۵	۱,۰۰۱,۴۰۰	(۵۶,۶۳۴,۸۳۹)	(۴۸,۶۰۸)	(۷۵,۸۶۴)	۰.۲۷	۴۹۸,۷۸۷	۹۲۵,۵۳۶	۱,۵۱۲	۲,۸۰۵	۴۲۶,۷۴۹
صفوخليج	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۱۸۰,۰۰۰	۳۸۴,۵۴۴	۱۹۰,۴۲۸	(۷۹,۱۸۰,۰۰۰)	(۳۸۴,۵۴۴)	(۱۹۰,۴۲۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۸۲,۰۴۶	۴۶۴,۹۷۸	۶۲۳,۴۹۹	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۴,۵۲۶)	۲۲۳,۸۵۶	۰.۰۸	۳۳۰,۴۵۲	۸۴۶,۲۵۵	۲۶,۹۰۵	۶۸,۹۱۰	۵۱۵,۹۰۳
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۶۷۹,۲۵۶	۶۷۲,۰۴۵	۷۵۷,۱۴۸	۱۱,۲۵۸,۸۲۰	۲۳۸,۵۴۴	۵۰۸,۶۳۰	۰.۲۳	۹۱۰,۵۹۱	۱,۲۶۵,۷۷۸	۱۵,۴۲۴	۲۱,۴۴۰	۲۵۵,۱۸۷
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۴,۸۴۹	۱۷۳,۹۳۰	۲۷۵,۷۴۰	۰	۰	۱۶۱,۱۰۸	۰.۴۵	۱۷۳,۹۳۰	۵۲۶,۸۴۸	۱۶,۲۴۸	۵۰,۱۵۰	۲۶۲,۹۱۸
پديده شيمي قرن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۷۸۲,۳۲۳	۴۲۸,۱۵۷	۷۷۵,۲۷۲	(۲۰,۶۴۶,۲۷۹)	(۱۷۱,۲۹۰)	(۲۳۷,۷۳۸)	۰.۲۲	۲۶۶,۷۶۷	۵۲۷,۶۳۴	۸,۳۰۱	۱۶,۷۳۰	۲۷۰,۸۶۷
مبين	۶۰,۷۱۲,۵۲۰	۱,۰۰۰	۸۲,۶۴۳,۴۲۵	۳۵۲,۱۲۳	۱,۰۶۸,۱۲۷	۰	۰	۵۰۱,۰۲۳	۰.۱۴	۳۵۲,۱۲۳	۱,۵۶۹,۱۵۰	۴,۲۲۲	۱۸,۷۶۰	۱,۲۱۶,۰۲۷
افرانت	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۴۵	۷۴	۶۸	۰	۰	۴۶	۰	۷۴	۱۱۴	۳,۹۹۰	۶,۱۵۰	۴۰
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۹۹,۳۹۰	۵۶۶,۹۵۴	۵۳۹,۱۵۰	۰	۰	۲۷۱,۵۱۹	۰.۸۴	۵۶۶,۹۵۴	۸۱۰,۶۶۹	۷,۲۸۷	۱۰,۴۲۰	۳۴۳,۷۱۵
هلدينگ پارس توشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۱۱۱,۴۱۲	۴۰۲,۸۲۳	۴۵۹,۲۴۸	۰	۰	۶۲,۹۲۴	۰.۸۴	۴۰۲,۸۲۳	۵۲۲,۱۷۲	۴,۸۰۱	۶,۲۲۰	۱۱۹,۳۴۹
بموتو	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۶۵۶,۱۸۷	۳۰۵,۲۸۱	۳۳۸,۰۷۱	۰	۰	۷۴,۸۴۲	۰.۷	۳۰۵,۲۸۱	۴۰۲,۹۱۲	۱,۶۸۱	۲,۲۱۸	۹۷,۶۴۲

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)
زگلدشت	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۶۶۷,۷۹۹	۱۴۱,۷۹۳	۱۷۶,۲۹۰	(۳۱,۶۶۷,۷۹۹)	(۱۰۴,۴۲۹)	(۱۷۶,۲۹۰)	۰	۳۷,۳۶۴	۰		۱	(۳۷,۳۶۴)
پلیمر آریا ساسول	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۴۴,۱۶۲	۵۸۶,۶۷۴	۵۳۷,۴۳۴	۰	۰	۲۳۰,۲۱۵	۰.۰۵	۵۸۶,۶۷۴	۷۶۷,۶۴۹	۳۷,۰۲۸	۴۸,۴۵۰	۱۸۰,۹۷۵
سهگمت	۷۳۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۱,۴۳۹,۸۵۷	۱۰۶,۲۷۰	۱۸۷,۹۲۵	(۱,۴۳۹,۸۵۷)	(۱۰۶,۲۶۹)	(۱۸۷,۹۴۵)	۰	۱	۰		۱	(۱)
دقاضي	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۹۴,۳۰۱	۱۰۷,۷۴۴	۱۹۲,۲۳۷	(۲۵,۲۹۴,۳۰۱)	(۱۰۲,۷۷۵)	(۱۹۲,۲۳۷)	۰	۳,۹۶۹	۰		۱	(۳,۹۶۹)
شنفت	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۱۰۸,۶۹۵	۳۲۲,۸۸۳	۴۷۵,۴۰۷	۰	۰	۰	۰.۱۶	۳۲۲,۸۸۳	۴۷۵,۴۰۷	۷,۶۶۸	۱۱,۲۹۰	۱۵۲,۵۲۵
آسیاتک	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۵۹۴,۴۴۳	۳۴۵,۵۸۰	۲۶۵,۷۴۹	۰	۰	۱۳۱,۱۴۹	۱.۴۸	۳۴۵,۵۸۰	۳۹۶,۸۹۸	۳,۰۴۳	۳,۴۹۴	۵۱,۳۱۸
سخزر	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۰۲۳	۳۹۰,۲۷۷	۰	۰	(۱۴,۳۹۷)	۰.۹	۱۹۷,۰۲۳	۳۷۵,۹۸۰	۲,۳۵۴	۴,۴۹۲	۱۷۸,۹۴۸
پخش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۱۷۰,۵۸۸	۱۸۶,۶۶۳	۲۳۷,۱۴۳	۰	۰	۷۲,۰۴۸	۰.۴۱	۱۸۶,۶۶۳	۳۰۹,۱۹۱	۴,۵۳۴	۷,۵۱۰	۱۲۲,۵۲۸
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۷۲۰,۹۵۷,۶۶۰	۱,۲۵۸,۳۹۷	۱,۵۲۷,۲۱۴	(۹۴,۸۸۶,۸۷۳)	۱,۲۷۵,۳۶۶	۲,۵۶۵,۶۰۶	۰	۲,۷۳۳,۷۶۳	۴,۰۹۲,۸۲۰	۱,۶۸۱	۲,۵۱۷	۱,۲۵۹,۰۵۷
کنور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۸۳۲,۲۸۸	۱۷۱,۹۳۰	۲۷۱,۴۴۵	(۷۹,۷۶۸,۳۲۲)	(۱۴۷,۷۳۳)	(۲۲۳,۶۵۳)	۰.۰۲	۲۴,۱۹۷	۴۷,۷۹۲	۱,۸۵۲	۳,۶۵۸	۲۳,۵۹۵
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۴,۰۰۰	۳۶۹,۰۶۶	۵۴۱,۰۶۲	۰	۰	(۱۸,۹۳۲)	۰.۳۴	۳۶۹,۰۶۶	۵۲۲,۱۳۰	۹۷,۲۷۶	۱۳۷,۶۲۰	۱۵۲,۰۶۴
پتروشیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۶۹	۱۲,۹۸۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۲۶۹)	(۱۲,۹۸۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سخاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۹۳,۲۲۳	۷۴,۲۵۰	۹۵,۶۹۶	(۱۳,۵۹۳,۲۲۳)	(۷۴,۲۵۰)	(۹۵,۶۹۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۸۳,۲۳۰,۹۹۵	۶۲۸,۸۰۸	۶۹۱,۴۹۶	۲۹,۷۳۳,۵۲۱	۲۷۱,۹۴۶	۸۱۱,۱۴۱	۰.۴۷	۹۰۰,۷۵۴	۱,۵۰۲,۶۳۷	۸,۰۳۹	۱۳,۴۱۰	۶۰۱,۸۸۳
ذپرده طبس (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۴۹۸,۱۶۸	۵۳۱,۷۲۳	۲۹۳,۱۰۷	(۸۹,۴۹۸,۱۶۸)	(۵۳۱,۷۲۳)	(۲۹۳,۱۰۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
وغدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۸۴۹,۷۹۲	۲۱۲,۶۵۴	۱,۷۳۸,۸۶۹	(۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۵۷)	۱,۰۱۳,۹۹۰	۰.۰۸	۲۰۳,۱۹۷	۲,۷۵۲,۸۵۹	۱,۲۳۰	۱۶,۷۵۰	۲,۵۵۰,۶۶۲
سغدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۹۰,۰۰۰	۲۰۸,۵۷۶	۳۱۳,۵۱۳	۰	۰	(۲۹,۷۳۰)	۰.۲۲	۲۰۸,۵۷۶	۲۸۲,۷۸۳	۱۰,۰۲۳	۱۳,۶۵۰	۷۵,۲۰۷
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۹۲۶,۸۲۳	۴۰۲,۱۷۰	۲۵۳,۲۴۵	(۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۲۴۸)	۹۰,۶۱۵	۰.۰۳	۳۸۱,۸۲۳	۴۴۳,۸۶۰	۲,۳۱۲	۲,۶۸۸	۶۲,۰۲۸
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۲۱۴,۳۴۴,۱۶۱	۱,۰۰۰	۵,۵۵۸,۹۳۲	۵۶۹,۴۶۵	۵۸۱,۷۷۶	(۱,۹۵۲,۲۹۸)	(۱۶۳,۱۲۰)	(۱۷۴,۴۸۰)	۰	۴۰۶,۲۴۵	۴۰۷,۲۹۶	۱۱۲,۶۶۹	۱۱۲,۹۳۳	۹۵۱
کارخانجات دارویخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۷۶,۹۳۳	۷,۲۸۹	۱۱,۵۵۹	(۵,۹۷۶,۹۳۳)	(۷,۲۸۹)	(۱۱,۵۵۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک اقتصاد نوین	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۳۸۴,۵۸۳,۸۲۵	۵۹۶,۴۸۸	۶۹۰,۹۹۴	۰	۰	۱۶۸,۹۳۵	۰.۱۶	۵۹۶,۴۸۸	۸۵۹,۹۳۹	۱,۵۵۱	۲,۳۳۶	۲۶۳,۴۴۱
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۸۹	۲۷۴,۴۰۰	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۸,۰۸۹)	(۲۷۴,۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
دالبر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۳۲,۶۳۴	۴۹,۹۲۱	۵۷,۹۰۱	(۱۴,۱۳۲,۶۳۴)	(۴۹,۹۲۱)	(۵۷,۹۰۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
رقیام	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۳۰,۱۵۶,۹۴۹	۱۱۰,۹۱۴	۱۲۷,۱۸۳	(۳۰,۱۵۶,۹۴۹)	(۱۱۰,۹۱۴)	(۱۲۷,۱۸۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۹,۲۵۱,۰۴۵	۱۳۳,۰۴۳	۵۱۲,۵۰۸	(۹,۲۵۱,۰۴۵)	(۱۳۳,۰۴۳)	(۵۱۲,۵۰۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
هلدینگ دارویخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۴۵,۴۶۷	۳۰۰,۲۵۷	۴۱۱,۶۲۷	۰	۰	۲۴۶,۶۸۲	۰.۲۹	۳۰۰,۲۵۷	۶۵۸,۲۰۹	۱۲,۲۳۳	۲۶,۸۲۰	۳۵۸,۰۵۲
پلي پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۰۰	۳۱۸,۲۲۷	۳۲۴,۴۰۷	(۷۰۸,۷۲۶)	(۱۲۰,۵۱۸)	(۱۲۲,۹۵۰)	۰.۰۶	۱۹۷,۷۰۹	۲۰۱,۴۵۷	۱۷۰,۲۵۲	۱۷۳,۴۸۰	۳,۷۴۸
صندوق سرمایه گذاري سپر سرمایه بیدار	۲۸۴,۶۶۰,۶۹۰	۱,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۳۲,۲۱۹	۳۲,۳۲۳	(۹۱۵,۰۰۰)	(۳۱,۸۴۴)	(۳۱,۹۵۵)	۰	۳۷۵	۳۷۷	۳۷,۵۰۰	۳۷,۷۳۳	۲
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۶,۰۲۷,۰۰۰	۱,۸۰۶	۲,۲۱۸	(۶,۰۲۷,۰۰۰)	(۱,۸۰۷)	(۲,۲۱۸)	۰	(۱)	۰	۰	۱	۱
سفانو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۵,۲۵۴	۹۲,۵۶۶	۱۰۱,۲۱۷	(۳,۰۲۵,۲۵۴)	(۹۲,۵۶۶)	(۱۰۱,۲۱۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
آسیا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۵۷	۱۵۳,۲۱۸	(۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۴,۴۵۷)	(۱۵۳,۲۱۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۸	۰
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	۳۰	۳۶	(۶۸,۰۰۰)	(۲۰)	(۳۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۵۳۷	۱,۴۷۸,۹۶۰	(۱۰۴,۷۱۴,۵۲۱)	(۳۰۹,۱۵۸)	۱۳۷,۲۴۵	۰.۰۴	۵۸۸,۳۷۹	۱,۶۱۶,۲۰۵	۲,۹۵۲	۸,۱۱۰	۱,۰۲۷,۸۲۶
خساپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سهرمز	۷,۲۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
زگلدشت (حق تقدم)	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷,۳۶۴)	۰	۰	(۳۷,۳۶۴)	۰	۰	۱	۳۷,۳۶۴
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پترانس (حق تقدم)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۶۳۴,۸۳۹	۲۰,۵۴۸	۸۰,۱۳۸	۰.۰۶	۲۰,۵۴۸	۸۰,۱۳۸	۳۶۳	۱,۴۱۵	۵۹,۵۹۰
دقاضي (حق تقدم)	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۹۶۸)	۰	۰	(۳,۹۶۸)	۰	۰	۱	۳,۹۶۸
اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۸۰,۵۵۵	۱۹,۷۸۷	۶	۰.۰۵	۱۹,۷۸۷	۶	۳,۰۵۳	۱	(۱۹,۷۸۱)
امتیاز	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۹۶,۲۷۵	۳۲۶,۶۶۲	۳۲,۵۹۶	۱۰۸.۶۵	۳۲۶,۶۶۲	۳۲,۵۹۶	۱۰,۰۲۱	۱,۰۰۰	(۲۹۴,۰۶۶)
اهرم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۴,۰۰۰	۱۰۴,۵۲۶	۱۰۱,۵۲۹	(۳,۹۱۴,۰۰۰)	(۱۰۴,۵۲۶)	(۱۰۱,۵۲۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰

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)
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰		۱	(۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۹,۹۵۲,۹۰۰	۷۴,۷۲۱,۴۸۴		(۲,۰۰۶,۸۰۳)	۳۲,۵۷۲,۵۵۹		۳۷,۹۴۶,۰۹۷	۱۰۷,۲۹۵,۰۴۳			۶۹,۳۴۸,۹۴۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۳۹,۹۵۲,۹۰۰	۷۴,۷۲۱,۴۸۴		(۲,۰۰۶,۸۰۳)	۳۲,۵۷۲,۵۵۹		۳۷,۹۴۶,۰۹۷	۱۰۷,۲۹۵,۰۴۳			۶۹,۳۴۸,۹۴۶
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
گروه اقتصاد مفید	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۱۰,۵۴۳,۶۵۸	۳,۸۱۰,۵۴۳	۰	۰	۲۵.۴	۳,۸۱۰,۵۴۳	۱,۰۰۰	
اختصاصي بازار گرداني حامي اول	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۸	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۱	۵,۲۲۶,۰۷۵	۶,۲۷۲	۰	۰	۰	۶,۲۷۲	۱,۲۰۰	
گروه تجارت الکترونیک دیجي کالا	۹,۲۸۷,۰۰۰	۱۰۰	۴,۶۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۰,۸۷۷	۰	۰	۵	۱۰,۶۲۰,۸۷۷	۲,۲۸۷	
سبد گردان انتخاب اول	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۰	۰	۴۶	۱۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاري مهرگان سرمایه پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰	۳,۸۰۰	
گروه اقتصاد مفید (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۱۰,۵۴۳,۶۵۸	۳,۸۱۰,۵۴۳	۰	۰	۱۲.۷	۳,۸۱۰,۵۴۳	۱,۰۰۰	
جمع				۱۸,۸۶۸,۱۲۵		۰		۱۸,۸۶۸,۱۲۵		
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
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۴۶,۸۳۲,۳۲۵	۱۰۹,۵۵۸	۵,۱۳۰,۸۹۶	۰
خساپا	۴۳۱,۰۰۰	۴۹۱	۲۱۲	۰
پتروشیمي تندگویان	۲۹,۷۳۲,۵۲۱	۹,۱۴۶	۲۷۱,۹۴۶	۰
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۴,۴۷۳,۷۶۲	۱۷,۳۷۶	۲۵۱,۵۰۵	۰
پلي پروپیلن جم	۳۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۶۶	۵,۲۵۲	۰
صندوق سرمایه گذاري سپر سرمایه بیدار	۳۶,۲۹۸,۷۹۸	۳۶,۰۱۱	۱,۳۰۷,۱۶۹	۰
ذپرورده طبس	۸۹,۴۹۸,۱۶۸	۵,۹۴۱	۵۳۱,۷۲۳	۰
رگلدشت (حق تقدم)	۱۶,۲۶۱,۸۴۲	۲,۲۹۷	۳۷,۲۶۴	۰
نفت بهران	۱۱,۲۵۸,۸۲۰	۲۱,۰۰۰	۲۳۸,۵۴۶	۰
سهرمز	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۶	۶,۲۷۸	۰
ایران خودرو	۱۶۸,۰۰۰	۴۸۸	۸۲	۰
بانک ملت	۱۳۰,۰۰۰	۱,۲۱۵	۱۵۸	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۹۹۵,۱۴۶,۹۲۳	۱,۲۷۰	۲,۷۳۴,۲۴۷	۰
بترانس (حق تقدم)	۵۶,۶۳۴,۸۲۹	۲۶۲	۲۰,۵۴۸	۰
دقاضي (حق تقدم)	۱,۲۷۸,۷۸۱	۳,۱۰۲	۳,۹۶۸	۰
اروند	۶,۸۸۰,۵۵۵	۵,۲۷۳	۳۶,۹۷۵	۰
امتیاز	۳۲,۵۹۶,۲۷۵	۱۰,۰۲۱	۳۲۶,۶۶۲	۰
اهرم	۷,۲۵۶,۰۰۰	۱۸,۶۶۵	۱۳۵,۴۳۸	۰
شستا	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰
جمع			۱۱,۰۳۸,۹۷۲	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
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 (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
کنور	۷۹,۷۶۸,۳۲۲	۱,۸۵۲	۱۴۷,۷۳۳	۳,۰۰۱	۲۳۹,۴۳۰	۹۱,۶۹۷
پتروشيمي غدير	۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۷۳	۲۵,۲۶۹	۳۱,۴۰۰	۱۲,۵۶۰	(۱۲,۷۰۹)
پتروشيمي پرديس	۲,۸۳۴,۹۶۱	۳۱,۲۴۴	۸۸,۵۷۶	۳۸۰,۸۴۵	۱,۰۷۹,۶۸۳	۹۹۱,۱۰۷
کارخانجات داروپخش	۵,۹۷۶,۹۲۳	۱,۲۱۹	۷,۲۸۹	۱,۹۹۱	۱۱,۹۰۶	۴,۶۱۷
سرمايه گذاري سيمان تامين	۵۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۰	۸۶۲	۱۶,۶۶۰	۸۳۳	(۲۹)
پالايش نفت اصفهان	۱۰۳,۷۱۴,۵۲۱	۲,۹۵۲	۳۰۹,۱۵۸	۵,۴۳۵	۵۶۹,۱۵۶	۲۵۹,۹۹۸
پديده شيمي قرن	۲۰,۶۴۶,۳۷۹	۸,۳۰۱	۱۷۱,۲۹۰	۱۴,۵۷۰	۳۰۰,۸۱۸	۱۲۹,۴۲۸
وغدير	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰	۱۰,۴۵۷	۱۱,۳۱۸	۹۶,۲۰۵	۸۵,۷۴۸
دالبر	۱۴,۱۳۲,۶۳۴	۳,۵۳۲	۴۹,۹۳۱	۴,۰۴۷	۵۷,۲۰۵	۷,۲۸۴
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۴۸,۷۸۴,۷۲۳	۱۰۸,۵۱۷	۵,۲۹۴,۰۱۶	۱۰۹,۹۶۵	۵,۳۶۴,۶۵۸	۷۰,۶۴۳
سابيک	۹,۲۵۱,۰۴۵	۱۴,۳۸۱	۱۳۳,۰۴۳	۴۹,۷۴۳	۴۶۰,۱۶۹	۳۲۷,۱۲۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۲,۰۷۹,۸۲۶	۱۷,۷۹۵	۲۳۲,۷۶۵	۱۹,۰۱۷	۲۴۸,۷۴۷	۱۵,۹۸۲
زگلدشت (حق تقدم)	۱۶,۲۶۱,۸۴۳	۴,۵۹۵	۷۴,۷۲۸	۲,۲۹۷	۳۷,۳۶۴	(۳۷,۳۶۴)
ايران خودرو	۲۳۶,۰۰۰	۴۳۲	۱۰۲	۵۹۳	۱۴۰	۳۸
خساپا	۴۳۱,۰۰۰	۴۹۱	۲۱۲	۵۳۵	۲۳۱	۱۹
ذوب آهن اصفهان	۶,۰۲۷,۰۰۰	۲۹۹	۱,۸۰۷	۴۲۹	۲,۵۸۷	۷۸۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۲,۰۹۰,۰۳۳,۷۹۶	۶۵۰	۱,۳۵۸,۸۸۱	۸۷۵	۱,۸۲۹,۷۵۰	۴۷۰,۸۶۹
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۳۷,۲۱۳,۷۹۸	۳۵,۹۸۱	۱,۳۳۹,۰۱۳	۳۶,۵۸۴	۱,۳۶۱,۴۶۵	۲۲,۴۵۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۹	۲۳,۵۹۴	۲,۵۴۹	۲۰,۳۹۵	(۳,۱۹۹)
سنگ آهن گل گهر	۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۲	۲۰,۳۴۸	۲,۲۵۶	۱۹,۸۵۳	(۴۹۵)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰	۱۹,۴۹۶	۲,۳۴۳	۱۹,۶۸۳	۱۸۷
آسيا	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰	۱۴۴,۴۵۷	۱,۴۶۸	۱۴۸,۳۵۵	۳,۸۹۸
سيمان شاهرود	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۱	۲۱۸,۰۸۹	۸,۱۲۵	۲۸۴,۷۴۱	۶۶,۶۵۲
ملي صنايع مس ايران	۵۲,۲۵۱,۰۰۰	۱,۰۲۲	۵۳,۴۰۸	۱۲,۲۸۲	۶۴۱,۷۸۷	۵۸۸,۳۷۹
ايران ترانسفو	۵۶,۶۳۴,۸۳۹	۸۵۸	۴۸,۶۰۸	۰	۰	(۴۸,۶۰۸)
زقيام	۳۰,۱۵۶,۹۳۹	۳,۶۷۷	۱۱۰,۹۱۴	۳,۶۷۷	۱۱۰,۹۱۴	۰
زگلدشت	۳۱,۶۶۷,۷۹۹	۳,۲۹۷	۱۰۴,۴۲۹	۳,۲۹۷	۱۰۴,۴۲۹	۰
سخاش	۱۲,۵۹۳,۲۲۳	۵,۴۶۲	۷۴,۲۵۰	۵,۴۶۲	۷۴,۲۵۰	۰
سفانو	۳,۰۲۵,۲۵۴	۳۰,۴۹۶	۹۲,۵۶۶	۳۰,۴۹۶	۹۲,۵۶۶	۰
سهگمت	۱,۴۳۹,۸۵۷	۷۳,۸۰۵	۱۰۶,۲۶۹	۷۳,۸۰۵	۱۰۶,۲۶۹	۰
اروند	۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۷۰	۱۷,۱۸۸	۶۲,۸۸۲	۲۵,۱۵۳	۷,۹۶۵
پلي پروپيلن جم	۷۳۸,۷۲۶	۱۷۰,۲۵۲	۱۲۵,۷۷۰	۲۷۰,۳۵۷	۱۹۹,۷۲۰	۷۳,۹۵۰
پتروشيمي زاگرس	۶,۳۷۸,۶۴۱	۱۲۵,۳۰۶	۷۹۹,۲۸۳	۱۱۹,۲۶۰	۷۶۰,۷۱۹	(۳۸,۵۶۴)
دقاضي	۲۵,۲۹۴,۳۰۱	۴,۱۰۲	۱۰۳,۷۷۵	۴,۲۶۵	۱۰۷,۸۹۱	۴,۱۱۶
دقاضي (حق تقدم)	۱,۲۷۸,۷۸۱	۶,۲۰۵	۷,۹۳۶	۳,۱۰۲	۳,۹۶۸	(۳,۹۶۸)
صفوخليج	۷۹,۱۸۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۳۸۴,۵۴۴	۳,۸۱۰	۳۰۱,۷۴۷	(۸۲,۷۹۷)
صنايع کاشي و سراميک سينا	۹,۷۲۴,۵۵۸	۱۱,۳۱۳	۱۱۰,۰۱۴	۱۱,۳۶۹	۱۱۰,۵۶۴	۵۵۰
اهرم	۱۱,۱۷۰,۰۰۰	۲۱,۴۸۲	۲۳۹,۹۶۴	۲۴,۴۰۹	۲۷۲,۶۴۹	۳۲,۶۸۵
سهرمز	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۶	۶,۲۷۸	۲۳,۷۶۳	۷,۱۲۹	۸۵۱
شستا	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۲,۰۰۰	۲	۰
پتروشيمي شيراز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۰۵	۱۳۴,۵۲۶	۶۲,۵۲۴	۳۱۲,۶۲۴	۱۷۸,۰۹۸

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
بانک ملت	۱۳۰,۰۰۰	۱,۲۱۵	۱۵۸	۱,۶۰۰	۲۰۸	۵۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۷۵,۵۳۴,۲۱۸	۳,۸۰۹	۲۸۷,۷۵۴	۴,۶۱۹	۳۴۸,۹۴۷	۶۱,۱۹۳
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۰	۶۵۴	۲۲,۸۲۵	۴,۵۶۵	۳,۹۱۱
ذبروده طبس (حق تقدم)	۸۹,۴۹۸,۱۶۸	۵,۹۴۱	۵۳۱,۷۲۳	۵,۹۴۱	۵۳۱,۷۲۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۰۰۰	۴	۳
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۷۸۰	۳۴,۵۵۶	۴۱۸,۴۲۵	۸۳,۶۸۵	۴۹,۱۲۹
جمع			۱۳,۰۴۵,۷۷۵		۱۶,۳۶۷,۴۴۷	۳,۳۲۱,۶۷۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳,۳۲۱,۶۷۲

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 سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۵,۵۵۸,۹۳۲	۵۶۹,۴۶۵	۵۸۱,۷۷۶	(۱,۹۵۲,۳۹۸)	(۱۶۳,۱۲۰)	(۱۷۴,۴۷۹)	۳,۶۰۶,۵۳۴	۴۰۶,۳۴۵	۴۰۷,۲۹۷	۹۵۲
واسطه گري مالي يكم	۳,۱۶۷,۵۲۵	۵۴۷,۲۸۰	۱,۰۰۱,۲۲۳	(۲۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۵۵۶)	۱۳۳,۲۳۳	۲,۹۶۷,۵۲۵	۵۱۲,۷۳۴	۱,۱۲۴,۴۵۵	۶۲۱,۷۳۱
سهامي اهرمي كاريزما	۳,۹۱۴,۰۰۰	۱۰۴,۵۲۶	۱۰۱,۵۲۹	(۳,۹۱۴,۰۰۰)	(۱۰۴,۵۲۶)	(۱۰۱,۵۲۹)	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۲,۶۴۰,۴۵۷	۱,۲۲۱,۲۷۱	۱,۶۸۴,۵۲۸	(۶,۰۶۶,۳۹۸)	(۳۰۲,۲۰۲)	(۱۴۲,۷۷۶)	۶,۵۷۴,۰۵۹	۹۱۹,۰۶۹	۱,۵۴۱,۷۵۲	۶۲۲,۶۸۳
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۲۲۱,۲۷۱			(۳۰۲,۲۰۲)	(۱۴۲,۷۷۶)		۹۱۹,۰۶۹		
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
									۱۴۰۳/۱۰/۳۰	* ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
وکوثر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۳,۳۱۲,۴۷۷	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۸	۶,۴۰۱	۳,۸۷۰	۵۱,۵۱۹	
پتروشیمي پرديس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۲۰,۸۲۵,۱۶۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۵	۴۹,۴۰۱	۱۱,۰۰۰	۲۲۹,۱۸۷	
سشرق	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۴۹,۴۲۳,۱۲۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۰.۸	۲,۴۸۸	۲,۳۶۰	۱۱۶,۶۲۹	
سغدیر	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۲۰,۷۹۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۳	۳,۴۳۸	۲,۲۶۰	۴۶,۹۸۵	
بموتو	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۸۱,۶۵۶,۱۸۷	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۰.۷	۳۰۸	۲۹۰	۵۲,۶۸۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴۷,۵۲۲,۰۲۱	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲	۰.۱۲	۸,۸۹۱	۸,۷۰۰	۴۱۳,۴۴۲	

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	
									۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹۱۰,۴۵۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۹۱۰,۴۵۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷,۲۰۱,۲۴۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۸,۱۱۱,۶۹۹	

*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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰