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 1404/07/30 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمد سود سهام	۲,۷۳۰,۳۴۹	۴۶۵,۹۱۶	۳,۱۹۶,۲۶۵	۴,۰۰۴,۹۸۲	۷,۲۰۱,۲۴۷	۸,۲۶۳,۵۳۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۸۷۶,۲۵۶	۴,۴۲۳,۴۴۳	۷,۲۹۹,۶۹۹	۲,۰۸۵,۳۹۰	۹,۲۸۵,۰۸۹	۱۱,۸۹۶,۵۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۶,۸۵۷
جمع	۵,۶۰۶,۶۰۵	۴,۸۸۹,۳۵۹	۱۰,۴۹۵,۹۶۴	۶,۰۹۰,۳۷۲	۱۶,۵۸۶,۳۳۶	۲۰,۵۵۵,۹۲۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	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)	۳۹,۹۵۲,۹۰۷	۴۱,۱۱۸,۷۲۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷۱۴,۳۱۰	۶,۱۹۶,۸۹۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۸,۸۸۲,۵۲۵	۱۵,۰۱۹,۵۶۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵۹,۵۴۹,۷۵۲	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۲۳۷,۵۸۱	۳۰۴,۴۴۰	۰	۱	۲۳۷,۵۸۱	۸۸,۵۲۸	۳۹۲,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۷,۵۸۱	۰.۴	۰	۱	۰.۴
استخراج زغال سنگ	۲	۶۹۳,۵۵۲	۳۶۲,۹۸۵	۰	۲	۶۹۳,۵۵۲	۱۸,۳۲۷	۳۸۲,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۹۳,۵۵۲	۱.۱۷	۰	۲	۱.۱۸
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۴,۳۴۲,۵۸۳	۳,۸۹۳,۳۰۵	(۴۲۶,۵۹۷)	۵	۳,۹۱۵,۹۸۶	(۳۳۴,۶۹۱)	۳,۵۵۸,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۳۴۲,۵۸۳	۷.۳۱	(۴۲۶,۵۹۷)	۵	۷۸.۰۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۵,۲۵۶,۹۲۴	۵,۸۱۴,۴۱۳	۰	۴	۵,۲۵۶,۹۲۴	۱,۲۰۷,۱۹۵	۷,۰۲۱,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۲۵۶,۹۲۴	۹.۰۲	۰	۴	۹.۱
لاستیک و پلاستیک	۱	۲۰۴,۶۴۹	۲۵۲,۹۰۰	۰	۱	۲۰۴,۶۴۹	۶,۸۴۰	۲۵۹,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۴,۶۴۹	۰.۳۴	۰	۱	۰.۳۵
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۸۷۶,۷۸۰	۴,۳۴۶,۵۷۸	(۵۸,۹۴۶)	۲	۸۱۷,۸۲۴	(۱,۳۱۷,۵۸۲)	۳,۰۲۸,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۷۶,۷۸۰	۱.۴۸	(۵۸,۹۴۶)	۲	۱۰.۷۸

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۸۵۲,۶۷۶	۱,۱۵۵,۰۲۵	۰	۱۷۴,۴۴۶	۲	۸۵۲,۶۷۶	۱,۳۲۹,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۲	۸۵۲,۶۷۶	۰	۸۵۲,۶۷۶
ابزارپزشكي، اپتيكي و اندازه‌گيري	۱	۴۷,۸۱۰	۳۲,۶۹۰	۰	۰	۱	۴۷,۸۱۰	۳۲,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۸۱۰	۰	۴۷,۸۱۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۱۴۸,۴۲۷	۷,۵۰۰,۲۰۳	(۱۳۶,۳۱۶)	(۲,۰۴۰,۳۱۶)	۲	۱,۰۱۲,۱۱۱	۵,۴۵۹,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۴۸,۴۲۷	(۱۳۶,۳۱۶)	۱,۰۱۲,۱۱۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۷۴	۶۸	۰	۰	۱	۷۴	۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴	۰	۷۴
مخابرات	۱	۳۴۹,۷۸۳	۶۹۸,۷۲۰	۰	(۱۰۱,۶۳۳)	۱	۳۴۹,۷۸۳	۵۹۷,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۹,۷۸۳	۰	۳۴۹,۷۸۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۴۸۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۱۴۴,۴۵۷	۱۵۳,۳۱۸	۱	۱۴۴,۴۵۷	۱۵۳,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۴۵۷	۰	۱۴۴,۴۵۷
هتل و رستوران	۱	۵۳۹,۵۹۷	۵۳۹,۳۵۶	۰	۱۰۵,۷۱۰	۱	۵۳۹,۵۹۷	۶۴۵,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۹,۵۹۷	۰	۵۳۹,۵۹۷
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۶۲۰,۸۷۷	۰	۱	۱	۱۰,۶۲۰,۸۷۷	۰	۱۰,۶۲۰,۸۷۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱۵,۹۹۱	۷۴۷,۱۷۶	۲۳۷,۱۳۳	۳۲۰,۹۵۰	۱	۳۵۳,۱۲۳	۱,۰۶۸,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۹۹۱	۲۳۷,۱۳۳	۳۵۳,۱۲۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۸	۳,۵۶۶,۵۶۸	۴,۰۴۰,۵۴۳	(۲,۱۱۴,۹۳۰)	(۱,۹۶۶,۹۴۹)	۶	۱,۴۵۱,۶۲۸	۲,۰۷۳,۵۹۴	۱	۱,۹۰۰	۰	۱,۹۰۰	۹	۳,۵۶۸,۴۶۸	(۲,۱۱۴,۹۳۰)	۱,۴۵۳,۵۳۸
اطلاعات و ارتباطات	۱	۳۴۵,۵۸۰	۲۳۴,۵۲۶	۰	۴۱,۲۲۳	۱	۳۴۵,۵۸۰	۲۶۵,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۵,۵۸۰	۰	۳۴۵,۵۸۰
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۸۰۰,۷۵۷	۲,۷۶۸,۱۹۳	۵۴۴,۹۵۹	۱,۲۲۹,۷۸۲	۳	۲,۳۴۵,۷۱۶	۳,۹۹۷,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۸۰۰,۷۵۷	۵۴۴,۹۵۹	۲,۳۴۵,۷۱۶
سرمايه گذاريها	۱	۶۰۹,۹۰۸	۵۳۱,۶۸۵	۰	۲۹,۰۴۰	۱	۶۰۹,۹۰۸	۵۶۰,۷۲۵	۱	۱۳۸,۰۰۰	۱	۱۳۸,۰۰۰	۲	۷۴۷,۹۰۸	۰	۷۴۷,۹۰۸
سيمان، آهک و گچ	۱۴	۳,۸۷۰,۱۲۴	۵,۶۲۹,۵۱۱	۳۳۸,۴۹۲	۱۸۸,۴۸۹	۱۴	۳,۲۰۸,۶۱۶	۵,۸۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۲,۸۷۰,۱۳۴	۳۳۸,۴۹۲	۳,۲۰۸,۶۱۶
محصولات شيميايي	۱۱	۵,۶۴۰,۷۰۰	۱۲,۸۳۳,۶۲۵	۲۹۳,۵۲۳	۱,۲۴۰,۱۶۱	۱۱	۵,۹۳۴,۲۲۳	۱۴,۱۷۳,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۱۱	۵,۶۴۰,۷۰۰	۲۹۳,۵۲۳	۵,۹۳۴,۲۲۳
مواد و محصولات دارويي	۹	۳,۱۱۸,۸۸۰	۵,۰۸۴,۶۸۶	۳۴۲,۸۶۹	۴۶۷,۷۵۸	۱۰	۳,۴۶۱,۷۴۹	۵,۵۵۲,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۹	۳,۱۱۸,۸۸۰	۳۴۲,۸۶۹	۳,۴۶۱,۷۴۹
كاشي و سراميک	۱	۱۱۰,۰۱۴	۹۰,۴۲۸	۰	۱۴,۹۷۶	۱	۱۱۰,۰۱۴	۱۰۵,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۰,۰۱۴	۰	۱۱۰,۰۱۴
فلزات اساسي	۵	۶,۵۶۱,۲۲۰	۱۶,۰۹۸,۲۷۱	(۳,۲۸۳)	(۱۴۱,۲۵۹)	۶	۶,۵۵۷,۸۳۷	۱۵,۹۵۷,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۵	۶,۵۶۱,۲۲۰	(۳,۲۸۳)	۶,۵۵۷,۸۳۷
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۲۰	۳۵	۱	۲۰	۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۲۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۹۸۸,۴۸۷	۱,۰۵۴,۴۳۷	۰	(۲۵۱,۷۴۰)	۱	۹۸۸,۴۸۷	۸۰۲,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸۸,۴۸۷	۰	۹۸۸,۴۸۷
ساير صنايع	۳	۱۷۵,۶۰۷	۲۲۶,۲۶۹	۷۷,۱۰۰	۸۷,۲۰۳	۲	۲۵۲,۷۰۷	۳۱۳,۵۷۲	۱	۳,۸۱۰,۵۴۳	۰	۳,۸۱۰,۵۴۳	۴	۳,۹۸۶,۱۵۰	۷۷,۱۰۰	۴,۰۶۳,۲۵۰
ساير فعاليتها	۰	۹۵۹,۸۰۴	۸۴۲,۵۱۵	۲۰۰,۴۵۱	۳۲۶,۲۲۸	۱	۱,۱۶۰,۲۵۵	۱,۱۶۸,۷۴۳	۲	۳,۸۱۶,۸۱۵	۱۴,۴۰۰	۳,۸۳۱,۲۱۵	۲	۴,۷۷۶,۶۱۹	۲۱۴,۸۵۱	۴,۹۹۱,۴۷۰
جمع	۸۲	۴۰,۵۱۴,۰۷۶	۷۵,۰۷۳,۷۵۸	(۵۶۱,۱۶۹)	(۲۵۳,۹۵۹)	۸۳	۳۹,۹۵۲,۹۰۷	۷۴,۷۱۹,۷۹۹	۷	۱۸,۸۶۸,۱۲۵	۱۴,۴۰۰	۱۸,۸۸۲,۵۳۵	۸۹	۵۹,۲۸۲,۲۱۱	(۵۴۶,۷۶۹)	۵۸,۸۳۵,۴۴۲

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره کاهش 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

در فرم صورت ريز معاملات تحصيل شده سهام، تعداد ۹۸۷۴۷۰۰۰ سهم اوراق مشتقه با بهاى تمام شده ۵۲۵۵۵میليون ريال و تعداد ۶۰۰۰۰۰ سهم صندوق س. طلا كيميا زرين كاردان (گنج) با بهاى تمام شده ۳۹۸۴۷ ميليون ريال و تعداد ۲۹۷۶۰۰۰۰ سهم بمولد با بهاى تمام شده ۱۴۷۵۵۰ميليون ريال به صورت ساير سهام در فرم صورت وضعيت پرتفوى سهام نشان داده شده است. در فرم صورت ريز معاملات واگذار شده سهام، تعداد ۹۲۹۰۴۰۰۰ سهم اوراق مشتقه با بهاى تمام شده ۳۰۴۷۸ميليون ريال و تعداد ۳۰۰۰۰۰۰ سهم صندوق س. بخشى فيروزه ۳ با بهاى تمام شده ۲۰۰۲۳ميليون ريال به صورت ساير سهام در فرم صورت وضعيت پرتفوى سهام نشان داده شده است. در فرم سهام خارج از بورس، صندوق امتياز اول به صورت ساير شركت هاى خارج از بورس با بهاى تمام شده ۱۴۴۰۰ميليون ريال نشان داده شده است.

صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	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)
			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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
مالي و اعتباري سينا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۷,۲۰۱,۱۹۳	۹۴۰,۸۴۷	۱,۲۳۰,۹۷۷	۰	۰	۰	۰.۹۵	۹۴۰,۸۴۷	۱,۵۲۹,۸۶۳	۱,۸۵۵	۳,۰۳۶	۵۹۹,۰۱۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۵,۰۹۴,۴۶۶	۱,۷۰۰,۹۷۱	۱,۲۱۱,۱۴۹	۹۲,۵۲۶,۷۲۶	۲۶۸,۰۱۶	۵۲۱,۲۵۳	۰.۱۴	۱,۹۶۸,۹۸۷	۱,۷۲۳,۵۰۲	۳,۹۴۹	۲,۵۹۵	(۲۳۶,۴۸۵)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۱۲۹,۶۴۷	۱,۰۷۰,۲۴۴	۶,۶۶۱,۶۱۱	(۳۴,۶۷۰,۰۰۰)	(۳۵,۵۳۷)	۱,۲۸۲,۹۱۵	۰.۱	۱,۰۳۴,۷۰۷	۷,۹۴۴,۵۲۶	۱,۰۲۵	۷,۸۷۰	۶,۹۰۹,۸۱۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۸,۶۶۵,۹۳۹	۱,۴۲۷,۵۵۳	۶,۸۲۷,۸۰۴	(۱۰۹,۴۶۴,۱۲۶)	۳۷,۲۴۴	(۱,۱۹۷,۶۵۱)	۰.۱۴	۱,۴۶۴,۷۹۷	۵,۶۴۰,۱۵۳	۷۱۱	۲,۷۲۹	۴,۱۷۵,۳۵۶
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۴۰,۱۲۷	۷۳۲,۳۶۶	۶,۲۳۵,۰۸۴	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۷۴۶)	۱۲۴,۹۶۷	۰.۲۸	۷۱۳,۶۲۰	۶,۴۵۰,۰۵۱	۳۱,۲۴۴	۲۸۲,۴۰۰	۵,۷۳۶,۴۳۱
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۲۷۰,۲۹۹,۷۴۱	۳۴۹,۷۸۳	۶۹۸,۷۲۰	۰	۰	(۱۰۱,۶۲۳)	۰.۱۳	۳۴۹,۷۸۳	۵۹۷,۰۸۷	۲۷۵	۴۷۰	۳۴۷,۳۰۴
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۵۳۴,۷۳۱	۶۵۳,۴۸۳	۳,۲۳۴,۲۸۴	۵,۹۸۷,۲۹۰	۳۳۱,۷۸۸	۸۶۹,۱۹۵	۰.۱۲	۹۷۵,۲۷۱	۲,۱۹۳,۴۷۹	۲۰,۵۲۳	۶۷,۲۰۰	۲,۲۱۸,۲۰۸
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۸,۹۲۱,۰۵۲	۳,۰۱۴,۰۴۴	۱,۷۶۱,۲۹۶	۰	۰	(۱۶۱,۹۹۸)	۰.۴۷	۳,۰۱۴,۰۴۴	۱,۵۹۹,۲۹۸	۳,۶۳۳	۱,۳۹۲	(۱,۴۱۴,۷۴۶)
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۶۳۶,۸۲۸	۸۸۷,۶۴۵	۵,۴۴۶,۳۱۸	(۲۶,۹۸۷,۲۹۸)	(۸۸,۱۸۸)	(۱,۷۲۵,۱۹۹)	۰.۶	۷۹۹,۴۵۷	۲,۷۲۱,۱۱۹	۳,۲۶۸	۱۵,۳۱۰	۲,۹۲۱,۶۶۲
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۹۲,۵۹۴	۴۷۶,۸۲۶	۲,۸۴۰,۷۳۵	۰	۰	(۲۱۵,۲۶۹)	۰.۹۱	۴۷۶,۸۲۶	۲,۶۲۵,۴۶۶	۴,۷۴۰	۲۶,۱۰۰	۲,۱۴۸,۶۴۰
كنتورسازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۲,۰۰۸	۴۷,۸۱۰	۳۲,۶۹۰	۰	۰	۰	۰.۳۵	۴۷,۸۱۰	۳۳,۶۹۰	۶۸,۱۰۵	۴۶,۵۶۷	(۱۵,۱۲۰)
تراكتورسازي ايران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۴,۴۵۷,۲۵۸	۴۷۲,۹۵۷	۳,۹۳۸,۶۳۸	(۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۹۴۶)	(۱,۳۶۸,۸۹۰)	۲.۰۴	۴۱۴,۰۱۱	۲,۵۶۹,۷۴۸	۵۶۷	۳,۵۱۸	۲,۱۵۵,۷۳۷
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۱۵,۵۸۴	۲۷۸,۰۳۰	۳۵۸,۳۷۸	۰	۰	(۸۹,۴۶۳)	۰.۶۸	۲۷۸,۰۳۰	۲۶۸,۹۱۶	۱,۹۷۲	۱,۹۰۷	(۹,۱۱۴)
وپست	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۱,۴۱۰,۱۶۴	۸۰۸,۳۸۱	۱,۴۸۶,۱۲۱	۰	۰	۲۸۱,۰۰۱	۰.۶۷	۸۰۸,۳۸۱	۱,۷۶۷,۱۲۲	۳,۳۴۹	۷,۳۲۰	۹۵۸,۷۴۱
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۱۰۹,۹۱۲	۱,۲۰۰,۸۴۱	۱,۰۷۸,۰۲۳	۳۶,۴۲۸,۲۴۸	۷۲,۰۵۷	۱۲۳,۳۹۱	۰.۱۳	۱,۳۷۲,۸۹۸	۱,۲۰۱,۴۱۴	۲,۳۲۱	۲,۰۳۱	(۱۷۱,۴۸۴)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳۴۱,۰۰۹,۹۵۴	۳,۴۶۴,۴۶۰	۳,۶۵۲,۲۱۷	۶۹۹,۰۷۰,۴۰۵	۰	۶۵۷,۸۷۶	۰.۲۵	۳,۴۶۴,۴۶۰	۴,۳۱۰,۰۹۳	۳,۳۳۱	۴,۱۴۴	۸۴۵,۶۲۳
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۸,۹۲۳	۸۰۰,۵۷۲	۶۰۴,۳۹۲	(۱۰,۲۸۲)	(۱,۲۸۸)	(۱۷,۲۳۹)	۰.۲۷	۷۹۹,۲۸۴	۵۸۷,۱۵۳	۱۲۵,۳۰۶	۹۲,۰۵۰	(۳۱۲,۱۳۱)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۲۰۱	۱,۰۰۰	۱۱,۵۲۳,۸۶۹	۱۶۵,۸۷۲	۶۴۵,۶۶۵	۰	۰	(۶,۶۸۹)	۰.۳۹	۱۶۵,۸۷۲	۶۳۸,۹۷۶	۱۴,۳۸۱	۵۵,۴۰۰	۴۷۳,۱۰۴
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۱	۱,۰۰۰	۳,۱۶۷,۵۲۵	۵۴۷,۲۸۰	۹۱۶,۷۴۵	۰	۰	۸۴,۴۷۷	۳۱۶,۷۵۲.۵	۵۴۷,۲۸۰	۱,۰۰۱,۲۲۲	۱۷۲,۷۷۸	۳۱۶,۰۹۰	۴۵۳,۹۴۲
ايران ياسا تاير و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۶۴۹	۲۵۲,۹۰۰	۰	۰	۶,۸۴۰	۰.۹۵	۲۰۴,۶۴۹	۲۵۹,۷۴۰	۱۱,۲۶۹	۱۴,۴۳۰	۵۵,۰۹۱
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۱	(۱)
سيمان اردستان	۳,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۴۹۱	۵۱۸,۵۰۵	۰	۰	(۴۴,۶۵۵)	۰.۸۶	۲۵۱,۴۹۱	۴۷۳,۸۵۰	۱۲,۸۹۷	۲۴,۳۰۰	۳۲۲,۳۵۹
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۸۰,۵۱۰	۵۲۹,۵۹۷	۵۲۹,۳۵۶	۳۸,۵۸۰,۵۱۰	۰	۱۰۵,۷۱۰	۰.۳۷	۵۳۹,۵۹۷	۶۴۵,۰۶۶	۶,۹۹۳	۸,۳۶۰	۱۰۵,۴۶۹
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۷,۹۹۹	۲۵,۵۹۳	۲۶,۲۹۷	۴,۰۴۱,۴۵۸	۶۷,۱۹۴	۶۴,۰۴۶	۰.۰۳	۹۲,۷۸۷	۹۰,۳۴۳	۱۷,۲۷۸	۱۶,۹۲۰	(۲,۴۴۴)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۱۵,۲۸۷	۳۹۶,۴۶۴	۵۵۲,۵۷۴	۰	۰	۶۳,۸۸۱	۰.۵۷	۳۹۶,۴۶۴	۶۱۶,۴۵۵	۴۹,۴۶۳	۷۶,۹۱۰	۲۱۹,۹۹۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۸۷۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۰۲۰	۱,۰۲۸,۲۷۹	(۶,۵۷۹,۴۱۷)	(۱۱۷,۰۸۵)	(۴۹,۶۳۶)	۰.۰۵	۹۸۳,۹۲۵	۹۷۸,۶۴۳	۱۷,۷۹۶	۱۷,۷۰۰	(۵,۲۹۲)
فولاد خراسان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۴۶۹,۹۱۲	۶۵۷,۹۳۹	۶۳۳,۴۸۱	۰	۰	(۵۲,۰۹۰)	۰.۲۶	۶۵۷,۹۳۹	۵۸۰,۲۹۱	۲,۵۶۵	۲,۲۶۳	(۷۷,۵۴۸)
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	۱۶۰,۱۱۵,۸۱۸	۶۰۹,۹۰۷	۵۳۱,۶۸۵	۰	۰	۲۹,۰۴۰	۰.۲۱	۶۰۹,۹۰۷	۵۶۰,۷۲۵	۳,۸۰۹	۳,۵۰۲	(۴۹,۱۸۲)
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۱۲۵,۹۹۲	۴۹۵,۰۶۵	۹۲۱,۵۰۹	(۳,۴۴۳,۴۲۵)	(۳۶,۱۶۶)	(۱۸۳,۱۰۵)	۰.۲۲	۴۵۸,۸۹۹	۷۳۸,۴۰۴	۱۰,۵۰۳	۱۶,۹۰۰	۲۷۹,۵۰۵
سشرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۶۲۳,۱۳۰	۴۱۶,۸۲۰	۷۶۱,۰۱۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۹۲	۸۲,۱۴۰	۰.۹۹	۴۴۴,۲۱۲	۸۴۳,۱۵۸	۸,۹۸۸	۱۷,۰۶۰	۳۹۸,۹۴۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۲۷,۸۹۷	۳۸۲,۶۶۹	۴۰۷,۸۵۸	(۸,۱۲۷,۸۹۷)	(۳۸۲,۶۶۹)	(۴۰۷,۸۵۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
كاسپين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۱۴,۴۱۵	۳۱۴,۱۳۵	۶۴۷,۴۶۸	۰	۰	۱۸۵,۲۴۰	۱.۰۱	۳۱۴,۱۲۵	۸۳۳,۷۰۸	۳,۹۳۱	۱۰,۴۲۰	۵۱۸,۵۷۳
صنايع كاشي و سراميک سينا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۲۴,۵۵۸	۱۱۰,۰۱۴	۹۰,۴۳۸	۰	۰	۱۴,۹۷۶	۰.۳۹	۱۱۰,۰۱۴	۱۰۵,۴۱۴	۱۱,۳۱۳	۱۰,۸۴۰	(۴,۶۰۰)
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۰۰,۱۴۴,۸۵۵	۲۳۷,۵۸۱	۳۰۴,۴۴۰	۰	۰	۸۸,۵۲۸	۰.۸۲	۲۳۷,۵۸۱	۳۹۲,۹۶۸	۲,۳۷۲	۳,۹۲۴	۱۵۵,۲۸۷
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۲۸۲,۶۳۴,۰۰۰	۰	۲۸۳	۰	۰	۰	۰.۰۶	۰	۲۸۳	۰	۱	۲۸۳
ذوب آهن اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۸,۵۷۳	۱۶۱,۸۲۹	۸۴,۹۳۰	۰	۰	۴,۲۷۶	۰.۱۸	۱۶۱,۸۲۹	۸۹,۲۰۶	۵,۹۴۱	۳,۲۷۵	(۷۲,۶۲۳)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۸۵۰,۸۴۳	۹۸۸,۴۸۷	۱,۰۵۴,۴۲۷	۰	۰	(۲۵۱,۷۴۰)	۰.۱۳	۹۸۸,۴۸۷	۸۰۲,۶۸۷	۶,۸۷۲	۵,۵۸۰	(۱۸۵,۸۰۰)
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۸,۳۹۹,۸۹۳	۵۴۷,۳۹۵	۸۶۱,۸۲۳	۰	۰	۱۲۹,۵۶۸	۰.۴۹	۵۴۷,۳۹۵	۱,۰۰۱,۴۰۰	۲,۰۳۹	۲,۷۳۱	۴۵۴,۰۰۵
صفوخليج	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۴۴۰	۲۰۴,۰۷۹	(۱,۴۲۰,۰۰۰)	(۶,۸۹۶)	(۱۳,۶۵۲)	۰.۱۶	۳۸۴,۵۴۴	۱۹۰,۴۲۷	۴,۸۵۷	۲,۴۰۵	(۱۹۴,۱۱۷)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۸۲,۰۴۶	۴۶۴,۹۷۸	۵۹۷,۹۵۹	۰	۰	۲۴,۵۴۰	۰.۱۱	۴۶۴,۹۷۸	۶۲۲,۴۹۹	۲۶,۹۰۵	۳۶,۰۲۰	۱۵۷,۵۲۱

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)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۶۷۹,۳۵۶	۶۷۲,۰۴۵	۷۱۷,۵۷۴	۰	۰	۳۹,۵۷۴	۰.۲۶	۶۷۲,۰۴۵	۷۵۷,۱۴۸	۱۴,۰۹۵	۱۵,۸۸۰	۸۵,۱۰۳
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۴,۸۴۹	۱۷۲,۹۳۰	۳۱۰,۲۲۷	۰	۰	۶۵,۵۱۳	۰.۴۵	۱۷۳,۹۳۰	۳۷۵,۷۴۰	۱۶,۲۴۸	۳۵,۱۰۰	۲۰۱,۸۱۰
پديده شيمي قرن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۷۸۲,۲۳۳	۴۳۸,۱۵۷	۶۸۹,۲۳۷	۰	۰	۸۶,۰۳۵	۰.۵۳	۴۳۸,۱۵۷	۷۷۵,۲۷۳	۸,۳۰۱	۱۴,۶۹۰	۳۳۷,۲۱۵
مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۶۳,۰۵۲,۸۶۰	۱۱۵,۹۹۱	۷۴۷,۱۷۶	۲۰,۵۹۰,۵۶۵	۲۳۷,۱۲۳	۲۳۰,۹۵۰	۰.۱۴	۲۵۳,۱۲۳	۱,۰۶۸,۱۲۶	۴,۲۲۲	۱۲,۷۷۰	۷۱۵,۰۰۳
افرانت	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۷۴	۶۸	۰	۰	۰	۰	۷۴	۶۸	۵,۲۸۶	۴,۸۸۳	(۶)
داروسازي اكسير	۹۲,۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۹۹,۳۹۰	۵۶۶,۹۵۴	۵۱۳,۷۲۲	۰	۰	۲۵,۴۱۷	۰.۰۸	۵۶۶,۹۵۴	۵۳۹,۱۴۹	۷,۲۸۷	۶,۹۳۰	(۲۷,۸۰۵)
هلدينگ پارس توشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۱۱۱,۴۱۲	۴۰۳,۸۲۳	۴۰۷,۹۴۰	۰	۰	۵۱,۳۰۸	۰.۸۴	۴۰۳,۸۲۳	۴۵۹,۲۴۸	۴,۸۰۱	۵,۴۶۰	۵۵,۴۲۵
بموتو	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۶۵۶,۱۸۷	۳۰۵,۲۸۱	۲۹۲,۱۹۳	۰	۰	۳۴,۸۷۸	۰.۷	۳۰۵,۲۸۱	۳۲۸,۰۷۱	۱,۶۸۱	۱,۸۰۶	۲۲,۷۹۰
زگلدشت	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۶۶۷,۷۹۹	۱۴۱,۷۹۳	۱۹۰,۲۲۳	۰	۰	(۱۳,۹۳۴)	۰.۸۶	۱۴۱,۷۹۳	۱۷۶,۲۸۹	۴,۴۷۸	۵,۵۷۰	۳۴,۵۹۶
ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۱۰,۸۱۳,۰۲۹	۶۸,۸۷۵	۱۰۲,۲۹۱	(۱۰,۸۱۳,۰۲۹)	(۶۸,۸۷۵)	(۱۰۲,۲۹۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پليمر آريا ساسول	۱۲,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۷,۶۶۵	۵۸۶,۶۷۴	۵۰۴,۱۶۱	۰	۰	۳۲,۲۷۲	۰.۰۵	۵۸۶,۶۷۴	۵۳۷,۴۳۳	۹۲,۵۶۹	۸۴,۸۰۰	(۴۹,۲۴۱)
سهگمت	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۲,۰۳۴,۲۷۵	۱۵۰,۱۴۱	۲۸۵,۶۹۴	(۵۹۴,۴۱۸)	(۴۳,۸۷۱)	(۹۷,۷۵۰)	۰.۲	۱۰۶,۲۷۰	۱۸۷,۹۴۴	۷۲,۸۰۶	۱۳۰,۵۳۰	۸۱,۶۷۴
زبينا	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۴,۰۹۵,۱۶۱	۱۸,۵۵۳	۲۰,۵۱۷	(۴,۰۹۵,۱۶۱)	(۱۸,۵۵۳)	(۲۰,۵۱۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
دقاضي	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۶۶۰,۱۳۳	۱۱۳,۵۶۱	۱۸۱,۲۸۹	(۱,۲۶۵,۸۲۲)	(۵,۸۱۸)	۱۰,۹۴۷	۰.۲۶	۱۰۷,۷۴۳	۱۹۲,۲۳۶	۴,۲۶۰	۷,۶۰۰	۸۴,۴۹۳
شنفت	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۱۰۸,۶۹۵	۳۲۲,۸۸۲	۳۹۵,۸۲۲	۰	۰	۷۹,۵۸۵	۰.۱۶	۳۲۲,۸۸۲	۴۷۵,۴۰۷	۷,۶۶۸	۱۱,۲۹۰	۱۵۲,۵۲۵
آسياتک	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۰۵۸,۸۸۸	۳۴۵,۵۸۰	۲۲۴,۵۲۶	۰	۰	۴۱,۲۲۳	۰.۹۹	۳۴۵,۵۸۰	۲۶۵,۷۴۹	۴,۵۴۴	۳,۴۹۴	(۷۹,۸۳۱)
سخرر	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۰۳۲	۳۷۹,۹۱۴	۰	۰	۱۰,۴۶۲	۰.۹	۱۹۷,۰۳۲	۲۹۰,۲۷۶	۲,۲۵۴	۴,۶۶۴	۱۹۳,۳۴۴
پخش	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۱۷۰,۵۸۸	۱۸۶,۶۶۳	۲۲۳,۹۶۸	۰	۰	۱۳,۱۷۴	۰.۴۸	۱۸۶,۶۶۳	۲۳۷,۱۴۳	۴,۵۳۴	۵,۷۶۰	۵۰,۴۷۹
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۹۵۹,۸۰۴	۸۴۳,۵۱۵	۱,۱۹۰,۱۶۶,۰۰۰	۲۰۰,۴۵۱	۳۲۶,۲۲۸	۰	۹۷۵	۱,۱۶۸,۷۴۳	۱,۱۶۰,۲۵۵	۹۸۲	۸,۴۸۸
کنور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۶,۰۴۹,۹۲۲	۴۹۲,۷۳۰	۷۴۹,۱۹۷	(۱۷۲,۲۱۶,۵۳۴)	(۲۳۰,۸۰۰)	(۴۷۷,۷۵۳)	۰.۱۳	۱۷۱,۹۳۰	۲۷۱,۴۴۴	۱,۸۵۲	۲,۹۲۴	۹۹,۵۱۴
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۴,۰۰۰	۲۷۰,۸۹۱	۳۸۲,۱۲۹	۸۲۰,۰۰۰	۹۸,۱۷۵	۱۵۸,۹۲۳	۰.۳۴	۳۶۹,۰۶۶	۵۴۱,۰۶۳	۹۷,۲۷۶	۱۴۲,۶۱۰	۱۷۱,۹۹۶
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۸,۱۵۰	۱۸۵,۶۱۰	۱۱۶,۵۸۶	(۲,۵۳۸,۱۵۰)	(۱۶۰,۳۴۱)	(۱۰۳,۶۰۶)	۰.۰۳	۲۵,۲۶۹	۱۲,۹۸۰	۶۳,۱۷۳	۳۲,۴۵۰	(۱۲,۲۸۹)
سخاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۹۳,۲۲۳	۷۴,۲۵۰	۸۳,۲۲۶	۰	۰	۱۲,۳۷۰	۰.۲۶	۷۴,۲۵۰	۹۵,۶۹۶	۵,۴۶۳	۷,۰۴۰	۲۱,۴۴۶
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۰,۹۳۴,۶۱۱	۲۹۵,۱۷۱	۲۳۵,۴۱۲	۵۱,۳۸۶,۲۸۴	۲۳۳,۶۳۷	۴۵۶,۰۸۴	۰.۳۴	۶۲۸,۸۰۸	۶۹۱,۲۹۶	۷,۶۳۸	۸,۴۰۰	۶۲,۶۸۸
بيدار	۱	۱,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۶۷	۱۱۶,۲۶۲	۰	۰	۱۲۸,۷۹۴	۰.۰۳	۹۳,۵۶۷	۲۵۵,۱۵۶	۱۲,۸۱۷	۳۴,۹۵۳	۱۶۱,۵۸۹
کنور (حق تقدم)	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۹۵۳,۵۹۴	۲۶۱,۰۴۹	۳۹۶,۹۲۵	(۱۴۰,۹۵۳,۵۹۴)	(۲۶۱,۰۴۹)	(۳۹۶,۹۲۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ذپرورده طبس (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۴۹۸,۱۶۸	۵۲۱,۷۲۳	۲۷۹,۰۵۵	۰	۰	۱۴,۰۵۱	۰.۶	۵۲۱,۷۲۳	۲۹۲,۱۰۶	۵,۹۴۱	۳,۲۷۵	(۲۳۸,۶۱۷)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۹۲۶,۷۲۶	۲۴۵,۰۵۷	۱۷۴,۶۶۵	(۸۲,۹۲۶,۷۲۶)	(۲۴۵,۰۵۷)	(۱۷۴,۶۶۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
وغدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۱,۹۶۹,۵۳۷	۲۶۰,۷۸۲	۲,۰۵۲,۹۸۵	(۳۹,۱۱۹,۷۴۵)	(۴۸,۱۲۸)	(۳۱۵,۱۱۷)	۰.۰۸	۳۱۲,۶۵۴	۱,۷۳۸,۸۶۸	۱,۲۳۰	۱۰,۰۶۰	۱,۵۲۶,۲۱۴
سغدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۹۰,۰۰۰	۲۰۸,۵۷۶	۳۳۹,۲۹۳	۰	۰	(۲۵,۷۸۰)	۰.۲۲	۲۰۸,۵۷۶	۳۱۲,۵۱۳	۱۰,۰۳۳	۱۵,۰۸۰	۱۰۴,۹۲۷
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۰۵۰,۰۰۰	۳۴۱,۹۳۵	۲۸۳,۳۴۶	۲۹,۸۷۶,۸۲۳	۶۰,۲۳۶	۶۹,۸۹۹	۰.۰۳	۴۰۲,۱۷۱	۳۵۳,۲۴۵	۲,۳۱۲	۲,۰۳۱	(۴۸,۹۲۶)
صندوق سرمايه گذاري سپهر كاريزما	۱	۱,۰۰۰	۳,۹۱۶,۰۰۰	۱۰۴,۵۷۹	۸۲,۹۴۱	۰	۰	۱۸,۶۴۰	۳۹۱,۶۰۰	۱۰۴,۵۷۹	۱۰۱,۵۸۱	۲۶,۷۰۶	۲۵,۹۴۰	(۲,۹۹۸)
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱	۱,۰۰۰	۲۵,۴۵۷,۸۲۸	۲,۲۶۶,۶۷۰	۲,۴۷۲,۲۳۰	(۱۹,۸۹۸,۸۹۶)	(۱,۷۹۷,۲۰۵)	(۱,۸۹۱,۵۵۵)	۵۵۵,۸۹۳.۲	۵۶۹,۴۶۵	۵۸۱,۷۷۵	۱۰۲,۴۴۱	۱۰۴,۶۵۶	۱۲,۳۱۰
كارخانجات دارويخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۹	۷,۴۰۴	۵,۶۷۶,۹۲۳	۰	۴,۱۵۵	۰.۰۱	۷,۲۸۹	۱۱,۵۵۹	۱,۲۲۰	۱,۹۲۴	۴,۲۷۰
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۲۹	۵۱,۰۹۵	۱۴۹,۷۱۶,۹۲۵	۵۴۴,۹۵۹	۶۲۹,۸۹۸	۰.۱۶	۵۹۶,۴۸۸	۶۹۰,۹۹۳	۳,۶۵۲	۴,۲۳۱	۹۴,۵۰۵
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳	۱,۳۲۸	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۷۵۶	۲۷۳,۰۷۲	۰.۲۶	۲۱۸,۰۸۹	۲۷۴,۴۰۰	۶,۲۳۱	۷,۸۴۰	۵۶,۳۱۱
دالبر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱	۱,۴۸۵	۱۳,۷۳۳,۶۳۴	۴۸,۴۳۰	۵۶,۴۱۶	۰.۱	۴۹,۹۲۱	۵۷,۹۰۱	۳,۵۳۳	۴,۰۹۷	۷,۹۸۰
صندوق سرمايه گذاري نهال سرمايه ايرانيان	۱	۱,۰۰۰	۴,۱۵۷,۱۷۶	۷۱,۷۰۸	۷۴,۲۸۵	(۴,۱۵۷,۱۷۶)	(۷۱,۷۰۷)	(۷۴,۲۸۵)	۰	۱	۰		۱	(۱)
رقيام	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۳,۹۳۳,۲۵۷	۱۵,۲۶۱	۱۵,۵۲۹	۲۶,۲۳۴,۵۹۳	۹۵,۶۵۳	۱۲۱,۶۵۴	۰.۴۴	۱۱۰,۹۱۴	۱۳۷,۱۸۳	۳,۶۷۸	۴,۵۴۹	۲۶,۲۶۹
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱۰,۲۷۱,۷۷۸	۱۴۷,۷۲۱	۶۲۹,۹۶۸	(۱,۰۲۰,۷۲۳)	(۱۴,۶۷۹)	(۱۱۷,۴۶۱)	۰.۲۱	۱۲۳,۰۴۳	۵۱۲,۵۰۷	۱۴,۲۸۱	۵۵,۴۰۰	۳۷۹,۴۶۵
هلدينگ دارويخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۴۵,۴۶۷	۳۰۰,۲۵۷	۴۱۱,۶۲۷	۰.۲۹	۳۰۰,۲۵۷	۴۱۱,۶۲۷	۱۲,۲۲۳	۱۶,۷۷۰	۱۱۱,۳۷۰
پلي پروپيلن جم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۰,۰۰۰	۳۱۸,۲۲۷	۳۲۴,۴۰۷	۰.۰۹	۳۱۸,۲۲۷	۳۲۴,۴۰۷	۱۷۰,۱۷۵	۱۷۲,۴۸۰	۶,۱۸۰

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)
صندوق سرمایه گذاري سپر سرمایه بیدار	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲۵,۰۰۰	۳۲,۲۱۹	۳۲,۳۳۱	۹۲.۵۰۰	۳۲,۲۱۹	۳۲,۳۳۱	۳۴,۸۳۱	۳۴,۹۵۳	۱۱۲
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۲۷,۰۰۰	۱,۸۰۶	۲,۲۱۷	۰	۱,۸۰۶	۲,۲۱۷	۳۰۰	۳۶۸	۴۱۱
اطلس	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰		۱	(۱)
سفانو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۵,۲۵۴	۹۲,۵۶۶	۱۰۱,۳۱۶	۰.۱۹	۹۲,۵۶۶	۱۰۱,۳۱۶	۳۰,۴۹۷	۳۳,۲۸۰	۸,۷۵۰
آسیا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۵۷	۱۵۳,۳۱۸	۰.۲۹	۱۴۴,۴۵۷	۱۵۳,۳۱۸	۱,۴۳۰	۱,۵۱۸	۸,۸۶۱
آلومینا	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹	۰.۴۵	۰	۹	۰	۱	۹
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۰۰۰	۲۰	۳۵	۰	۲۰	۳۵	۳۹۴	۵۲۶	۱۵
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۵۲۷	۱,۰۴۸,۸۰۰	۰	۰	۴۳۰,۱۶۰	۰.۰۶	۸۹۷,۵۲۷	۱,۴۷۸,۹۶۰	۲,۹۵۲	۴,۸۶۵	۵۸۱,۴۲۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۴۰,۱۳۱,۳۱۲		۷۴,۶۹۶,۸۷۸		(۲۸۲,۹۳۱)	(۷۸,۶۰۸)		۳۹,۸۴۸,۳۸۱	۷۴,۶۱۸,۲۷۰			۳۴,۷۶۹,۸۸۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
صندوق سرمایه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفید(ETF)	۱	۱,۰۰۰	۵۰	۹	۱۰	(۵۰)	(۹)	(۱۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ساحل	۱	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۱۷۶	۲۹۳,۹۳۰	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۸,۱۷۶)	(۲۹۳,۹۳۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کاریزما	۱	۱,۰۰۰	۳,۹۱۶,۰۰۰	۱۰۴,۵۷۹	۸۲,۹۴۰	(۲,۰۰۰)	(۵۳)	۱۸,۵۸۹	۳۹۱.۴۰۰	۱۰۴,۵۲۶	۱۰۱,۵۲۹	۲۶,۷۰۶	۲۵,۹۴۰	(۲,۹۹۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۸۲,۷۶۴		۳۷۶,۸۸۰		(۲۷۸,۲۳۸)	(۳۷۵,۳۵۱)		۱۰۴,۵۲۶	۱۰۱,۵۲۹			(۲,۹۹۷)
جمع			۴۰,۵۱۴,۰۷۶		۷۵,۰۷۳,۷۵۸		(۵۶۱,۱۶۹)	(۳۵۳,۹۵۹)		۳۹,۹۵۳,۹۰۷	۷۴,۷۱۹,۷۹۹			۳۴,۷۶۶,۸۹۳
توضیحات														

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)	
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۱	۵,۲۲۵,۰۷۵	۶,۲۷۲	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰	۰	۲۰,۶۷۲	۳,۱۰۲	
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				۱۸,۸۶۸,۱۳۵		۱۴,۴۰۰		۱۸,۸۸۲,۵۳۵		
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
دالبر	۱۳,۷۳۲,۶۳۴	۳,۵۲۶	۴۸,۴۳۰	۰
سیمان شاهرود	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۸	۲۱۶,۷۵۶	۰
سیمان صوفیان	۸۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۲۵	۹۸,۱۷۵	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۹,۷۱۶,۹۲۵	۳,۶۳۹	۵۴۴,۹۵۹	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۹۸۷,۲۹۰	۵۳,۷۴۵	۳۲۱,۷۸۸	۰
سشرق	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۷	۲۷,۳۹۲	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۲,۳۸۶,۵۲۴	۱۰۱,۳۰۲	۱,۲۵۴,۷۸۳	۰
هلدینگ دارویخش	۲۴,۵۴۵,۴۶۷	۱۲,۲۲۲	۳۰۰,۲۵۷	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
پتروشيمي تندگويان	۵۱,۲۸۶,۲۸۴	۶,۴۹۲	۳۳۳,۶۳۷	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۴,۰۴۱,۴۵۸	۱۶,۶۲۶	۶۷,۱۹۴	۰
زقيام	۲۶,۲۳۴,۵۹۲	۳,۶۴۶	۹۵,۶۵۳	۰
مبين	۲۰,۵۹۰,۵۶۵	۱۱,۵۱۶	۲۳۷,۱۲۳	۰
کنور	۱۴۰,۹۵۳,۵۹۴	۱,۸۵۲	۲۶۱,۰۴۹	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۶,۴۲۸,۲۴۸	۱,۹۷۸	۷۲,۰۵۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۸	۱۴۴,۰۵۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۹,۸۷۶,۸۲۳	۲,۰۱۶	۶۰,۲۳۶	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۹۲,۵۳۶,۷۳۶	۲,۸۹۶	۲۶۸,۰۱۶	۰
پلي پروپيلن جم	۱,۸۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۱۷۴	۳۱۸,۲۲۷	۰
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۹۲۵,۰۰۰	۳۴,۸۳۱	۳۲,۲۱۹	۰
کارخانجات دارويخش	۵,۶۷۶,۹۲۳	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۶,۹۲۶,۰۰۰	۲۹۹	۲,۰۷۶	۰
پالايش نفت بندرعباس	۶۹۹,۰۷۰,۴۰۵	۰	۰	۰
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۳۸,۵۸۰,۵۱۰	۰	۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۲۸۵,۰۷۰,۰۰۰	۱۸۷	۲۴۰,۹۵۲	۰
اطلس	۶۱۲,۰۰۰	۵۷,۶۱۶	۳۵,۲۱۹	۰
سفانو	۳,۰۲۵,۲۵۴	۳۰,۴۹۶	۹۲,۵۶۶	۰
آسيا	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰	۱۴۴,۴۵۷	۰
ساير شرکتهای خارج از بورس	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۴,۴۰۰
ايران خودرو	۶۸,۰۰۰	۲۹۴	۲۰	۰
آلومينا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۲	۱۰۰,۹۲۰	۰
جمع			۵,۳۱۸,۳۲۹	۱۴,۴۰۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
وغدير	۳۹,۱۱۹,۷۴۵	۱,۲۳۰	۴۸,۱۲۸	۹,۰۹۲	۳۵۵,۶۸۱	۳۰۷,۵۵۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶۲,۲۶۴,۱۲۶	۶۵۸	۱۰۶,۸۱۵	۲,۹۷۷	۴۸۳,۱۰۹	۳۷۶,۲۹۴
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۲۶,۹۸۷,۲۹۸	۳,۲۶۷	۸۸,۱۸۸	۱۵,۵۶۶	۴۲۰,۰۹۳	۳۳۱,۹۰۵
پتروشيمي زاگرس	۱۰,۲۸۲	۱۲۵,۲۶۷	۱,۲۸۸	۹۴,۱۴۵	۹۶۸	(۳۲۰)
پتروشيمي جم	۸,۱۲۷,۸۹۷	۴۷,۰۸۰	۳۸۲,۶۶۹	۴۳,۱۵۱	۳۵۰,۷۳۲	(۳۱,۹۳۷)
سيمان فارس و خوزستان	۳,۴۴۳,۴۲۵	۱۰,۵۰۲	۳۶,۱۶۶	۱۶,۴۵۰	۵۶,۶۴۷	۲۰,۴۸۱
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۳۲,۲۸۵,۴۲۰	۹۴,۵۳۱	۲,۰۵۱,۹۸۸	۱۰۰,۳۷۸	۳,۲۴۰,۷۵۰	۱۸۸,۷۶۲
صندوق سرمايه گذاري نهال سرمايه ايرانيان	۴,۱۵۷,۱۷۶	۱۷,۲۴۸	۷۱,۷۰۷	۱۸,۰۳۴	۷۴,۹۷۳	۳,۲۶۶
ساوه	۱۰,۸۱۳,۰۲۹	۶,۳۶۹	۶۸,۸۷۵	۸,۴۵۳	۹۱,۴۰۳	۲۲,۵۲۷
سهگمت	۵۹۴,۴۱۸	۷۳,۸۰۴	۴۳,۸۷۱	۱۲۰,۵۵۸	۷۱,۶۶۳	۲۷,۷۹۱
ساحل	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۹	۲۷۸,۱۷۶	۲۲,۰۲۳	۳۰۸,۳۳۰	۳۰,۱۵۴
ملي صنايع مس ايران	۳۴,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۲۵	۳۵,۵۲۷	۵,۷۷۷	۲۰۰,۳۱۷	۱۶۴,۷۸۰
تراکتورسازي ايران	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶	۵۸,۹۴۶	۳,۰۲۲	۳۱۴,۲۶۸	۲۵۵,۴۲۲
پتروشيمي غدير	۲,۵۲۸,۱۵۰	۶۳,۱۷۲	۱۶۰,۳۴۱	۳۰,۹۹۵	۷۸,۶۷۲	(۸۱,۶۶۹)
دقاضي	۱,۳۶۵,۸۲۲	۴,۲۵۹	۵,۸۱۸	۶,۵۰۲	۸,۸۸۱	۳,۰۶۳
پتروشيمي پرديس	۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۴۳	۱۸,۷۴۶	۲۹۳,۳۲۵	۱۷۶,۰۰۱	۱۵۷,۲۵۵
سابيک	۱,۰۲۰,۷۲۳	۱۴,۲۸۰	۱۴,۶۷۹	۵۴,۱۶۲	۵۵,۲۸۵	۴۰,۶۰۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۶,۵۷۹,۴۱۷	۱۷,۷۹۵	۱۱۷,۰۸۵	۱۷,۴۳۳	۱۱۴,۷۰۱	(۲,۲۸۴)

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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۹۴,۹۰۴,۰۰۰	۴۲۶	۴۰,۵۰۱	۶۵۷	۶۲,۳۶۱	۲۱,۸۶۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۸۲,۹۳۶,۷۲۶	۲,۹۵۴	۲۴۵,۰۵۷	۲,۹۵۴	۲۴۵,۰۵۷	۰
کنور	۳۱۴,۱۷۰,۱۲۸	۱,۸۵۲	۵۸۱,۸۴۹	۲,۶۰۶	۸۱۸,۸۰۱	۲۳۶,۹۵۲
صندوق سرمایه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفید(ETF)	۵۰	۱۸۰,۰۰۰	۹	۲۸۰,۰۰۰	۱۴	۵
صفوخلیج	۱,۴۲۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۶,۸۹۶	۲,۴۰۲	۲,۴۱۱	(۳,۴۸۵)
آلومینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۲۰	۱۰۰,۹۲۰	۱۱۵,۹۴۳	۱۱۵,۹۴۳	۱۵,۰۲۳
کنور (حق تقدم)	۱۴۰,۹۵۳,۵۹۴	۱,۸۵۲	۲۶۱,۰۴۹	۱,۸۵۲	۲۶۱,۰۴۹	۰
زبینا	۴,۰۹۵,۱۶۱	۴,۵۳۰	۱۸,۵۵۳	۴,۷۵۸	۱۹,۴۸۶	۹۳۳
اطلس	۶۱۳,۰۰۰	۵۷,۶۱۵	۳۵,۳۱۸	۵۸,۳۱۹	۳۵,۷۵۰	۴۳۲
ذوب آهن اصفهان	۸۹۹,۰۰۰	۳۰۰	۲۷۰	۴۰۰	۳۶۰	۹۰
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کاریزما	۳,۰۰۰	۲۶,۵۰۰	۵۳	۴۳,۰۰۰	۸۴	۳۱
جمع			۵,۸۷۹,۴۹۸		۷,۹۶۴,۸۸۸	۲,۰۸۵,۳۹۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲,۰۸۵,۳۹۰

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)	۲۵,۴۵۷,۸۲۸	۲,۳۶۶,۶۷۰	۰	۰	(۱,۷۹۷,۲۰۵)	۰	۲۵,۴۵۷,۸۲۸	۵۶۹,۴۶۵	۰	(۵۶۹,۴۶۵)
سهامي اهرمي کاریزما	۳,۹۱۶,۰۰۰	۱۰۴,۵۷۹	۰	۰	(۵۳)	۰	۳,۹۱۶,۰۰۰	۱۰۴,۵۲۶	۰	(۱۰۴,۵۲۶)
صندوق سرمایه گذاري توسعه اطلس مفید	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
سپر سرمایه بیدار	۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۱۹	۰	۰	۳۲,۲۱۹	۰	(۳۲,۲۱۹)
طلاي عیار مفید	۵۰	۹	۰	۰	(۹)	۰	۵۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱	۴,۶۷۵,۰۵۰	۰	۰	(۵,۲۱۴,۲۳۰)	۰	۱	(۵۳۹,۱۸۰)	۰	۵۳۹,۱۸۰
واسطه گري مالي یکم	۳,۱۶۷,۵۲۵	۵۴۷,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۷,۵۲۵	۵۴۷,۲۸۰	۰	(۵۴۷,۲۸۰)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۲,۵۴۱,۴۰۵	۷,۶۹۳,۵۸۸	۰	۰	(۶,۹۷۹,۲۷۸)	۰	۳۲,۵۴۱,۴۰۵	۷۱۴,۳۱۰	۰	(۷۱۴,۳۱۰)
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		۷,۶۹۳,۵۸۸			(۶,۹۷۹,۲۷۸)	۰		۷۱۴,۳۱۰		
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 پرگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۰/۲۰ * ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
زبینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۴,۰۹۵,۱۶۱	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۷۴۷	۶۶۰	۲,۷۰۳
تراکتورسازي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۸۳۴,۴۵۷,۲۵۸	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۳۳	۱,۰۰۴	۴۶۰	۳۸۳,۸۵۰
مبين انرژي خليج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۷۱,۵۴۵,۵۳۲	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۲,۱۷۲	۲,۲۲۲	۱۵۹,۰۴۶
پتروشيمي غدير	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲,۹۲۸,۱۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۱,۶۶۱	۲,۵۰۰	۷,۳۴۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۳۴۱,۰۰۹,۹۵۴	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۱,۵۶۰	۹۳۶	۳۱۹,۱۸۵
پتروشيمي شيراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۷,۲۸۲,۰۴۶	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۵,۲۴۷	۴,۹۸۴	۸۶,۱۲۴
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲۶۴,۷۷۴,۱۲۴	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۵	۲,۷۰۵	۲,۳۹۰	۶۳۲,۸۱۰
فولاد مباركه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲,۰۲۹,۲۵۰,۰۷۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۶۶۴	۲۸۰	۵۶۸,۱۹۰
پتروشيمي زاگرس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۶,۳۷۸,۶۴۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۷	۱۹,۵۵۵	۱۳,۷۵۰	۸۷,۷۰۶
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۱۴۸,۹۳۱,۰۵۲	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۷	۲۶۴	۱۶۰	۱۸۳,۸۲۷
هلدينگ پارس توشه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۸۴,۱۱۱,۴۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۴	۱,۲۹۵	۲۵۵	۲۱,۴۴۸
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۲,۱۱۸,۲۱۶	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲,۹۱۷	۲,۳۵۰	۴,۹۷۸
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۰۰,۵۹۲,۵۹۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۱	۴,۵۶۱	۳,۸۰۰	۳۸۲,۲۵۲
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲۳,۴۴۰,۱۲۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۹	۲۲,۱۵۹	۲۸,۰۰۰	۸۹۰,۷۲۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۶۱,۸۷۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۲,۰۲۳	۲,۰۰۰	۱۲۳,۷۴۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۳,۸۵۰,۸۴۲	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۱۵۱,۰۴۳
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴,۰۰۴,۹۸۲ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۴,۰۰۴,۹۸۲ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳,۱۹۶,۲۶۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷,۲۰۱,۲۴۷

*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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰