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 1404/01/31 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۳۹۹,۲۶۶	۳۹۹,۲۶۶	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۳,۹۵۲,۵۴۵	۳,۹۵۲,۵۴۵	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۴,۳۵۱,۸۱۱	۴,۳۵۱,۸۱۱	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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)	۳۹,۸۶۰,۵۴۴	۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۵,۰۱۹,۵۶۷	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵۴,۸۸۰,۱۱۱	۰
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل		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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل		

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	درصد به كل	تعداد شركت	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۳۲۲,۵۸۹	۴۱۷,۱۱۵	(۳۹,۲۹۷)	۲	۲۸۳,۲۹۲	(۷۰,۵۱۴)	۳۴۶,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۲,۵۸۹	(۳۹,۲۹۷)	۰.۵۷	۲	۰.۵۲
استخراج زغال سنگ	۱	۶۰۴,۰۵۳	۴۳۶,۶۳۴	۰	۲	۶۰۴,۰۵۳	(۶۲,۲۹۹)	۳۷۴,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۴,۰۵۳	۰	۱.۰۸	۲	۱.۱
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۳,۷۳۶,۱۸۶	۴,۸۸۴,۲۸۰	۳۹,۸۰۳	۶	۳,۷۷۵,۹۸۹	(۱۱۳,۸۲۳)	۴,۷۷۰,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۷۳۶,۱۸۶	۳۹,۸۰۳	۶.۶۶	۶	۶.۸۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۵	۵,۹۰۲,۲۷۷	۶,۲۲۵,۱۰۴	(۴۰,۶۳۸)	۵	۵,۸۶۱,۶۳۹	(۱۲۷,۹۱۴)	۶,۰۹۷,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵,۹۰۲,۲۷۷	(۴۰,۶۳۸)	۱۰.۵۱	۵	۱۰.۶۸
لاستيک و پلاستيک	۱	۲۰۴,۶۴۹	۳۳۴,۰۸۰	۰	۱	۲۰۴,۶۴۹	۱۹,۰۸۰	۳۵۳,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۴,۶۴۹	۰	۰.۳۶	۱	۰.۳۷
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۹۸۶,۲۶۶	۵,۹۷۴,۶۸۲	(۸,۹۳۸)	۲	۹۷۷,۳۲۸	(۵۴۰,۱۵۴)	۵,۴۳۴,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۲	۹۸۶,۲۶۶	(۸,۹۳۸)	۱.۷۶	۲	۱.۷۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۸۵۲,۶۷۶	۱,۰۹۱,۴۱۴	۰	۲	۸۵۲,۶۷۶	۶۵,۷۵۵	۱,۱۵۷,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۲	۸۵۲,۶۷۶	۰	۱.۵۲	۲	۱.۵۵
ابزارپزشكي، اپتيكي و اندازه‌گيري	۱	۴۷,۸۱۰	۳۲,۶۹۰	۰	۱	۴۷,۸۱۰	۰	۳۲,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۸۱۰	۰	۰.۰۹	۱	۰.۰۹
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۳۸۲,۴۹۸	۱۰,۴۳۷,۰۴۲	(۱۸۴,۴۲۶)	۲	۱,۱۹۸,۰۷۲	(۷۱۶,۳۲۵)	۹,۷۲۰,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۳۸۲,۴۹۸	(۱۸۴,۴۲۶)	۲.۴۶	۲	۲.۱۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۴۲,۲۴۵	۱۴۳,۲۷۸	(۱۴۲,۲۴۵)	۰	۰	(۱۴۲,۲۷۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۲,۲۴۵	(۱۴۲,۲۴۵)	۰.۲۵	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۷۴	۸۸	۰	۱	۷۴	(۱۳)	۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴	۰	۰	۱	۰
مخابرات	۱	۳۴۹,۷۸۳	۷۴۹,۹۳۰	۰	۱	۳۴۹,۷۸۳	(۷۶,۶۱۹)	۶۷۳,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۹,۷۸۳	۰	۰.۶۲	۱	۰.۶۴
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	۱	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰.۸۶	۱	۰.۸۷

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۷۸,۰۹۸	۴۶۶,۱۸۳	۰	۶,۰۱۷	۱	۳۷۸,۰۹۸	۴۷۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۸,۰۹۸	۰.۶۷	۰	۱	۰.۶۹
هتل و رستوران	۱	۵۳۹,۵۹۶	۵۸۸,۳۵۳	۰	(۸۰,۲۴۸)	۱	۵۳۹,۵۹۶	۵۰۸,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۹,۵۹۶	۰.۹۶	۰	۱	۰.۹۸
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۶۲۰,۸۷۷	۰	۱	۱۰,۶۲۰,۸۷۷	۱۰,۶۲۰,۸۷۷	۱	۱۰,۶۲۰,۸۷۷	۱۸.۹۲	۰	۱	۱۹.۳۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۲۰,۱۱۸	۶۵۷,۲۹۹	۰	۰	۱	۱۲۰,۱۱۸	۶۵۷,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۱۱۸	۰.۲۱	۰	۱	۰.۲۲
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۱,۳۷۹,۷۱۷	۲,۲۴۲,۵۵۵	(۳۶,۵۹۵)	۶۹,۵۰۸	۷	۱,۳۴۳,۱۲۲	۲,۳۱۲,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۳۷۹,۷۱۷	۲.۴۶	(۳۶,۵۹۵)	۷	۲.۴۵
اطلاعات و ارتباطات	۱	۳۴۵,۵۸۰	۳۶۱,۸۲۳	۰	(۴۷,۳۲۰)	۱	۳۴۵,۵۸۰	۳۱۴,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۵,۵۸۰	۰.۶۲	۰	۱	۰.۶۳
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۷۵۶,۶۴۷	۲,۶۳۳,۷۲۵	(۷,۴۲۰)	۶۶۵,۲۹۷	۳	۱,۷۴۹,۲۲۷	۳,۲۹۹,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۵۶,۶۴۷	۳.۱۳	(۷,۴۲۰)	۳	۳.۱۹
سرمايه گذاريها	۲	۹۸۶,۱۹۱	۱,۰۹۷,۲۳۵	۱۰,۵۷۵	(۳۰,۱۲۳)	۲	۹۹۶,۷۶۶	۱,۰۶۷,۱۱۲	۱	۱۳۸,۰۰۰	۰	۱	۱۳۸,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۳	۱,۱۲۴,۱۹۱	۲	۱۰,۵۷۵	۳	(۰.۸۴)
سيمان، آهک و گچ	۱۲	۳,۱۲۰,۷۳۴	۴,۷۴۸,۸۰۳	(۲۵۷,۱۶۶)	۱۴۰,۳۴۵	۱۲	۲,۸۶۳,۵۶۸	۴,۸۸۹,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۳,۱۲۰,۷۳۴	۵.۵۶	(۲۵۷,۱۶۶)	۱۲	۵.۲۲
قند و شكر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۱۲	۶,۳۹۸,۳۱۵	۱۳,۷۲۳,۴۷۶	(۲۰,۸۹۶)	۲,۳۱۶,۵۵۳	۱۳	۶,۳۷۷,۴۱۹	۱۶,۰۴۰,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۶,۳۹۸,۳۱۵	۱۱.۴	(۲۰,۸۹۶)	۱۳	۱۱.۶۲
مواد و محصولات دارويي	۷	۲,۲۲۱,۳۶۱	۵,۲۷۰,۵۴۵	(۱۶,۹۶۶)	(۳۹۴,۵۴۸)	۷	۲,۲۰۴,۳۹۵	۴,۸۷۵,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲,۲۲۱,۳۶۱	۳.۹۶	(۱۶,۹۶۶)	۷	۴.۰۲
كاشي و سراميک	۱	۱۲۴,۸۰۰	۱۴۹,۹۰۲	۰	(۱,۴۱۸)	۱	۱۲۴,۸۰۰	۱۴۸,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴,۸۰۰	۰.۲۲	۰	۱	۰.۲۳
فلزات اساسي	۵	۶,۹۰۸,۲۲۲	۲۱,۰۸۵,۳۳۴	(۳۱۵,۷۵۴)	(۷۸۷,۴۷۱)	۵	۶,۵۹۲,۴۶۸	۲۰,۲۹۷,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶,۹۰۸,۲۲۲	۱۲.۳۱	(۳۱۵,۷۵۴)	۵	۱۲.۰۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵۹۶,۱۸۵	۶۳۷,۵۶۸	۰	۷۳,۱۴۸	۱	۵۹۶,۱۸۵	۷۱۰,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹۶,۱۸۵	۱.۰۶	۰	۱	۱.۰۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱,۳۰۴,۶۲۵	۱,۶۱۳,۵۸۰	۰	۲۷۰,۰۵۵	۱	۱,۳۰۴,۶۲۵	۱,۸۸۳,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۰۴,۶۲۵	۲.۳۲	۰	۱	۲.۳۸

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۷۴,۴۸۸	۱۵۶,۱۲۸	(۱۷۴,۴۸۸)	۰	۰	(۱۵۶,۱۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۴۸۸	۰.۳۱	(۱۷۴,۴۸۸)	۰	۰	۰
سایر صنایع	۳	۲۲۵,۱۵۴	۲۸۵,۵۱۶	(۵۷,۷۹۱)	۲	۱۶۷,۳۶۳	(۸۰,۱۶۸)	۲۰۵,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۱۵۴	۰.۴	(۵۷,۷۹۱)	۲	۱۶۷,۳۶۳	۰.۳
سایر فعالیتها	۱	۷,۷۸۳	۶,۵۱۸	(۵,۹۳۴)	۱	۱,۸۴۹	(۳,۳۳۷)	۳,۱۸۱	۲	۳,۷۸۰,۶۹۰	۰	۲	۳,۷۸۸,۴۷۳	۶.۷۵	(۵,۹۳۴)	۳	۳,۷۸۲,۵۳۹	۶.۸۹
جمع	۷۸	۴۱,۱۱۸,۷۲۰	۸۶,۴۴۹,۹۸۰	(۱,۲۵۸,۱۷۶)	۸۴	۳۹,۸۶۰,۵۴۴	۱۹۴,۹۵۸	۸۶,۶۴۴,۹۳۸	۵	۱۵,۰۱۹,۵۶۷	۰	۵	۱۵,۰۱۹,۵۶۷	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۱,۲۵۸,۱۷۶)	۸۹	۵۴,۸۸۰,۱۱۱	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰		۰		۰		۰	

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

در فرم صورت ریز معاملات تحصیل شده سهام، تعداد ۵۴۱۲۱۰۰۰ سهم اوراق مشتقه با بهای تمام شده ۷۸۱۷۸میلیون ریال به صورت سایر سهام در فرم صورت وضعیت پرتفوی سهام نشان داده شده است. در فرم صورت ریز معاملات واگذار شده سهام، تعداد ۵۵۲۷۴۰۰۰ سهم اوراق مشتقه با بهای تمام شده ۸۴۱۱۲ میلیون ریال به صورت سایر سهام در فرم صورت وضعیت پرتفوی سهام نشان داده شده است.

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره				
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
مالي و اعتباري سینا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۲,۲۰۶,۵۰۰	۹۴۸,۲۶۶	۱,۱۵۳,۸۸۱	۱۲۴,۹۹۴,۶۹۳	(۷,۴۲۰)	۲۴۰,۴۱۵	۰.۹۵	۹۴۰,۸۴۶	۱,۳۹۴,۲۹۶	۱,۸۵۵	۲,۷۴۹	۴۵۳,۴۵۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۴۶۹,۹۷۴	۱,۸۹۸,۲۴۴	۱,۹۷۳,۸۳۵	۴۵,۸۲۴,۴۹۲	(۱۹۹,۸۲۶)	(۳۶۸,۶۸۲)	۰.۱۲	۱,۶۹۸,۴۱۸	۱,۶۰۵,۱۵۳	۲,۹۵۷	۲,۷۹۵	(۹۳,۲۶۵)
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۹,۷۶۱,۳۷۴	۱,۲۲۷,۷۰۰	۷,۳۵۸,۳۲۷	۱۵۴,۳۷۸,۲۷۳	(۱۵۷,۴۵۷)	۱۸۱,۴۰۵	۰.۱	۱,۰۷۰,۲۴۳	۷,۵۳۹,۷۳۲	۱,۰۲۵	۷,۲۲۱	۶,۴۶۹,۴۸۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۱,۳۲۹,۷۰۲	۱,۶۱۰,۳۰۰	۹,۹۸۶,۷۳۹	۴۵۴,۸۱۳,۴۷۵	(۱۵۱,۴۹۸)	(۳۴۴,۳۰۱)	۰.۱۵	۱,۴۵۸,۸۰۲	۹,۶۴۲,۴۳۸	۶۵۸	۴,۳۵۱	۸,۱۸۳,۶۳۶
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۱۲,۶۲۹	۵۲۴,۵۴۶	۴,۶۷۱,۵۴۳	۸۹۵,۴۹۸	۲۰۹,۹۴۶	۲,۳۷۳,۱۲۷	۰.۳۹	۷۳۴,۴۹۲	۷,۰۴۴,۶۸۰	۳۱,۲۴۴	۲۹۹,۶۷۰	۶,۳۱۰,۱۸۸
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۷۹,۳۵۷,۷۱۵	۳۴۹,۷۸۳	۷۴۹,۹۳۰	۱,۱۹۱,۰۴۲,۰۲۶	۰	(۷۶,۶۱۹)	۰.۱۳	۳۴۹,۷۸۳	۶۷۳,۳۱۱	۲۷۵	۵۳۰	۳۲۳,۵۲۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۴۰۹,۲۳۱	۶۵۱,۱۰۳	۲,۸۸۱,۰۹۱	(۵,۶۴۳,۱۸۶)	(۳۹,۴۹۹)	(۲۶۸,۷۳۳)	۰.۱	۶۱۱,۶۰۴	۲,۶۱۲,۳۵۸	۱۵,۰۰۲	۶۴,۰۸۰	۲,۰۰۰,۷۵۴
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۴,۰۴۴	۲,۵۳۲,۲۲۳	۲۵۷,۹۲۱,۰۵۲	۰	(۴۵۰,۲۷۸)	۰.۴۷	۳,۰۱۴,۰۴۴	۲,۰۸۱,۸۴۴	۲,۶۲۳	۱,۸۱۲	(۹۳۲,۲۰۰)
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۵,۸۸۸,۳۹۳	۱,۰۳۲,۲۴۹	۷,۳۸۲,۳۱۲	(۳۴,۰۳۳,۵۵۷)	(۱۱۱,۲۱۴)	(۱۰۴,۸۲۱)	۰.۶۹	۹۲۱,۰۲۵	۷,۲۷۷,۴۹۱	۳,۲۶۸	۲۵,۸۲۰	۶,۳۵۶,۴۵۶
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۰۴۲,۲۳۱	۴۷۸,۹۵۷	۲,۸۲۴,۱۳۰	(۴۴۹,۶۲۷)	(۲,۱۳۱)	(۳۰۱,۲۶۸)	۰.۹۱	۴۷۶,۸۲۶	۲,۵۲۲,۸۶۲	۴,۷۴۰	۲۵,۰۸۰	۲,۰۴۶,۰۳۶
کنتورسازي ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۲,۰۰۸	۴۷,۸۱۰	۳۲,۶۹۰	۰	۰	۰	۰.۳۵	۴۷,۸۱۰	۳۲,۶۹۰	۶۸,۱۰۵	۴۶,۵۶۷	(۱۵,۱۲۰)
تراکتورسازي ایران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۷,۴۱۹,۷۹۹	۵۸۲,۴۴۳	۵,۵۱۴,۹۷۱	۶۴۴,۴۳۸,۱۳۰	(۸,۹۳۸)	(۴۸۱,۹۹۰)	۲.۸۳	۵۷۳,۵۰۵	۵,۰۳۲,۹۸۱	۵۶۷	۴,۹۷۴	۴,۴۵۹,۴۷۶
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۲۶,۱۴۷	۲۷۸,۰۳۰	۴۲۳,۲۸۸	۰	۰	(۶۶,۱۰۳)	۰.۶۸	۲۷۸,۰۳۰	۳۵۷,۲۸۵	۲۵,۴۴۶	۳۲,۷۰۰	۷۹,۲۵۵
وپست	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۱۱۰,۱۶۴	۲۵۲,۰۰۶	۵۰۹,۴۶۵	۰	۰	۱۴۶,۲۷۴	۰.۲۳	۲۵۲,۰۰۶	۶۵۵,۷۳۹	۳,۰۳۲	۷,۸۹۰	۴۰۳,۷۳۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۹,۷۵۹,۴۹۲	۱,۲۲۵,۱۱۷	۱,۲۷۰,۹۳۲	۸۰,۴۱۰,۵۴۸	(۱۴۶,۷۵۸)	(۱۹۴,۷۳۸)	۰.۱	۱,۰۷۸,۳۵۹	۱,۱۷۶,۱۹۴	۲,۳۴۳	۲,۵۵۶	۹۷,۸۲۵

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)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۹,۹۵۴	۳,۵۰۵,۰۹۸	۳,۴۲۹,۳۹۹	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۶۳۸)	(۱۵۵,۷۰۴)	۰.۲۵	۳,۴۶۴,۴۶۰	۳,۲۷۳,۶۹۵	۱۰,۱۵۹	۹,۶۰۰	(۱۹۰,۷۶۵)
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۸۳,۷۹۰,۰۷۸	۵۹۶,۱۸۵	۶۳۷,۵۶۸	۱,۳۷۸,۲۳۴,۲۱۵	۰	۷۳,۱۴۸	۰.۰۶	۵۹۶,۱۸۵	۷۱۰,۷۱۶	۳۸۲	۴۵۵	۱۱۴,۵۳۱
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۶,۴۱۶,۴۰۲	۱,۳۴۲,۷۰۸	۱,۴۰۷,۹۷۸	۱۲۴,۴۹۴,۸۸۸	۰	۱۵۶,۱۲۸	۰.۰۸	۱,۳۴۲,۷۰۸	۱,۵۶۴,۱۰۶	۲,۹۵۲	۳,۷۱۶	۳۲۱,۳۹۸
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۸,۹۲۳	۸۰۰,۵۷۲	۸۹۵,۴۰۸	۰	۰	(۱۹۰,۰۷۱)	۰.۲۷	۸۰۰,۵۷۲	۷۰۵,۳۳۷	۱۲۵,۳۰۶	۱۱۰,۴۰۰	(۹۵,۲۳۵)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱۱,۵۳۳,۸۶۹	۱۶۵,۸۷۲	۵۳۲,۶۳۴	۰	۰	۱۱۲,۰۳۱	۰.۳۹	۱۶۵,۸۷۲	۶۴۵,۶۶۵	۱۴,۳۸۱	۵۵,۹۸۰	۴۷۹,۷۹۳
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۱	۱,۰۰۰	۷,۸۷۵,۴۳۲	۱,۳۶۰,۷۰۶	۲,۲۲۳,۵۴۹	(۳,۲۷۱,۶۰۷)	(۵۶۵,۲۶۴)	(۵۳۳,۰۷۱)	۴۶۰,۲۸۲.۵	۷۹۵,۴۴۳	۱,۶۹۰,۴۷۸	۱۷۳,۷۷۹	۳۶۷,۱۹۰	۸۹۵,۰۳۶
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۰,۵۱۲	۳۰۳,۰۰۳	۴۳۹,۰۱۵	(۲,۰۱۰,۵۱۲)	(۳۰۳,۰۰۴)	(۴۳۹,۰۱۵)	۰	(۱)	۰	۰	۱	۱
ايران ياسا تاير و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۶۴۹	۳۳۴,۰۸۰	۰	۰	۱۹,۰۸۰	۰.۹۵	۲۰۴,۶۴۹	۳۵۳,۱۶۰	۱۱,۳۶۹	۱۹,۶۳۰	۱۴۸,۵۱۱
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۱	(۱)
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۷۳۴	۴۶۱,۷۸۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۲۴۳)	۳۹,۵۶۵	۰.۸۶	۲۵۱,۴۹۳	۵۰۱,۳۴۵	۱۲,۸۹۷	۲۵,۷۱۰	۲۴۹,۸۵۳
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۸۰,۵۱۰	۵۳۹,۵۹۶	۵۸۸,۳۵۳	۰	۰	(۸۰,۲۴۸)	۰.۳۷	۵۳۹,۵۹۶	۵۰۸,۱۰۵	۱۳,۹۸۶	۱۳,۱۷۰	(۳۱,۴۹۱)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۵۸,۶۵۶	۱۹۵,۰۸۶	۲۹۴,۲۵۸	(۱۳,۲۲۱,۸۸۵)	(۱۳۱,۸۸۱)	(۱۷۳,۲۹۰)	۰.۰۳	۶۳,۲۰۵	۱۲۰,۹۶۸	۹,۹۷۴	۱۹,۰۹۰	۵۷,۷۶۳
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۱۵,۲۸۷	۳۹۶,۴۶۴	۵۲۰,۶۷۳	۰	۰	۴۶,۴۰۸	۰.۵۷	۳۹۶,۴۶۴	۵۶۷,۰۸۱	۴۹,۴۶۳	۷۰,۷۵۰	۱۷۰,۶۱۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۸۷۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۸۱۶	۱,۲۱۶,۵۳۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۷۹۶)	۲۰,۲۴۶	۰.۰۶	۱,۱۰۱,۰۲۰	۱,۲۳۶,۷۸۱	۱۷,۷۹۶	۱۹,۹۹۰	۱۳۵,۷۶۱
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۵۶,۲۶۷	۱۱۱,۰۶۸	۹۶,۰۶۳	(۱۴,۷۵۶,۲۴۷)	(۱۱۱,۰۶۸)	(۹۶,۰۶۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فولاد خراسان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۲۹۹,۵۴۱	۶۵۷,۹۳۹	۸۱۴,۴۴۶	۸۲,۰۷۰,۳۷۲	۰	(۷۱,۹۶۶)	۰.۲۶	۶۵۷,۹۳۹	۷۴۲,۴۸۰	۲,۵۶۵	۲,۸۹۵	۸۴,۵۴۱
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	۱۶۹,۳۶۲,۲۰۳	۶۴۵,۲۰۰	۷۶۶,۸۷۲	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۴۲۹)	(۷۳,۳۰۸)	۰.۲۲	۶۳۳,۷۷۱	۶۹۳,۵۶۴	۳,۸۱۰	۴,۱۶۹	۵۹,۷۹۳
سيمان فارس و خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۲۸,۸۷۳	۴۹۱,۶۱۲	۷۳۰,۸۴۱	۳۴,۰۰۷,۱۱۹	۳,۶۶۰	۱۴۴,۹۹۴	۰.۲۴	۴۹۵,۲۷۲	۸۶۵,۸۲۵	۱۰,۴۸۵	۱۸,۳۳۰	۳۷۰,۵۶۳
سغرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۰۹,۴۲۲	۱۳۹,۸۷۴	۱۷۴,۰۰۶	(۳۷,۱۰۹,۴۲۲)	(۱۳۹,۸۷۴)	(۱۷۴,۰۰۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سشرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۴۳۳,۱۳۰	۳۴۱,۶۹۳	۴۶۳,۷۵۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۸۶۹)	۸۵,۱۹۶	۰.۸۵	۳۳۳,۸۲۴	۵۴۸,۹۵۵	۷,۸۶۹	۱۲,۹۴۰	۲۱۵,۱۳۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۳۷,۳۱۹	۳۶۷,۶۶۸	۴۱۸,۱۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۹۳	۲۰۹,۵۸۷	۰.۰۵	۴۱۱,۳۶۱	۶۲۷,۶۸۸	۴۷,۰۸۱	۷۱,۸۴۰	۲۱۶,۳۲۷
کاسپين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۹۰,۷۰۳	۳۱۴,۱۳۶	۵۰۷,۲۶۵	۰	۰	۱۰۷,۰۸۹	۱.۰۱	۳۱۴,۱۳۶	۶۱۴,۳۵۴	۳۲,۳۹۴	۴۳,۶۰۰	۳۰۰,۲۱۸
البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۸۴۰,۹۸۵	۳۷۸,۰۹۸	۴۶۶,۱۸۳	۰	۰	۶,۰۱۷	۰.۳۲	۳۷۸,۰۹۸	۴۷۲,۲۰۰	۱,۶۹۷	۲,۱۱۹	۹۴,۱۰۲
صنايع کاشي و سراميک سينا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۴۹,۳۰۹	۱۲۴,۸۰۰	۱۴۹,۹۰۲	۴,۲۸۲,۲۱۸	۰	(۱,۴۱۸)	۰.۴۴	۱۲۴,۸۰۰	۱۴۸,۴۸۴	۱۱,۳۱۳	۱۳,۴۶۰	۲۳,۶۸۴
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۰۰,۹۸۵,۰۰۰	۲۳۹,۵۷۴	۳۲۰,۶۲۷	(۸۴۰,۱۴۵)	(۱,۹۹۳)	(۱۱,۵۸۰)	۰.۸۲	۲۳۷,۵۸۱	۳۰۹,۰۴۷	۲,۳۷۲	۲,۰۸۶	۷۱,۴۶۶
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۳۱۹,۱۵۳,۴۵۰	۸۲۹,۹۶۳	۹۱۴,۶۹۴	(۴,۰۱۶,۴۰۷)	(۱۰,۴۴۵)	۳۶۶,۹۶۸	۰.۰۷	۸۱۹,۵۱۸	۱,۲۸۱,۶۶۲	۲,۶۰۱	۴,۰۶۷	۴۶۲,۱۴۴
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۱	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۲۴۵	۱۴۲,۲۷۸	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۴۲,۲۴۵)	(۱۴۲,۲۷۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ذپروده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۸,۵۷۳	۶۰۴,۰۵۳	۴۳۶,۶۳۴	(۱)	(۴۴۲,۲۲۴)	(۳۱۶,۹۲۱)	۰.۱۸	۱۶۱,۸۲۹	۱۱۹,۷۱۳	۵,۹۴۱	۴,۳۹۵	(۴۲,۱۱۶)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۲۷,۶۵۶	۱,۳۰۴,۶۲۵	۱,۶۱۳,۵۸۰	۰	۰	۲۷۰,۰۵۵	۰.۱۶	۱,۳۰۴,۶۲۵	۱,۸۸۳,۶۳۵	۹,۶۶۲	۱۳,۹۵۰	۵۷۹,۰۱۰
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۸,۳۹۹,۸۹۳	۵۴۷,۳۹۵	۷۶۸,۴۲۹	۰	۰	۵۳,۹۴۸	۰.۴۹	۵۴۷,۳۹۵	۸۲۲,۳۷۷	۲,۰۳۹	۳,۰۶۴	۲۷۴,۹۸۲
صفوخليج	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۲۳۹	۳۹۲,۶۰۰	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۶,۷۹۹)	(۱۰۲,۲۳۱)	۰.۱۶	۳۹۱,۴۴۰	۲۹۱,۳۶۹	۴,۸۵۷	۳,۶۱۵	(۱۰۰,۰۷۱)
وپست (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۳۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۲۷۵	۹۷۰,۲۷۹	۰	۰	۲۷۸,۶۰۸	۰.۴۴	۵۵۶,۲۷۵	۱,۲۴۸,۹۸۷	۳,۵۱۵	۷,۸۹۰	۶۹۲,۶۱۲
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۸۲,۰۴۶	۴۶۴,۹۷۸	۶۷۲,۰۹۹	۰	۰	۳۸,۰۲۰	۰.۱۱	۴۶۴,۹۷۸	۷۱۰,۱۱۹	۲۶,۹۰۵	۴۱,۰۹۰	۲۴۵,۱۴۱

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	۴۱,۷۷۹,۲۵۶	۵۶۴,۴۶۶	۶۹۷,۷۱۵	۰	۰	(۱۰۱,۱۰۶)	۰.۲۳	۵۶۴,۴۶۶	۵۹۶,۶۰۹	۱۳,۵۱۱	۱۴,۲۸۰	۳۲,۱۴۳
سيناداروِ	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۴,۸۴۹	۱۷۳,۹۳۰	۲۷۸,۸۶۱	۰	۰	۴۲,۶۰۵	۰.۴۵	۱۷۳,۹۳۰	۳۲۱,۴۶۶	۱۶,۲۴۸	۳۰,۰۳۰	۱۴۷,۵۳۶
پديده شيمي قرن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۷۸۲,۳۳۳	۴۳۸,۱۵۷	۷۳۲,۶۱۹	۰	۰	۱۰,۵۵۶	۰.۵۳	۴۳۸,۱۵۷	۷۴۳,۱۷۵	۸,۳۰۱	۱۴,۰۸۰	۳۰۵,۰۱۸
مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۶۹,۰۴۴,۰۱۶	۱۲۰,۱۱۸	۶۵۷,۲۹۹	۰	۰	۰	۰.۱۱	۱۲۰,۱۱۸	۶۵۷,۲۹۹	۱,۷۴۰	۹,۵۲۰	۵۳۷,۱۸۱
افرانت	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۴	۸۸	۴,۰۰۰	۰	(۱۳)	۰	۷۴	۷۵	۵,۲۸۶	۵,۳۶۰	۱
سهرمز	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۶۸,۶۹۹	۲۸۵,۶۷۷	۵۲۴,۵۴۴	(۸,۷۶۸,۶۹۹)	(۲۸۵,۶۷۷)	(۵۲۴,۵۴۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۹۶,۲۸۶	۵۶۷,۰۸۴	۷۴۴,۴۶۴	(۴,۳۵۵)	(۱۳۰)	(۱۱۵,۰۷۲)	۰.۸۴	۵۶۶,۹۵۴	۶۲۹,۳۹۲	۲۹,۸۵۲	۳۳,۱۴۰	۶۲,۴۲۸
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۶,۹۹۴	۳۹۱,۱۹۱	۳۹۲,۹۴۳	(۴,۰۰۷,۶۵۸)	(۲۴۶,۳۱۲)	(۱۸۸,۶۵۹)	۰.۰۲	۱۴۴,۸۷۹	۲۰۵,۲۸۴	۶۱,۶۶۸	۸۷,۲۸۰	۶۰,۴۰۵
هلدينگ پارس توشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۴۹۴,۷۰۱	۴۰۳,۸۲۳	۴۵۹,۷۱۱	۱۲,۶۱۶,۷۱۱	۰	(۵۸,۱۶۴)	۰.۸۴	۴۰۳,۸۲۳	۴۰۱,۵۴۷	۴,۸۰۱	۴,۷۷۴	(۲,۲۷۶)
بموتو	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۶۵۶,۱۸۷	۳۰۵,۲۸۱	۳۲۲,۹۸۵	۰	۰	۱۱,۸۰۷	۰.۷	۳۰۵,۲۸۱	۳۳۴,۷۹۲	۱,۶۸۱	۱,۸۴۳	۲۹,۵۱۱
زگلدشت	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۶۷,۷۹۹	۵۹,۹۹۹	۹۰,۱۷۳	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۹۴	۸۹,۰۶۷	۰.۸۶	۱۴۱,۷۹۳	۱۷۹,۲۳۹	۴,۴۷۸	۵,۶۶۰	۳۷,۴۴۶
ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۳۲,۶۱۱,۱۵۲	۲۰۷,۷۲۰	۲۹۰,۸۹۱	۰	۰	۵۱,۵۲۶	۰.۱۹	۲۰۷,۷۲۰	۳۴۲,۴۱۷	۶,۳۷۰	۱۰,۵۰۰	۱۳۴,۶۹۷
كشت و صنعت شريف آباد	۲,۴۰۴,۷۸۷	۱,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۰۷۲	۸۳,۰۱۵	۹۶,۴۸۸	(۵,۳۸۶,۰۷۲)	(۳۷,۳۰۴)	(۵۸,۹۳۴)	۰.۲۷	۴۵,۷۱۱	۳۷,۵۵۴	۶,۹۲۶	۵,۶۹۰	(۸,۱۵۷)
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۴,۴۳۱,۰۰۰	۳۹۷,۲۵۰	۳۹۲,۲۶۵	۱,۹۰۶,۶۶۵	۱۸۹,۴۳۴	۲۱۲,۱۹۸	۰.۰۵	۵۸۶,۶۷۴	۶۰۵,۵۶۳	۹۲,۵۶۹	۹۵,۵۵۰	۱۸,۸۸۹
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۶,۱۷۸	۲۶۷,۱۲۳	۲۸۲,۱۲۴	۰	۰	(۱۵,۵۸۶)	۰.۱۴	۲۶۷,۱۲۳	۲۶۶,۵۲۸	۹۲,۵۵۳	۹۲,۲۵۰	(۵۸۵)
عرش	۱	۱,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰	۱۸,۹۰۲	۰	۰	۹۴۳	۱۸۹,۰۰۰	۱۸,۹۰۰	۱۹,۸۴۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۹۴۵
سهگمت	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۲,۸۱۰,۰۰۰	۲۰۷,۳۹۴	۲۷۳,۴۹۷	۰	۰	۴۸,۹۲۳	۰.۳۹	۲۰۷,۳۹۴	۳۲۲,۴۱۹	۷۳,۸۰۶	۱۱۴,۷۴۰	۱۱۵,۰۲۵
زگلدشت (حق تقدم)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۹۴	۱۰۹,۹۶۸	(۱۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۷۹۴)	(۱۰۹,۹۶۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
زبينا	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۳,۲۶۱	۸۵,۳۷۶	(۱۲,۷۵۵,۹۴۶)	(۵۷,۷۹۱)	(۵۹,۲۶۷)	۰.۱۶	۲۵,۵۷۰	۲۶,۱۰۹	۴,۵۳۰	۴,۶۲۶	۵۳۹
دقاضي	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۱۵,۱۰۲	۱۰۹,۶۶۷	۱۵۵,۹۹۷	۲۰,۹۴۵,۰۲۱	(۳,۳۷۰)	(۱۴,۴۱۴)	۰.۲۶	۱۰۶,۲۹۷	۱۴۱,۵۸۳	۴,۱۷۵	۵,۵۶۱	۳۵,۲۸۶
شنفت	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۲۲,۸۸۲	۴۰۷,۸۸۸	۴,۸۵۸,۶۹۵	۰	(۱۱,۶۴۶)	۰.۱۶	۳۲۲,۸۸۲	۳۹۶,۳۴۲	۷,۶۶۸	۹,۴۱۰	۷۳,۳۶۰
آسياتک	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۵۰,۰۰۰	۳۴۵,۵۸۰	۳۶۱,۸۳۳	۳۱,۶۰۸,۸۸۸	۰	(۴۷,۳۲۰)	۰.۹۹	۳۴۵,۵۸۰	۳۱۴,۵۰۳	۴,۵۴۴	۴,۱۲۵	(۳۱,۰۷۷)
سخزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۰۳۲	۲۶۱,۶۷۵	۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۵۹۲	۱۶.۷۴	۱۹۷,۰۳۲	۳۰۸,۲۶۷	۲,۲۵۴	۳,۶۸۳	۱۱۱,۲۳۵
پخش	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۵۶	۳۳۶,۴۴۰	۱۱,۵۷۰,۵۸۸	(۱۱,۳۳۵)	(۴۷,۳۸۵)	۰.۷۴	۲۸۸,۲۲۱	۲۸۹,۰۵۵	۴,۵۳۴	۴,۵۴۷	۸۳۴
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۲۹۱,۰۰۰	۷,۷۸۳	۶,۵۱۸	(۱,۱۵۳,۰۰۰)	(۵,۹۳۴)	(۳,۳۳۷)	۰	۱,۸۴۹	۳,۱۸۱	۷,۷۶۹	۱۳,۳۶۶	۱,۳۳۲
كنور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۸۱۱,۵۲۲	۶۱۲,۸۲۵	۱,۵۳۹,۵۱۳	۳۵,۲۳۸,۲۹۹	(۱۲۰,۰۹۵)	(۴۰۴,۰۱۲)	۰.۳۸	۴۹۲,۷۳۰	۱,۱۲۵,۵۰۱	۱,۸۵۲	۴,۲۶۸	۶۴۳,۷۷۱
وكوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۹۹,۵۳۸	۳۴۰,۹۹۰	۳۳۰,۲۶۳	۸۱۲,۹۳۹	۲۲,۰۰۴	۴۳,۱۸۵	۰.۴۸	۳۶۲,۹۹۴	۳۷۳,۵۴۸	۲۷,۲۶۷	۲۸,۰۶۰	۱۰,۵۵۴
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
لبخند	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۴,۰۰۰	۲۵۱,۵۴۳	۲۹۳,۵۸۳	۰.۲۶	۲۵۱,۵۴۳	۲۹۳,۵۸۳	۸۹,۰۷۳	۱۰۳,۹۶۰	۴۲,۰۴۰
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۱,۴۱۸	۱۲۴,۴۲۷	۱۲۲,۶۸۵	۰.۱۵	۱۲۴,۴۲۷	۱۲۲,۶۸۵	۶۳,۷۶۲	۶۲,۸۷۰	(۱,۷۴۲)

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)
سخاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۹۳,۲۲۳	۸۵,۱۷۴	۹۴,۰۲۷	۰.۲۹	۸۵,۱۷۴	۹۴,۰۲۷	۵,۴۶۲	۶,۰۳۰	۸,۸۵۳
صندوق سرمايه گذاري ياقوت آگاه	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۹۱,۰۰۰	۲۰۸,۹۴۵	۲۱۴,۰۴۸	۷۰۹,۱۰۰	۲۰۸,۹۴۵	۲۱۴,۰۴۸	۲۹,۴۶۶	۳۰,۱۸۶	۵,۱۰۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۰۸,۸۹۱	۱۳۹,۷۳۸	۱۴۴,۶۹۷	۰.۰۶	۱۳۹,۷۳۸	۱۴۴,۶۹۷	۹,۰۱۰	۹,۳۳۰	۴,۹۵۹
شتاب	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۹۷,۱۷۲	۹۲,۳۶۵	۱۱۶,۸۱۰	۷۱۹,۷۱۷.۲	۹۲,۳۶۵	۱۱۶,۸۱۰	۱۲,۸۳۴	۱۶,۲۳۰	۳۴,۴۴۵
بيدار	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۶۷	۱۱۶,۳۶۲	۷۳۰,۰۰۰	۹۳,۵۶۷	۱۱۶,۳۶۲	۱۲,۸۱۷	۱۵,۹۴۰	۳۲,۷۹۵
کنور (حق تقدم)	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۹۵۳,۶۰۱	۱۲۰,۰۹۵	۴۶۰,۶۳۶	۰.۲	۱۲۰,۰۹۵	۴۶۰,۶۳۶	۸۵۲	۳,۲۶۸	۳۴۰,۵۴۱
ذپرود طبس (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹,۴۹۸,۱۶۸	۴۴۲,۲۲۴	۲۵۴,۶۲۲	۰.۶	۴۴۲,۲۲۴	۲۵۴,۶۲۲	۴,۹۴۱	۲,۸۴۵	(۱۸۷,۶۰۲)
ذوب آهن اصفهان	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صندوق سرمايه گذاري سپهر كاريزما	۱	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۱۱	۱۰۴	(۴,۰۰۰)	(۱۱۱)	(۱۰۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۳,۷۳۶,۷۳۸	۱۶۳,۹۰۶	۱۵۰,۳۰۷	۰.۰۲	۱۶۳,۹۰۶	۱۵۰,۳۰۷	۱,۹۵۷	۱,۷۹۵	(۱۳,۵۹۹)
وغدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۴,۶۹۰,۵۵۲	۳۵۰,۳۴۹	۳,۰۵۴,۷۳۰	(۵۹,۵۰۸,۴۰۷)	(۷۳,۲۱۲)	(۶۱۱,۵۰۴)	۰.۱	۲۷۷,۰۳۷	۲,۴۴۳,۲۲۶	۱,۲۳۰	۱۰,۸۵۰	۲,۱۶۶,۱۸۹
رمپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۴,۵۲۵	۱۷۴,۴۸۸	۱۵۶,۱۲۸	(۱۱,۴۰۴,۵۲۵)	(۱۷۴,۴۸۸)	(۱۵۶,۱۲۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سغدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۹۰,۰۰۰	۲۰۸,۵۷۶	۲۳۰,۱۴۵	۰	۰	۴۸,۴۴۱	۰.۳۲	۲۰۸,۵۷۶	۲۷۸,۵۸۶	۱۰,۰۳۳	۱۳,۴۰۰	۷۰,۰۱۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۹۳۹,۸۷۲	۲۲۲,۴۸۱	۲۴۲,۶۶۶	۰.۰۲	۲۲۲,۴۸۱	۲۴۲,۶۶۶	۲,۳۴۳	۲,۵۵۶	۲۰,۱۸۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴۱,۱۱۸,۷۲۰	۸۶,۴۴۹,۹۸۰		(۱,۳۹۲,۰۷۹)	۴۰,۴۳۸		۳۹,۷۲۶,۶۴۱	۸۶,۴۹۰,۴۱۸			۴۶,۷۶۳,۷۷۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
نفيس	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۴۰,۵۵۵	۳۶,۹۲۰	۶۵,۰۰۰	۴۰,۵۵۵	۳۶,۹۲۰	۶۲,۳۹۲	۵۶,۸۰۱	(۳,۶۳۵)
جهش	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۳,۳۴۸	۱۱۷,۶۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۹۳,۳۴۸	۱۱۷,۶۰۰	۱۰,۶۶۸	۱۳,۴۴۰	۲۴,۲۵۲
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۱۳۳,۹۰۳	۱۵۴,۵۲۰		۱۳۳,۹۰۳	۱۵۴,۵۲۰			۲۰,۶۱۷
جمع				۴۱,۱۱۸,۷۲۰	۸۶,۴۴۹,۹۸۰		(۱,۲۵۸,۱۷۶)	۱۹۴,۹۵۸		۳۹,۸۶۰,۵۴۴	۸۶,۶۴۴,۹۳۸			۴۶,۷۸۴,۳۹۴
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)	
گروه اقتصاد مفيد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۱۰,۵۴۳,۶۵۸	۳,۷۷۴,۴۲۰	۰	۰	۲۵.۴	۳,۷۷۴,۴۲۰	۹۹۱	
اختصاصي بازار گرداني حامي اول	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۱	۱	۵,۲۲۵,۰۷۵	۶,۲۷۰	۰	۰	۰	۶,۲۷۰	۱,۲۰۰	
گروه تجارت الكترونيک ديجي كالا	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	

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)	
جمع				۱۵,۰۱۹,۵۶۷		۰		۱۵,۰۱۹,۵۶۷		
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
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۷۸۰,۰۰۰	۵۵,۸۲۰	۴۳,۵۴۰	۰
لبخند	۵۴۲,۸۴۵	۱۸,۴۲۱	۱۰,۰۰۰	۰
پليمر آريا ساسول	۱,۹۰۶,۶۶۵	۹۹,۳۴۸	۱۸۹,۴۲۴	۰
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۹۰	۶,۹۹۹	۰
پتروشيمي جم	۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۱۸	۴۳,۶۹۳	۰
پتروشيمي پرديس	۸۹۵,۴۹۸	۲۳۴,۴۴۶	۲۰۹,۹۴۶	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۹۸۶,۵۱۷	۵۴,۲۳۰	۵۳,۴۹۹	۰
نفيس	۱۵۳,۲۷۵	۳۸,۸۹۰	۵,۹۶۱	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۹۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۱۱	۵۶,۵۳۰	۰
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۸	۴۹۹,۹۷۷	۰
مالي و اعتباري سينا	۱۲۸,۹۹۴,۶۹۳	۰	۰	۰
فولاد خراسان	۸۲,۰۷۰,۳۷۲	۰	۰	۰
تراكتورسازي ايران	۶۵۰,۰۷۶,۳۳۳	۰	۰	۰
هلدينگ پارس توشه	۱۲,۶۱۶,۷۱۱	۰	۰	۰
آسياتک	۳۱,۶۰۸,۸۸۸	۰	۰	۰
شنفت	۴,۸۵۸,۶۹۵	۰	۰	۰
پخش	۱۴,۰۷۰,۵۸۸	۰	۰	۰
سخزر	۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صنايع كاشي و سراميک سينا	۴,۲۸۲,۲۱۸	۰	۰	۰
دقاضي	۲۱,۰۸۲,۷۶۲	۰	۰	۰
افرانت	۴,۰۰۰	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۸۲۴,۴۹۲	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۶۸,۴۹۳,۰۵۲	۰	۰	۰
كنور	۳۵,۲۲۸,۴۰۰	۰	۰	۰
ايران خودرو	۱,۳۷۸,۲۲۴,۲۱۵	۰	۰	۰
مخابرات ايران	۱,۱۹۱,۰۴۲,۰۲۶	۰	۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۵۴,۱۲۱,۰۰۰	۱,۴۴۴	۷۸,۱۷۸	۰
وكوثر	۸۱۲,۹۲۹	۲۷,۰۶۷	۲۲,۰۰۴	۰
سيمان صوفيان	۲,۸۲۴,۰۰۰	۸۹,۰۷۳	۲۵۱,۵۴۳	۰
پتروشيمي غدير	۱,۹۸۴,۳۰۴	۶۳,۷۶۵	۱۲۶,۵۳۰	۰
سخاش	۱۵,۵۹۲,۲۲۳	۵,۴۶۲	۸۵,۱۷۴	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
صندوق سرمايه گذاري ياقوت آگاه	۲۶,۷۹۰,۴۴۳	۲۹,۴۶۶	۷۸۹,۴۱۳	۰
پتروشيمي تندگويان	۱۵,۵۰۸,۸۹۱	۹,۰۱۰	۱۳۹,۷۳۸	۰
شتاب	۷,۱۹۷,۱۷۲	۱۲,۸۳۳	۹۲,۳۶۵	۰
بيدار	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۷	۹۳,۵۶۷	۰
جهش	۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۸	۹۳,۳۴۸	۰
سيمان فارس و خوزستان	۳۴,۰۰۷,۱۱۹	۱۰۷	۳,۶۶۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۹۴,۹۳۹,۸۷۲	۲,۳۴۳	۲۲۲,۴۸۱	۰
کنور (حق تقدم)	۱۴۰,۹۵۳,۶۰۱	۸۵۲	۱۲۰,۰۹۵	۰
ذپروده طبس (حق تقدم)	۸۹,۴۹۸,۱۶۸	۴,۹۴۱	۴۴۲,۲۲۴	۰
زگلدشت	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	۸۱,۷۹۴	۰
ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰	۵۰۰	۲	۰
صندوق سرمايه گذاري سپهر کاريزما	۴۴۷,۰۰۰	۲۲,۱۹۲	۹,۹۲۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۸۳,۷۳۶,۷۲۸	۱,۹۵۷	۱۶۳,۹۰۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۳۱,۶۱۴,۸۰۱	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۲۵۷,۹۲۱,۰۵۲	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۲۴,۴۹۴,۸۸۸	۰	۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۸۸,۶۱۰,۵۴۸	۰	۰	۰
جمع			۳,۹۲۵,۵۱۱	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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
وغدير	۵۹,۵۰۸,۴۰۷	۱,۲۳۰	۷۳,۲۱۲	۱۰,۵۹۸	۶۳۰,۶۸۰	۵۵۷,۴۶۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷۶,۸۰۱,۳۲۶	۸۵۶	۱۵۱,۴۹۸	۵,۲۵۷	۹۲۹,۵۵۶	۷۷۸,۰۵۸
ملي صنايع مس ايران	۱۱۴,۱۱۴,۷۷۹	۱,۳۷۹	۱۵۷,۴۵۷	۸,۳۳۱	۹۵۰,۷۲۵	۷۹۳,۲۶۸
سغرب	۳۷,۱۰۹,۴۲۲	۳,۷۶۹	۱۳۹,۸۷۴	۵,۱۰۷	۱۸۹,۵۴۵	۴۹,۶۷۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۶,۶۲۸,۷۰۳	۱۴,۰۲۹	۹۲,۹۹۸	۵۹,۶۹۳	۳۹۵,۶۸۳	۳۰۲,۶۸۵
سهرمز	۸,۷۶۸,۶۹۹	۳۲,۵۷۹	۲۸۵,۶۷۷	۶۱,۲۳۴	۵۳۶,۸۶۲	۲۵۱,۱۸۵
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۳۴,۰۳۳,۵۵۷	۳,۲۶۷	۱۱۱,۲۱۴	۳۴,۰۵۹	۸۱۸,۸۳۳	۷۰۷,۶۱۹
دقاضي	۱۳۸,۷۴۱	۲۴,۲۸۹	۳,۳۷۰	۳۵,۳۷۵	۴,۹۰۸	۱,۵۳۸
لبخند	۵۴۲,۸۴۵	۱۸,۴۲۱	۱۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۱	۱۰,۰۶۵	۶۵
تراکتورسازي ايران	۵,۶۳۸,۱۹۲	۱,۵۸۵	۸,۹۳۸	۱۴,۵۴۸	۸۲,۰۲۸	۷۳,۰۹۰
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۳,۲۷۱,۶۰۷	۱۷۳,۷۷۸	۵۶۵,۲۶۴	۲۸۱,۸۴۷	۹۲۲,۰۹۳	۳۵۶,۸۲۹
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد	۱۴,۷۵۶,۲۴۷	۷,۵۲۶	۱۱۱,۰۶۸	۹,۰۶۰	۱۳۳,۷۰۴	۲۲,۶۳۶
پتروشيمي نوري	۲,۰۱۰,۵۱۲	۱۵۰,۷۰۹	۳۰۳,۰۰۴	۲۵۸,۸۲۱	۵۲۰,۲۶۴	۲۱۷,۲۶۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۷۳	۱۴۲,۲۴۵	۸۶,۸۲۱	۱۴۷,۵۹۶	۵,۳۵۱
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۳,۲۲۱,۸۸۵	۹,۹۷۴	۱۳۱,۸۸۱	۱۶,۳۳۵	۲۱۵,۹۸۳	۸۴,۱۰۲
صندوق سرمايه گذاري سپهر کاريزما	۴۵۱,۰۰۰	۳۲,۲۴۱	۱۰,۰۳۱	۲۵,۰۴۴	۱۱,۲۹۵	۱,۲۶۴

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
ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰	۵۰۰	۲	۵۰۰	۲	۰
سرمایه گذاري دارويي تامين	۴۴۹,۶۳۷	۴,۷۳۹	۲,۱۳۱	۲۵,۷۱۸	۱۱,۵۶۴	۹,۴۳۳
زبینا	۱۲,۷۵۵,۹۴۶	۴,۵۳۰	۵۷,۷۹۱	۴,۱۹۵	۵۳,۵۲۰	(۴,۲۷۱)
کشت و صنعت شریف آباد	۵,۳۸۶,۰۷۲	۶,۹۲۶	۳۷,۳۰۴	۵,۹۵۱	۳۲,۰۵۷	(۵,۲۴۷)
کشت و دامداري فکا	۸۴۰,۱۴۵	۲,۳۷۲	۱,۹۹۳	۲,۶۲۶	۲,۲۰۷	۲۱۴
داروسازي اکسير	۴,۲۵۵	۲۹,۸۵۰	۱۲۰	۳۲,۸۲۵	۱۴۳	۱۳
رمپنا	۱۱,۴۰۴,۵۲۵	۱۵,۲۹۹	۱۷۴,۴۸۸	۱۱,۶۰۹	۱۳۲,۳۹۹	(۴۲,۰۸۹)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۶	۱۷,۷۹۶	۱۷,۴۲۵	۱۷,۴۲۵	(۳۷۱)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۲	۱۹۹,۸۲۶	۳,۱۹۱	۳۱,۹۱۷	(۱۶۷,۹۰۹)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۷	۱۴۶,۷۵۸	۲,۴۱۹	۱۹,۸۴۰	(۱۲۶,۹۱۸)
پالایش نفت بندرعباس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۹	۴۰,۶۳۸	۹,۲۲۸	۳۶,۹۱۲	(۳,۷۲۶)
سشرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۹	۷,۸۶۹	۱۰,۴۰۸	۱۰,۴۰۸	۲,۵۳۹
پتروشيمي بوعلي سينا	۴,۱۰۷,۶۵۸	۶۱,۶۶۷	۲۵۳,۳۱۱	۸۳,۷۰۴	۳۴۳,۸۲۹	۹۰,۵۱۸
مالي و اعتباري سينا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۷,۴۲۰	۲,۰۵۵	۸,۲۲۳	۸۰۳
پتروشيمي پارس	۴,۰۱۶,۴۰۷	۲,۶۰۰	۱۰,۴۴۵	۳,۴۵۰	۱۳,۸۵۸	۳,۴۱۳
سیمان اردستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۶	۳۲,۲۴۲	۲۰,۷۲۶	۵۱,۸۱۵	۱۹,۵۷۳
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۹	۱۱,۴۲۹	۳,۵۶۰	۱۰,۶۸۱	(۷۴۸)
پخش	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۴	۱۱,۳۳۵	۳,۹۹۱	۹,۹۷۹	(۱,۳۵۶)
صفوخلیج	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۶,۷۹۹	۳,۹۴۴	۵,۵۲۲	(۱,۲۷۷)
توسعه نیشکر و صنایع جانبي ان	۷۸۰,۰۰۰	۵۵,۸۲۰	۴۳,۵۴۰	۴۸,۶۱۷	۳۷,۹۲۳	(۵,۶۱۸)
صندوق سرمایه گذاري سپر سرمایه بیدار	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۸	۴۹۹,۹۷۷	۲۹,۰۸۹	۵۰۰,۳۴۰	۳۶۳
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۲۵۰,۰۰۰	۶۳,۹۰۰	۱۵,۹۷۵	۷۷,۴۰۰	۱۹,۳۵۰	۳,۳۷۵
نفیس	۱۵۲,۲۷۵	۳۸,۸۹۰	۵,۹۶۱	۴۶,۲۷۶	۷,۰۹۳	۱,۱۳۲
صندوق سرمایه گذاري یاقوت آگاه	۱۹,۶۹۹,۴۴۳	۲۹,۴۶۶	۵۸۰,۴۶۸	۲۹,۷۲۸	۵۸۵,۶۳۹	۵,۱۷۱
پتروشيمي غدير	۳۲,۸۸۶	۶۳,۹۴۸	۲,۱۰۳	۶۴,۴۳۴	۲,۱۱۹	۱۶
زگلدشت (حق تقدم)	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	۸۱,۷۹۴	۴,۷۰۰	۸۱,۷۹۴	۰
کنور	۱	۱۲۰,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۹۵	۱۲۰,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۹۵	۰
ذپرود طبس	۱	۴۴۲,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۲۲۴	۴۴۲,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۲۲۴	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۵۵,۲۷۴,۰۰۰	۱,۵۲۱	۸۴,۱۱۲	۱,۰۲۹	۵۷,۴۳۵	(۲۶,۶۷۷)
جمع			۵,۱۹۳,۶۸۷		۹,۱۴۶,۲۳۲	۳,۹۵۲,۵۴۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳,۹۵۲,۵۴۵

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:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	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)
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		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							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
									۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰ *
سهرمز	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱,۷۴۵,۳۸۳	۱,۸۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۷,۴۶۸	۷,۶۵۰	۱۳,۳۵۲	
وغدیر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲۲۷,۸۵۲,۱۴۵	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۱,۳۷۶	۱,۱۷۰	۲۶۶,۵۸۷	
توسعه نیشکر و صنایع جانبي ان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۷۸۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶,۴۳۵	۴,۴۰۰	۳,۴۳۲	
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۶,۳۳۷,۶۶۵	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱۰,۲۳۸	۱۰,۲۳۸	۶۴,۸۸۵	
کشت و صنعت شریف آباد	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۴,۷۸۷	۱,۰۰۰	۰.۲۷	۸۹۴	۸۹۰	۵,۸۷۴	
صفوخلیج	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۷۰۳	۵۶۰	۴۵,۱۳۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۹۹,۲۶۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۹۹,۲۶۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۳۹۹,۲۶۶

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 *
*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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									