صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري توسعه نور دنا	سرمايه ثبت شده: 20,200,000
نماد: ذهمراه1	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعيت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعيت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		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
استخراج زغال سنگ	۱	۶۰۴,۰۵۳	۴۱۸,۱۱۲	۰	۱	۶۰۴,۰۵۳	(۳۵,۴۱۱)	۳۸۲,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۴,۰۵۳	۱.۳۸	۰	۰	۱.۱۹
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۳,۶۰۵,۱۴۶	۴,۱۶۹,۲۶۰	(۱۱۹,۴۵۵)	۴	۳,۴۸۵,۶۹۱	(۲۷۶,۲۹۲)	۳,۸۹۲,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۶۰۵,۱۴۶	۸.۲۶	(۱۱۹,۴۵۵)	(۱.۷۲)	۴	۶.۸۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۵,۲۸۶,۹۱۱	۴,۸۲۲,۰۵۴	(۴۴۴,۲۸۰)	۳	۴,۹۴۲,۵۳۱	(۱,۲۹۷,۵۷۱)	۳,۵۲۴,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۲۸۶,۹۱۱	۱۲.۳۴	(۴۴۴,۲۸۰)	(۶.۴)	۳	۹.۷۷
لاستيک و پلاستيک	۳	۵۵۱,۱۶۶	۷۴۶,۵۰۳	(۳۳۷,۴۳۱)	۱	۲۱۳,۷۴۵	(۵۴۴,۲۱۵)	۲۰۳,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۵۱,۱۶۶	۱.۲۶	(۳۳۷,۴۳۱)	(۴.۸۶)	۱	۰.۴۳
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۶۹۱,۱۰۱	۴,۱۱۱,۱۳۹	(۹۵,۸۹۵)	۱	۵۹۵,۲۰۶	(۲۲۵,۰۲۰)	۳,۸۸۶,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹۱,۱۰۱	۱.۵۸	(۹۵,۸۹۵)	(۱.۳۸)	۱	۱.۱۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۷۳,۳۲۳	۲۶۶,۷۰۰	۲۲۲,۲۵۸	۱	۴۹۵,۵۹۱	۲۷۱,۱۸۶	۵۳۷,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۳,۳۲۳	۰.۶۳	۲۲۲,۲۵۸	۳.۲	۱	۰.۹۸
ابزارپزشکي، اپتيکي و اندازه‌گيري	۱	۴۷,۸۱۰	۳۳,۶۹۰	۰	۱	۴۷,۸۱۰	(۱)	۳۳,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۸۱۰	۰.۱۱	۰	۰	۱	۰.۰۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۲,۰۱۸,۷۷۴	۱۱,۲۰۴,۴۵۴	(۲۸۹,۷۰۰)	۲	۱,۷۲۹,۰۷۴	(۲,۱۴۰,۹۵۷)	۹,۰۶۳,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۱۸,۷۷۴	۴.۶۳	(۲۸۹,۷۰۰)	(۴.۱۷)	۲	۳.۴۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۷۴	۱	۷۴	۷۵	۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴	۰	۱	۰
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۲۷۰	۰	۶,۲۷۰	۱	۶,۲۷۰	۱	۶,۲۷۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۱
مخابرات	۱	۳۴۹,۷۸۳	۵۷۵,۰۲۶	۰	۱	۳۴۹,۷۸۳	۱۶,۹۸۲	۵۹۲,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۹,۷۸۳	۰.۸	۰	۰	۱	۰.۶۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	۱	۴۸۰,۰۰۰	۱	۴۸۰,۰۰۰	۱.۱	۰	۰	۱	۰.۹۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲۲۹,۲۸۰	۲۲۶,۶۳۹	۹۹,۲۲۵	۱	۲۲۸,۵۰۵	۶۷,۸۵۶	۳۰۴,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲۹,۲۸۰	۰.۵۳	۹۹,۲۲۵	۱.۴۳	۱	۰.۶۵

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
هتل و رستوران	۱	۵۳۲,۸۳۳	۵۱۷,۲۲۳	۳,۱۹۲	(۵۲۳)	۱	۵۳۶,۰۲۵	۵۱۶,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۲,۸۳۳	۱.۲۲	۳,۱۹۲	۰.۰۵	۱	۵۳۶,۰۲۵	۱.۰۶
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۲۰,۸۷۷	۱۰,۶۲۰,۸۷۷	۰	۰	۰	۱۰,۶۲۰,۸۷۷	۱۵۳.۰۴	۱	۱۰,۶۲۰,۸۷۷	۲۰.۹۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۲۰,۱۱۸	۵۵۵,۱۱۴	۰	(۶۹,۰۴۵)	۱	۱۲۰,۱۱۸	۴۸۶,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۱۱۸	۰.۲۸	۰	۰	۱	۱۲۰,۱۱۸	۰.۲۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۷	۱,۶۸۴,۷۵۱	۱,۷۲۴,۹۷۳	(۴۶۱,۳۳۸)	(۶۲۵,۴۲۶)	۳	۱,۲۲۳,۴۱۳	۱,۰۹۹,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۶۸۴,۷۵۱	۳.۸۶	(۴۶۱,۳۳۸)	(۶.۶۵)	۳	۱,۲۲۳,۴۱۳	۲.۴۳
بانکها و موسسات اعتباري	۸	۲,۳۵۵,۲۵۳	۲,۵۹۴,۴۰۱	(۴۳۷,۲۸۵)	(۵۳۲,۱۱۱)	۵	۱,۹۱۷,۹۶۸	۲,۰۶۲,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲,۳۵۵,۲۵۳	۵.۳۹	(۴۳۷,۲۸۵)	(۶.۳)	۵	۱,۹۱۷,۹۶۸	۳.۷۹
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۲,۳۴۹	۱۲,۸۸۴	۱۲۱,۲۸۱	۱۲۵,۶۵۹	۱	۱۳۳,۶۳۰	۱۳۸,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۳۴۹	۰.۰۳	۱۲۱,۲۸۱	۱.۷۵	۱	۱۳۳,۶۳۰	۰.۲۶
سرمايه گذاريها	۳	۸۳۰,۲۰۱	۷۵۵,۱۱۵	(۱۵۶,۱۹۱)	(۱۷۷,۴۶۸)	۲	۶۷۴,۰۱۰	۵۷۷,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۳	۸۳۰,۲۰۱	۱.۹	(۱۵۶,۱۹۱)	(۲.۲۵)	۲	۶۷۴,۰۱۰	۱.۲۳
سيمان، آهک و گچ	۹	۱,۷۹۸,۲۲۹	۱,۸۶۶,۵۱۶	۳۶۲,۳۳۰	۳۲۸,۰۶۶	۸	۲,۱۶۰,۵۵۹	۲,۱۹۴,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۷۹۸,۲۲۹	۴.۱۲	۳۶۲,۳۳۰	۵.۲۲	۸	۲,۱۶۰,۵۵۹	۴.۲۷
محصولات شيميايي	۱۲	۷,۸۸۵,۷۶۱	۱۳,۰۱۷,۷۹۱	(۱,۶۲۷,۵۲۸)	(۱,۸۵۵,۴۶۹)	۱۰	۶,۲۵۸,۲۳۳	۱۱,۱۶۲,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	۷,۸۸۵,۷۶۱	۱۸.۰۶	(۱,۶۲۷,۵۲۸)	(۲۳.۴۵)	۱۰	۶,۲۵۸,۲۳۳	۱۲.۳۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۳۹,۵۸۶	۳۷,۰۸۲	۱	۳۹,۵۸۶	۳۷,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۸۶	۰.۵۷	۱	۳۹,۵۸۶	۰.۰۸
مواد و محصولات دارويي	۷	۱,۶۰۱,۷۴۱	۳,۸۴۶,۰۴۰	(۲۷۶,۸۷۸)	(۹۷۱,۵۸۵)	۶	۱,۳۲۴,۸۶۳	۲,۸۷۴,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۶۰۱,۷۴۱	۳.۶۷	(۲۷۶,۸۷۸)	(۳.۹۹)	۶	۱,۳۲۴,۸۶۳	۲.۶۳
کاشي و سراميک	۱	۹۹,۷۹۵	۸۷,۵۵۶	۳۲,۴۰۱	۱۹,۸۲۶	۱	۱۳۲,۱۹۶	۱۰۷,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۷۹۵	۰.۲۳	۳۲,۴۰۱	۰.۴۷	۱	۱۳۲,۱۹۶	۰.۲۶
فلزات اساسي	۸	۶,۹۱۳,۳۵۳	۲۰,۰۳۲,۲۷۷	(۳۱۷,۴۷۳)	(۵,۱۰۲,۲۶۷)	۶	۶,۵۹۵,۸۸۰	۱۴,۹۳۹,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۸	۶,۹۱۳,۳۵۳	۱۵.۸۳	(۳۱۷,۴۷۳)	(۴.۵۷)	۶	۶,۵۹۵,۸۸۰	۱۳.۰۳
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۲۴۹,۶۲۸	۹۷۷,۷۲۳	(۲۶۴,۷۵۶)	(۳۳۷,۵۱۰)	۴	۹۸۴,۸۷۳	۶۴۰,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۲۴۹,۶۲۸	۳.۸۶	(۲۶۴,۷۵۶)	(۳.۸۲)	۴	۹۸۴,۸۷۳	۱.۹۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۰۹,۳۵۵	۳۹۸,۷۸۱	۳۴۱,۱۰۱	۲۷۵,۴۰۷	۱	۷۵۰,۴۵۶	۶۷۴,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۹,۳۵۵	۰.۹۴	۳۴۱,۱۰۱	۴.۹۳	۱	۷۵۰,۴۵۶	۱.۴۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۴۴,۵۵۸	۹۳,۰۰۷	(۶۶,۴۳۹)	(۴۰,۵۸۷)	۱	۷۸,۱۲۹	۵۱,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۵۵۸	۰.۳۳	(۶۶,۴۳۹)	(۰.۹۶)	۱	۷۸,۱۲۹	۰.۱۵
ساير فعاليتها	۱	۷,۸۳۹	۳,۰۵۶	(۷,۸۳۹)	(۳,۰۵۶)	۰	۰	۰	۱	۳,۷۷۴,۴۲۰	۰	۳,۷۷۴,۴۲۰	۲	۳,۷۸۳,۲۵۹	۸.۶۶	(۷,۸۳۹)	(۰.۱۱)	۱	۳,۷۷۴,۴۲۰	۷.۴۶
جمع	۸۷	۳۹,۴۰۳,۱۲۱	۷۳,۰۶۴,۰۳۴	(۳,۶۸۱,۱۲۰)	(۱۲,۰۹۲,۴۸۵)	۶۸	۳۵,۷۳۲,۰۰۱	۵۹,۹۷۱,۵۴۹	۳	۴,۲۶۰,۶۹۰	۱۰,۶۲۰,۸۷۷	۱۴,۸۸۱,۵۶۷	۹۰	۴۳,۶۶۳,۸۱۱	۱۰۰	۶,۹۳۹,۷۵۷	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۷۲	۵۰,۶۰۳,۵۶۸	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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 ۴۶۴۳۵۰۰۰۰۰ سهم گروه تجارت الکترونیک دیجی کالا با بهای تمام شده ۲۲۸۷میلیون ریال می باشد که در فرم صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت ها نشان داده شده است.																		

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۵,۰۶۶,۲۱۷	۳۴۷,۵۵۳	۷۵۸,۰۶۶	(۲۱۱,۶۷۳,۳۹۸)	(۲۰۷,۱۹۴)	(۴۹۲,۶۴۶)	۰.۰۲	۱۴۰,۳۵۹	۲۶۵,۴۳۰	۹۷۹	۱,۸۵۱	۱۲۵,۰۶۱
مالي و اعتباري سينا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۲,۷۰۶,۵۰۰	۱,۲۹۶,۸۵۱	۹۹۷,۳۲۷	(۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۴۸,۵۸۵)	(۳۴۸,۹۶۷)	۰.۹۶	۹۴۸,۲۶۶	۷۴۸,۳۶۰	۲,۴۸۱	۱,۹۵۸	(۱۹۹,۹۰۶)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۶,۷۸۱,۹۷۴	۱,۳۷۶,۹۰۷	۱,۱۱۳,۵۱۷	۱۲۰,۱۰۶,۳۵۱	۳۳۴,۹۷۱	۳۳۲,۳۹۲	۰.۱۳	۱,۷۰۱,۸۷۸	۱,۴۲۵,۹۱۰	۳,۵۶۹	۳,۰۱۱	(۲۶۵,۹۶۸)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۶,۰۸۵,۱۵۹	۱,۲۷۴,۴۰۷	۷,۶۵۹,۸۹۵	(۷۰,۵۷۳,۷۵۸)	(۹۷,۳۷۸)	(۲,۳۳۸,۹۵۰)	۰.۱۲	۱,۲۷۷,۰۲۹	۵,۳۳۰,۹۴۵	۱,۳۸۰	۵,۷۶۰	۴,۰۵۳,۹۱۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۵,۹۱۷,۱۲۵	۱,۶۹۶,۷۷۷	۸,۹۰۸,۴۰۲	(۹۰,۲۹۱,۷۴۷)	(۸۲,۵۴۹)	(۲,۱۱۲,۵۱۰)	۰.۱۶	۱,۶۱۴,۲۲۸	۶,۷۹۵,۸۹۲	۹۱۴	۳,۸۴۹	۵,۱۸۱,۶۶۴
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۰۴,۱۴۴	۵۴۵,۲۲۶	۴,۲۱۱,۷۰۸	(۸۹۱,۵۱۵)	(۲۰,۶۸۰)	۲۵۰,۲۸۹	۰.۳۸	۵۲۴,۵۴۶	۴,۵۶۲,۰۹۷	۲۳,۱۹۷	۲۰۱,۷۵۰	۴,۰۳۷,۵۵۱
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۲۵۷,۷۱۵	۳۴۹,۷۸۳	۵۷۵,۰۲۶	۰	۰	۱۶,۹۸۲	۰.۱۳	۳۴۹,۷۸۳	۵۹۲,۰۰۸	۴,۴۰۸	۷,۴۶۰	۲۴۲,۲۲۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۲۳۵,۶۱۱	۱,۰۸۴,۹۸۵	۲,۵۴۱,۲۴۸	(۲۰,۲۱۶,۲۹۰)	(۲۸۳,۶۲۶)	(۴۷۱,۲۴۴)	۰.۱۴	۸۰۱,۲۵۹	۲,۰۷۰,۰۰۴	۱۴,۰۳۰	۳۶,۲۴۰	۱,۲۶۸,۶۴۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۸,۱۰۰,۰۰۴	۲,۸۰۶,۲۶۱	۲,۲۷۸,۲۳۸	(۳۰,۰۰۰,۰۰۴)	(۱۰۵,۴۸۵)	(۵۸۳,۲۸۹)	۰.۴	۲,۷۰۰,۷۷۶	۱,۷۹۵,۰۴۹	۳,۵۱۶	۲,۳۳۷	(۹۰۵,۷۲۷)
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۷۷۲,۸۶۷	۷۵۹,۴۷۶	۴,۵۴۱,۴۰۷	۱۷۶,۹۵۱,۱۲۱	۲۸۸,۶۱۸	(۱,۹۴۳,۷۱۲)	۰.۱۸	۴۷۰,۸۵۸	۲,۵۹۸,۶۹۵	۱,۲۳۰	۶,۷۹۰	۲,۱۲۷,۸۳۷
كالسيمين	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۲۵۶,۳۹۰	۱۳۴,۸۳۱	۲۸۱,۳۸۳	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۸۹)	(۲۳,۵۵۵)	۰.۳۳	۱۱۹,۷۴۳	۲۵۷,۸۲۸	۱,۵۰۹	۳,۲۴۹	۱۲۸,۰۸۶
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۵,۲۷۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۲۹۸	۶,۶۶۳,۰۴۷	(۳۳۱,۱۵۳)	(۱,۰۸۲)	(۱۹۸,۲۴۵)	۰.۹۴	۱,۲۵۸,۳۱۶	۶,۴۶۴,۸۰۳	۳,۲۶۸	۱۶,۷۹۰	۵,۳۰۶,۵۸۶
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۴,۹۸۶	۵۴۵,۱۴۳	۲,۹۱۱,۹۲۶	(۱۳,۹۶۳,۷۵۵)	(۶۶,۱۸۶)	(۸۴۶,۶۲۳)	۰.۹۲	۴۷۸,۹۵۷	۲,۰۶۵,۳۰۳	۴,۷۴۰	۲۰,۴۴۰	۱,۵۸۶,۳۴۶
كنتورسازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۲,۰۰۸	۴۷,۸۱۰	۳۲,۶۹۰	۰	۰	(۱)	۰.۳۵	۴۷,۸۱۰	۳۲,۶۸۹	۶۸,۱۰۵	۴۶,۵۶۶	(۱۵,۱۲۱)
تراكتورسازي ايران	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۵,۹۶۳,۸۰۹	۶۹۱,۱۰۱	۴,۱۱۱,۱۳۹	(۶۰,۴۹۳,۲۹۰)	(۹۵,۸۹۵)	(۲۲۵,۰۲۰)	۲.۹۳	۵۹۵,۲۰۶	۳,۸۸۶,۱۱۹	۱,۵۸۵	۱۰,۳۵۰	۳,۲۹۰,۹۱۳
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۴۲۹	۱۵۴,۷۸۰	(۳۵۱,۸۵۳)	(۸,۱۴۹)	۱۲,۹۱۱	۰.۴۲	۱۵۶,۲۸۰	۱۶۷,۶۹۱	۲۳,۱۵۹	۲۴,۸۵۰	۱۱,۴۱۱
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۷,۳۳۷	۱۰۹,۶۰۳	۸۸,۷۲۵	(۱,۶۰۷,۳۳۷)	(۱۰۹,۶۰۳)	(۸۸,۷۲۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۳۲,۲۰۲,۰۰۴	۱۴۵,۲۶۷	۲۵۷,۶۱۶	(۳۲,۲۰۲,۰۰۴)	(۱۴۵,۲۶۷)	(۲۵۷,۶۱۶)	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰
وپست	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۴۱۰,۱۶۴	۱۵۰,۲۲۰	۲۲۱,۲۹۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۷۸	۱۴۷,۸۳۴	۰.۲۴	۲۶۶,۰۹۸	۳۶۹,۱۲۳	۳,۰۴۴	۴,۲۲۳	۱۰۳,۰۲۵
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۷۵۹,۴۹۲	۱,۱۰۳,۰۷۴	۹۵۹,۸۹۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۷	(۴۱,۷۱۱)	۰.۱۱	۱,۱۲۵,۹۲۱	۹۱۸,۱۸۱	۳,۲۷۵	۲,۶۷۱	(۲۰۷,۷۵۰)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۵۸,۳۷۹,۷۸۴	۲,۶۳۹,۱۹۲	۳,۰۱۰,۳۹۰	(۳۰,۹۹۱,۳۳۰)	(۳۱۴,۷۰۴)	(۷۹۷,۲۴۵)	۰.۳۴	۳,۳۲۴,۴۸۸	۲,۲۱۳,۱۴۵	۱۰,۱۵۵	۶,۷۶۰	(۱,۱۱۱,۳۴۳)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۹۶,۰۱۰,۰۷۸	۶۳۵,۸۲۵	۵۵۲,۹۴۴	۰	۰	(۱۲۹,۷۵۹)	۰.۰۶	۶۳۵,۸۲۵	۴۲۳,۱۸۵	۳,۲۴۴	۲,۱۵۹	(۲۱۲,۶۴۰)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۰۰۰,۰۰۱	۱,۴۳۳,۸۱۴	۱,۵۵۹,۸۶۲	(۳۹,۵۸۳,۵۹۹)	(۱۶۵,۹۵۲)	(۵۷۰,۶۵۸)	۰.۰۸	۱,۲۶۷,۸۶۲	۹۸۹,۲۰۴	۴,۱۹۲	۳,۲۷۱	(۲۷۸,۶۵۸)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۸۸,۹۲۳	۱,۲۷۶,۷۳۶	۱,۰۸۰,۰۲۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۶۱۲)	(۱۶۷,۳۷۱)	۰.۳۴	۱,۰۲۶,۱۲۴	۹۱۲,۶۵۵	۱۲۵,۳۰۶	۱۱۱,۴۵۰	(۱۱۳,۴۶۹)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱۱,۸۳۳,۸۶۹	۱۷۰,۱۸۶	۳۲۵,۷۸۶	(۳۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۱۴)	۸,۱۱۹	۰.۳۹	۱۶۵,۸۷۲	۳۳۳,۹۰۵	۱۴,۳۸۱	۲۸,۹۵۰	۱۶۸,۰۲۳
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۱۶,۰۹۱,۵۴۶	۲۲۶,۹۱۷	۱۹۶,۱۹۵	۰	۰	(۳۷,۶۱۴)	۰.۰۹	۲۲۶,۹۱۷	۱۵۸,۵۸۱	۱,۹۵۵	۱,۳۶۶	(۶۸,۳۳۶)
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۴۱	۱۲۱,۶۴۷	(۲۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۳۳,۰۴۱)	(۱۲۱,۶۴۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي 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)
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۱	۱,۰۰۰	۷,۳۶۵,۴۳۲	۱,۲۲۲,۶۸۵	۱,۱۶۳,۴۴۴	۰	۰	(۶۴,۵۲۳)	۷۳۶,۵۴۳.۲	۱,۲۲۲,۶۸۵	۱,۰۹۸,۹۲۲	۱۶۶,۰۰۳	۱۴۹,۲۰۰	(۱۲۳,۷۶۳)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۳۲۳,۰۱۳	۳۱۲,۹۰۵	۲۵۱,۸۰۲	(۸۹,۳۲۳,۰۱۳)	(۳۱۲,۹۰۵)	(۲۵۱,۸۰۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۲۲,۵۷۱	۱,۲۹۹,۸۹۴	۱,۷۹۳,۸۴۱	(۹,۴۶۹,۳۵۶)	(۱,۲۲۴,۸۵۷)	(۱,۵۵۹,۰۴۵)	۰.۰۲	۱۷۵,۰۳۷	۲۳۴,۷۹۶	۱۲۹,۳۴۹	۱۷۳,۵۱۰	۵۹,۷۵۹
گروه صنعتي بارز	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۲۶,۴۰۰	۳۰۰,۶۳۴	۴۸۴,۶۳۹	(۲۰,۰۲۶,۴۰۰)	(۳۰۰,۶۳۴)	(۴۸۴,۶۳۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ايران ياسا تاير و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۷۴۵	۲۱۴,۱۳۲	۰	۰	(۱۱,۸۴۴)	۰.۹۹	۲۱۳,۷۴۵	۲۰۲,۲۸۸	۱۱,۲۶۹	۱۰,۷۶۰	(۱۱,۴۵۷)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۰۵۹,۲۵۸	۴۲۸,۲۶۵	۴۷۰,۱۹۴	(۱۶۴,۰۵۹,۲۵۸)	(۴۲۸,۲۶۴)	(۴۷۰,۱۹۴)	۰	۱	۰		۱	(۱)
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۷۳۴	۳۳۴,۴۰۰	۰	۰	(۴۹,۰۶۰)	۰.۹۷	۲۸۳,۷۳۴	۲۸۵,۳۴۰	۱۲,۸۹۷	۱۲,۹۷۰	۱,۶۰۶
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۷۷,۴۶۰	۵۳۲,۸۳۳	۵۱۷,۲۲۳	۲۷,۴۲۴,۲۸۰	۳,۱۹۲	(۵۲۳)	۰.۳۶	۵۳۶,۰۲۵	۵۱۶,۶۹۰	۱۲,۹۹۵	۱۳,۴۹۰	(۱۹,۳۳۵)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵۴,۵۳۲,۵۵۹	۱۴۳,۳۶۹	۸۶,۴۸۷	(۵۴,۵۳۲,۵۵۹)	(۱۴۳,۳۶۹)	(۸۶,۴۸۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۵,۵۱۰	۴۷,۱۳۲	۵۵,۵۸۸	۱,۱۲۲,۳۷۳	۸,۳۸۹	(۱۲۹)	۰.۰۳	۵۵,۵۲۱	۵۵,۴۵۹	۹,۱۵۰	۹,۱۴۰	(۶۲)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۸۰۳,۵۴۳	۲۳۳,۴۷۳	۲۶۴,۱۳۳	(۲۷,۸۰۳,۵۴۳)	(۲۳۳,۴۷۳)	(۲۶۴,۱۳۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۱۵,۲۸۷	۳۹۶,۴۶۴	۳۱۶,۹۲۴	۰	۰	(۳۸,۶۳۴)	۰.۵۷	۳۹۶,۴۶۴	۲۷۸,۲۹۰	۴۹,۴۶۳	۳۴,۷۲۰	(۱۱۸,۱۷۴)
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۵,۸۱۹	۱۱۰,۰۳۸	۱۰۶,۲۳۲	(۲,۶۵۵,۸۱۹)	(۱۱۰,۰۳۸)	(۱۰۶,۲۳۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
كوير تاير	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۸۶,۷۲۷	۳۶,۷۸۷	۴۷,۷۳۲	(۸,۲۸۶,۷۲۷)	(۳۶,۷۸۷)	(۴۷,۷۳۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۰۴,۵۲۵	۱۴۴,۵۵۸	۹۲,۰۰۷	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۴۲۹)	(۴۰,۵۸۷)	۰.۰۱	۷۸,۱۲۹	۵۱,۴۲۰	۱۶,۶۰۷	۱۰,۹۳۰	(۲۶,۷۰۹)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۶۴,۰۳۱,۴۸۶	۲۰۰,۶۳۶	۱۹۱,۴۵۴	۱۸۷,۴۲۳	۶۶۲	۴۹,۶۲۳	۰.۱۱	۲۰۱,۲۹۸	۲۴۱,۰۷۷	۳,۱۲۵	۳,۷۵۴	۳۹,۷۷۹
سازه پويش	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۳۲	۴۷,۹۵۳	۰	۰	(۸,۰۶۴)	۰.۱	۸۵,۱۳۲	۳۹,۸۸۸	۲۳,۶۴۸	۱۱,۰۸۰	(۴۵,۲۴۴)
سرمايه گذاري ساپيا	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۳۶	۸۰,۴۷۶	(۱۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۶,۴۳۷)	(۶۷,۸۲۱)	۰.۰۳	۲۸,۸۰۹	۱۲,۶۵۵	۵,۲۳۸	۲,۳۰۱	(۱۶,۱۵۴)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۳۲,۸۳۴	۹۱۸,۵۳۹	۰	۰	(۱۶۲,۴۴۳)	۰.۰۶	۱,۰۳۲,۸۳۴	۷۵۶,۰۹۶	۱۷,۴۸۵	۱۲,۸۰۰	(۲۷۶,۷۳۸)
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد(ETF)	۱	۱,۰۰۰	۱,۹۹۰,۶۴۳	۱۴۰,۳۱۴	۱۹۲,۵۴۳	(۱,۹۹۰,۶۴۳)	(۱۴۰,۳۱۴)	(۱۹۲,۵۴۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۹۷۸	۱۳۳,۰۶۱	۰	۰	۹,۴۸۵	۰.۴۲	۲۰۳,۹۷۸	۱۴۲,۵۴۶	۷,۵۲۷	۵,۲۶۰	(۶۱,۴۳۲)
فولاد خراسان	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۳۴۴,۸۱۷	۲۹۳,۴۳۷	۳۱۷,۱۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۴۳۹	۱۵۱,۹۶۰	۰.۱۹	۴۸۵,۸۶۶	۴۶۹,۱۰۰	۳,۷۸۶	۳,۶۵۵	(۱۶,۷۶۶)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱	۱,۰۰۰	۴,۶۳۴,۲۶۹	۱۱۷,۸۴۰	۱۵۸,۲۹۶	(۴,۶۳۴,۲۶۹)	(۱۱۷,۸۴۰)	(۱۵۸,۲۹۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۱,۷۱۰	۱۲۴,۵۹۱	۸۴,۱۸۸	(۲,۳۹۱,۷۱۰)	(۱۲۴,۵۹۰)	(۸۴,۱۸۸)	۰	۱	۰		۱	(۱)
بيمه كوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۲,۷۸۰	۵,۷۹۷	۵,۲۶۲	(۲,۴۴۲,۷۸۰)	(۵,۷۹۷)	(۵,۲۶۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۲۳۵,۰۵۸	۲۸۶,۷۰۰	۲۰۴,۴۴۵	۱۰۳,۰۲۷,۱۴۵	۳۵۸,۵۰۰	۲۶۰,۵۴۷	۰.۲۳	۶۴۵,۲۰۰	۵۶۴,۹۹۳	۳,۸۱۰	۳,۳۲۶	(۸۰,۲۰۸)
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۸۵,۰۰۰	۷۶,۲۶۰	۵۵,۶۷۶	(۱۹,۲۸۵,۰۰۰)	(۷۶,۲۶۰)	(۵۵,۶۷۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۱۱,۵۱۳	۴۲۸,۱۶۴	۴۰۱,۲۳۶	۱,۵۱۷,۳۶۰	۵۳,۴۴۸	۵۹,۲۶۱	۰.۲۴	۴۹۱,۶۱۲	۴۶۰,۴۹۷	۳۷,۱۶۲	۳۴,۸۱۰	(۳۱,۱۱۵)
خاور	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۱۲۵,۴۹۴	۲۰۳,۰۰۵	۱۱۳,۷۲۸	(۵۶,۵۲۵,۴۹۴)	(۱۶۶,۰۰۷)	(۹۵,۱۶۹)	۰.۰۱	۳۶,۹۹۸	۱۸,۵۵۹	۲,۹۲۶	۱,۴۷۳	(۱۸,۴۳۹)
دالبر	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۳۱۴	۱۹۵,۹۱۶	(۲۳,۴۵۱,۵۱۱)	(۱۳۹,۲۲۸)	(۱۱۲,۴۸۵)	۰.۲۳	۱۳۲,۰۸۶	۸۳,۴۳۱	۵,۹۲۷	۳,۷۵۰	(۴۸,۶۵۵)
سغرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۸۴	۱۸۱,۲۷۹	۴۸,۴۱۰,۰۰۰	۰	۷,۴۷۳	۰.۹۴	۲۰۰,۱۸۴	۱۸۸,۷۵۲	۳,۷۶۹	۳,۵۵۴	(۱۱,۴۳۲)
سشرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۰۹,۲۳۶	۱۱۳,۰۵۰	۹۸,۷۴۸	۱۹,۰۵۵,۷۱۴	۹۰,۸۰۹	۸۳,۴۳۳	۰.۵۳	۲۰۳,۸۵۹	۱۸۲,۱۸۱	۷,۷۲۲	۶,۹۱۰	(۲۱,۶۷۸)
مبين (حق تقدم)	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۶۹,۰۴۴,۰۱۶	۱۲۰,۱۱۸	۵۵۵,۱۱۴	(۶۹,۰۴۴,۰۱۶)	(۱۲۰,۱۱۸)	(۵۵۵,۱۱۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۱,۲۵۹	۳۹,۲۷۷	۴۶,۳۲۳	(۴,۱۲۱,۲۵۹)	(۳۹,۲۷۷)	(۴۶,۳۲۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۷۴,۷۸۰	۱,۱۰۱,۳۰۴	۱,۱۵۳,۴۲۳	(۱,۹۱۸,۰۰۰)	(۸۷,۷۳۹)	(۷۷,۷۱۲)	۰.۱۲	۱,۰۱۳,۵۶۵	۱,۰۷۵,۷۱۱	۴۵,۷۴۵	۴۸,۵۵۰	۶۲,۱۴۶
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۱,۵۱۷	۴,۶۲۳	۴,۲۴۷	(۲۶۱,۵۱۷)	(۴,۶۲۳)	(۴,۲۴۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي 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)
کاسپین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۹۰,۷۰۳	۳۰۰,۰۸۵	۲۶۵,۸۷۳	۰	۰	۳۶,۶۹۱	۰.۹۸	۳۰۰,۰۸۵	۳۰۲,۵۶۴	۲۱,۹۱۹	۲۲,۱۰۰	۲,۴۷۹
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۱	۱,۰۰۰	۱,۸۵۶,۳۸۶	۵۰,۰۰۰	۵۱,۲۷۷	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۵۱,۲۷۷)	۵,۶۳۸.۶	۰	۰	۰	۱	۰
البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۸۵۴,۲۲۹	۲۳۳,۴۸۳	۲۳۱,۲۷۷	۱۰۶,۹۸۶,۷۵۶	۱۰۵,۰۲۲	۷۳,۱۱۸	۰.۲۸	۳۲۸,۵۰۵	۳۰۴,۴۹۵	۱,۷۰۴	۱,۵۷۹	(۲۴,۰۱۰)
صنایع کاشي و سرامیک سینا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۹۵	۸۷,۵۵۶	۱,۸۴۹,۳۰۹	۳۲,۴۰۱	۱۹,۸۲۶	۰.۴۷	۱۳۲,۱۹۶	۱۰۷,۳۸۲	۱۸,۴۹۱	۱۵,۰۲۰	(۲۴,۸۱۴)
خساپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۶,۹۹۹,۰۰۰	۹۸,۷۴۹	۶۶,۹۰۴	(۲۶,۹۹۹,۰۰۰)	(۹۸,۷۴۹)	(۶۶,۹۰۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جواهر	۱	۱,۰۰۰	۵,۴۵۱,۴۰۸	۶۸,۶۱۱	۷۴,۰۵۷	(۵,۴۵۱,۴۰۸)	(۶۸,۶۱۱)	(۷۴,۰۵۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
هلدینگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۴۲,۱۴۴	۲۶,۷۱۳	۵۸,۰۳۱	(۴,۱۴۲,۱۴۴)	(۲۶,۷۱۳)	(۵۸,۰۳۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
هم وزن	۱	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۷۲۸	۶۵۴	۰	۰	(۲۹)	۴,۳۰۰	۷۲۸	۶۲۵	۱۶,۹۳۰	۱۴,۵۳۵	(۱۰۳)
پتروشیمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۳۳۸,۶۵۳,۴۵۰	۸۸۰,۶۷۳	۷۳۴,۲۰۱	۰	۰	۴۹,۷۸۱	۰.۰۷	۸۸۰,۶۷۳	۷۸۳,۹۸۲	۲,۶۰۱	۲,۳۱۵	(۹۶,۶۹۱)
کنور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۲۵۲,۶۸۲	۳۹۹,۵۱۲	۸۴۳,۴۸۹	(۱۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۹۵۰)	۶۹۵,۲۵۸	۰.۳	۲۵۷,۵۶۲	۱,۵۲۸,۷۴۷	۳,۰۴۴	۱۳,۱۰۱	۱,۱۸۱,۱۸۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۵۹,۷۵۴	۱۰۰,۶۳۸	۱۰۱,۱۵۶	(۱۳,۵۵۹,۷۵۴)	(۱۰۰,۶۳۸)	(۱۰۱,۱۵۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
کنور (حق تقدم)	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۲۳۸,۸۴۰	۳۰۰,۲۳۰	۸۳۴,۹۸۲	۰	۰	(۸۳۴,۸۵۲)	۰.۳۳	۳۰۰,۲۳۰	۱۳۰	۲,۳۰۴	۱	(۳۰۰,۱۹۰)
ذوب‌آهن اصفهان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۸,۵۷۳	۶۰۴,۰۵۳	۴۱۸,۱۱۲	۰	۰	(۳۵,۴۱۱)	۰.۷۸	۶۰۴,۰۵۳	۳۸۲,۷۰۱	۲۲,۱۷۶	۱۴,۰۵۰	(۲۲۱,۳۵۲)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۲۱۳,۲۱۲	۴۰۹,۳۵۵	۳۹۸,۷۸۱	۳۸,۷۴۵,۵۶۷	۳۴۱,۱۰۱	۲۷۵,۴۰۷	۰.۱	۷۵۰,۲۵۶	۶۷۴,۱۸۸	۸,۹۳۸	۸,۰۳۰	(۷۶,۲۶۸)
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۳۳۳	۲۶۶,۷۰۰	۹۹,۱۳۶,۶۵۳	۲۲۳,۲۵۸	۲۷۱,۱۸۶	۰.۴۶	۴۹۵,۵۹۱	۵۳۷,۸۸۶	۱,۹۸۹	۲,۱۵۹	۴۲,۲۹۵
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۳۰۵,۹۹۵	۲۰۱,۸۶۱	۱۶۲,۲۴۷	(۵۲,۳۰۵,۹۹۵)	(۲۰۱,۸۶۱)	(۱۶۲,۲۴۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صفوخلیج	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۲۳۹	۳۰۹,۷۹۶	۰	۰	(۲۸,۷۰۰)	۰.۱۶	۳۹۸,۲۳۹	۲۸۱,۰۹۶	۴,۸۵۷	۲,۴۲۸	(۱۱۷,۱۴۳)
وپست (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۶۷۲,۴۴۴	۱۱۱,۰۱۷	۱۹۶,۰۳۹	۸۱,۲۳۷,۵۵۶	۲۵۰,۹۳۰	۲۴۲,۲۶۱	۰.۴۲	۳۶۱,۹۴۷	۴۳۸,۳۰۰	۲,۴۱۳	۲,۹۲۲	۷۶,۲۵۳
لبخند	۱	۱,۰۰۰	۵,۳۶۰,۸۸۵	۸۴,۵۷۳	۸۴,۷۰۲	(۵,۳۶۰,۸۸۵)	(۸۴,۵۷۳)	(۸۴,۷۰۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۹	۳,۰۵۶	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۸۳۹)	(۳,۰۵۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
قاسم	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۵۲,۷۴۸	۱۲,۳۴۹	۱۲,۸۸۴	۳۵,۵۰۶,۲۰۱	۱۲۱,۲۸۱	۱۲۵,۶۵۹	۰.۵۶	۱۳۳,۶۳۰	۱۳۸,۵۴۳	۳,۲۹۵	۳,۵۲۰	۴,۹۱۳
شهر (حق تقدم)	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱,۰۰۰	۵۷,۷۹۲,۹۳۲	۸۳,۵۹۰	۱۱۶,۵۷۵	(۵۷,۷۹۲,۹۳۲)	(۸۳,۵۹۰)	(۱۱۶,۵۷۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۸۲,۰۴۶	۴۶۴,۹۷۸	۴۷۲,۳۱۸	۰.۱۱	۴۶۴,۹۷۸	۴۷۲,۳۱۸	۲۶,۹۰۵	۲۷,۳۳۰	۷,۳۴۰
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۱۸۴,۳۷۴	۳۵۰,۱۸۱	۳۲۲,۱۳۴	۰.۱۵	۳۵۰,۱۸۱	۳۲۲,۱۳۴	۱۲,۸۸۲	۱۱,۸۵۰	(۲۸,۰۴۷)
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۴,۸۴۹	۱۶۹,۴۶۶	۱۷۵,۳۲۶	۰	۰	(۴,۶۲۳)	۰.۴۴	۱۶۹,۴۶۶	۱۷۰,۷۰۳	۱۶,۱۳۲	۱۶,۲۵۰	۱,۲۳۷
پدیده شیمي قرن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۸۳,۳۳۳	۱۲۵,۱۳۹	۱۵۲,۱۱۷	۰.۱۸	۱۲۵,۱۳۹	۱۵۲,۱۱۷	۷,۳۱۱	۸,۲۳۰	۱۶,۹۷۸
مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۰۴۴,۰۱۶	۱۲۰,۱۱۸	۴۸۶,۰۶۹	۰.۱۱	۱۲۰,۱۱۸	۴۸۶,۰۶۹	۱,۷۴۰	۷,۰۴۰	۳۶۵,۹۵۱
بهنوش ایران	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳۸,۵۴۱	۳۹,۵۸۶	۳۷,۰۸۲	۰.۲۱	۳۹,۵۸۶	۳۷,۰۸۲	۵۳,۶۰۰	۵۰,۲۱۰	(۲,۵۰۴)
افرانت	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۷۴	۷۵	۰	۷۴	۷۵	۷,۴۰۰	۷,۵۰۰	۱
شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۷	۲۷,۱۵۴	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۱۷)	(۲۷,۱۵۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سهرمز	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۵۱,۶۷۸	۳۶۳,۳۱۳	۴۱۰,۱۵۸	۰.۶۱	۳۶۳,۳۱۳	۴۱۰,۱۵۸	۳۲,۵۷۹	۳۶,۷۸۰	۴۶,۸۴۵
داروسازي اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۱,۰۵۸	۸۷,۹۸۸	۸۴,۷۶۳	۰.۱۵	۸۷,۹۸۸	۸۴,۷۶۳	۲۶,۵۷۴	۲۵,۶۰۰	(۳,۲۲۵)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۹,۴۰۳,۱۲۱	۷۳,۰۶۴,۰۳۴		(۳,۶۸۱,۱۲۰)	(۱۳,۰۹۲,۴۸۵)		۳۵,۷۲۲,۰۰۱	۵۹,۹۷۱,۵۴۹			۳۴,۲۴۹,۵۴۸
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۳۹,۴۰۳,۱۲۱	۷۳,۰۶۴,۰۳۴		(۳,۶۸۱,۱۲۰)	(۱۳,۰۹۲,۴۸۵)		۳۵,۷۲۲,۰۰۱	۵۹,۹۷۱,۵۴۹			۳۴,۲۴۹,۵۴۸
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
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	۱	۱	۵,۲۲۵,۰۷۵	۶,۲۷۰	۰	۰	۵۲۲.۵۱	۶,۲۷۰	۱,۲۰۰	
گروه تجارت الكترونيک ديجي كالا	۹,۲۸۷,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۴,۶۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۰,۸۷۷	۵	۱۰,۶۲۰,۸۷۷	۲,۲۸۷	
جمع				۴,۲۶۰,۶۹۰		۱۰,۶۲۰,۸۷۷		۱۴,۸۸۱,۵۶۷		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۴,۶۳۴,۳۶۹	۱۱۷,۸۴۰	۱۵۸,۳۹۶	۴,۶۳۴,۳۶۹	۱۵۸,۳۹۶	۰	۹,۲۶۸,۷۳۸	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۵,۳۶۰,۸۸۵	۸۴,۵۷۳	۸۴,۷۰۲	۵,۳۶۰,۸۸۵	۸۴,۵۷۳	۰	۱۰,۷۳۱,۷۷۰	۰	۰	۰
طلاي دناي زاگرس	۵,۴۵۱,۴۰۸	۶۸,۶۱۱	۷۴,۰۵۷	۵,۴۵۱,۴۰۸	۷۴,۰۵۷	۰	۱۰,۹۰۲,۸۱۶	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يكم	۷,۳۶۵,۴۳۲	۱۲۲,۶۸۵	۱,۱۶۳,۴۴۴	۰	۰	۰	۷,۳۶۵,۴۳۲	۱,۲۲۲,۶۸۵	۱,۰۹۸,۹۲۲	(۱۲۳,۷۶۳)
افرا نماد پايدار	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱,۲۷۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۱,۹۹۰,۶۴۳	۱۴۰,۳۱۴	۱۹۲,۵۴۳	۱,۹۹۰,۶۴۳	۱۹۲,۵۴۳	۰	۳,۹۸۱,۲۸۶	۰	۰	۰
قابل معامله شاخصي كيان	۴۳,۰۰۰	۷۲۸	۶۵۴	۰	۰	۰	۴۳,۰۰۰	۷۲۸	۶۲۵	(۱۰۳)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲۶,۶۴۵,۷۳۷	۵۸۴,۷۵۱	۱,۷۳۴,۹۷۳	۱۹,۲۳۷,۳۰۵	۵۵۹,۴۶۹	۰	۴۵,۸۸۳,۰۴۲	۱,۲۳۳,۴۱۳	۱,۰۹۹,۵۴۷	(۱۲۳,۸۶۶)
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۵۸۴,۷۵۱			۵۵۹,۴۶۹	۰		۱,۲۲۴,۴۱۳		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱۱,۰۴۹,۰۴۲	۲۸,۷۵۰	۳۱۷,۶۶۴	۰
افرانت	۱۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	۷۴	۰
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۲۷,۴۲۴,۲۸۰	۱۱۶	۳,۱۹۲	۰
ايران ترانسفو	۹۹,۱۳۶,۶۵۲	۲,۲۴۱	۲۲۲,۲۵۸	۰
بانک اقتصاد نوين	۱۸۷,۴۲۳	۳,۵۲۲	۶۶۲	۰
بهنوش ايران	۷۲۸,۵۴۱	۵۲,۶۰۰	۳۹,۵۸۶	۰
البرز	۱۰۶,۹۸۶,۷۵۶	۹۸۱	۱۰۵,۰۲۲	۰
پتروشيمي شيراز	۱۷,۲۸۲,۰۴۶	۲۶,۹۰۵	۴۶۴,۹۷۸	۰
پديده شيمي قرن	۱۸,۴۸۳,۳۳۳	۷,۳۱۱	۱۳۵,۱۳۹	۰
وپست (حق تقدم)	۸۱,۳۲۷,۵۵۶	۳,۰۸۵	۲۵۰,۹۳۰	۰
وپست	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۲	۱۱۵,۸۷۸	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۱	۳۰۷,۵۸۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۶۸,۳۰۶,۳۵۱	۳,۰۳۶	۵۱۰,۹۸۶	۰
داروسازي اكسير	۳,۳۱۹,۰۵۸	۲۶,۵۷۴	۸۸,۲۰۳	۰
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۲۱,۱۳۸,۲۸۶	۲۵,۵۶۰	۵۴۰,۳۰۱	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۵	۵۵,۹۰۷	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۰,۱۸۹,۰۴۲	۹,۳۰۳	۹۴,۷۹۸	۰
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۱۰۴,۰۲۵,۰۹۵	۳,۴۸۷	۳۶۲,۸۵۶	۰
لبخند	۴۴۸,۶۱۴,۸۷۸	۱۶,۲۹۶	۷,۳۱۰,۹۰۹	۰
سشرق	۱۹,۰۵۵,۷۱۴	۴,۷۶۵	۹۰,۸۰۹	۰
سيمان فارس و خوزستان	۱,۵۱۷,۳۶۰	۳۵,۲۲۴	۵۳,۴۴۸	۰
سهرمز	۱۱,۱۵۱,۶۷۸	۳۲,۵۷۹	۳۶۳,۳۱۳	۰
فولاد خراسان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۸	۱۹۲,۴۲۹	۰
قاسم	۳۵,۵۰۶,۲۰۱	۳,۴۱۵	۱۲۱,۲۸۱	۰
صنايع كاشي و سراميک سينا	۱,۸۴۹,۳۰۹	۱۷,۵۲۰	۳۲,۴۰۱	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳۸,۷۴۵,۵۶۷	۸,۸۰۳	۳۴۱,۱۰۱	۰
نفت بهران	۲۷,۱۸۴,۳۷۴	۱۲,۸۸۱	۳۵۰,۱۸۱	۰
صندوق سرمايه گذاري ياقوت آگاه	۱۸,۰۶۶,۸۰۵	۲۵,۵۶۱	۴۶۱,۸۱۱	۰
مبين	۶۹,۰۴۴,۰۱۶	۱,۷۳۹	۱۲۰,۱۱۸	۰
هلدينگ غدير	۴۱۱,۵۴۵,۷۳۴	۰	۰	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
سغرب	۴۸,۴۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۴,۲۹۲,۰۰۰	۱,۶۰۳	۶,۸۸۱	۱۰,۶۲۰,۸۷۷
گروه تجارت الکترونيک ديجي کالا	۴,۶۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۷	۰	۱۰,۶۲۰,۸۷۷
جمع			۱۳,۰۶۰,۶۹۷	۳۱,۲۴۱,۷۵۴
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
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱۲,۸۴۹,۰۴۳	۲۸,۶۱۴	۳۶۷,۶۶۴	۲۸,۹۷۵	۳۷۲,۳۱۲	۴,۶۴۸
دالبر	۲۳,۴۵۱,۵۱۱	۵,۹۳۶	۱۳۹,۲۲۸	۳,۹۹۳	۹۳,۶۵۹	(۴۵,۵۶۹)
خاور	۵۶,۵۳۵,۴۹۴	۲,۹۳۶	۱۶۶,۰۰۷	۱,۵۲۲	۸۶,۰۷۱	(۷۹,۹۳۶)
مالي و اعتباري سينا	۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۱	۳۴۸,۵۸۵	۱,۸۶۵	۲۶۲,۱۳۴	(۸۶,۴۵۱)
شهر (حق تقدم)	۵۷,۷۹۲,۹۲۲	۱,۴۴۶	۸۳,۵۹۰	۲,۲۱۹	۱۲۸,۲۷۴	۴۴,۶۸۴
شهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۶	۲۲,۰۱۷	۲,۰۲۷	۲۷,۳۳۳	۵,۳۱۶
بانک صادرات ايران	۵۴,۵۳۲,۵۵۹	۲,۶۲۹	۱۴۳,۲۶۹	۱,۵۲۴	۸۳,۱۱۲	(۶۰,۲۵۷)
بانک ملت	۲۱۱,۶۷۳,۲۹۸	۹۷۸	۲۰۷,۱۹۴	۲,۰۵۹	۴۳۵,۹۸۹	۲۲۸,۷۹۵
بيمه کوثر	۲,۴۴۲,۷۸۰	۲,۳۷۳	۵,۷۹۷	۲,۰۸۹	۵,۱۰۳	(۶۹۴)
پالايش نفت اصفهان	۳۹,۵۸۳,۵۹۹	۴,۱۹۲	۱۶۵,۹۵۲	۴,۸۹۶	۱۹۳,۸۲۹	۲۷,۸۷۷
پالايش نفت بندرعباس	۳۰,۹۹۱,۳۳۰	۱۰,۱۵۴	۳۱۴,۷۰۴	۹,۸۶۹	۳۰۵,۸۷۶	(۸,۸۲۸)
شرکت پالايش نفت تهران	۸۹,۳۲۳,۰۱۳	۳,۵۱۴	۳۱۳,۹۰۵	۲,۲۱۷	۱۹۸,۱۱۴	(۱۱۵,۷۹۱)
پتروشيمي پرديس	۸۹۱,۵۱۵	۲۳,۱۹۶	۲۰,۶۸۰	۱۹۱,۱۰۹	۱۷۰,۲۷۷	۱۴۹,۶۹۷
پتروشيمي جم	۱,۹۱۸,۰۰۰	۴۵,۷۴۵	۸۷,۷۳۹	۴۷,۸۱۴	۹۱,۷۰۸	۳,۹۶۹
پتروشيمي زاگرس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۰۶	۲۵۰,۶۱۲	۹۹,۲۷۴	۱۹۸,۵۴۸	(۵۲,۰۶۴)
پتروشيمي غدير	۱,۶۰۷,۳۳۷	۶۸,۱۸۹	۱۰۹,۶۰۳	۴۹,۰۹۷	۷۸,۹۱۷	(۳۰,۶۸۶)
پتروشيمي نوري	۹,۴۶۹,۳۵۶	۱۲۹,۳۴۹	۱,۲۲۴,۸۵۷	۱۷۵,۹۳۶	۱,۶۶۶,۰۰۳	۴۴۱,۱۴۶
پخش هجرت	۳۵۱,۸۵۳	۲۳,۱۶۰	۸,۱۴۹	۲۰,۰۲۲	۷,۰۴۵	(۱,۱۰۴)
تراکتورسازي ايران	۶۰,۴۹۳,۲۹۰	۱,۵۸۵	۹۵,۸۹۵	۹,۵۲۰	۵۷۵,۹۲۵	۴۸۰,۰۳۰
کنور	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۵	۴۱,۹۵۰	۶,۲۷۴	۹۹,۱۳۸	۵۷,۱۸۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹	۱۸۶,۰۱۵	۲,۸۲۱	۱۳۵,۹۹۹	(۵۰,۰۱۶)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۶۸,۳۰۵,۹۹۵	۳,۰۲۶	۵۰۹,۴۴۲	۳,۰۲۶	۵۰۹,۴۴۲	۰
داروسازي اکسير	۸,۰۰۰	۲۶,۸۷۵	۲۱۵	۲۵,۶۲۵	۲۰۵	(۱۰)
هلدينگ داروپخش	۴,۱۴۲,۱۴۴	۶,۴۴۹	۲۶,۷۱۲	۱۲,۶۷۲	۵۲,۴۹۷	۲۵,۷۸۴
داروسازي دانا	۲,۳۹۱,۷۱۰	۵۲,۰۹۲	۱۲۴,۵۹۰	۳۰,۳۸۸	۷۲,۶۸۰	(۵۱,۹۱۰)
خساپا	۲۶,۹۹۹,۰۰۰	۳,۶۵۷	۹۸,۷۴۹	۲,۳۸۴	۶۴,۳۹۲	(۳۴,۳۵۷)
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۲۱,۱۳۸,۲۸۶	۲۵,۵۶۰	۵۴۰,۳۰۱	۲۵,۶۸۶	۵۴۲,۹۷۷	۲,۶۷۶
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۵	۳۳,۰۵۰	۲,۶۵۶	۲۶,۵۶۴	(۶,۴۸۶)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۳,۹۶۲,۷۵۵	۴,۷۴۰	۶۶,۱۸۶	۲۰,۲۴۴	۲۸۲,۶۶۴	۲۱۶,۴۷۸
سرمايه گذاري ساپيا	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۸	۸۶,۴۲۷	۲,۴۷۵	۵۷,۳۴۰	(۲۹,۰۸۷)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۹,۰۶۶,۷۶۹	۹,۵۳۰	۸۶,۴۰۹	۹,۱۷۳	۸۳,۱۷۵	(۳,۲۳۴)

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
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۴,۱۲۱,۲۵۹	۹,۵۳۰	۳۹,۲۷۷	۹,۵۳۰	۳۹,۲۷۷	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۷,۸۰۳,۵۴۳	۸,۰۳۷	۲۲۳,۴۷۳	۸,۸۶۹	۲۴۶,۵۹۸	۲۳,۱۲۶
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۳۳۱,۱۵۳	۳,۲۶۷	۱,۰۸۲	۱۷,۳۶۳	۵,۷۵۰	۴,۶۶۸
هلدينگ غدير	۲۳۴,۵۹۴,۶۱۳	۱,۲۳۰	۲۸۸,۶۱۸	۶,۶۹۷	۱,۵۷۱,۲۴۰	۱,۲۸۲,۶۲۲
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۱,۰۰۷,۹۵۰	۴,۳۲۱	۴,۳۵۶	۲,۸۹۲	۲,۹۱۵	(۱,۴۴۱)
لبخند	۴۵۳,۹۷۵,۷۶۳	۱۶,۲۹۰	۷,۲۹۵,۴۸۲	۱۶,۳۶۵	۷,۴۲۹,۲۸۹	۳۳,۹۰۷
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۴,۶۳۴,۳۶۹	۲۵,۴۲۷	۱۱۷,۸۴۰	۳۵,۳۵۷	۱۶۳,۸۶۰	۴۶,۰۲۰
سيمان ابيک	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۰	۴,۳۱۴	۲۷,۹۶۳	۸,۳۸۹	۴,۰۷۵
سيمان شاهرود	۲,۶۵۵,۸۱۹	۴۱,۴۳۲	۱۱۰,۰۳۸	۴۱,۱۶۹	۱۰۹,۳۴۰	(۶۹۸)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۳,۵۵۹,۷۵۴	۷,۴۲۱	۱۰۰,۶۳۸	۶,۶۸۱	۹۰,۵۹۷	(۱۰,۰۴۱)
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۲۶۱,۵۱۷	۱۷,۶۷۷	۴,۶۲۳	۱۶,۰۲۱	۴,۱۹۰	(۴۳۳)
گروه صنعتي بارز	۲۰,۰۲۶,۴۰۰	۱۵,۰۱۱	۳۰۰,۶۳۴	۳۲,۵۷۵	۴۵۲,۱۰۱	۱۵۱,۴۶۷
جواهر	۵,۴۵۱,۴۰۸	۱۲,۵۸۵	۶۸,۶۱۱	۱۳,۷۳۱	۷۴,۸۵۷	۶,۲۴۶
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد(ETF)	۱,۹۹۰,۶۴۳	۷۰,۴۸۶	۱۴۰,۳۱۴	۱۰۰,۴۶۵	۱۹۹,۹۹۱	۵۹,۶۷۷
فولاد خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۴	۳,۵۱۶	۱۰۵,۴۸۵	۴,۱۵۵	۱۲۴,۶۵۱	۱۹,۱۶۶
فولاد مبارکه اصفهان	۹۰,۲۹۱,۷۴۷	۹۱۴	۸۲,۵۴۹	۴,۳۶۴	۳۹۴,۰۵۷	۳۱۱,۵۰۸
فولاد هرمزگان جنوب	۱۹,۲۸۵,۰۰۰	۳,۹۵۹	۷۶,۳۶۰	۲,۶۰۷	۵۰,۲۹۳	(۲۶,۰۶۸)
کالسيمين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۸	۱۵,۰۸۹	۲,۵۹۶	۲۵,۹۶۹	۱۰,۸۸۰
کربن ايران	۳۲,۲۰۲,۰۰۴	۴,۵۱۱	۱۴۵,۲۶۷	۷,۶۳۰	۲۴۵,۷۲۹	۱۰۰,۴۶۲
کوير تاير	۸,۲۸۶,۷۲۷	۴,۴۳۹	۳۶,۷۸۷	۵,۶۴۷	۴۶,۸۰۳	۱۰,۰۱۶
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۶۴,۰۵۹,۲۵۸	۲,۶۱۰	۴۲۸,۲۶۴	۳,۱۰۶	۵۰۹,۶۰۵	۸۱,۳۴۱
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۷	۶۶,۴۲۹	۱۰,۳۸۷	۴۱,۵۵۱	(۲۴,۸۷۸)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲۰,۲۱۶,۲۹۰	۱۴,۰۲۹	۲۸۳,۶۲۶	۳۶,۵۷۲	۷۳۹,۲۶۳	۴۵۵,۷۳۷
مس شهيد باهنر	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۶	۱۳۳,۰۴۱	۵,۴۵۰	۱۴۰,۶۲۲	۷,۵۸۱
ملي صنايع مس ايران	۷۰,۵۷۳,۷۵۸	۱,۳۷۹	۹۷,۳۷۸	۶,۳۴۵	۴۴۰,۷۹۳	۳۴۳,۴۱۵
صندوق سرمايه گذاري ياقوت آگاه	۱۸,۰۶۶,۸۰۵	۲۵,۵۶۱	۴۶۱,۸۱۱	۲۵,۷۵۹	۴۶۵,۲۹۷	۳,۵۸۶
مبين (حق تقدم)	۶۹,۰۴۴,۰۱۶	۱,۷۳۹	۱۲۰,۱۱۸	۱,۷۳۹	۱۲۰,۱۱۸	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۷,۷۹۲,۰۰۰	۱,۸۸۹	۱۴,۷۲۰	۷۰۳	۵,۴۸۳	(۹,۲۳۷)
جمع			۱۶,۷۴۱,۸۱۷		۲۰,۶۵۶,۳۲۹	۳,۹۱۴,۵۱۲

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي					وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۲/۱۰/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲,۶۱۷,۹۷۵	۶۷۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۳۴	۹۵۰	۲,۴۸۷	
رمپنا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۸,۷۰۴,۵۲۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۲۴	۵۰۰	۴,۲۵۲	
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۹,۰۶۶,۷۶۹	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۷۹	۱,۳۵۰	۱۲,۲۴۰	
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۱۲,۵۳۸,۶۰۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۱۲۹	۳,۰۰۰	۳۴۰,۶۱۶	

نام شرکت	وضعیت پورتفوي						وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۲/۱۰/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۵۹,۰۷۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۲۱۱	۲,۰۰۰	۱۱۸,۱۴۰	
مبین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۶۹,۰۴۴,۰۱۶	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۰۲	۱,۸۰۰	۱۲۴,۲۷۹	
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۷۵,۲۵۸,۷۷۹	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۰۶	۱,۱۰۰	۸۲,۷۸۵	
جمع سود تقسیمي شرکتها									۶۸۴,۸۹۹	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶۸۴,۸۹۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۵,۵۱۵,۸۶۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۶,۲۰۰,۷۵۹	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰										