صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه 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 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج زغال سنگ	۱	۲۹۳,۰۶۲	۲۸۶,۲۰۰	۳۰۵,۶۴۰	۳۲۵,۳۱۷	۱	۵۹۸,۷۰۲	۶۱۱,۵۱۷		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۹۳,۰۶۲	۰.۶۸	۳۰۵,۶۴۰	(۲۴.۶۴)	۱	۵۹۸,۷۰۲
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۲,۷۶۷,۲۲۲	۳,۹۷۹,۵۷۶	۹۵۵,۲۸۸	۱,۲۷۵,۹۴۵	۵	۳,۷۲۲,۵۱۰	۵,۲۵۵,۵۲۱		۰	۰	۰	۰	۰		۵	۲,۷۶۷,۲۲۲	۶.۳۹	۹۵۵,۲۸۸	(۷۷.۰۲)	۵	۳,۷۲۲,۵۱۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۶,۴۴۸,۸۴۵	۶,۸۶۸,۵۳۳	(۴۴۷,۸۹۲)	(۶۰,۳۲۰)	۴	۶,۰۰۰,۹۵۳	۶,۸۰۸,۲۱۳		۰	۰	۰	۰	۰		۴	۶,۴۴۸,۸۴۵	۱۴.۸۸	(۴۴۷,۸۹۲)	۳۶.۱۱	۴	۶,۰۰۰,۹۵۳
لاستیک و پلاستیک	۳	۹۷۲,۲۹۶	۱,۲۶۰,۱۷۷	(۱۵۷,۶۵۹)	(۲۰۰,۴۶۸)	۳	۸۱۴,۶۳۷	۱,۰۵۹,۷۰۹		۰	۰	۰	۰	۰		۳	۹۷۲,۲۹۶	۲.۲۴	(۱۵۷,۶۵۹)	۱۲.۷۱	۳	۸۱۴,۶۳۷
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۶۹۱,۱۰۱	۴,۴۰۷,۵۹۴	۰	(۴۰۵,۴۴۷)	۱	۶۹۱,۱۰۱	۴,۰۰۲,۱۴۷		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۹۱,۱۰۱	۱.۵۹	۰	۰	۱	۶۹۱,۱۰۱
ابزارپزشکي، اپتیکي و اندازه‌گیري	۱	۴۷,۸۱۰	۳۲,۶۹۰	۰	(۱)	۱	۴۷,۸۱۰	۳۲,۶۸۹		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۷,۸۱۰	۰.۱۱	۰	۰	۱	۴۷,۸۱۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲,۳۵۵,۹۱۰	۱۲,۸۷۵,۱۰۷	(۴۱,۲۳۷)	(۶۷۸,۲۰۹)	۳	۲,۳۱۴,۵۷۳	۱۲,۱۹۶,۸۹۸		۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲,۳۵۵,۹۱۰	۵.۴۴	(۴۱,۲۳۷)	۳.۳۳	۳	۲,۳۱۴,۵۷۳
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶,۲۷۰	(۶,۲۷۰)	۱	۰		۱	۶,۲۷۰	۰.۰۱	(۶,۲۷۰)	۰.۵۱	۱	۰
مخابرات	۱	۳۴۹,۷۸۳	۸۶۵,۷۹۳	۰	(۱۰۶,۲۴۰)	۱	۳۴۹,۷۸۳	۷۵۹,۴۵۳		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۴۹,۷۸۳	۰.۸۱	۰	۰	۱	۳۴۹,۷۸۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۸۰,۰۰۰	(۴۸۰,۰۰۰)	۱	۰		۱	۴۸۰,۰۰۰	۱.۱۱	(۴۸۰,۰۰۰)	۳۸.۷	۱	۰

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۷۳,۸۳۸	۸۲,۰۶۱	۱۲۳,۲۸۷	۱۱۶,۷۲۸	۲	۱۹۷,۱۲۵	۱۹۸,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۸۳۸	۰.۱۷	۱۲۳,۲۸۷	(۹.۹۴)	۲	۱۹۷,۱۲۵	۰.۴۷
هتل و رستوران	۱	۳۳۲,۲۴۰	۲۶۱,۳۸۵	۱۲۹,۶۷۸	۱۱۸,۵۳۱	۱	۴۶۱,۹۱۸	۳۷۹,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۲,۲۴۰	۰.۷۷	۱۲۹,۶۷۸	(۱۰.۴۵)	۱	۴۶۱,۹۱۸	۱.۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۶۷,۴۲۷	۵۴۳,۳۸۰	۵۲,۶۹۱	۴۳,۴۹۴	۱	۱۲۰,۱۱۸	۵۸۶,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۴۲۷	۰.۱۶	۵۲,۶۹۱	(۴.۲۵)	۱	۱۲۰,۱۱۸	۰.۲۹
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۳	۱,۴۷۰,۸۳۳	۱,۵۶۸,۶۳۸	۳۶۵,۲۸۵	۳۸۸,۱۳۴	۷	۱,۸۳۶,۱۱۸	۱,۹۵۶,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۷۰,۸۳۳	۳.۳۹	۳۶۵,۲۸۵	(۲۹.۴۵)	۷	۱,۸۳۶,۱۱۸	۴.۳۶
بانکها و موسسات اعتباري	۶	۲,۵۸۳,۹۴۹	۳,۳۹۱,۰۲۱	۰	(۲۵۳,۰۲۶)	۶	۲,۵۸۳,۹۴۹	۳,۱۳۷,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۵۸۳,۹۴۹	۵.۹۶	۰	۰	۶	۲,۵۸۳,۹۴۹	۶.۱۴
سرمایه گذاریها	۶	۹۱۹,۸۸۸	۱,۰۵۲,۸۵۵	(۸۲,۴۹۱)	(۱۹۰,۸۷۷)	۳	۸۳۷,۳۹۷	۸۶۱,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹۱۹,۸۸۸	۲.۱۲	(۸۲,۴۹۱)	۶.۶۵	۳	۸۳۷,۳۹۷	۱.۹۹
سیمان، آهک و گچ	۹	۱,۷۷۹,۴۲۲	۲,۰۱۳,۰۰۰	۲۴۲,۴۳۹	۲۸۶,۵۲۰	۱۰	۲,۰۲۱,۸۶۱	۲,۲۹۹,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۷۷۹,۴۲۲	۴.۱۱	۲۴۲,۴۳۹	(۱۹.۵۵)	۱۰	۲,۰۲۱,۸۶۱	۴.۸
محصولات شیمیایي	۸	۷,۵۴۹,۲۹۹	۱۴,۵۶۸,۱۶۹	۱,۲۸۵,۶۹۱	۱۸۰,۸۵۳	۱۲	۸,۹۳۴,۹۹۰	۱۴,۷۴۹,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۷,۵۴۹,۲۹۹	۱۷.۴۲	۱,۲۸۵,۶۹۱	(۱۱۱.۷۲)	۱۲	۸,۹۳۴,۹۹۰	۲۱.۲۳
مواد و محصولات دارویي	۶	۱,۳۰۷,۷۹۶	۴,۶۵۲,۶۸۳	۳۶۸,۱۲۹	(۱۵۴,۹۴۹)	۷	۱,۶۷۵,۹۲۵	۴,۴۹۷,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۳۰۷,۷۹۶	۳.۰۲	۳۶۸,۱۲۹	(۲۹.۶۸)	۷	۱,۶۷۵,۹۲۵	۳.۹۸
کاشي و سرامیک	۰	۰	۰	۹۹,۷۹۵	۹۸,۸۹۸	۱	۹۹,۷۹۵	۹۸,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۷۹۵	(۸.۰۵)	۱	۹۹,۷۹۵	۰.۲۴
فلزات اساسي	۹	۷,۶۴۳,۷۲۴	۲۰,۸۰۴,۰۳۵	(۲۸۱,۸۰۰)	۱,۶۹۰,۲۹۰	۸	۷,۳۶۱,۹۲۴	۲۲,۴۹۴,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۷,۶۴۳,۷۲۴	۱۷.۶۴	(۲۸۱,۸۰۰)	۲۲.۷۲	۸	۷,۳۶۱,۹۲۴	۱۷.۴۹
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۲۵۱,۳۲۸	۱,۱۱۷,۹۹۱	۶,۸۶۰	(۳۰,۲۲۶)	۵	۱,۲۵۸,۱۸۸	۱,۰۸۷,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۲۵۱,۳۲۸	۲.۸۹	۶,۸۶۰	(۰.۵۵)	۵	۱,۲۵۸,۱۸۸	۲.۹۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۴۴,۵۵۸	۱۱۷,۳۳۷	۰	(۱۵,۱۴۶)	۱	۱۴۴,۵۵۸	۱۰۲,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۵۵۸	۰.۳۳	۰	۰	۱	۱۴۴,۵۵۸	۰.۳۴
سایر فعالیتها	۱	۲۲,۹۶۸	۲۰,۶۳۲	(۳,۲۹۰)	(۳,۶۳۴)	۱	۱۹,۶۷۸	۱۶,۹۹۸	۱	۳,۷۷۴,۴۲۰	(۳,۷۷۴,۴۲۰)	۱	(۳,۷۷۴,۴۲۰)	۰	۲	۳,۷۹۷,۳۸۸	۸.۷۶	(۳,۷۷۷,۷۱۰)	۳۰۴.۵۶	۲	۱۹,۶۷۸	۰.۰۵
جمع	۷۷	۳۹,۰۷۳,۲۹۹	۸۰,۷۶۸,۸۵۷	۲,۰۲۰,۳۱۴	۲,۴۲۶,۰۶۷	۸۴	۴۲,۰۹۳,۶۱۳	۸۳,۱۹۴,۹۲۴	۳	۴,۲۶۰,۶۹۰	(۴,۲۶۰,۶۹۰)	۳	(۴,۲۶۰,۶۹۰)	۰	۸۰	۴۳,۳۳۳,۹۸۹	۱۰۰	(۱,۲۴۰,۳۷۶)	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۸۷	۴۲,۰۹۳,۶۱۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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

| شرح | تغييرات | | |

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)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۹۸,۶۴۹,۰۷۸	۶۴۴,۳۸۵	۵۶۰,۵۸۸	۰	۰	۲۸,۶۰۵	۰.۰۷	۶۴۴,۳۸۵	۵۸۹,۱۹۳	۳,۲۴۴	۲,۹۶۶	(۵۵,۱۹۲)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۵,۶۰۲	۲,۱۷۵,۸۴۷	۱۶۰,۶۸۳,۷۰۰	۰	۲۰۰,۴۱۹	۰.۱۸	۱,۷۳۵,۶۰۲	۲,۳۷۶,۲۶۶	۴,۱۹۲	۵,۷۴۰	۶۴۰,۶۶۴
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۲۷,۱۸۶	۱,۰۹۳,۶۰۸	۱,۱۴۵,۸۸۰	۱,۴۶۱,۷۳۷	۱۸۳,۱۲۷	۱۷۴,۰۹۴	۰.۴۲	۱,۲۷۶,۷۲۵	۱,۳۱۹,۹۷۴	۱۲۵,۳۰۶	۱۲۹,۵۵۰	۴۳,۲۳۹
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۷۳,۲۹۴,۰۰۰	۲۰۵,۵۹۱	۲۰۹,۶۸۶	(۵,۰۰۰)	(۶)	(۱۴,۳۹۰)	۰.۰۱	۲۰۵,۵۸۵	۱۹۵,۲۹۶	۱,۱۸۶	۱,۱۲۷	(۱۰,۲۸۹)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱۱,۸۳۳,۸۶۹	۱۷۰,۱۸۶	۲۲۸,۶۲۷	۰	۰	۲۷,۹۲۷	۰.۴	۱۷۰,۱۸۶	۳۵۶,۵۵۴	۱۴,۳۸۱	۳۰,۱۳۰	۱۸۶,۳۶۸
گروه بهمن	۱۲۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۵۷	۲۱۹,۹۴۰	۳,۹۹۱,۵۴۶	۶,۸۶۰	(۱۹,۶۸۳)	۰.۰۹	۲۲۶,۹۱۷	۲۰۰,۲۵۷	۱,۹۵۵	۱,۷۲۵	(۲۶,۶۶۰)
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۲۳۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۲۷	۴۱,۹۷۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۱۴	۸۵,۹۹۸	۰.۱	۱۳۳,۰۴۱	۱۲۷,۹۶۸	۵,۱۵۷	۴,۹۶۰	(۵,۰۷۳)
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۱	۱,۰۰۰	۷,۲۶۵,۴۳۲	۱,۲۲۲,۶۸۵	۱,۲۸۵,۱۹۴	۰	۰	(۱۱۳,۷۲۳)	۷۳۶,۵۴۳.۲	۱,۲۲۲,۶۸۵	۱,۱۷۱,۴۷۱	۱۶۶,۰۰۳	۱۵۹,۰۵۰	(۵۱,۲۱۴)
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۲۸۸,۶۴۹	۴۱۰,۱۱۶	۳۴۰,۵۱۰	۳۴,۴۱۱,۶۱۶	۰	۶,۶۷۳	۰.۰۳	۴۱۰,۱۱۶	۳۴۷,۱۸۳	۳,۵۱۴	۲,۹۷۵	(۶۲,۹۳۳)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۶۰,۰۰۰	۲,۰۶۴,۴۱۹	۲,۳۷۹,۶۳۶	(۱,۰۸۶,۹۴۵)	(۱۴۰,۵۹۶)	۲۱۳,۱۸۳	۰.۱۷	۱,۹۲۳,۸۲۳	۲,۵۹۲,۸۱۹	۱۲۹,۳۵۰	۱۷۴,۲۳۰	۶۶۸,۹۹۶
گروه صنعتي بارز	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۲۸,۲۰۰	۳۸۲,۴۴۸	۴۹۶,۰۲۶	۱۲,۷۳۸,۲۰۰	۰	۸,۴۰۶	۰.۵	۳۸۲,۴۴۸	۵۰۴,۴۳۲	۱۵,۰۱۲	۱۹,۸۰۰	۱۲۱,۹۸۴
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۰۹	۶۴,۴۹۱	(۱۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۶۷,۷۰۹)	(۶۴,۴۹۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ايران ياسا تاير و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۷۴۵	۳۳۲,۳۸۴	۰	۰	(۳۷,۴۱۲)	۰.۹۹	۲۱۳,۷۴۵	۲۹۴,۹۷۲	۱۱,۳۶۹	۱۵,۶۹۰	۸۱,۲۲۷
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۰۵۹,۲۵۸	۴۲۸,۲۶۵	۵۴۵,۸۲۵	۰	۰	(۵۱,۵۱۵)	۰.۱۴	۴۲۸,۲۶۵	۴۹۴,۳۱۰	۲,۶۱۰	۳,۰۱۳	۶۶,۰۴۵
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۷۳۴	۳۲۹,۳۴۰	۰	۰	۱۲,۵۴۰	۰.۹۷	۲۸۳,۷۳۴	۳۴۱,۸۸۰	۱۲,۸۹۷	۱۵,۵۴۰	۵۸,۱۴۶
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۲۴۰	۲۶۱,۳۸۵	۳,۱۸۸,۹۲۴	۱۲۹,۶۷۸	۱۱۸,۵۳۱	۰.۳۱	۴۶۱,۹۱۸	۳۷۹,۹۱۶	۴۹,۷۲۸	۴۰,۹۰۰	(۸۲,۰۰۲)
بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱,۰۰۰	۱۴,۸۶۰,۶۳۷	۱۷۴,۲۷۷	۱۸۶,۹۴۷	۰	۰	۷,۴۳۰	۰.۱	۱۷۴,۳۷۷	۱۹۴,۳۷۷	۱۱,۷۳۴	۱۳,۰۸۰	۲۰,۰۰۰
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵۴,۵۳۲,۵۵۹	۱۴۳,۲۶۹	۹۹,۷۴۰	۰	۰	۳,۲۲۶	۰.۰۳	۱۴۳,۳۶۹	۱۰۳,۰۶۶	۲,۶۲۹	۱,۸۹۰	(۴۰,۳۰۳)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۴۲,۶۶۹	۱۱۰,۰۰۵	۱۱۷,۳۸۹	۰	۰	(۱,۲۸۶)	۰.۰۵	۱۱۰,۰۰۵	۱۱۶,۰۰۳	۹,۵۳۰	۱۰,۰۵۰	۵,۹۹۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۹۶۶,۰۵۱	۴۶۵,۹۰۵	۵۰۷,۲۰۳	(۱۱,۳۴۲,۵۷۸)	(۹۱,۱۶۷)	(۱۰۲,۹۷۸)	۰.۰۷	۳۷۴,۷۳۸	۴۰۴,۲۲۵	۸,۰۳۸	۸,۶۷۰	۲۹,۴۸۷
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۱۵,۲۸۷	۳۹۶,۴۶۴	۳۸۸,۲۶۱	۰	۰	۲۴,۴۴۶	۰.۵۷	۳۹۶,۴۶۴	۴۱۲,۷۰۷	۴۹,۴۶۳	۵۱,۴۹۰	۱۶,۲۴۳
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۲۷۹,۶۷۱	۳۲۴,۴۰۵	(۲,۰۲۲,۳۳۷)	(۸۳,۷۹۱)	(۱۰۲,۱۱۱)	۰.۵۸	۱۹۵,۸۸۰	۲۲۲,۲۹۴	۴۱,۴۳۳	۴۷,۰۲۰	۲۶,۴۱۴
کوير تاير	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۳۳۹,۵۲۵	۳۷۶,۱۰۳	۴۳۱,۷۶۷	(۸,۱۳۲,۳۷۰)	(۱۵۷,۶۵۹)	(۱۷۱,۴۶۲)	۰.۵	۲۱۸,۴۴۴	۲۶۰,۳۰۵	۴,۴۳۹	۵,۲۹۰	۴۱,۸۶۱
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۰۴,۵۲۵	۱۴۴,۵۵۸	۱۱۷,۳۳۷	۰	۰	(۱۵,۱۴۶)	۰.۰۱	۱۴۴,۵۵۸	۱۰۲,۱۹۱	۱۶,۶۰۷	۱۱,۷۴۰	(۴۲,۳۶۷)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۳۱۵,۷۴۳	۳۱۵,۳۱۹	۳۲۱,۰۱۴	۵۰,۳۱۵,۷۴۳	۰	(۱۸,۱۱۴)	۰.۱۷	۳۱۵,۳۱۹	۳۰۲,۹۰۰	۳,۱۲۳	۳,۰۱۰	(۱۲,۴۱۹)
سازه پويش	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۲۲	۷۲,۸۲۸	۰	۰	(۱۵,۵۵۲)	۰.۱	۸۵,۱۲۲	۵۷,۲۷۶	۲۳,۶۴۸	۱۵,۹۱۰	(۲۷,۸۵۶)
سرمايه گذاري سايپا	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۳۶	۱۰۵,۲۸۰	۰	۰	(۲,۶۴۰)	۰.۱۱	۱۱۵,۲۳۶	۱۰۲,۷۴۰	۵,۲۳۸	۴,۶۷۰	(۱۲,۴۹۶)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۵۷۰,۰۰۰	۱,۱۴۶,۴۸۶	۱,۱۶۸,۴۵۷	۰	۰	(۱۲۰,۶۴۹)	۰.۰۶	۱,۱۴۶,۴۸۶	۱,۰۴۷,۸۰۸	۱۷,۴۸۵	۱۵,۹۸۰	(۹۸,۶۷۸)
دسينا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۲۰,۳۰۷	۱۱۲,۱۰۶	۱۲۲,۶۱۵	۳,۱۸۴,۵۴۳	۵۷,۲۶۱	۵۵,۹۶۷	۰.۴۴	۱۶۹,۴۶۷	۱۷۸,۵۸۳	۱۶,۱۲۲	۱۷,۰۰۰	۹,۱۱۵
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد(ETF)	۱	۱,۰۰۰	۱,۹۹۰,۶۴۳	۱۴۰,۳۱۴	۱۵۹,۸۳۱	۰	۰	۶۴,۱۹۳	۱۹۹,۰۶۴.۳	۱۴۰,۳۱۴	۲۲۴,۰۲۴	۷۰,۴۸۷	۱۱۲,۵۳۹	۸۳,۷۱۰
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۹۷۸	۲۲۲,۲۲۰	۰	۰	(۳۳,۰۶۲)	۰.۴۲	۲۰۳,۹۷۸	۱۸۹,۱۵۸	۷,۵۲۷	۶,۹۸۰	(۱۴,۸۲۰)
فولاد خراسان	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۱۶,۴۳۷	۴۳۶,۴۷۹	۴۸۱,۶۶۹	۷۷,۱۱۹,۱۱۵	۰	۴۶,۱۲۰	۰.۱۷	۴۳۶,۴۷۹	۵۲۷,۷۸۹	۳,۷۴۵	۴,۵۲۹	۹۱,۳۱۰
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۶,۷۱۹	۱۰,۵۴۹	۲۶,۱۸۳	(۴,۹۹۶,۷۱۹)	(۱۰,۵۴۹)	(۲۶,۱۸۳)	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)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۶۹	۱۰۷,۸۳۴	۱۲۳,۶۱۳	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷	۶۰,۶۵۸	۴,۶۳۴,۳۶۹	۱۱۷,۸۴۱	۱۸۴,۲۷۱	۲۵,۴۲۸	۳۹,۷۶۲	۶۶,۴۳۰
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۱,۷۱۰	۱۲۴,۵۹۱	۱۱۶,۳۵۷	۰	۰	(۸,۷۳۱)	۰.۱	۱۲۴,۵۹۱	۱۰۷,۶۲۶	۵۲,۰۹۳	۴۵,۰۰۰	(۱۶,۹۶۵)
بیمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۲۰,۳۵۵	۷۳,۸۳۸	۸۲,۰۶۱	۷,۸۹۴,۹۲۰	۰	(۸,۴۴۳)	۰.۰۹	۷۳,۸۳۸	۷۳,۶۱۸	۲,۳۷۳	۲,۳۶۶	(۲۲۰)
کارخانجات داروپخش (حق تقدم)	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۴۸,۶۶۲	۱۲۵,۴۲۴	۳۸۳,۹۱۷	(۱۹,۴۴۸,۶۶۲)	(۱۲۵,۴۲۴)	(۳۸۳,۹۱۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۸۹۶	۳۰۶,۶۱۲	۰	۰	(۴۱,۶۸۴)	۰.۰۹	۲۹۳,۸۹۶	۲۶۴,۹۲۸	۴,۳۲۲	۳,۸۹۶	(۲۸,۹۶۸)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۲۲۳,۰۰۰	۲۴۵,۹۴۴	۲۵۳,۵۸۸	(۴۷,۲۲۳,۰۰۰)	(۲۴۵,۹۹۴)	(۲۵۳,۵۸۸)	۰	(۵۰)	۰	۰	۱	۵۰
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۹۳۰	۸۲۰,۰۷۳	(۱۵۸,۴۵۵,۳۲۶)	(۶۲۴,۷۹۴)	(۶۶۹,۸۳۱)	۰.۰۴	۱۴۱,۱۳۶	۱۵۰,۲۴۳	۳,۹۶۰	۴,۲۱۵	۹,۱۰۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۹,۴۵۱	۲۸۶,۵۶۵	۳۱۸,۰۰۳	(۲۵,۹۵۹,۴۵۱)	(۲۸۶,۵۶۵)	(۳۱۸,۰۰۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۴۱,۰۰۰	۲۰۳,۵۰۳	۲۰۰,۹۸۲	۶,۳۷۰,۵۱۳	۲۳۴,۶۶۱	۲۳۵,۸۵۷	۰.۲۱	۴۳۸,۱۶۴	۴۳۶,۸۳۹	۳۷,۴۱۳	۳۷,۳۰۰	(۱,۳۲۵)
خاور	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۰۵	۱۹۸,۲۷۱	۱۵,۶۲۵,۴۹۴	۰	(۲۹,۳۷۳)	۰.۰۶	۲۰۳,۰۰۵	۱۶۸,۸۹۸	۲,۹۳۶	۲,۴۴۳	(۳۴,۱۰۷)
دالبر	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۶۱۳	۲۲۷,۱۳۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۰۱	۳۹,۷۵۰	۰.۴۸	۲۷۱,۳۱۴	۲۶۶,۸۸۸	۵,۹۳۷	۵,۸۴۰	(۴,۴۲۶)
سغرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۸۴	۱۹۳,۴۹۹	۰	۰	(۷,۵۶۷)	۰.۹۴	۲۰۰,۱۸۴	۱۸۵,۹۳۳	۴۲,۵۹۲	۳۹,۵۶۰	(۱۴,۲۵۲)
سشرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۶,۴۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۱۹	۹۲,۷۰۵	۸۸۹,۲۳۶	۱۲,۵۳۱	۲۰,۵۸۸	۰.۲۸	۱۱۳,۰۵۰	۱۱۳,۲۹۳	۱۵,۴۶۷	۱۵,۵۰۰	۲۴۳
مبین (حق تقدم)	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۶۹,۰۴۴,۰۱۶	۵۱,۰۷۴	۴۶۷,۴۲۸	۱	۶۹,۰۴۴	۱۱۹,۴۴۶	۰.۱۱	۱۲۰,۱۱۸	۵۸۶,۸۷۴	۱,۷۴۰	۸,۵۰۰	۴۶۶,۷۵۶
سرمایه گذاري سیمان تامین (حق تقدم)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۱,۲۵۹	۳۵,۱۵۶	۳۷,۷۹۲	۱	۴,۱۲۱	۳,۶۲۶	۰.۰۲	۳۹,۲۷۷	۴۱,۴۱۸	۹,۵۳۰	۱۰,۰۵۰	۲,۱۴۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۰,۹۱۸,۰۰۰	۲۲,۹۶۸	۲۰,۶۲۲	۲۳,۴۹۱,۰۰۰	(۳,۲۹۰)	(۳,۶۳۴)	۰	۱۹,۶۷۸	۱۶,۹۹۸	۵۷۲	۴۹۴	(۳,۶۸۰)
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۷۴,۷۸۰	۱,۱۰۱,۳۰۴	۱,۲۴۲,۰۱۷	۰.۱۳	۱,۱۰۱,۳۰۴	۱,۲۴۲,۰۱۷	۴۵,۷۴۵	۵۱,۵۹۰	۱۴۰,۷۱۳
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۲۰,۰۰۰	۵۰۲,۳۵۹	۵۶۴,۷۰۵	۰.۲۷	۵۰۲,۳۵۹	۵۶۴,۷۰۵	۱۷,۶۷۶	۱۹,۸۷۰	۶۲,۳۴۶
کاسپین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۹۰,۷۰۳	۳۰۰,۰۸۵	۲۹۰,۹۲۷	۰.۹۸	۳۰۰,۰۸۵	۲۹۰,۹۲۷	۲۱,۹۱۹	۲۱,۲۵۰	(۹,۱۵۸)
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۳۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۹۹	۱۸۸,۸۱۳	۷۳۳,۰۰۰	۱۸۶,۱۹۹	۱۸۸,۸۱۳	۲۵,۴۰۲	۲۵,۷۵۹	۲,۶۱۴
البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۲۵۴,۲۲۹	۱۲۳,۲۸۷	۱۲۵,۱۷۱	۰.۱	۱۲۳,۲۸۷	۱۲۵,۱۷۱	۲,۵۵۵	۲,۵۹۴	۱,۸۸۴
صنایع کاشي و سرامیک سینا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۹۵	۹۸,۸۹۸	۰.۳۵	۹۹,۷۹۵	۹۸,۸۹۸	۱۸,۸۲۹	۱۸,۶۶۰	(۸۹۷)
خساپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۶,۹۹۹,۰۰۰	۹۸,۷۴۹	۶۶,۳۶۴	۰	۰	۵,۷۷۷	۰.۰۱	۹۸,۷۴۹	۷۲,۱۴۱	۳,۶۵۸	۲,۶۷۲	(۲۶,۶۰۸)
ستران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۱۷	۷۲,۶۰۰	۰.۰۷	۷۴,۹۱۷	۷۲,۶۰۰	۶,۲۴۳	۶,۰۵۰	(۲,۳۱۷)
جواهر	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۱,۴۰۸	۶۸,۶۱۱	۸۷,۸۰۰	۵۴۵,۱۴۰.۸	۶۸,۶۱۱	۸۷,۸۰۰	۱۲,۵۸۶	۱۶,۱۰۶	۱۹,۱۸۹
کارخانجات داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۴۲,۱۴۴	۶۵,۴۰۶	۱۷۳,۰۲۴	۰.۱۲	۶۵,۴۰۶	۱۷۳,۰۲۴	۶,۴۴۹	۱۷,۰۶۰	۱۰۷,۶۱۸
هم وزن	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۰۰۰	۷۲۸	۶۷۷	۴,۳۰۰	۷۲۸	۶۷۷	۱۶,۹۳۰	۱۵,۷۶۷	(۵۱)
پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۱۰۸,۰۶۹	۵۴۱,۶۹۶	۵۳۷,۲۳۸	۰.۰۴	۵۴۱,۶۹۶	۵۳۷,۲۳۸	۲,۶۱۶	۲,۵۹۴	(۴,۴۵۸)
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۹۸۸,۸۱۴	۴۵۱,۲۶۸	۱,۶۱۶,۷۸۵	۴۹,۶۶۳,۸۶۷	(۵۰,۶۹۶)	(۵۵۱,۵۷۴)	۰.۳۴	۴۰۰,۵۷۳	۱,۰۶۵,۲۱۱	۲,۹۹۷	۷,۹۷۰	۶۶۴,۶۳۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۵۹,۷۵۴	۱۰۰,۶۳۸	۱۰۶,۴۴۴	۰	۱۰۰,۶۳۸	۱۰۶,۴۴۴	۷,۴۲۲	۷,۸۵۰	۵,۸۰۶
تامین مواد اولیه فولاد صبانور (حق تقدم)	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۹۲۸,۸۴۰	۲۹۸,۰۳۳	۱,۰۳۵,۵۳۲	۰.۳۳	۲۹۸,۰۳۳	۱,۰۳۵,۵۳۲	۲,۲۹۴	۷,۹۷۰	۷۳۷,۴۹۹
صفوخلیج	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۲۳۹	۴۲۴,۷۶۰	۰	۰	(۱۱۰,۲۰۸)	۰.۱۶	۳۹۸,۲۳۹	۳۱۴,۵۵۲	۴,۸۵۷	۳,۸۲۶	(۸۳,۶۸۷)
ذپرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۶۲	۲۸۶,۲۰۰	۱۲,۷۴۸,۵۷۳	۳۰۵,۶۴۰	۳۲۵,۳۱۷	۰.۷۷	۵۹۸,۷۰۲	۶۱۱,۵۱۷	۲۲,۱۷۵	۲۲,۶۵۰	۱۲,۸۱۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۹,۰۷۳,۲۹۹	۸۰,۷۶۸,۸۵۷		۲,۹۲۰,۵۷۴	۲,۳۲۶,۲۵۱		۴۱,۹۹۳,۸۷۳	۸۳,۰۹۵,۲۰۸			۴۱,۱۰۱,۳۳۵

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)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
نوع دوم کارا	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۴,۸۶۲	۹۹,۷۴۰	۹۹,۷۱۶	۵۶۰,۴۸۶.۲	۹۹,۷۴۰	۹۹,۷۱۶	۱۷,۷۹۵	۱۷,۷۹۱	(۲۴)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۹۹,۷۴۰	۹۹,۷۱۶		۹۹,۷۴۰	۹۹,۷۱۶			(۲۴)
جمع				۳۹,۰۷۳,۲۹۹	۸۰,۷۶۸,۸۵۷		۳,۰۲۰,۳۱۴	۳,۴۲۶,۰۶۷		۴۲,۰۹۳,۶۱۳	۸۳,۱۹۴,۹۲۴			۴۱,۱۰۱,۳۱۱
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
گروه اقتصاد مفید	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۱۰,۵۴۳,۶۵۸	۳,۷۷۴,۴۲۰	۰	۰	۲۵.۴	۳,۷۷۴,۴۲۰	۹۹۱	
سایر	۱	۱	۵,۲۲۵,۰۷۵	۶,۲۷۰	۰	۰	۵۲۲.۵۱	۶,۲۷۰	۱,۲۰۰	
اختصاصي بازار گرداني حامي اول	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۴,۲۶۰,۶۹۰		۰		۴,۲۶۰,۶۹۰		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ریالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاي سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جریان ساخت							۰			
جمع سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	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)
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
سایر							۰			
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها								۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	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	۱۰,۳۷۲,۱۳۹	۲۵,۰۶۸	۲۶۰,۰۱۸	۰
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۳,۱۸۸,۹۲۴	۴۰,۶۶۵	۱۲۹,۶۷۸	۰
دالبر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۱	۷۰,۷۰۱	۰
البرز	۴۸,۲۵۴,۲۲۹	۲,۵۵۴	۱۲۳,۲۸۷	۰
پالايش نفت لاوان	۹,۹۸۶	۱۸,۳۲۵	۱۸۳	۰
پارس	۲۰۷,۱۰۸,۰۶۹	۲,۶۱۵	۵۴۱,۶۹۶	۰
پتروشيمي جم	۳۴,۰۷۴,۷۸۰	۴۵,۷۴۵	۱,۱۰۱,۳۰۴	۰
پتروشيمي زاگرس	۱,۴۶۱,۷۳۷	۱۲۵,۲۸۰	۱۸۳,۱۲۷	۰
جواهر	۵,۴۵۱,۴۰۸	۱۲,۵۸۵	۶۸,۶۱۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۶۵,۱۸۰,۲۶۴	۳,۹۴۱	۱,۰۴۵,۱۱۲	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۳۵۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۱	۱۰,۰۰۷	۰
ستران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۳	۷۴,۹۱۷	۰
سشرق	۸۸۹,۲۳۶	۱۴,۰۹۱	۱۲,۵۳۱	۰
سيمان فارس و خوزستان	۶,۳۷۰,۵۱۳	۳۶,۸۳۵	۲۳۴,۶۶۱	۰
دسينا	۳,۱۸۴,۵۴۲	۱۸,۰۱۲	۵۷,۳۶۱	۰
هم وزن	۴۳,۰۰۰	۱۶,۹۳۰	۷۲۸	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۳,۵۵۹,۷۵۴	۷,۴۲۱	۱۰۰,۶۳۸	۰
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۲۸,۴۲۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۶	۵۰۲,۳۵۹	۰
فولاد خوزستان	۱۷۶,۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۵	۶۴۷,۳۴۱	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۵	۵۵,۶۷۹	۰
كاسپين	۱۳,۶۹۰,۷۰۳	۲۱,۹۱۸	۳۰۰,۰۸۵	۰
صنايع كاشي و سراميک سينا	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۹	۹۹,۷۹۵	۰
كوير تاير	۳۶,۸۶۷,۶۳۰	۱,۱۴۳	۴۲,۱۰۸	۰
گروه بهمن	۳,۹۹۱,۵۴۶	۱,۷۱۸	۶,۸۶۰	۰
مس شهيد باهنر	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۷۹,۰۱۴	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
نوع دوم کارا	۱۱,۳۰۷,۶۴۸	۱۷,۶۶۳	۱۹۹,۷۳۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۹,۲۰۸,۵۶۸	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۶۰,۶۸۳,۷۰۰	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۳۵,۷۸۵,۰۰۶	۰	۰	۰
مالي و اعتباري سينا	۱۹۰,۹۹۸,۹۱۵	۰	۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۱۹,۶۷۷,۲۵۳	۰	۰	۰
فولاد خراسان	۷۷,۱۱۹,۱۱۵	۰	۰	۰
گروه صنعتي بارز	۱۲,۷۳۸,۲۰۰	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۳۴,۴۱۱,۶۱۶	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۵۰,۳۱۵,۷۴۳	۰	۰	۰
خاور	۱۵,۶۳۵,۴۹۴	۰	۰	۰
کارخانجات داروپخش	۱۹,۴۴۸,۶۶۲	۶,۴۴۸	۱۲۵,۴۲۴	۰
بيمه کوثر	۷,۸۹۴,۹۲۰	۰	۰	۰
مبين (حق تقدم)	۱	۶۹,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۴۴	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۱	۴,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۱	۰
سرمايه گذاري سپه	۴,۹۹۶,۷۱۹	۲,۱۱۱	۱۰,۵۴۹	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۷۳,۴۷۳,۰۰۰	۱۵۰	۲۶,۰۳۳	۰
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۴۹,۶۶۳,۸۶۸	۲,۶۶۷	۱۳۳,۴۹۰	۰
تامين مواد اوليه فولاد صبانور (حق تقدم)	۱۴۱,۵۸۵,۶۴۰	۲,۲۱۱	۳۱۳,۱۱۵	۰
ذپرورده طبس	۱۳,۷۴۸,۵۷۳	۲۲,۲۳۰	۳۰۵,۶۴۰	۰
جمع			۶,۹۳۳,۹۵۲	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۳,۰۴۲,۱۳۹	۲۴,۲۶۵	۷۳,۸۱۹	۲۴,۸۳۶	۷۵,۵۵۷	۱,۷۳۸
پالايش نفت لاوان	۲۶,۸۹۵,۱۷۹	۱۶,۶۶۰	۴۴۸,۰۷۵	۱۷,۷۰۱	۴۷۶,۰۸۸	۲۸,۰۱۳
پتروشيمي نوري	۱,۰۸۶,۹۴۵	۱۲۹,۳۴۹	۱۴۰,۵۹۶	۱۶۸,۲۳۸	۱۸۲,۸۶۶	۴۲,۲۷۰
کارخانجات داروپخش	۹,۳۰۶,۵۱۸	۶,۴۴۹	۶۰,۰۱۸	۱۷,۸۹۱	۱۶۶,۵۰۹	۱۰۶,۴۹۱
سرمايه گذاري سپه	۵,۸۲۹,۵۰۵	۲,۵۳۵	۱۴,۷۸۲	۴,۰۳۳	۲۳,۵۱۱	۸,۷۲۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۱,۳۴۲,۵۷۸	۸,۰۳۷	۹۱,۱۶۷	۸,۷۲۸	۹۹,۰۰۹	۷,۸۴۲
هلدينگ غدير	۱۱,۱۹۸,۱۶۶	۳,۶۹۰	۴۱,۳۳۱	۲۴,۵۵۷	۲۷۵,۰۰۳	۲۳۳,۶۷۲
سيمان شاهرود	۲,۰۲۲,۳۲۷	۴۱,۴۳۲	۸۳,۷۹۱	۴۷,۷۰۳	۹۶,۴۷۳	۱۲,۶۸۲
فولاد کاوه جنوب کيش	۲۵,۹۵۹,۴۵۱	۱۱,۰۲۸	۲۸۶,۵۶۵	۱۱,۶۷۷	۳۰۳,۱۲۹	۱۶,۵۶۴
فولاد مبارکه اصفهان	۷۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۴	۹۶,۳۹۴	۶,۱۱۹	۴۷۷,۹۱۵	۳۸۱,۵۲۱
فولاد هرمزگان جنوب	۱۷۱,۸۵۵,۳۲۶	۳,۹۵۹	۶۸۰,۴۷۳	۴,۱۹۳	۷۲۰,۷۵۵	۴۰,۲۸۲
کالسيمين	۲۶۶,۳۱۸	۱,۵۰۹	۴۰۲	۴,۴۵۷	۱,۱۸۷	۷۸۵

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
کربن ايران	۵,۲۸۰,۷۲۳	۴,۵۱۱	۲۳,۸۲۲	۶,۸۳۸	۳۶,۱۱۰	۱۲,۲۸۸
کوير تاير	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۹	۱۹۹,۷۶۷	۵,۳۲۱	۲۳۹,۴۵۹	۳۹,۶۹۲
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۹	۶۷,۷۰۹	۵,۵۰۱	۶۱,۰۶۳	(۶,۶۴۶)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۶۲,۶۵۴,۴۴۹	۱۴,۰۲۹	۸۷۹,۰۱۵	۳۵,۶۸۰	۲,۲۳۵,۵۲۴	۱,۳۵۶,۵۰۹
مبين	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۹	۱۶,۳۵۳	۸,۰۸۱	۷۵,۹۶۲	۵۹,۶۰۹
نوع دوم کارا	۵,۷۰۲,۷۸۶	۱۷,۵۳۴	۹۹,۹۹۵	۱۷,۵۶۴	۱۰۰,۱۶۸	۱۷۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۵,۰۰۰	۱,۲۰۰	۶	۱,۴۰۰	۷	۱
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۲۳۳,۰۰۰	۵,۲۰۹	۲۴۵,۹۹۴	۵,۲۰۹	۲۴۵,۹۹۴	۰
کارخانجات داروپخش (حق تقدم)	۱۹,۴۴۸,۶۶۲	۶,۴۴۸	۱۲۵,۴۲۴	۶,۴۴۸	۱۲۵,۴۲۴	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۹,۹۸۲,۰۰۰	۱۹۵	۲۹,۲۲۳	۲۲۹	۳۵,۹۷۹	۶,۶۵۶
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۴,۹۹۶,۷۱۹	۲,۱۱۱	۱۰,۵۴۹	۰	۰	(۱۰,۵۴۹)
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۱	۱۸۳,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۸۶	۱۸۳,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۸۶	۰
تامين مواد اوليه فولاد صبانور (حق تقدم)	۱۱,۶۵۶,۸۰۰	۱,۲۹۳	۱۵,۰۸۲	۴,۸۱۶	۵۶,۱۴۷	۴۱,۰۶۵
جمع			۳,۹۱۳,۶۲۸		۶,۲۹۳,۰۲۵	۲,۳۷۹,۳۸۷

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	
									۱۴۰۳/۱۰/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
کوير تاير	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۲۵۱	۸۰۰		۵۰,۴۰۰
سرمايه گذاري سپه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۵,۸۲۹,۵۰۵	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۲۲	۱,۱۹۰		۶,۹۳۷
هلدينگ غدير	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۱۹,۹۱۸,۵۴۷	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰		۶۵۹,۷۵۶
صفوخليج	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۹۸	۷۰۰		۵۷,۴۰۰
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۷۷۴,۴۹۳
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۷۷۴,۴۹۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۰

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱