صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري توسعه نور دنا	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: ذهمراه1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1402/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره						ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۲,۴۵۸,۶۲۱	۳,۹۰۹,۳۲۸	۳۲۱,۷۳۶	۶	(۱۵۸,۹۵۴)	۲,۶۸۰,۳۵۷	۶	۳,۷۵۰,۳۷۴	۲,۶۸۰,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۴۵۸,۶۲۱	۵.۶۹	۳۲۱,۷۳۶	(۸.۵۵)	۶	۲,۶۸۰,۳۵۷	۶.۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۵,۰۲۸,۳۵۶	۵,۱۹۲,۳۶۶	۱,۲۶۶,۱۷۴	۴	۱,۸۰۸,۱۱۷	۶,۲۹۴,۵۳۰	۴	۷,۰۰۰,۴۸۳	۶,۲۹۴,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۰۲۸,۳۵۶	۱۱.۶۳	۱,۲۶۶,۱۷۴	(۴۸.۸۲)	۴	۶,۲۹۴,۵۳۰	۱۵.۴۹
لاستیک و پلاستیک	۳	۲۷۰,۲۲۲	۳۲۸,۵۱۰	۳۹۸,۶۸۹	۳	۴۲۶,۲۹۴	۶۶۸,۹۱۱	۳	۷۵۴,۸۰۴	۶۶۸,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۰,۲۲۲	۰.۶۳	۳۹۸,۶۸۹	(۱۵.۳۷)	۳	۶۶۸,۹۱۱	۱.۶۵
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۷۶۹,۴۱۳	۴,۳۵۳,۷۲۳	(۷۸,۳۱۲)	۱	(۷۳۰,۸۶۴)	۶۹۱,۱۰۱	۱	۳,۶۲۲,۸۵۹	۶۹۱,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶۹,۴۱۳	۱.۷۸	(۷۸,۳۱۲)	۳.۰۲	۱	۶۹۱,۱۰۱	۱.۷
ابزارپزشکي، اپتيکي و اندازه‌گيري	۱	۴۷,۸۱۰	۳۲,۶۹۰	۰	۱	(۱)	۴۷,۸۱۰	۱	۳۲,۶۸۹	۴۷,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۸۱۰	۰.۱۱	۰	۰	۱	۴۷,۸۱۰	۰.۱۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۲,۲۱۴,۲۶۸	۱۰,۱۵۷,۳۱۵	۴۳,۵۸۶	۴	۷۹۳,۵۵۶	۲,۲۵۷,۸۵۴	۴	۱۰,۹۵۰,۸۷۱	۲,۲۵۷,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۲۱۴,۲۶۸	۵.۱۲	۴۳,۵۸۶	(۱.۶۸)	۴	۲,۲۵۷,۸۵۴	۵.۵۶
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۸,۳۰۲	۲۸,۹۳۱	۰	۱	(۸,۱۹۰)	۳۸,۳۰۲	۱	۲۰,۷۴۱	۳۸,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۳۰۲	۰.۰۹	۰	۰	۱	۳۸,۳۰۲	۰.۰۹

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰,۸۳۳	۰	۱	۷۰,۸۳۳		۱	۷۰,۸۳۳	۰.۱۶	۰	۰	۰	۱	۷۰,۸۳۳	۰.۱۷
مخابرات	۲	۶,۰۹۳,۸۵۱	۴,۰۰۷,۵۲۸	(۴,۶۷۱,۶۷۶)	(۲,۸۰۳,۵۵۰)	۲	۱,۴۲۲,۱۷۵	۱,۲۰۳,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۶,۰۹۳,۸۵۱	۱۴.۱	۱۸۰.۱۲	(۴,۶۷۱,۶۷۶)	۰	۲	۱,۴۲۲,۱۷۵	۳.۵
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۰,۰۰۰	۰	۱	۴۸۰,۰۰۰		۱	۴۸۰,۰۰۰	۱.۱۱	۰	۰	۰	۱	۴۸۰,۰۰۰	۱.۱۸
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۷۳,۸۳۸	۸۰,۸۰۶	۱	۷۳,۸۳۸	۸۰,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	(۲.۸۵)	۷۳,۸۳۸	۰	۱	۷۳,۸۳۸	۰.۱۸
هتل و رستوران	۱	۲۵۲,۰۷۰	۲۷۳,۴۷۰	۵۸,۵۸۲	۱۹,۳۰۵	۱	۳۱۰,۶۵۲	۲۹۲,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۵۲,۰۷۰	۰.۵۸	(۲.۲۶)	۵۸,۵۸۲	۰	۱	۳۱۰,۶۵۲	۰.۷۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۵۲,۵۲۵	۱,۳۷۹,۲۳۲	۲۵,۹۶۲	(۳۴۱,۹۶۷)	۲	۱۷۸,۴۸۷	۱,۰۳۷,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۵۲,۵۲۵	۰.۳۵	(۱)	۲۵,۹۶۲	۰	۲	۱۷۸,۴۸۷	۰.۴۴
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۱,۱۹۴,۵۹۹	۱,۱۸۹,۶۹۸	۶۵,۷۹۹	۱۷,۲۴۵	۴	۱,۲۶۰,۳۹۸	۱,۲۰۶,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۱۹۴,۵۹۹	۲.۷۶	(۲.۵۴)	۶۵,۷۹۹	۰	۴	۱,۲۶۰,۳۹۸	۳.۱
بانکها و موسسات اعتباري	۷	۲,۴۷۱,۱۵۲	۳,۱۰۷,۵۵۸	۲۳۹,۵۲۶	۳۷۶,۰۲۷	۷	۲,۷۱۰,۶۷۸	۳,۴۸۳,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰		۷	۲,۴۷۱,۱۵۲	۵.۷۲	(۹.۲۴)	۲۳۹,۵۲۶	۰	۷	۲,۷۱۰,۶۷۸	۶.۶۷
سرمایه گذاریها	۴	۶۳۹,۷۶۹	۷۳۱,۸۶۳	۴۸۶,۲۱۷	۵۲۸,۹۳۶	۷	۱,۱۲۵,۹۸۶	۱,۲۶۰,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۶۳۹,۷۶۹	۱.۴۸	(۱۸.۷۵)	۴۸۶,۲۱۷	۰	۷	۱,۱۲۵,۹۸۶	۲.۷۷
سیمان، آهک و گچ	۶	۱,۰۲۶,۷۱۵	۱,۱۵۵,۳۸۶	۱۹۱,۵۲۱	۱۰۳,۶۹۸	۵	۱,۲۱۸,۲۳۶	۱,۲۵۹,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۱,۰۲۶,۷۱۵	۲.۳۸	(۷.۳۸)	۱۹۱,۵۲۱	۰	۵	۱,۲۱۸,۲۳۶	۳
محصولات شیمیایي	۸	۷,۷۱۳,۱۵۴	۱۲,۲۳۵,۸۳۵	(۹۷۱,۸۹۶)	۱,۲۷۰,۹۶۲	۸	۶,۷۴۱,۲۵۸	۱۳,۵۰۶,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰		۸	۷,۷۱۳,۱۵۴	۱۷.۸۵	۳۷.۴۸	(۹۷۱,۸۹۶)	۰	۸	۶,۷۴۱,۲۵۸	۱۶.۵۹
مواد و محصولات دارویي	۶	۱,۵۶۹,۹۴۸	۶,۸۶۸,۳۳۷	(۴۱۹,۰۱۳)	(۲,۵۷۹,۹۷۴)	۶	۱,۱۵۰,۹۳۵	۴,۲۸۸,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۱,۵۶۹,۹۴۸	۳.۶۳	۱۶.۱۶	(۴۱۹,۰۱۳)	۰	۶	۱,۱۵۰,۹۳۵	۲.۸۳

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
کاشي و سراميک	۲	۱۵۵,۰۵۷	۱۷۰,۸۷۸	(۱۵۵,۰۵۷)	۱	(۱۷۰,۸۷۸)	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۵,۰۵۷	۰.۳۶	(۱۵۵,۰۵۷)	۱	۵.۹۸	۰
فلزات اساسي	۷	۵,۷۱۳,۱۱۹	۱۶,۵۲۳,۱۲۹	۶۲۳,۱۴۶	۷	۱,۸۲۵,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۷	۵,۷۱۳,۱۱۹	۱۳.۲۲	۶۲۳,۱۴۶	۷	(۲۴.۰۳)	۶,۳۳۶,۲۶۵	۱۵.۶
خودرو و ساخت قطعات	۴	۹۴۳,۴۴۳	۸۹۲,۲۱۹	۳,۹۹۷	۴	(۱۲۴,۲۶۶)	۰	۰	۰	۰	۴	۹۴۳,۴۴۳	۲.۱۸	۳,۹۹۷	۴	(۰.۱۵)	۹۴۷,۴۴۰	۲.۳۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۴۰,۸۱۵	۱۰۱,۳۸۶	۳,۷۴۳	۱	(۱,۷۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۰,۸۱۵	۰.۳۳	۳,۷۴۳	۱	(۰.۱۴)	۱۴۴,۵۵۸	۰.۳۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۱	۳,۷۷۴,۴۲۰	۸.۷۳	۳,۷۷۴,۴۲۰	۱	۰	۳,۷۷۴,۴۲۰	۹.۲۹
جمع	۷۱	۳۸,۸۹۳,۲۰۹	۷۳,۶۳۹,۳۸۲	(۲,۵۹۳,۴۳۸)	۷۶	۳۳۰,۲۰۸	۳	۰	۴,۳۲۵,۲۵۳	۳	۷۴	۴۳,۲۱۸,۴۶۲	۱۰۰	(۲,۵۹۳,۴۳۸)	۷۹	۱۰۰	۴۰,۶۲۵,۰۲۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

مبلغ مابه التفاوت با پورتفو مربوط به فروش اوراق مشتقه می باشد. در فرم صورت وضعیت پرتفوی شرکت های خارج از بورس عدد سایر مرتبط با: فروش ۹۷۱۶۶۰۰۰ سهم اوراق مشتقه با بهای تمام شده ۳۵۰۵۹ میلیون ریال می باشد.

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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 هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
ارتباطات سيار	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۹,۳۶۶,۹۷۹	۵,۷۴۴,۰۶۸	۳,۲۶۰,۷۷۲	(۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۷۱,۶۷۶)	(۲,۷۱۴,۶۶۹)	۰.۱۶	۱,۰۷۲,۳۹۲	۵۴۶,۱۰۳	۸,۹۸۴	۴,۵۷۵	(۵۲۶,۲۸۹)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۸,۰۳۶,۶۸۵	۵۸۶,۷۶۶	۱,۲۹۴,۳۷۳	(۵۶,۹۱۲,۱۷۰)	(۱۱۲,۰۴۷)	(۲۳۰,۵۳۲)	۰.۰۷	۴۷۴,۷۱۹	۱,۰۶۳,۸۴۱	۱,۹۶۹	۴,۴۱۲	۵۸۹,۱۲۲
مالي و اعتباري سينا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۳۳۱,۷۰۷,۵۸۵	۱,۲۹۶,۸۵۱	۹۶۴,۶۰۶	۰	۰	۱۷۴,۸۰۹	۱.۳۱	۱,۲۹۶,۸۵۱	۱,۱۳۹,۴۱۵	۳,۹۱۰	۳,۴۳۵	(۱۵۷,۴۳۶)
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۲۰۱,۷۱۰	۵۰۱,۰۳۱	۵۶۷,۵۹۰	۰	۰	(۶,۷۳۵)	۰.۰۴	۵۰۱,۰۳۱	۵۶۰,۸۵۵	۵,۲۰۸	۵,۸۳۰	۵۹,۸۲۴
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۲,۵۲۵,۳۴۷	۱,۶۶۶,۴۴۲	۶,۱۴۵,۳۴۲	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۶۱)	۳۶۱,۳۳۵	۰.۱۵	۱,۶۶۱,۰۸۱	۶,۵۰۶,۶۷۷	۱,۷۸۷	۷,۰۰۰	۴,۸۴۵,۵۹۶
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۲,۶۹۵,۹۰۹	۲,۰۰۲,۷۹۸	۸,۰۴۸,۵۷۲	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۳۷)	۶۴۳,۸۲۵	۰.۲	۱,۹۹۷,۸۶۱	۸,۶۹۲,۳۹۷	۱,۲۳۴	۵,۳۷۰	۶,۶۹۴,۵۳۶
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۷۴,۱۴۴	۵۹۹,۸۸۳	۳,۴۹۹,۸۷۱	(۲,۲۷۰,۰۰۰)	(۵۲,۶۵۷)	۳۰۶,۳۹۰	۰.۳۹	۵۴۷,۲۲۶	۳,۸۰۶,۲۶۱	۲۳,۲۸۲	۱۶۱,۹۴۰	۳,۲۵۹,۰۳۵
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۳۵۷,۷۱۵	۳۴۹,۷۸۳	۷۴۶,۷۵۶	۰	۰	(۸۸,۸۸۱)	۰.۱۳	۳۴۹,۷۸۳	۶۵۷,۸۷۵	۴,۴۰۸	۸,۲۹۰	۳۰۸,۰۹۲
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۹۹۰,۰۶۰	۱,۹۶۴,۰۰۰	۳,۹۴۲,۱۲۰	۰	۰	۱,۴۲۷,۸۹۸	۰.۳۵	۱,۹۶۴,۰۰۰	۵,۳۷۰,۰۱۸	۱۴,۰۳۰	۳۸,۲۶۰	۳,۴۰۶,۰۱۸

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۸,۲۷۵,۲۸۶	۱,۴۵۵,۹۰۵	۱,۲۷۱,۵۵۷	۳۶,۸۲۷,۵۸۵	۱۳۲,۰۴۸	۲۰۷,۹۸۲	۰.۲۴	۱,۵۸۷,۹۵۳	۱,۴۷۹,۵۳۹	۳,۴۸۹	۳,۲۵۱	(۱۰۸,۴۱۴)
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۱۱۶,۷۱۳	۸۵۳,۰۱۷	۳,۹۵۶,۷۱۸	۰	۰	۷۷۱,۹۲۹	۰.۳۳	۸۵۳,۰۱۷	۴,۷۲۸,۶۴۷	۳,۶۹۱	۲۰,۴۶۰	۳,۸۷۵,۶۳۰
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۵۶۶,۴۱۶	۱۶۸,۳۴۴	۶۲۳,۶۵۶	۰	۰	(۸,۹۲۶)	۰.۴۶	۱۶۸,۳۴۴	۶۱۴,۷۳۰	۱,۵۰۹	۵,۵۱۰	۴۴۶,۳۸۶
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۴,۶۸۵,۱۲۸	۱,۲۶۱,۳۷۳	۶,۱۲۵,۵۱۳	۲,۳۱۴,۸۷۲	۳۵,۹۲۹	۱۶,۰۷۷	۰.۹۷	۱,۲۹۷,۳۰۲	۶,۱۴۱,۵۹۰	۳,۲۶۸	۱۵,۴۷۰	۴,۸۴۴,۲۸۸
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۸۷,۲۰۵	۴۸,۴۴۸	۹۷,۸۲۶	۸,۵۲۸,۶۱۵	۲۴,۷۱۶	۲۴,۶۸۷	۰.۰۹	۷۳,۱۶۴	۱۲۲,۵۱۳	۲,۶۱۲	۴,۳۷۳	۴۹,۳۴۹
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۶۶۳,۵۶۶	۶۹۹,۹۵۰	۵,۱۵۱,۹۸۲	(۳۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵۴,۰۵۵)	(۱,۷۶۰,۴۱۵)	۱.۰۵	۵۴۵,۸۹۵	۳,۲۹۱,۵۶۷	۴,۷۴۰	۲۹,۴۵۰	۲,۸۴۵,۶۷۲
کنتورسازي 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)
تراکتورسازي ايران	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۳۶۴,۹۲۰	۷۶۹,۴۱۳	۴,۳۵۳,۷۲۳	(۴۹,۴۰۱,۱۱۱)	(۷۸,۳۱۲)	(۷۳۰,۸۶۴)	۳.۴۱	۶۹۱,۱۰۱	۳,۶۲۲,۸۵۹	۱,۵۸۵	۸,۳۱۰	۲,۹۳۱,۷۵۸
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۹۰,۶۷۶,۲۹۷	۴۸۷,۱۹۹	۱,۸۶۹,۷۴۵	(۶,۶۸۷,۴۸۳)	(۳۵,۹۳۲)	(۲۹۴,۱۱۵)	۰.۶۶	۴۵۱,۲۶۷	۱,۵۷۵,۶۳۰	۵,۳۷۳	۱۸,۷۶۰	۱,۱۲۴,۳۶۳
مبين انرژي خليج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۴۷,۳۸۰,۰۰۱	۱۵۲,۵۲۵	۱,۳۷۹,۲۳۲	(۷,۶۶۵,۵۸۴)	(۲۴,۶۷۷)	(۳۹۳,۵۲۱)	۰.۲	۱۲۷,۸۴۸	۹۸۵,۷۱۱	۳,۲۱۹	۲۴,۸۲۰	۸۵۷,۸۶۳
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۴۳,۷۹۵	۴۹۱,۹۸۵	۸۱۱,۵۱۳	(۱۲,۶۴۳,۷۹۵)	(۲۹۲,۸۱۷)	(۵۶۸,۵۶۳)	۰.۵۴	۱۹۹,۱۶۸	۲۴۲,۹۵۰	۲۳,۱۵۹	۲۸,۲۵۰	۴۳,۷۸۲
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۳۷,۷۱۷	۱,۹۸۰,۰۵۱	۱,۸۱۱,۰۸۲	(۱۹,۹۰۸,۱۶۸)	(۱,۳۵۷,۵۱۷)	(۱,۲۲۵,۵۱۲)	۰.۷	۶۲۲,۵۳۴	۵۸۵,۵۶۹	۶۸,۱۸۹	۶۴,۱۴۰	(۳۶,۹۶۵)
کربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۱۱۰,۸۵۲,۰۱۷	۵۰۰,۰۶۷	۵۳۴,۷۵۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۰۴۴)	۲۱,۳۰۷	۱.۶۷	۴۸۲,۰۲۳	۵۵۶,۰۵۷	۴,۵۱۱	۵,۲۰۴	۷۴,۰۳۴
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۵۱,۲۹۳	۵۹۰,۶۱۷	۷۹۴,۲۵۳	۰	۰	(۲۸,۵۰۳)	۰.۴۴	۵۹۰,۶۱۷	۷۶۵,۷۵۰	۱۶,۶۶۰	۲۱,۶۰۰	۱۷۵,۱۳۳
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۵۷,۴۰۵,۵۳۸	۲۶۱,۲۳۷	۵۰۷,۴۶۵	۰	۰	۷۰,۰۳۴	۰.۳۵	۲۶۱,۲۳۷	۵۷۷,۴۹۹	۴,۵۵۱	۱۰,۰۶۰	۳۱۶,۲۶۲
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۳۰۲,۲۳۹	۹۰۳,۲۸۹	۸۷۶,۹۰۹	۴۰,۷۸۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۸۵	۶۶,۷۶۵	۰.۱۱	۱,۱۰۳,۰۷۴	۹۴۳,۶۷۴	۵,۱۵۳	۴,۴۰۸	(۱۵۹,۴۰۰)
بانک سامان	۴۸,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۶۴,۵۴۱	۱۹,۲۰۲	۲۳,۵۲۸	۹,۵۵۲,۷۲۲	۲۵,۶۰۳	۲۹,۰۴۷	۰.۰۳	۴۴,۸۰۵	۵۲,۵۷۵	۲,۶۸۰	۳,۱۴۵	۷,۷۷۰
بهمن ديزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۳۳,۲۹۰,۶۷۸	۸۱,۱۳۵	۱۹۵,۲۳۵	(۳۳,۲۹۰,۶۷۸)	(۸۱,۱۳۵)	(۱۹۵,۳۳۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۲۴,۲۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۷۷,۸۱۱,۰۸۹	۲,۸۴۲,۳۶۸	۲,۸۶۴,۲۳۲	۴۵,۱۸۸,۹۱۱	۴۵۶,۷۰۴	۵۹۱,۸۶۸	۰.۲۴	۳,۲۹۹,۰۷۲	۳,۴۵۶,۱۰۰	۱۰,۲۱۴	۱۰,۷۰۰	۱۵۷,۰۲۸
توزيع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۹۷,۹۱۷	۱۰۱,۷۱۴	۱۸۳,۲۷۰	(۵,۰۹۷,۹۱۷)	(۱۰۱,۷۱۴)	(۱۸۳,۲۷۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۹۸,۶۴۹,۰۷۸	۶۴۴,۳۸۵	۵۲۰,۸۵۸	۰	۰	۴,۵۶۸	۰.۰۷	۶۴۴,۳۸۵	۵۲۵,۴۲۶	۳,۳۴۴	۲,۶۴۵	(۱۱۸,۹۵۹)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۳۷۵,۲۶۴	۱,۱۸۵,۲۵۵	۱,۱۷۹,۵۴۶	۱۱۴,۲۲۵,۶۴۷	۸۰۹,۴۷۰	۱,۲۵۲,۴۰۵	۰.۱۳	۱,۹۹۴,۷۲۵	۲,۴۳۱,۹۵۱	۶,۸۴۱	۸,۳۴۰	۴۳۷,۲۲۶
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷,۸۳۷,۲۸۷	۱۱۴,۲۳۸	۱۲۵,۸۶۷	(۷,۸۳۷,۲۸۷)	(۱۱۴,۲۳۸)	(۱۲۵,۸۶۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۴,۴۷۹	۸۵۵,۸۴۱	۸۷۴,۹۰۸	۰	۰	۵,۵۲۹	۰.۲۹	۸۵۵,۸۴۱	۸۸۰,۴۴۷	۱۲۳,۵۹۶	۱۲۷,۱۵۰	۲۴,۶۰۶
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۸	۴,۷۳۶	۰	۰	(۲۱۲)	۰	۵,۴۰۸	۴,۵۲۴	۱,۲۵۲	۱,۱۳۱	(۸۸۴)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱۱,۸۳۳,۸۶۹	۱۷۰,۱۸۶	۲۷۳,۹۵۴	۰	۰	(۱۶,۳۳۱)	۰.۴	۱۷۰,۱۸۶	۲۵۷,۶۲۳	۱۴,۳۸۱	۲۱,۷۷۰	۸۷,۴۳۷
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۷۰	۱۱۲,۱۴۴	۰	۰	(۱۷,۷۸۴)	۰.۰۴	۱۱۹,۱۷۰	۹۴,۳۶۰	۲,۱۲۴	۱,۶۸۲	(۲۴,۸۱۰)
بانک سامان (حق تقدم)	۴۸,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۵۲,۷۲۲	۲۵,۶۰۳	۳۱,۳۷۱	(۹,۵۵۲,۷۲۲)	(۲۵,۶۰۳)	(۳۱,۳۷۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۷,۰۰۲,۸۰۵	۲۲,۶۶۵	۳۱,۰۷۱	۲,۹۹۷,۱۹۵	۳۱,۳۶۲	۱۶,۴۴۹	۰.۰۴	۵۴,۰۲۷	۴۷,۵۲۰	۵,۴۰۳	۴,۷۵۲	(۶,۵۰۷)

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 سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۱	۱,۰۰۰	۷,۱۶۵,۴۳۲	۱,۱۸۹,۲۷۲	۱,۱۸۲,۸۷۰	۰	۰	(۴۸,۲۹۶)	۷۱۶,۵۴۳.۲	۱,۱۸۹,۲۷۲	۱,۱۳۴,۵۷۴	۱۶۵,۹۷۴	۱۵۸,۳۴۰	(۵۴,۶۹۸)
درياي آبي فيروزه	۱	۱,۰۰۰	۴۶۰,۴۲۴	۵,۳۲۷	۶,۸۲۸	(۴۶۰,۴۲۴)	(۵,۳۲۷)	(۶,۸۲۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
شركت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۲۸۸,۶۴۹	۴۱۰,۱۱۶	۳۵۴,۳۲۵	۰	۰	(۷,۶۵۳)	۰.۰۳	۴۱۰,۱۱۶	۳۴۶,۶۸۲	۴,۹۸۴	۴,۲۱۳	(۶۳,۴۳۴)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۷۵,۸۵۷	۹۴,۴۷۰	۷۰,۳۴۸	۷۹۷,۰۰۷	۷,۶۵۷	۵,۷۶۲	۰.۰۳	۱۰۲,۱۲۷	۷۶,۱۱۰	۱۲,۳۴۵	۹,۲۰۰	(۲۶,۰۱۷)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۷۹,۱۲۲	۱,۶۰۷,۹۶۱	۱,۳۶۳,۴۳۶	۳,۵۸۰,۸۷۸	۴۵۶,۴۵۸	۷۴۳,۶۰۳	۰.۱۸	۲,۰۶۴,۴۱۹	۲,۱۰۷,۰۳۹	۱۲۹,۳۵۰	۱۳۲,۰۲۰	۴۲,۶۲۰
گروه صنعتي بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۸,۵۲۷	۳۵,۴۴۳	۳۵,۷۶۳	۱۰,۴۵۷,۹۷۰	۳۱۸,۰۹۴	۳۱۷,۳۶۹	۰.۴۷	۳۵۳,۵۳۷	۳۵۳,۱۳۲	۲۹,۹۴۴	۲۹,۹۱۰	(۴۰۵)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۳۷,۲۶۱	۲۰۹,۸۷۴	۱۷۴,۰۹۵	۰	۰	(۳,۶۷۱)	۰.۰۸	۲۰۹,۸۷۴	۱۷۰,۴۲۴	۹,۱۵۰	۷,۴۳۰	(۳۹,۴۵۰)
ايران ياسا تاير و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۶۴	۲۵۶,۸۶۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۱	۴۲,۸۱۲	۰.۹۹	۲۱۳,۷۴۵	۲۹۹,۶۷۲	۱۱,۳۶۹	۱۵,۹۴۰	۸۵,۹۲۷
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۰۵۹,۲۵۸	۳۰۷,۱۴۹	۳۸۴,۳۲۳	۰	۰	(۱۸,۸۱۲)	۰.۱	۳۰۷,۱۴۹	۳۶۵,۵۱۱	۲,۵۸۰	۳,۰۷۰	۵۸,۳۶۲
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۱,۲۱۲	۴۲,۸۵۹	۴۰,۷۸۳	(۵,۰۴۱,۲۱۲)	(۴۲,۸۵۹)	(۴۰,۷۸۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۸۰,۷۰۸	۲۵۵,۷۲۲	۲۶۱,۱۹۱	۱۵,۰۵۲,۸۳۴	۵۷,۹۸۳	۸۱,۳۷۹	۰.۱۴	۳۱۳,۷۰۵	۳۴۲,۵۷۰	۱۲,۴۸۲	۱۳,۶۳۰	۲۸,۸۶۵
پتروشيمي اروميه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۷,۷۵۳	۹۱,۱۱۳	۸۳,۸۰۱	(۲,۳۹۷,۷۵۳)	(۹۱,۱۱۳)	(۸۳,۸۰۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۲,۴۸۵	۹۱,۴۱۷	۱۱۳,۲۳۸	(۱,۷۰۸,۲۸۲)	(۴۱,۰۷۰)	(۵۰,۳۰۸)	۰.۰۹	۵۰,۳۴۷	۶۲,۹۳۰	۲۴,۰۴۱	۳۰,۰۵۰	۱۲,۵۸۳
سيمان اردستان	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۶۰,۸۷۹	۲۳۰,۷۳۸	۲۵۴,۷۶۴	۰	۰	(۱۱,۶۳۵)	۰.۸۱	۲۳۰,۷۳۸	۲۴۳,۱۲۹	۲۵,۱۸۷	۲۶,۵۴۰	۱۲,۳۹۱
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۵,۱۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۲۴,۳۰۴,۲۷۵	۱۳۷,۸۳۳	۱۵۵,۷۹۰	(۲۴,۰۳۴,۲۷۵)	(۱۳۷,۸۳۳)	(۱۵۵,۷۹۰)	۰.۰۱	۰	۰	۰	۱	۰
صنايع كاشي و سراميک سينا	۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۴۳,۵۸۳	۱۷,۲۲۴	۱۵,۰۸۸	(۲۴۳,۵۸۳)	(۱۷,۲۲۴)	(۱۵,۰۸۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۷۰	۲۷۳,۴۷۰	۹۹۸,۰۰۰	۵۸,۵۸۲	۱۹,۳۰۵	۰.۱۹	۳۱۰,۶۵۲	۲۹۲,۷۷۵	۵۵,۴۹۳	۵۲,۳۰۰	(۱۷,۸۷۷)
بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱,۰۰۰	۱۱,۷۵۱,۷۲۹	۱۳۸,۱۲۴	۱۸۷,۷۹۲	۳,۱۰۸,۹۰۸	۳۶,۲۵۴	۲۰,۷۰۲	۰.۱	۱۷۴,۳۷۸	۲۰۸,۴۹۴	۱۱,۷۳۴	۱۴,۰۳۰	۳۴,۱۱۶
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴۹,۳۵۹,۲۴۰	۱۴۳,۲۶۹	۹۸,۴۲۳	۰	۰	(۲,۳۲۱)	۰.۰۳	۱۴۳,۳۶۹	۹۶,۱۰۲	۲,۹۰۵	۱,۹۴۷	(۴۷,۲۶۷)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۹۴,۷۵۱	۲۵۴,۱۰۶	۳۶۲,۱۴۸	۲,۸۷۳,۷۲۲	۱۰۹,۸۱۳	۱۸۴,۵۹۸	۰.۳۲	۴۶۳,۹۱۹	۵۴۶,۷۴۶	۳۶,۳۳۳	۴۲,۸۲۰	۸۲,۸۲۷
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۲۲۳,۰۰۰	۲۴۵,۹۴۴	۲۷۸,۶۱۶	۰	۰	(۳,۳۰۶)	۰.۰۲	۲۴۵,۹۴۴	۲۷۵,۳۱۰	۵,۲۰۸	۵,۸۳۰	۲۹,۳۶۶
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۱,۲۵۴	۱۶۰,۱۲۹	۱۵۵,۰۷۲	۴۷۵,۵۱۶	۸,۵۶۸	(۹,۴۶۰)	۰.۰۸	۱۶۸,۶۹۷	۱۴۵,۶۱۲	۱۸,۶۰۶	۱۶,۰۶۰	(۲۳,۰۸۵)
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۹۶۴,۵۵۵	۷۴,۲۹۸	۷۵,۶۱۹	۱,۰۳۵,۴۴۶	۴۶,۸۱۸	۶۲,۵۳۱	۰.۰۴	۱۲۱,۱۱۶	۱۳۸,۱۵۰	۲,۶۹۱	۳,۰۷۰	۱۷,۰۳۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۴,۰۰۰	۶۵,۳۳۶	۵۵,۲۷۷	۰	۰	(۲,۹۴۲)	۰.۰۱	۶۵,۳۳۶	۵۲,۳۳۵	۹,۷۷۵	۷,۸۳۰	(۱۳,۰۰۱)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۷,۰۳۲	۱۴۱,۶۹۰	۱۳۴,۹۸۵	۴,۳۰۱,۰۰۰	۲۰۰,۳۲۳	۱۵۱,۶۹۱	۰.۴۹	۳۴۲,۰۱۳	۲۸۶,۶۷۶	۴۹,۷۲۵	۴۱,۶۸۰	(۵۵,۳۳۷)
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۰۱,۶۹۰	۲۸۴,۲۹۴	۳۰۰,۵۰۰	۴۹۸,۳۱۰	۲۲,۲۰۸	۲۵,۵۴۴	۰.۹۱	۳۰۶,۶۰۲	۳۲۶,۰۴۴	۴۱,۴۳۳	۴۴,۰۶۰	۱۹,۴۴۲
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۷,۳۶۱	۳۹,۵۷۸	۳۶,۱۱۱	(۱,۲۴۷,۳۶۱)	(۳۹,۵۷۸)	(۳۶,۱۱۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
کارت اعتباري ايران كيش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۰۲	۲۸,۹۳۱	۰	۰	(۸,۱۹۰)	۰.۱	۳۸,۳۰۲	۲۰,۷۴۱	۵,۴۷۲	۲,۹۶۳	(۱۷,۵۶۱)
کویر تایر	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۸,۵۵۶	۳۵,۷۱۵	۳۵,۸۸۷	۹,۷۹۱,۴۴۴	۶۵,۹۱۴	۶۶,۱۱۳	۰.۲۳	۱۰۱,۶۲۹	۱۰۲,۰۰۰	۶,۷۷۵	۶,۸۰۰	۳۷۱
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۶,۷۶۷	۱۴۰,۸۱۵	۱۰۱,۳۸۶	۲۹۷,۷۵۸	۳,۷۴۳	(۱,۷۲۰)	۰.۰۱	۱۴۴,۵۵۸	۹۹,۶۶۶	۱۶,۶۰۷	۱۱,۴۵۰	(۴۴,۸۹۲)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۱	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۵۳	۶۳,۸۸۲	۰	۰	(۱,۴۳۱)	۱۳.۸۱	۹۸,۷۵۳	۶۲,۴۵۱	۳,۶۵۸	۲,۳۱۳	(۳۶,۳۰۲)
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۵,۷۳۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۱۵,۷۴۳	۳۱۵,۳۱۹	۳۴۵,۶۶۹	۰.۱۷	۳۱۵,۳۱۹	۳۴۵,۶۶۹	۶,۲۶۷	۶,۸۷۰	۳۰,۳۵۰
بخشي بهين خودرو	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر(ETF)	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ثبات ویستا	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سازه پویش	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۳۲	۸۵,۷۱۶	۰.۱	۸۵,۱۳۲	۸۵,۷۱۶	۲۳,۶۴۸	۲۳,۸۱۰	۵۸۴
سرمايه گذاري سايپا	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۳۵	۱۰۲,۱۰۲	۰.۱۱	۱۱۵,۲۳۵	۱۰۲,۱۰۲	۵,۲۳۸	۴,۶۴۱	(۱۳,۱۳۳)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۳۱,۰۰۰	۱۳۰,۳۴۴	۱۲۵,۵۰۶	۰.۰۱	۱۳۰,۳۴۴	۱۲۵,۵۰۶	۱۷,۷۸۰	۱۷,۱۲۰	(۴,۸۳۸)
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۲۰,۳۰۷	۱۱۲,۱۰۶	۱۱۰,۳۹۰	۰.۳۱	۱۱۲,۱۰۶	۱۱۰,۳۹۰	۱۵,۳۱۴	۱۵,۰۸۰	(۱,۷۱۶)
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد(ETF)	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۱,۷۹۳	۳۱,۰۳۷	۳۲,۰۰۱	۴۵,۱۷۹.۳	۳۱,۰۳۷	۳۲,۰۰۱	۶۸,۶۹۷	۷۰,۸۳۳	۹۶۴
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۷۱	۷۵,۹۰۰	۰.۱۵	۷۴,۸۷۱	۷۵,۹۰۰	۷,۴۸۷	۷,۵۹۰	۱,۰۲۹
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۰,۶۱۹	۵۰,۶۳۹	۵۱,۵۵۴	۰.۰۱	۵۰,۶۳۹	۵۱,۵۵۴	۱۸,۵۴۵	۱۸,۸۸۰	۹۱۵
فولاد خراسان	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۵۴۰,۱۵۲	۴۰۳,۰۸۰	۴۶۱,۱۳۶	۰.۱۶	۴۰۳,۰۸۰	۴۶۱,۱۳۶	۱۱,۰۳۱	۱۲,۶۲۰	۵۸,۰۵۶
نوع دوم کارا	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
هماي آگاه	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صندوق سرمايه گذاري ياقوت آگاه	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۳	۲۰,۱۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۳	۲۰,۱۹۵	۲۰,۰۱۳	۲۰,۱۹۵	۱۸۲
کارخانجات داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۳۵,۶۱۹	۷۸,۹۰۷	۲۴۵,۴۲۲	(۱۲,۲۳۵,۶۱۹)	(۷۸,۹۰۷)	(۲۴۵,۴۲۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۶,۷۱۹	۵,۵۵۲	۱۶,۶۵۹	۰	۵,۵۵۲	۱۶,۶۵۹	۱,۱۱۱	۳,۳۳۴	۱۱,۱۰۷
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۴,۰۰۰	۲۰,۰۷۶	۲۰,۱۷۳	۸۰۴,۰۰۰	۲۰,۰۷۶	۲۰,۱۷۳	۲۴,۹۷۰	۲۵,۰۹۲	۹۷

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	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۱,۸۱۵	۱۱۷,۹۹۵	۱۱۷,۶۱۴	۰.۰۹	۱۱۷,۹۹۵	۱۱۷,۶۱۴	۵۲,۰۰۰	۵۲,۱۶۸	(۲۸۱)
بیمه کوثر (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۲۰,۳۵۵	۷۳,۸۳۸	۸۰,۸۰۶	۰.۰۹	۷۳,۸۳۸	۸۰,۸۰۶	۳,۴۸۰	۳,۱۸۰	۶,۹۶۸
کارخانجات داروپخش (حق تقدم)	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۴۸,۶۶۲	۱۰۵,۹۷۵	۳۶۲,۹۱۲	۱	۱۹,۴۴۹	۰	۰.۲۳	۱۲۵,۴۲۴	۳۶۲,۹۱۲	۱۸,۶۶۰	۶,۴۴۹	۲۳۷,۴۸۸
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات (حق تقدم)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۸۹۶	۳۴۵,۴۴۰	۰.۹۱	۲۹۳,۸۹۶	۳۴۵,۴۴۰	۵,۰۸۰	۴,۳۲۲	۵۱,۵۴۴
جمع				۳۸,۸۹۳,۲۰۹	۷۳,۶۳۹,۳۸۲		(۲,۵۹۳,۴۳۸)	۳۳۰,۲۰۸		۳۶,۲۹۹,۷۷۱	۷۳,۹۶۹,۵۹۰			۳۶,۶۶۹,۸۱۹

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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	۳,۷۷۴,۴۲۰	۰	۰	۳۵.۴	۳,۷۷۴,۴۲۰	۹۹۱	۰
سایر	۱	۱	۲۶,۰۱۶,۳۱۷	۷۰,۸۳۳	۰	۰	۲,۶۰۱.۶۳	۷۰,۸۳۳	۲,۷۲۳	۰
اختصاصي بازار گرداني حامي اول	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۴,۳۲۵,۲۵۳		۰		۴,۳۲۵,۲۵۳		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۴,۶۴۷,۸۰۰	۵۹,۳۰۷	۲۷۵,۶۴۸	۰
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۲۲,۵۳۷,۵۶۱	۲۲,۱۸۵	۴۹۹,۹۹۷	۰
اقتصادي نگین گردشگري ایرانیان	۹۹۸,۰۰۰	۵۸,۶۹۹	۵۸,۵۸۲	۰
ایران یاسا تایر و رابر	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۱	۱۴,۶۸۱	۰
بانک اقتصاد نوین	۵۰,۳۱۵,۷۴۳	۶,۲۶۶	۳۱۵,۳۱۹	۰
بانک شهر	۳,۱۰۸,۹۰۸	۱۱,۶۶۱	۳۶,۲۵۴	۰
بخشي بهین خودرو	۵۰	۰	۰	۰
بیمه کوثر (حق تقدم)	۲۳,۲۲۰,۳۵۵	۳,۱۷۹	۷۳,۸۳۸	۰
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۵,۰۵۲,۸۳۴	۳,۸۵۱	۵۷,۹۸۳	۰
پارس فولاد سبزوار	۲,۸۷۳,۷۲۲	۳۸,۲۱۲	۱۰۹,۸۱۳	۰
صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر(ETF)	۳۴,۷۹۶,۰۰۰	۱۰,۰۵۸	۳۵۰,۰۰۶	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پالایش نفت اصفهان	۱۱۴,۲۲۵,۶۴۷	۷,۰۸۶	۸۰۹,۴۷۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۴۵,۱۸۸,۹۱۱	۱۰,۱۰۶	۴۵۶,۷۰۴	۰
پتروشيمي نوري	۳,۵۸۰,۸۷۸	۱۲۷,۴۷۰	۴۵۶,۴۵۸	۰
ثبات ویستا	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶	۰
سازه پویش	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۴۷	۸۵,۱۳۲	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۰,۷۸۰,۰۰۰	۴,۸۹۶	۱۹۹,۶۸۵	۰
سرمايه گذاري ساپپا	۲۳,۹۴۱,۵۴۳	۵,۲۱۰	۱۲۴,۷۴۰	۰
سرمايه گذاري سپه	۸,۵۲۸,۶۱۶	۳,۵۴۸	۳۰,۲۶۸	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۴۷۵,۵۱۶	۱۸,۰۱۸	۸,۵۶۸	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۱,۰۳۵,۴۴۶	۴۵,۲۱۵	۴۶,۸۱۸	۰
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۲,۳۱۴,۸۷۲	۱۵,۵۲۰	۳۵,۹۲۹	۰
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۷۹۷,۰۰۷	۹,۶۰۷	۷,۶۵۷	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۷,۳۳۱,۰۰۰	۱۷,۷۷۹	۱۳۰,۳۴۴	۰
سيمان خوزستان	۴,۳۰۱,۰۰۰	۴۶,۵۷۵	۲۰۰,۳۲۳	۰
سيمان شاهرود	۴۹۸,۳۱۰	۴۴,۵۶۶	۲۲,۲۰۸	۰
سینادارو	۷,۳۲۰,۳۰۷	۱۵,۳۱۴	۱۱۲,۱۰۶	۰
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد(ETF)	۴۵۱,۷۹۳	۶۸,۶۹۷	۳۱,۰۳۷	۰
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۷	۷۴,۸۷۱	۰
گروه صنعتي بارز	۱۰,۴۵۷,۹۷۰	۳۰,۴۱۶	۳۱۸,۰۹۴	۰
پتروشيمي فجر	۲,۷۳۰,۶۱۹	۱۸,۵۴۴	۵۰,۶۳۹	۰
فولاد خوزستان	۳۶,۸۲۷,۵۸۵	۳,۵۸۵	۱۳۲,۰۴۸	۰
فولاد خراسان	۳۶,۵۴۰,۱۵۲	۱۱,۰۳۱	۴۰۳,۰۸۰	۰
كوير تاير	۹,۷۹۱,۴۴۴	۶,۷۳۱	۶۵,۹۱۴	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۲۹۷,۷۵۸	۱۲,۵۷۰	۳,۷۴۳	۰
مس شهيد باهنر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۲	۵۴,۰۲۷	۰
نوع دوم كارا	۲,۰۳۹,۱۰۶	۱۴,۸۶۹	۳۰,۳۲۱	۰
هماي آگاه	۲۵,۹۲۴,۶۵۴	۱۰,۰۶۰	۲۶۰,۸۲۰	۰
صندوق سرمايه گذاري ياقوت آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۳	۲۰,۰۱۳	۰
كارخانجات داروپخش (حق تقدم)	۱	۱۹,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۹	۰
بانک سامان	۹,۵۵۲,۷۲۲	۲,۶۸۰	۲۵,۶۰۳	۰
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات (حق تقدم)	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۲	۲۹۳,۸۹۶	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۸۰۴,۰۰۰	۲۴,۹۷۰	۲۰,۰۷۶	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
داروسازي دانا	۲,۲۶۱,۸۱۵	۵۲,۱۶۸	۱۱۷,۹۹۵	۰
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۴,۹۹۶,۷۱۹	۱,۱۱۱	۵,۵۵۲	۰
جمع			۶,۴۴۵,۷۲۵	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
ارتباطات سیار	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۳	۴,۶۷۱,۶۷۶	۸,۹۸۳	۴,۶۷۱,۶۷۶	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۴,۶۴۷,۸۰۰	۵۹,۳۰۷	۲۷۵,۶۴۸	۵۹,۳۲۷	۲۷۵,۷۴۴	۹۶
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۲۲,۵۳۷,۵۶۱	۲۲,۱۸۵	۴۹۹,۹۹۷	۲۲,۲۰۳	۵۰۰,۴۲۳	۴۲۶
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۵,۰۴۱,۲۱۲	۸,۵۰۱	۴۲,۸۵۹	۸,۶۰۹	۴۳,۴۰۱	۵۴۲
بانک ملت	۵۶,۹۱۲,۱۷۰	۱,۹۶۸	۱۱۲,۰۴۷	۴,۳۵۷	۲۴۸,۰۰۷	۱۳۵,۹۶۰
بخشي بهين خودرو	۵۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱	۱
بهمن ديزل	۳۳,۲۹۰,۶۷۸	۲,۴۲۹	۸۱,۱۲۵	۴,۸۲۵	۱۶۱,۱۱۶	۷۹,۹۸۱
صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر(ETF)	۳۴,۷۹۶,۰۰۰	۱۰,۰۵۸	۳۵۰,۰۰۶	۱۰,۰۷۰	۳۵۰,۴۰۲	۳۹۶
پتروشيمي اروميه	۲,۳۹۷,۷۵۳	۳۷,۹۹۹	۹۱,۱۱۳	۳۹,۶۵۸	۹۵,۰۹۱	۳,۹۷۸
پتروشيمي پرديس	۲,۲۷۰,۰۰۰	۲۳,۱۹۶	۵۲,۶۵۷	۱۵۸,۲۵۳	۳۵۹,۲۳۵	۳۰۶,۵۷۸
پتروشيمي تندگويان	۷,۸۳۷,۲۸۷	۱۴,۵۷۶	۱۱۴,۲۳۸	۱۴,۸۲۶	۱۱۶,۲۷۵	۲,۰۳۷
پتروشيمي غدير	۱۹,۹۰۸,۱۶۸	۶۸,۱۸۸	۱,۳۵۷,۵۱۷	۶۶,۰۹۷	۱,۳۱۵,۸۷۵	(۴۱,۶۴۲)
پخش هجرت	۱۲,۶۴۳,۷۹۵	۲۳,۱۵۸	۲۹۲,۸۱۷	۲۹,۵۹۴	۳۷۴,۱۹۳	۸۱,۳۷۶
تراکتورسازي ايران	۴۹,۴۰۱,۱۱۱	۱,۵۸۵	۷۸,۳۱۲	۸,۶۷۲	۴۲۸,۴۴۸	۳۵۰,۱۳۶
توزيع داروپخش	۵,۰۹۷,۹۱۷	۱۹,۹۵۲	۱۰۱,۷۱۴	۲۷,۷۳۴	۱۴۱,۳۹۰	۳۹,۶۷۶
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۶,۶۸۷,۴۸۳	۵,۳۷۳	۳۵,۹۳۲	۱۹,۹۴۳	۱۳۳,۳۶۴	۹۷,۴۳۲
داروسازي اکسير	۱,۷۰۸,۲۸۲	۲۴,۰۴۱	۴۱,۰۷۰	۲۸,۲۶۸	۴۸,۲۹۱	۷,۲۲۱
کارخانجات داروپخش	۱۲,۲۳۵,۶۱۹	۶,۴۴۸	۷۸,۹۰۷	۲۰,۶۰۸	۲۵۲,۱۶۰	۱۷۳,۲۵۳
سرمايه گذاري دارويي تامين	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۰	۱۵۴,۰۵۵	۳۴,۹۰۵	۱,۱۳۴,۴۱۴	۹۸۰,۳۵۹
سرمايه گذاري ساپيا	۱,۹۴۱,۵۴۳	۴,۸۹۵	۹,۵۰۵	۵,۶۰۹	۱۰,۸۹۱	۱,۳۸۶
سيمان صوفيان	۱,۲۴۷,۳۶۱	۳۱,۷۲۹	۳۹,۵۷۸	۲۸,۸۰۲	۳۵,۹۲۷	(۳,۶۵۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۴	۴,۹۳۷	۵,۵۴۲	۲۲,۱۷۱	۱۷,۲۳۴
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۲۴,۰۳۴,۲۷۵	۵,۷۳۴	۱۳۷,۸۳۳	۶,۹۷۷	۱۶۷,۷۰۲	۲۹,۸۶۹
صنايع کاشي و سراميک سينا	۲۴۳,۵۸۳	۷۰,۷۱۱	۱۷,۲۲۴	۶۲,۲۴۵	۱۵,۱۶۲	(۲,۰۶۲)
کربن ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۱	۱۸,۰۴۴	۵,۱۵۴	۲۰,۶۱۷	۲,۵۷۳
مبين انرژي خليج فارس	۷,۶۶۵,۵۸۴	۳,۲۱۹	۲۴,۶۷۷	۲۵,۶۷۷	۱۹۶,۸۳۱	۱۷۲,۱۵۴

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
مس شهید باهنر	۷,۰۰۲,۸۰۵	۳,۲۳۶	۲۲,۶۶۵	۴,۵۳۲	۳۱,۷۳۹	۹,۰۷۴
ملي صنايع مس ايران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۷	۵,۳۶۱	۷,۳۵۱	۲۲,۰۵۵	۱۶,۶۹۴
نوع دوم کارا	۲,۰۳۹,۱۰۶	۱۴,۸۶۹	۳۰,۳۲۱	۱۴,۸۸۸	۳۰,۳۵۹	۳۸
هماي آگاه	۲۵,۹۲۴,۶۵۴	۱۰,۰۶۰	۲۶۰,۸۲۰	۱۰,۰۶۸	۲۶۱,۰۱۷	۱۹۷
سرمايه گذاري سپه	۱	۵,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۲	۵,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۲	۰
بانک سامان (حق تقدم)	۹,۵۵۲,۷۲۲	۲,۶۸۰	۲۵,۶۰۳	۲,۶۸۰	۲۵,۶۰۳	۰
ثبات ویستا	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶	۱۶,۰۰۰	۱۶	۰
درياي آبي فيروزه	۴۶۰,۴۲۴	۱۱,۵۶۹	۵,۳۲۷	۱۵,۱۵۹	۶,۹۸۰	۱,۶۵۳
جمع			۹,۰۳۹,۱۶۳		۱۱,۵۰۲,۱۲۸	۲,۴۶۲,۹۶۵

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰ *
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۸۲,۲۸۸,۶۴۹	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۸۸	۶۰۰	۴۹,۳۷۳	
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۸,۹۱۶,۷۷۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۸۰	۲,۴۰۰	۲۱,۴۰۰	
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۶,۶۸۴,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۶۳	۲,۲۵۰	۱۵,۰۳۹	
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۸,۴۰۶,۷۶۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۳	۳۵۰	۲,۹۴۳	
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۱۶,۳۶۳,۵۶۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۳۲۱	۳,۸۶۰	۴۴۹,۱۶۳	
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۱۹,۰۵۹,۲۵۸	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۶۸	۵۵۰	۶۵,۴۸۳	
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۷۵۲	
جمع			۳۴۵,۷۱۹,۰۱۰	۱,۸۹۹,۵۱۳,۴۵۶	۷,۰۰۰	۱	۱۲,۸۸۳	۱۰,۱۹۸	۶۰۴,۱۵۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵,۹۵۲,۰۲۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶,۵۵۶,۱۷۵	

*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰