صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري دستاورد دي	سرمایه ثبت شده: 7,200,000
نماد: ذودي3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۹۵۱,۷۱۷	۰	۹۵۱,۷۱۷	۲۶۴,۸۷۹	۱,۲۱۶,۵۹۶	۱,۱۰۵,۹۸۱
درآمد سود تضمین شده	۵۸۴	۰	۵۸۴	۲۶۳	۸۴۷	۳۳۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۴۰۳,۱۳۸	۰	۱,۴۰۳,۱۳۸	۱,۵۷۲,۱۸۴	۲,۹۷۵,۳۲۲	۱,۲۷۹,۳۲۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۲۵۵,۴۳۹	۰	۲,۲۵۵,۴۳۹	۱,۸۳۷,۳۲۶	۴,۱۹۲,۷۶۵	۲,۳۸۵,۶۳۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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)	۱۴,۳۴۱,۴۹۰	۱۰,۹۹۵,۸۱۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۰۸۶,۲۶۵	۶۳۶,۸۰۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۵,۰۵۹	۱۵,۰۵۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۵,۴۴۲,۸۱۴	۱۱,۶۴۷,۶۸۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۲۷,۹۵۶	۲۵۷,۵۶۵	۰	۳۵,۵۸۵	۱	۱۲۷,۹۵۶	۲۹۳,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۹۵۶	۰.۹۳	۰	۰	۱	۱۲۷,۹۵۶	۰.۸۹
استخراج زغال سنگ	۲	۱۲۱,۴۵۳	۱۵۲,۸۶۱	۰	(۱,۸۶۱)	۲	۱۲۱,۴۵۳	۱۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۴۵۳	۰.۸۹	۰	۰	۲	۱۲۱,۴۵۳	۰.۸۵
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۳۳۶,۴۸۹	۳۰۱,۲۰۶	(۵۴,۵۶۸)	(۹۶,۸۶۷)	۲	۲۸۱,۹۲۱	۲۰۴,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۳۳۶,۴۸۹	۲.۴۶	(۵۴,۵۶۸)	(۸.۳۳)	۲	۲۸۱,۹۲۱	۱.۹۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۷۹۷,۱۲۷	۱,۲۵۹,۸۳۲	۱۶۹,۲۴۱	۷۴,۴۳۲	۳	۹۶۶,۲۶۸	۱,۳۳۴,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۷۹۷,۱۲۷	۵.۸۲	۱۶۹,۲۴۱	۲۵.۸۳	۳	۹۶۶,۲۶۸	۶.۷۳
لاستیک و پلاستیک	۲	۱۸۰,۳۱۸	۱۹۵,۸۱۰	۰	(۲۰,۶۱۰)	۲	۱۸۰,۳۱۸	۱۷۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۳۱۸	۱.۳۳	۰	۰	۲	۱۸۰,۳۱۸	۱.۲۶
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۱۵۱,۸۷۳	۱۲۷,۲۸۴	۰	(۲۷,۱۶۲)	۲	۱۵۱,۸۷۳	۱۰۰,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۸۷۳	۱.۱۱	۰	۰	۲	۱۵۱,۸۷۳	۱.۰۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴۵,۴۳۳	۵۲,۶۳۴	۰	(۹,۰۲۰)	۱	۴۵,۴۳۳	۴۳,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۴۵,۴۳۳	۰.۳۳	۰	۰	۱	۴۵,۴۳۳	۰.۳۳

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۵۹۹,۱۵۱	۸۶۷,۶۷۶	(۱۲۵,۱۴۴)	(۳۷۴,۱۳۳)	۲	۴۷۴,۰۰۷	۴۹۳,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۹۹,۱۵۱	۸۶۷,۶۷۶	(۱۲۵,۱۴۴)	(۳۷۴,۱۳۳)	۲	۴۷۴,۰۰۷	۳.۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۵۲,۶۶۱	۴۱,۰۳۹	۰	(۶,۲۱۶)	۱	۵۲,۶۶۱	۳۴,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲,۶۶۱	۴۱,۰۳۹	۰	(۶,۲۱۶)	۱	۵۲,۶۶۱	۰.۳۷
حمل و نقل آبي	۱	۹۸,۰۰۹	۶۴,۲۷۷	۰	(۱۰,۹۳۷)	۱	۹۸,۰۰۹	۵۳,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۰۰۹	۶۴,۲۷۷	۰	(۱۰,۹۳۷)	۱	۹۸,۰۰۹	۰.۶۸
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۱۴۰,۱۸۵	۱۶۰,۷۸۸	۰	(۶۱,۹۳۱)	۱	۱۴۰,۱۸۵	۹۸,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۰,۱۸۵	۱۶۰,۷۸۸	۰	(۶۱,۹۳۱)	۱	۱۴۰,۱۸۵	۰.۹۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۶۲,۳۵۶	۲۲۲,۹۰۰	۰	(۶۶,۸۰۰)	۱	۱۶۲,۳۵۶	۱۵۶,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۳۵۶	۲۲۲,۹۰۰	۰	(۶۶,۸۰۰)	۱	۱۶۲,۳۵۶	۱.۱۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۲۵,۹۰۳	۱۰۷,۰۷۴	۲۵,۲۸۹	(۶,۶۳۴)	۲	۱۶۱,۲۹۳	۱۰۰,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۵,۹۰۳	۱۰۷,۰۷۴	۲۵,۲۸۹	(۶,۶۳۴)	۲	۱۶۱,۲۹۳	۱.۱۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۶۹,۹۶۹	۲۵۸,۵۷۰	۰	(۱۰,۲۰۰)	۱	۱۶۹,۹۶۹	۲۴۸,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۹,۹۶۹	۲۵۸,۵۷۰	۰	(۱۰,۲۰۰)	۱	۱۶۹,۹۶۹	۱.۱۸
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۹	۲,۷۹۷,۵۹۰	۲,۱۸۴,۴۲۴	(۳۵۸,۹۲۸)	(۸۸۴,۲۹۲)	۵	۲,۴۳۸,۶۶۲	۲,۳۰۰,۱۲۲	۱	۷,۵۰۰	۰	۱	۰	۷,۵۰۰	۱۰	۲,۸۰۵,۰۹۰	۲,۷۹۷,۵۹۰	(۳۵۸,۹۲۸)	(۸۸۴,۲۹۲)	۶	۲,۴۴۶,۱۶۲	۱۷.۰۴
اطلاعات و ارتباطات	۱	۸۸,۲۷۹	۴۱,۹۲۸	۰	(۵,۶۱۶)	۱	۸۸,۲۷۹	۳۶,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۸,۲۷۹	۴۱,۹۲۸	۰	(۵,۶۱۶)	۱	۸۸,۲۷۹	۰.۶۱
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۵۷۷,۳۹۵	۸۷۹,۸۱۸	۲۰۲,۹۰۳	۴۳,۸۹۳	۳	۷۸۰,۲۹۸	۹۲۳,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۷,۳۹۵	۸۷۹,۸۱۸	۲۰۲,۹۰۳	۴۳,۸۹۳	۳	۷۸۰,۲۹۸	۵.۴۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۳	۲۰۴,۹۵۸	۲۴۵,۶۳۰	۰	(۲۱,۹۶۰)	۳	۲۰۴,۹۵۸	۲۲۲,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۰۴,۹۵۸	۲۴۵,۶۳۰	۰	(۲۱,۹۶۰)	۳	۲۰۴,۹۵۸	۱.۴۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۱۱۸,۴۲۵	۵۴,۵۴۰	۰	(۱۴,۱۰۸)	۱	۱۱۸,۴۲۵	۴۰,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۸,۴۲۵	۵۴,۵۴۰	۰	(۱۴,۱۰۸)	۱	۱۱۸,۴۲۵	۰.۸۲
سرمايه گذاريها	۵	۷۲۷,۸۹۷	۹۴۴,۲۶۹	۳۷۳,۲۱۲	۲۳۷,۰۶۶	۷	۱,۱۱۱,۲۰۹	۱,۱۸۱,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۲۷,۸۹۷	۹۴۴,۲۶۹	۳۷۳,۲۱۲	۲۳۷,۰۶۶	۷	۱,۱۱۱,۲۰۹	۷.۷۴
سيمان، آهک و گچ	۴	۵۷۳,۸۱۷	۸۳۹,۲۸۰	(۲۲,۱۰۰)	(۱۴۲,۴۴۶)	۴	۵۵۱,۷۱۷	۶۹۶,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۷۳,۸۱۷	۸۳۹,۲۸۰	(۲۲,۱۰۰)	(۱۴۲,۴۴۶)	۴	۵۵۱,۷۱۷	۳.۸۴
قند و شكر	۱	۹۶,۵۶۹	۱۴۴,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰	۱	۹۶,۵۶۹	۱۴۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۵۶۹	۱۴۴,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰	۱	۹۶,۵۶۹	۰.۶۷
محصولات شيميايي	۱۰	۱,۶۵۹,۷۱۸	۲,۲۷۲,۶۶۶	(۱۹۱,۶۰۷)	(۴۳۰,۶۵۱)	۱۰	۱,۴۶۸,۱۱۱	۱,۸۵۲,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۶۵۹,۷۱۸	۲,۲۷۲,۶۶۶	(۱۹۱,۶۰۷)	(۴۳۰,۶۵۱)	۱۰	۱,۴۶۸,۱۱۱	۱۰.۲۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۵	۵۸۷,۵۹۰	۷۵۲,۰۲۲	۳,۴۴۷	۴۳,۷۰۳	۵	۵۹۱,۰۳۷	۷۹۵,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۸۷,۵۹۰	۷۵۲,۰۲۲	۳,۴۴۷	۴۳,۷۰۳	۵	۵۹۱,۰۳۷	۴.۱۲
مواد و محصولات دارويي	۵	۵۴۰,۴۱۲	۷۴۶,۲۵۵	۵۰,۹۲۴	(۶۱,۷۹۵)	۶	۵۹۱,۳۳۶	۶۸۴,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴۰,۴۱۲	۷۴۶,۲۵۵	۵۰,۹۲۴	(۶۱,۷۹۵)	۶	۵۹۱,۳۳۶	۴.۱۲
كاشي و سراميک	۳	۱۵۶,۹۰۶	۱۹۲,۴۱۰	۰	(۲۲,۷۳۴)	۳	۱۵۶,۹۰۶	۱۷۰,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵۶,۹۰۶	۱۹۲,۴۱۰	۰	(۲۲,۷۳۴)	۳	۱۵۶,۹۰۶	۱.۰۹
فلزات اساسي	۱۰	۱,۲۹۳,۰۵۲	۱,۷۱۰,۲۷۲	۵۵۸,۲۶۷	۲۹۱,۵۹۵	۱۰	۱,۸۵۱,۳۱۹	۲,۰۰۱,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۲۹۳,۰۵۲	۱,۷۱۰,۲۷۲	۵۵۸,۲۶۷	۲۹۱,۵۹۵	۱۰	۱,۸۵۱,۳۱۹	۱۲.۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۰۲,۷۷۱	۲۷۱,۴۸۸	۰	(۵۰,۰۱۵)	۳	۳۰۲,۷۷۱	۲۲۱,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۰۲,۷۷۱	۲۷۱,۴۸۸	۰	(۵۰,۰۱۵)	۳	۳۰۲,۷۷۱	۲.۱۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۳۷۳,۲۰۷	۴۲۸,۷۳۸	۲,۴۰۳	(۴۳,۲۷۳)	۳	۳۷۶,۶۱۰	۳۹۵,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۷۳,۲۰۷	۴۲۸,۷۳۸	۲,۴۰۳	(۴۳,۲۷۳)	۳	۳۷۶,۶۱۰	۲.۶۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۵۰۰	۰	۰	۱	۷,۵۰۰	۱	۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰	۰.۰۵
ساير فعاليتها	۱	۳۵۸,۷۱۰	۵۶۲,۱۶۰	۱۲۰,۷۸۲	(۱۲۷,۲۰۰)	۱	۴۷۹,۴۹۲	۴۳۴,۹۶۰	۲	۱۰۰,۰۵۹	(۱۰۰,۰۰۰)	۱	۳	۵۹	۳	۴۵۸,۷۶۹	۳.۳۵	۲۰,۷۸۲	۳.۱۷	۲	۴۷۹,۵۵۱	۳.۳۴
جمع	۸۹	۱۳,۵۸۶,۱۶۹	۱۷,۳۶۰,۵۹۶	۷۵۵,۲۳۱	(۱,۷۶۸,۴۸۷)	۸۸	۱۴,۳۴۱,۴۹۰	۱۵,۵۹۲,۱۰۹	۴	۱۱۵,۰۵۹	(۱۰۰,۰۰۰)	۳	۹۳	۱۵,۰۵۹	۹۳	۱۳,۷۰۱,۲۲۸	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۶۵۵,۲۳۱	۱۰۰	۹۱	۱۴,۲۵۶,۵۴۹	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش 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																				
تمامی اطلاعات ابتدای دوره مطابق با اطلاعات پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ می باشد.																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات		انتهای دوره					افزايش (كاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس													
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۶۲۱	۲۹۷,۵۹۱	۱۲۰,۲۶۶,۹۰۰	۳۱۸,۴۵۱	۰.۰۱	۵۳۶,۰۷۳	۵۱۲,۶۴۱	۲,۷۲۳	۲,۶۰۴	(۲۳,۴۳۱)

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	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۶۸,۲۴۵	۱۴۰,۱۸۵	۱۶۰,۷۸۸	۰	۰	۰.۱۷	(۶۱,۹۳۱)	۱۴۰,۱۸۵	۹۸,۸۵۷	۴,۵۸۶	۳,۲۳۴	(۴۱,۳۳۸)
شرکت پالایش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۴۸۸	۳۸۴,۷۷۲	۷۵,۰۲۴,۷۴۵	۱۸۹,۳۷۲	۰.۰۳	۱۶۸,۲۴۱	۴۷۱,۸۶۰	۵۵۳,۰۱۳	۲,۶۲۵	۳,۰۷۷	۸۱,۱۵۳
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۳	۱,۰۰۰	۷۶,۲۴۹,۹۹۹	۲۱۴,۶۰۲	۴۹۱,۰۴۹	(۱۴,۶۵۰,۰۰۰)	(۲۰,۱۳۱)	۰.۰۲	(۶۴,۱۶۲)	۱۹۴,۴۷۱	۴۲۶,۸۸۷	۳,۱۵۷	۶,۹۳۰	۲۳۳,۴۱۶
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۲۷	۵۲۰,۶۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۷۰۴	۰	۱۹۱,۲۳۰	۴۹۷,۸۴۱	۷۱۱,۸۸۰	۹,۵۷۴	۱۳,۶۹۰	۲۱۴,۰۳۹
سرمايه گذاري خوارزمي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۲۲۶	۲۸۸,۹۶۰	۱۰,۶۶۶,۶۶۶	(۱۵,۵۲۵)	۰.۱۱	(۲۵,۹۳۷)	۱۷۸,۶۹۱	۲۶۲,۰۲۳	۱,۹۷۱	۲,۹۰۱	۸۴,۳۲۲
هلدينگ توكا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۵۴	۶۱,۱۶۴	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۳۶۳)	۰.۰۴	(۴۲,۲۳۶)	۲۳,۴۹۱	۱۸,۹۲۸	۲,۹۲۶	۲,۳۶۶	(۴,۵۶۳)
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۳۳۴	۴۳۶,۲۰۰	(۲۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۷۵,۶۲۷)	۰	(۳۳۰,۴۵۴)	۶۱,۷۰۷	۱۰۵,۸۴۶	۷,۹۱۱	۱۲,۵۷۰	۴۴,۱۲۹
توليد مواد اوليه دارويخش	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۹۰,۲۰۹	۸۸,۷۹۳	۱۷۳,۶۷۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸	۰.۳۵	۱۳,۵۴۳	۹۰,۶۸۱	۱۸۷,۲۲۱	۹,۱۶۹	۱۸,۹۳۰	۹۶,۵۴۰
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۳۳	۱۰۸,۹۷۵	۰	۰	۰.۰۹	(۲۹,۵۰۰)	۹۸,۸۳۳	۷۹,۴۷۵	۳۹,۵۳۳	۳۱,۷۹۰	(۱۹,۲۵۸)
باما	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۶۸	۵۳,۲۶۱	(۱۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۵۶۸)	۰	(۵۳,۲۶۱)	۰	۰	۰	۲,۴۷۵	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۵۵,۲۵۱	۸۳,۸۷۶	۶۷,۸۴۱	۰	۰	۰.۰۹	(۱۲,۱۴۴)	۸۳,۸۷۶	۵۴,۶۹۷	۳,۰۴۴	۱,۹۸۵	(۲۹,۱۷۹)
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۰۳	۱۰۷,۰۷۴	۰	۰	۰.۱۴	(۲۸,۴۰۲)	۱۲۵,۹۰۳	۷۸,۶۷۲	۶,۱۷۷	۳,۵۷۶	(۵۷,۲۳۱)
كاشي پارس	۲,۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۸۱	۱۰۷,۶۴۰	۰	۰	۰.۴۸	(۱۱,۱۶۰)	۶۲,۱۸۱	۹۶,۴۸۰	۵,۱۸۲	۸,۰۴۰	۳۴,۲۹۹
ذغال سنگ نگين طبس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۱۷	۱۲۶,۶۰۰	۰	۰	۰.۷۷	(۲,۱۰۰)	۹۴,۱۱۷	۱۲۴,۵۰۰	۶,۲۷۴	۸,۳۰۰	۳۰,۳۸۳
شير پاستوريزه پگاه خراسان	۲,۳۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۵,۲۳۸	۸۱,۸۵۵	۷۵,۳۱۳	۰	۰	۰.۷	(۸,۰۸۸)	۸۱,۸۵۵	۶۷,۲۲۵	۴,۹۵۹	۴,۰۷۳	(۱۴,۶۳۰)
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰	۱۲۵,۸۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۷	۰.۱۶	۶,۰۵۰	۶۹,۰۹۷	۱۴۱,۹۲۰	۸,۶۳۷	۱۷,۷۴۰	۷۲,۸۲۳
صنعتي مينو-خرمدره	۲۳,۸۲۸,۰۵۲	۱,۰۰۰	۳۸,۵۲۲,۲۳۷	۱۹۷,۷۱۰	۲۷۲,۴۲۹	۰	۰	۰.۱۷	(۲۲,۸۰۵)	۱۹۷,۷۱۰	۲۴۹,۶۲۴	۵,۱۲۲	۶,۴۸۰	۵۱,۹۱۴
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۸۱۱	۲۴۱,۹۲۰	۰	۰	۰.۲۳	(۵۷,۶۰۰)	۱۷۳,۸۱۱	۱۸۴,۲۲۰	۲۱,۷۲۶	۲۳,۰۴۰	۱۰,۵۰۹
تايد واتر خاورميانه	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۶۹	۲۶۴,۳۸۶	۱۰,۱۰۵,۸۸۲	۳,۴۰۳	۰.۱۹	(۱,۳۶۱)	۱۶۱,۹۷۲	۲۶۳,۰۲۵	۳,۷۹۲	۶,۱۵۹	۱۰۱,۰۵۳
آتيه داده پرداز	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۷۹	۴۱,۹۲۸	۰	۰	۰.۵۲	(۵,۶۱۶)	۸۸,۲۷۹	۳۶,۳۱۲	۷,۲۵۷	۳,۰۲۶	(۵۱,۹۶۷)
گروه صنعتي پاكشو	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۲۹	۷۸,۵۲۰	۱,۸۵۷,۱۴۳	۰	۰.۰۲	(۱۱,۲۳۶)	۶۷,۸۲۹	۶۷,۱۸۴	۴,۵۶۵	۴,۵۲۲	(۶۴۵)
آسيا سير ارس	۳,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۷۷,۷۷۷	۶۸,۶۸۰	۳۸,۶۲۲	۸۶۱,۱۱۱	۰	۰.۲۸	(۹,۲۵۲)	۶۸,۶۸۰	۲۹,۲۸۰	۷,۹۵۰	۳,۴۰۱	(۲۹,۲۰۰)
پتروشيمي زاگرس	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۶۲	۴۲,۶۶۰	۰	۰	۰.۰۱	(۱۲,۶۴۵)	۵۵,۵۶۳	۳۰,۰۱۵	۱۸۵,۲۱۰	۱۰۰,۰۵۰	(۲۵,۵۴۸)
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۲۵	۲۰۲,۲۵۰	۰	۰	۰.۱	(۱۶,۰۰۰)	۱۴۵,۶۲۵	۱۸۶,۲۵۰	۵,۸۲۵	۷,۴۵۰	۴۰,۶۱۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۹۷۲,۶۷۱	۲۰۱,۶۲۴	۱۷۸,۸۴۵	۰	۰	۰.۰۱	(۳۵,۱۳۱)	۲۰۱,۶۲۴	۱۴۳,۷۱۴	۳,۴۷۸	۲,۴۷۹	(۵۷,۹۱۰)
بانک ملت	۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۴۴۱	۳۱۶,۶۶۸	۲۸۰,۴۳۵,۱۵۶	۲۰۲,۹۰۳	۰.۰۱	۱۱۲,۳۴۳	۴۲۵,۳۴۴	۴۳۰,۰۱۱	۸۶۰	۸۶۹	۴,۶۶۷
مديريت سرمايه گذاري كوثر بهمن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۰۷	۹۱,۴۸۰	۰	۰	۰.۲	(۷,۹۶۰)	۱۰۰,۶۰۷	۸۳,۵۲۰	۲,۵۱۵	۲,۰۸۸	(۱۷,۰۸۷)
رايان سايپا	۱۹,۶۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۲۵	۵۴,۵۴۰	۰	۰	۰.۳۴	(۱۴,۱۰۸)	۱۱۸,۴۲۵	۴۰,۴۳۲	۱,۷۵۴	۵۹۹	(۷۷,۹۹۳)
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۲۶۹	۹۲,۰۱۶	۰	۰	۰.۰۵	(۲۴,۴۸۰)	۱۱۲,۲۶۹	۶۷,۵۳۶	۲,۲۶۲	۱,۴۰۷	(۴۵,۸۳۳)
تراكتورسازي ايران	۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۷۲,۸۳۴	۶۲,۲۷۴	۷۲,۸۳۴	۱۰,۵۴۴,۰۴۱	۰	۰.۰۵	(۲۴,۲۱۲)	۶۲,۲۷۴	۴۹,۴۲۲	۲,۱۲۰	۱,۶۸۰	(۱۲,۹۵۲)
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۰۴	۷۲,۷۲۰	۰	۰	۰.۰۸	(۲۱,۲۶۰)	۱۱۲,۷۰۴	۵۲,۳۶۰	۵,۶۳۵	۲,۶۱۸	(۶۰,۳۴۴)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۳۷	۳۸۴,۰۰۱	۰	۰	۰.۱	(۲۹,۶۴۷)	۳۰۰,۰۳۷	۳۵۴,۲۵۴	۱۶,۹۵۱	۲۰,۰۲۰	۵۴,۳۱۷
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۲,۴۲۵,۲۶۲	۶۱۸,۶۵۱	۹۵۷,۸۸۱	۵۶,۹۰۲,۲۲۲	(۱۲۴,۳۳۳)	۰.۰۳	(۱۸۳,۰۶۵)	۴۹۴,۳۱۹	۷۷۴,۸۱۶	۸,۳۳۳	۱۲,۰۶۰	۲۸۰,۴۹۷
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۳۹	۶۱,۵۴۴	۰	۰	۰.۱۱	(۳۴,۰۵۲)	۸۹,۰۳۹	۳۷,۴۹۲	۶۲,۵۹۹	۲۶,۷۸۰	(۵۱,۵۴۷)
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۶۹	۲۵۸,۵۷۰	۰	۰	۰.۰۳	(۱۰,۲۰۰)	۱۶۹,۹۶۹	۲۴۸,۲۷۰	۹,۹۹۸	۱۴,۶۱۰	۷۸,۴۰۱
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۴۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۲۸	(۲۱,۰۶۰)	۱۱۶,۹۴۰	۱۱۲,۹۴۰	۶,۴۹۷	۶,۲۳۰	(۳,۰۰۰)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۴۰	۱۸۳,۰۰۰	۸,۶۶۹,۲۶۳	۲۷,۷۰۷	۰.۲۱	۳۴,۱۶۸	۱۶۱,۷۴۷	۲۰۷,۱۶۸	۷,۸۲۵	۱۰,۰۲۳	۴۵,۴۳۱
بهمن ديزل	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۲۴	۱۰۸,۷۸۰	۱۲,۵۵۶,۹۵۵	۰	۰.۱	۵,۹۶۸	۱۴۰,۱۲۳	۱۱۴,۷۴۸	۱,۹۰۵	۱,۵۶۰	(۲۵,۲۷۶)
فرآورده هاي نسوز آذر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۲۹	۳۵,۸۷۰	۰	۰	۰.۳۳	(۴,۶۶۰)	۳۲,۵۲۹	۳۱,۲۱۰	۳,۲۵۳	۳,۱۲۱	(۱,۳۱۹)
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۲۲	۱۲۵,۶۲۰	۰	۰	۰.۱۶	(۷,۱۵۰)	۸۸,۲۲۲	۱۲۸,۴۸۰	۱۶,۰۴۰	۲۳,۲۶۰	۴۰,۲۵۸
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۲۳	۵۲,۶۲۴	۰	۰	۰.۰۸	(۹,۰۲۰)	۴۵,۴۲۳	۴۳,۶۰۴	۲,۰۶۵	۱,۹۸۲	(۱,۸۱۹)
خاک	۱۵,۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۱۲	۷۲,۱۵۰	۸,۸۰۱,۲۴۱	۰	۰.۲۵	(۲۴,۸۵۲)	۷۲,۱۱۲	۴۷,۲۹۸	۱,۸۸۴	۱,۲۱۹	(۲۵,۸۱۴)
ساروم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۹۹	۳۱۴,۶۰۸	۰	۰	۰.۱۷	(۱,۴۱۱)	۱۱۶,۰۹۹	۲۱۲,۱۹۷	۶۸,۲۹۴	۱۲۵,۴۱۰	۹۷,۰۹۸

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)
بانک خاورمیانه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۳۰	۳۷۶,۵۰۰	۰	۰	(۱۲,۴۰۰)	۰.۰۸	۱۹۸,۹۳۰	۳۶۴,۱۰۰	۱,۹۸۹	۳,۶۴۱	۶۵,۱۷۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۷۱۰	۵۶۲,۱۶۰	۳,۰۲۱,۲۹۱	۱۲۰,۷۸۲	(۱۲۷,۲۰۰)	۰	۴۷۹,۴۹۲	۴۳۴,۹۶۰	۱۲۲,۴۰۹	۱۲۰,۱۱۲	(۴۴,۵۲۲)
کشتیراني دریايي خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۹	۶۴,۲۷۷	۰	۰	(۱۰,۹۲۷)	۰.۱۴	۹۸,۰۰۹	۵۲,۳۴۰	۵,۶۰۱	۳,۰۴۸	(۴۴,۶۶۹)
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۵۶	۲۵۷,۵۶۵	۰	۰	۳۵,۵۸۵	۰.۴۵	۱۲۷,۹۵۶	۲۹۳,۱۵۰	۲,۳۲۶	۵,۲۳۰	۱۶۵,۱۹۴
غشصفا	۲,۱۴۵,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۸۱	۱۲۲,۰۷۰	۰	۰	(۳,۲۵۰)	۰.۶۱	۱۰۰,۴۸۱	۱۱۸,۸۲۰	۷,۷۲۹	۹,۱۴۰	۱۸,۳۲۹
فولاد اميركبير كاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۶۳,۰۵۳	۱۳۰,۲۹۳	۰	۰	۵,۴۶۰	۰.۲۳	۱۶۳,۰۵۳	۱۳۵,۷۵۳	۳,۴۹۴	۲,۹۰۹	(۲۷,۳۰۰)
فن‌افزار	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۹,۹۹۸	۵۲,۶۶۱	۴۱,۰۳۹	۰	۰	(۶,۲۱۶)	۰.۲	۵۲,۶۶۱	۳۴,۸۲۳	۴,۳۸۸	۲,۹۰۲	(۱۷,۸۲۸)
كارخانه هاي توليدي نورد آلومينيوم	۱۱,۴۴۷,۱۰۷	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۱۰	۱۸۹,۲۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۸	۰	(۲۰,۶۰۱)	۰.۲۶	۱۱۲,۸۱۰	۱۶۸,۵۹۹	۳,۷۶۰	۵,۶۲۰	۵۵,۷۸۹
قند قزوين	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۶۹	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۰۰	۰.۵	۹۶,۵۶۹	۱۴۵,۸۰۰	۴,۸۲۸	۷,۲۹۰	۴۹,۳۳۱
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۰۷	۷۴,۱۳۰	۰	۰	(۱۰,۱۵۰)	۰.۱۶	۸۴,۲۰۷	۶۳,۹۸۰	۱,۲۰۳	۹۱۴	(۲۰,۲۲۷)
كمنگنز	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۹۷	۶۹,۰۰۰	۰	۰	(۸,۲۷۵)	۰.۳۳	۸۰,۲۹۷	۶۰,۶۲۵	۶,۴۳۴	۴,۸۵۰	(۱۹,۶۷۲)
كيميا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۱۲	۴۸,۲۲۰	۰	۰	(۱۲,۷۸۰)	۰.۴	۶۷,۱۱۲	۳۵,۵۴۰	۳,۲۵۶	۱,۷۷۷	(۳۱,۵۷۲)
ويخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۶۹	۱۵۰,۱۸۰	۰	۰	(۱۹,۶۸۰)	۰.۰۷	۱۰۲,۲۶۹	۱۳۰,۵۰۰	۱۷,۰۶۲	۲۱,۷۵۰	۲۸,۱۲۱
بكوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۲۵۶	۲۲۲,۹۰۰	۰	۰	(۶۶,۸۰۰)	۰.۲۵	۱۶۲,۲۵۶	۱۵۶,۱۰۰	۱,۶۲۴	۱,۵۶۱	(۶,۲۵۶)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۲۴	۲۸۶,۶۵۰	۰	۰	(۵۷,۰۵۰)	۰.۱	۱۵۶,۰۲۴	۲۳۹,۶۰۰	۴,۴۵۸	۶,۵۶۰	۷۳,۵۷۶
پكرمان	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۵۹	۹۰,۲۶۰	۰	۰	(۹,۲۶۰)	۰.۰۶	۸۱,۰۵۹	۸۱,۰۰۰	۶,۷۵۵	۶,۷۵۰	(۵۹)
خموتور	۱۴,۴۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۳۵	۹۰,۵۵۸	۱۴,۸۵۰,۰۰۰	۰	(۳۱,۱۳۱)	۰.۲۹	۸۹,۵۳۵	۵۹,۴۲۷	۲,۱۳۹	۱,۴۲۰	(۳۰,۱۰۸)
صوفي	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۶۶	۲۲۱,۵۸۴	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۱۰۰)	(۵۷,۴۴۶)	۰.۱۲	۹۵,۷۶۶	۱۶۴,۱۳۸	۷۳,۶۶۶	۱۲۶,۲۶۰	۶۸,۳۷۲
سمازن	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۵۹	۱۵۴,۵۰۶	۰	۰	(۳۸,۵۷۷)	۰.۱۳	۱۰۳,۹۵۹	۱۱۵,۹۲۹	۳۱,۵۰۳	۳۵,۱۲۰	۱۱,۹۷۰
غكورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۲۱	۱۵۲,۸۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۷	۸۳,۶۴۲	۰.۰۶	۱۰۹,۳۶۸	۲۲۶,۴۶۲	۳,۹۹۲	۸,۶۳۰	۱۲۷,۰۹۴
صفوخليج	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۹۵,۰۰۰	۵۲,۸۷۶	۳۲,۱۰۴	۰	۰	(۹,۲۶۲)	۰.۰۲	۵۲,۸۷۶	۳۲,۸۴۲	۴,۸۹۸	۲,۱۱۶	(۳۰,۰۲۴)
كلوند	۵,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۳۶	۶۱,۶۹۵	۰	۰	(۸,۲۳۵)	۰.۲۸	۶۸,۱۳۶	۵۳,۲۷۰	۴,۵۴۲	۳,۵۵۸	(۱۴,۷۶۶)
انتخاب	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۹۹	۶۲,۴۵۰	۰	۰	(۱۲,۷۵۰)	۰.۰۳	۸۹,۴۹۹	۵۰,۷۰۰	۱,۷۹۰	۱,۰۱۴	(۳۸,۷۹۹)
اونيكس	۸۲,۷۰۹,۲۹۴	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۷۷۵	۳۹۰,۲۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۰,۷۷۵)	(۳۹۰,۲۰۰)	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۹۰	۰
كوير تاير	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۵۹	۱۰۵,۴۵۰	۰	۰	(۱۱,۲۵۰)	۰.۱۱	۹۹,۲۵۹	۹۴,۲۰۰	۶,۶۱۷	۶,۲۸۰	(۵,۰۵۹)
دلر	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۹,۰۰۰	۹۱,۵۶۳	۱۱۲,۶۲۶	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۴	(۲۸,۲۴۴)	۰.۱۱	۹۴,۵۷۷	۸۴,۳۹۲	۸,۹۶۵	۸,۰۰۰	(۱۰,۱۸۵)
كپرور	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۶	۲۶,۲۶۱	۰	۰	۲۳۹	۰.۱۵	۲۷,۲۳۶	۲۶,۵۰۰	۱۰,۲۱۵	۱۰,۰۰۰	(۸۲۶)
كلرپارس	۷,۳۶۴,۳۳۱	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۰۸	۱۶۶,۷۲۵	۰	۰	(۳,۸۲۵)	۰.۳۱	۱۱۹,۲۰۸	۱۶۲,۹۰۰	۵,۲۹۸	۷,۲۴۰	۴۳,۶۹۲
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه	۱,۴۸۰,۴۵۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۶۴	۲۶۵,۰۲۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۰,۲۶۴)	(۲۶۵,۰۲۴)	۰	۰	۰	۰	۲۵۸,۷۲۸	۰
پايا ثروت پويا	۱۸,۳۳۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۲۶۹	۳۳۳,۲۷۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۳,۲۶۹)	(۳۳۳,۲۷۰)	۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۸۴	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۵۸	۱۲۵,۷۲۰	۰	۰	(۲۲,۷۶۰)	۰.۰۲	۱۴۵,۹۵۸	۱۰۲,۹۶۰	۸,۱۰۹	۵,۷۲۰	(۴۲,۹۹۸)
سيمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۸۹۳	۲۴۸,۶۸۲	۰	۰	(۴۵,۰۱۲)	۰.۳	۲۳۵,۸۹۳	۲۰۳,۶۷۰	۱۲,۶۸۲	۱۰,۹۵۰	(۳۲,۲۲۳)
غمينو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۲۳	۱۲۹,۳۹۰	۵,۸۹۷,۴۳۵	۰	(۵,۷۹۶)	۰.۵۱	۱۰۱,۶۲۳	۱۲۲,۵۹۴	۲,۸۳۱	۳,۴۴۳	۲۱,۹۷۱
نارنج اهرم	۴۹,۶۹۰,۱۲۸	۱۰,۰۰۰	۸,۶۳۲,۲۵۶	۱۶۶,۲۵۸	۲۱۲,۵۶۹	(۸,۶۳۲,۲۵۶)	(۱۶۶,۲۵۸)	(۲۱۲,۵۶۹)	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۱۴	۰
سرمايه گذاري سپه	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۱۹,۰۷۸	۲۴۹,۱۰۱	۲۵۷,۱۱۹	۰	۰	(۶۳,۲۱۹)	۰.۱۲	۲۴۹,۱۰۱	۲۹۳,۸۰۰	۳,۹۳۴	۴,۶۴۰	۴۴,۶۹۹
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۱۰۹	۴۱۹,۴۵۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱۴,۱۰۹)	(۱۷۰,۴۰۶)	۰.۰۱	۱۸۱,۰۰۰	۲۴۹,۰۴۴	۱۹,۶۷۴	۲۷,۰۷۰	۶۸,۰۴۴
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۴۸,۹۱۷,۷۸۴	۱۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۹۷۴	۴۲۵,۸۸۰	(۱۱,۸۸۶,۸۱۶)	(۱۵۲,۸۱۶)	(۲۶۵,۲۶۱)	۰.۱۹	۱۱۷,۱۵۸	۱۶۰,۵۱۹	۱۲,۸۵۶	۱۷,۶۱۴	۴۳,۲۶۱
كارآمد	۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۹۵۰	۳۵۵,۰۲۹	(۲۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۳۱,۹۵۰)	(۳۵۵,۰۲۹)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۸۰	۰
كلوند (حق تقدم)	۵,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۵۳,۴۱۸	۲۶,۵۸۹	۳۴,۰۷۵	۰	۰	(۳,۲۴۹)	۰.۱۱	۲۶,۵۸۹	۲۰,۸۲۶	۴,۵۴۲	۳,۵۵۸	(۵,۷۶۳)
بورس كالاي ايران	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۹	۲۱,۷۶۸	۰.۰۱	۲۵,۳۸۹	۲۱,۷۶۸	۱۰,۵۷۹	۹,۰۷۰	(۳,۶۲۱)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۸۱۷	۴۴۱,۳۷۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۸۲	(۵۲,۶۷۹)	۰.۰۶	۴۱۲,۳۰۰	۳۸۷,۶۹۷	۱۸,۰۰۴	۱۶,۹۳۰	(۲۴,۶۰۳)
وسپه (حق تقدم)	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۰۸,۵۵۲	۹۵,۱۳۰	۹۷,۸۲۵	۱	۳۳,۱۰۹	۵۵,۷۸۸	۰.۰۶	۱۲۸,۲۳۹	۱۵۲,۶۲۳	۳,۸۷۳	۴,۶۴۰	۲۵,۲۸۴
اركيده	۵۶,۸۹۳,۹۹۷	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۸	۳۲۹,۵۲۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۸,۰۰۸)	(۳۲۹,۵۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۷۷	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)
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۲۵۰	۱۵۴,۹۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۵	۳,۰۹۴	۰.۰۵	۱۳۹,۷۲۵	۱۵۷,۰۷۴	۴,۹۵۵	۵,۵۷۰	۱۷,۳۴۹
فردا	۳۳,۸۰۲,۷۶۷	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۹,۸۲۵	۴۴۱,۸۰۹	۴۴۴,۹۶۱	(۳۷۹,۰۶۴)	۲۶,۹۵۴	۲۳,۶۲۹	۰.۳۸	۴۶۸,۷۶۳	۴۶۸,۵۹۰	۳۶,۰۸۴	۳۶,۰۷۱	(۱۷۳)
سرمایه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۳۴	۴۶,۴۱۶	۰.۰۲	۳۱,۵۳۴	۴۶,۴۱۶	۱,۹۷۱	۲,۹۰۱	۱۴,۸۸۲
دارا یکم	۴,۹۴۱,۰۴۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۱,۰۰۰	۶۱۴,۰۷۵	۴۲۱,۵۴۸	۰.۳	۶۱۴,۰۷۵	۴۲۱,۵۴۸	۴۲۰,۳۱۱	۲۸۸,۵۳۴	(۱۹۲,۵۲۷)
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۲۲	۴۳,۲۳۰	۰.۰۸	۴۶,۰۲۲	۴۳,۲۳۰	۶,۵۷۵	۶,۱۹۰	(۳,۶۹۲)
لبخند	۸۳,۴۸۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۹۵۰	۳۱۴,۴۸۴	۰.۱۴	۳۰۷,۹۵۰	۳۱۴,۴۸۴	۲۵,۶۶۳	۲۶,۲۰۷	۶,۵۲۴
هلد غدير	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۲۰۴	۲۶۱,۵۷۸	۰.۱	۳۲۴,۲۰۴	۲۶۱,۵۷۸	۳,۵۷۴	۲,۸۸۴	(۶۲,۶۲۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۳,۰۶۰,۹۸۶	۱۶,۸۳۱,۸۴۵		۳۴۹,۷۸۸	(۲,۱۷۴,۷۲۷)		۱۳,۴۱۰,۷۷۴	۱۴,۶۵۷,۱۱۸			۱,۲۴۶,۳۴۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
پارا	۴,۹۱۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۱۸۳	۵۲۸,۷۵۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۵۳۳	۴۰۶,۲۴۰	۶.۳	۹۳۰,۷۱۶	۹۳۴,۹۹۱	۳۰,۰۲۳	۳۰,۱۶۱	۴,۲۷۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۲۵,۱۸۳	۵۲۸,۷۵۱		۴۰۵,۵۳۳	۴۰۶,۲۴۰		۹۳۰,۷۱۶	۹۳۴,۹۹۱			۴,۲۷۵
جمع				۱۳,۵۸۶,۱۶۹	۱۷,۳۶۰,۵۹۶		۷۵۵,۳۳۱	(۱,۷۶۸,۴۸۷)		۱۴,۳۴۱,۴۹۰	۱۵,۵۹۲,۱۰۹			۱,۲۵۰,۶۱۹
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
آتیه سازان امید نسل امروز	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹	۰	۰	۰.۰۲	۵۹,۰۰۰	
نیکوکاري مهرآور راهین	۲۷,۶۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۴	۷,۵۰۰	۰	۰	۲۵.۲۵	۱,۰۷۵,۴۲۳	
نیکوکاري دانشگاه الزهرا س	۶۶,۳۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۱	۷,۵۰۰	۰	۰	۱۰.۹۱	۱,۰۲۷,۲۰۱	
مشترک گنجینه آوا نوین	۹۱,۳۹۵	۱۰,۰۰۰	۱,۶۱۳,۱۲۷	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۶۱۳,۱۲۷)	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	
جمع				۱۱۵,۰۵۹		(۱۰۰,۰۰۰)		۱۵,۰۵۹	
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
تاید واتر خاورمیانه	۱۰,۱۰۵,۸۸۲	۳۳۶	۳,۴۰۳	۰
دارا یکم	۱,۴۶۱,۰۰۰	۴۲۰,۳۱۱	۶۱۴,۰۷۵	۰
تولید مواد اولیه دارویخش	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۰	۱,۸۸۸	۰
داروسازي فارابي	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۴	۴۶,۰۲۲	۰
دلر	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۶	۳,۰۱۴	۰
معدني املاح ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۷	۱۹,۱۲۷	۰
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۸,۶۶۹,۲۶۳	۳,۱۹۶	۲۷,۷۰۷	۰
پالایش نفت بندرعباس	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۸	۴۸,۲۱۸	۰
پتروشیمي پردیس	۵۸,۲۲۷,۴۸۴	۳,۸۲۵	۲۲۲,۷۳۴	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۸۱,۴۲۴,۷۴۵	۲,۵۷۳	۲۰۹,۵۸۳	۰
غکورش	۴۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۷	۳,۴۴۷	۰
آلومینیوم ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۹	۷,۴۷۵	۰
فردا	۲۵,۹۹۰,۷۷۱	۲۵,۷۷۷	۹۲۹,۸۷۴	۰
ملي صنایع مس ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۱	۳۵۰,۹۱۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۰,۲۶۶,۹۰۰	۲,۶۴۷	۳۱۸,۴۵۱	۰
بورس کالاي ایران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۸	۲۵,۳۸۹	۰
لبخند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۶۳	۳۰۷,۹۵۰	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
هلد غدير	۹۰,۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۴	۳۲۴,۲۰۴	۰
بانک ملت	۲۸۴,۴۳۵,۱۵۶	۷۳۰	۲۰۷,۷۹۲	۰
سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰	۳۱,۵۳۴	۰
وسپه (حق تقدم)	۱	۳۳,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۰۹	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۹	۵۰,۴۸۳	۰
يارا	۶۵,۹۹۵,۸۷۶	۲۹,۶۹۸	۱,۹۶۰,۰۰۳	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۳,۶۲۱,۲۹۱	۱۳۲,۴۰۸	۴۷۹,۲۹۱	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گروه صنعتي پاکشو	۱,۸۵۷,۱۴۳	۰	۰	۰
تراکتورسازي ايران	۱۰,۵۴۴,۰۴۱	۰	۰	۰
آسيا سير ارس	۸۶۱,۱۱۱	۰	۰	۰
ختراک	۸,۸۰۱,۳۴۱	۰	۰	۰
بهمن ديزل	۱۳,۵۵۶,۹۵۵	۰	۰	۰
خموتور	۱۴,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
غمينو	۵,۸۹۷,۴۳۵	۰	۰	۰
کارخانه هاي توليدي نورد آلومينيوم	۹,۹۹۹,۹۹۸	۰	۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۰,۶۶۶,۶۶۷	۰	۰	۰
جمع			۶,۲۲۵,۸۸۳	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
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۶۴	۱۹۰,۲۶۴	۲۵۹,۴۹۵	۲۵۹,۴۹۵	۶۹,۲۳۱
ارکيده	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۳	۲۱۸,۰۰۸	۱۶,۲۸۴	۲۴۴,۲۶۰	۲۶,۲۵۲
اونيکس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۸	۳۶۰,۷۷۵	۲۰,۵۷۸	۴۱۱,۵۶۹	۵۰,۷۹۴
گسترش نفت و گاز پارسيان	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۳	۱۱۴,۱۰۹	۲۸,۰۷۱	۱۶۲,۸۱۳	۴۸,۷۰۴
پايا ثروت پويا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۱	۲۹۲,۲۶۹	۲۲,۵۳۸	۳۳۸,۰۸۰	۴۴,۸۱۱
سصوفي	۳۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۶۶	۲۲,۱۰۰	۱۳۶,۴۳۰	۴۰,۹۲۶	۱۸,۸۲۶
پالايش نفت بندرعباس	۲۱,۶۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۶	۶۸,۳۴۹	۸,۵۵۷	۱۸۵,۲۶۱	۱۱۶,۹۱۲
پتروشيمي پرديس	۱,۳۲۵,۲۶۲	۲۶۱,۸۸۴	۳۴۷,۰۶۶	۵۱۵,۰۹۳	۶۸۲,۶۳۴	۳۳۵,۵۶۸
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۱,۸۸۶,۸۱۶	۱۲,۸۵۵	۱۵۲,۸۱۶	۲۰,۱۷۴	۲۲۹,۸۰۸	۸۶,۹۹۲
شرکت پالايش نفت تهران	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۷	۲۰,۲۱۰	۴,۷۵۴	۳۰,۴۳۱	۱۰,۲۲۱
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۸۴۸	۳۵۸,۷۰۹	۱,۰۶۹,۳۶۳	۶۴۱,۶۱۸	۲۸۲,۹۰۹
فردا	۲۶,۳۶۹,۸۲۵	۳۴,۲۴۰	۹۰۲,۹۲۰	۳۵,۷۴۷	۹۴۲,۶۵۶	۳۹,۷۳۶
ملي صنايع مس ايران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۷	۸۹,۲۰۷	۱۲,۱۵۲	۲۰۶,۵۸۵	۱۱۷,۳۷۸
کارآمد	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۸	۳۳۱,۹۵۰	۱۵,۳۶۹	۳۷۶,۵۵۳	۴۴,۶۰۳
باما	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۷	۵۴,۵۶۸	۳,۴۶۲	۵۷,۱۲۸	۲,۵۶۰
نارنج اهرم	۸,۶۳۲,۲۵۶	۱۹,۲۷۱	۱۶۶,۳۵۸	۲۵,۲۶۸	۲۱۸,۱۲۵	۵۱,۷۶۷
بانک ملت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۲	۴,۸۸۹	۱,۵۸۸	۶,۳۵۲	۱,۴۶۳
هلدينگ توکا فولاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۶	۲۹,۳۶۳	۳,۲۵۶	۳۲,۵۶۱	۳,۱۹۸
سرمايه گذاري خوارزمي	۱	۱۵,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۵	۱۵,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۵	۰
هلدينگ غدير	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۱	۱۷۵,۶۲۷	۱۴,۱۷۴	۳۱۴,۶۷۷	۱۳۹,۰۵۰
يارا	۵۳,۹۹۵,۸۷۶	۲۸,۷۸۸	۱,۵۵۴,۳۷۰	۲۹,۸۳۲	۱,۶۱۰,۸۱۸	۵۶,۳۴۸
مشترک گنجينه آوا نوين	۱,۶۱۳,۱۳۷	۶۱,۹۹۱	۱۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۰۲	۱۲۴,۸۶۱	۲۴,۸۶۱
جمع			۵,۵۷۰,۵۶۲		۷,۱۴۲,۷۴۶	۱,۵۷۲,۱۸۴

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
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۵۷۲,۱۸۴

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:										
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۶,۲۰۹,۲۲۱	۲۷۹,۱۲۴	۰	۶,۲۰۹,۲۲۱	۲۷۹,۱۲۴	۲۸۳,۸۴۲	۴,۷۱۸
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۰	۰	۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۸۰۷,۱۴۱	۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۸۰۷,۱۴۱	۹۲۶,۶۷۹	۱۱۹,۵۳۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۱۱,۵۵۹,۲۲۱	۱,۰۸۶,۲۶۵	۰	۱۱,۵۵۹,۲۲۱	۱,۰۸۶,۲۶۵	۱,۲۱۰,۵۲۱	۱۲۴,۲۵۶
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰			۱,۰۸۶,۲۶۵	۰		۱,۰۸۶,۲۶۵		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
موتوژن	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۳۰۸	۳۹۰	۶,۲۸۰	
هلد غدیر	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۹۰,۷۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۶۷۵	۶۰۰	۵۴,۴۲۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۸۹۱	۸,۷۰۰	۴۳,۵۰۰	
سمازن	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۸,۶۶۲	۸,۳۰۰	۳۷,۳۹۰	
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۶,۵۰۵,۲۳۸	۳,۳۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷	۸۳۸	۵۱۰	۸,۴۱۸	
سرمایه گذاري سپه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۵۷,۸۹۱,۴۴۸	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۱,۹۳۰	۱,۶۵۰	۹۵,۵۲۱	
غشصفا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۵,۵۶۰	۱,۰۰۰	۰.۶۱	۳,۱۴۳	۱,۳۵۰	۱۷,۵۵۰	
هلدینگ غدیر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۵۰	۱,۵۰۰	۱۱,۷۰۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۶۴,۸۷۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۶۴,۸۷۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۹۵۱,۷۱۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱,۲۱۶,۵۹۶

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	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										