صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري دستاورد دي	سرمایه ثبت شده: 3,600,000
نماد: ذودي3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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			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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۷۹,۸۲۰	۹۱,۳۱۹	۳,۵۳۷	۲۲,۱۴۶	۱	۸۳,۳۵۷	۱۱۳,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹,۸۲۰	۱.۰۵	۱	۳,۵۳۷	۰.۷۸	۱	۸۳,۳۵۷	۱.۰۴
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۴۰۷,۴۶۳	۳۷۷,۲۲۵	(۱۴,۷۳۹)	(۵,۹۵۶)	۳	۳۹۲,۷۲۴	۳۷۱,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۰۷,۴۶۳	۵.۳۷	(۱۴,۷۳۹)	(۱۴,۷۳۹)	(۳.۲۳)	۳	۳۹۲,۷۲۴	۴.۸۸
استخراج ساير معادن	۱	۷۹,۳۱۱	۸۰,۴۶۰	۰	۵,۷۲۰	۱	۷۹,۳۱۱	۸۶,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹,۳۱۱	۱.۰۵	۰	۰	۰	۱	۷۹,۳۱۱	۰.۹۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۴۲۵,۶۳۰	۶۱۹,۲۱۰	۰	(۴۸,۴۱۰)	۳	۴۲۵,۶۳۰	۵۷۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۲۵,۶۳۰	۵.۶۱	۰	۰	۰	۳	۴۲۵,۶۳۰	۵.۲۹
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۱۹۷,۹۹۹	۱۲۸,۵۲۰	۰	۳۳,۴۸۰	۱	۱۹۷,۹۹۹	۱۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۷,۹۹۹	۲.۶۱	۰	۰	۰	۱	۱۹۷,۹۹۹	۲.۴۶
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۶۹,۷۷۸	۷۴,۴۰۰	۱	۶۹,۷۷۸	۷۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۷۷۸	۱۵.۳	۱	۶۹,۷۷۸	۰.۸۷
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۵۹,۸۷۷	۲۰۸,۶۰۰	۲۴,۰۲۱	۵۵,۰۷۰	۱	۱۸۳,۸۹۸	۲۶۳,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۹,۸۷۷	۲.۱۱	۲۴,۰۲۱	۲۴,۰۲۱	۵.۲۷	۱	۱۸۳,۸۹۸	۲.۲۹

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۱۵۰,۲۵۹	۱۳۳,۹۸۰	۰	(۲,۹۴۰)	۱	۱۵۰,۲۵۹	۱۳۱,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۰,۲۵۹	۱.۹۸	۰	۰	۱	۱۵۰,۲۵۹	۱.۸۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۵۶,۳۰۵	۵۳,۸۳۰	(۵۶,۳۰۵)	(۵۳,۸۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۳۰۵	۰.۷۴	(۵۶,۳۰۵)	(۱۲.۳۵)	۰	۰	۰
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۰۵۵	(۷۳,۶۷۳)	۰	۳,۳۸۲	۰	۰	۷۷,۰۵۵	۱.۰۲	(۷۳,۶۷۳)	(۱۶.۱۶)	۰	۳,۳۸۲	۰.۰۴
مخابرات	۱	۷۷,۸۳۹	۱۰۱,۳۰۰	(۲۹,۱۱۲)	(۲۵,۴۸۶)	۱	۴۸,۷۲۷	۷۵,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷,۸۳۹	۱.۰۳	(۲۹,۱۱۲)	(۶.۳۸)	۱	۴۸,۷۲۷	۰.۶۱
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۱۲۵,۶۸۸	۶۹,۴۲۰	۰	۱۸,۴۶۰	۱	۱۲۵,۶۸۸	۸۷,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۵,۶۸۸	۱.۶۶	۰	۰	۱	۱۲۵,۶۸۸	۱.۵۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۵,۴۴۱	۹۵,۵۸۰	۰	(۳,۶۰۰)	۱	۵۵,۴۴۱	۹۱,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵,۴۴۱	۰.۷۳	۰	۰	۱	۵۵,۴۴۱	۰.۶۹
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۴۰,۳۵۵	۱۳۷,۸۸۰	۰	(۱,۶۸۰)	۱	۱۴۰,۳۵۵	۱۳۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۰,۳۵۵	۱.۸۵	۰	۰	۱	۱۴۰,۳۵۵	۱.۷۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۳۰۸,۰۲۲	۳۴۲,۶۸۰	(۱۰۰,۳۷۵)	(۱۵۰,۶۹۰)	۳	۲۰۷,۶۴۷	۱۹۱,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۰۸,۰۲۲	۴.۰۶	(۱۰۰,۳۷۵)	(۲۲.۰۱)	۳	۲۰۷,۶۴۷	۲.۵۸
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۱۰۷,۳۴۶	۱۰۵,۲۸۷	۷۳,۵۷۱	۷۳,۵۷۲	۳	۱۸۰,۹۱۷	۱۷۸,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰۷,۳۴۶	۱.۴۱	۷۳,۵۷۱	۱۶.۱۳	۳	۱۸۰,۹۱۷	۲.۲۵
اطلاعات و ارتباطات	۱	۸۸,۲۷۹	۶۳,۷۲۰	۰	(۱,۳۲۰)	۱	۸۸,۲۷۹	۶۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۸,۲۷۹	۱.۱۶	۰	۰	۱	۸۸,۲۷۹	۱.۱

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۵۹۴,۸۲۷	۵۱۷,۹۱۳	(۲۳,۳۹۱)	۵,۷۹۶	۴	۵۷۱,۴۳۶	۵۲۳,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۹۴,۸۲۷	۷.۸۴	(۲۳,۳۹۱)	(۵.۱۳)	۴	۵۷۱,۴۳۶	۷.۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۷۴,۱۳۸	۹۱,۶۸۰	۵۸,۶۴۸	۶۰,۳۰۷	۲	۱۳۲,۷۸۶	۱۵۱,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۱۳۸	۰.۹۸	۵۸,۶۴۸	۱۲.۸۶	۲	۱۳۲,۷۸۶	۱.۶۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۱۱۸,۴۲۵	۸۴,۳۵۰	۰	۲,۱۵۰	۱	۱۱۸,۴۲۵	۸۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۸,۴۲۵	۱.۵۶	۰	۰	۱	۱۱۸,۴۲۵	۱.۴۷
سرمايه گذاريها	۵	۵۶۰,۰۲۲	۴۱۵,۴۰۳	(۱۶,۳۷۳)	۱۷,۰۴۳	۴	۵۴۳,۶۴۹	۴۳۲,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۶۰,۰۲۲	۷.۳۸	(۱۶,۳۷۳)	(۳.۵۹)	۴	۵۴۳,۶۴۹	۶.۷۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۶۶,۱۲۷	۲۵۴,۸۱۰	۹۱,۸۶۵	۸۵,۲۲۰	۲	۲۵۷,۹۹۲	۳۴۰,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۶,۱۲۷	۲.۱۹	۹۱,۸۶۵	۲۰.۱۵	۲	۲۵۷,۹۹۲	۳.۲۱
محصولات شيميايي	۹	۱,۰۴۷,۹۹۶	۱,۱۵۹,۲۹۳	۳۶۵,۷۵۰	۴۳۲,۷۸۷	۱۲	۱,۴۱۳,۷۴۶	۱,۵۹۲,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۰۴۷,۹۹۶	۱۳.۸۱	۳۶۵,۷۵۰	۸۰.۲۱	۱۲	۱,۴۱۳,۷۴۶	۱۷.۵۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۱۸۴,۴۱۴	۲۱۵,۷۶۰	۰	(۸,۰۱۰)	۲	۱۸۴,۴۱۴	۲۰۷,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۴,۴۱۴	۲.۴۳	۰	۰	۲	۱۸۴,۴۱۴	۲.۲۹
مواد و محصولات دارويي	۴	۳۲۴,۲۶۲	۴۳۹,۲۴۶	۲۱,۲۷۶	۵,۰۳۷	۴	۳۴۵,۵۳۸	۴۴۴,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۲۴,۲۶۲	۴.۲۷	۲۱,۲۷۶	۴.۶۷	۴	۳۴۵,۵۳۸	۴.۳
كاشي و سراميک	۱	۷۸,۱۱۴	۱۰۹,۴۰۰	۰	۴,۲۰۰	۱	۷۸,۱۱۴	۱۱۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۸,۱۱۴	۱.۰۳	۰	۰	۱	۷۸,۱۱۴	۰.۹۷
فلزات اساسي	۸	۹۸۴,۰۵۳	۱,۲۷۶,۳۹۶	۶۰,۱۸۷	۹۲,۳۸۹	۷	۱,۰۴۴,۲۴۰	۱,۳۶۸,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۹۸۴,۰۵۳	۱۲.۹۷	۶۰,۱۸۷	۱۳.۲	۷	۱,۰۴۴,۲۴۰	۱۲.۹۸
ساخت محصولات فلزي	۱	۷۲,۲۷۱	۸۱,۶۹۰	(۳۸,۲۰۱)	(۳۳,۹۷۲)	۱	۳۴,۰۷۰	۴۷,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۲,۲۷۱	۰.۹۵	(۳۸,۲۰۱)	(۸.۳۸)	۱	۳۴,۰۷۰	۰.۴۲
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۱۹,۲۵۳	۲۸۳,۹۹۰	۷۶,۶۹۷	۸۷,۳۱۶	۳	۲۹۵,۹۵۰	۳۷۱,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۹,۲۵۳	۲.۸۹	۷۶,۶۹۷	۱۶.۸۲	۳	۲۹۵,۹۵۰	۳.۶۸

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	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۴	۲۳۲,۸۱۴	۲۲۰,۴۱۶	(۳۷,۱۶۶)	۳	۱۹۵,۶۴۸	۲۱۰,۷۵۰			۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۳۲,۸۱۴	۳.۰۷	(۳۷,۱۶۶)	(۸.۱۵)	۳	۱۹۵,۶۴۸	۲.۴۳
سایر صنایع	۱	۴۳,۲۸۵	۳۳,۶۵۷	(۱۸)	۱	۴۳,۲۶۷	۳۷,۳۲۳			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۲۸۵	۰.۵۷	(۱۸)	۰	۱	۴۳,۲۶۷	۰.۵۴
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳۵۰,۰۶۴	۰	۱	۳۵۰,۰۶۴	۱	۳۵۰,۰۶۴	۴.۶۱	۰	۰	۱	۳۵۰,۰۶۴	۴.۳۵
جمع	۶۹	۷,۱۵۹,۶۳۵	۷,۷۹۳,۰۱۵	۵۲۹,۶۵۰	۷۰	۷,۶۸۹,۲۸۵	۸,۵۲۶,۲۱۴			۱	۴۲۷,۱۱۹	(۷۳,۶۷۳)	۱	۳۵۳,۴۴۶	۷۰	۷,۵۸۶,۷۵۴	۱۰۰	۴۵۵,۹۷۷	۱۰۰	۷۱	۸,۰۴۲,۷۳۱	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																						

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	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بیمه دي	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۴۱	۹۵,۵۸۰	۰	۰	(۳,۶۰۰)	۰.۱۵	۵۵,۴۴۱	۹۱,۹۸۰	۶,۱۶۰	۱۰,۲۲۰	۳۶,۵۳۹
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۵۶۹	۴۱۹,۲۵۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۲۳۸)	۲۶,۶۵۰	۰.۰۱	۲۱۳,۳۳۱	۴۴۵,۹۰۰	۳,۰۴۸	۶,۳۷۰	۲۳۲,۵۶۹
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۵۹	۱۶۱,۰۴۰	۰	۰	(۱,۹۲۰)	۰.۰۶	۱۱۵,۶۵۹	۱۵۹,۱۲۰	۱,۴۴۶	۱,۹۸۹	۴۳,۴۶۱
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۶۸۸	۶۹,۴۲۰	۰	۰	۱۸,۴۶۰	۰.۱۴	۱۲۵,۶۸۸	۸۷,۸۸۰	۹,۶۶۸	۶,۷۶۰	(۳۷,۸۰۸)
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۵۳۳	۲۷۴,۶۲۰	۰	۰	(۳,۲۶۰)	۰.۰۲	۱۸۲,۵۳۳	۲۷۱,۲۶۰	۳,۰۴۲	۴,۵۲۱	۸۸,۷۲۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۱۵	۲۱۳,۸۴۰	۰	۰	(۲۸,۸۰۰)	۰.۰۱	۱۱۲,۶۱۵	۱۸۵,۰۴۰	۶,۲۵۶	۱۰,۲۸۰	۷۲,۴۲۵
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۵۰	۲۸۱,۵۸۰	۰	۰	۱۲,۹۲۰	۰.۰۱	۱۶۱,۲۵۰	۲۹۴,۵۰۰	۴,۲۴۳	۷,۷۵۰	۱۳۳,۲۵۰
بانک تجارت	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۵۹,۹۹۹,۹۰۱	۱۴۰,۳۱۲	۱۵۱,۳۱۹	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۳۸۶)	(۲۸,۴۲۰)	۰.۰۲	۱۱۶,۹۲۶	۱۲۲,۸۹۹	۲,۳۳۹	۲,۴۵۸	۵,۹۷۳
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۳۳,۶۹۵	۱۶۵,۹۰۰	۶۶,۲۵۶,۶۸۵	۰	۳۱,۴۲۶	۰.۱۶	۲۳۳,۶۹۵	۱۹۷,۳۲۶	۲,۴۲۸	۲,۰۵۰	(۳۶,۳۶۹)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۹۵	۹۶,۲۶۰	۰	۰	۱۱,۹۴۰	۰.۰۱	۱۱۳,۷۹۵	۱۰۸,۲۰۰	۵,۶۹۰	۵,۴۱۰	(۵,۵۹۵)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۳۹	۱۰۱,۳۰۰	(۳,۷۴۰,۰۰۰)	(۲۹,۱۱۲)	(۲۵,۴۸۶)	۰.۰۱	۴۸,۷۲۷	۷۵,۸۱۴	۷,۷۸۴	۱۲,۱۱۱	۲۷,۰۸۷
هلدینگ توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۱۰,۶۶۹	۱۱۷,۳۱۲	۱۰۷,۲۳۹	۱۲,۱۴۸,۸۸۳	۵۹,۶۰۵	۶۰,۹۴۲	۰.۳	۱۷۶,۹۱۷	۱۶۸,۱۸۱	۴,۹۰۶	۴,۶۶۴	(۸,۷۳۶)
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۸۷۷	۲۰۸,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۲۱	۵۵,۰۷۰	۰.۰۲	۱۸۳,۸۹۸	۲۶۳,۶۷۰	۱۶,۷۱۸	۲۳,۹۷۰	۷۹,۷۷۲

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)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۸۲۹	۲۹۹,۲۷۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۳۵۲)	(۸۵,۸۶۰)	۰.۰۱	۱۱۲,۴۷۷	۲۱۳,۵۱۰	۱۰,۲۲۵	۱۹,۴۱۰	۱۰۱,۰۳۳
بانک سينا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۸۳۱	۱۳۹,۳۲۰	۰	۰	۱۷,۹۲۰	۰.۱۶	۱۶۳,۸۳۱	۱۵۷,۲۴۰	۴,۰۹۶	۳,۹۳۱	(۶,۵۹۱)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۹۴	۱۲۲,۹۵۰	۰	۰	۶,۸۵۰	۰.۰۳	۱۰۳,۵۹۴	۱۲۹,۸۰۰	۲,۰۷۲	۲,۵۹۶	۲۶,۲۰۶
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۰۵	۱۱۸,۷۲۶	۰	۰	(۲۰۷)	۰.۳۲	۷۸,۱۰۵	۱۱۸,۵۱۹	۳۳,۹۵۹	۵۱,۵۳۰	۴۰,۴۱۴
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۵۹	۱۳۳,۹۸۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲,۹۴۰)	۰.۰۹	۱۵۰,۲۵۹	۱۳۱,۰۴۰	۱۰,۷۳۳	۹,۳۶۰	(۱۹,۲۱۹)
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۳۳	۷۷,۶۰۰	۰	۰	(۷,۳۲۵)	۰.۰۹	۹۸,۸۳۳	۷۰,۲۷۵	۳۹,۵۳۳	۲۸,۱۱۰	(۲۸,۵۵۸)
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۹۹۹	۱۲۸,۵۲۰	۰	۰	۳۳,۴۸۰	۰.۲۱	۱۹۷,۹۹۹	۱۶۲,۰۰۰	۶,۶۰۰	۵,۴۰۰	(۳۵,۹۹۹)
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۹۵	۷۳,۵۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۱,۲۹۵)	(۷۳,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۲	۰
باما	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۷۰۴	۱۵۲,۷۰۰	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۷۳۳)	(۱۸,۱۱۱)	۰.۱۴	۱۴۸,۹۷۱	۱۳۴,۵۸۹	۵,۴۵۷	۴,۹۳۰	(۱۴,۳۸۲)
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۹۰۷	۹۱,۱۰۰	۰	۰	۹,۴۰۰	۰.۰۳	۱۴۶,۹۰۷	۱۰۰,۵۰۰	۲,۹۳۸	۲,۰۱۰	(۴۶,۴۰۷)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۵۷	۷۳,۸۰۰	۰	۰	۹۶۰	۰.۰۹	۷۹,۵۵۷	۷۴,۷۶۰	۶,۶۳۰	۶,۲۳۰	(۴,۷۹۷)
سرمايه گذاري پارس آريان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۱۸,۰۶۲	۱۶,۳۷۵	۱۵,۰۴۳	(۳,۶۱۸,۰۶۲)	(۱۶,۳۷۳)	(۱۵,۰۴۳)	۰	۲	۰		۴,۱۵۸	(۲)
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۵۵	۱۳۷,۸۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۶۸۰)	۰.۱۴	۱۴۰,۳۵۵	۱۳۶,۲۰۰	۹,۳۵۷	۹,۰۸۰	(۴,۱۵۵)
دامداري تليسه نمونه	۴,۹۹۳,۹۴۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۱۱	۸۰,۴۶۰	۰	۰	۵,۷۲۰	۰.۴	۷۹,۳۱۱	۸۶,۱۸۰	۳,۹۶۶	۴,۳۰۹	۶,۸۶۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۳,۰۰۰	۱۵,۵۸۷	۲۸,۳۰۹	(۲,۱۴۳,۰۰۰)	(۱۵,۵۸۷)	(۲۸,۳۰۹)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۷۰	۰
كاشي پارس	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۱۴	۱۰۹,۴۰۰	۰	۰	۴,۲۰۰	۰.۶۱	۷۸,۱۱۴	۱۱۳,۶۰۰	۷,۸۱۱	۱۱,۳۶۰	۳۵,۴۸۶
ذغال سنگ نگين طبس	۷۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۲۰	۹۱,۳۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۷	۲۲,۱۴۶	۰.۷	۸۳,۳۵۷	۱۱۳,۴۶۵	۱۵,۱۵۶	۲۰,۶۳۰	۳۰,۱۰۸
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۹۸	۱۲۹,۱۶۰	(۲,۹۲۰,۰۰۰)	(۶۱,۱۷۳)	(۹۲,۴۰۸)	۰.۰۷	۲۲,۶۲۵	۳۶,۷۵۲	۲۰,۹۴۹	۳۴,۰۳۰	۱۴,۱۲۷
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۰۵	۲۱۹,۷۰۰	۰	۰	(۱۲,۶۰۰)	۰.۴۱	۱۳۱,۵۰۵	۲۰۷,۱۰۰	۱۳,۱۵۱	۲۰,۷۱۰	۷۵,۵۹۵
شير پاستوريزه پگاه خراسان	۱,۷۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۵۵	۸۴,۷۲۰	۰	۰	(۲,۵۲۰)	۰.۷	۸۱,۸۵۵	۸۲,۲۰۰	۶,۸۲۱	۶,۸۵۰	۳۴۵
توليدي چدن سازان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۷۱	۸۱,۶۹۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۲۰۱)	(۳۳,۹۷۲)	۰.۱۳	۳۴,۰۷۰	۴۷,۷۱۸	۱,۸۹۳	۲,۶۵۱	۱۳,۶۴۸
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۹۷	۱۴۸,۳۳۰	۰	۰	۴,۳۴۰	۰.۲۶	۸۸,۵۹۷	۱۵۲,۶۷۰	۱۲,۶۵۷	۲۱,۸۱۰	۶۴,۰۷۳
صنعتي مينو-خرمدره	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۵۹	۱۳۱,۰۴۰	۰	۰	(۵,۴۹۰)	۰.۰۹	۱۰۲,۵۵۹	۱۲۵,۵۵۰	۱۱,۳۹۵	۱۳,۹۵۰	۲۲,۹۹۱
فرآورده هاي نسوز پارس	۱,۶۱۹,۵۱۹	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۳۸	۹۱,۶۸۰	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۴,۱۳۸)	(۹۱,۶۸۰)	۰	۰	۰	۰	۶,۲۷۰	۰
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۰۲	۱۱۷,۵۶۰	۱,۲۵۰,۱۹۷	۸۲,۴۴۹	۹۶,۶۹۲	۰.۳۴	۱۶۵,۲۵۱	۲۱۴,۲۵۲	۵۰,۸۴۳	۶۵,۹۲۰	۴۹,۰۰۱

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)
تايد واتر خاورميانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۱۲	۲۹,۷۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸	۳۷,۳۲۳	۰.۱	۳۹,۴۲۰	۶۷,۰۸۰	۳,۲۸۵	۵,۵۹۰	۲۷,۶۶۰
آتيه داده پرداز	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۷۹	۶۳,۷۲۰	۰	۰	(۱,۳۲۰)	۰.۵۳	۸۸,۲۷۹	۶۲,۴۰۰	۷,۳۵۷	۵,۲۰۰	(۲۵,۸۷۹)
گروه صنعتي پاکشو	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۸	۸۱,۸۴۰	۰	۰	(۳,۱۲۰)	۰.۰۳	۹۱,۳۰۸	۷۸,۷۲۰	۷,۶۰۹	۶,۵۶۰	(۱۲,۵۸۸)
توکا ريل	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۳۵	۱۱۳,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۸۸۷)	(۱۹,۰۸۰)	۰.۲۳	۸۷,۵۴۸	۹۳,۹۲۰	۵,۴۷۲	۵,۸۷۰	۶,۳۷۲
نوسازي و ساختمان تهران	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۰۵	۵۳,۸۳۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۳۰۵)	(۵۳,۸۳۰)	۰	۰	۰	۰	۸,۴۲۰	۰
آسيا سير ارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۸۰	۴۹,۳۵۰	۰	۰	۴۰۰	۰.۲۸	۶۸,۶۸۰	۴۹,۷۵۰	۱۳,۷۳۶	۹,۹۵۰	(۱۸,۹۳۰)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۳۳	۸۱,۵۷۰	۰	۰	۲۴۰	۰.۰۳	۱۱۵,۹۳۳	۸۱,۸۱۰	۱۹۳,۲۲۲	۱۳۶,۳۵۰	(۳۴,۱۲۳)
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۶۹	۱۰۱,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۰۰	۲۱,۰۴۴	۰.۱۱	۱۴۱,۵۶۹	۱۲۲,۴۴۴	۵,۰۵۶	۴,۳۷۳	(۱۹,۱۲۵)
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۱,۰۰۰	۱۲۹,۹۶۴	۱۲۸,۲۶۵	(۱,۰۰۰)	(۶)	۲۱۵	۰.۰۱	۱۲۹,۹۵۸	۱۲۸,۴۸۰	۵,۹۰۷	۵,۸۴۰	(۱,۴۷۸)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۱,۰۰۰	۱۴۳,۷۷۷	۱۳۶,۱۷۴	(۱,۰۰۰)	(۵)	۶,۸۹۶	۰.۰۱	۱۴۳,۷۷۳	۱۴۳,۰۷۰	۴,۷۹۲	۴,۷۶۹	(۷۰۳)
سرمايه گذاري توکا فولاد (حق تقدم)	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۴۸,۸۸۳	۵۹,۶۰۶	۵۴,۴۸۷	(۱۲,۱۴۸,۸۸۳)	(۵۹,۶۰۶)	(۵۴,۴۸۷)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۹	۰
مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۰۷	۷۳,۷۰۰	۰	۰	۴,۵۲۰	۰.۲	۱۰۰,۶۰۷	۷۸,۲۲۰	۵,۰۳۰	۳,۹۱۱	(۲۲,۳۸۷)
رايان سايپا	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۲۵	۸۴,۳۵۰	۰	۰	۲,۱۵۰	۰.۳۴	۱۱۸,۴۲۵	۸۶,۵۰۰	۲,۳۶۹	۱,۷۳۰	(۳۱,۹۲۵)
سرمايه گذاري نيرو	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۷۵	۱۴۷,۹۴۰	(۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۳۷۵)	(۱۴۷,۹۴۰)	۰	۰	۰	۰	۷,۴۹۰	۰
مديريت انرژي اميد تابان هور (حق تقدم)	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۹۵	۶۳,۶۴۰	۰	۰	۶,۲۰۰	۰.۰۵	۷۸,۷۹۵	۶۹,۸۴۰	۱,۹۷۰	۱,۷۴۶	(۸,۹۵۵)
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۲,۶۵۹,۷۵۲	۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۴۸	۶۰,۱۲۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۸۴۸)	(۶۰,۱۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۳۰	۰
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۱۲	۱۲۰,۰۶۰	۰	۰	۶,۹۶۰	۰.۰۶	۱۴۱,۷۱۲	۱۲۷,۰۲۰	۲,۳۶۲	۲,۱۱۷	(۱۴,۶۹۲)
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۶۲,۷۶۲,۸۸۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۴۰	۰
تراکتورسازي ايران	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۷۸	۷۴,۴۰۰	۰.۰۶	۶۹,۷۷۸	۷۴,۴۰۰	۸,۷۲۲	۹,۳۰۰	۴,۶۲۲
نيروکلر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۱۴	۱۲۴,۵۸۷	۰.۲۸	۱۱۷,۱۱۴	۱۲۴,۵۸۷	۴۱,۵۳۰	۴۴,۱۸۰	۷,۴۷۳
کالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۴۴	۸۵,۷۶۰	۰.۰۷	۹۴,۴۴۴	۸۵,۷۶۰	۵,۹۰۳	۵,۳۶۰	(۸,۶۸۴)
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۴۸۲	۱۳۰,۷۵۰	۰	۰	(۱۶,۲۵۰)	۰.۰۴	۱۳۰,۴۸۲	۱۱۴,۵۰۰	۲۶,۰۹۶	۲۲,۹۰۰	(۱۵,۹۸۲)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۹۱,۰۵۷	۸۹,۶۰۱	۷۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۵۱۵	۱۲۸,۵۱۱	۰.۰۲	۲۱۱,۵۷۳	۲۱۸,۱۱۲	۱۶۹,۲۵۸	۱۷۴,۴۹۰	۶,۵۴۰
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۴۴	۱۲۲,۳۸۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۶	۱۴,۳۵۸	۰.۱۵	۱۳۵,۵۹۰	۱۳۶,۷۴۰	۶۷,۷۹۵	۶۸,۳۷۰	۱,۱۵۰
فولاد آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۲۸	۱۰۶,۱۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۷	۱۹,۸۱۰	۰.۰۳	۱۲۲,۰۰۵	۱۲۶,۰۰۰	۱۵,۲۵۱	۱۵,۷۵۰	۳,۹۹۵
نوع دوم کارا	۸۴,۴۴۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۹,۲۲۲	۱۹,۴۴۰	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	(۱۹,۲۲۲)	(۱۹,۴۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۹۶	۰
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۸۵۲	۱۳۱,۱۰۰	۰	(۸۲,۵۶۸)	(۸۷,۰۵۰)	۰.۰۱	۴۶,۲۸۴	۴۴,۰۵۰	۹,۲۵۷	۸,۸۱۰	(۲,۲۳۴)

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)
قابل معامله شاخصي كيان	۱,۱۹۴,۶۸۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۶۴	۱۵,۷۲۷	۰	۰	۹۴۸	۰.۸۴	۱۶,۲۶۴	۱۶,۶۷۵	۱۶,۲۶۴	۱۶,۶۷۵	۴۱۱
بخشي ثروت پويا	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۱۲)	(۱۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۵۰	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۳۲۸,۹۰۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳,۸۰۲,۲۰۰	۴۳,۲۸۵	۳۳,۶۵۷	(۲,۲۰۰)	(۱۸)	۳,۶۶۶	۰	۴۳,۲۶۷	۳۷,۳۲۳	۰	۹,۸۲۲	(۵,۹۴۴)
سيمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۴۸۷	۱۳۲,۹۳۰	۰.۱۴	۱۲۶,۴۸۷	۱۳۲,۹۳۰	۱۴۰,۵۴۱	۱۴۷,۷۰۰	۶,۴۴۳
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۲	۲۴,۹۴۱	۰.۰۷	۲۳,۵۸۲	۲۴,۹۴۱	۴,۲۴۹	۴,۴۹۴	۱,۳۵۹
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۵۲۴	۱۵۴,۵۶۰	۰.۳۸	۱۲۰,۵۲۴	۱۵۴,۵۶۰	۵,۰۲۲	۶,۴۴۰	۳۴,۰۳۶
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۲۲	۷۵,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۱	۵۳,۴۰۰	۰.۱۶	۱۱۴,۵۴۳	۱۲۹,۰۰۰	۲۸,۶۲۶	۳۲,۲۵۰	۱۴,۴۵۷
رشد آفرين سرمايه	۹,۸۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۲	۲۰,۰۰۰	۰.۲	۲۰,۰۱۲	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۱۰,۰۰۰	(۱۲)
بهمن ديزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۹۷	۸۲,۳۸۶	۰.۰۵	۷۶,۶۹۷	۸۲,۳۸۶	۴,۲۶۱	۴,۵۷۷	۵,۶۸۹
فرآورده هاي نسوز اذر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۱۰,۰۰۰	۶۰,۹۰۵	۸۱,۰۶۷	۰.۶	۶۰,۹۰۵	۸۱,۰۶۷	۵,۰۷۱	۶,۷۵۰	۲۰,۱۶۲
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۸۱	۷۰,۹۲۰	۰.۱۳	۷۱,۸۸۱	۷۰,۹۲۰	۱۵,۹۷۴	۱۵,۷۶۰	(۹۶۱)
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۶۸	۷۸,۱۰۰	۰.۰۲	۸۲,۵۶۸	۷۸,۱۰۰	۸,۲۵۷	۷,۸۱۰	(۴,۴۶۸)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۳۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۸,۲۷۶	۳۴,۶۲۲	۳۵,۱۱۰	(۱,۰۱۸,۲۷۶)	(۳۴,۶۲۲)	(۳۵,۱۱۰)	۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۸۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۲۴	۱۳۲,۷۵۰	۰	۰	(۶,۷۵۰)	۰.۰۴	۱۳۴,۷۲۴	۱۲۶,۰۰۰	۲۶,۹۴۵	۲۵,۲۰۰	(۸,۷۲۴)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۹۴	۱۴۰,۵۴۰	۰	۰	۹,۸۷۰	۰.۰۱	۱۴۰,۷۹۴	۱۵۰,۴۱۰	۱۴۰,۷۹۴	۱۵۰,۴۱۰	۹,۶۱۶
سرمايه گذاري ساپپا	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۱۲	۸۳,۱۶۰	۰	۰	۳,۴۶۵	۰.۰۸	۱۱۰,۵۱۲	۸۶,۶۲۵	۶,۶۹۸	۵,۲۵۰	(۲۳,۸۸۷)
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد(ETF)	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۶۴۱	۱۴۲,۱۸۴	۰.۳۱	۱۴۴,۶۴۱	۱۴۲,۱۸۴	۷۲,۳۲۱	۷۱,۰۹۲	(۲,۴۵۷)
جمع				۷,۱۵۹,۶۳۵	۷,۷۹۳,۰۱۵		۵۲۹,۶۵۰	۷۳۳,۱۹۹		۷,۶۸۹,۲۸۵	۸,۵۲۶,۲۱۴			۸۳۶,۹۲۹

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)	
آتيه سازان اميد نسل امروز	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۵۰۰	۳۵۰,۰۶۴	۲۰۰	۰	۹۹.۹۸	۳۵۰,۰۶۴	۵۸,۳۵۷	
سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۷۷,۰۵۵	۰	(۷۳,۶۷۳)	۰	۳,۳۸۲		

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۴۲۷,۱۱۹		(۷۳,۶۷۳)		۳۵۳,۴۴۶		

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 سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۷	۲۰۵,۲۶۵	۰
تراکتورسازي ايران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۲	۶۹,۷۷۸	۰
تايد واتر خاورميانه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱	۳۰۸	۰
توليدي چدن سازان	۴,۰۹۰,۹۰۹	۰	۰	۰
پارس دارو	۱,۲۵۰,۱۹۷	۶۵,۹۴۸	۸۲,۴۴۹	۰
سيمان ساوه	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۴۱	۱۲۶,۴۸۷	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۶۷	۳۲,۷۲۱	۰
پتروشيمي پرديس	۷۲۰,۰۰۰	۱۶۷,۳۸۱	۱۲۰,۵۱۵	۰
پتروشيمي غدير	۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۳۰	۱۲,۶۴۶	۰
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۴,۲۴۹	۴۹,۰۷۷	۰
كربن ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۱	۱۲۰,۵۲۴	۰
نيروكلر	۲,۸۲۰,۰۰۰	۴۱,۵۲۹	۱۱۷,۱۱۴	۰
كالسيمين	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۲	۹۴,۴۴۴	۰
مس شهيد باهنر	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۰	۳۷,۲۰۰	۰
فرابورس ايران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فولاد آلياژي ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۷	۱۵,۰۷۷	۰
نوع دوم كارا	۶,۷۱۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۱	۱۰۶,۰۲۷	۰
ذغال سنگ نگين طبس	۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۵	۳,۵۳۷	۰
پتروشيمي مبين	۱	۰	۰	۰
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هلدينگ توكا فولاد	۱۲,۱۴۸,۸۸۳	۴,۹۰۶	۵۹,۶۰۵	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۶,۲۵۶,۶۸۵	۰	۰	۰
هلدينگ غدير	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۲۱	۲۴,۰۲۱	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
رشد آفرين سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۲۰,۰۱۲	۰
بهمن ديزل	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۰	۷۶,۶۹۷	۰
فرآورده هاي نسوز اذر	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۱	۶۴,۹۱۱	۰
صنايع خاک چيني ايران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۳	۷۱,۸۸۱	۰
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۶	۸۲,۵۶۸	۰
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد(ETF)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۲۰	۱۴۴,۶۴۱	۰
سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	(۷۳,۶۷۳)
آتيه سازان اميد نسل امروز	۲۰۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۷۳۷,۵۰۵	(۷۳,۶۷۳)
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
مخابرات ايران	۳,۷۴۰,۰۰۰	۷,۷۸۳	۲۹,۱۱۲	۱۲,۴۰۸	۴۶,۴۰۸	۱۷,۲۹۶
سرمايه گذاري پارس آريان	۳,۶۱۸,۰۶۲	۴,۵۲۵	۱۶,۳۷۳	۴,۲۱۰	۱۵,۲۳۳	(۱,۱۴۰)
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۷	۲۰۵,۲۶۵	۲۲,۸۵۸	۲۰۵,۷۲۵	۴۶۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۵	۶۱,۳۵۲	۱۸,۰۸۱	۱۰۸,۴۸۷	۴۷,۱۳۵
توکا ريل	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۱	۲۱,۸۸۷	۶,۰۹۸	۲۴,۳۹۳	۲,۵۰۶
نوسازي و ساختمان تهران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۳	۵۶,۳۰۵	۸,۲۰۹	۵۷,۴۶۹	۱,۱۶۴
توليدي چدن سازان	۱۶,۰۹۰,۹۰۹	۲,۳۷۴	۳۸,۲۰۱	۲,۷۳۹	۴۴,۰۸۶	۵,۸۸۵
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲,۱۴۳,۰۰۰	۷,۲۷۳	۱۵,۵۸۷	۱۰,۳۷۴	۲۲,۲۳۳	۶,۶۴۶
داروسازي فارابي	۲,۹۲۰,۰۰۰	۲۰,۹۴۹	۶۱,۱۷۳	۳۳,۷۵۵	۹۸,۵۶۵	۳۷,۳۹۲
ذوب آهن اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۴	۷۱,۲۹۵	۳,۵۲۲	۷۰,۴۴۸	(۸۴۷)
سيمان فارس و خوزستان	۱,۰۱۸,۲۷۶	۳۴,۰۰۰	۳۴,۶۲۲	۳۳,۷۰۵	۳۴,۳۲۲	(۳۰۰)
بخشي ثروت پويا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۱۲	۱۰,۱۲۵	۱۰,۱۲۵	۱۱۳
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۸	۶۱,۸۴۸	۹,۸۶۹	۵۹,۲۱۸	(۲,۶۳۰)
صنايع شيميايي کيمياگران امروز	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۹	۲۵,۴۹۵	۴,۴۵۴	۲۶,۷۲۴	۱,۲۲۹
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۷	۱۵,۲۲۸	۶,۲۴۸	۳۱,۲۴۳	۱۶,۰۰۵
فرآورده هاي نسوز اذر	۷۹۰,۰۰۰	۵,۰۷۰	۴,۰۰۶	۶,۹۳۵	۵,۴۷۹	۱,۴۷۳

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
نوع دوم کارا	۷,۹۷۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۵	۱۲۵,۲۴۹	۱۵,۸۳۰	۱۲۶,۱۶۷	۹۱۸
باما	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۶	۱۴,۷۳۳	۴,۵۱۹	۱۲,۲۰۲	(۲,۵۳۱)
فرآورده هاي نسوز پارس	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۳	۷۴,۱۳۸	۵,۹۸۰	۹۵,۶۹۲	۲۱,۵۵۴
پتروشيمي مبين	۱	۸۲,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۶۸	۸۲,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۶۸	۰
بانک تجارت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۸	۲۳,۳۸۶	۲,۵۸۷	۲۵,۸۷۰	۲,۴۸۴
سرمايه گذاري توکا فولاد (حق تقدم)	۱۲,۱۴۸,۸۸۳	۴,۹۰۶	۵۹,۶۰۶	۴,۹۰۶	۵۹,۶۰۶	۰
سرمايه گذاري نيرو	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰	۱۰۰,۳۷۵	۶,۶۳۳	۱۷۲,۴۵۵	۷۲,۰۸۰
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۲,۲۰۰	۸,۱۸۱	۱۸	۶,۸۱۸	۱۵	(۳)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶	۶,۰۰۰	۶	۰
بانک ملت	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۵,۰۰۰	۵	۰
جمع			۱,۲۰۷,۸۵۵		۱,۴۳۴,۷۴۴	۲۲۶,۸۸۹

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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۲۷	۲,۳۹۵	۲۳,۹۵۰ /
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۰۳	۱,۵۰۰	۱۰,۵۰۰ /
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۴,۶۶۰ /
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۹۱	۱۵۰	۴,۵۰۰ /
آتیه سازان امید نسل امروز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۵,۹۹۸,۷۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۳۳,۳۳۴	۱۹۹,۹۶۱ /
جمع			۵۴,۹۹۸,۷۰۰	۱۳۶,۲۳۲,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۰۰	۹,۸۹۸	۳۹,۷۰۹	۲۴۳,۵۷۱ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۹۳,۸۹۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶۳۷,۴۶۸

*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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰