صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: شرکت سرمایه گذاري سيمان كرمان	سرمایه ثبت شده: 66,000
نماد: سکرما1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	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	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
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۵۱۹	۴۶۲	(۵۱۹)	(۴۶۲)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۹	۰.۱۸	(۵۱۹)	(۰.۴۴)	۰	۰	۰
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۳۳	۱۶,۰۵۹	(۱۷)	(۱۵,۹۷۳)	۱	۱۶	۸۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳	۰.۰۱	(۱۷)	(۰.۰۱)	۱	۱۶	۰
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۲,۶۰۶	۲,۶۶۸	۱	۲,۶۰۶	۲,۶۶۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۶	۲.۲۲	۱	۲,۶۰۶	۰.۶۳
لاستيک و پلاستيک	۱	۸,۹۴۸	۴,۶۵۹	۰	۶,۶۸۱	۱	۸,۹۴۸	۱۱,۳۴۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۹۴۸	۳.۰۵	۰	۰	۱	۸,۹۴۸	۲.۱۸
تولید محصولات کامپیوتري الکترونیکي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۳۵,۲۸۱	۳۷,۳۷۰	(۲۸,۰۳۸)	(۳۰,۳۹۸)	۱	۷,۲۴۳	۶,۹۷۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۵,۲۸۱	۱۲.۰۴	(۲۸,۰۳۸)	(۲۳.۸۷)	۱	۷,۲۴۳	۱.۷۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۶,۰۲۲	۳,۴۱۵	۰	۱,۰۷۷	۱	۶,۰۲۲	۴,۴۹۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶,۰۲۲	۲.۰۵	۰	۰	۱	۶,۰۲۲	۱.۴۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۰	۰	(۷۰)	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۰	۰.۰۲	(۷۰)	(۰.۰۶)	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۶	۱۰۹,۶۳۷	۲۲۳,۶۳۹	۱۵۳,۵۱۰	۵۴,۹۸۹	۱۳	۲۶۳,۱۴۷	۲۷۸,۶۲۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۱۰۹,۶۳۷	۳۷.۴۱	۱۵۳,۵۱۰	۱۳۰.۷۱	۱۳	۲۶۳,۱۴۷	۶۴.۱
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱,۰۷۵	۱,۰۴۷	۸,۶۸۱	۶,۱۸۱	۱	۹,۷۵۶	۷,۲۲۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۰۷۵	۰.۳۷	۸,۶۸۱	۷.۳۹	۱	۹,۷۵۶	۲.۳۸
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۴,۲۴۶	۳,۸۷۴	۳,۴۱۲	۴,۱۷۹	۳	۷,۶۵۸	۸,۰۵۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴,۲۴۶	۱.۴۵	۳,۴۱۲	۲.۹۱	۳	۷,۶۵۸	۱.۸۷
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۳,۲۷۱	۳,۱۲۲	(۳,۲۷۱)	(۳,۱۲۲)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳,۲۷۱	۱.۱۲	(۳,۲۷۱)	(۲.۷۹)	۰	۰	۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲,۸۵۰	۲,۵۲۷	(۲,۸۵۰)	(۲,۵۲۷)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۸۵۰	۰.۹۷	(۲,۸۵۰)	(۲.۴۳)	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۳	۱۱,۲۹۲	۸,۲۴۰	۲,۱۶۴	۴,۲۷۱	۳	۱۳,۴۵۶	۱۲,۵۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱۱,۲۹۲	۳.۸۵	۲,۱۶۴	۱.۸۴	۳	۱۳,۴۵۶	۳.۲۸
سيمان، آهک و گچ	۶	۴۰,۵۵۶	۶۲,۵۴۸	(۳۳,۸۸۷)	(۴۹,۵۵۱)	۱	۶,۶۶۹	۱۲,۹۹۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۴۰,۵۵۶	۱۳.۸۴	(۳۳,۸۸۷)	(۲۸.۸۵)	۱	۶,۶۶۹	۱.۶۲
قند و شكر	۰	۰	۰	۳,۸۳۱	۳,۶۷۸	۱	۳,۸۳۱	۳,۶۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۳,۸۳۱	۳.۲۶	۱	۳,۸۳۱	۰.۹۳

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	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
محصولات شیمیایی	۱	۱,۹۴۷	۱,۸۷۰	۱۱,۹۹۲	۱۲,۰۸۳	۳	۱۳,۹۳۹	۱۳,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۴۷	۰.۶۶	۱۱,۹۹۲	۱۰.۲۱	۳	۱۳,۹۳۹	۳.۴
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۹۱۴	۹۲۶	۹,۹۶۷	۱۰,۸۳۸	۲	۱۰,۸۸۱	۱۱,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱۴	۰.۳۱	۹,۹۶۷	۸.۴۹	۲	۱۰,۸۸۱	۲.۶۵
مواد و محصولات دارویی	۹	۲۳,۵۳۰	۲۶,۱۸۳	(۱۸,۰۸۸)	(۱۴,۸۹۵)	۱	۵,۴۴۲	۱۱,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۲۳,۵۳۰	۸.۰۳	(۱۸,۰۸۸)	(۱۵.۴)	۱	۵,۴۴۲	۱.۳۳
کاشی و سرامیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۳	۳۶,۹۵۱	۲۸,۳۷۰	(۲۲۱)	۱۷,۴۵۸	۳	۳۶,۷۳۰	۴۵,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۶,۹۵۱	۱۲.۶۱	(۲۲۱)	(۰.۱۹)	۳	۳۶,۷۳۰	۸.۹۵
خودرو و ساخت قطعات	۲	۴,۴۴۴	۵,۶۲۸	۹,۷۰۸	۵,۸۹۴	۱	۱۴,۱۵۲	۱۱,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۴۴۴	۱.۵۲	۹,۷۰۸	۸.۲۷	۱	۱۴,۱۵۲	۳.۴۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱,۴۶۹	۱,۶۴۲	(۱,۴۶۹)	(۱,۶۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۶۹	۰.۵	(۱,۴۶۹)	(۱.۲۵)	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۵	۲۹۳,۰۵۵	۴۳۱,۵۸۱	۱۱۷,۴۴۱	۱۱,۴۲۷	۳۷	۴۱۰,۴۹۶	۴۴۳,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵	۲۹۳,۰۵۵	۱۰۰	۱۱۷,۴۴۱	۱۰۰	۳۷	۴۱۰,۴۹۶	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

با توجه به اشکالات پیش آمده جهت ورود اطلاعات خرید و فروش سرمایه گذاری ها در سامانه کدال در موعد مقرر، کلیه اطلاعات مربوط به معاملات سهام مطابق با صورت های مالی حسابرسی شده مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ اصلاح و ارسال گردید.

صورت وضعیت پورتفوي شرکتهاي 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)

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 صندوق بازنشستگي كاركنان بانک ها	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۱	۲,۸۸۳	۰	۰	(۹۳۶)	۰.۰۱	۳,۳۵۱	۱,۹۴۷	۳,۳۵۱	۱,۹۴۷	(۱,۴۰۴)
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۹	۳,۹۴۷	۲,۲۰۸,۵۵۶	۱	۲,۶۳۳	۰.۰۲	۶,۵۴۰	۶,۵۸۰	۲,۰۳۸	۲,۰۵۱	۴۰
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۶,۰۲۲	۳,۴۱۵	۲۴۰,۰۰۰	۰	۱,۰۷۷	۰.۰۱	۶,۰۲۲	۴,۴۹۲	۱۲,۵۴۶	۹,۳۶۰	(۱,۵۳۰)
فولاد مباركه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۱۷,۷۴۷	۲۳,۹۲۰	۱۹,۹۰۸	۱,۸۴۳,۰۰۳	۰	۱۴,۸۷۶	۰	۲۳,۹۲۰	۳۴,۷۸۴	۴,۳۸۰	۶,۳۷۰	۱۰,۸۶۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۹,۹۹۹	۹,۵۰۵	۴,۸۱۴	۰	۰	۱,۹۶۵	۰	۹,۵۰۵	۶,۷۷۹	۵,۰۰۳	۳,۵۶۸	(۲,۷۲۶)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۸	۱۹,۶۹۰	(۱,۵۱۰,۰۰۰)	(۱۹,۴۲۸)	(۱۹,۶۹۰)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۴۰	۰
گروه صنعتي بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۸	۴,۶۵۹	۰	۰	۶,۶۸۱	۰.۰۱	۸,۹۴۸	۱۱,۳۴۰	۲۹,۸۲۷	۳۷,۸۰۰	۲,۳۹۲
شركت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۳۳۳	۳,۲۷۱	۳,۱۲۲	(۲۰۸,۳۳۳)	(۳,۲۷۱)	(۳,۱۲۲)	۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۲	۰
داده گستر عصر نوين	۸,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۶,۶۳۳	۱,۰۷۵	۱,۰۴۷	۲,۹۴۰,۰۰۰	۸,۶۸۱	۶,۱۸۱	۰.۰۴	۹,۷۵۶	۷,۲۲۸	۲,۸۹۸	۲,۱۴۷	(۲,۵۲۸)
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۱۳۵	۹,۷۳۰	۱۲,۶۹۲	(۱۵۴,۷۸۱)	(۴,۲۸۸)	(۱,۴۰۴)	۰.۰۵	۵,۴۴۲	۱۱,۲۸۸	۴۰,۸۰۹	۸۴,۶۵۰	۵,۸۴۶
سيمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲,۰۷۷	۲,۵۹۸	۴۸,۰۰۰	۴,۵۹۲	۱۰,۳۹۹	۰.۰۱	۶,۶۶۹	۱۲,۹۹۷	۷۵,۷۸۴	۱۴۷,۷۰۲	۶,۳۲۸
بانک سامان	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۴۰۹	۱,۴۰۱	۱,۱۹۰	۵۱۵,۰۰۰	۱,۸۱۵	۲,۲۷۰	۰	۳,۲۱۶	۳,۴۶۰	۳,۱۷۰	۳,۴۱۱	۲۴۴
صنايع مس افق كرمان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۲,۰۹۵	۳,۵۲۶	۳,۶۴۸	(۹۷۲,۰۹۵)	(۳,۵۲۶)	(۳,۶۴۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۸	۰
داروسازي اكسير	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۱,۰۶۹	۱,۰۸۶	(۵۵,۰۰۰)	(۱,۰۶۹)	(۱,۰۸۶)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۶	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
كاشي پارس	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۷	۴,۶۲۲	۰	۵,۴۷۷	۴,۶۲۲	۵۴,۷۷۰	۴۶,۲۲۰	(۸۵۵)
فولاد اميركبير كاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۵	۴,۲۶۵	۰.۰۱	۳,۳۰۵	۴,۲۶۵	۶,۶۱۰	۸,۵۳۰	۹۶۰
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
كارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۱۲	۵۵۹	۶۶۸	۰	۵۵۹	۶۶۸	۱۰۹,۳۵۱	۱۳۰,۷۲۹	۱۰۹
سازه پويش	۱,۷۶۴,۰۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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)
مشترک آسمان سهند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صنعتي پارس مينو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
شاخصي آرام مفيد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۶	۵۷,۶۰۸	۰.۳۶	۴۹,۹۵۶	۵۷,۶۰۸	۱۳,۷۶۲	۱۵,۸۷۰	۷,۶۵۲
بانک سامان (حق تقدم)	۴۸,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۹۹,۲۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۸	۲,۸۴۳	۱,۹۸۵,۰۰۰	۱۲,۲۲۴	۸,۶۷۹	۰	۱۴,۱۵۲	۱۱,۵۲۲	۴,۷۴۱	۳,۸۶۰	(۲,۶۳۰)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۸,۰۰۰	۴,۴۴۲	۴,۵۹۳	۰	۴,۴۴۲	۴,۵۹۳	۹,۲۹۳	۹,۶۱۰	۱۵۱
سهامي اهرمي مفيد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۱,۰۱۱	۹۶۷,۲۷۱	۳۳,۷۶۶	۵۵,۵۰۹	۰.۰۳	۵۳,۷۸۹	۵۶,۵۲۰	۱۸,۱۲۷	۱۹,۰۴۸	۲,۷۳۱
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۰۰۰	۱۶,۷۶۲	۱۵,۷۶۹	۰.۰۱	۱۶,۷۶۲	۱۵,۷۶۹	۲۰۴,۴۱۵	۱۹۲,۳۰۶	(۹۹۳)
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۳,۰۹۵	۲,۸۴۳	۰	۳,۰۹۵	۲,۸۴۳	۷۷,۳۷۵	۷۱,۰۹۲	(۲۵۲)
بانک خاورميانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صندوق سرمايه گذاري سبحان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۹۸,۰۲۱	۱۶,۱۴۶	۱۳,۵۵۸	۰.۵۵	۱۶,۱۴۶	۱۳,۵۵۸	۲,۹۳۷	۲,۴۶۶	(۲,۵۸۸)
قند لرستان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۴,۰۰۰	۳,۸۳۱	۳,۶۷۸	۰.۰۳	۳,۸۳۱	۳,۶۷۸	۸,۰۸۲	۷,۷۶۰	(۱۵۳)
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
نيان الکترونيک	۲۶۶,۹۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان اميد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	۲۸,۵۱۷	۱۶,۵۳۲	(۱,۰۱۹,۹۵۷)	(۱۳,۸۷۱)	(۱,۶۶۹)	۰.۷۱	۱۴,۶۴۶	۱۴,۸۶۳	۲۰,۷۷۳	۲۱,۰۸۱	۲۱۷
صنعتي بهشهر	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۰۰۰	۵۷۷	۴۳۸	۰	۵۷۷	۴۳۸	۳,۵۴۰	۲,۶۸۸	(۱۳۹)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۶	۲,۷۸۵	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۱۶)	(۲,۷۸۵)	۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۵	۰
سرمايه گذاري بوعلي	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۱,۴۰۲	۱,۴۱۰	(۵۷۶,۰۰۰)	(۱,۴۰۲)	(۱,۴۱۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۰	۰
سيمان سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰	۲,۴۶۱	۲,۰۹۱	(۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۴۶۱)	(۲,۰۹۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۱	۰
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۵	۲,۶۸۴	(۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۴۵)	(۲,۶۸۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۴	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)
فرآورده هاي نسوز اذر	۸۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۲,۸۵۰	۲,۵۲۷	(۶۴۰,۰۰۰)	(۲,۸۵۰)	(۲,۵۲۷)	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۷	۰
پتروشيمي شيراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱,۹۴۷	۱,۸۷۰	(۲۵,۰۰۰)	(۱,۹۴۷)	(۱,۸۷۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۰	۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۲,۹۲۰	۳,۳۱۵	۰	۲,۹۲۰	۳,۳۱۵	۱۵۳,۶۸۴	۱۷۴,۴۹۰	۳۹۵
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۶	۲,۶۶۸	۰.۰۱	۲,۶۰۶	۲,۶۶۸	۵,۷۹۱	۵,۹۳۰	۶۲
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۱,۹۲۶	۱,۹۶۸	(۳۷,۰۰۰)	(۱,۹۲۶)	(۱,۹۶۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۸	۰
پخش هجرت	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۲,۱۰۴	۲,۶۳۶	(۹۵,۰۰۰)	(۲,۱۰۴)	(۲,۶۳۶)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۶	۰
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۹	۱۵,۱۹۸	(۷۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۹۹)	(۱۵,۱۹۸)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۹۸	۰
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷,۰۱۶	۱۴۰,۳۲۳	(۱۲,۰۰۰)	(۳۷۲)	(۱۳۳,۵۹۴)	۰.۰۴	۶,۶۴۴	۶,۷۲۹	۱۷۴,۸۴۲	۱۷۷,۱۰۰	۸۵
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۲,۰۰۰	۱۱,۲۸۵	۱۱,۸۰۲	(۵۸۲,۰۰۰)	(۱۱,۲۸۵)	(۱۱,۸۰۲)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۰۲	۰
فرآورده هاي تزريقي ايران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۴۷۳	۱,۶۵۵	(۸۰,۰۰۰)	(۱,۴۷۳)	(۱,۶۵۵)	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۹۰	۰
پاكديس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۹۱۴	۹۲۶	(۸۴,۰۰۰)	(۹۱۴)	(۹۲۶)	۰	۰	۰	۰	۹۲۶	۰
تايد واتر خاورميانه	۷,۰۳۵,۹۸۹	۱,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰	۱,۴۶۹	۱,۶۴۲	(۳۱۵,۰۰۰)	(۱,۴۶۹)	(۱,۶۴۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۲	۰
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۰۱	۱۷۶	(۵,۰۰۰)	(۲۰۱)	(۱۷۶)	۰	۰	۰	۰	۱۷۶	۰
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
گروه مالي شهر	۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سيمان كرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶۵	۱۳,۰۰۰	(۵,۰۰۰)	(۶۵)	(۱۳,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۰
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۳	۱۷,۶۸۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۸۵۳)	(۱۷,۶۸۰)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۸۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۳۸	۱۷	۰	(۳۰,۹۳۸)	(۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۶,۶۶۶	۲۳,۸۵۷	۳۲,۰۴۸	(۲,۱۲۶,۶۶۶)	(۲۳,۸۵۷)	(۳۲,۰۴۸)	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۴۸	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۲۵۰	۱۹,۵۷۸	۵۰,۵۷۵	(۴۸۵,۲۵۰)	(۱۹,۵۷۸)	(۵۰,۵۷۵)	۰	۰	۰	۰	۵۰,۵۷۵	۰
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۵	۴,۸۸۴	(۳۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۴۵)	(۴,۸۸۴)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۸۰	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)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
شير پاستوريزه پگاه گيلان	۴۰۹,۳۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فسبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فيروزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۷	۸,۰۴۰	۰.۰۲	۷,۹۵۷	۸,۰۴۰	۳۹,۷۸۵	۴۰,۲۰۴	۸۳
قابل معامله شاخصي كيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۴	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۴۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۲	۰
داروسازي اكسير (حق تقدم)	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۹۸۱	۱,۰۸۶	(۵۵,۰۰۰)	(۹۸۱)	(۱,۰۸۶)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۶	۰
توزيع داروپخش (حق تقدم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۵۰۰	۱	۰	(۵۴,۵۰۰)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۵,۵۴۲	۶,۰۱۶	۰	۵,۵۴۲	۶,۰۱۶	۱۳۸,۵۵۰	۱۵۰,۴۱۰	۴۷۴
سرمايه گذاري ملي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۸,۰۰۰	۳,۵۶۵	۳,۹۸۴	۰	۳,۵۶۵	۳,۹۸۴	۶,۳۸۹	۷,۱۴۰	۴۱۹
عاليس	۳,۰۰۰,۱۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۵,۶۰۰	۱۰,۳۰۴	۱۱,۳۲۶	۰.۰۲	۱۰,۳۰۴	۱۱,۳۲۶	۱۹,۶۰۴	۲۱,۵۵۰	۱,۰۲۲
وبانک	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۷,۰۰۰	۷,۲۴۳	۶,۹۷۲	۰	۷,۲۴۳	۶,۹۷۲	۱۱,۵۵۲	۱۱,۱۲۰	(۲۷۱)
دامون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۱,۰۰۰	۷,۲۸۰	۷,۵۰۵	۰.۰۴	۷,۲۸۰	۷,۵۰۵	۱۰,۰۹۷	۱۰,۴۱۰	۲۲۵
اطلس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰	۵۸,۱۰۶	۰.۱۳	۴۹,۸۰۰	۵۸,۱۰۶	۳۷,۴۴۴	۴۳,۶۸۹	۸,۳۰۶
استيل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۲,۰۶۰	۰.۲	۲۰,۰۲۳	۲۲,۰۶۰	۱۰,۰۱۲	۱۱,۰۳۰	۲,۰۳۷
هم وزن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۸,۰۰۰	۱۶,۴۹۰	۱۴,۳۵۹	۰.۱۸	۱۶,۴۹۰	۱۴,۳۵۹	۹,۲۷۴	۸,۰۷۶	(۲,۱۳۱)
سيمان ممتازان كرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۹۶	۸۱۱	۱,۰۰۹	(۳۸,۹۹۶)	(۸۱۱)	(۱,۰۰۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۹	۰
كشت و صنعت جوين	۷,۴۵۵,۲۴۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۱۹	۴۶۲	(۱۰۰,۰۰۰)	(۵۱۹)	(۴۶۲)	۰	۰	۰	۰	۴۶۲	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۵۹	۱۶	۱۶,۰۵۹	۰	۰	(۱۵,۹۷۳)	۰	۱۶	۸۶	۹۹۶	۵,۴۱۰	۷۰
تامين سرمايه كيميا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۲۴۶	۷۰	۰	(۷۰,۲۴۶)	(۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع				۲۹۳,۰۵۵	۴۳۱,۵۸۱		۱۱۷,۴۴۱	۱۱,۴۲۷		۴۱۰,۴۹۶	۴۴۳,۰۰۸			۳۲,۵۱۲

صورت وضعيت پورتفوي شركتهاي خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعدادی دوره		تعداد سهام تغییر یافته	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
	(میلیون ریال)	سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده		بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
پشتوانه سکه طلاي زرافشان امید ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۰		۰		۰	

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
داده گستر عصر نوین	۲,۹۴۰,۰۰۰	۲,۹۵۲	۸,۶۸۱	۰
ایران خودرو دیزل	۳,۳۶۴,۰۰۰	۴,۷۸۰	۱۶,۰۸۰	۰
پست بانک	۶۸۴,۰۰۰	۹,۲۹۲	۶,۳۵۶	۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک آسمان امید	۷,۹۱۳,۷۴۸	۱۸,۶۹۱	۱۴۷,۹۱۷	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۴,۰۲۳,۲۹۵	۶,۸۰۶	۲۷,۳۸۶	۰
مس شهید باهنر	۱,۹۴۲,۸۰۷	۴,۸۶۹	۹,۴۶۱	۰
پتروشیمي خارک	۱۹۷,۰۰۰	۵۴,۷۷۱	۱۰,۷۹۰	۰
پتروشیمي شیراز	۷۸,۰۰۰	۲۱,۳۷۱	۱,۶۶۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۰	۱,۶۵۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۴۷۵,۰۰۳	۱,۳۳۲	۳,۲۹۹	۰
بانک خاورمیانه	۱,۰۶۹,۰۰۰	۵,۰۲۲	۵,۳۶۹	۰
پتروشیمي پردیس	۲۴,۰۰۰	۱۵۳,۷۰۸	۳,۶۸۹	۰
سرمایه گذاري صنعت نفت	۶۴۴,۰۰۰	۵,۷۹۱	۳,۷۳۰	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴۴۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	۳,۲۵۶	۰
کاشي پارس	۴۷۴,۰۰۰	۸,۵۲۷	۴,۰۴۲	۰
پتروشیمي نوري	۴۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۵۰	۵,۵۴۲	۰
داروئي ره آورد تامین	۶۸,۰۰۰	۶۴,۹۴۱	۴,۴۱۶	۰
بانک سامان	۱,۰۵۳,۰۰۰	۳,۱۹۶	۳,۳۶۶	۰
سیمان ساوه	۴۸,۰۰۰	۹۵,۶۶۶	۴,۵۹۲	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
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۱۴۶,۹۶۱	۲۵۵,۹۳۸	۳۷,۶۱۳	۰
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۴۲,۴۲۱	۱۷۴,۸۴۲	۷,۴۱۷	۰
صنايع مس افق كرمان	۲۰۷,۴۰۳	۲,۲۵۶	۴۶۸	۰
حفاري شمال	۶۹۰,۰۰۰	۴,۳۰۰	۲,۹۶۷	۰
مشترک آسمان سهند	۴,۷۵۱,۳۳۵	۱۰,۰۹۸	۴۷,۹۸۳	۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱۱۵,۰۰۰	۱۹۸,۴۰۰	۲۲,۸۱۶	۰
سازه پويش	۵۷۲,۰۰۰	۲۱,۰۴۸	۱۲,۰۴۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان(ETF)	۶۹,۰۰۰	۱۰۷,۵۲۱	۷,۴۱۹	۰
صنعتي بهشهر	۱,۹۳۱,۰۰۰	۲,۷۷۲	۵,۳۵۳	۰
كارخانجات داروپخش	۵۶۵,۰۰۰	۲۱,۳۰۶	۱۲,۰۳۸	۰
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۲۰۰,۲۴۷	۲۳,۳۳۱	۴,۶۷۲	۰
صنعتي پارس مينو	۱,۲۵۴,۵۴۲	۳,۴۵۹	۴,۳۴۰	۰
پخش رازي	۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۸۹۶	۵,۹۷۴	۰
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد(ETF)	۱۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۷۰	۷,۷۳۷	۰
كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۷۱	۱۴,۰۸۴	۱	۰
قند لرستان	۴۹۹,۰۰۰	۸,۰۸۶	۴,۰۳۵	۰
داروسازي دانا	۸۶,۰۰۰	۴۷,۱۱۶	۴,۰۵۲	۰
گروه مالي شهر	۱,۸۶۲	۱,۶۱۱	۳	۰
نيان الكترونيک	۱۱	۹۰,۹۰۹	۱	۰
سرمايه گذاري ملي ايران	۵۵۸,۰۰۰	۶,۳۸۸	۳,۵۶۵	۰
بانک سامان (حق تقدم)	۵,۱۳۰,۰۰۰	۱,۲۶۱	۶,۴۷۴	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۰,۹۶۷	۹۱	۱	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۲,۲۰۸,۵۵۶	۰	۱	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۳,۲۵۱	۲۹۸	۱	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳۲,۴۵۵	۳۰	۱	۰
شير پاستوريزه پگاه گيلان	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	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
شاخصي آرام مفيد	۳,۶۳۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۱	۴۹,۹۵۶	۰
سهامي اهرمي مفيد	۲,۹۶۷,۲۷۱	۱۸,۱۲۷	۵۳,۷۸۹	۰
فسبزوار	۵۵,۰۰۰	۳۲,۶۱۸	۱,۷۹۴	۰
عالیس	۵۲۵,۶۰۰	۱۹,۶۰۴	۱۰,۳۰۴	۰
وبانک	۶۲۷,۰۰۰	۱۱,۵۵۱	۷,۲۴۳	۰
دامون	۷۲۱,۰۰۰	۱۰,۰۹۷	۷,۲۸۰	۰
فیروزا	۲۳۵,۰۰۰	۳۹,۳۱۰	۹,۲۳۸	۰
اطلس	۱,۳۳۰,۰۰۰	۳۷,۴۴۳	۴۹,۸۰۰	۰
استیل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۲۰,۰۲۳	۰
پشتوانه سکه طلاي زرافشان امید ایرانیان	۲۵,۰۰۰	۸۱,۴۸۰	۰	۲,۰۳۷
صندوق سرمایه گذاري سبحان	۵,۴۹۸,۰۲۱	۲,۹۳۶	۱۶,۱۴۶	۰
تامین سرمایه کیمیا	۷۷۰,۲۴۶	۲,۰۲۹	۱,۵۶۳	۰
هم وزن	۱,۷۷۸,۰۰۰	۹,۲۷۴	۱۶,۴۹۰	۰
جمع			۷۱۱,۸۸۸	۲,۰۳۷

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
گروه بهمن	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۲	۲,۵۱۶	۱,۹۶۷	۳,۱۴۸	۶۳۲
سرمایه گذاري بوعلي	۵۷۶,۰۰۰	۲,۴۳۴	۱,۴۰۲	۲,۴۵۳	۱,۴۱۳	۱۱
سیمان سپاهان	۲۲۲,۰۰۰	۱۱,۰۸۵	۲,۴۶۱	۱۱,۶۷۱	۲,۵۹۱	۱۳۰
ایران خودرو دیزل	۱,۳۷۹,۰۰۰	۲,۷۹۶	۳,۸۵۶	۳,۶۳۰	۵,۰۰۶	۱,۱۵۰
بانک اقتصاد نوین	۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۶	۲,۸۴۵	۴,۴۱۸	۳,۵۳۵	۶۹۰
پست بانک	۲۰۶,۰۰۰	۹,۲۹۱	۱,۹۱۴	۱۰,۳۵۹	۲,۱۳۴	۲۲۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک آسمان امید	۸,۹۳۳,۷۰۵	۱۸,۱۰۹	۱۶۱,۷۸۸	۱۸,۷۱۰	۱۶۷,۱۵۶	۵,۳۶۸
فولاد امیرکبیر کاشان	۳,۵۲۳,۲۹۵	۶,۸۳۴	۲۴,۰۸۱	۷,۶۳۷	۲۶,۹۰۸	۲,۸۲۷

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
فرآورده هاي نسوز اذر	۶۴۰,۰۰۰	۴,۴۵۳	۲,۸۵۰	۴,۸۰۷	۳,۰۷۷	۲۲۷
مس شهید باهنر	۱,۹۴۲,۸۰۷	۴,۸۶۹	۹,۴۶۱	۵,۰۶۰	۹,۸۳۱	۳۷۰
پتروشيمي خارک	۹۷,۰۰۰	۵۴,۷۷۳	۵,۳۱۳	۶۱,۷۵۲	۵,۹۹۰	۶۷۷
پتروشيمي شيراز	۱۰۳,۰۰۰	۳۵,۰۸۷	۳,۶۱۴	۳۶,۲۱۳	۳,۷۳۰	۱۱۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۰	۱,۶۵۰	۸,۴۲۰	۱,۶۸۴	۳۴
فولاد مبارکه اصفهان	۶۳۲,۰۰۰	۵,۲۱۹	۳,۲۹۹	۵,۵۱۷	۳,۴۸۷	۱۸۸
داروسازي اکسير	۵۵,۰۰۰	۱۹,۴۳۶	۱,۰۶۹	۲۹,۶۹۰	۱,۶۳۳	۵۶۴
بانک خاورميانه	۱,۰۶۹,۰۰۰	۵,۰۲۲	۵,۳۶۹	۵,۳۵۹	۵,۷۲۹	۳۶۰
پتروشيمي پرديس	۵,۰۰۰	۱۵۳,۸۰۰	۷۶۹	۱۷۳,۶۰۰	۸۶۸	۹۹
سرمايه گذاري صنعت نفت	۱۹۴,۰۰۰	۵,۷۹۳	۱,۱۲۴	۵,۹۶۳	۱,۱۵۷	۳۳
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۰	۳,۲۵۶	۲۰,۹۶۵	۴,۱۹۳	۹۳۷
توليد ژلاتين کپسول ايران	۳۷,۰۰۰	۵۲,۰۵۴	۱,۹۲۶	۷۰,۴۸۶	۲,۶۰۸	۶۸۲
کاشي پارس	۴۷۴,۰۰۰	۸,۵۲۷	۴,۰۴۲	۱۲,۰۱۰	۵,۶۹۳	۱,۶۵۱
داروئي ره آورد تامين	۲۲۲,۷۸۱	۳۹,۰۶۹	۸,۷۰۴	۷۸,۷۲۳	۱۷,۵۳۸	۸,۸۳۴
بانک سامان	۵۳۸,۰۰۰	۲,۸۸۲	۱,۵۵۱	۲,۸۳۴	۱,۵۲۵	(۲۶)
پخش هجرت	۹۵,۰۰۰	۲۲,۱۴۷	۲,۱۰۴	۳۹,۶۴۲	۳,۷۶۶	۱,۶۶۲
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۲۱۶,۹۶۱	۲۳۸,۳۴۶	۵۱,۷۱۲	۲۶۵,۰۳۸	۵۷,۵۰۳	۵,۷۹۱
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۵۴,۴۲۱	۱۴۳,۱۲۴	۷,۷۸۹	۲۰۶,۹۰۵	۱۱,۲۶۰	۳,۴۷۱
سيمان صوفيان	۵۸۲,۰۰۰	۱۹,۳۹۰	۱۱,۲۸۵	۲۳,۸۷۹	۱۳,۸۹۸	۲,۶۱۳
فرآورده هاي تزريقي ايران	۸۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۲	۱,۴۷۳	۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵۲۷
پاکديس	۸۴,۰۰۰	۱۰,۸۸۰	۹۱۴	۱۱,۷۵۰	۹۸۷	۷۳
تايد واتر خاورميانه	۳۱۵,۰۰۰	۴,۶۶۳	۱,۴۶۹	۵,۰۶۰	۱,۵۹۴	۱۲۵
صنايع مس افق کرمان	۱,۱۷۹,۴۹۸	۳,۳۸۶	۳,۹۹۴	۵,۶۲۷	۶,۶۳۸	۲,۶۴۴
توليد مواد اوليه داروپخش	۵,۰۰۰	۴۰,۲۰۰	۲۰۱	۶۰,۴۰۰	۳۰۲	۱۰۱
تامين سرمايه کيميا	۸۴۰,۴۹۲	۱,۹۴۲	۱,۶۳۳	۲,۱۳۴	۱,۷۹۴	۱۶۱
کشت و صنعت جوين	۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۰	۵۱۹	۵,۷۱۰	۵۷۱	۵۲
حفاري شمال	۶۹۰,۰۰۰	۴,۳۰۰	۲,۹۶۷	۶,۱۲۰	۴,۲۲۳	۱,۲۵۶

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
مشترک آسمان سهند	۴,۷۵۱,۳۳۵	۱۰,۰۹۸	۴۷,۹۸۳	۱۰,۰۹۰	۴۷,۹۴۴	(۳۹)
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۳۳,۰۰۰	۱۸۳,۴۵۴	۶,۰۵۴	۲۲۵,۶۳۶	۷,۴۴۶	۱,۳۹۲
سازه پویش	۵۷۲,۰۰۰	۲۱,۰۴۸	۱۲,۰۴۰	۲۵,۰۱۳	۱۴,۳۰۸	۲,۲۶۸
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان(ETF)	۶۳,۸۸۸	۱۰۷,۳۷۵	۶,۸۶۰	۱۳۶,۸۴۸	۸,۷۴۳	۱,۸۸۳
صنعتي بهشهر	۱,۷۶۸,۰۰۰	۲,۷۰۱	۴,۷۷۶	۲,۷۸۰	۴,۹۱۶	۱۴۰
کارخانجات داروپخش	۵۶۵,۰۰۰	۲۱,۳۰۶	۱۲,۰۳۸	۲۷,۸۵۳	۱۵,۷۳۷	۳,۶۹۹
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۲۰۰,۲۴۷	۲۳,۳۳۱	۴,۶۷۲	۲۵,۷۷۳	۵,۱۶۱	۴۸۹
صنعتي پارس مينو	۱,۲۵۴,۵۴۲	۳,۴۵۹	۴,۳۴۰	۵,۱۵۲	۶,۴۶۴	۲,۱۲۴
پخش رازي	۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۸۹۶	۵,۹۷۴	۲۸,۵۱۲	۷,۱۲۸	۱,۱۵۴
كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۷۱	۱۴,۰۸۴	۱	۲۸,۱۶۹	۲	۱
قند لرستان	۲۵,۰۰۰	۸,۱۶۰	۲۰۴	۹,۰۰۰	۲۲۵	۲۱
داروسازي دانا	۸۶,۰۰۰	۴۷,۱۱۶	۴,۰۵۲	۵۱,۷۴۴	۴,۴۵۰	۳۹۸
گروه مالي شهر	۱,۸۶۲	۱,۶۱۱	۳	۲,۶۸۵	۵	۲
نیان الکترونیک	۱۱	۹۰,۹۰۹	۱	۹۰,۹۰۹	۱	۰
داروسازي اكسير (حق تقدم)	۵۵,۰۰۰	۱۷,۸۳۶	۹۸۱	۱۷,۴۰۰	۹۵۷	(۲۴)
بانک سامان (حق تقدم)	۵,۲۲۹,۲۱۲	۱,۲۳۸	۶,۴۷۴	۱,۷۶۳	۹,۲۲۰	۲,۷۴۶
توزیع داروپخش (حق تقدم)	۵۴,۵۰۰	۱۸	۱	۲۸,۷۵۲	۱,۵۶۷	۱,۵۶۶
سیمان کرمان	۵,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۶۵	۱۶,۸۰۰	۸۴	۱۹
سرمایه گذاري غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۳	۱۵,۸۵۳	۱۸,۷۹۸	۱۸,۷۹۸	۲,۹۴۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۱,۹۰۵	۵۶۴	۱۸	۵,۶۷۳	۱۸۱	۱۶۳
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۶	۱۹,۴۲۸	۱۸,۹۵۶	۲۸,۶۲۴	۹,۱۹۶
سیمان مازندران	۲,۱۲۶,۶۶۶	۱۱,۲۱۸	۲۳,۸۵۷	۱۷,۵۰۴	۳۷,۲۲۷	۱۳,۳۷۰
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۲۰۸,۳۳۳	۱۵,۷۰۰	۳,۲۷۱	۲۱,۰۵۷	۴,۳۸۷	۱,۱۱۶
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۴۸۵,۲۵۰	۴۰,۳۴۶	۱۹,۵۷۸	۵۰,۵۷۵	۲۴,۵۴۲	۴,۹۶۴
داروسازي فارابي	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۰	۶,۰۴۵	۳۲,۷۸۳	۹,۸۳۵	۳,۷۹۰
سرمایه گذاري صبا تأمین	۳,۳۵۱	۲۹۸	۱	۳,۸۷۹	۱۳	۱۲
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۳۲,۴۵۵	۳۰	۱	۱,۲۹۴	۴۲	۴۱

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
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰
سهامي اهرمي مفيد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۲۰,۰۲۳	۱۲,۶۱۵	۲۵,۲۳۰	۵,۲۰۷
سیمان ممتازان کرمان	۳۸,۹۹۶	۲۰,۷۹۷	۸۱۱	۲۶,۹۵۱	۱,۰۵۱	۲۴۰
فسبزوار	۵۵,۰۰۰	۳۲,۶۱۸	۱,۷۹۴	۴۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۴۰۶
فیروزا	۳۵,۰۰۰	۳۶,۶۰۰	۱,۲۸۱	۳۶,۸۰۰	۱,۲۸۸	۷
صندوق سرمایه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفید(ETF)	۶۰,۰۰۰	۷۷,۳۶۶	۴,۶۴۲	۸۱,۷۵۰	۴,۹۰۵	۲۶۳
قابل معامله شاخصي کیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۲	۲۰,۴۰۴	۱۱,۸۲۹	۲۳,۶۵۹	۳,۲۵۵
پشتوانه سکه طلاي زرافشان امید ایرانیان	۲۵,۰۰۰	۸۱,۴۸۰	۲,۰۳۷	۱۳۳,۶۸۰	۳,۳۴۲	۱,۳۰۵
جمع			۵۹۶,۴۸۴		۷۰۴,۸۵۳	۱۰۸,۳۶۹

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
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
پتروشیمي خارک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۵۷,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۴۱۲	۶,۳۰۰	۹۸۹
سیمان ساوه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۸۸,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵,۸۳۸	۱۵,۰۰۰	۱,۳۲۰
جمع			۲۴۵,۰۰۰	۶,۶۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲۲,۲۵۰	۲۱,۳۰۰	۰ ۲,۳۰۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰

*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

با توجه به اشکالات پیش آمده جهت ورود اطلاعات خرید و فروش سرمایه گذاری ها در سامانه کدال در موعد مقرر، کلیه اطلاعات مربوط به معاملات سهام مطابق با صورت های مالی حسابرسی شده مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ اصلاح و ارسال گردید.

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

با توجه به اشکالات پیش آمده جهت ورود اطلاعات خرید و فروش سرمایه گذاری ها در سامانه کدال در موعد مقرر، کلیه اطلاعات مربوط به معاملات سهام مطابق با صورت های مالی حسابرسی شده مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ اصلاح و ارسال گردید.