صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: کارگزاري ملل پويا	سرمایه ثبت شده: 1,687,000
نماد: عسکریه30	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۶,۳۱۹	۰	۶,۳۱۹	۱,۷۷۷	۸,۰۹۶	۲۵,۱۵۵
درآمد سود تضمین شده	۳,۱۵۷	۰	۳,۱۵۷	۰	۳,۱۵۷	۸۲۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۰,۵۷۸	۰	۷۰,۵۷۸	۱,۰۲۴,۹۱۹	۱,۰۹۵,۴۹۷	۳۸۶,۰۸۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۶,۸۵۴	۰	۵۶,۸۵۴	۳,۴۰۷	۶۰,۲۶۱	۲۴,۱۷۹
جمع	۱۳۶,۹۰۸	۰	۱۳۶,۹۰۸	۱,۰۳۰,۱۰۳	۱,۱۶۷,۰۱۱	۴۳۶,۲۵۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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)	۳۴۴,۸۱۷	۳۰۷,۱۴۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴۴,۹۰۳	۴,۰۱۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۹۸,۶۸۷	۹۸,۶۹۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۸۸,۴۰۷	۴۰۹,۸۵۰
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۳۶,۵۸۵	۳۴,۱۷۷	۴,۸۴۱	۱۴,۹۱۰	۶	۴۱,۴۲۶	۳۹,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۵۸۵	۴.۹۹	۴,۸۴۱	(۱.۶۷)	۴۱,۴۲۶	۶
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۸۴	(۳,۰۸۳)	۰	۱	۱	۳,۰۸۴	۰.۴۲	(۳,۰۸۳)	۱.۰۶	۱	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۵,۳۱۴	۵,۱۰۰	(۵,۳۱۳)	(۵,۱۰۰)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۱۴	۰.۷۲	(۵,۳۱۳)	۱.۸۳	۱	۰
لاستیک و پلاستیک	۱	۱,۳۳۲	۹۹۸	۳۰۳	۵۰۸	۱	۱,۶۳۵	۱,۵۰۶	۱	۵,۰۲۸	(۵,۰۲۹)	۰	(۱)	۲	۶,۳۶۰	۰.۸۷	(۴,۷۲۶)	۱.۶۳	۱,۶۳۴	۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۷,۰۷۴	۴,۲۹۴	۲	۷,۰۷۴	۴,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۷۴	(۳.۴۴)	۷,۰۷۴	۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱۷,۹۸۴	۱۰,۱۶۳	۷,۵۱۷	۳۳,۴۹۶	۳	۲۵,۵۰۱	۴۳,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷,۹۸۴	۲.۴۵	۷,۵۱۷	(۳.۵۹)	۲۵,۵۰۱	۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۷۵	(۵,۰۷۴)	۰	۱	۱	۵,۰۷۵	۰.۶۹	(۵,۰۷۴)	۱.۷۵	۱	۰

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
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تغييرات	انتهاي دوره	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۱	۳,۲۶۴	۳,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۴	(۱.۱۶)	۳,۲۶۴	۱	۰.۷۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۲۶,۰۴۰	۲۹,۱۱۰	۲	(۳,۰۲۳)	۱۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶,۰۴۰	۳.۵۵	(۳,۰۲۳)	۱.۰۴	۲۳,۰۱۷	۲	۵.۱۹
هتل و رستوران	۱	۱۱,۵۹۵	۷,۶۷۷	۰	(۱۱,۵۹۶)	(۷,۶۷۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۵۹۵	۱.۵۸	(۱۱,۵۹۶)	۴	(۱)	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۳۳۶,۱۵۰	۳۵۲,۳۹۶	۳	(۳۰۲,۲۷۷)	(۳۱۱,۹۹۳)	۲	۵,۰۶۷	(۵,۰۶۷)	۱	۶	۳۴۱,۲۱۷	۴۶.۵۲	(۳۰۷,۴۴۴)	۱۰۶.۰۵	۳۳,۷۷۳	۴	۷.۶۲
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۶۸۵	۰	۱	۱	۹۸,۶۸۵	۱۳.۴۶	۰	۰	۹۸,۶۸۵	۱	۲۲.۲۵
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۴,۸۴۵	۲۰,۹۴۱	۵	۷,۱۶۵	۱۶,۶۳۳	۱	۱,۹۴۹	(۱,۹۴۸)	۰	۵	۲۶,۷۹۴	۳.۶۵	۵,۲۱۷	(۱.۸)	۳۲,۰۱۱	۵	۷.۲۲
سيمان، آهک و گچ	۱	۱,۷۸۲	۱,۷۹۰	۱	۲,۰۳۱	۱,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۸۲	۰.۲۴	۲,۰۳۱	(۰.۷)	۳,۸۱۳	۱	۰.۸۶
محصولات شيميايي	۵	۲۶,۴۴۶	۲۶,۶۴۲	۵	(۶,۴۴۳)	۵,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۵	۲۶,۴۴۶	۴.۹۷	(۶,۴۴۳)	۲.۲۲	۳۰,۰۰۴	۵	۶.۷۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۳,۴۹۸	۲,۶۳۴	۰	(۳,۴۹۸)	(۲,۶۳۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۴۹۸	۰.۴۸	(۳,۴۹۸)	۱.۲۱	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۲	۲۰,۴۲۵	۲۱,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۲۵	(۷.۰۵)	۲۰,۴۲۵	۲	۴.۶۱
فلزات اساسي	۳	۲۱,۴۶۳	۱۶,۵۹۰	۴	(۷۸۵)	۸,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۳	۲۱,۴۶۳	۲.۹۳	(۷۸۵)	۰.۲۷	۲۰,۶۷۸	۴	۴.۶۶
ساخت محصولات فلزي	۱	۸,۰۷۵	۳,۶۸۱	۱	۰	۱,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۰۷۵	۱.۱	۰	۰	۸,۰۷۵	۱	۱.۸۲
خودرو و ساخت قطعات	۵	۲۸,۰۷۱	۲۰,۰۸۶	۳	(۵,۰۶۸)	(۶,۱۸۴)	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۰۷۱	۳.۸۳	(۵,۰۶۸)	۱.۷۵	۲۳,۰۰۳	۳	۵.۱۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲۲,۹۴۱	۱۷,۴۸۴	۲	۷,۳۳۳	۱۳,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲,۹۴۱	۳.۱۳	۷,۳۳۳	(۲.۵۳)	۳۰,۲۷۴	۲	۶.۸۳
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۱	۳۲,۴۰۶	۱۱,۰۳۰	۱	۸,۳۲۹	(۶,۱۷۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۴۰۶	۴.۴۲	۸,۳۲۹	(۲.۸۷)	۴۰,۷۳۵	۱	۹.۱۸
جمع	۴۱	۶۱۴,۵۲۷	۵۵۰,۴۹۹	۴۲	(۲۶۹,۷۱۰)	(۲۰۳,۲۸۴)	۷	۱۱۸,۸۸۸	(۲۰,۲۰۱)	۲	۴۸	۷۳۳,۴۱۵	۱۰۰	(۲۸۹,۹۱۱)	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۴۳,۵۰۴	۴۴	۱۰۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تغييرات	انتهاي دوره	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																		
خطا در ورود اطلاعات																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۲	۱۳,۶۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۱,۳۸۳	۴,۸۶۶	۰.۰۳	۱۰,۴۲۵	۱۸,۴۶۶	۷,۴۴۶	۱۳,۱۹۰	۸,۰۴۱
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۷	۳,۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۸	۱۰,۱۲۰	۰	۱۱,۱۴۵	۱۳,۲۳۰	۷,۴۳۰	۸,۸۲۰	۲,۰۸۵
بورس کالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۸	۱۵,۵۱۰	(۸۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۰۶)	۵,۴۳۴	۰.۰۱	۱۲,۵۹۲	۲۰,۹۴۴	۵,۷۲۴	۹,۵۲۰	۸,۳۵۲
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۳	۳,۶۲۳	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۷)	(۱۹۳)	۰	۳,۲۸۶	۳,۴۳۰	۱,۶۴۳	۱,۷۱۵	۱۴۴
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۲۵,۰۰۰	۱۸,۵۲۲	۱۱,۲۷۳	(۸,۰۲۵,۰۰۰)	(۱۸,۵۲۳)	(۱۱,۲۷۳)	۰	(۱)	۰	۰	۱,۹۱۷	۱
گروه کارخانجات صنعتي تبرک	۲,۲۳۱,۵۰۴	۱,۰۰۰	۲۷۰,۷۶۰	۳,۴۹۸	۲,۶۳۴	(۲۷۰,۷۶۰)	(۳,۴۹۸)	(۲,۶۳۴)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۳۰	۰
توليدي چدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۵	۳,۶۸۱	۰	۰	۱,۹۸۹	۰.۰۲	۸,۰۷۵	۵,۶۷۰	۲,۶۹۲	۱,۸۹۰	(۲,۴۰۵)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۷	۹,۰۳۰	(۲۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۷۶۳)	(۷,۱۴۷)	۰	۲,۰۲۴	۱,۸۸۳	۴۶۰	۴۲۸	(۱۴۱)

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)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۵	۵,۸۵۸	۰	(۳۳۵)	۲,۱۱۴	۰	۸,۵۳۰	۷,۹۷۲	۴,۲۶۵	۳,۹۸۶	(۵۵۸)
وخاور	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۰	۱۱,۷۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۲	۲,۹۵۴	۰.۰۱	۱۵,۱۰۳	۱۴,۶۵۴	۳,۸۴۹	۲,۷۶۵	(۴۴۸)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۳	۲,۷۶۹	۴۴۶,۱۶۵	۱,۰۹۴	۳,۲۳۴	۰	۵,۵۴۷	۶,۰۰۳	۲,۸۵۰	۲,۰۸۵	۴۵۶
توسعه معادن كروميت كاوندگان بنا	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۸	۷,۷۶۵	۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵	۶,۶۷۷	۰.۱	۱۷,۴۷۳	۱۴,۴۴۳	۵,۸۳۴	۴,۸۱۴	(۳,۰۳۱)
زامياد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۰	۴,۸۶۰	۰	۰	(۱,۱۷۴)	۰	۴,۸۶۰	۳,۶۸۶	۲,۴۳۰	۱,۸۴۳	(۱,۱۷۴)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۴	۳,۴۳۰	۰	۱,۵۹۶	۳۳,۵۶۹	۰	۱۱,۰۷۰	۲۶,۹۹۹	۵,۸۲۶	۱۴,۲۱۰	۱۵,۹۲۹
ارکیده	۱	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۱,۲۷۰	۳۲۳,۴۴۸	۳۲۹,۲۷۹	(۲۴,۰۰۱,۲۷۰)	(۳۲۴,۴۴۷)	(۳۲۹,۲۷۹)	۰	(۹۹۹)	۰	۰	۱۵,۲۰۹	۹۹۹
پكرمان	۱۳۹,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۳۳۲	۹۹۸	۴۰,۰۰۰	۳۰۳	۵۰۸	۰	۱,۶۳۵	۱,۵۰۶	۸,۱۷۵	۷,۵۳۰	(۱۲۹)
دارا يكم	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۲۴۴	۱,۲۵۰	۴۵,۰۰۰	۱۵,۵۴۳	۱۸,۷۷۷	۰.۱۷	۱۶,۷۸۷	۲۰,۰۲۷	۳۳۵,۷۴۰	۴۰۰,۵۴۰	۳,۲۴۰
حتايد	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۴	۶,۷۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۹	۹,۵۰۰	۰.۰۱	۱۳,۶۴۳	۱۶,۲۲۰	۶,۸۲۲	۸,۱۱۰	۲,۵۷۷
خبهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۷	۷,۳۰۵	۰	(۲۳۸)	۲,۲۲۵	۰	۱۲,۷۰۹	۹,۵۲۰	۲,۵۴۲	۱,۹۰۶	(۲,۱۷۹)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۹	۲,۴۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۵	۳,۹۹۷	۰	۵,۷۵۴	۶,۴۶۰	۲,۳۰۲	۲,۵۸۴	۷۰۶
ونوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۴	۳,۵۳۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۴۱)	(۳,۵۳۵)	۰	(۱۷)	۰	۰	۴,۰۵۴	۱۷
ايران ترانسفو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹	۳,۴۹۳	۰.۰۱	۴,۴۹۹	۳,۴۹۳	۳,۲۱۴	۲,۴۹۵	(۱,۰۰۶)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۹	۷,۲۶۵	۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۶	۱۴,۳۱۵	۰	۱۷,۷۸۵	۲۱,۶۸۰	۱۷,۷۸۵	۲۱,۶۸۰	۳,۸۹۵
حكشتي	۱۴,۸۱۴,۸۱۵	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۷	۱۰,۷۶۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۴	۴,۳۱۶	۰.۰۱	۱۶,۶۳۱	۱۵,۰۸۰	۸,۳۱۶	۷,۵۴۰	(۱,۵۵۱)
خزاميا	۶۶,۶۵۱,۴۳۹	۱,۰۰۰	۱۹۱,۴۷۹	۴۹۳	۴۵۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۶	۲۳۵	۰	۲,۱۷۹	۶۸۶	۷,۴۷۶	۲,۲۵۶	(۱,۴۹۳)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۵	۴,۳۶۷	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۴۵۴)	(۴,۳۶۷)	۰	۱	۰		۳۹۷	(۱)
سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۴	۳,۶۸۸	(۵۰۰,۰۰۰)	(۹۱۹)	(۶۱۶)	۰	۳,۱۴۵	۳,۰۷۲	۳,۱۴۵	۳,۰۷۲	(۷۳)
سمگا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۵	۷,۶۷۷	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۹۶)	(۷,۶۷۷)	۰	(۱)	۰	۰	۲,۵۵۹	۱
فزر	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۴,۷۰۷	۵,۲۲۳	(۷۵,۰۰۰)	(۴,۷۰۶)	(۵,۲۲۳)	۰	۱	۰		۱۰۰,۱۰۰	(۱)
شفن	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۳	۲,۰۰۳	(۴۰۰,۰۰۰)	۱,۴۲۸	(۱,۴۰۷)	۰	۳,۵۶۱	۵۹۶	۳۵,۶۱۰	۵,۹۶۰	(۲,۹۶۵)
بوعلي	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۷	۹۸۹	(۳۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۷)	(۱,۵۲۴)	۰	۰	(۵۴۵)	۰	۵۴,۵۶۰	(۵۴۵)
پالايش	۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۸۰	۱,۷۱۷	۲۰,۰۰۰	۵,۸۲۶	۷,۳۲۲	۳,۰۰۰	۷,۵۱۶	۹,۰۴۹	۲۵۰,۵۲۳	۳۰۱,۶۴۰	۱,۵۲۳
خگستر	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۶	۳,۱۰۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲)	(۲,۱۰۳)	۰	۳,۲۵۴	۰		۴,۵۲۱	(۳,۲۵۴)
پالايش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۴	۵,۱۰۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۱۴)	(۵,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۰	۰
شهديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵,۰۵۵	۵,۰۱۲	(۲۰,۰۰۰)	(۵,۰۵۳)	(۵,۰۱۲)	۰	۲	۰		۳۹۴,۹۶۰	(۲)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۰	۶,۴۴۶	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۳	۵,۱۲۴	۰	۷,۵۴۳	۱۱,۵۷۰	۷,۵۴۳	۱۱,۵۷۰	۴,۰۲۷
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶	۱,۱۱۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۶	۷,۰۴۴	۰	۶,۴۷۲	۸,۱۵۸	۳,۰۸۲	۳,۸۸۵	۱,۶۸۶
ناب	۱	۱,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۹,۷۷۸	۱۰,۰۵۰	(۳۱۰,۰۰۰)	(۹,۷۷۸)	(۱۰,۰۵۰)	۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۶۸	۰
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۷	۲,۰۱۸	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۹	۸,۶۱۶	۰	۸,۹۸۶	۱۰,۶۳۴	۱,۲۴۸	۱,۴۷۷	۱,۶۴۸
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۱,۰۳۰,۰۰۰	۳۲,۴۰۶	۱۱,۰۳۰	(۶,۱۷۴,۴۱۶)	۸,۳۲۹	(۶,۱۷۵)	۰	۴۰,۷۳۵	۴,۸۵۵	۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	(۳۵,۸۸۰)
اهرم	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰		۳۳,۴۹۰	(۱)
توزيع دارويخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۰
برانس (حق تقدم)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۱۰۱	۲,۵۷۵	۸۰۱	۰	۲,۵۷۵	۸۰۱	۸,۰۱۹	۲,۴۹۵	(۱,۷۷۴)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۶	۰
پتروشيمي زاگرس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵,۹۴۴	۷,۱۱۰	۰	۵,۹۴۴	۷,۱۱۰	۱۱۸,۸۸۰	۱۴۲,۲۰۰	۱,۱۶۶
دزاگرس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۴	۹,۰۴۰	۰.۰۱	۷,۷۶۴	۹,۰۴۰	۳۸,۸۲۰	۴۵,۲۰۰	۱,۲۷۶
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۶۰	۰
سپاها	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۲	۳,۴۰۸	۰	۳,۸۱۲	۳,۴۰۸	۱۲,۷۰۷	۱۱,۲۶۰	(۴۰۴)
سغدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱,۷۸۲	۱,۷۹۰	(۱۳۰,۰۰۰)	(۱,۷۸۱)	(۱,۷۹۰)	۰	۱	۰		۱۲,۷۷۰	(۱)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰		۶,۲۲۰	(۱)
شكربن	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰		۷,۵۰۰	(۱)

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)
فباهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰		۸,۰۹۰	(۱)
فخوز	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۸	۳,۷۹۲	۰	۴,۶۳۸	۳,۷۹۲	۲,۳۱۹	۱,۸۹۶	(۸۴۶)
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۲	۲,۹۲۶	۰	۲,۷۱۲	۲,۹۲۶	۲۷,۱۲۰	۲۹,۲۶۰	۲۱۴
پتروشیمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۸۵۰	۰
وپست	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۹۰	۰
بانک سینا	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۴,۷۹۴	۵,۲۵۷	۰	۴,۷۹۴	۵,۲۵۷	۳,۳۰۶	۳,۶۲۶	۴۶۳
تاصیکو	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۸	۴,۰۴۴	۰	۳,۹۴۸	۴,۰۴۴	۱۳,۱۶۰	۱۳,۴۸۰	۹۶
داترا	۳,۹۵۰,۹۲۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۱	۱۲,۵۰۰	۰.۰۵	۱۳,۶۷۱	۱۲,۵۰۰	۶,۳۲۶	۶,۲۵۰	(۱۷۱)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۳۵	۱۷۳	۹۹	۰	۰	۶۷	۰	۱۷۳	۱۶۶	۳,۲۱۴	۳,۰۸۵	(۷)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۱۴,۵۲۷	۵۵۰,۴۹۹		(۲۸۳,۵۴۲)	(۲۲۲,۰۰۵)		۳۳۰,۹۸۵	۳۲۸,۴۹۴			(۲,۴۹۱)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
بانک دي	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۹۶,۶۰۰	۰	۳,۹۵۷	۰	۰	۳,۹۵۷	۰	۱,۱۶۵	۳,۹۵۷
پترو فارس	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۸	۱۱,۳۲۸	۶۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۸	۱۱,۳۲۸	۱۷,۴۴۷	۱۸,۸۸۱	۸۶۰
مهرگان بازار	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۴	۳,۳۳۶	۰	۳,۳۶۴	۳,۳۳۶	۸,۴۱۰	۸,۳۴۰	(۲۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۱۳,۸۳۲	۱۸,۶۲۱		۱۳,۸۳۲	۱۸,۶۲۱			۴,۷۸۹
جمع				۶۱۴,۵۲۷	۵۵۰,۴۹۹		(۲۶۹,۷۱۰)	(۲۰۳,۲۸۴)		۳۴۴,۸۱۷	۳۴۷,۱۱۵			۲,۲۹۸
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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
اندیشه پردازان چوگان	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۹۷,۹۹۹	۹۸,۶۸۵	۰	۰	۸	۹۸,۶۸۵	۳,۸۵۵	
طلوع نوین ثابت	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۲۹,۹۲۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۹۹۲	۰	۰	
پشتوانه طلاي ليان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۰۰۰	۵,۰۶۷	(۳۰۲,۰۰۰)	(۵,۰۶۷)	۰	۰	۰	
کیسون	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۸۳)	۰	۱		
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فیروزه	۱	۱,۰۰۰	۲۹۱,۰۰۰	۵,۰۲۸	(۲۹۱,۰۰۰)	(۵,۰۲۹)	۰	(۱)	۰	
طلاي عیار مفید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵,۰۷۵	(۲۰,۰۰۰)	(۵,۰۷۴)	۰	۱		
ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱,۹۴۹	(۹۰,۰۰۰)	(۱,۹۴۸)	۰	۱		
جمع				۱۱۸,۸۸۸		(۲۰,۲۰۱)		۹۸,۶۸۷		
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
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فیروزه	۱۳۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۴	۰	۲,۵۳۰
ارکیده	۱۱,۴۸۲,۵۰۰	۱۴,۸۷۹	۱۷۰,۸۵۱	۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۸	۵,۶۷۹	۰
اهرم	۱۲۸,۲۱۹	۲۳,۰۰۷	۲,۹۵۰	۰
ایران ترانسفو	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۱	۱۱,۰۳۰	۰
بترانس (حق تقدم)	۶۱۶,۵۱۳	۴,۷۰۲	۲,۸۹۹	۰
بوعلي	۲۹,۰۰۰	۶۴,۳۱۰	۱,۸۶۵	۰
پالایش	۳۰,۰۰۰	۲۵۰,۵۰۰	۷,۵۱۵	۰
پترو فارس	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۶	۱۰,۴۶۸	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
توزيع دارويخش	۷۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۲	۴,۷۹۰	۰
پکرمان	۴۰,۰۰۰	۷,۵۷۵	۳۰۳	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۶۹۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۴	۱۱,۴۸۵	۰
تاصيکو	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۰	۳,۹۴۸	۰
حتايد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۶	۸,۲۲۵	۰
حکشتي	۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۰	۱,۱۵۴	۰
خبهمن	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۶	۵۳۹	۰
خزاميا	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۰	۱,۶۸۶	۰
خگستر	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۰	۵۹۲	۰
ايران خودرو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۴۵	۶۵۴	۰
داترا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۵	۱۲,۶۷۱	۰
دارا يکم	۸۵,۰۰۰	۳۰۹,۰۸۳	۲۶,۲۷۳	۰
دزاگرس	۲۵۰,۰۰۰	۳۸,۸۲۰	۹,۷۰۵	۰
بانک دي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰	۳,۳۰۲	۰
گروه مپنا	۴۷۶,۵۶۰	۱۳,۵۰۳	۶,۴۳۵	۰
پتروشيمي زاگرس	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۲۰	۱۵,۶۷۸	۰
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۴۱۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۵	۰	۹,۱۷۴
سامان	۱,۲۳۶,۳۶۳	۲,۵۲۰	۳,۱۱۶	۰
سپاها	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۸	۶,۳۵۴	۰
شپديس	۹۲,۰۰۰	۲۷۹,۵۰۰	۲۵,۷۱۴	۰
پالايش نفت اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۷	۱,۶۸۳	۰
شفن	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۸	۵,۷۷۰	۰
شکربن	۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۴	۳,۴۷۲	۰
طلاي عيار مفيد	۱۰,۰۰۰	۲۹۱,۵۰۰	۰	۲,۹۱۵
فباهنر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۰	۷,۱۶۰	۰
فخوز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۶	۶,۱۸۵	۰
فزر	۲۳۲,۰۰۰	۸۰,۶۷۶	۱۸,۷۱۷	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۹	۹,۰۱۱	۰
بورس کالاي ايران	۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	۷۴۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۴	۸,۹۱۰	۰
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۲۰	۵,۴۲۴	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۸	۱,۲۵۴	۰
توسعه معادن کروميت کاوندگان بنا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰	۴,۱۷۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۵	۲,۰۲۵	۰
کيسون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۳	۰	۱,۷۱۳
پشتوانه طلاي ليان	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۰	۰	۵,۹۲۸
مهرگان بازار	۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۰	۳,۳۶۴	۰
ناب	۱۲۶,۰۰۰	۳۶,۶۲۲	۴,۹۸۲	۰
پتروشيمي نوري	۴۰,۰۰۰	۴۴,۸۲۵	۱,۷۹۳	۰
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۰	۱۱,۱۴۵	۰
بانک ملت	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۵	۹,۹۷۱	۰
وپست	۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۵	۱,۴۳۵	۰
وخاور	۲۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۵۲	۰
بانک سينا	۱,۵۴۰,۳۵۰	۳,۳۰۶	۵,۰۹۳	۰
سرمايه گذاري غدير	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۱	۱۱,۰۵۱	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
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۲	۱,۳۸۱	۰
ونوين	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۵	۱,۳۹۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۶,۸۷۹,۴۹۰	۳۴,۴۳۸	۲۳۶,۹۱۶	۰
جمع			۷۱۸,۹۶۴	۲۲,۲۵۰
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
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه	۴۳۱,۰۰۰	۱۷,۹۳۱	۷,۵۴۹	۱۸,۹۹۰	۷,۹۹۵	۴۴۶
ارکيده	۳۵,۴۸۳,۸۷۰	۱۳,۹۵۸	۴۹۵,۲۹۸	۱۴,۸۹۱	۵۲۸,۴۱۸	۳۳,۱۲۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۷۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۷	۴,۲۹۶	۱۰,۲۹۵	۷,۲۰۷	۲,۹۱۱
اهرم	۱۲۸,۲۱۹	۲۲,۹۹۹	۲,۹۴۹	۲۵,۹۵۵	۳,۳۲۸	۳۷۹
ايران ترانسفو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۰	۶,۵۲۱	۳,۳۲۹	۶,۶۵۹	۱۳۸
بوعلي	۶۰,۰۰۰	۴۷,۸۶۶	۲,۸۷۲	۳۷,۱۵۰	۲,۲۲۹	(۶۴۳)
پالايش	۱۰,۰۰۰	۱۶۷,۹۰۰	۱,۶۷۹	۲۰۵,۹۰۰	۲,۰۵۹	۳۸۰
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس	۸,۰۳۵,۰۰۰	۲,۳۰۶	۱۸,۵۳۳	۱,۲۶۳	۱۰,۹۵۹	(۷,۵۷۴)
توزيع دارويخش	۷۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۲	۴,۷۹۰	۷,۷۹۱	۵,۴۵۴	۶۶۴
بترانس (حق تقدم)	۲۹۵,۴۱۲	۱,۰۹۶	۳۲۴	۸۲۹	۲۴۸	(۷۶)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۹۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۴	۳,۴۱۹	۱۶,۸۰۰	۳,۱۹۲	(۲۲۷)
گروه کارخانجات صنعتي تبرک	۲۷۰,۷۶۰	۱۲,۹۱۹	۳,۴۹۸	۹,۸۲۰	۲,۶۵۹	(۸۳۹)
حتايد	۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۰	۲,۰۴۶	۷,۲۲۰	۲,۱۹۶	۱۵۰
خبهمن	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۰	۷۷۷	۱,۵۴۰	۴۶۲	(۳۱۵)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶	۶,۴۵۴	۴۰۱	۴,۴۱۳	(۲,۰۴۱)
خگستر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۴۵	۶۵۴	۵۶۶	۶۸۰	۲۶
ايران خودرو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۴۵	۶۵۴	۵۶۶	۶۸۰	۲۶
دارا يکم	۴۰,۰۰۰	۲۶۸,۲۲۵	۱۰,۷۲۹	۲۹۱,۲۵۰	۱۱,۶۵۴	۹۲۵
دزاگرس	۵۰,۰۰۰	۳۸,۸۲۰	۱,۹۴۱	۴۵,۱۰۰	۲,۲۵۵	۳۱۴
بانک دي	۱,۶۰۳,۴۰۰	۲,۰۵۹	۳,۳۰۲	۳,۱۲۶	۳,۴۱۰	۱۰۸
ذوب آهن اصفهان	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۵۹	۱۱,۷۶۳	۳۵۹	۹,۲۱۳	(۲,۵۵۰)
گروه مپنا	۴۷۶,۵۶۰	۱۳,۵۰۳	۶,۴۳۵	۱۲,۷۹۸	۶,۵۷۶	۱۴۱
پتروشيمي زاگرس	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۴۰	۹,۷۳۴	۱۲۵,۲۴۰	۱۲,۵۲۴	۲,۷۹۰
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۴۴	۱۱,۱۲۲	۲۲,۸۵۰	۱۱,۹۲۵	۸۰۲
سامان	۱,۷۳۶,۳۶۳	۲,۳۲۳	۴,۰۳۵	۲,۷۵۹	۴,۷۹۲	۷۵۷
سپاها	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۰	۲,۵۴۲	۱۰,۸۴۰	۲,۱۶۸	(۳۷۴)
سغدير	۱۳۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۰	۱,۷۸۱	۱۴,۳۸۴	۱,۸۷۰	۸۹
سمگا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۵	۱۱,۵۹۶	۲,۵۰۸	۷,۵۲۴	(۴,۰۷۲)
پالايش نفت بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۸	۵,۳۱۴	۱۱,۸۵۸	۵,۹۲۹	۶۱۵
شپديس	۱۱۲,۰۰۰	۲۷۴,۷۰۵	۳۰,۷۶۷	۳۰۹,۱۸۷	۳۴,۶۲۹	۳,۸۶۲
پالايش نفت اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۵	۱,۶۸۲	۴,۴۲۷	۱,۷۷۱	۸۹
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۲	۱,۸۰۷	۱,۴۰۸	۱,۵۴۹	(۲۵۸)
شفن	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۴	۴,۳۴۲	۴,۹۸۳	۸,۴۷۳	۴,۱۳۰
شکربن	۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۳	۳,۴۷۱	۷,۲۱۶	۳,۶۰۸	۱۳۷
طلاي عيار مفيد	۳۰,۰۰۰	۲۶۶,۳۰۰	۷,۹۸۹	۲۹۱,۵۰۰	۸,۷۴۵	۷۵۶
فباهنر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۹	۷,۱۵۹	۸,۰۵۲	۸,۰۵۲	۸۹۳
فخوز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۳	۱,۵۴۷	۱,۶۲۳	۳,۲۶۷	۱,۷۲۰

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
فزر	۳۰۷,۰۰۰	۷۶,۲۹۶	۲۳,۴۲۳	۷۹,۷۷۸	۲۴,۴۹۲	۱,۰۶۹
ملي صنايع مس ايران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۰	۸,۰۰۸	۷,۶۱۵	۹,۹۰۰	۱,۸۹۲
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۲	۳,۵۷۴	۲,۶۸۸	۴,۰۳۳	۴۵۸
بورس كالاي ايران	۹۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۷	۵,۱۴۶	۷,۸۳۰	۷,۰۳۸	۱,۸۹۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۳,۸۳۵	۲,۹۷۲	۱۶۰	۲,۴۳۳	۱۳۱	(۲۹)
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۲۰	۲,۷۱۲	۲۷,۱۵۰	۲,۷۱۵	۳
توسعه معادن كروميت كاوندگان بنا	۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۵	۱,۳۶۵	۳,۷۰۵	۷۴۱	(۶۲۴)
كيسون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸	۴,۷۹۶	۱,۷۰۳	۳,۴۰۶	(۱,۳۹۰)
پشتوانه طلاي ليان	۶۰۲,۰۰۰	۱۸,۲۶۴	۱۰,۹۹۵	۱۹,۸۰۰	۱۱,۹۲۰	۹۲۵
ناب	۴۴۶,۰۰۰	۳۳,۰۹۴	۱۴,۷۶۰	۳۶,۲۸۳	۱۶,۲۲۷	۱,۴۶۷
پتروشيمي نوري	۴۰,۰۰۰	۴۴,۸۲۵	۱,۷۹۳	۴۱,۳۷۵	۱,۶۵۵	(۱۳۸)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۴	۳,۴۱۷	۶,۶۸۳	۳,۳۴۱	(۷۶)
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷	۲,۹۹۲	۱,۰۷۵	۳,۳۲۷	۳۳۵
وپست	۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۵	۱,۴۳۵	۷,۹۲۰	۱,۵۸۴	۱۴۹
بانک سينا	۹۰,۲۵۰	۳,۲۰۹	۲۹۹	۳,۵۴۱	۳۳۰	۳۱
سرمايه گذاري غدير	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۵	۹,۴۵۵	۱۰,۳۸۷	۱۰,۳۸۷	۹۳۲
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۵	۱,۷۰۶	۳,۲۷۷	۱,۳۵۱	(۳۵۵)
ونوين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۵	۵,۱۳۱	۴,۰۴۴	۵,۶۶۲	۵۳۱
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۳,۰۵۳,۹۰۶	۱۷,۵۱۱	۲۳۸,۵۸۷	۱۸,۵۹۷	۲۴۲,۷۶۷	۱۴,۱۸۰
جمع			۱,۰۳۱,۱۲۵		۱,۰۸۹,۶۶۷	۵۸,۵۴۲
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۵۸,۵۴۲

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:										
پالايشي يكم	۱۰,۰۰۰	۱,۶۷۹	۱۶۷,۹۳۱	۳۰,۰۰۰	۵,۸۳۶	۰	۳۰,۰۰۰	۷,۵۱۵	۳۰۱,۶۴۰	۲۹۴,۱۲۵
بخشي خبره صنعت خليج فارس	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۷	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۷	۱۸,۸۸۱	۸,۴۱۴
پشتوانه طلاي ليان	۳۰۲,۰۰۰	۵,۰۶۷	۱۶,۷۸۰	۳۰۲,۰۰۰	۵,۰۶۷	۹۲۵	۶۰۴,۰۰۰	۱۰,۱۳۴	۰	(۱۰,۱۳۴)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۳۴,۰۰۱,۳۷۰	۳۲۳,۴۴۷	۱۲,۴۷۶	(۳۴,۰۰۱,۳۷۰)	(۳۲۳,۴۴۷)	۳۴,۱۲۰	۰	۰	۰	۰
قابل معامله بخشي كيان	۳۶۵,۰۰۰	۲۸,۰۱۵	۷۶,۷۵۵	(۳۶۵,۰۰۰)	(۲۸,۰۱۵)	۳,۳۹۷	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۲۰,۰۰۰	۵,۰۷۵	۲۵۳,۷۵۱	(۲۰,۰۰۰)	(۵,۰۷۵)	۷۵۵	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يكم	۵,۰۰۰	۱,۲۴۳	۲۴۶,۶۱۶	۴۵,۰۰۰	۱۵,۵۴۴	۹۲۴,۹۱۱	۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۷	۴۰۰,۵۴۰	۳۸۳,۷۵۳
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۳۱۰,۰۰۰	۹,۷۷۸	۳۱,۵۴۲	۳۱۰,۰۰۰	(۹,۷۷۸)	۱,۴۶۷	۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۹۰,۰۰۰	۱,۹۴۸	۲۱,۶۴۸	(۹۰,۰۰۰)	(۱,۹۴۸)	۸۰۲	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۵,۱۰۳,۲۷۰	۳۷۶,۲۵۲	۸۲۷,۴۹۹	(۲۳,۱۹۹,۲۷۰)	(۳۳۱,۳۴۹)	۹۶۶,۳۷۷	۱,۹۰۴,۰۰۰	۴۴,۹۰۳	۷۳۱,۰۶۱	۶۷۶,۱۵۸
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين 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		

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)
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		۳۷۶,۲۵۲			(۳۳۱,۳۴۹)	۹۶۶,۳۷۷		۴۴,۹۰۳		
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	
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ونوین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۲۶	۳۴۰	۱۴۴	۰
رنیک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۹۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۱۱۹	۷۲۰	۶۴۸	۰
سامان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۳۸	۱۰۰	۱۶۰	۰
وخاور	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۲۶	۲۵۰	۸۲۵	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۷۷۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۷۷۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶,۳۱۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۸,۰۹۶	
*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										