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 1404/06/31 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳,۵۲۴	۰	۳,۵۲۴	۲,۷۹۵	۶,۳۱۹	۲۵,۱۵۵
درآمد سود تضمین شده	۱,۹۲۰	۰	۱,۹۲۰	۱,۲۳۷	۳,۱۵۷	۸۲۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹۳,۱۴۵	۰	۹۳,۱۴۵	(۲۲,۵۶۷)	۷۰,۵۷۸	۳۸۶,۰۸۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۶,۸۵۴	۰	۵۶,۸۵۴	۰	۵۶,۸۵۴	۲۴,۱۷۹
جمع	۱۵۵,۴۴۳	۰	۱۵۵,۴۴۳	(۱۸,۵۳۵)	۱۳۶,۹۰۸	۴۳۶,۲۵۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	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)	۶۵۱,۱۸۴	۳۰۷,۱۴۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۹,۳۵۴	۴,۰۱۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۰۶,۳۲۴	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	۷۸۶,۷۶۲	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۲۸,۸۱۵	۲۶,۲۹۵	۷,۷۶۹	۵	۳۶,۵۸۴	۳۰,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۸۱۵	۳.۷۱	۷,۷۶۹	(۲۸.۸۱)	۵	۳۶,۵۸۴	۴.۸۳
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۸۴	۰	۱	۲,۰۸۴	۱	۱	۳,۰۸۴	۰.۴	۰	۰	۱	۳,۰۸۴	۰.۴۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۵,۲۵۲	۵,۲۸۸	۶۳	۱	۵,۳۱۵	۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۱	۵,۲۵۲	۱	۱	۵,۲۵۲	۰.۶۸	۶۳	(۰.۳۱)	۱	۵,۳۱۵	۰.۷
لاستيک و پلاستيک	۱	۶,۸۶۳	۴,۲۷۴	۱,۳۲۳	۱	۸,۱۹۶	۵,۹۵۴	۰	۰	۵,۰۲۸	۱	۵,۰۲۸	۱	۱	۶,۸۶۳	۰.۸۸	۶,۳۶۱	(۳۱.۷۸)	۳	۱۳,۲۲۴	۱.۷۵
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۵,۱۱۸	۴,۱۵۲	(۵,۱۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۱۸	۰.۶۶	(۵,۱۱۸)	۲۵.۵۷	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲۵,۵۱۰	۲۷,۰۰۸	۹۲۰	۳	۲۶,۴۳۰	۲۵,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵,۵۱۰	۳.۲۸	۹۲۰	(۴.۶)	۳	۲۶,۴۳۰	۳.۴۹

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۵,۳۰۴	۴,۷۹۶	(۵,۳۰۳)	(۴,۷۹۶)	۰	۱	۰	۰	۰	۵,۰۷۵	۱	۱	۵,۳۰۴	۰.۶۸	(۲۲۸)	۱.۱۴	۱	۵,۰۷۶	۰.۶۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۵۷۱	۱,۱۵۰	(۱,۵۷۱)	(۱,۱۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۷۱	۰.۲	(۱,۵۷۱)	۷.۸۵	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۰,۵۱۲	۸,۵۷۷	(۱۰,۵۱۲)	(۸,۵۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۵۱۲	۱.۲۵	(۱۰,۵۱۲)	۵۲.۵۲	۰	۰	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۳۲,۲۲۵	۴۵,۰۵۳	۷۴۹	(۱۵,۹۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۲,۲۲۵	۴.۱۵	۷۴۹	(۳.۷۴)	۲	۳۲,۹۸۴	۴.۲۵
هتل و رستوران	۱	۱۱,۵۹۵	۱۰,۰۷۴	۰	(۲,۳۹۷)	۱	۱۱,۵۹۵	۷,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۵۹۵	۱.۴۹	۰	۰	۱	۱۱,۵۹۵	۱.۵۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶,۲۱۲	۶,۲۲۰	(۶,۲۱۲)	(۶,۲۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۲۱۲	۰.۸	(۶,۲۱۲)	۳۱.۰۴	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۳۰۳,۵۱۰	۳۰۵,۵۵۰	۳۲,۶۴۲	۴۶,۸۹۳	۴	۳۳۶,۱۵۲	۳۵۲,۴۴۳	۲	۱,۳۲۹	۳,۷۳۸	۲	۶	۳۰۴,۸۳۹	۳۹.۳۱	۳۶,۳۸۰	(۱۸۱.۷۵)	۶	۳۴۱,۲۱۹	۴۵.۰۵
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۶۸۵	۰	۱	۱	۹۸,۶۸۵	۱۲.۶۹	۰	۰	۱	۹۸,۶۸۵	۱۲.۰۳
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۷,۸۳۹	۲۵,۲۹۷	(۲,۹۷۶)	(۶,۲۷۰)	۴	۳۴,۸۶۳	۱۹,۰۲۷	۰	۰	۱,۹۴۹	۱	۴	۲۷,۸۳۹	۳.۵۸	(۱,۰۲۷)	۵.۱۲	۵	۲۶,۸۱۲	۳.۵۴
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۱,۷۸۲	۰	۱	۱,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۲	(۸.۹)	۱	۱,۷۸۲	۰.۲۴
محصولات شيميايي	۴	۵۱,۵۲۶	۴۲,۶۸۳	(۱۹۳)	(۷,۵۳۲)	۵	۵۱,۳۳۳	۳۵,۱۵۱	۰	۰	(۱۲,۶۶۴)	۱	۴	۵۱,۵۲۶	۶.۶۳	(۱۲,۸۵۷)	۶۴.۲۳	۶	۳۸,۶۶۹	۵.۱۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۲۵,۸۲۹	۲۴,۲۸۰	(۲۲,۳۴۱)	(۲۱,۰۸۰)	۱	۳,۴۹۸	۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۸۲۹	۳.۳۲	(۲۲,۳۴۱)	۱۱۱.۶۲	۱	۲,۴۹۸	۰.۴۶
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰	(۱)	۰
فلزات اساسي	۴	۲۸,۷۲۰	۲۷,۹۶۵	(۷,۲۵۶)	(۴,۷۱۵)	۳	۲۱,۴۶۴	۲۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۸,۷۲۰	۳.۶۹	(۷,۲۵۶)	۳۶.۲۵	۳	۲۱,۴۶۴	۳.۸۳
ساخت محصولات فلزي	۱	۹,۱۵۱	۶,۰۵۵	(۱,۰۷۶)	(۷۱۲)	۱	۸,۰۷۵	۵,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۱۵۱	۱.۱۸	(۱,۰۷۶)	۵.۳۸	۱	۸,۰۷۵	۱.۰۷
خودرو و ساخت قطعات	۸	۴۵,۱۶۹	۳۸,۱۲۳	(۱۷,۵۸۸)	(۱۸,۶۳۷)	۵	۲۷,۵۸۱	۱۹,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۸	۴۵,۱۶۹	۵.۸۱	(۱۷,۵۸۸)	۸۷.۸۷	۵	۲۷,۵۸۱	۳.۶۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱۹,۴۰۵	۱۷,۱۷۶	۳,۵۱۹	(۱۶۲)	۲	۲۲,۹۲۴	۱۷,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹,۴۰۵	۲.۵	۳,۵۱۹	(۱۷.۵۸)	۲	۲۲,۹۲۴	۳.۰۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۱,۸۵۸	۱۲,۸۲۵	(۱۱,۸۵۷)	(۱۲,۸۲۵)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۸۵۸	۱.۵۳	(۱۱,۸۵۷)	۵۹.۲۴	۰	۱	۰
ساير صنايع	۱	۵,۸۵۲	۵,۰۷۵	(۵,۸۵۱)	(۵,۰۷۵)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۵۲	۰.۷۵	(۵,۸۵۱)	۲۹.۲۳	۰	۱	۰
ساير فعاليتها	۰	۶,۴۷۰	۰	۲۵,۹۲۶	۱۱,۰۳۰	۱	۳۲,۴۰۶	۱۱,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۰	۰.۸۳	۲۵,۹۲۶	(۱۲۹.۵۸)	۱	۳۲,۴۰۶	۴.۲۸
جمع	۵۱	۶۷۴,۳۲۶	۶۴۸,۱۱۶	(۲۳,۱۴۳)	(۵۸,۴۷۸)	۴۰	۶۵۱,۱۸۴	۵۸۹,۶۲۸	۴	۱۰۳,۰۹۸	۳,۱۲۶	۸	۵۵	۷۷۷,۴۳۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۲۰,۰۱۶)	۱۰۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۴۸	۷۵۷,۴۰۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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																						
خطا در ورود اطلاعات																						

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	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 مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۸,۰۷۳	۲۰,۲۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۴,۲۵۸	(۶,۶۰۰)	۰.۰۶	۱۲,۲۳۱	۱۳,۶۰۰	۷,۷۰۷	۸,۵۰۰	۱,۲۶۹
اعتباري ملل	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۳	۲,۷۰۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۷۳)	(۲,۷۰۳)	۰	۱	۰		۲,۴۳۱	(۱)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	۵,۶۳۴	(۱۰۰,۰۰۰)	(۶۸۳)	(۲,۵۳۴)	۰	۳,۴۱۷	۳,۱۱۰	۶,۸۳۴	۶,۲۲۰	(۳۰۷)
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۹	۱۷,۲۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۳	(۱,۷۱۰)	۰.۰۱	۲۰,۶۵۲	۱۵,۵۱۰	۶,۸۸۴	۵,۱۷۰	(۵,۱۴۲)

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 تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۳	۴,۳۷۴	۱۰۰,۰۰۰	۰	(۷۵۱)	۰	۵,۰۹۳	۳,۶۲۳	۱,۶۴۳	۱,۱۶۹	(۱,۴۷۰)
بيمه كوثر	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۰۲۹	۵۱۹	۴۴۹	(۱۹۴,۰۲۹)	(۵۲۰)	(۴۴۹)	۰	(۱)	۰	۰	۱,۶۲۴	۱
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۱۷	۲۴,۶۴۶	۰	۰	(۴,۸۶۴)	۰.۰۱	۳۳,۴۱۷	۱۹,۷۸۲	۲,۳۷۰	۱,۴۰۳	(۱۳,۶۳۵)
گروه كارخانجات صنعتي تبرك	۲,۲۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۳۹	۲۴,۲۸۰	(۱,۷۲۹,۲۴۰)	(۲۲,۳۴۱)	(۳۱,۰۸۰)	۰.۰۱	۳,۴۹۸	۳,۳۰۰	۱۲,۹۱۹	۱۲,۱۹۰	(۱۹۸)
توليدي چدن سازان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۱	۶,۰۵۵	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۷۶)	(۷۱۲)	۰.۰۲	۸,۰۷۵	۵,۳۴۳	۲,۶۹۲	۱,۷۸۱	(۲,۷۲۴)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۷	۱۵,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۸۷	۱۵,۶۹۰	۴۶۰	۵۲۳	۱,۹۰۳
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۵	۱۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۵۵	۱۰,۶۰۰	۴,۴۲۸	۵,۳۰۰	۱,۷۴۵
شاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵,۲۵۲	۵,۲۸۸	(۲۵۰,۰۰۰)	(۵,۲۵۱)	(۵,۲۸۸)	۰	۱	۰		۱۸,۲۵۰	(۱)
وخاور	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۶	۱۳,۸۲۷	۱,۹۸۰,۰۰۰	۵,۶۴۴	(۲,۱۲۷)	۰.۰۱	۱۵,۰۵۰	۱۱,۷۰۰	۲,۸۵۰	۲,۲۱۶	(۳,۲۵۰)
نيان	۱,۴۲۷,۲۵۵	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۸	۴,۱۵۲	(۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۱۸)	(۴,۱۵۲)	۰	۰	۰	۰	۶,۶۴۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۳,۸۵۳	۴,۵۱۱	۴,۰۷۹	۵۰,۰۰۰	۱۱۴	(۱,۲۱۱)	۰	۴,۶۲۵	۲,۸۶۸	۲,۹۷۶	۱,۸۴۶	(۱,۷۵۷)
توسعه معادن كروميت كاوندگان بنا	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۶	۸,۳۱۹	۶۹۰,۰۰۰	۲,۶۶۲	(۵۵۴)	۰.۰۷	۱۴,۶۶۸	۷,۷۶۵	۶,۹۸۵	۳,۶۹۸	(۶,۹۰۳)
زامياد	۳۶,۶۵۱,۴۳۹	۱,۰۰۰	۱,۸۱۸,۵۲۱	۴,۲۹۲	۴,۲۸۴	(۱۰,۰۰۰)	(۲۴)	(۳۴)	۰	۴,۲۶۸	۴,۲۶۰	۲,۴۱۵	۲,۲۵۶	(۱۰۸)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۷	۱۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۳	۲,۰۰۰	۰	۱۷,۹۲۰	۱۹,۰۰۰	۹,۴۳۲	۱۰,۰۰۰	۱,۰۸۰
ارکيده	۱	۱,۰۰۰	۱۷۱,۲۷۰	۲,۲۰۲	۲,۲۲۵	۲۳,۸۳۰,۰۰۰	۲۳۱,۲۴۶	۲۳۷,۱۵۴	۲,۴۰۰,۱۳۷	۲۳۳,۴۴۸	۲۳۹,۲۷۹	۱۲,۴۷۶	۱۴,۱۴۰	۱۵,۹۳۱
پي پاد	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۱	۱,۱۵۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۷۱)	(۱,۱۵۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۷۵۰	۰
پكرمان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۷,۱۳۱	۶,۸۶۳	۴,۳۷۴	۱۶۰,۰۰۰	۱,۳۲۳	۱,۶۸۰	۰.۳۳	۸,۱۹۶	۵,۹۵۴	۱۴,۴۵۳	۱۰,۵۰۰	(۲,۳۴۳)
خاور	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۰	۲,۹۰۴	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۹۰)	(۲,۹۰۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۳	۰
دارا يكم	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۵,۰۰۰	۱,۲۴۳	۱,۲۹۷	۰.۰۲	۱,۲۴۴	۱,۲۹۷	۳۴۸,۸۰۰	۲۵۹,۵۹۰	۵۳
فجر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۶	۵,۲۹۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۶۴۵)	(۵,۲۹۸)	۰	۱	۰		۲,۳۴۸	(۱)
حتايد	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۶	۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۱	۱,۲۵۰	۰.۰۱	۷,۴۴۷	۶,۲۵۰	۷,۴۴۷	۶,۲۵۰	(۱,۱۹۷)
رنيک	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۸	۱۲,۸۲۵	(۹۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۵۷)	(۱۲,۸۲۵)	۰	۱	۰		۱۴,۵۲۰	(۱)
خبهمن	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۷	۱۱,۵۲۰	۰	۰	(۴,۲۲۵)	۰.۰۱	۱۲,۹۴۷	۷,۳۰۵	۲,۵۸۹	۱,۴۶۱	(۵,۶۴۳)
شجم	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۸	۷,۵۰۰	(۶۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۷۶)	(۷,۵۰۰)	۰	۲	۰		۱۰,۶۵۰	(۲)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	۲,۸۵۱	۳۰۰,۰۰۰	۷۲۷	۷۱۳	۰	۳,۷۲۹	۳,۵۶۴	۲,۴۸۶	۲,۳۷۶	(۱۶۵)
ونوين	۱۰۳,۲۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۴۳	(۹۸۵)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸	۲,۶۰۶	۰	۳,۷۴۱	۱,۶۲۱	۹,۳۵۳	۴,۰۵۴	(۲,۱۲۰)
اهرم	۱	۱	۱۱۰,۰۰۰	۳,۱۱۱	۲,۸۸۵	(۱۱۰,۰۰۰)	(۳,۱۱۱)	(۲,۸۸۵)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۰۰	۰
پارسيان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۳	۸,۱۲۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۹۹۳)	(۸,۱۲۸)	۰	۱	۰		۴,۱۰۱	(۱)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۶,۸۵۹	۸,۴۰۲	۷,۴۱۷	۱۰۳,۱۴۱	۱,۳۱۷	(۵۲)	۰	۹,۷۱۹	۷,۳۶۵	۱۹,۴۳۸	۱۴,۷۳۰	(۲,۳۵۴)
ثبهساز	۳۰,۱۳۱,۷۸۷	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۴	۴,۷۹۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۰۳)	(۴,۷۹۶)	۰	۱	۰		۲,۰۶۰	(۱)
حكشتي	۱۴,۸۱۴,۸۱۵	۱,۰۰۰	۱,۴۰۶,۰۶۰	۱۳,۱۲۹	۱۲,۱۷۶	۳۹۳,۹۴۰	۲,۳۴۸	(۱,۴۱۳)	۰.۰۱	۱۵,۴۷۷	۱۰,۷۶۴	۸,۵۹۸	۵,۹۸۰	(۴,۷۱۳)
خنراک	۱۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۸	۴,۴۱۴	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۴۷)	(۴,۴۱۴)	۰	۱	۰		۲,۰۷۲	(۱)
خزاميا	۶۶,۶۵۱,۴۳۹	۱,۰۰۰	۱۹۱,۴۷۹	۴۹۲	۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۴۹۳	۴۵۱	۲,۵۷۵	۲,۲۵۶	(۴۳)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۸	۵,۷۹۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۱۳)	(۱,۴۳۹)	۰	۶,۴۵۵	۴,۳۶۷	۵۸۷	۳۹۷	(۲,۰۸۸)
خموتور	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۶	۴,۷۲۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۶۵)	(۴,۷۲۰)	۰	۱	۰		۲,۸۵۲	(۱)
رويش همراه	۱	۱	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۴	۳,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۳)	(۳,۰۰۰)	۰	۱	۰		۱۰,۸۳۰	(۱)
زفجر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵,۸۵۲	۵,۰۷۵	(۲۵۰,۰۰۰)	(۵,۸۵۱)	(۵,۰۷۵)	۰	۱	۰		۱۴,۳۶۰	(۱)
سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۹	۴,۳۸۵	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲۸۵)	(۶۹۷)	۰	۴,۰۶۴	۳,۶۸۸	۲,۷۰۹	۲,۴۵۹	(۳۷۶)
سمگا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۵	۱۰,۰۷۴	۰	۰	(۲,۳۹۷)	۰.۰۲	۱۱,۵۹۵	۷,۶۷۷	۳,۸۶۵	۲,۵۵۹	(۲,۹۱۸)
سيناد	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۱۹۲	۲۹۷,۴۴۰	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹۵,۱۹۱)	(۲۹۷,۴۴۰)	۰	۱	۰		۱۹,۹۷۰	(۱)
فخاس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۵	۱,۵۲۱	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۵۵)	(۱,۵۲۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۰	۰
فزر	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۴۱	۴۴۶	۶۵,۰۰۰	۴,۲۶۶	۴,۷۷۷	۰	۴,۷۰۷	۵,۲۲۳	۶۲,۷۶۰	۶۹,۶۵۰	۵۱۶

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)
فنوال	۷,۶۳۱,۴۰۵	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۱	۵,۴۵۶	(۸۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۳۱)	(۵,۴۵۶)	۰	۰	۰	۰	۶,۵۴۰	۰
مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۲	۶,۳۲۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۶,۲۱۲)	(۶,۳۲۰)	۰	۰	۰	۰	۹,۴۴۰	۰
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۸	۵,۳۶۷	(۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۶۸)	(۵,۳۶۷)	۰	۰	۰	۰	۴۶۵	۰
هجرت	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰	(۱)	۰	۰	۲,۵۵۰	۱
شفن	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۳	۲,۰۰۳	۰	۲,۱۲۳	۲,۰۰۳	۴,۲۶۶	۴,۰۰۷	(۱۳۰)
شکام	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۹	۳,۱۲۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۲۹)	(۳,۱۲۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۴	۰
فرابورس	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۳	۵,۴۵۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۳۲)	(۵,۴۵۰)	۰	۱	۰		۳,۸۰۲	(۱)
بوعلي	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۷	۹۸۹	۰	۱,۰۰۷	۹۸۹	۴۷,۹۵۲	۴۷,۱۳۰	(۱۸)
پالایش	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۸۰	۱,۷۱۷	۱,۰۰۰	۱,۶۸۰	۱,۷۱۷	۱۶۸,۰۰۰	۱۷۱,۷۸۰	۳۷
خگستر	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۵	۴,۰۲۴	۲۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۹)	(۹۲۱)	۰	۳,۳۱۶	۳,۱۰۳	۳,۳۱۶	۳,۱۰۳	(۲۱۳)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۴	۵,۱۰۰	۰	۵,۳۱۴	۵,۱۰۰	۱۰,۶۲۸	۱۰,۲۰۰	(۲۱۴)
شهديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۵,۰۵۵	۵,۰۱۲	۰	۵,۰۵۵	۵,۰۱۲	۲۵۲,۷۵۰	۲۵۰,۶۴۰	(۴۳)
ماشين سازي اراک	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۸	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۹	۶,۴۴۶	۰	۶,۵۴۰	۶,۴۴۶	۵,۹۴۵	۵,۸۶۰	(۹۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶	۱,۱۱۴	۰	۱,۱۳۶	۱,۱۱۴	۲,۲۷۲	۲,۲۲۸	(۲۲)
ناب	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۹,۷۷۸	۱۰,۰۵۰	۳۱,۰۰۰	۹,۷۷۸	۱۰,۰۵۰	۳۱,۵۴۲	۳۲,۴۳۱	۲۷۲
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۷	۲,۰۱۸	۰	۲,۰۰۷	۲,۰۱۸	۱,۰۰۴	۱,۰۰۹	۱۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۶,۴۷۰	۰	۱۱,۰۳۰,۰۰۰	۲۵,۹۳۶	۱۱,۰۳۰	۰	۳۳,۴۰۶	۱۱,۰۳۰	۲,۹۳۸	۱,۰۰۰	(۲۱,۳۷۶)
بورس تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۰	۲,۱۸۳	(۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۹۰)	(۲,۱۸۳)	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۹	۰
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱,۷۸۲	۰	۰	۱,۷۸۲	۰	۱۲,۷۰۸	۱	(۱,۷۸۲)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۷۴,۳۲۶	۶۴۸,۱۱۶		(۲۳,۱۴۲)	(۵۸,۴۷۸)		۶۵۱,۱۸۴	۵۸۹,۶۳۸			(۶۱,۵۴۶)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۶۷۴,۳۲۶	۶۴۸,۱۱۶		(۲۳,۱۴۲)	(۵۸,۴۷۸)		۶۵۱,۱۸۴	۵۸۹,۶۳۸			(۶۱,۵۴۶)
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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)	
انديشه پردازان چوگان	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۹۷,۹۹۹	۹۸,۶۸۵	۰	۰	۸	۹۸,۶۸۵	۳,۸۵۵	
طلوع نوين ثابت	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۲۹,۹۲۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۹۹۲	۰	۰	
پشتوانه طلاي ليان	۱	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۲۲۹	۱۹۲,۰۰۰	۳,۷۳۸	۳۰,۲۰۰	۵,۰۶۷	۱۶,۷۷۸	
كيسون	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۴	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۴	۳,۰۸۴	
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۹۱,۰۰۰	۵,۰۲۸	۲۹,۱۰۰	۵,۰۲۸	۱۷,۲۷۸	
گروه مالي كيان	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	(۱۶۵,۰۰۰)	(۱۲,۶۶۴)	(۱۶,۵۰۰)	(۱۲,۶۶۴)	۷۶,۷۵۲	
طلاي عيار مفيد	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۵,۰۷۵	۲,۰۰۰	۵,۰۷۵	۲۵۳,۷۵۰	
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۱,۹۴۹	۹,۰۰۰	۱,۹۴۹	۲۱,۶۵۶	
جمع			۱۰۳,۰۹۸			۳,۱۲۶		۱۰۶,۲۲۴		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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

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
ارکيده	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۶	۵۴۹,۸۴۳	۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۷۱۵,۰۰۰	۶,۹۳۴	۴,۹۵۸	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه	۲۹۱,۰۰۰	۱۷,۲۷۸	۰	۵,۰۲۸
بوعلي	۲۱,۰۰۰	۴۷,۹۵۲	۱,۰۰۷	۰
پالايش	۲۶,۹۰۰	۱۶۰,۲۶۰	۴,۳۱۱	۰
پکرمان	۱۶۰,۰۰۰	۸,۲۳۱	۱,۳۲۳	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۳,۱۴۱	۱۴,۶۲۸	۲,۰۹۴	۰
ثبهساز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۸	۲,۵۹۰	۰
حتايد	۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۲	۲,۷۳۳	۰
حکشتي	۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۰	۲,۴۰۴	۰
خاور	۴۷۰,۰۰۰	۱,۲۳۱	۵۷۹	۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۷	۵۴۳	۰
خگستر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۴	۴,۱۳۳	۰
دارا يکم	۳۹,۰۰۰	۲۶۵,۳۵۸	۱۰,۳۴۹	۰
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۰	۰	۳,۱۶۵
سامان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۰	۲۵۸	۰
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۲۱۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰	۳,۰۲۴	۰
سيناد	۲۹۰,۰۰۰	۱۹,۰۱۳	۵,۵۱۴	۰
پالايش نفت بندرعباس	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۰	۹,۷۲۹	۰
شهديس	۲۴,۹۰۰	۲۵۴,۵۲۸	۶,۲۲۸	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳	۳۳۱	۰
شفن	۶۶۵,۱۷۱	۴,۲۹۸	۲,۹۲۶	۰
طلاي عيار مفيد	۲۲,۹۰۰	۲۴۶,۳۵۹	۰	۵,۸۸۸
ماشين سازي اراک	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲	۱,۵۲۷	۰
فزر	۲۰۷,۰۰۰	۶۱,۸۱۶	۱۲,۷۹۶	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۴	۶,۵۲۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۱	۲,۵۳۱	۰
بورس کالاي ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۲	۵,۵۱۲	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۰	۱۱۴	۰
توسعه معادن کروميت کاوندگان بنا	۶۹۰,۰۰۰	۳,۸۵۷	۲,۶۶۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۸	۸۸۴	۰
بيمه کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۱	۲,۹۲۲	۰
پشتوانه طلاي ليان	۳۲۴,۰۰۰	۱۶,۷۴۰	۰	۵,۴۲۴
ناب	۳۱۹,۵۰۵	۳۱,۲۷۶	۱۰,۰۲۵	۰
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲	۳,۰۴۰	۰
سرمايه گذاري غدير	۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۶	۴,۵۴۸	۰
وخاور	۱,۹۸۰,۰۰۰	۲,۸۵۰	۵,۶۴۴	۰
ونوين	۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۰	۲,۲۷۲	۰
هجرت	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰	۳۷۶	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۱,۰۳۰,۰۰۰	۳,۸۴۶	۴۲,۴۲۵	۰
جمع			۷۱۹,۹۲۶	۱۸,۵۰۵
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	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قيمت واگذارى هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زيان) واگذارى

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
ارکیده	۱۶,۹۷۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۰	۲۲۸,۵۹۷	۱۳,۷۵۱	۲۳۳,۳۵۶	۴,۷۵۹
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۲۵,۰۰۰	۵,۶۰۰	۷۰۰	۹,۴۱۶	۱,۱۷۷	۴۷۷
اهرم	۱۱۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۱	۳,۱۱۱	۲۰,۳۹۰	۲,۲۴۳	(۸۶۸)
بورس تهران	۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۳	۲,۶۹۰	۳,۲۴۱	۱,۹۴۵	(۷۴۵)
پارسيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶	۹,۹۹۲	۳,۶۳۴	۷,۲۶۹	(۲,۷۲۳)
پالايش	۱۶,۹۰۰	۱۵۵,۶۸۰	۲,۶۳۱	۱۷۸,۹۹۴	۳,۰۲۵	۳۹۴
پي پاد	۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۵	۱,۵۷۱	۵,۰۹۰	۱,۰۱۸	(۵۵۳)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۵	۷۷۷	۱۵,۷۵۰	۶۳۰	(۱۴۷)
گروه کارخانجات صنعتي تبرک	۱,۷۲۹,۲۴۰	۱۲,۹۱۹	۲۲,۳۴۱	۹,۹۵۶	۱۷,۲۱۷	(۵,۱۲۴)
ثبهساز	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۶	۷,۸۹۳	۲,۰۶۰	۶,۵۹۲	(۱,۳۰۱)
توليدي چدن سازان	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۰	۱,۰۷۶	۱,۴۵۲	۵۸۱	(۴۹۵)
حتايد	۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۰	۱,۵۶۲	۷,۱۵۰	۱,۴۳۰	(۱۳۲)
حكشتي	۶,۰۶۰	۹,۲۴۰	۵۶	۷,۲۶۰	۴۴	(۱۲)
اعتباري ملل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۲	۵,۴۷۲	۲,۴۴۷	۲,۴۴۷	(۳,۰۲۵)
خاور	۲,۷۷۰,۰۰۰	۱,۹۰۲	۵,۲۶۹	۹۰۵	۲,۵۰۷	(۲,۷۶۲)
خنراک	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۳	۵,۶۴۷	۲,۵۱۷	۳,۵۲۵	(۲,۱۲۲)
زامياد	۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۲۴	۱,۴۰۰	۱۴	(۱۰)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۶	۱,۴۵۶	۳۹۷	۹۵۳	(۵۰۲)
خگستر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۲	۵,۱۸۲	۳,۸۳۵	۳,۸۳۵	(۱,۳۴۷)
خموتور	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۵	۵,۲۶۵	۴,۱۸۲	۴,۱۸۲	(۱,۰۸۳)
دارا يكم	۳۴,۰۰۰	۲۶۷,۸۲۳	۹,۱۰۶	۲۴۶,۴۴۱	۸,۳۷۹	(۷۲۷)
رنيک	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۴	۱۱,۸۵۷	۱۱,۷۱۲	۱۰,۵۴۱	(۱,۳۱۶)
رويش همراه	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	۳,۰۰۳	۱۰,۳۳۰	۳,۰۹۹	۹۶
رفجر	۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۴	۵,۸۵۱	۱۷,۸۶۸	۴,۴۶۷	(۱,۳۸۴)
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۱۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰	۲۱۶	۲۲,۰۰۰	۲۲۰	۴
سامان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵	۵۴۳	۲,۴۸۵	۴۹۷	(۴۶)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۸۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۵	۱,۲۴۲	۱۵,۹۱۲	۱,۲۷۳	۳۱
سيناد	۱۶,۲۹۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۹	۳۰۰,۷۰۵	۱۹,۴۱۰	۳۱۶,۱۹۳	۱۵,۴۸۸
شاوان	۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۴	۵,۲۵۱	۱۸,۲۴۴	۴,۵۶۱	(۶۹۰)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۷	۴,۴۱۵	۱۰,۵۰۲	۴,۲۰۱	(۲۱۴)
شپديس	۴,۹۰۰	۲۶۱,۸۳۶	۱,۲۸۳	۲۸۹,۱۸۳	۱,۴۱۷	۱۳۴
شجم	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۰	۶,۵۷۶	۱۰,۰۴۸	۶,۰۲۹	(۵۴۷)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۵	۳۳۱	۱,۱۵۵	۲۳۱	(۱۰۰)
شفن	۱۶۵,۱۷۱	۴,۸۰۱	۷۹۳	۴,۸۹۷	۸۰۹	۱۶
شكام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۹	۳,۱۲۹	۲,۷۷۶	۲,۷۷۶	(۳۵۳)
طلاي عيار مفيد	۳,۹۰۰	۲۰۸,۴۶۱	۸۱۳	۲۲۷,۹۴۸	۸۸۹	۷۶
ماشين سازي اراک	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲	۱,۵۳۷	۱,۱۹۶	۱,۵۵۵	۱۸
فجر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۲	۷,۶۴۵	۲,۱۹۱	۴,۳۸۳	(۳,۲۶۲)
فخاس	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰	۱,۵۵۵	۲,۳۵۰	۱,۱۷۵	(۳۸۰)
فرابورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۲	۶,۳۳۲	۴,۵۰۹	۴,۵۰۹	(۱,۸۲۳)
فزر	۱۴۲,۰۰۰	۶۰,۰۷۰	۸,۵۳۰	۶۳,۱۶۹	۸,۹۷۰	۴۴۰
فنوال	۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۳	۵,۷۳۱	۵,۶۰۵	۴,۴۸۴	(۱,۲۴۷)
فولاد مباركه اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰	۱,۲۹۵	۲,۲۳۴	۱,۱۱۷	(۲۷۸)
بيمه كوثر	۲,۱۹۴,۰۲۹	۲,۰۲۴	۴,۴۴۲	۱,۹۳۹	۴,۲۵۶	(۱۸۶)
گروه مالي كيان	۱۶۵,۰۰۰	۷۶,۷۵۱	۱۲,۶۶۴	۷۸,۵۵۱	۱۲,۹۶۱	۲۹۷

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
سنگ آهن گل گهر	۲۰۰,۰۰۰	۷۸۵	۱۵۷	۸۵۰	۱۷۰	۱۳
پشتوانه طلاي ليان	۱۳۲,۰۰۰	۱۲,۷۷۲	۱,۶۸۶	۱۵,۳۳۳	۲,۰۲۴	۳۳۸
مبين	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۴	۶,۲۱۲	۱۰,۷۰۸	۵,۳۵۴	(۸۵۸)
ناب	۹,۵۰۵	۳۵,۹۸۶	۳۴۷	۳۹,۴۵۸	۳۸۰	۳۳
نيان	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۵	۵,۱۱۸	۸,۴۴۵	۳,۳۷۸	(۱,۷۴۰)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۰	۶۸۳	۸,۹۲۰	۸۹۲	۲۰۹
بانک صادرات ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۲۲	۶,۰۶۸	۵۷۶	۴,۸۳۹	(۱,۲۲۹)
بانک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳	۱,۰۳۳	۱,۰۴۶	۱,۰۴۶	۱۳
سرمايه گذاري غدير	۳۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۶	۲,۹۴۵	۹,۱۴۰	۲,۷۴۲	(۲۰۳)
ونوين	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۶	۱,۱۷۵	۳,۷۹۰	۱,۱۳۷	(۳۸)
هجرت	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۵	۳۷۷	۱,۹۰۰	۲۸۰	۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰		۱۶,۴۸۹		۱۰,۶۵۶	(۵,۸۳۳)
جمع			۷۵۸,۴۴۷		۷۳۵,۸۸۰	(۳۲,۵۶۷)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۳۲,۵۶۷)

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:										
قابل معامله بخشي كيان	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۵	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۵	۰	(۲,۸۸۵)
پالايشي يكم	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۳,۴۹۰	۰	۲۰,۰۰۰	۳,۴۹۰	۰	(۳,۴۹۰)
پشتوانه طلاي ليان	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۰	(۱۰,۰۱۲)
واسطه گري مالي يكم	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۷,۸۶۶	۰	۳۰,۰۰۰	۷,۸۶۶	۰	(۷,۸۶۶)
بخشي خبره صنعت خليج فارس	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۱	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۱	۰	(۵,۱۰۱)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۴	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۴	۰	(۲۹,۲۵۴)
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			۲۹,۲۵۴	۰		۲۹,۲۵۴		
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

نام شرکت	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)	وضعیت حق تقدم	مبلغ سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
	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	
										۱۴۰۲/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
پارسیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۳,۹۸۷	۶۲۵		۱,۲۵۰	
فجر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۴۲	۴۵۰		۶۷۵	
خموتور	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۹۷۴	۳۹۰		۳۹۰	
ختراک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۰۷	۲۶۶		۳۷۲	
پي پاد	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۲۴,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۰۳	۶۶۷		۸۳	
فرابورس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲۲۷	۲۵		۲۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها										۲,۷۹۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها										۰	۰
جمع کل										۲,۷۹۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته											۳,۵۲۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه											۶,۳۱۹

*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱