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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۳,۵۲۴	۳,۵۲۴	۲۵,۱۵۵
درآمد سود تضمین شده	۱,۹۲۰	۰	۱,۹۲۰	۰	۱,۹۲۰	۸۲۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۴,۸۴۴	۰	۵۴,۸۴۴	۳۸,۳۰۱	۹۳,۱۴۵	۳۸۶,۰۸۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۵,۷۳۳	۰	۴۵,۷۳۳	۱۱,۱۲۱	۵۶,۸۵۴	۲۴,۱۷۹
جمع	۱۰۲,۴۹۷	۰	۱۰۲,۴۹۷	۵۲,۹۴۶	۱۵۵,۴۴۳	۴۳۶,۲۵۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۶۶۵,۶۱۹	۳۰۷,۱۴۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۹۳,۲۱۱	۴,۰۱۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۰۳,۰۹۷	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

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۸۶۱,۹۲۷	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۷,۱۵۷	۱۴,۸۸۶	۱۱,۶۵۸	۲۰,۰۶۰	۵	۲۸,۸۱۵	۳۴,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۵۷	۳.۹۵	۱۱,۶۵۸	۳.۴۹	۵	۲۸,۸۱۵	۳.۷۵
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۸۴	۱	۳,۰۸۴	۰	۰	۰.۹۲	۱	۳,۰۸۴	۰.۴
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۱	۶۸۷	۱	۱	۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۵,۹۱۴	۶,۰۰۳	(۶۶۲)	(۶۴۸)	۱	۵,۲۵۲	۵,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۱۴	۱.۳۶	(۶۶۲)	(۰.۲)	۱	۵,۲۵۲	۰.۶۸
لاستیک و پلاستیک	۲	۲۴,۵۱۲	۲۱,۸۸۶	(۶,۸۸۷)	(۹,۹۰۶)	۲	۱۷,۶۲۵	۱۱,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۱۲	۵.۶۴	(۶,۸۸۷)	(۲.۰۶)	۲	۱۷,۶۲۵	۲.۲۹
تولید محصولات کامپیوتري الکترونیکي ونوري	۱	۵,۱۱۸	۳,۴۹۲	۰	۶۶۰	۱	۵,۱۱۸	۴,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۱۸	۱.۱۸	۰	۰	۱	۵,۱۱۸	۰.۶۷
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲۴,۷۶۵	۲۴,۴۸۵	۷۴۶	۲,۵۲۳	۳	۲۵,۵۱۱	۲۷,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۶۵	۵.۷	۷۴۶	۰.۲۲	۳	۲۵,۵۱۱	۳.۳۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۵,۳۰۴	۴,۷۹۶	۱	۵,۳۰۴	۴,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۴	۱.۵۹	۱	۵,۳۰۴	۰.۶۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۱,۳۰۲	۹۵۹	۴۸۵	۲	۱,۷۸۷	۱,۱۶۷		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۳۰۲	۴۸۵	۰.۳	۱,۷۸۷	۰.۲۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۲۰,۵۸۸	۲۰,۹۰۶	(۱۰,۰۷۸)	۲	۱۰,۵۱۰	۸,۵۷۷		۰	۰	۰	۰	۰		۴	۲۰,۵۸۸	(۱۰,۰۷۸)	۴.۷۴	۱۰,۵۱۰	۱.۳۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۲۳,۵۴۰	۲۴,۶۶۲	(۲,۰۶۹)	۴	۲۱,۴۷۱	۴۳,۵۱۱		۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲۳,۵۴۰	(۲,۰۶۹)	۵.۴۱	۲۱,۴۷۱	۲.۷۹
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۱۱,۵۹۵	۱	۱۱,۵۹۵	۱۰,۰۷۴		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱۱,۵۹۵	۰	۱۱,۵۹۵	۱.۵۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۶,۲۱۲	۱	۶,۲۱۲	۶,۳۲۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۶,۲۱۲	۱.۸۶	۶,۲۱۲	۰.۸۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۱۰,۲۰۳	۱۰,۱۸۸	۲۹۳,۳۰۵	۴	۳۰۳,۵۰۸	۳۰۵,۵۵۰		۳	۹,۰۱۸	(۷,۶۹۰)	۲	۱,۳۲۸		۷	۱۹,۲۲۱	۲۸۵,۶۱۵	۴.۴۲	۳۰۴,۸۳۶	۳۹.۶۶
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۸,۶۸۵	۰	۱	۹۸,۶۸۵		۱	۹۸,۶۸۵	۰	۲۲.۷	۹۸,۶۸۵	۱۲.۸۴
بانكها و موسسات اعتباري	۷	۲۱,۵۱۳	۱۷,۲۵۱	۱۰,۷۱۹	۷	۳۲,۲۳۲	۲۶,۸۱۵		۰	۰	۰	۰	۰		۷	۲۱,۵۱۳	۱۰,۷۱۹	۴.۹۵	۳۲,۲۳۲	۴.۱۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۱۲,۹۴۷	۱	۱۲,۹۴۷	۱۱,۵۳۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱۲,۹۴۷	۰	۱۲,۹۴۷	۱.۶۸
سرمايه گذاريها	۱	۱۰,۳۶۸	۱۰,۸۹۷	(۱۰,۳۶۸)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰,۳۶۸	(۱۰,۳۶۸)	۲.۳۸	۰	۰

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات	انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
سیمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۷۳	۵,۴۰۰	(۱۳,۶۱۸)	۲	(۸,۴۴۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۷۳	۱.۱۹	(۱۳,۶۱۸)	۲	(۸,۴۴۵)
محصولات شیمیایي	۳	۴۴,۴۹۱	۳۶,۰۴۷	۷,۰۳۷	۴	۵۱,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴,۴۹۱	۱۰.۲۳	۷,۰۳۷	۴	۵۱,۵۲۸
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۲	۲۵,۹۱۷	۲۴,۱۲۱	(۷۸)	۱	۲۵,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵,۹۱۷	۵.۹۶	(۷۸)	۱	۲۵,۸۳۹
مواد و محصولات دارویي	۲	۱۷,۶۶۴	۱۵,۹۱۸	(۱۷,۶۸۱)	۱	(۱۷)	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۶۶۴	۴.۰۶	(۱۷,۶۸۱)	۱	(۱۷)
فلزات اساسي	۲	۱۹,۹۷۴	۲۰,۳۱۷	۸,۷۴۵	۴	۲۸,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹,۹۷۴	۴.۵۹	۸,۷۴۵	۴	۲۸,۷۱۹
ساخت محصولات فلزي	۱	۹,۱۵۱	۵,۹۵۰	۰	۱	۹,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۱۵۱	۲.۱	۰	۱	۹,۱۵۱
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱۹,۱۱۵	۱۵,۹۳۶	۱۵,۰۸۵	۹	۳۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۱۱۵	۴.۴	۱۵,۰۸۵	۹	۳۴,۲۰۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۵۷۷	۳,۵۸۱	۱۴,۸۲۹	۳	۱۹,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۵۷۷	۱.۰۵	۱۴,۸۲۹	۳	۱۹,۴۰۶
خدمات فني و مهندسي	۲	۱۴,۵۵۲	۱۲,۱۵۹	(۳,۰۵۶)	۱	۱۱,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۵۵۲	۳.۳۵	(۳,۰۵۶)	۱	۱۱,۴۹۶
سایر صنایع	۱	۱,۴۵۳	۱,۴۲۵	۴,۴۰۱	۲	۵,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۵۳	۰.۳۳	۴,۴۰۱	۲	۵,۸۵۴
جمع	۵۴	۳۲۷,۰۴۷	۲۹۶,۴۶۹	۳۳۸,۵۷۲	۶۴	۶۶۵,۶۱۹	۴	۱۰۷,۷۰۳	(۴,۶۰۶)	۴	۵۸	۴۳۴,۷۵۰	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۳۳۳,۹۶۶	۶۸	۷۶۸,۷۱۶

شرح	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

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره			انتهاي دوره			تغييرات		ابتداي دوره			انتهاي دوره			تغييرات		
	سرمايه گذاري در سهام قابل معامله			سرمايه گذاري در سهام غير قابل معامله			سرمايه گذاري در سهام										
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۴	۱,۷۶۹	۱۰,۰۰۰	۵,۰۷۹	۲۵,۶۲۲	۰.۰۴	۸,۰۷۳	۲۷,۳۹۱	۷,۹۹۳	۲۷,۱۲۰	۱۹,۳۱۸
اعتباري ملل	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۳	۲,۷۰۳	۰	۰	(۶۹۷)	۰.۰۱	۵,۴۷۳	۲,۰۰۶	۵,۴۷۳	۲,۰۰۶	(۳,۴۶۷)
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۸۲,۳۳۳	۳,۱۱۳	۳,۱۸۹	(۱,۳۸۲,۳۳۳)	(۳,۱۱۳)	(۳,۱۸۹)	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۹	۰
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۷	۵,۲۵۶	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۶۶)	۳۷۸	۰	۴,۱۰۱	۵,۶۳۴	۶,۸۳۵	۹,۳۹۰	۱,۵۳۳
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۳	۱۸,۱۶۰	۰	۹۲۴	(۹۴۰)	۰.۰۱	۱۵,۱۳۷	۱۷,۲۲۰	۷,۵۶۹	۸,۶۱۰	۲,۰۸۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۴	۹,۱۴۲	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۶۱)	(۴,۷۶۸)	۰	۵,۰۹۳	۴,۳۷۴	۱,۶۹۸	۱,۴۵۸	(۷۱۹)
بيمه كوثر	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۷	۲,۰۸۸	(۸۰۵,۹۷۱)	(۲,۱۵۸)	(۱,۶۳۹)	۰	۵۱۹	۴۴۹	۲,۶۷۵	۲,۳۱۵	(۷۰)
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۱۷	۲۵,۷۱۱	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۹۹)	۴۵۸	۰.۰۱	۳۳,۴۱۸	۳۶,۱۶۹	۲,۳۷۰	۱,۸۵۶	(۷,۳۴۹)
گروه كارخانجات صنعتي تبرک	۲,۲۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۱۶	۲۴,۱۲۰	۰	(۷۷)	۲۶۰	۰.۰۹	۲۵,۸۳۹	۲۴,۳۸۰	۱۲,۹۲۰	۱۲,۱۹۰	(۱,۴۵۹)
توليدي چدن سازان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۱	۵,۹۵۰	۰	۰	۱۰۵	۰.۰۲	۹,۱۵۱	۶,۰۵۵	۲,۶۹۱	۱,۷۸۱	(۳,۰۹۶)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۳	۵,۴۰۰	(۹۰۰,۰۰۰)	(۸,۴۴۶)	(۱۱,۸۴۸)	(۰.۰۱)	(۳,۲۷۳)	(۶,۴۴۸)	۸,۱۸۳	۱۶,۱۲۰	(۳,۱۷۵)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۱	۱۷,۳۱۱	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۷۴)	(۱,۶۲۱)	۰	۱۳,۷۸۷	۱۵,۶۹۰	۴۶۰	۵۲۳	۱,۹۰۳
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۰	۶,۸۹۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۵	۳,۷۱۰	۰	۸,۸۵۵	۱۰,۶۰۰	۴,۴۲۸	۵,۳۰۰	۱,۷۴۵

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 تعاون	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۰	۴,۶۸۶	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۶۰)	(۴,۶۸۶)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۶	۰
شاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۸۰۱	۲,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۱	۲,۵۴۱	۰	۵,۲۵۲	۵,۲۵۵	۲۱,۰۰۸	۲۱,۴۲۰	۱۰۳
وخاور	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۲,۳۹۴	۱,۳۱۶	۱,۲۶۷	۲,۸۷۷,۶۰۶	۱۳,۷۳۷	۱۲,۵۶۰	۰	۱۵,۰۵۳	۱۳,۸۲۷	۴,۵۶۲	۴,۱۹۰	(۱,۲۲۶)
نیان	۱,۴۲۷,۳۵۵	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۸	۳,۴۹۲	۰	۰	۶۶۰	۰.۰۳	۵,۱۱۸	۴,۱۵۲	۱۲,۷۹۵	۱۰,۳۸۰	(۹۶۶)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰	۱,۹۶۳	۹۰۳,۸۳۵	۲,۴۷۱	۳,۵۴۸	۰	۴,۵۱۱	۵,۵۱۱	۳,۲۱۳	۳,۹۲۶	۱,۰۰۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۱	۵,۰۸۸	۶۱۰,۰۰۰	۳,۹۷۵	۱۰,۴۵۰	۰.۰۵	۱۲,۰۰۶	۱۵,۵۳۸	۸,۵۱۵	۱۱,۰۲۰	۳,۵۳۲
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۳۹	۱,۰۰۰	۱,۸۱۸,۵۲۱	۴,۳۹۲	۳,۶۴۴	۰	۰	۶۴۰	۰	۴,۳۹۲	۴,۲۸۴	۲,۴۱۵	۲,۳۵۶	(۱۰۸)
حسینا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۶۷۷	۴۵۵	(۱۰۸,۱۵۲)	(۱,۶۷۶)	(۱,۷۱۰)	۰	۱	(۱,۲۵۵)	(۱۳)	۱۶,۰۶۰	(۱,۲۵۶)
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۲	۱۰,۰۶۲	(۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۶۴)	(۱۰,۰۶۲)	۰	(۲)	۰	۰	۲,۵۶۵	۲
سرمایه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۴	۱۰,۰۸۷	۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۳	۶,۹۱۳	۰	۱۶,۳۱۷	۱۷,۰۰۰	۹,۵۹۸	۱۰,۰۰۰	۶۸۳
ارکیده	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۳۷۰	۲,۲۰۲	۲,۲۲۵	۱۷,۱۳۷	۲,۲۰۲	۲,۲۲۵	۱۲,۸۴۹	۱۲,۹۸۵	۲۳
پي پاد	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶	۸۰۴	۷۶,۰۰۰	۴۸۵	۲۰۸	۰.۲۹	۱,۵۷۱	۱,۰۱۲	۸,۹۲۶	۵,۷۵۰	(۵۵۹)
پکرمان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۸۳,۳۴۲	۱۳,۷۵۰	۱۴,۱۸۰	(۹۷۶,۲۱۱)	(۶,۸۸۷)	(۹,۹۰۶)	۰.۱۶	۶,۸۶۳	۴,۲۷۴	۱۶,۸۵۷	۱۰,۵۰۰	(۲,۵۸۹)
خاور	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۱	۲,۲۷۳	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۹	۶۳۱	۰.۰۲	۴,۶۹۰	۲,۹۰۴	۲,۰۳۹	۱,۲۶۳	(۱,۷۸۶)
دارا یکم	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۶۷۵	۲,۵۹۵	(۱۰,۰۰۰)	(۲,۶۷۴)	(۲,۵۹۵)	۰	۱	۰		۲۵۹,۵۹۰	(۱)
فارما کیان	۱	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۳	۲,۶۹۴	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۸۴)	(۲,۶۹۴)	۰	(۱)	۰	۰	۸,۹۸۲	۱
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۶,۰۰۰	۳,۳۰۷	۳,۵۶۳	(۲,۴۰۰,۲۲۵)	(۴,۵۶۳)	(۵,۰۴۲)	۰	(۱,۲۵۶)	(۱,۴۷۹)	۱,۷۸۴	۲,۱۰۱	(۲۲۳)
فجر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۳	۳,۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۳	۳,۰۰۶	۰.۰۱	۷,۶۴۶	۶,۰۱۲	۳,۸۲۳	۳,۰۰۶	(۱,۶۳۴)
وپارس	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱	۲,۲۷۳	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۶۱)	(۲,۲۷۳)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۱	۰
اخشان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۶	۱,۴۵۳	۱,۴۲۵	(۱۹۹,۹۹۶)	(۱,۴۵۲)	(۱,۴۲۵)	۰	۱	۰		۷,۱۳۰	(۱)
پي پاد (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۱۶	۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۲۱۶	۱۵۵	۹,۰۰۰	۶,۴۸۰	(۶۱)
حتاید	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۳۰۱	۲,۹۰۰	۳,۱۲۶	۲۹۹,۶۹۹	۳,۳۷۶	۱,۸۷۴	۰.۰۱	۶,۲۷۶	۵,۰۰۰	۷,۸۴۵	۶,۲۵۰	(۱,۲۷۶)
خبرنا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۸۸	۶۴۳	(۱۰۰,۰۰۰)	(۷۸۸)	(۶۴۳)	۰	۰	۰	۰	۶,۴۳۰	۰
خزامیا (حق تقدم)	۶۶,۶۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۸,۵۲۱	۱,۹۷۷	۱,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۷	۱,۶۴۰	۲,۴۱۵	۲,۰۰۴	(۳۳۷)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۷	۷,۷۳۶	(۱۶,۹۹۷,۸۰۸)	(۸,۰۲۷)	(۶۵,۷۴۷)	۰	۰	(۵۸,۰۱۱)	۰	۳,۸۶۸	(۵۸,۰۱۱)
توزیع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۵,۷۵۶	۵,۸۹۲	(۳,۹۹۹,۹۹۹)	(۵,۷۷۵)	(۹۸,۱۹۹)	(۰.۲۱)	(۱۹)	(۹۲,۳۰۷)	۵	۲۴,۵۵۰	(۹۲,۲۸۸)
دزاگرس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۸,۶۱۲	۱۱,۹۰۸	۱۰,۰۲۶	(۳۶۸,۶۱۲)	(۱۱,۹۰۷)	(۱۰,۰۲۶)	۰	۱	۰		۲۷,۲۰۰	(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)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۲	۱۱,۵۴۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۶۲)	(۱۱,۵۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۴۰	۰
رنیک	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۴۹۰	۶۱۹	۸۱۱,۳۳۹	۱۱,۰۰۶	۱۱,۶۶۹	۰.۰۲	۱۱,۴۹۶	۱۲,۲۸۸	۱۳,۳۳۱	۱۴,۲۵۰	۷۹۲
بهمن لیزینگ	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۷	۱۱,۵۳۰	۰.۰۱	۱۲,۹۴۷	۱۱,۵۳۰	۲,۵۸۹	۲,۳۰۶	(۱,۴۱۷)
پتایر	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۲	۷,۷۰۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰,۷۶۲	۷,۷۰۶	۴,۴۸۴	۳,۲۱۱	(۳,۰۵۶)
شجم	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۱	۸,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۷	(۱,۰۰۰)	۰.۰۱	۶,۵۷۸	۷,۵۰۰	۱۰,۹۶۳	۱۲,۵۰۰	۹۲۲
شکربن	۶,۸۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۳	۱,۸۲۶	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۳۳)	(۱,۸۳۶)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۴۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۲,۹۳۰	۱,۲۰۶	۹۴۵	۸۳۷,۰۷۰	۱,۷۹۶	۱,۹۰۶	۰	۳,۰۰۲	۲,۸۵۱	۲,۵۰۲	۲,۳۷۶	(۱۵۱)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۸	۱۰,۸۹۷	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۶۸)	(۱۰,۸۹۷)	۰	۰	۰	۰	۶,۸۹۰	۰
غانیزان	۱,۲۲۱,۳۱۹	۱,۰۰۰	۷۵	۱	۱	(۷۵)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۵۰	۰
وپست	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۷	۳,۳۸۵	(۵۰,۰۰۰)	(۳,۱۸۸)	۳۰۹	۰	(۱)	۳,۶۹۴	(۲)	۸,۲۱۰	۳,۶۹۵
ونوین	۱۰۳,۲۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۵,۲۳۶	۲,۹۴۹	(۱,۴۵۳,۱۴۷)	(۲,۶۹۳)	(۳,۹۳۴)	۰	۲,۵۴۳	(۹۸۵)	(۱۰,۴۵۹)	۴,۰۵۴	(۳,۵۲۸)
اهرم	۱	۱	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۳,۱۱۱	۲,۸۸۵	۱۱	۳,۱۱۱	۲,۸۸۵	۲۸,۲۸۲	۲۶,۲۳۰	(۲۲۶)
پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۹	۴,۰۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۴	۴,۰۵۸	۰.۰۱	۹,۹۹۳	۸,۱۲۸	۴,۹۹۷	۴,۰۶۴	(۱,۸۶۵)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۶,۸۵۹	۸,۴۰۲	۷,۴۱۷	۰	۸,۴۰۲	۷,۴۱۷	۲۱,۱۷۱	۱۸,۶۹۰	(۹۸۵)
ثبهساز	۲۰,۱۳۱,۷۸۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۴	۴,۷۹۶	۰.۰۱	۵,۳۰۴	۴,۷۹۶	۲,۶۵۲	۲,۳۹۸	(۵۰۸)
حکشتي	۱۴,۸۱۴,۸۱۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۹	۱۵,۵۸۸	۰.۰۱	۱۳,۱۲۹	۱۵,۵۸۸	۷,۲۹۴	۸,۶۶۰	۲,۴۵۹
ختراک	۱۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۸	۴,۴۱۴	۰.۰۱	۵,۶۴۸	۴,۴۱۴	۴,۰۳۴	۳,۱۵۳	(۱,۲۳۴)
خزاميا	۶۶,۶۵۱,۴۳۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۴۷۹	۴۹۳	۴۵۱	۰	۴۹۳	۴۵۱	۲,۵۷۵	۲,۳۵۶	(۴۲)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۸	۵,۷۹۶	۰	۷,۳۶۸	۵,۷۹۶	۶۱۴	۴۸۳	(۱,۵۷۲)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۶	۴,۰۲۴	۰	۴,۳۶۶	۴,۰۲۴	۵,۴۵۸	۵,۰۳۰	(۳۴۲)
خموتور	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۶	۴,۷۲۰	۰.۰۱	۵,۲۶۶	۴,۷۲۰	۵,۲۶۶	۴,۷۲۰	(۵۴۶)
رویش همراه	۱	۱	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۴	۳,۰۰۰	۳۰	۳,۰۰۴	۳,۰۰۰	۱۰,۰۱۳	۱۰,۰۰۰	(۴)
زفجر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۵,۸۵۲	۵,۰۷۵	۰.۰۳	۵,۸۵۲	۵,۰۷۵	۲۳,۴۰۸	۲۰,۳۰۰	(۷۷۷)
زگلدشت	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۵۰	۰
ملارد شير	۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۷۵)	۱	۰	۰	۱	۰	(۱۳,۳۳۳)	۸۱۵	(۱)
سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۹	۴,۳۸۵	۰	۴,۳۴۹	۴,۳۸۵	۲,۷۱۸	۲,۷۴۱	۳۶
سغدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۷۲)	(۸,۰۶۰)	(۰.۰۱)	(۵,۱۷۲)	(۸,۰۶۰)	۱۰,۳۴۴	۱۶,۱۲۰	(۲,۸۸۸)

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)
سمگا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۵	۱۰,۰۷۴	۰.۰۲	۱۱,۵۹۵	۱۰,۰۷۴	۳,۸۶۵	۳,۲۵۸	(۱,۵۲۱)
سیناد	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۱۹۲	۲۹۷,۴۴۰	۰.۶	۲۹۵,۱۹۲	۲۹۷,۴۴۰	۱۸,۴۵۰	۱۸,۵۹۰	۲,۲۴۸
غسالم	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۶	۰
فخاس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۵	۱,۵۲۱	۰.۰۱	۱,۵۵۵	۱,۵۲۱	۳,۱۱۰	۳,۰۴۲	(۳۴)
فزر	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۴۴۱	۴۴۶	۰	۴۴۱	۴۴۶	۴۴,۱۰۰	۴۴,۶۰۰	۵
فنوال	۷,۶۳۱,۴۰۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۱	۵,۴۵۶	۰.۰۱	۵,۷۳۱	۵,۴۵۶	۷,۱۶۴	۶,۸۲۰	(۲۷۵)
قچار	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۱	۶۸۷	۰	۱	۶۸۷	۶	۳,۸۲۱	۶۸۶
مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۲	۶,۳۲۰	۰	۶,۲۱۲	۶,۳۲۰	۱۲,۴۲۴	۱۲,۶۴۰	۱۰۸
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۸	۵,۳۶۷	۰	۶,۰۶۸	۵,۳۶۷	۷۲۲	۶۳۹	(۷۰۱)
بانک پاسارگاد	۴۶۹,۴۸۳,۶۳۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰		۳,۶۴۰	(۲)
وتجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰		۵۱۶	(۱)
هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰		۲,۵۵۰	(۱)
شپدیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۷۴۰	۰
شفن	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰		۵,۷۵۰	(۱)
شکام	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۹	۳,۱۲۰	۰.۰۱	۳,۱۲۹	۳,۱۲۰	۳,۱۲۹	۳,۱۲۰	(۹)
صنایع آذرآب	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۸	۰
بورس تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۷۲)	(۶,۵۵۰)	(۰.۰۱)	(۸,۰۷۲)	(۶,۵۵۰)	۴,۴۸۴	۳,۶۳۹	۱,۵۲۲
فرابورس	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۳	۴,۷۲۳	۰	۰	۷۱۷	۰.۰۱	۶,۳۳۳	۵,۴۵۰	۶,۳۳۳	۵,۴۵۰	(۸۸۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۲۱,۲۶۹		۲۹۰,۴۵۸		۳۴۴,۲۵۱	۲۱۵,۴۳۳		۶۶۵,۶۲۰	۵۰۵,۸۹۱			(۱۵۹,۷۲۹)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
پترو فارس	۱	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۸	۲,۵۴۵	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۲۹)	(۲,۵۴۵)	۰	(۱)	۰	۰	۱۲,۷۲۶	۱
وسالت	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۳	۱,۱۱۲	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۳۳)	(۱,۱۱۲)	۰	۰	۰	۰	۵,۵۶۰	۰
کهربا	۱	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۳۱۷	۲,۳۵۴	(۳۰,۰۰۰)	(۲,۳۱۷)	(۲,۳۵۴)	۰	۰	۰	۰	۷۸,۴۹۹	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۵,۶۷۸		۶,۰۱۱		(۵,۶۷۹)	(۶,۰۱۱)		(۱)	۰		۱	۱
جمع			۳۲۷,۰۴۷		۲۹۶,۴۶۹		۳۳۸,۵۷۲	۲۰۹,۴۲۲		۶۶۵,۶۱۹	۵۰۵,۸۹۱			(۱۵۹,۷۲۸)
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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	
بیمه اتکایي آواي پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۲۹	۷	(۱۴,۶۲۹)	(۷)	۰	۰	۰	
طلوع نوین ثابت	۱	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۲۰	۰	۸۳۰,۰۰۰	(۱)	۱۰۲,۹۹۲	(۱)	(۱)	
پشتوانه طلاي ليان	۱	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۱	(۷۹۰,۰۰۰)	(۷,۶۸۳)	۱۱,۰۰۰	۱,۳۲۹	۱۲,۰۸۲	
کیسون	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۴	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۴	۳,۰۸۴	
بخشي صنايع دايا	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱۰۷,۷۰۳		(۴,۶۰۶)		۱۰۳,۰۹۷		
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
ارکیده	۱۷۱,۳۷۰	۱۲,۸۴۹	۲,۲۰۲	۰
بیمه البرز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲	۴,۶۴۵	۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲۶۰,۰۰۰	۲۲,۶۴۶	۵,۸۸۸	۰
بهمن ليزينگ	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۹	۱۲,۹۴۷	۰
پتایر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۸	۸,۷۴۷	۰
اهرم	۱۱۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۱	۳,۱۱۱	۰
پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۴	۴,۹۰۴	۰
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰	۱۸۶	۰
پکرمان	۲۳,۸۶۸	۱۰,۴۳۲	۲۴۹	۰
پي پاد	۷۶,۰۰۰	۶,۳۸۱	۴۸۵	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۰	۸,۴۶۸	۰
گروه کارخانجات صنعتي تبرک	۱۳۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۱	۱,۶۰۷	۰
ثبهساز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۲	۵,۳۰۴	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
حتايد	۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۳	۷,۱۰۷	۰
حکشتي	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۳	۱۳,۱۲۹	۰
خاور	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸	۷۵۹	۰
خنراک	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۴	۵,۶۴۸	۰
خزاميا	۱۹۱,۴۷۹	۲,۵۷۴	۴۹۳	۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴	۷,۳۶۸	۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۷	۱۶,۲۰۵	۰
خموتور	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۶	۵,۲۶۶	۰
ايران خودرو	۳۰۰,۰۰۰	۶۵۶	۱۹۷	۰
دارا يکم	۱۰,۰۰۰	۲۸۰,۷۰۰	۲,۸۰۷	۰
دزاگرس	۱۰۱,۳۸۸	۳۴,۳۸۲	۳,۴۸۶	۰
ذوب آهن اصفهان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۷۷	۱,۱۴۵	۰
رنيک	۹۱۱,۳۳۹	۱۳,۵۲۱	۱۲,۳۲۳	۰
رويش همراه	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۳	۳,۰۰۴	۰
زفجر	۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۸	۵,۸۵۲	۰
زگلدشت	۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۲	۲,۶۱۳	۰
ملارد شير	۱۰۰,۰۰۰	۹۱۰	۹۱	۰
سامان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۸	۷,۴۷۲	۰
سغدير	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۵	۳,۰۲۷	۰
سمگا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۵	۱۱,۵۹۵	۰
سيناد	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۹	۲۹۵,۱۹۲	۰
شاوان	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۵	۱۴,۹۲۸	۰
طلاي عيار مفيد	۳۰,۰۰۰	۱۸۸,۵۰۰	۰	۵,۶۵۵
غسالم	۵۹۵,۰۰۰	۴,۳۶۶	۲,۵۹۸	۰
فخاس	۱,۰۲۰,۰۰۰	۳,۱۱۵	۳,۱۷۸	۰
فزر	۴۹,۰۰۰	۴۳,۶۵۳	۲,۱۳۹	۰
فنوال	۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۳	۵,۷۳۱	۰
قچار	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۵	۸۱۷	۰
بورس کالاي ايران	۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۰	۴,۷۱۰	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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱,۰۰۳,۸۳۵	۲,۸۹۱	۲,۹۰۳	۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۶۱۰,۰۰۰	۶,۵۱۶	۳,۹۷۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۸۳۷,۰۷۰	۲,۱۴۵	۱,۷۹۶	۰
کهربا	۱۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰	۷۳۵	۰
کیسون	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۲	۰	۱۴,۱۳۵
بیمه کوثر	۱۹۴,۰۲۹	۲,۶۷۴	۵۱۹	۰
پشتوانه طلاي ليان	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۰	۰	۱,۷۹۷
مبین	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۴	۸,۶۹۷	۰
بخشي صنايع دايا	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۵	۰	۴,۰۵۰
بانک صادرات ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۲۲	۶,۰۶۸	۰
بانک ملت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۱۱,۰۰۰	۰
وپارس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۰	۶۸۶	۰
بانک پاسارگاد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۷	۷,۵۵۹	۰
وتجارت	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۳	۱,۵۹۸	۰
وخاور	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۱	۱۵,۰۵۲	۰
سرمايه گذاري غدير	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۵	۶,۲۷۳	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۷۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰	۲,۹۷۵	۰
ونوین	۱,۴۴۶,۸۵۳	۴,۱۸۰	۶,۰۴۹	۰
هجرت	۱۵۰,۰۰۰	۳۳,۱۱۳	۴,۹۶۷	۰
شپدیس	۱۰,۰۰۰	۲۸۸,۱۰۰	۲,۸۸۱	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۶,۶۶۷	۲,۲۱۹	۳۷	۰
شجم	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۰	۳,۴۱۴	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۷	۵,۰۹۲	۰
شفن	۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۵	۱,۲۱۷	۰
شکام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۹	۳,۱۲۹	۰
طلوع نوین ثابت	۱,۴۹۳,۰۰۰	۵۱,۹۲۲	۰	۷۷,۵۲۰
صنايع آذرآب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹	۱,۲۸۹	۰
فجر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۳	۲,۸۳۳	۰
جمع			۵۹۸,۳۶۷	۱۰۳,۱۵۷

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
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 (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
اخشان	۱۹۹,۹۹۶	۷,۲۶۰	۱,۴۵۲	۷,۶۵۰	۱,۵۳۰	۷۸
بیمه البرز	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۱	۱۴,۷۰۹	۲,۲۳۴	۱۵,۸۶۶	۱,۱۵۷
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۳۶	۸۰۹	۲۴,۴۶۸	۶,۱۱۷	۵,۳۰۸
بورس تهران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۴	۸,۰۷۲	۴,۳۳۵	۷,۸۰۴	(۲۶۸)
پتایر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۸	۸,۷۴۷	۳,۶۱۷	۹,۰۴۴	۲۹۷
پترو فارس	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۵	۲,۲۲۹	۱۴,۲۵۰	۲,۸۵۰	۶۲۱
پکرمان	۱,۰۰۰,۰۷۹	۷,۱۳۵	۷,۱۳۶	۸,۵۶۴	۸,۵۶۵	۱,۴۲۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۳,۱۴۱	۲۱,۰۱۲	۶۶	۲۲,۲۸۵	۷۰	۴
گروه کارخانجات صنعتي تبرک	۱۳۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۳	۱,۶۸۴	۱۳,۳۳۳	۱,۷۳۲	۴۸
حتايد	۵۰۰,۳۰۱	۷,۴۵۷	۳,۷۳۱	۹,۰۹۴	۴,۵۵۰	۸۱۹
حسينا	۱۰۸,۱۵۲	۱۵,۴۹۶	۱,۶۷۶	۱۷,۸۴۵	۱,۹۳۰	۲۵۴
خبرنا	۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۰	۷۸۸	۶,۸۰۰	۶۸۰	(۱۰۸)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۹	۱۱,۸۳۹	۵,۹۸۷	۱۱,۹۷۴	۱۳۵
ايران خودرو	۱۷,۲۹۷,۸۰۸	۴۷۵	۸,۲۲۴	۶۴۲	۱۱,۱۱۹	۲,۸۹۵
دارا يکم	۲۰,۰۰۰	۲۷۴,۰۵۰	۵,۴۸۱	۳۴۵,۷۵۰	۶,۹۱۵	۱,۴۳۴
توزيع داروپخش	۳,۹۹۹,۹۹۹	۱,۴۴۳	۵,۷۷۵	۱,۷۹۰	۷,۱۶۳	۱,۳۸۸
دزاگرس	۴۷۰,۰۰۰	۳۲,۷۵۱	۱۵,۳۹۳	۳۸,۵۲۵	۱۸,۱۰۷	۲,۷۱۴
ذوب آهن اصفهان	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۸	۲,۵۱۹	۵۲۴	۲,۸۸۶	۳۶۷
بيمه اتکايي آواي پارس	۱۴,۶۲۹	۴۷۸	۷	۱,۲۹۸	۱۹	۱۲
گروه مپنا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۲	۱۴,۰۶۲	۱۵,۵۶۰	۱۵,۵۶۰	۱,۴۹۸
رنيک	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۰	۱,۳۱۷	۱۳,۸۸۰	۱,۳۸۸	۷۱
زگلدشت	۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۲	۲,۶۱۳	۷,۴۳۲	۲,۹۷۳	۳۶۰
غانيزان	۷۵	۱۳,۳۳۳	۱	۱۳,۳۳۳	۱	۰
ملارد شير	۱۰۰,۰۷۵	۸۹۹	۹۰	۹۰۹	۹۱	۱
سامان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۲	۳,۱۲۳	۲,۷۱۳	۳,۲۵۶	۱۳۳
سغدير	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۲	۸,۱۹۹	۱۴,۵۹۵	۱۰,۲۱۷	۲,۰۱۸

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
شاوان	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۵	۱۲,۴۷۷	۲۱,۸۴۰	۱۳,۱۰۴	۶۲۷
شپدیس	۱۰,۰۰۰	۲۸۸,۱۰۰	۲,۸۸۱	۲۸۸,۴۰۰	۲,۸۸۴	۳
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	۳,۱۵۰	۲,۸۰۲	۳,۹۲۳	۷۷۳
شجم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۰	۱,۰۷۷	۱۱,۰۴۰	۱,۱۰۴	۲۷
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱	۹,۲۵۳	۱,۵۹۲	۱۱,۱۴۷	۱,۸۹۴
شفن	۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۰	۱,۲۱۶	۶,۴۱۵	۱,۲۸۳	۶۷
شکربن	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۵	۲,۰۳۳	۱۰,۱۸۰	۲,۰۳۶	۳
طلوع نوین ثابت	۶۶۳,۰۰۰	۱۱۶,۹۲۴	۷۷,۵۲۱	۱۱۷,۵۹۵	۷۷,۹۶۶	۴۴۵
طلاي عيار مفيد	۳۰,۰۰۰	۱۸۸,۵۳۳	۵,۶۵۶	۱۶۳,۹۶۶	۴,۹۱۹	(۷۳۷)
غسالم	۵۹۵,۰۰۰	۴,۳۶۶	۲,۵۹۸	۴,۴۸۴	۲,۶۶۸	۷۰
صنایع آذرآب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹	۱,۲۸۹	۱,۳۱۳	۱,۳۱۳	۲۴
فارما کیان	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۶	۲,۹۸۴	۹,۴۸۰	۲,۸۴۴	(۱۴۰)
فخاس	۵۲۰,۰۰۰	۳,۱۲۱	۱,۶۲۳	۲,۸۰۷	۱,۴۶۰	(۱۶۳)
فزر	۳۹,۰۰۰	۴۳,۵۳۸	۱,۶۹۸	۴۴,۵۶۴	۱,۷۳۸	۴۰
قچار	۲۰,۰۰۰	۴۰,۸۰۰	۸۱۶	۴۱,۵۰۰	۸۳۰	۱۴
بورس کالاي ايران	۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۲	۳,۷۸۶	۸,۶۶۲	۴,۳۳۱	۵۴۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۰	۴۳۲	۱,۶۲۰	۱۶۲	(۲۷۰)
بیمه کوثر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۷	۲,۶۷۷	۲,۴۹۷	۲,۴۹۷	(۱۸۰)
کهربا	۴۰,۰۰۰	۷۶,۳۰۰	۳,۰۵۲	۶۲,۸۰۰	۲,۵۱۲	(۵۴۰)
کیسون	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۹	۱۱,۰۵۱	۳,۲۶۴	۱۱,۷۵۳	۷۰۲
پشتوانه طلاي ليان	۹۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۴	۹,۴۷۹	۱۱,۷۳۱	۱۱,۰۲۸	۱,۵۴۹
مبین	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۵	۲,۴۸۵	۱۲,۸۳۵	۲,۵۶۷	۸۲
بخشي صنايع دايا	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۵	۴,۰۵۰	۱۰,۱۵۵	۴,۰۶۲	۱۲
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۰	۱,۳۶۶	۹,۵۲۵	۱,۹۰۵	۵۳۹
بانک ملت	۶,۴۰۰,۲۲۵	۲,۴۳۱	۱۵,۵۶۳	۲,۶۶۷	۱۷,۰۷۳	۱,۵۱۰
وپارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۷	۲,۵۴۷	۳,۴۵۴	۳,۴۵۴	۹۰۷
بانک پاسارگاد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۶	۷,۵۵۷	۳,۲۶۵	۸,۴۹۰	۹۳۳
وپست	۵۰,۰۰۰	۶۳,۷۶۰	۳,۱۸۸	۸۱,۰۸۰	۴,۰۵۴	۸۶۶
وتجارت	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۳	۱,۵۹۷	۴۷۴	۱,۷۰۹	۱۱۲

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
بیمه تعاون	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰	۲,۷۶۰	۱,۷۴۲	۵,۲۲۷	۲,۴۶۷
وخاور	۴۲۲,۳۹۴	۳,۱۱۳	۱,۳۱۵	۴,۲۷۷	۱,۸۴۹	۵۳۴
وسالت	۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۵	۱,۱۳۳	۵,۴۸۰	۱,۰۹۶	(۳۷)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۹۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۴	۸,۴۴۶	۱۰,۴۹۳	۹,۴۴۴	۹۹۸
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۸	۱۰,۳۶۸	۶,۳۹۰	۱۰,۸۶۳	۴۹۵
ونوین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۴	۸,۷۴۲	۳,۹۲۲	۱۱,۳۷۴	۲,۶۳۲
هجرت	۱۵۰,۰۰۰	۳۳,۱۰۶	۴,۹۶۶	۳۲,۶۰۶	۴,۸۹۱	(۷۵)
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۳	۴,۹۸۵	۱,۸۵۳	۳,۸۹۳	(۱,۰۹۲)
جمع			۳۶۷,۵۵۹		۴۰۵,۸۶۰	۳۸,۳۰۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۸,۳۰۱

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:										
طلوع نوین ثابت	۴۰,۰۰۰	۷۲,۸۸۴	۴۴,۱۶۲	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۷	۰	۱,۸۹۰,۰۰۰	۹۳,۲۱۱	۴۷۹,۸۲۰	۳۸۶,۶۰۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۰,۰۰۰	۷۲,۸۸۴	۴۴,۱۶۲	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۷	۰	۱,۸۹۰,۰۰۰	۹۳,۲۱۱	۴۷۹,۸۲۰	۳۸۶,۶۰۹
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

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)
جمع		۷۲,۸۸۴			۲۰,۳۲۷	۰		۹۳,۲۱۱		
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
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۱۶۳	۱۵۰	۲,۴۰۰
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۴۸۸	۵۳۶
ليز ينگ صنعت و معدن	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۴۲۶	۲۸۰	۵۸۸
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۵۲۴
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۳,۵۲۴
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									۳,۵۲۴
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									