صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري گروه مالي كيميا مس ايرانيان	سرمایه ثبت شده: 100,000,000
نماد: فملي5	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۲,۳۶۹,۴۰۸	۰	۱۲,۳۶۹,۴۰۸	۴۵۴,۲۶۲	۱۲,۸۲۳,۶۷۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۶۰,۵۲۳	۰	۱,۷۶۰,۵۲۳	۷,۶۸۸,۶۸۳	۹,۴۴۹,۲۰۶	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۴,۱۲۹,۹۳۱	۰	۱۴,۱۲۹,۹۳۱	۸,۱۴۲,۹۴۵	۲۲,۲۷۲,۸۷۶	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۱۶۵,۹۴۶,۷۵۰	۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۵۸۳,۹۱۶	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۵,۷۶۶,۳۴۵	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۸۳,۲۹۶,۹۱۱	۰
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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						كل 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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۳۲۱,۰۰۳	۳۹۴,۲۸۹	۰	(۴۱,۲۴۳)	۱	۳۲۱,۰۰۳	۳۵۳,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۱,۰۰۳	۰.۲	۰	۰	۰	۱	۳۲۱,۰۰۳	۰.۱۸
استخراج زغال سنگ	۱	۱۴۱,۲۵۰	۱۲۱,۷۹۹	۰	(۱۳,۰۷۱)	۱	۱۴۱,۲۵۰	۱۰۸,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۲۵۰	۰.۰۹	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۲۵۰	۰.۰۸
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۳,۰۴۴,۸۵۹	۴,۲۶۸,۵۱۸	۰	(۲۱۹,۹۵۱)	۵	۳,۰۴۴,۸۵۹	۴,۰۴۸,۵۶۷	۱	۰	۰	۱	۰	۶	۳,۰۴۴,۸۵۹	۱.۸۷	۰	۰	۰	۶	۳,۰۴۴,۸۵۹	۱.۶۸
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۳	۰	۱	۱۲۳	۱	۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۳	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۳,۳۳۸,۳۷۸	۳,۹۶۲,۲۹۹	(۱۴۳,۷۲۴)	(۹۸۶,۹۷۷)	۴	۳,۱۹۴,۶۵۴	۲,۹۷۵,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۳۳۸,۳۷۸	۲.۰۵	(۱۴۳,۷۲۴)	(۰.۷۵)	۰	۴	۳,۱۹۴,۶۵۴	۱.۷۶
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۴۶,۰۳۱	۳۷۲,۸۸۴	۰	(۲۳۷,۸۶۴)	۱	۲۴۶,۰۳۱	۱۲۵,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۶,۰۳۱	۰.۱۵	۰	۰	۰	۱	۲۴۶,۰۳۱	۰.۱۴
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۳,۳۴۰,۴۸۲	۴,۸۹۲,۰۴۲	۴۳۴,۵۶۹	(۱۵۸,۹۴۰)	۲	۳,۷۷۵,۰۵۱	۴,۷۳۳,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۳۴۰,۴۸۲	۲.۰۵	۴۳۴,۵۶۹	۲.۲۷	۲	۲	۳,۷۷۵,۰۵۱	۲.۰۸
مخابرات	۱	۶۴,۴۶۶	۴۹,۸۴۵	۰	(۲,۲۱۳)	۱	۶۴,۴۶۶	۴۷,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴,۴۶۶	۰.۰۴	۰	۰	۰	۱	۶۴,۴۶۶	۰.۰۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۳۱۰,۶۹۴	۲۴۹,۴۳۷	۱۲۹,۹۹۵	۵۷,۶۳۱	۳	۴۴۰,۶۸۹	۳۰۷,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۰,۶۹۴	۰.۱۹	۱۲۹,۹۹۵	۰.۶۸	۳	۳	۴۴۰,۶۸۹	۰.۲۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۲,۹۸۸,۰۲۰	۲۷,۲۸۰,۸۳۱	۰	(۱,۰۶۵,۸۸۲)	۲	۱۲,۹۸۸,۰۲۰	۲۶,۳۱۴,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲,۹۸۸,۰۲۰	۷.۹۹	۰	۰	۰	۲	۱۲,۹۸۸,۰۲۰	۷.۱۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۳۱۲,۲۲۰	۳۲۵,۹۴۹	۰	۰	۲	۳۱۲,۲۲۰	۳۲۵,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۲,۲۲۰	۰.۱۹	۰	۰	۰	۲	۳۱۲,۲۲۰	۰.۱۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۵	۱۷,۰۸۶,۶۵۷	۲۱,۰۰۲,۸۳۹	۵,۱۰۵,۹۱۸	۵,۵۲۸,۹۹۳	۱۲	۲۲,۱۹۲,۵۷۵	۲۶,۵۳۱,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۷,۰۸۶,۶۵۷	۱۰.۵۱	۵,۱۰۵,۹۱۸	۲۶.۶۹	۱۲	۱۲	۲۲,۱۹۲,۵۷۵	۱۲.۲۱
اطلاعات و ارتباطات	۱	۴۵	۴۵	۰	(۷)	۱	۴۵	۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲,۲۸۳,۲۷۲	۳,۹۱۴,۳۲۶	۰	(۱,۸۰۴,۱۷۶)	۲	۲,۲۸۳,۲۷۲	۲,۱۱۰,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۲۸۳,۲۷۲	۱.۴	۰	۰	۰	۲	۲,۲۸۳,۲۷۲	۱.۲۶

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سایر واسطه گریهاي مالي	۱	۶۰,۸۴۲	۵۵,۰۴۸	۰	(۱۳,۰۷۷)	۱	۶۰,۸۴۲	۴۱,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۸۴۲	۰.۰۴	۰	۰	۱	۶۰,۸۴۲	۰.۰۳
سرمایه گذاریها	۳	۱,۲۳۱,۶۹۹	۱,۴۲۵,۰۵۳	(۵,۲۸۸)	(۱۵۶,۱۱۸)	۲	۱,۲۲۶,۴۱۱	۱,۲۶۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۳۱,۶۹۹	۰.۷۶	(۵,۲۸۸)	(۰.۰۳)	۲	۱,۲۲۶,۴۱۱	۰.۶۷
سیمان، آهک و گچ	۴	۱,۰۴۷,۵۷۳	۱,۸۸۲,۴۴۳	(۲۲,۶۴۰)	۵۵,۸۲۳	۳	۱,۰۲۴,۹۳۳	۱,۹۳۸,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۴۷,۵۷۳	۰.۶۴	(۲۲,۶۴۰)	(۰.۱۲)	۳	۱,۰۲۴,۹۳۳	۰.۵۶
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۸,۰۱۳	۲۷۶,۹۲۹	۱	۱	۷۱۸,۰۱۳	۰.۴۴	۲۷۶,۹۲۹	۱.۴۵	۱	۹۹۴,۹۴۲	۰.۵۵
قند و شکر	۱	۴۶,۷۶۳	۴۵,۶۴۷	۰	(۸,۷۱۰)	۱	۴۶,۷۶۳	۳۶,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۷۶۳	۰.۰۳	۰	۰	۱	۴۶,۷۶۳	۰.۰۳
محصولات شیمیایي	۱۵	۷,۹۳۲,۷۵۶	۹,۷۱۴,۹۳۶	(۱,۱۵۴,۹۰۹)	(۲,۱۴۶,۰۴۸)	۱۵	۶,۷۷۷,۸۴۷	۷,۵۶۸,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۵	۷,۹۳۲,۷۵۶	۴.۸۸	(۱,۱۵۴,۹۰۹)	(۶.۰۴)	۱۵	۶,۷۷۷,۸۴۷	۳.۷۳
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۲۱۱,۰۰۲	۱۵۵,۶۹۳	۰	(۲۶,۸۱۸)	۱	۲۱۱,۰۰۲	۱۲۸,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۱,۰۰۲	۰.۱۳	۰	۰	۱	۲۱۱,۰۰۲	۰.۱۲
مواد و محصولات دارویي	۳	۱,۲۵۶,۲۸۰	۱,۲۰۳,۳۱۷	۰	(۱۳۹,۴۰۱)	۳	۱,۲۵۶,۲۸۰	۱,۰۶۳,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۵۶,۲۸۰	۰.۷۷	۰	۰	۳	۱,۲۵۶,۲۸۰	۰.۶۹
فلزات اساسي	۶	۸۴,۹۶۶,۹۲۸	۲۰۱,۲۲۱,۹۵۹	۸,۷۱۵,۲۴۵	۳۶,۲۲۷,۳۰۶	۸	۹۳,۶۸۲,۱۷۳	۲۳۷,۴۴۹,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۶	۸۴,۹۶۶,۹۲۸	۵۲.۲۶	۸,۷۱۵,۲۴۵	۴۵.۵۶	۸	۹۳,۶۸۲,۱۷۳	۵۱.۵۶
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱,۹۱۳,۳۵۷	۱,۷۱۶,۵۸۴	(۳۹,۳۵۳)	۵۳,۷۵۷	۲	۱,۸۷۴,۰۰۴	۱,۷۷۰,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۹۱۳,۳۵۷	۱.۱۸	(۳۹,۳۵۳)	(۰.۲۱)	۲	۱,۸۷۴,۰۰۴	۱.۰۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۹۰,۶۴۷	۹۶۲,۹۴۸	۴۱۳,۶۰۸	۳۵۹,۲۹۸	۳	۱,۰۰۴,۲۵۵	۱,۳۲۲,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹۰,۶۴۷	۰.۳۶	۴۱۳,۶۰۸	۲.۱۶	۳	۱,۰۰۴,۲۵۵	۰.۵۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۹۵۳,۶۰۱	۱,۱۳۴,۸۷۵	۱۹۹,۲۰۴	(۸۲,۲۷۴)	۱	۱,۱۵۲,۸۰۵	۱,۰۵۲,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵۳,۶۰۱	۰.۵۹	۱۹۹,۲۰۴	۱.۰۴	۱	۱,۱۵۲,۸۰۵	۰.۶۲
سایر فعالیتها	۱	۳۹۵,۶۵۱	۱۲,۶۰۴	۸,۲۲۹,۶۴۹	۷۶۰,۰۴۷	۱	۸,۶۲۵,۳۰۰	۷۷۲,۶۵۱	۱	۱۷,۷۷۹,۵۴۴	(۲,۰۰۸,۳۶۴)	۱	۲	۱۸,۱۷۵,۱۹۵	۱۱.۱۸	۵,۲۲۱,۲۸۵	۲۷.۲۹	۲	۲۳,۲۹۶,۴۸۰	۱۲.۸۸
جمع	۷۸	۱۴۴,۰۸۴,۴۷۶	۲۸۶,۴۶۶,۲۱۰	۲۱,۸۶۲,۲۷۴	۳۵,۹۴۰,۰۸۴	۷۸	۱۶۵,۹۴۶,۷۵۰	۲۳۲,۴۰۶,۲۹۴	۴	۱۸,۴۹۷,۶۸۰	(۲,۷۳۱,۴۲۵)	۴	۸۲	۱۶۲,۵۸۲,۱۵۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۹,۱۳۰,۸۳۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۸۲	۱۸۱,۷۱۲,۹۹۵	۱۰۰.۰۲

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
	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام				۰			۰				۰	۰			۰		۰			۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
به استحضار می رساند تغییرات بابت سهام تحصیل شده و واگذار شده در سه ماهه چهارم سال۱۴۰۳ می باشد.																				

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														
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۲۱۳,۳۳۵	۹۵۳,۶۰۱	۱,۱۳۴,۸۷۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۰۴	(۸۲,۲۷۴)	۰.۱۵	۱,۱۵۲,۸۰۵	۱,۰۵۲,۶۰۱	۱۲,۶۳۹	۱۱,۵۴۰	(۱۰۰,۲۰۴)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۷,۳۴۱,۸۳۱	۱,۳۰۹,۰۰۳	۳,۸۷۸,۶۷۲	۰	۰	(۹۹۳,۳۵۷)	۰.۱۳	۱,۳۰۹,۰۰۳	۱,۸۸۵,۳۱۵	۱,۴۵۹	۲,۱۰۱	۵۷۶,۳۱۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۱۶,۶۷۳,۲۹۷	۱۴۳,۷۲۴	۱۵۱,۷۲۷	(۱۶,۶۷۳,۲۹۶)	(۱۴۳,۷۲۴)	(۱۵۱,۷۲۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۲۲,۶۹۰,۹۶۲	۷۳,۲۷۱,۱۱۱	۱۷۹,۷۴۳,۶۲۸	۸۵۶,۲۶۲,۵۸۵	۷,۹۰۶,۶۰۲	۳۸,۸۹۳,۲۷۰	۳.۰۹	۸۱,۱۷۷,۷۱۳	۲۱۸,۶۲۶,۸۹۸	۳,۲۷۱	۹,۰۸۰	۱۲۷,۴۵۹,۱۸۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۴۶۸,۵۸۲	۱,۷۸۲,۹۸۷	۲,۵۸۰,۷۲۸	۰	۰	(۳۱۴,۲۱۰)	۰.۱۳	۱,۷۸۲,۹۸۷	۲,۲۶۶,۵۱۸	۱۳,۵۶۲	۱۷,۲۴۰	۴۸۳,۵۳۱
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۱,۰۱۳,۱۸۴,۶۸۴	۴۵۶,۹۶۹	۵۲۹,۸۹۵	(۱,۰۱۳,۱۸۴,۶۸۴)	(۴۵۶,۹۶۹)	(۵۲۹,۸۹۵)	۰	۰	۰	۰	۴۴۱	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۲۱۳,۳۵۸,۴۸۷	۱,۴۵۲,۴۴۸	۱,۶۹۸,۷۰۱	۲۸۵,۴۶۹,۱۳۳	۴۳۴,۵۶۹	۲۵۸,۷۶۷	۰.۰۹	۱,۸۸۷,۰۱۷	۱,۹۵۷,۴۶۸	۱,۲۵۹	۱,۳۰۶	۷۰,۴۵۱
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۵۴۳,۰۸۰,۵۴۵	۹۷۴,۲۶۹	۱,۰۳۵,۶۵۴	۰	۰	(۸۱۰,۸۱۹)	۰.۱۶	۹۷۴,۲۶۹	۲۲۴,۸۳۵	۱,۷۹۴	۴۱۴	(۷۴۹,۴۳۴)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۷۵۰,۵۴۰,۰۳۷	۱,۴۷۶,۸۱۹	۱,۲۳۴,۴۶۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۲۵۳)	۳۵,۳۰۲	۰.۵۴	۱,۴۳۷,۴۶۶	۱,۳۶۹,۷۶۲	۱,۹۶۸	۱,۸۷۵	(۶۷,۷۰۴)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۲۲۸	۵۵۱,۶۷۰	۰	۰	(۲۱۵,۵۵۶)	۰.۱۷	۴۹۱,۳۲۸	۳۳۶,۱۱۴	۲,۴۶۰	۲,۲۶۷	(۱۵۵,۲۱۴)
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۱,۲۶۰,۰۷۸	۷۸۶,۹۵۵	۹۷۲,۸۵۲	۰	۰	(۹۳,۷۹۹)	۱.۸۱	۷۸۶,۹۵۵	۸۷۹,۰۵۲	۳,۷۲۵	۴,۱۶۱	۹۲,۰۹۸
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۶۶,۹۲۴	۶۴,۴۶۶	۴۹,۸۴۵	۰	۰	(۲,۲۱۳)	۰.۰۱	۶۴,۴۶۶	۴۷,۶۳۲	۵,۸۲۵	۴,۳۰۴	(۱۶,۸۳۴)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۶۸۶,۴۳۷	۱,۸۸۸,۰۳۴	۳,۱۹۳,۳۴۱	۰	۰	(۴۱۷,۷۰۷)	۰.۱۴	۱,۸۸۸,۰۳۴	۲,۷۷۵,۶۳۴	۶,۲۳۸	۹,۱۷۰	۸۸۷,۶۰۰
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۵۸,۸۲۸,۳۰۸	۱,۰۰۰	۴,۸۳۰,۹۳۱	۸۱۵,۷۸۹	۱,۲۹۸,۵۰۵	۰	۰	(۴۴,۴۴۴)	۰.۰۱	۸۱۵,۷۸۹	۱,۲۵۴,۰۶۱	۱۶۸,۸۶۸	۲۵۹,۵۹۰	۴۲۸,۲۷۲
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۱,۱۳۶,۸۹۴	۸,۳۴۸,۴۲۹	۱۵,۵۳۵,۲۱۰	۰	۰	(۱,۵۴۰,۳۱۸)	۵	۸,۳۴۸,۴۲۹	۱۳,۹۹۴,۸۹۲	۱,۵۱۸	۲,۵۴۴	۵,۶۴۶,۴۶۳
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۱۸۸,۸۶۸	۲۹۴,۱۳۴	۱۷۰,۵۵۱	۰	۰	(۶۲,۹۶۰)	۰.۰۷	۲۹۴,۱۳۴	۱۰۷,۵۹۱	۵,۰۵۵	۱,۸۴۹	(۱۸۶,۵۴۳)
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۳,۷۸۴,۲۳۵	۲,۴۹۲,۲۸۵	۲,۵۴۰,۶۱۴	۳۹,۱۷۷,۵۸۴	۱,۱۵۲,۰۱۳	۱,۳۴۰,۱۴۲	۲.۲۵	۳,۶۴۴,۲۹۸	۳,۸۸۰,۷۵۶	۲۷,۴۰۹	۲۹,۱۸۷	۲۳۶,۴۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۲,۶۸۲,۰۲۲	۲,۵۹۱,۲۷۶	۴,۹۳۴,۵۴۱	۵۵,۸۴۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۴۸	(۱,۲۸۳,۵۲۵)	۰	۲,۸۹۴,۳۲۴	۳,۵۵۱,۰۰۶	۳,۱۵۱	۳,۸۶۶	۶۵۶,۶۸۲
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۴۲۵,۰۱۶	۵۹۰,۶۴۷	۹۶۲,۹۴۸	۰	۰	(۲۴,۷۵۹)	۰.۱۱	۵۹۰,۶۴۷	۹۳۸,۱۸۹	۶,۶۸۰	۱۰,۶۱۰	۳۴۷,۵۴۲
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۵۴۷,۲۹۴	۱,۶۱۳,۰۱۲	۱,۸۵۲,۲۰۴	۰	۰	(۵۱۶,۷۶۷)	۰.۱	۱,۶۱۳,۰۱۲	۱,۲۳۵,۴۳۷	۴,۱۵۱	۳,۴۳۷	(۲۷۷,۵۷۵)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۸۷۲,۲۸۵	۴۸۰,۵۲۶	۸۷۵,۶۲۸	۰	۰	(۹۴,۳۳۹)	۰.۳۴	۴۸۰,۵۲۶	۷۸۱,۲۸۹	۳,۶۱۶	۵,۸۸۰	۳۰۰,۷۶۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۵۳۵,۵۱۲	۱,۴۸۳,۵۳۳	۲,۶۳۴,۶۲۷	۰	۰	۲۹۹,۹۷۱	۰.۳۴	۱,۴۸۳,۵۳۳	۲,۹۳۴,۵۹۸	۶,۳۸۰	۱۲,۶۲۰	۱,۴۵۱,۰۶۵
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۳۴,۹۲۳	۱۶۷,۰۸۷	۴۱۵,۹۹۶	۰	۰	(۲۸۶,۵۵۵)	۰.۱۵	۱۶۷,۰۸۷	۱۲۹,۴۴۱	۲۰,۰۴۷	۱۵,۵۳۰	(۳۷,۶۴۶)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۸۷,۴۹۶	۲۵۰,۴۰۰	۲۰۸,۵۲۵	۰	۰	(۸۵۴)	۰.۲۵	۲۵۰,۴۰۰	۲۰۷,۶۷۱	۷۶,۱۶۷	۶۳,۱۷۰	(۴۲,۷۲۹)
پتروشيمي کارون	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۲۵,۷۷۶	۸۲,۹۴۱	۸۶,۰۰۹	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۶,۲۵۸)	(۷۸,۶۳۳)	۰.۰۴	۶,۶۸۳	۷,۳۷۶	۱۲,۷۱۱	۱۴,۰۳۰	۶۹۳
پتروشيمي ممسني	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۱۴,۹۴۹	۴۹,۹۴۳	۵۴,۷۱۰	(۴,۲۱۴,۹۴۸)	(۴۹,۹۴۱)	(۵۴,۷۱۰)	۰	۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۱)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۵,۵۶۴	۱۳۷,۴۰۹	۰	۰	(۴۴,۲۴۰)	۰.۰۱	۱۵۵,۵۶۴	۹۳,۱۶۹	۴,۴۴۵	۲,۶۶۲	(۶۲,۳۹۵)
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۲,۲۳۱,۶۴۷	۱,۱۰۱,۱۱۶	۱,۰۸۲,۷۴۰	۰	۰	(۲۲۴,۱۴۴)	۰.۱	۱,۱۰۱,۱۱۶	۸۵۸,۵۹۶	۲,۹۵۷	۲,۳۰۶	(۲۴۲,۵۲۰)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۸,۹۸۷	۶۶۷,۴۵۱	۷۴۵,۵۸۰	۰	۰	۱۶۸,۸۶۵	۰.۰۶	۶۶۷,۴۵۱	۹۱۴,۴۴۵	۱۸۴,۹۴۱	۲۵۳,۳۸۰	۲۴۶,۹۹۴
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۳,۲۴۱	۲۰۱,۵۸۵	۱۵۸,۸۲۳	۰	۰	(۱۷,۴۵۲)	۰.۰۵	۲۰۱,۵۸۵	۱۴۱,۳۷۱	۱۷۷,۸۸۴	۱۲۴,۷۵۰	(۶۰,۲۱۴)
ذغال سنگ نگين طبس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۴۲,۳۰۷	۱۴۱,۲۵۰	۱۲۱,۷۹۹	۰	۰	(۱۳,۰۷۱)	۰.۹۷	۱۴۱,۲۵۰	۱۰۸,۷۲۸	۷,۴۵۷	۵,۷۴۰	(۳۳,۵۲۲)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۶۹۷,۷۹۱	۴۳۶,۵۳۸	۳۸۲,۱۲۴	۰	۰	۱۸,۴۵۵	۰.۰۷	۴۳۶,۵۳۸	۴۰۰,۵۷۹	۳,۲۱۷	۲,۹۵۲	(۳۵,۹۵۹)
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۱۲,۲۶۷	۱۴۰,۶۵۰	۴۱۷,۱۳۱	۰	۰	(۴۲,۲۸۴)	۰.۵۱	۱۴۰,۶۵۰	۳۷۴,۸۴۷	۱۵,۲۶۸	۴۰,۶۹۰	۲۳۴,۱۹۷
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۷۶۳,۲۲۴	۱,۰۸۱,۲۰۸	۱,۰۴۴,۱۸۲	۰	۰	(۱۰۸,۹۵۱)	۰.۳۶	۱,۰۸۱,۲۰۸	۹۳۵,۲۳۱	۲۷,۱۹۱	۲۳,۵۲۰	(۱۴۵,۹۷۷)

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)
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۶۲,۰۶۱	۱۰۹,۹۲۹	۱۲۴,۶۶۲	(۲۶,۱۶۲,۰۶۱)	(۱۰۹,۹۲۹)	(۱۲۴,۶۶۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۵۲۵	۲۵۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۲۲۶,۵۲۵	۲۵۴,۸۰۰	۱۱,۳۲۶	۱۲,۷۴۰	۲۸,۲۷۵
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۲	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۸۴	(۲)
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۳۴,۵۸۰	۱۱۳,۵۷۲	۱۰۱,۹۲۹	(۵,۶۳۴,۵۷۹)	(۱۱۳,۵۷۱)	(۱۰۱,۹۲۹)	۰	۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۱)
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۷,۴۷۳,۶۸۱	۸۵,۶۹۵	۷۱,۱۴۹	۰	۰	۰	۰.۰۱	۸۵,۶۹۵	۷۱,۱۴۹	۱۱,۴۶۶	۹,۵۲۰	(۱۴,۵۴۶)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۹۷۱,۶۳۰	۸۹۷,۷۰۴	۹۳۳,۶۴۹	۰	۰	(۲۵۳,۰۴۷)	۰.۱۸	۸۹۷,۷۰۴	۶۷۹,۶۰۲	۵,۱۰۱	۳,۸۶۲	(۲۱۸,۱۰۲)
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۴۶,۲۴۹,۷۹۱	۳۳۱,۰۰۳	۳۹۴,۲۸۹	۰	۰	(۴۱,۲۴۳)	۱.۲	۳۳۱,۰۰۳	۳۵۳,۰۴۶	۲,۱۹۵	۲,۴۱۴	۳۲,۰۴۳
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۵,۶۷۳,۵۷۳	۱۶۶,۹۶۴	۱۲۶,۵۱۵	۰	۰	(۲۹,۴۱۳)	۰.۳۳	۱۶۶,۹۶۴	۹۷,۱۰۲	۳,۶۵۶	۲,۱۲۶	(۶۹,۸۶۲)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۱	۱۱۲,۳۴۰	۱۰۲,۰۹۵	۰	۰	(۱۸,۴۱۰)	۰.۳۲	۱۱۲,۳۴۰	۸۳,۶۸۵	۳۲,۰۹۷	۲۳,۹۱۰	(۲۸,۶۵۵)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳,۷۰۴,۱۷۰	۲۳۳,۴۱۸	۱۵۳,۸۹۷	۰	۰	(۳۴,۱۲۳)	۰.۰۶	۲۳۳,۴۱۸	۱۱۹,۷۷۴	۱۷,۰۳۳	۸,۷۴۰	(۱۱۳,۶۴۴)
شركت اقتصادي و خودكفايي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۳۱,۵۳۳	۲۱۱,۰۰۲	۱۵۵,۶۹۳	۰	۰	(۲۶,۸۱۸)	۰.۲۵	۲۱۱,۰۰۲	۱۲۸,۸۷۵	۸,۴۹۷	۵,۱۹۰	(۸۲,۱۲۷)
قابل معامله شاخصي كيان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۳۰,۰۰۱	۱۶۸,۴۸۹	۱۷۸,۳۶۱	۰	۰	(۱۶,۸۳۱)	۰.۱۲	۱۶۸,۴۸۹	۱۶۱,۵۳۰	۱۸,۰۵۹	۱۷,۳۱۳	(۶,۹۵۹)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۴۷۰,۰۰۱	۳۳۴,۸۱۵	۳۳۷,۵۳۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۴۱	۶۲,۳۴۳	۰.۳۵	۴۳۹,۴۵۶	۳۸۹,۸۸۲	۲,۰۶۸	۱,۸۳۵	(۴۹,۵۷۴)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۶,۲۲۰	۹۹,۸۰۷	۹۹,۶۸۱	(۱,۹۱۶,۲۱۹)	(۹۹,۸۰۶)	(۹۹,۶۸۱)	۰	۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۱)
بهمن ليزينگ	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۳۴,۹۹۹	۶۰,۸۴۲	۵۵,۰۴۸	۰	۰	(۱۳,۰۷۷)	۰.۳۱	۶۰,۸۴۲	۴۱,۹۷۱	۲,۹۵۰	۲,۰۳۵	(۱۸,۸۷۱)
ملي سرب و روي ايران	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۰۴۵,۸۸۷	۵,۰۰۹	۳۰۸,۱۲۴	۰	۰	(۴۸,۳۴۵)	۱.۵۵	۵,۰۰۹	۲۵۹,۷۸۹	۲۹	۱,۵۱۰	۲۵۴,۷۸۰
سهامي اهرمي مفيد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۹,۱۲۶	۳۸۵,۳۳۹	۴۷۰,۵۶۴	(۳۷۳,۰۰۰)	(۷,۳۷۵)	(۴۵,۹۹۵)	۳.۸۲	۳۷۷,۹۶۴	۴۲۴,۵۶۹	۱۹,۷۷۲	۲۲,۲۱۰	۴۶,۶۰۵
تامين سرمايه كيميا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۸۶,۸۶۸,۴۳۶	۱۰,۵۳۸,۴۷۴	۲۱,۷۱۸,۹۴۱	۰	۰	(۵۹۳,۰۵۱)	۵۱.۹۳	۱۰,۵۳۸,۴۷۴	۲۱,۱۲۶,۸۹۰	۱,۰۱۵	۲,۰۳۴	۱۰,۵۸۸,۴۱۶
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۶۷,۴۷۲,۶۵۶	۴۱۸,۹۴۳	۴۷۹,۹۷۶	۰	۰	۱۰۷,۵۱۸	۰.۰۴	۴۱۸,۹۴۳	۵۸۷,۴۹۴	۲,۵۰۲	۳,۵۰۸	۱۶۸,۵۵۱
نوع دوم كارا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۰۴	۰
بخشي فلزات كيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۲۵۰,۶۱۱	۷,۵۲۷,۴۸۱	۱۰,۰۲۷,۳۹۲	۰	۰	۱۲۳,۲۴۴	۳.۵	۷,۵۲۷,۴۸۱	۱۰,۱۶۰,۶۲۶	۱۰,۷۶۴	۱۴,۵۱۰	۲,۶۲۳,۱۵۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۲,۷۴۲,۲۰۷	۲,۷۹۹,۸۸۵	۳,۴۷۹,۱۲۶	۰	۰	(۷۲۷,۲۱۰)	۰.۴۲	۲,۷۹۹,۸۸۵	۲,۷۵۱,۹۱۶	۷,۳۱۵	۷,۱۹۰	(۴۷,۹۶۹)
سبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۳۱,۳۸۲	۳۲,۶۴۰	۳۳,۲۷۹	(۷,۵۳۱,۳۸۲)	(۳۲,۶۴۰)	(۳۳,۲۷۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱۱,۹۳۳,۸۴۹	۳۱۲,۷۲۳	۴۶۶,۹۷۱	۰	۰	۱۰۸,۲۴۰	۰.۴	۳۱۳,۷۲۳	۵۷۵,۲۱۱	۲۶,۲۸۹	۴۸,۲۰۰	۲۶۱,۴۸۸
تايرا	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۳۱	۳۷۳,۸۸۴	۰	۰	(۲۳۷,۸۶۴)	۰.۲۳	۲۴۶,۰۳۱	۱۲۵,۰۲۰	۸,۴۲۶	۴,۶۲۴	(۱۱۱,۰۱۱)
دپارس	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۳۲	۵۷,۰۴۰	۰	۰	(۱۲,۰۴۰)	۰.۱۱	۶۲,۷۳۲	۴۵,۰۰۰	۶۲,۷۳۲	۴۵,۰۰۰	(۱۷,۷۳۲)
شاراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۳۱,۱۶۴	۲۱۵,۷۵۹	۱۶۷,۵۲۸	۰	۰	(۳۳,۳۹۰)	۰.۰۸	۲۱۵,۷۵۹	۱۳۴,۱۲۸	۳۳,۶۰۱	۲۰,۸۹۰	(۸۱,۶۲۱)
بهين رو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۲۹	۱۰۸,۱۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۱,۵۲۹)	(۱۰۸,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۲,۶۰۴,۵۷۱	۳۹۵,۶۵۱	۱۲,۶۰۴	۷۶۰,۰۴۷,۰۴۲	۸,۲۲۹,۶۴۹	۷۶۰,۰۴۷	۰	۸,۶۲۵,۳۰۰	۷۷۲,۶۵۱	۱۱,۱۶۳	۱,۰۰۰	(۷,۸۵۲,۶۴۹)
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۳,۱۰۵,۰۰۰	۲,۴۴۹,۵۴۶	۵,۶۶۱,۸۹۰	۰	۰	(۴۷۳,۸۳۲)	۳.۶۵	۲,۴۴۹,۵۴۶	۵,۱۸۸,۰۵۸	۳,۰۵۰	۶,۴۶۰	۲,۷۳۸,۵۱۲
قنيشا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۳۳,۴۳۴	۴۶,۷۶۳	۴۵,۶۴۷	۰	۰	(۸,۷۱۰)	۰.۴۶	۴۶,۷۶۳	۳۶,۹۳۷	۲,۵۲۳	۱,۹۹۳	(۹,۸۲۶)
نشان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۲۰۳	۳۱۶,۰۶۴	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۳,۲۰۳)	(۳۱۶,۰۶۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
رسانا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۳۵۷	۵۷۱,۰۹۵	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶۳,۳۵۷)	(۵۷۱,۰۹۵)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۱۵	۰
هاي وب	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۴۵	۴۵	۰	۰	(۷)	۰	۴۵	۳۸	۷۸۹	۶۷۷	(۷)
بيدار	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۷,۰۰۰	۵,۱۲۰	۶,۹۵۶	(۵۰۷,۰۰۰)	(۵,۱۱۹)	(۶,۹۵۶)	۰	۱	۰		۱۳,۴۳۰	(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)
کچاد (حق تقدم)	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۹۸,۲۸۵	۱۶,۷۳۰	۱۲,۱۶۳	۰	۰	(۷,۰۷۹)	۰	۱۶,۷۳۰	۵,۰۸۴	۵,۴۰۰	۱,۶۴۱	(۱۱,۶۴۶)
اونیکس	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۳۲,۵۴۶	۲,۲۸۲,۶۶۰	۲,۴۳۸,۲۹۴	۳۸۷,۶۵۶,۶۳۷	۵,۹۴۹,۷۷۳	۶,۱۹۳,۷۲۸	۷.۴۲	۸,۲۳۲,۴۳۳	۸,۶۳۲,۰۳۲	۱۴,۷۸۸	۱۵,۵۰۶	۳۹۹,۵۸۹
سیمان تهران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۳۸۴,۷۹۸	۵۴۴,۱۲۳	۹۷۶,۱۹۷	۰	۰	۲۵۷,۴۱۷	۰.۲۵	۵۴۴,۱۲۳	۱,۲۳۳,۶۱۴	۷,۱۲۳	۱۶,۱۵۰	۶۸۹,۴۹۱
فیروزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۱۹,۳۳۰	۱۷۰,۴۳۱	۱۷۵,۰۳۸	(۲,۰۱۹,۳۳۰)	(۹۹,۴۴۱)	(۱۰۱,۱۷۴)	۰.۱۳	۷۰,۹۹۰	۷۳,۸۶۴	۵۴,۶۰۸	۵۶,۸۱۹	۲,۸۷۴
بکوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۸,۰۶۴	۱۴۳,۷۳۰	۱۲۳,۹۲۳	۰	۰	(۵,۰۸۰)	۰.۱۷	۱۴۳,۷۳۰	۱۱۷,۸۴۳	۲,۵۴۷	۲,۰۸۸	(۲۵,۸۸۸)
ومساکرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۹۹,۴۳۳	۱۷۹,۳۲۰	۱۶۹,۰۶۰	۲.۲۱	۱۷۹,۳۲۰	۱۶۹,۰۶۰	۸,۱۱۴	۷,۶۵۰	(۱۰,۲۶۰)
حگهر	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۷۷۵,۵۲۸	۲۳۱,۴۹۴	۲۴۳,۴۱۷	۰.۲۲	۲۳۱,۴۹۴	۲۴۳,۴۱۷	۴,۵۵۹	۴,۷۹۴	۱۱,۹۲۳
فالوم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۸۱۹	۳۵۲,۹۸۰	۰.۳۶	۳۴۹,۸۱۹	۳۵۲,۹۸۰	۱۹,۴۳۴	۱۹,۶۱۰	۳,۱۶۱
ومساکرمان (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۶۹۵,۰۰۰	۴۳۳,۴۲۵	۳۷۷,۰۴۹	۱	۴۳۳,۴۲۵	۳۷۷,۰۴۹	۶,۲۱۹	۵,۴۱۰	(۵۶,۳۷۶)
حگهر (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۱۴	۱۴۰,۶۴۰	۴	۱۸۲,۱۱۴	۱۴۰,۶۴۰	۴,۵۵۳	۳,۵۱۶	(۴۱,۴۷۴)
شتاب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱۳)	۰	۰	(۱۳)	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۰	۱۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۴۰,۸۴۸,۰۸۷		۲۸۲,۶۲۳,۰۶۱		۲۳,۵۶۳,۴۴۴	۳۷,۶۸۳,۳۷۷		۱۶۴,۴۱۱,۵۳۱	۳۲۰,۳۰۶,۴۳۸			۱۵۵,۸۹۴,۹۰۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
گسترش سوخت و سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۰۶۵,۱۲۵	۴۴۷,۹۰۲	۴۳۳,۲۸۸	۰	۰	(۷۲,۳۷۴)	۱.۱۴	۴۴۷,۹۰۲	۳۶۱,۰۱۴	۱,۵۶۶	۱,۲۶۲	(۸۶,۸۸۸)
آبنوس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۷۵,۰۰۰	۴۱۵,۲۸۱	۴۱۹,۵۹۷	(۳۱,۶۷۵,۰۰۰)	(۳۹۶,۵۰۴)	(۳۹۹,۵۷۲)	۰.۰۳	۱۸,۷۷۷	۲۰,۰۲۵	۱۲,۵۱۸	۱۲,۳۵۰	۱,۲۴۸
جهش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸,۱۴۹,۴۸۸	۸۱۵,۲۳۴	۹۲۱,۳۸۲	(۷۷,۸۵۴,۴۸۸)	(۸۱۵,۳۳۳)	(۹۱۷,۹۵۵)	۰.۰۱	۱	۳,۴۲۷	۳	۱۱,۶۲۰	۳,۴۲۶
گسترش سوخت و سبز زاگرس (حق تقدم)	۱۳,۲۱۰,۰۳۹	۱,۰۰۰	۴۰,۱۸۱,۹۰۷	۶۰,۰۸۲	۵۹,۹۱۱	۰	۰	۰	۰.۳	۶۰,۰۸۲	۵۹,۹۱۱	۱,۴۹۵	۱,۴۹۱	(۱۷۱)
مفید طلا	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۲,۵۷۰	۱,۴۹۷,۷۹۰	۲,۰۰۸,۸۷۱	(۶,۸۲۶,۳۱۶)	(۶۱۹,۳۲۸)	(۴۴۵,۵۱۶)	۰.۰۳	۸۷۸,۴۶۲	۱,۵۶۳,۲۵۵	۱۲۵,۰۲۶	۲۲۳,۵۰۲	۶۸۴,۸۹۳
بتهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۷۷۶,۱۲۵	۱۲۹,۹۹۵	۹۲,۱۲۴	۷.۴۸	۱۲۹,۹۹۵	۹۲,۱۲۴	۱,۷۳۸	۱,۲۳۲	(۳۷,۸۷۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳,۲۳۶,۲۸۹		۳,۸۴۳,۱۴۹		(۱,۷۰۱,۱۷۰)	(۱,۷۴۳,۲۹۳)		۱,۵۳۵,۲۱۹	۲,۰۹۹,۸۵۶			۵۶۴,۶۳۷
جمع			۱۴۴,۰۸۴,۴۷۶		۲۸۶,۴۶۶,۲۱۰		۲۱,۸۶۲,۲۷۴	۳۵,۹۴۰,۰۸۴		۱۶۵,۹۴۶,۷۵۰	۳۲۲,۴۰۶,۲۹۴			۱۵۶,۴۵۹,۵۴۴
توضیحات														
به استحضار می رساند تغییرات بابت سهام تحصیل شده و واگذار شده در سه ماهه چهارم سال۱۴۰۳ می باشد.														

صورت وضعیت پرتفوی 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)	
اختصاصي بازارگردان صنعت مس	۱۱,۹۵۳,۶۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۴,۹۳۹	۱۷,۷۷۹,۵۴۴	(۱۸۷,۱۳۴)	(۳,۰۰۸,۳۶۴)	۶۳۴.۷۷	۱۴,۷۷۱,۱۸۰	۱,۹۴۶,۷۰۰	
معادن مس چهار گنبد کرمان	۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۲	۱۲۳	۰	۰	۰.۰۱	۱۲۳	۳۷,۸۲۳	
مس مزرعه	۴,۰۹۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۲۴	۰	۰	
سهامي اهرمي كاريزما	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۴۷,۱۲۳	۷۱۸,۰۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۹۲۹	۰.۱	۹۹۴,۹۴۲	۲۳,۰۵۹	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱۸,۴۹۷,۶۸۰		(۲,۷۳۱,۴۳۵)		۱۵,۷۶۶,۲۴۵		

توضیحات
به استحضار می رساند تغییرات بابت سهام تحصیل شده و واگذار شده در سه ماهه چهارم سال۱۴۰۳ می باشد.

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
گروه مپنا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۳	۱۹۹,۲۰۴	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۲۷۴,۰۳۸,۰۴۶	۸۴,۲۰۸	۲۳,۰۷۶,۲۶۱	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۲۸۵,۴۶۹,۱۳۳	۱,۵۲۳	۴۳۴,۵۶۹	۰
اختصاصي بازارگردان صنعت مس	۹۵,۱۱۰	۳۰,۰۶۳,۱۲۶	۰	۲,۸۵۹,۳۰۴
صندوق سرمایه گذاري سپر سرمایه بیدار	۸۷۰,۳۰۳,۰۸۵	۲۷,۴۱۸	۲۳,۸۶۱,۹۸۰	۰
سهامي اهرمي کاریزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۹۳	۰	۲۷۶,۹۲۹
سرمایه گذاري خوارزمي	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۳	۱۰۴,۶۴۱	۰
نوع دوم کارا	۶۵۵,۳۷۶,۲۰۰	۲۱,۸۱۱	۱۴,۲۹۴,۴۲۹	۰
ملي صنایع مس ایران	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۸,۳۷۱	۸,۳۷۱,۱۴۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵,۸۴۰,۰۰۰	۵,۴۲۷	۳۰۳,۰۴۸	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳۳۸,۳۱۹,۶۰۰	۱۱,۸۲۳	۰	۳,۹۹۹,۹۹۹
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۸۰۸,۶۸۹,۵۱۰	۱۰,۸۴۴	۸,۷۶۹,۸۲۹	۰
ومساکرمان	۷۱,۰۹۹,۴۳۳	۸,۰۶۵	۵۷۳,۴۴۳	۰
حگهر	۵۰,۷۷۵,۵۲۸	۴,۵۵۹	۲۳۱,۴۹۴	۰
بتهران	۷۴,۷۷۶,۱۲۵	۱,۷۲۸	۱۲۹,۹۹۵	۰
فالوم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۴	۳۴۹,۸۱۹	۰
اونیکس	۲,۹۶۸,۹۴۵,۱۱۹	۱۴,۷۷۷	۴۳,۸۷۳,۴۶۷	۰
مفید طلا	۱,۵۶۳,۲۸۳	۱۸۵,۶۶۳	۲۹۰,۲۴۳	۰
فیروزا	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۴۳	۹۸۷,۱۶۱	۰
ومساکرمان (حق تقدم)	۶۹,۶۹۵,۰۰۰	۶,۲۱۸	۴۳۳,۴۲۵	۰
حگهر (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۳	۱۸۲,۱۱۴	۰
جمع			۱۲۶,۴۶۶,۲۶۳	۷,۱۲۶,۲۳۳
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
ملي صنایع مس ایران	۱۴۳,۷۳۷,۴۱۴	۳,۲۳۱	۴۶۴,۵۳۸	۸,۲۳۸	۱,۱۸۴,۱۸۳	۷۱۹,۶۴۵
گروه بهمن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۷	۳۹,۳۵۳	۲,۰۰۱	۴۰,۰۲۵	۶۷۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۶,۶۷۳,۳۹۶	۸,۶۱۹	۱۴۳,۷۲۴	۹,۹۹۳	۱۶۶,۶۲۵	۲۲,۹۰۱
ذوب آهن اصفهان	۱,۰۱۳,۱۸۴,۶۸۴	۴۵۱	۴۵۶,۹۶۹	۵۲۲	۵۲۹,۴۵۴	۷۲,۴۸۵
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۲۷۴,۰۳۸,۰۴۶	۸۴,۲۰۸	۲۳,۰۷۶,۲۶۰	۸۵,۱۳۰	۲۳,۳۲۸,۹۸۱	۲۵۲,۷۲۱
صندوق سرمایه گذاري سپر سرمایه بیدار	۸۳۱,۱۲۵,۵۰۱	۲۷,۳۲۴	۲۲,۷۰۹,۹۶۷	۲۸,۳۵۵	۲۳,۵۶۷,۰۹۶	۸۵۷,۱۲۹
پتروشیمي ممسني	۴,۲۱۴,۹۴۸	۱۱,۸۴۸	۴۹,۹۴۱	۱۳,۴۵۸	۵۶,۷۲۶	۶,۷۸۵
پتروشیمي کازرون	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۹	۷۶,۲۵۸	۱۴,۱۱۶	۸۴,۶۹۸	۸,۴۴۰
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۲۶,۱۶۳,۰۶۱	۴,۲۰۱	۱۰۹,۹۲۹	۴,۹۲۷	۱۲۸,۹۰۳	۱۸,۹۷۴
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۵,۶۳۴,۵۷۹	۲۰,۱۵۶	۱۱۳,۵۷۱	۲۲,۶۷۹	۱۲۷,۷۸۷	۱۴,۲۱۶

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سهامي اهرمي مفيد	۳۷۳,۰۰۰	۱۹,۷۷۲	۷,۳۷۵	۱۹,۳۴۸	۷,۲۱۷	(۱۵۸)
سبهان	۷,۵۳۱,۳۸۲	۳,۰۰۶	۲۲,۶۴۰	۳,۲۵۳	۲۴,۵۰۱	۱,۸۶۱
جهش	۷۷,۸۵۴,۴۸۸	۱۰,۴۷۲	۸۱۵,۳۳۳	۱۲,۰۱۵	۹۳۵,۴۷۸	۱۲۰,۱۴۵
آبنوس	۳۱,۶۷۵,۰۰۰	۱۲,۵۱۷	۳۹۶,۵۰۴	۱۳,۰۸۴	۴۱۴,۴۵۰	۱۷,۹۴۶
اونيکس	۲,۵۸۱,۲۸۸,۴۸۲	۱۴,۶۹۱	۳۷,۹۲۳,۶۹۴	۱۵,۱۳۷	۳۹,۰۷۴,۷۳۳	۱,۱۵۱,۰۳۹
نشان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۷	۲۹۳,۲۰۳	۱۸,۷۷۱	۳۱۹,۱۱۵	۲۵,۹۱۲
اختصاصي بازارگردان صنعت مس	۲۸۲,۳۴۴	۲۰,۷۸۹,۳۴۵	۵,۸۶۷,۶۶۸	۲۹,۶۵۸,۴۶۹	۸,۳۷۰,۹۲۵	۲,۵۰۳,۲۵۷
پتروشيمي جم	۱,۹۱۶,۲۱۹	۵۲,۰۸۴	۹۹,۸۰۶	۶۲,۵۱۴	۱۱۹,۷۹۲	۱۹,۹۸۶
نوع دوم کارا	۶۵۵,۳۷۶,۲۰۰	۲۱,۸۱۱	۱۴,۲۹۴,۴۲۹	۲۲,۱۹۴	۱۴,۵۴۵,۵۷۲	۲۵۱,۱۴۳
بهين رو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۲	۱۱۱,۵۲۹	۱۱,۳۳۵	۱۱۳,۳۵۲	۱,۸۲۳
مفيد طلا	۸,۳۸۹,۵۹۹	۱۰۸,۴۱۶	۹۰۹,۵۷۱	۱۸۳,۷۶۲	۱,۵۴۱,۶۹۲	۶۳۲,۱۲۱
رسانا	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۶	۴۶۳,۳۵۷	۱۱,۶۳۶	۵۲۳,۶۲۷	۶۰,۲۷۰
بيدار	۵۰۷,۰۰۰	۱۰,۰۹۶	۵,۱۱۹	۱۲,۹۳۴	۶,۵۵۸	۱,۴۳۹
ومساکرمان	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۳	۳۹۴,۱۲۳	۸,۲۵۸	۴۰۴,۶۷۳	۱۰,۵۵۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۴۸,۶۴۳,۴۶۸	۱۱,۱۰۵	۵۴۰,۱۸۰	۱۶,۴۶۷	۸۰۱,۰۲۲	۲۶۰,۸۴۲
ساير شرکتهای خارج از بورس	۳۳۸,۳۱۹,۶۰۰	۱۱,۸۲۳	۳,۹۹۹,۹۹۹	۱۲,۳۴۵	۴,۱۷۶,۶۴۷	۱۷۶,۶۴۸
فيروزا	۲۰,۰۱۹,۳۳۰	۵۴,۲۷۷	۱,۰۸۶,۶۰۲	۵۵,۶۴۸	۱,۱۱۴,۰۳۸	۲۷,۴۳۶
شتاب	۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۰
جمع			۱۱۴,۴۷۱,۶۵۵		۱۲۱,۷۰۷,۸۸۳	۷,۲۳۶,۲۲۸

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
افرا نماد پايدار	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۲۸۹	۲۱۴,۹۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۲۸۹	۱,۰۰۳,۲۶۰	(۱۲۹)
ثبات ويستا	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۵۸	۰	۰	۰	۰
نوع دوم رايکا	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۵۲	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۵۲	۹۷,۹۶۰	۱,۷۰۸
صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرين بيدار	۰	۰	۰	۱۷,۸۲۶,۰۰۰	۴۱۰,۶۵۲	۰	۱۷,۸۲۶,۰۰۰	۴۱۰,۶۵۲	۳۹۲,۷۰۶	(۱۷,۹۴۶)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۰	۰	۰	۶,۱۳۰,۰۰۰	۷۳,۶۲۳	۱۲۱,۱۵۷	۶,۱۳۰,۰۰۰	۷۳,۶۲۳	۷۷,۴۷۷	۳,۸۵۴
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۲۴۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۰	۰	۰	۵۹,۴۵۶,۰۰۰	۱,۵۸۳,۹۱۶	۴۵۲,۴۵۵	۵۹,۴۵۶,۰۰۰	۱,۵۸۳,۹۱۶	۱,۵۷۱,۴۰۳	(۱۲,۵۱۳)
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	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)
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			۱,۵۸۳,۹۱۶	۴۵۲,۴۵۵		۱,۵۸۳,۹۱۶		
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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰
قنیشا	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۸,۵۳۳,۴۳۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۶	۸۵	۸۵	۱,۵۷۵
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۷۵,۹۷۱,۶۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۵۶۰	۵۶۰	۹۸,۵۴۴
سرمایه گذاري غدیر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۳۰۲,۶۸۶,۴۳۷	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۱,۱۷۰	۱,۱۷۰	۳۵۴,۱۴۳
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۵۴,۲۶۲
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۴۵۴,۲۶۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۲,۳۶۹,۴۰۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۲,۸۲۳,۶۷۰

*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰