صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري گروه مالي کيميا مس ايرانيان	سرمايه ثبت شده: 100,000,000
نماد: فملي5	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعيت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعيت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۳۰۸,۷۰۸	۲۹۱,۸۷۲	۰	(۲۰,۴۷۳)	۱	۳۰۸,۷۰۸	۲۷۱,۳۹۹	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۲	۳۰۸,۷۰۹	۰.۳	۰	۲	۰.۲
استخراج زغال سنگ	۱	۱۴۱,۲۵۰	۶۰,۸۵۱	۰	(۲۰,۵۱۳)	۱	۱۴۱,۲۵۰	۴۰,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۲۵۰	۰.۰۹	۰	۱	۰.۰۹
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۲,۷۷۱,۳۳۳	۳,۲۱۶,۷۷۰	۳۸۶,۵۶۰	۳۱۳,۵۹۸	۶	۳,۱۵۷,۸۹۳	۳,۶۳۰,۳۶۸	۲	۱	۰	۲	۱	۰	۷	۳,۷۷۱,۳۳۴	۱.۸۳	۳۸۶,۵۶۰	۸	۳۹.۱۶	۳,۱۵۷,۸۹۴	۲.۰۷
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۳	۰	۱	۱۲۳	۰	۱	۱۲۳	۰	۰	۱	۰	۱۲۳	۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰
محصولات کاغذي	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۳,۶۷۲,۳۰۳	۳,۴۲۷,۹۱۰	(۲۰۶,۱۸۲)	(۵۶۷,۵۱۶)	۴	۳,۴۶۶,۱۲۱	۲,۸۶۰,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۶۷۲,۳۰۳	۲.۴۳	(۲۰۶,۱۸۲)	۴	(۲۰.۸۹)	۳,۴۶۶,۱۲۱	۲.۲۷
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴۷,۹۰۱	۰	۱	۴۴۷,۹۰۱	۰	۱	۴۴۷,۹۰۱	۰.۳	۰	۱	۰	۴۴۷,۹۰۱	۰.۲۹
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۹۵,۶۹۶	۲۳۱,۲۸۰	۰	(۷,۳۵۰)	۱	۱۹۵,۶۹۶	۲۲۳,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۵,۶۹۶	۰.۱۳	۰	۱	۰	۱۹۵,۶۹۶	۰.۱۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۳,۳۴۰,۴۸۲	۳,۸۶۸,۸۱۰	۰	(۶۳۸,۶۷۸)	۲	۳,۳۴۰,۴۸۲	۳,۲۳۰,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۳۴۰,۴۸۲	۲.۲۱	۰	۲	۰	۳,۳۴۰,۴۸۲	۲.۱۹
مخابرات	۱	۶۴,۴۶۶	۳۷,۹۰۷	۰	(۱,۳۳۴)	۱	۶۴,۴۶۶	۳۶,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴,۴۶۶	۰.۰۴	۰	۱	۰	۶۴,۴۶۶	۰.۰۴

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۶۶,۹۶۴	۱۵۸,۵۷۸	۰	(۴۱,۲۸۹)	۱	۱۶۶,۹۶۴	۱۱۷,۲۸۹	۱	۱۴۳,۷۳۰	۰	۱	۱۴۳,۷۳۰	۲	۳۱۰,۶۹۴	۰.۳۱	۰	۰	۳۱۰,۶۹۴	۰.۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۰,۵۳۸,۴۷۴	۳۱,۲۰۹,۹۸۵	۱۴,۱۶۱	(۱,۱۰۸,۲۳۱)	۲	۱۰,۵۵۲,۶۳۵	۳۰,۱۰۱,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۵۳۸,۴۷۴	۶.۹۶	۱۴,۱۶۱	۱.۴۳	۲	۱۰,۵۵۲,۶۳۵	۶.۹۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۴۶۹,۱۲۵	۴۱۷,۴۲۸	۱۰۰,۵۳۷	۸۳,۶۰۶	۲	۵۶۹,۶۶۲	۵۰۱,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۹,۱۲۵	۰.۳۱	۱۰۰,۵۳۷	۱۰.۱۹	۲	۵۶۹,۶۶۲	۰.۳۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۳	۹,۹۸۷,۷۹۸	۱۰,۷۳۰,۹۱۷	(۶۴,۴۲۰)	۴۰۵,۴۰۹	۱۳	۹,۹۲۳,۳۷۸	۱۱,۱۳۶,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۳	۹,۹۸۷,۷۹۸	۶.۵۹	(۶۴,۴۲۰)	(۶.۵۳)	۱۳	۹,۹۲۳,۳۷۸	۶.۵۱
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۴۷۴,۱۵۳	۱,۰۸۹,۲۵۳	۳۹۱,۶۸۸	۲۵۸,۵۸۲	۳	۱,۸۶۵,۸۴۱	۱,۳۴۷,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۷۴,۱۵۳	۰.۹۷	۳۹۱,۶۸۸	۳۹.۶۸	۳	۱,۸۶۵,۸۴۱	۱.۲۲
ساير واسطه گريهاي مالي	۲	۶۰,۸۴۲	۴۰,۶۱۲	۰	(۵,۸۷۰)	۲	۶۰,۸۴۲	۳۴,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۲	۶۰,۸۴۲	۰.۰۴	۰	۰	۲	۶۰,۸۴۲	۰.۰۴
سرمايه گذاريها	۴	۱,۱۲۵,۶۵۸	۹۲۵,۸۲۷	۰	(۱۴۹,۳۵۵)	۴	۱,۱۲۵,۶۵۸	۷۷۶,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۱۲۵,۶۵۸	۰.۷۴	۰	۰	۴	۱,۱۲۵,۶۵۸	۰.۷۴
سيمان، آهک و گچ	۴	۱,۰۳۴,۱۲۴	۹۹۷,۷۴۵	۱۷,۳۵۸	۳۳۹,۹۹۰	۴	۱,۰۴۱,۴۸۲	۱,۳۳۷,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۳۴,۱۲۴	۰.۶۸	۱۷,۳۵۸	۱.۷۶	۴	۱,۰۴۱,۴۸۲	۰.۶۸
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۹۸۱,۴۹۲	(۲,۰۷۴,۹۴۱)	۳	۲,۹۰۶,۵۵۱	۳	۴,۹۸۱,۴۹۲	۳.۲۹	(۲,۰۷۴,۹۴۱)	(۲۱۰.۲۲)	۳	۲,۹۰۶,۵۵۱	۱.۹۱
محصولات شيميايي	۱۵	۵,۷۵۲,۵۹۵	۵,۷۶۶,۲۶۲	۱۴۲,۰۶۵	(۳۱۰,۲۴۵)	۱۶	۵,۸۹۴,۶۶۰	۵,۴۵۶,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۵	۵,۷۵۲,۵۹۵	۳.۸	۱۴۲,۰۶۵	۱۴.۳۹	۱۶	۵,۸۹۴,۶۶۰	۳.۸۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۲۱۱,۰۰۲	۱۱۹,۰۰۵	۰	(۲۳,۸۳۹)	۱	۲۱۱,۰۰۲	۹۵,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۱,۰۰۲	۰.۱۴	۰	۰	۱	۲۱۱,۰۰۲	۰.۱۴
مواد و محصولات دارويي	۴	۱,۲۸۴,۲۲۴	۱,۳۱۴,۲۴۰	(۹,۱۳۸)	(۱۳۱,۴۱۳)	۴	۱,۲۷۵,۰۸۶	۱,۱۸۲,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۲۸۴,۲۲۴	۰.۸۵	(۹,۱۳۸)	(۰.۹۳)	۴	۱,۲۷۵,۰۸۶	۰.۸۴
اوراق بهادار مبتني بر دارايي فكري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۶۷۱	(۷,۶۷۱)	۰	۰	۱	۷,۶۷۱	۰.۰۱	(۷,۶۷۱)	(۰.۷۸)	۰	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	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
فلزات اساسي	۸	۸۸,۳۱۴,۲۰۴	۱۴۶,۷۸۴,۶۷۰	۰	۸	۸۸,۳۱۴,۲۰۴	۱۴۹,۶۷۸,۴۹۲		۰	۰	۰	۰	۸	۸۸,۳۱۴,۲۰۴	۰	۵۸.۳	۸	۸۸,۳۱۴,۲۰۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱,۹۲۹,۲۶۸	۱,۸۱۲,۲۳۷	۰	۳	۱,۹۲۹,۲۶۸	۱,۴۷۷,۰۳۰		۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۲۹,۲۶۸	۰	۱.۳۷	۳	۱,۹۲۹,۲۶۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۴۶,۳۲۲	۶۹۸,۰۳۸	۴۴,۳۲۵	۱	۵۹۰,۶۴۷	۴۵۳,۷۰۳		۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۶,۳۲۲	۴۴,۳۲۵	۴.۴۹	۱	۵۹۰,۶۴۷
خدمات فني و مهندسي	۲	۹۷۵,۹۳۵	۹۷۱,۶۳۳	۰	۲	۹۷۵,۹۳۵	۷۹۴,۴۳۱		۰	۰	۰	۰	۲	۹۷۵,۹۳۵	۰	۰.۶۴	۲	۹۷۵,۹۳۵
ساير فعاليتها	۱	۱۰,۵۲۶	۱۸,۳۳۸	۳۴۴,۱۴۰	۱	۲۵۴,۶۶۶	۲,۲۸۵		۲	۱۱,۵۴۰,۸۰۱	۲,۰۰۸,۵۷۰	۱۳,۵۴۹,۳۷۱	۳	۱۱,۵۵۱,۳۲۷	۲,۲۵۲,۷۱۰	۲۲۸.۲۳	۳	۱۳,۸۰۴,۰۳۷
جمع	۸۱	۱۳۴,۳۶۵,۴۵۴	۲۰۴,۲۹۰,۱۶۸	۱,۰۶۱,۰۹۴	۸۴	۱۳۵,۴۲۶,۵۴۸	۲۰۴,۷۸۶,۲۶۲		۱۲	۱۷,۱۲۱,۷۲۰	(۷۴,۰۴۲)	۱۷,۰۴۷,۶۷۸	۹۳	۱۵۱,۴۸۷,۱۷۴	۹۸۷,۰۵۲	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۶	۹۵	۱۵۲,۴۷۴,۲۲۶

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		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 اول سال۱۴۰۳ می باشد.																		

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره				
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۷۸,۲۱۲,۳۲۵	۹۵۲,۶۰۱	۹۵۶,۵۴۹	۰	۰	(۱۷۲,۸۵۲)	۰.۱۳	۹۵۳,۶۰۱	۷۸۳,۶۹۷	۱۲,۱۹۲	۱۰,۰۲۰	(۱۶۹,۹۰۴)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۱,۳۵۲,۰۸۴	۱,۱۲۱,۵۴۱	۸۳۸,۳۲۶	۱۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۳۹۱,۶۸۸	۲۷۱,۶۱۲	۰.۱۴	۱,۵۱۳,۲۲۹	۱,۱۰۹,۹۳۸	۲,۹۶۷	۲,۱۷۶	(۴۰۳,۲۹۱)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۵,۴۱۲,۳۸۵	۴۷۷,۶۴۹	۶۱۶,۱۸۵	(۲۳,۹۱۹,۴۰۶)	(۲۰۶,۱۸۲)	(۳۱۲,۵۹۳)	۰.۰۲	۲۷۱,۴۶۷	۳۰۳,۵۹۲	۸,۶۲۰	۹,۶۴۰	۳۲,۱۲۵
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۵۱,۹۰۱,۷۳۶	۷۶,۰۹۴,۲۸۱	۱۲۶,۸۹۵,۰۰۷	۰	۰	۳۷۱,۰۳۸	۳.۰۹	۷۶,۰۹۴,۲۸۱	۱۲۷,۲۶۶,۰۴۵	۴,۱۰۲	۶,۸۶۰	۵۱,۱۷۱,۷۶۴
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۴۶۸,۵۸۲	۱,۷۸۲,۹۸۷	۲,۰۹۰,۳۵۰	۰	۰	(۱۴۴,۶۱۵)	۰.۱۳	۱,۷۸۲,۹۸۷	۱,۹۴۵,۷۳۵	۱۲,۵۶۲	۱۴,۸۰۰	۱۶۲,۷۴۸
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۱,۰۰۰	۲۰۲,۱۴۴,۵۱۶	۸۵۹,۳۶۹	۸۹۹,۹۴۷	۰	۰	(۸۱۹,۰۹۰)	۰.۲۹	۸۵۹,۳۶۹	۸۰,۸۵۷	۴,۲۵۱	۴۰۰	(۷۷۸,۵۱۲)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۲۱۳,۳۵۸,۴۸۷	۱,۴۵۲,۴۴۸	۱,۴۴۰,۲۵۶	۰	۰	(۱۹۱,۷۱۱)	۰.۰۷	۱,۴۵۲,۴۴۸	۱,۲۴۸,۵۴۵	۱,۱۹۷	۱,۰۲۹	(۲۰۳,۹۰۳)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۰۵,۷۸۷,۰۳۱	۲۵۲,۱۱۹	۱۶۰,۶۹۰	۰	۰	۱,۳۷۵	۰.۰۵	۲۵۲,۱۱۹	۱۶۲,۰۶۵	۲,۳۸۳	۱,۵۳۳	(۹۰,۰۵۴)
جنرال مکانیک	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۳,۱۳۷	۳۲,۳۳۴	۱۵,۰۸۴	۰	۰	(۴,۳۶۰)	۰.۰۵	۳۲,۳۳۴	۱۰,۷۲۴	۱۵,۲۶۴	۷,۳۳۰	(۱۱,۶۱۰)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۷۵۰,۵۴۰,۰۳۷	۱,۴۷۶,۸۱۹	۱,۴۳۷,۲۸۴	۰	۰	(۳۰۰,۹۶۷)	۰.۵۶	۱,۴۷۶,۸۱۹	۱,۱۳۶,۲۱۷	۱,۹۶۸	۱,۵۱۴	(۳۴۰,۵۰۲)
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۵۲	۱۶۵,۲۶۲	۰.۰۳	۱۹۴,۹۵۳	۱۶۵,۲۶۲	۳,۴۵۰	۳,۹۲۵	(۳۹,۶۹۱)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۷۳۴,۴۳۱	۷۸۶,۹۵۵	۶۲۷,۰۳۴	۰	۰	(۷۷,۸۳۴)	۱.۸۱	۷۸۶,۹۵۵	۵۴۹,۲۱۰	۵,۶۷۳	۳,۹۵۹	(۲۳۷,۷۴۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۶۰	(۱)
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۸۹,۷۴۱	۱۰۰,۴۹۳	۹۰,۳۳۷	۰	۰	(۱۴,۴۰۵)	۰.۰۳	۱۰۰,۴۹۳	۷۵,۹۳۲	۲,۳۱۶	۱,۷۵۰	(۳۴,۵۶۱)
ارتباطات سیار	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۲۹,۹۶۴	۶۴,۴۶۶	۳۷,۹۰۷	۰	۰	(۱,۳۳۴)	۰.۰۱	۶۴,۴۶۶	۳۶,۵۷۳	۶,۹۱۰	۳,۹۲۰	(۳۷,۸۹۳)
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۸۹۵,۴۷۹	۱,۸۸۸,۰۳۴	۲,۴۲۸,۵۵۴	۰	۰	(۴۴۶,۹۶۷)	۰.۱۴	۱,۸۸۸,۰۳۴	۱,۹۸۱,۵۸۷	۱۸,۷۱۳	۱۹,۶۴۰	۹۳,۵۵۳
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۹۲,۴۰۱	۵۲۶,۷۶۴	۳۵۲,۱۳۳	۳۸,۱۹۲,۳۹۷	۱۷,۲۵۸	۴۱۹,۳۵۲	۰.۶۹	۵۴۴,۱۲۲	۷۷۱,۴۸۶	۷,۱۲۳	۱۰,۱۰۰	۲۲۷,۳۶۴
صندوق سرمایه گذاري واسطه گري مالي یکم	۵۸,۸۲۸,۳۰۸	۱,۰۰۰	۴,۸۳۰,۹۳۱	۸۱۵,۷۸۹	۸۴۸,۶۴۹	۰	۰	(۱۰۷,۷۷۸)	۰.۰۱	۸۱۵,۷۸۹	۷۴۰,۸۷۱	۱۶۸,۸۶۸	۱۵۳,۳۶۰	(۷۴,۹۱۸)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۳,۸۵۲,۰۳۰	۵,۵۹۶,۱۷۰	۱۱,۶۴۵,۴۶۹	۰	۰	۱,۲۲۹,۳۴۷	۳.۳۷	۵,۵۹۶,۱۷۰	۱۲,۸۷۴,۸۱۶	۱,۵۱۱	۳,۴۷۷	۷,۲۷۸,۶۴۶
فولاد هرمزگان جنوب	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹۴۳,۵۰۸	۲۹۴,۱۳۴	۱۴۷,۴۵۰	۰	۰	(۳۶,۵۵۷)	۰.۰۷	۲۹۴,۱۳۴	۱۱۰,۸۹۳	۸,۶۶۵	۳,۲۶۷	(۱۸۳,۲۴۱)
صندوق سرمایه گذاري سپر سرمایه بیدار	۶,۰۵۲,۳۹۲	۱۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۰	۰	۰	۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۹,۹۴۹,۶۴۸	۲,۵۹۱,۲۷۶	۲,۷۸۶,۳۰۹	۰	۰	(۱۵۵,۶۶۶)	۰.۰۷	۲,۵۹۱,۲۷۶	۲,۶۳۰,۶۴۳	۴,۶۲۸	۴,۶۹۸	۳۹,۳۶۷
شهداب	۶,۱۰۳,۵۶۲	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۲,۲۷۷	(۱)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۵۴۶,۴۱۹	۵۴۶,۲۲۲	۶۹۸,۰۲۸	۶,۱۷۵,۹۷۰	۴۴,۲۲۵	(۲۴۴,۳۲۵)	۰.۱۱	۵۹۰,۶۴۷	۴۵۳,۷۰۳	۹,۲۶۹	۷,۱۲۰	(۱۳۶,۹۴۴)
سپید دماوند	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۱)
پلي پروپیلن جم	۲,۹۵۹,۲۰۱	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۱	۲۵۸,۴۷۴	۳۴۷,۸۶۰	۰	۰	(۳۳,۹۲۰)	۰.۰۷	۲۵۸,۴۷۴	۳۲۳,۹۴۰	۱۲۹,۲۳۷	۱۶۱,۹۷۰	۶۵,۴۶۶
پالایش نفت اصفهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۷,۷۳۶,۴۸۶	۱,۶۱۳,۰۱۲	۱,۲۴۵,۵۸۸	۰	۰	(۱۰۴,۶۰۴)	۰.۱	۱,۶۱۳,۰۱۲	۱,۲۴۰,۹۸۴	۶,۷۸۵	۵,۲۲۰	(۳۷۲,۰۲۸)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۸۷۲,۲۸۵	۴۸۰,۵۲۶	۶۱۸,۶۵۳	۰	۰	۹,۸۳۳	۰.۳۴	۴۸۰,۵۲۶	۶۲۸,۴۸۵	۳,۶۱۶	۴,۷۳۰	۱۴۷,۹۵۹
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۶۹۸,۷۶۲	۱,۱۱۶,۶۹۳	۱,۴۶۱,۸۱۳	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۰۸	۱۳۱,۶۳۹	۰.۲۹	۱,۳۰۸,۳۰۱	۱,۵۹۳,۴۵۳	۶,۶۱۸	۸,۰۶۰	۲۸۵,۱۵۱
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۳۴,۹۲۳	۱۶۷,۰۸۷	۲۹۱,۳۸۸	۰	۰	(۶,۱۶۷)	۰.۱۵	۱۶۷,۰۸۷	۲۸۵,۲۳۱	۲۰,۰۴۷	۳۴,۲۲۰	۱۱۸,۱۳۴
پویا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۸۶,۴۲۴	۴۵۳,۹۵۶	۵۶۷,۹۱۷	۰	۰	۳۹,۰۱۷	۰.۴۱	۴۵۳,۹۵۶	۶۰۶,۹۳۴	۳۶,۶۴۹	۴۹,۰۰۰	۱۵۲,۹۷۸
پتروشیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۸۷,۴۹۶	۲۵۰,۴۰۰	۲۵۰,۴۷۴	۰	۰	(۱۰,۱۵۹)	۰.۲۵	۲۵۰,۴۰۰	۲۴۰,۳۱۵	۷۶,۱۶۷	۷۳,۱۰۰	(۱۰,۰۸۵)
پتروشیمي کارزون	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۲۵,۷۷۶	۱۰۳,۲۷۶	۱۱۳,۷۶۰	۰	۰	۲۲,۹۱۵	۰.۶۶	۱۰۳,۲۷۶	۱۳۶,۶۷۵	۱۲,۷۱۰	۱۶,۸۲۰	۳۳,۳۹۹
پتروشیمي ممسني	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۱۴,۹۴۹	۸۱,۹۳۳	۹۶,۶۷۰	۰	۰	۲۷,۱۰۷	۰.۵	۸۱,۹۳۳	۱۲۳,۷۷۷	۱۱,۸۴۹	۱۷,۹۰۰	۴۱,۸۴۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۰۹,۱۵۰	۱۲۷,۷۴۷	۷۲,۶۷۸	۰	۰	(۴,۷۶۴)	۱.۷۷	۱۲۷,۷۴۷	۶۷,۹۱۴	۷,۲۱۴	۳,۸۳۵	(۵۹,۸۳۳)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۲,۰۳۱,۷۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۱	۹,۰۱۱	۱۸,۷۵۳	(۳۸۵,۵۰۵)	(۳,۸۵۹)	(۸,۰۱۹)	۲.۵۳	۵,۱۵۲	۱۰,۷۳۴	۱۰,۰۱۴	۲۰,۸۶۴	۵,۵۸۳
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۵۴۱,۵۴۸	۱,۱۰۱,۱۱۶	۸۴۷,۴۸۴	۰	۰	(۱۶۰,۱۵۱)	۰.۱	۱,۱۰۱,۱۱۶	۶۸۷,۳۳۳	۴,۱۹۴	۲,۶۱۸	(۴۱۳,۷۸۳)
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۸,۹۸۷	۶۶۷,۴۵۱	۵۷۷,۴۳۷	۰	۰	(۷۰,۳۰۳)	۰.۰۶	۶۶۷,۴۵۱	۵۰۷,۱۳۴	۱۸۴,۹۴۱	۱۴۰,۵۳۰	(۱۶۰,۳۱۷)
پتروشیمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۳,۲۴۱	۲۰۱,۵۸۵	۱۵۳,۰۴۴	۰	۰	(۳۸,۵۸۷)	۰.۰۵	۲۰۱,۵۸۵	۱۱۴,۴۵۷	۱۷۷,۸۸۴	۱۰۱,۰۰۰	(۸۷,۱۲۸)
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۸۷۷	۲۳۴,۷۳۵	۲۹۶,۳۸۵	۱۸۲,۷۷۷	۴۹,۴۹۲	۵۲,۹۷۰	۰.۳	۲۸۴,۲۲۷	۳۴۹,۳۵۵	۲۰۸,۵۸۳	۲۵۶,۳۷۹	۶۵,۱۲۸
ذغال سنگ نگین طبس	۷۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۲۵,۴۹۴	۱۴۱,۲۵۰	۶۰,۸۵۱	۰	۰	(۲۰,۵۱۳)	۰.۹۷	۱۴۱,۲۵۰	۴۰,۳۳۸	۱۸,۵۲۳	۵,۲۹۰	(۱۰۰,۹۱۲)
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۶۹۷,۷۹۲	۴۳۶,۹۹۲	۳۶۰,۹۵۶	۰	۰	(۳۲,۷۰۴)	۰.۰۷	۴۳۶,۹۹۲	۳۲۸,۲۵۲	۳,۲۲۰	۲,۴۱۹	(۱۰۸,۷۴۰)
سرمایه گذاري صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۱۲,۲۶۷	۱۴۰,۶۵۰	۳۳۱,۹۱۷	۰	۰	(۳۳,۲۱۴)	۰.۵۱	۱۴۰,۶۵۰	۳۰۸,۷۰۳	۱۵,۲۶۸	۳۳,۵۱۰	۱۶۸,۰۵۳
سرمایه گذاري داروئي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۷۶۳,۲۲۴	۱,۰۸۱,۲۰۸	۱,۱۲۰,۵۲۷	۰	۰	(۷۶,۷۴۳)	۰.۳۶	۱,۰۸۱,۲۰۸	۱,۰۴۳,۷۸۴	۲۷,۱۹۱	۲۶,۲۵۰	(۳۷,۴۲۴)
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۸۵,۸۸۶	۱۰۳,۰۴۲	۱۱۶,۹۸۸	۰	۰	(۴۳,۴۷۶)	۰.۰۳	۱۰۳,۰۴۳	۷۳,۵۱۲	۴,۱۴۱	۲,۹۵۴	(۲۹,۵۳۰)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۵۱,۴۸۹	۳۸۳,۴۳۰	۳۹۶,۳۰۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۳۷	۸۴,۲۵۴	۰.۱۱	۴۸۳,۹۶۷	۴۸۰,۵۵۷	۲۱,۶۵۳	۲۱,۵۰۰	(۳,۴۱۰)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۱)
محصولات كاغذي لطيف	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۱)
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۳۴,۵۸۰	۱۱۳,۵۷۳	۹۰,۵۴۷	۰	۰	(۱۲,۹۵۹)	۰.۵۶	۱۱۳,۵۷۳	۷۷,۵۸۸	۲۰,۱۵۶	۱۳,۷۷۰	(۳۵,۹۸۴)
مس شهيد باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۳۴,۰۷۹,۵۶۹	۱۲۱,۷۰۶	۱۶۴,۶۷۳	۰	۰	(۵,۲۱۴)	۰.۱۴	۱۲۱,۷۰۶	۱۵۹,۴۵۸	۳,۵۷۱	۴,۶۷۹	۳۷,۷۵۲
مبين انرژي خليج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۱,۲۳۹	۸۵,۶۹۵	۲۱,۱۲۵	۰	۰	(۶۴۸)	۰.۰۱	۸۵,۶۹۵	۲۰,۴۷۷	۳۴,۲۹۹	۸,۲۲۰	(۶۵,۲۱۸)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۶۶۲,۰۲۲	۱۱۳,۵۵۴	۸۷,۷۱۸	۰	۰	(۸,۹۵۹)	۰.۰۴	۱۱۳,۵۵۴	۷۸,۷۵۹	۴,۲۵۹	۲,۹۵۴	(۳۴,۷۹۵)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۵۱۱,۵۱۶	۸۹۷,۷۰۴	۹۴۷,۸۶۱	۰	۰	(۲۸,۲۵۵)	۰.۳۶	۸۹۷,۷۰۴	۹۱۹,۵۰۶	۱۳,۲۹۷	۱۳,۶۲۰	۲۱,۸۰۲
كشت و دامداري فكا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۹۸,۲۳۸	۳۰۸,۷۰۸	۲۹۱,۸۷۲	۰	۰	(۲۰,۴۷۳)	۱.۱۷	۳۰۸,۷۰۸	۲۷۱,۲۹۹	۱۷,۶۴۲	۱۵,۵۱۰	(۳۷,۳۰۹)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۵,۶۷۲,۵۷۳	۱۶۶,۹۶۴	۱۵۸,۵۷۸	۰	۰	(۴۱,۲۸۹)	۰.۲۳	۱۶۶,۹۶۴	۱۱۷,۲۸۹	۳,۶۵۶	۲,۵۶۸	(۴۹,۶۷۵)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۱	۱۱۲,۳۴۰	۱۰۴,۹۳۰	۰	۰	(۲۷,۱۹۵)	۰.۲۲	۱۱۲,۳۴۰	۷۷,۷۳۵	۳۲,۰۹۷	۲۲,۲۱۰	(۳۴,۶۰۵)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳,۷۰۴,۱۷۰	۲۳۳,۴۱۸	۲۲۹,۸۱۸	۰	۰	(۵۹,۸۸۷)	۰.۰۶	۲۳۳,۴۱۸	۱۶۹,۹۳۱	۱۷,۰۳۳	۱۲,۴۰۰	(۶۳,۴۸۷)
شركت اقتصادي و خودكفايي آزادگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۲۳,۶۵۱	۲۱۱,۰۰۲	۱۱۹,۰۰۵	۰	۰	(۲۳,۸۳۹)	۰.۲۵	۲۱۱,۰۰۲	۹۵,۱۶۶	۱۱,۲۳۰	۵,۱۱۰	(۱۱۵,۸۳۶)
قابل معامله شاخصي كيان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۳۰,۰۰۱	۱۶۸,۴۸۹	۱۵۱,۹۲۰	۰	۰	(۱۷,۳۶۳)	۰.۱۲	۱۶۸,۴۸۹	۱۳۴,۵۵۷	۱۸,۰۵۹	۱۴,۴۲۲	(۳۲,۹۲۲)
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۴۷۰,۰۰۱	۱۲۲,۱۰۷	۹۴,۰۸۷	۰	۰	(۱۹,۰۹۶)	۰.۲۸	۱۲۲,۱۰۷	۷۴,۹۹۱	۲,۳۷۲	۱,۴۵۷	(۴۷,۱۱۶)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۰,۳۱۶	۴۲,۵۴۷	۳۴,۷۵۰	۰	۰	(۹۸۰)	۰	۴۲,۵۴۷	۳۳,۷۷۰	۶۱,۶۳۴	۴۸,۹۲۰	(۸,۷۷۷)
بهمن ليزينگ	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۷,۴۴۱	۲۵,۸۵۰	۰	۰	(۴,۴۷۰)	۰.۱۹	۳۷,۴۴۱	۲۱,۲۸۰	۳,۷۴۴	۲,۱۳۸	(۱۶,۰۶۱)
ملي سرب و روي ايران	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۰۴۵,۸۸۷	۵,۰۰۹	۳۹۲,۰۹۲	۰	۰	(۸۸,۹۴۸)	۱.۵۵	۵,۰۰۹	۳۰۳,۱۴۴	۲۹	۱,۷۶۲	۲۹۸,۱۳۵
سهامي اهرمي مفيد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۱۱۶,۱۲۶	۳۷۹,۲۳۱	۳۷۵,۲۳۰	۰	۰	(۴۳,۲۰۳)	۳.۸۲	۳۷۹,۲۳۱	۳۳۲,۰۲۷	۱۹,۸۳۸	۱۷,۳۶۹	(۴۷,۲۰۴)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۳۶,۷۴۹	۱۷۵,۲۳۲	۲۶۶,۵۰۱	۰	۰	۱۰,۷۹۹	۰.۰۵	۱۷۵,۲۳۲	۲۷۷,۳۰۰	۵,۰۳۰	۷,۹۶۰	۱۰۲,۰۶۸
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۱)
تامين سرمايه كيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۸۶,۸۶۸,۴۳۶	۱۰,۵۳۸,۴۷۴	۲۱,۲۰۹,۹۸۵	۰	۰	(۱,۱۲۱,۷۸۲)	۵۱.۹۳	۱۰,۵۳۸,۴۷۴	۲۰,۰۸۸,۲۰۳	۱,۰۱۵	۱,۹۳۴	۹,۵۴۹,۷۳۹
اعتماد هامرز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۸۰۰,۰۰۱	۴۹۱,۹۸۹	۴۹۳,۲۶۸	۰	۰	۲۹۲	۰.۹۸	۴۹۱,۹۸۹	۴۹۳,۶۶۰	۱۰,۰۸۲	۱۰,۱۱۶	۱,۶۷۱
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۶۷,۴۵۴,۲۱۴	۱۹۵,۹۵۲	۱۶۸,۸۳۷	۰	۰	(۵,۵۳۱)	۰.۰۱	۱۹۵,۹۵۲	۱۶۳,۳۰۶	۲,۹۰۵	۲,۴۲۱	(۳۲,۶۴۶)
نوع دوم كارا	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۱	(۱)
بخشي فلزات كيميا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۲۵۰,۶۱۱	۷,۵۳۷,۴۸۱	۸,۱۵۵,۸۱۸	۰	۰	۶۷۹,۹۴۴	۷	۷,۵۳۷,۴۸۱	۸,۸۳۵,۷۶۲	۱۰,۷۶۴	۱۲,۶۱۸	۱,۲۹۸,۲۸۱
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۷۱۰,۱۴۵	۱,۴۶۴,۵۹۰	۱,۰۷۵,۲۸۵	۰	۰	(۸۳,۶۲۵)	۰.۱۶	۱,۴۶۴,۵۹۰	۹۹۱,۷۶۰	۹,۹۸۳	۶,۷۶۰	(۴۷۳,۸۳۰)
خزاميا	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۹,۴۰۳	۱۵,۴۵۷	۱۳,۹۹۷	۰	۰	(۱,۵۳۶)	۰.۰۱	۱۵,۴۵۷	۱۲,۴۶۱	۴,۹۳۹	۳,۹۸۳	(۲,۹۹۶)
سبهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۶۸۶	۱۶,۵۵۰	۱۵,۰۶۵	۰	۰	(۲,۹۰۶)	۰.۰۷	۱۶,۵۵۰	۱۲,۱۵۹	۱۱۹,۳۳۴	۸۷,۶۸۰	(۴,۳۹۱)
سابيک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۳۳,۸۴۹	۳۱۲,۷۲۳	۳۳۹,۱۵۹	۰	۰	(۷۰,۲۹۰)	۱.۱۹	۳۱۳,۷۲۳	۲۶۸,۸۶۹	۲۶,۲۸۹	۲۲,۵۲۰	(۴۴,۸۵۴)
هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۴,۰۲۷	۲۷,۹۴۴	۳۰,۵۲۳	(۳۵۷,۷۵۵)	(۹,۱۳۸)	(۱۶,۹۲۵)	۰.۰۵	۱۸,۸۰۶	۱۳,۵۹۸	۲۵,۵۴۲	۱۸,۴۷۰	(۵,۲۰۸)
متال	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۴۹,۷۹۱	۲۳۹,۵۴۰	۳۷۹,۴۹۴	(۱۱,۰۰۳,۱۳۴)	(۱۱۰,۰۵۲)	(۱۳۶,۴۳۴)	۰.۱۳	۱۲۹,۴۸۷	۱۴۳,۰۶۰	۱۰,۰۰۲	۱۱,۰۵۰	۱۳,۵۷۳
تايرا	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۹۶	۳۳۱,۲۸۰	۰	۰	(۷,۳۵۰)	۰.۱۹	۱۹۵,۶۹۶	۲۲۳,۹۳۰	۷,۹۸۸	۹,۱۴۰	۲۸,۳۳۴
دپارس	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۳۲	۵۸,۲۶۰	۰	۰	(۱۰,۵۵۰)	۰.۱۱	۶۲,۷۳۲	۴۷,۷۱۰	۶۲,۷۳۲	۴۷,۷۱۰	(۱۵,۰۲۲)
بهمن ليزينگ (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۱	۱۴,۷۶۲	۰	۰	(۱,۴۰۰)	۰.۶۳	۲۳,۴۰۱	۱۳,۲۶۲	۳,۷۴۴	۲,۱۳۸	(۱۰,۰۲۹)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
نوري	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۳۳,۳۲۶	۱۴۲,۰۶۵	۱۳۵,۸۵۹	۰.۰۸	۱۴۲,۰۶۵	۱۳۵,۸۵۹	۱۷۰,۴۹۸	۱۶۳,۰۵۰	(۶,۲۰۶)
بورس كالاي ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۴,۶۹۵	۱۴,۱۶۱	۱۳,۴۵۱	۰.۲	۱۴,۱۶۱	۱۳,۴۵۱	۷,۰۶۴	۶,۷۱۰	(۷۱۰)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۵۲۶	۱۸,۲۳۸	۲,۲۷۰,۰۰۰	۲۴۴,۱۴۰	(۱۵,۹۵۳)	۰	۲۵۴,۶۶۶	۲,۲۸۵	۱۱۱,۴۵۱	۱,۰۰۰	(۲۵۲,۳۸۱)
فسيرجان (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۸,۲۸۴,۸۶۶	۲,۷۵۲,۲۵۹	۳,۸۵۳,۷۲۴	۰	۰	۲,۳۹۸,۹۱۲	۱۷۹.۸۳	۲,۷۵۲,۲۵۹	۶,۲۵۲,۶۳۶	۱,۵۳۰	۳,۴۷۷	۳,۵۰۰,۳۷۷
شاراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۲۱,۱۶۴	۲۱۵,۷۵۹	۲۰۵,۴۱۳	۰	۰	(۲۲,۲۴۶)	۰.۰۸	۲۱۵,۷۵۹	۱۸۳,۰۶۷	۲۲,۶۰۱	۲۸,۵۱۰	(۲۲,۶۹۲)
بهين رو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۲۹	۱۱۱,۳۰۰	۰	۰	(۱۵,۰۰۰)	۱	۱۱۱,۵۲۹	۹۶,۲۰۰	۱۱,۱۵۳	۹,۶۳۰	(۱۵,۲۲۹)
توليد ژلاتين كپسول ايران	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۳۴,۳۶۵,۴۵۴		۲۰۴,۲۹۰,۱۶۸		۱,۰۶۱,۰۹۴	۴۹۶,۰۹۴		۱۳۵,۴۲۶,۵۴۸	۲۰۴,۷۸۶,۲۶۲			۶۹,۳۵۹,۷۱۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۱۳۴,۳۶۵,۴۵۴		۲۰۴,۲۹۰,۱۶۸		۱,۰۶۱,۰۹۴	۴۹۶,۰۹۴		۱۳۵,۴۲۶,۵۴۸	۲۰۴,۷۸۶,۲۶۲			۶۹,۳۵۹,۷۱۴
توضيحات														
به استحضار می رساند تغییرات بابت سهام تحصیل شده و واگذار شده در سه ماهه اول سال۱۴۰۲ می باشد.														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
ساير شركتهاي بورسي و فرابورسي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۱	۱,۰۰۱	
اختصاصي بازارگردان صنعت مس	۱۱,۹۵۳,۶۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۴,۸۱۲	۱۱,۵۳۹,۸۰۰	۶۷۸,۶۸۳	۲,۰۰۸,۵۷۰	۶۱۷.۶۸	۱۳,۵۴۸,۳۷۰	۱,۸۳۴,۹۵۴	
معادن مس چهار گنبد كرمان	۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۲	۱۲۳	۰	۰	۰.۰۱	۱۲۳	۳۷,۸۲۳	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصميم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۲,۳۶۸,۸۰۰	۴,۰۶۴,۰۰۵	(۱۹۸,۲۸۳,۲۱۸)	(۲,۰۷۴,۹۴۱)	۱۸.۴۱	۱,۹۸۹,۰۶۴	۱۰,۸۰۵	
مهندسي اكتشافي پويا مس ايرانيان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱۰,۰۰۰	
مس مزرعه	۴,۰۹۳	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۲۴	۰	۰	
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱۳,۲۱۰,۰۴۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۰۶۵,۱۲۵	۴۴۷,۹۰۱	۰	۰	۲.۱۷	۴۴۷,۹۰۱	۱,۵۶۶	
سهامي اهرمي كاريزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۴۹,۱۲۳	۷۱۲,۳۷۵	۰	۰	۰.۳۳	۷۱۲,۳۷۵	۲۱,۶۸۶	
بيمه كوثر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۱۱۷,۹۵۸	۱۴۳,۷۳۰	۰	۰	۰.۱۷	۱۴۳,۷۳۰	۳,۴۱۳	
كيميا زرين كاردان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۵۰,۰۰۰	۲۰۵,۱۱۲	۰	۰	۹.۱۵	۲۰۵,۱۱۲	۲۲,۴۱۷	
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۱	(۳۰۰,۰۰۰)	(۷,۶۷۱)	۰	۰	۰	
جمع				۱۷,۱۲۱,۷۳۰		(۷۴,۰۴۲)		۱۷,۰۴۷,۶۷۸		
توضيحات										

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

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جريان ساخت							۰			
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
ساير							۰			
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰	۱۹۴,۹۵۲	۰
بانک ملت	۱۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۲,۴۶۷	۳۹۱,۶۸۸	۰
اختصاصي بازارگردان صنعت مس	۶۷۸,۶۸۳	۲,۹۵۹,۵۱۱	۰	۲,۰۰۸,۵۷۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۹	۱۹۱,۶۰۸	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۴۱	۱۰۰,۵۳۷	۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱۸۲,۷۷۷	۲۷۰,۷۷۸	۴۹,۴۹۲	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۲۴,۵۷۴,۷۸۲	۱۲,۲۲۹	۰	۳۰۰,۵۴۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۶,۱۷۵,۹۷۰	۷,۱۷۷	۴۴,۳۲۵	۰
نوري	۸۳۳,۲۳۶	۱۷۰,۴۹۷	۱۴۲,۰۶۵	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
بورس کالاي ايران	۲,۰۰۴,۶۹۵	۷,۰۶۳	۱۴,۱۶۱	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۸,۱۹۲,۳۹۷	۴۵۴	۱۷,۳۵۸	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۲,۴۷۷,۰۰۰	۹۸,۵۶۲	۳۴۴,۱۴۰	۰
جمع			۱,۳۹۰,۳۲۶	۲,۳۰۹,۱۱۴
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
پالايش نفت بندرعباس	۲۳,۹۱۹,۴۰۶	۸,۶۱۹	۲۰۶,۱۸۲	۱۱,۳۵۸	۲۷۱,۷۰۰	۶۵,۵۱۸
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۳۸۵,۵۰۵	۱۰,۰۱۰	۳,۸۵۹	۲۱,۰۹۱	۸,۱۳۱	۴,۲۷۲
هجرت	۳۵۷,۷۵۵	۲۵,۵۴۲	۹,۱۳۸	۲۶,۶۲۹	۹,۵۲۷	۳۸۹
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۷۰	۷,۶۷۱	۲۸,۸۷۶	۸,۶۶۳	۹۹۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا	۲۳۲,۸۵۸,۰۰۰	۱۰,۶۵۹	۲,۳۷۵,۴۸۵	۱۱,۹۳۶	۲,۶۶۰,۲۳۲	۲۸۴,۷۴۷
متال	۱۱,۰۰۳,۱۳۴	۱۰,۰۰۱	۱۱۰,۰۵۳	۱۲,۰۷۲	۱۳۲,۸۳۴	۳۲,۷۸۱
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۲۰۷,۰۰۰	۰	۰	۵۷	۱۲	۱۲
جمع			۲,۷۱۲,۳۸۸		۳,۰۹۱,۰۹۹	۳۷۸,۷۱۱

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
سرمايه گذاري غدير	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۰۰,۸۹۵,۴۷۹	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰	۳۰۲,۶۸۶	۰
هجرت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۷۳۶,۲۷۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۴۱۵	۳,۱۰۰	۲,۲۸۲	۰
تامين سرمايه کيميا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۰,۳۸۶,۸۶۸,۴۳۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲	۳۲۶	۲۵۰	۴۷,۰۹۳	۲,۵۴۹,۶۲۵
پلي پروپيلن جم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۰	۲۷,۰۵۳	۲۴,۳۰۰	۴۸,۶۰۰	۰
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات (حق تقدم)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۵۱,۵۴۷,۹۰۴	۰	۱,۰۰۰		۵۵۱	۴۳۰	۳۱,۶۵۰	۰
سابيک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۱,۹۳۳,۸۴۹	۰	۱,۰۰۰		۴,۲۶۲	۴,۰۷۰	۴۸,۵۷۱	۰
بهمن ليزينگ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۰,۶۲۴,۹۹۹	۰	۱,۰۰۰		۳۶۵	۱۱۰	۲,۲۶۹	۰
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۳,۷۰۴,۱۷۰	۰	۱,۰۰۰		۱,۹۵۳	۱,۹۰۰	۲۶,۰۳۸	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۵۸,۱۸۸,۸۶۹	۰	۱,۰۰۰		۴۲۷	۲۵۰	۱۴,۵۴۷	۰
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۵۸,۶۸۰,۵۴۵	۰	۱,۰۰۰		۹۱۰	۶۶	۱۰,۴۷۳	۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱,۰۳۷,۳۴۱,۸۳۱	۰	۱,۰۰۰		۱,۳۶۹	۸۲	۸۵,۰۶۲	۰
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۴,۸۳۰,۹۳۰	۰	۱,۰۰۰		۰	۴,۰۰۰	۱۹,۳۲۴	۰
داروسازي فارابي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		۴,۹۸۶	۳,۵۰۰	۱۲,۲۵۰	۰
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۵,۵۰۱,۱۲۶,۸۹۴	۰	۱,۰۰۰		۲۴۲	۶۰	۳۳۰,۰۶۸	۰
سبهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۳۸,۶۸۶	۰	۱,۰۰۰		۱۵,۶۰۰	۱۴,۸۰۰	۲,۰۵۳	۰
جمع سود تقسيمي شرکتها									۹۷۲,۹۶۵	۲,۵۴۹,۶۲۵
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوي						وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
جمع کل									۹۷۲,۹۶۵ / ۲,۵۴۹,۶۲۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۹۷۲,۹۶۵
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									