صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه 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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۳۰۸,۷۰۷	۲۶۵,۶۲۴	۱	۶۸,۲۴۴	۱	۳۰۸,۷۰۸	۳۳۳,۸۶۸	۱	۲۵۲,۸۰۰	۱	(۲۵۲,۷۹۹)	۱	۱	۲۵۲,۷۹۸	۵۶۱,۵۰۷	۰.۴۲	۲	(۲۵۲,۷۹۸)	(۱.۶۹)	۳۰۸,۷۰۹	۲	۰.۲۱
استخراج زغال سنگ	۱	۱۴۱,۲۴۹	۱۴۰,۵۳۷	۱	۱۶,۷۷۶	۱	۱۴۱,۲۵۰	۱۵۷,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۲۴۹	۰.۱۱	۱	۱	۰	۱۴۱,۲۵۰	۱	۰.۱
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۲,۵۶۶,۷۹۳	۲,۸۹۲,۵۸۳	۱۱۰,۷۷۷	۴۲۲,۷۸۶	۵	۲,۶۷۷,۵۷۰	۳,۳۱۵,۳۶۹	۲	۴۵۰	۲	(۴۴۹)	۱	۲	۴۵۰	۲,۵۶۷,۲۴۳	۱.۹۳	۷	۱۱۰,۳۲۸	۰.۷۴	۲,۶۷۷,۵۷۱	۷	۱.۸۱
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹	۱	۱	۱	۱	۱۰۹	۱۰۹	۰	۱	۱	۰	۱۱۰	۱	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	۰
محصولات كاغذي	۱	۳۰,۴۹۵	۴۰,۲۷۴	(۳۰,۴۹۴)	(۴۰,۲۷۴)	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۹۵	۰.۰۲	۱	(۳۰,۴۹۴)	(۰.۲)	۱	۱	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۲,۷۹۴,۳۳۴	۳,۲۲۷,۶۲۶	۹۶۴,۶۱۳	۱,۳۸۷,۴۶۴	۴	۳,۷۵۸,۹۴۷	۴,۶۱۵,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۹۴,۳۳۴	۲.۱	۴	۹۶۴,۶۱۳	۶.۴۶	۳,۷۵۸,۹۴۷	۴	۲.۵۴
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۸,۷۵۹	۲۹۸,۷۵۹	۱	۲۹۸,۷۵۹	۰	۰	۰	۲۹۸,۷۵۹	۲	۲۹۸,۷۵۹	۱	۰.۲
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۱۹۵,۶۹۶	۲۳۷,۸۵۰	۱	۱۹۵,۶۹۶	۲۳۷,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۶۹۶	۱.۳۱	۱۹۵,۶۹۶	۱	۰.۱۳

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری				
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۲,۲۳۲,۲۰۴	۲,۱۹۲,۲۶۳	۱,۱۰۸,۲۷۸	۱,۷۸۷,۷۹۳	۲	۳,۳۴۰,۴۸۲	۳,۹۸۰,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۲۳۲,۲۰۴	۱.۶۸	۱,۱۰۸,۲۷۸	۷.۴۲	۲	۳,۳۴۰,۴۸۲	۲.۲۶
مخابرات	۱	۶۴,۴۶۵	۴۷,۵۸۲	۱	۴,۳۹۲	۱	۶۴,۴۶۶	۵۱,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴,۴۶۵	۰.۰۵	۱	۰	۱	۶۴,۴۶۶	۰.۰۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۷۵,۳۵۳	۴۴۸,۷۱۰	(۲۰۸,۳۸۹)	(۲۷۸,۸۰۵)	۱	۱۶۶,۹۶۴	۱۶۹,۹۰۵	۰	۰	۰	۱۴۳,۷۳۰	۱	۱۴۳,۷۳۰	۰	۱	۳۷۵,۳۵۳	۰.۲۸	(۶۴,۶۵۹)	(۰.۴۳)	۲	۳۱۰,۶۹۴	۰.۲۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۰,۵۰۲,۷۹۰	۲۱,۸۱۳,۱۳۸	۳۵,۸۳۹	(۱,۱۵۳,۶۵۷)	۱	۱۰,۵۳۸,۶۲۹	۲۰,۶۵۹,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۵۰۲,۷۹۰	۷.۸۹	۳۵,۸۳۹	۰.۲۴	۱	۱۰,۵۳۸,۶۲۹	۷.۱۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۴۶۴,۱۴۲	۴۰۱,۳۴۳	۲	(۲۷,۱۸۷)	۲	۴۶۴,۱۴۴	۳۷۴,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۴,۱۴۲	۰.۳۵	۲	۰	۲	۴۶۴,۱۴۴	۰.۳۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۳	۴,۶۹۱,۵۴۰	۴,۹۶۰,۵۷۱	۱,۱۶۳,۴۹۳	۱,۲۴۶,۳۳۱	۱۴	۵,۸۵۵,۰۳۳	۶,۲۰۶,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۴,۶۹۱,۵۴۰	۳.۵۲	۱,۱۶۳,۴۹۳	۷.۷۹	۱۴	۵,۸۵۵,۰۳۳	۳.۹۵
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۴۴۱,۱۵۹	۲,۳۴۸,۵۴۱	۲۴۹,۹۹۷	۴۸۵,۰۲۴	۳	۱,۶۹۱,۱۵۶	۲,۸۳۳,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۴۱,۱۵۹	۱.۰۸	۲۴۹,۹۹۷	۱.۶۷	۳	۱,۶۹۱,۱۵۶	۱.۱۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۵۴,۵۹۲	۴۰,۰۱۰	۶,۲۵۰	۲۸,۸۹۰	۲	۶۰,۸۴۲	۶۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۵۹۲	۰.۰۴	۶,۲۵۰	۰.۰۴	۲	۶۰,۸۴۲	۰.۰۴
سرمايه گذاريها	۴	۱,۱۲۵,۶۵۷	۲,۰۳۲,۸۲۰	۱	(۶۵۸,۹۰۷)	۴	۱,۱۲۵,۶۵۸	۱,۳۷۳,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۱۲۵,۶۵۷	۰.۸۵	۱	۰	۴	۱,۱۲۵,۶۵۸	۰.۷۶
سيمان، آهک و گچ	۳	۷۶۹,۴۷۸	۱,۰۷۶,۰۷۴	۲۱۵,۹۲۰	۳۱۴,۰۵۳	۴	۹۸۵,۳۹۸	۱,۳۹۰,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۶۹,۴۷۸	۰.۵۸	۲۱۵,۹۲۰	۱.۴۵	۴	۹۸۵,۳۹۸	۰.۶۷
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۳۷۰,۴۰۹	۶	۱۰,۱۶۱,۲۱۲	۰	۱۱,۵۳۱,۶۲۱	۴	۴	۱,۳۷۰,۴۰۹	۱.۰۳	۱۰,۱۶۱,۲۱۲	۶۸.۰۱	۶	۱۱,۵۳۱,۶۲۱	۷.۷۹
محصولات شيميايي	۱۴	۴,۹۲۳,۸۷۶	۵,۳۲۲,۴۷۱	(۳۴۵,۳۳۸)	۴۳۴,۸۵۰	۱۴	۴,۵۷۸,۵۳۸	۵,۷۵۷,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۴,۹۲۳,۸۷۶	۳.۷	(۳۴۵,۳۳۸)	(۲.۳۱)	۱۴	۴,۵۷۸,۵۳۸	۳.۰۹

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری				
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۵۷,۴۴۶	۱۲۳,۲۶۲	۵۳,۵۵۶	۵۵,۱۵۲	۱	۲۱۱,۰۰۲	۱۷۸,۴۱۴			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۷,۴۴۶	۰.۱۲	۵۳,۵۵۶	۰.۳۶	۱	۲۱۱,۰۰۲	۰.۱۴
مواد و محصولات دارويي	۲	۵۵۲,۷۷۰	۷۵۸,۴۱۳	۷۳۱,۴۵۴	۶۸۶,۵۹۹	۴	۱,۲۸۴,۲۳۴	۱,۴۴۵,۰۱۳			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۵۲,۷۷۰	۰.۴۲	۷۳۱,۴۵۴	۴.۹	۴	۱,۲۸۴,۲۳۴	۰.۸۷
فلزات اساسي	۷	۸۸,۶۵۰,۸۱۷	۱۵۱,۷۵۷,۲۲۶	(۲,۵۶۳,۲۷۹)	۱۴,۲۷۶,۴۴۵	۸	۸۶,۰۸۷,۵۳۸	۱۶۶,۰۳۳,۶۷۱			۰	۰	۰	۰	۰	۷	۸۸,۶۵۰,۸۱۷	۶۶.۵۹	(۲,۵۶۳,۲۷۹)	(۱۷.۱۶)	۸	۸۶,۰۸۷,۵۳۸	۵۸.۱۴
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱,۴۹۶,۵۸۳	۱,۴۰۱,۸۵۱	۱۳۲,۶۴۶	۱۶۶,۵۲۹	۳	۱,۶۲۹,۲۲۹	۱,۵۶۸,۳۸۰			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۹۶,۵۸۳	۱.۱۲	۱۳۲,۶۴۶	۰.۸۹	۳	۱,۶۲۹,۲۲۹	۱.۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۴۶,۳۲۱	۸۹۷,۱۴۸	۱	(۱۴۵,۰۱۷)	۱	۵۴۶,۳۲۲	۷۵۲,۱۳۱			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۶,۳۲۱	۰.۴۱	۱	۰	۱	۵۴۶,۳۲۲	۰.۳۷
خدمات فني و مهندسي	۲	۸۳۷,۸۲۶	۸۳۳,۸۴۴	۱۳۸,۱۰۹	۳۰۳,۲۲۸	۲	۹۷۵,۹۳۵	۱,۱۳۷,۰۷۳			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۳۷,۸۲۶	۰.۶۳	۱۳۸,۱۰۹	۰.۹۳	۲	۹۷۵,۹۳۵	۰.۶۶
ساير صنايع	۱	۱۰,۵۳۵	۴۲,۰۱۷	(۹)	(۲۳,۷۷۹)	۱	۱۰,۵۲۶	۱۸,۲۳۸			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۵۳۵	۰.۰۱	(۹)	۰	۱	۱۰,۵۲۶	۰.۰۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۶,۷۷۱,۱۵۴	۲	۲,۶۳۰,۹۲۵	۹,۴۰۲,۰۷۹	۲	۶,۷۷۱,۱۵۴	۵.۰۹	۲,۶۳۰,۹۲۵	۱۷.۶۱	۲	۹,۴۰۲,۰۷۹	۶.۳۵
جمع	۷۳	۱۲۴,۷۳۹,۱۳۳	۲۰۳,۰۶۳,۹۲۸	۱,۹۵۹,۱۲۶	۱۹,۵۸۴,۶۸۰	۸۱	۱۲۶,۶۹۸,۲۵۹	۲۲۲,۶۴۸,۶۰۸			۱۰	۸,۳۹۴,۹۲۲	۱۴	۱۲,۹۸۱,۳۷۹	۲۱,۳۷۶,۳۰۱	۹۵	۱۴۸,۰۷۴,۵۶۰	۱۰۰	۱۴,۹۴۰,۵۰۵	۱۰۰	۹۵	۱۴۸,۰۷۴,۵۶۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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	۶۷,۸۳۱,۱۷۷	۸۱۵,۴۹۳	۸۱۸,۰۴۳	۱۰,۳۸۲,۱۵۸	۱۳۸,۱۰۸	۳۰۵,۱۰۰	۰.۱۳	۹۵۳,۶۰۱	۱,۱۲۳,۱۴۳	۱۲,۱۹۲	۱۴,۳۶۰	۱۶۹,۵۴۲
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۳۵۲,۰۸۳	۱,۲۲۲,۴۹۰	۲,۱۵۵,۶۵۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۱	۱۱۶,۰۵۴	۳۳۰,۶۷۱	۰.۱۵	۱,۳۳۸,۵۴۴	۲,۴۸۶,۳۲۸	۲,۵۶۷	۴,۷۶۹	۱,۱۴۷,۷۸۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۸۷,۸۴۵,۲۸۵	۷۵۷,۲۱۵	۹۰۵,۶۸۴	(۲۲,۳۸۱,۲۰۷)	(۱۹۲,۹۲۲)	(۲۳۲,۷۱۴)	۰.۰۵	۵۶۴,۲۹۳	۶۷۲,۹۷۰	۸,۶۲۰	۱۰,۲۸۰	۱۰۸,۶۷۷
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۵۷,۶۸۸,۷۷۱	۷۷,۴۱۰,۸۳۴	۱۲۷,۲۰۷,۰۵۳	(۶۰۵,۷۸۷,۰۳۵)	(۳,۴۴۷,۸۱۶)	۱۶,۵۷۰,۱۸۵	۳.۰۹	۷۴,۹۶۳,۰۱۸	۱۴۳,۷۷۷,۲۳۸	۴,۰۴۱	۷,۷۵۰	۶۸,۸۱۴,۲۲۰

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 نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۴۶۸,۵۸۱	۱,۷۸۲,۹۸۶	۲,۰۷۵,۸۸۸	۱	۱	۴۷۵,۹۱۷	۰.۱۳	۱,۷۸۲,۹۸۷	۲,۵۵۱,۸۰۵	۱۳,۵۶۲	۱۹,۴۱۰	۷۶۸,۸۱۸
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۲۹	۱,۰۰۰	۲۰۲,۱۴۴,۵۱۵	۸۵۹,۳۶۸	۶۵۲,۳۲۰	۱	۱	۲۷۹,۹۷۰	۰.۲۹	۸۵۹,۳۶۹	۹۳۲,۲۹۰	۴,۲۵۱	۴,۶۱۲	۷۲,۹۲۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۵۳,۴۴۴,۲۱۸	۸۷۵,۹۸۵	۸۹۲,۰۷۷	۴۵۹,۹۱۴,۲۶۹	۵۷۶,۴۶۳	۶۶۹,۵۱۵	۰.۰۷	۱,۴۵۲,۴۴۸	۱,۵۶۱,۵۹۲	۱,۱۹۷	۱,۲۸۷	۱۰۹,۱۴۴
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۷۰,۷۸۶,۰۷۹	۱۶۸,۱۷۰	۱۵۶,۰۱۲	۳۵,۰۰۰,۹۵۳	۸۳,۹۴۹	۱۰۴,۰۱۲	۰.۰۵	۲۵۲,۱۱۹	۲۶۰,۰۲۴	۲,۳۸۳	۲,۴۵۸	۷,۹۰۵
جنرال مکانیک	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۳,۱۳۶	۲۲,۳۳۳	۱۵,۸۰۱	۱	۱	(۱,۸۷۲)	۰.۰۵	۲۲,۳۳۴	۱۳,۹۲۹	۱۵,۲۶۴	۹,۵۲۰	(۸,۴۰۵)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۵۴۰,۶۶۶,۰۹۵	۱,۰۵۹,۵۹۲	۱,۰۸۰,۷۹۱	۶۱,۲۰۱,۲۵۵	۱۱۷,۱۸۸	۱۱۶,۳۲۳	۰.۴۵	۱,۱۷۶,۷۸۰	۱,۱۹۷,۱۱۴	۱,۹۵۵	۱,۹۸۹	۲۰,۳۳۴
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۶,۲۵۰	(۱)
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۷۳۴,۴۳۰	۷۸۶,۹۵۴	۱,۶۶۱,۹۱۸	۱	۱	(۶۰۹,۰۰۰)	۱.۸۱	۷۸۶,۹۵۵	۱,۰۵۲,۹۱۸	۵,۶۷۳	۷,۵۹۰	۲۶۵,۹۶۳
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۸۷,۱۴۸	۴۷۰,۷۸۱	۳۷۴,۱۶۶	(۱۳,۲۸۷,۱۴۷)	(۴۷۰,۷۸۰)	(۳۷۴,۱۶۶)	۰	۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۶۰	(۱)
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۰۴,۷۰۰	۵۰,۴۹۹	۳۶,۸۷۲	۲۴,۲۸۵,۰۴۱	۴۹,۹۹۴	۵۰,۳۴۱	۰.۰۳	۱۰۰,۴۹۳	۸۷,۲۱۳	۲,۳۱۶	۲,۰۱۰	(۱۳,۲۸۰)
ارتباطات سيار	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۲۹,۹۶۳	۶۴,۴۶۵	۴۷,۵۸۳	۱	۱	۴,۲۹۲	۰.۰۱	۶۴,۴۶۶	۵۱,۸۷۴	۶,۹۱۰	۵,۵۶۰	(۱۲,۵۹۲)
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۹۴۵,۴۷۹	۱,۳۵۶,۲۱۹	۱,۳۰۰,۱۸۶	۲۴,۹۵۰,۰۰۰	۵۳۱,۸۱۵	۱,۱۱۸,۲۷۸	۰.۱۴	۱,۸۸۸,۰۳۴	۲,۴۱۸,۴۶۴	۱۸,۷۱۳	۲۳,۹۷۰	۵۳۰,۴۳۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۹۲,۴۰۰	۵۲۶,۷۶۳	۶۸۹,۳۷۳	۱	۱	۷۵,۶۲۱	۰.۳۵	۵۲۶,۷۶۴	۷۶۴,۹۹۳	۱۳,۷۹۲	۲۰,۰۳۰	۲۳۸,۲۲۹
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۵۸,۸۲۸,۳۰۸	۱,۰۰۰	۴,۸۳۰,۹۳۰	۸۱۵,۷۸۸	۷۹۷,۴۸۹	۱	۱	۵۸,۰۶۸	۰.۰۱	۸۱۵,۷۸۹	۸۵۵,۵۵۷	۱۶۸,۸۶۸	۱۷۷,۱۰۰	۳۹,۷۶۸
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۲,۸۵۲,۰۳۰	۶,۶۵۴,۷۰۹	۱۸,۹۷۶,۲۳۱	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۵۸,۵۳۹)	(۶,۹۸۲,۶۹۴)	۳.۳۷	۵,۵۹۶,۱۷۰	۱۱,۹۹۳,۵۳۷	۱,۵۱۱	۳,۲۳۹	۶,۳۹۷,۳۶۷
فولاد هرمزگان جنوب	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹۴۳,۵۰۷	۳۹۴,۱۳۳	۲۷۵,۶۲۱	۱	۱	(۱۴۸,۳۳۳)	۰.۰۷	۳۹۴,۱۳۴	۱۲۷,۲۸۸	۸,۶۶۵	۳,۷۵۰	(۱۶۶,۸۴۶)
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	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	۸۳۲,۹۴۹,۶۴۷	۳,۳۰۵,۰۶۰	۴,۱۳۱,۴۳۰	۱	۱	۱,۱۷۴,۴۵۹	۰.۱	۳,۳۰۵,۰۶۱	۵,۳۰۵,۸۸۹	۳,۹۶۸	۶,۳۷۰	۲,۰۰۰,۸۲۸
شهداب	۶,۱۰۳,۵۶۲	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۲,۳۷۷	(۱)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۵۴۶,۴۱۸	۵۴۶,۳۲۱	۸۹۷,۱۴۸	۱	۱	(۱۴۵,۰۱۷)	۰.۱	۵۴۶,۳۲۲	۷۵۲,۱۳۱	۹,۴۹۴	۱۳,۰۷۰	۲۰۵,۸۰۹
سپيد دماوند	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۲۵,۰۰۰	۳۳۰,۰۲۵	۳۳۱,۶۴۱	(۲۰,۷۲۴,۹۹۹)	(۳۳۰,۰۲۴)	(۳۳۱,۶۴۱)	۰	۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۱)
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۲۱۰,۱۴۵	۵۰۶,۲۹۲	۷۲۵,۹۵۲	(۶۱,۲۱۰,۱۴۵)	(۵۰۶,۲۹۲)	(۷۲۵,۹۵۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پلي پروپيلن جم	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۴۷۳	۳۴۱,۳۸۰	۱	۱	۲۶,۵۸۰	۰.۰۷	۲۵۸,۴۷۴	۳۶۷,۹۶۰	۱۲۹,۲۳۷	۱۸۳,۹۸۰	۱۰۹,۴۸۶
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵,۷۳۶,۴۸۵	۱,۱۵۴,۳۰۳	۱,۲۳۵,۱۴۷	۵۲,۰۰۰,۰۰۱	۴۵۸,۷۰۹	۸۴۷,۴۲۴	۰.۱	۱,۶۱۳,۰۱۲	۲,۰۸۲,۵۷۱	۶,۷۸۵	۸,۷۶۰	۴۶۹,۵۵۹
پالايشي يکم	۱۳,۲۴۵,۰۳۳	۱۰,۰۰۰	۶,۸۶۱,۸۲۸	۶۱۶,۵۴۸	۸۸۴,۷۶۴	(۶,۸۶۱,۸۲۷)	(۶۱۶,۵۴۸)	(۸۸۴,۷۶۴)	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۹۴۰	۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۸۷۳,۲۸۴	۴۸۰,۵۲۵	۶۵۳,۸۶۴	۱	۱	۱۸,۷۳۵	۰.۲۴	۴۸۰,۵۲۶	۶۷۳,۵۹۹	۳,۶۱۶	۵,۰۶۳	۱۹۳,۰۷۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۶۹۸,۷۶۳	۱,۱۱۶,۸۷۸	۱,۴۵۳,۰۲۸	۰	(۱۵۰)	۱۰۷,۱۷۷	۰.۲۶	۱,۱۱۶,۷۲۸	۱,۵۶۰,۲۰۵	۶,۳۵۶	۸,۸۸۰	۴۴۳,۴۷۷
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۳۴,۹۲۲	۱۶۷,۰۸۶	۲۷۶,۳۸۶	۱	۱	۳۹,۳۴۰	۰.۱۵	۱۶۷,۰۸۷	۳۱۵,۷۲۶	۲۰,۰۴۷	۳۷,۸۸۰	۱۴۸,۶۲۹
پويا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۸۰,۶۷۴	۳۴۹,۲۳۳	۳۰۲,۰۶۸	۲,۴۰۵,۷۵۰	۱۱۰,۹۲۵	۱۸۱,۴۲۰	۰.۳۵	۳۶۰,۱۵۸	۴۸۳,۴۸۸	۳۴,۶۷۶	۴۶,۵۵۰	۱۲۳,۳۳۰

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)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۸۷,۴۹۵	۲۵۰,۳۹۹	۲۰۵,۰۴۱	۱	۱	۱۹,۷۲۵	۰.۲۵	۲۵۰,۴۰۰	۲۲۴,۷۶۶	۷۶,۱۶۷	۶۸,۳۷۰	(۲۵,۶۳۴)
پتروشيمي كازرون	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۲۵,۷۷۵	۱۰۳,۲۷۵	۱۶۳,۳۲۸	۱	۱	(۴۴,۵۳۰)	۰.۶۶	۱۰۳,۲۷۶	۱۱۸,۷۹۸	۱۲,۷۱۰	۱۴,۶۲۰	۱۵,۵۲۲
پتروشيمي ممسني	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۱۴,۹۴۸	۸۱,۹۲۲	۱۴۲,۱۰۲	۱	۱	(۴۱,۰۰۶)	۰.۵	۸۱,۹۳۳	۱۰۱,۰۹۶	۱۱,۸۴۹	۱۴,۶۲۰	۱۹,۱۶۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۰۹,۱۴۹	۱۲۷,۷۴۶	۱۰۴,۴۸۳	۱	۱	(۱,۰۶۲)	۱.۷۷	۱۲۷,۷۴۷	۱۰۳,۴۲۱	۷,۲۱۴	۵,۸۴۰	(۲۴,۳۲۶)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۲,۰۳۱,۷۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۰	۱۳,۲۳۲	۱	۱	۷۴۶	۴.۴۳	۹,۰۱۱	۱۳,۹۷۸	۱۰,۰۱۲	۱۵,۵۳۲	۴,۹۶۷
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۴۱,۵۴۸	۴۰۲,۲۹۱	۴۳۲,۹۳۱	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۸۲۵	۷۵۴,۰۱۹	۰.۱	۱,۱۰۱,۱۱۶	۱,۱۸۶,۹۵۰	۴,۱۹۴	۴,۵۲۱	۸۵,۸۳۴
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۸,۹۸۶	۶۶۷,۴۵۰	۴۹۰,۰۶۴	۱	۱	۱۳۹,۶۶۸	۰.۰۶	۶۶۷,۴۵۱	۶۳۹,۷۳۲	۱۸۴,۹۴۱	۱۷۴,۴۹۰	(۳۷,۷۱۹)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۳,۲۴۰	۳۰۱,۵۸۴	۱۴۳,۱۸۴	۱	۱	۱۱,۳۳۳	۰.۰۵	۳۰۱,۵۸۵	۱۵۴,۵۱۷	۱۷۷,۸۸۴	۱۳۶,۲۵۰	(۴۷,۰۶۸)
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۸۷۶	۲۳۴,۷۳۴	۲۱۳,۶۶۳	۱	۱	۱۲,۲۳۴	۰.۲۶	۲۳۴,۷۳۵	۲۲۶,۸۹۷	۱۹۸,۹۴۹	۱۹۲,۳۰۶	(۷,۸۳۸)
ذغال سنگ نگين طبس	۷۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۲۵,۴۹۳	۱۴۱,۲۴۹	۱۴۰,۵۳۷	۱	۱	۱۶,۷۷۶	۰.۹۷	۱۴۱,۲۵۰	۱۵۷,۳۱۳	۱۸,۵۲۳	۲۰,۶۳۰	۱۶,۰۶۳
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۶۹۷,۷۹۱	۴۳۶,۹۹۱	۳۲۱,۰۶۰	۱	۱	۳۱,۲۱۱	۰.۰۷	۴۳۶,۹۹۲	۳۵۲,۲۷۱	۳,۲۲۰	۲,۵۹۶	(۸۴,۷۲۱)
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۱۲,۲۶۶	۱۴۰,۶۴۹	۲۴۸,۷۳۱	۱	۱	۱۰۰,۹۶۶	۰.۵۱	۱۴۰,۶۵۰	۳۴۹,۶۹۷	۱۵,۲۶۸	۳۷,۹۶۰	۲۰۹,۰۴۷
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۴۵,۹۳۷	۴۴۰,۴۳۱	۶۴۳,۵۷۸	۲۱,۳۱۷,۲۸۷	۶۴۰,۷۷۷	۵۸۵,۵۰۳	۰.۳۶	۱,۰۸۱,۲۰۸	۱,۲۲۹,۰۸۱	۲۷,۱۹۱	۳۰,۹۱۰	۱۴۷,۸۷۳
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۸۵,۸۸۵	۱۰۴,۵۶۷	۱۴۰,۱۰۷	۱	(۱,۵۲۵)	(۱۲,۳۴۳)	۰.۰۳	۱۰۳,۰۴۲	۱۲۷,۷۶۴	۴,۱۴۱	۵,۱۳۴	۲۴,۷۲۲
سيمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۳,۰۴۰	۷۵,۶۲۹	۱۱۰,۳۱۶	(۱,۹۸۳,۰۴۰)	(۷۵,۶۲۹)	(۱۱۰,۳۱۶)	۰	۰	۰	۰	۵۵,۶۳۰	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۵۱,۴۸۸	۳۸۳,۴۲۹	۳۲۸,۸۲۴	۱	۱	۲۳,۳۸۵	۰.۰۹	۳۸۳,۴۳۰	۳۵۲,۲۰۹	۲۱,۴۷۹	۱۹,۷۳۰	(۳۱,۲۲۱)
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۱)
محصولات كاغذي لطيف	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۰,۶۸۴	۳۰,۴۹۵	۴۰,۲۷۴	(۵۲۰,۶۸۳)	(۳۰,۴۹۴)	(۴۰,۲۷۴)	۰	۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۱)
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۳۴,۵۷۹	۱۱۳,۵۷۱	۱۰۶,۳۸۰	۱	۱	۱۷,۰۷۳	۰.۵۶	۱۱۳,۵۷۲	۱۲۳,۴۵۳	۲۰,۱۵۶	۲۱,۹۱۰	۹,۸۸۱
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۳۴,۰۷۹,۵۶۸	۱۲۱,۷۰۵	۱۵۱,۲۱۱	۱	۱	(۲,۱۸۲)	۰.۱۴	۱۲۱,۷۰۶	۱۴۹,۰۲۹	۳,۵۷۱	۴,۳۷۳	۲۷,۳۲۳
مبين انرژي خليج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۱,۲۳۷	۸۰,۷۱۳	۷۲,۵۱۹	۱	۱	(۵۰,۵۷۲)	۰.۰۱	۸۰,۷۱۴	۲۱,۹۴۷	۳۲,۲۹۹	۸,۸۱۰	(۵۸,۷۶۷)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۶۶۲,۰۲۱	۱۱۲,۰۳۰	۱۵۰,۱۰۷	۱	۱,۵۲۴	(۶۲,۳۸۹)	۰.۰۴	۱۱۳,۵۵۴	۸۷,۷۱۸	۴,۲۵۹	۳,۲۹۰	(۲۵,۸۳۶)
بخشي پتروشيمي آگاه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۳,۴۵۴	۱۹۸,۰۸۷	۲۰۴,۹۸۵	(۱۹,۶۵۳,۴۵۴)	(۱۹۸,۰۸۷)	(۲۰۴,۹۸۵)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۳۰	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۵۴,۷۵۲	۸۹۷,۷۰۳	۸۴۳,۴۹۳	۳۴,۹۵۶,۷۶۴	۱	۱۴۰,۸۲۴	۰.۳۶	۸۹۷,۷۰۴	۹۸۴,۳۱۷	۱۳,۲۹۷	۱۴,۵۸۰	۸۶,۶۱۳
كشت و دامداري فكا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۹۸,۲۳۷	۳۰۸,۷۰۷	۲۶۵,۶۲۴	۱	۱	۶۸,۳۴۴	۱.۱۷	۳۰۸,۷۰۸	۳۳۳,۸۶۸	۱۷,۶۴۲	۱۹,۰۸۰	۲۵,۱۶۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۲,۶۷۹,۸۱۹	۳۷۵,۳۵۳	۴۴۸,۷۱۰	(۵۷,۰۰۶,۲۴۶)	(۲۰۸,۳۸۹)	(۲۷۸,۸۰۵)	۰.۲۳	۱۶۶,۹۶۴	۱۶۹,۹۰۵	۳,۶۵۶	۳,۷۲۰	۲,۹۴۱
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۳۹	۱۱۴,۸۳۵	۱	۱	۴,۲۷۰	۰.۲۲	۱۱۲,۳۴۰	۱۱۹,۱۰۵	۳۲,۰۹۷	۳۴,۰۳۰	۶,۷۶۵
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷,۶۵۶,۴۷۷	۱۳۸,۴۹۹	۱۲۲,۹۶۳	۶,۰۴۷,۶۹۳	۹۴,۹۱۹	۱۱۶,۴۴۸	۰.۰۶	۲۳۳,۴۱۸	۲۳۹,۴۱۱	۱۷,۰۳۳	۱۷,۴۷۰	۵,۹۹۳
شرکت اقتصادي و خودكفايي آزادگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۶۸,۳۴۳	۱۵۷,۴۴۶	۱۲۳,۲۶۳	۵,۲۵۵,۳۰۸	۵۳,۵۵۶	۵۵,۱۵۲	۰.۲۵	۲۱۱,۰۰۲	۱۷۸,۴۱۴	۱۱,۳۳۰	۹,۵۸۰	(۳۲,۵۸۸)

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)
قابل معامله شاخصي كيان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۴۸۹	۲۳۱,۹۲۲	(۵,۹۱۹,۹۹۹)	۰	(۷۶,۳۴۵)	۰.۱۲	۱۶۸,۴۸۹	۱۵۵,۵۷۷	۱۸,۰۵۹	۱۶,۶۷۵	(۱۲,۹۱۲)
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۴۱,۵۴۰	۱۲۲,۱۰۶	۸۰,۶۸۸	۳۵,۴۲۸,۴۶۱	۱	۲۴,۸۲۵	۰.۲۸	۱۲۲,۱۰۷	۱۰۵,۵۱۳	۲,۳۷۳	۲,۰۵۰	(۱۶,۵۹۴)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۰,۳۱۵	۴۲,۵۴۶	۳۰,۹۸۱	۱	۱	(۱,۳۸۸)	۰	۴۲,۵۴۷	۲۹,۵۹۳	۶۱,۶۳۴	۴۲,۸۷۰	(۱۲,۹۵۴)
بهمن ليزينگ	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۹۲	۴۰,۰۱۰	۱	(۱۷,۱۵۱)	۲,۳۹۰	۰.۱۹	۳۷,۴۴۱	۴۲,۴۰۰	۳,۷۴۴	۴,۲۴۰	۴,۹۵۹
ملي سرب و روي ايران	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۰۴۵,۸۸۶	۵,۰۰۸	۳۶۳,۳۶۰	۱	۱	(۹,۸۰۶)	۱.۵۵	۵,۰۰۹	۳۵۳,۵۵۴	۲۹	۲,۰۵۵	۳۴۸,۵۴۵
سهامي اهرمي مفيد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۳۱۶,۸۶۷	۱۹۳,۴۷۹	۱۵۷,۳۵۲	۹,۷۹۹,۲۵۹	۱۸۵,۷۵۲	۲۰۶,۷۷۱	۳.۸۲	۳۷۹,۲۳۱	۳۶۴,۱۲۳	۱۹,۸۳۸	۱۹,۰۴۸	(۱۵,۱۰۸)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۲۶,۷۴۹	۱۷۵,۲۳۲	۱۸۹,۵۱۱	۰	۰	(۵,۵۷۳)	۰.۰۵	۱۷۵,۲۳۲	۱۸۳,۹۳۸	۵,۰۳۰	۵,۲۸۰	۸,۷۰۶
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۱۵,۰۰۰	۳۲۲,۳۵۴	۳۲۵,۳۵۴	(۷,۱۱۴,۹۹۹)	(۳۲۲,۳۵۳)	(۳۲۵,۳۵۴)	۰	۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۱)
نوع دوم اعتبار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۳۴,۰۰۰	۶۸۲,۹۵۲	۶۸۰,۳۰۱	(۲۳,۱۳۴,۰۰۰)	(۶۸۲,۹۵۲)	(۶۸۰,۳۰۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
تامين سرمايه كيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۶۷,۴۶۱,۱۳۱	۱۰,۵۰۲,۷۹۰	۲۱,۸۱۳,۱۲۸	۱۹,۴۰۷,۳۰۶	۳۵,۸۳۹	(۱,۱۵۳,۶۵۷)	۵۱.۹۳	۱۰,۵۳۸,۶۲۹	۲۰,۶۵۹,۴۸۱	۱,۰۱۵	۱,۹۸۹	۱۰,۱۲۰,۸۵۲
اعتماد هامرز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۱۲۰	۴۳۹,۵۶۷	(۴,۴۹۹,۹۹۹)	(۴۵,۲۱۸)	(۴۵,۶۶۷)	۰.۷۸	۳۹۱,۹۰۲	۳۹۳,۹۰۰	۱۰,۰۴۹	۱۰,۱۰۰	۱,۹۹۸
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۵۵,۷۹۱,۷۶۸	۱۶۵,۴۳۹	۱۵۲,۳۱۱	۱۱,۶۶۲,۴۴۶	۳۰,۵۱۳	۱۶,۹۹۹	۰.۰۱	۱۹۵,۹۵۲	۱۶۹,۳۱۰	۲,۹۰۵	۲,۵۱۰	(۲۶,۶۴۲)
نوع دوم كارا	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۱	(۱)
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۵۳۵	۴۲,۰۱۷	۰	(۹)	(۲۳,۷۷۹)	۰	۱۰,۵۲۶	۱۸,۲۳۸	۰	۱,۲۱۵,۹۲۳	۷,۷۱۲
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۳۴,۰۰۰	۶۸۲,۹۵۲	۶۸۰,۳۰۱	(۱۵,۲۸۴,۰۰۰)	(۴۴۲,۹۵۹)	(۴۲۵,۲۳۱)	۰.۷۹	۲۳۹,۹۹۳	۲۵۵,۰۷۰	۳۰,۵۷۲	۳۲,۴۹۳	۱۵,۰۷۷
بخشي فلزات كيميا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۳,۲۶۶,۸۲۴	۳,۲۳۲,۶۶۸	۳,۵۱۶,۸۱۹	۳.۲۳	۳,۲۳۲,۶۶۸	۳,۵۱۶,۸۱۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۹	۲۸۴,۱۵۱
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۲۱۰,۱۴۵	۵۰۶,۲۹۲	۶۹۷,۱۸۳	۰.۰۷	۵۰۶,۲۹۲	۶۹۷,۱۸۳	۸,۲۷۱	۱۱,۲۹۰	۱۹۰,۸۹۱
خزاميا	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۹,۴۰۳	۱۵,۴۵۷	۱۸,۹۹۵	۰.۰۱	۱۵,۴۵۷	۱۸,۹۹۵	۴,۹۳۹	۶,۰۷۰	۳,۵۳۸
سبهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۶۸۶	۱۶,۵۵۰	۱۵,۲۵۶	۰.۰۷	۱۶,۵۵۰	۱۵,۲۵۶	۱۱۹,۳۳۴	۱۱۰,۰۱۰	(۱,۳۹۴)
سابيک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۳۹,۳۱۴	۲۷۴,۹۹۷	۲۹۴,۱۵۲	۱.۰۵	۲۷۴,۹۹۷	۲۹۴,۱۵۲	۲۶,۰۹۲	۲۷,۹۱۰	۱۹,۱۵۵
هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۴,۰۲۷	۲۷,۹۴۴	۳۰,۹۰۶	۰.۰۷	۲۷,۹۴۴	۳۰,۹۰۶	۲۵,۵۴۲	۲۸,۲۵۰	۲,۹۶۲
متال	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۳۲۱,۱۶۹	۳۸۳,۲۱۱	۴۲۴,۹۸۱	۰.۳۸	۳۸۳,۲۱۱	۴۲۴,۹۸۱	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۰	۴۱,۷۷۰
تايرا	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۹۶	۲۲۷,۸۵۰	۰.۱۹	۱۹۵,۶۹۶	۲۲۷,۸۵۰	۷,۹۸۸	۹,۳۰۰	۳۲,۱۵۴
دپارس	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۳۳	۶۵,۹۲۰	۰.۱۱	۶۲,۷۳۳	۶۵,۹۲۰	۶۲,۷۳۲	۶۵,۹۲۰	۳,۱۸۸
بهمن ليزينگ (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۱	۲۶,۵۰۰	۰.۶۳	۲۳,۴۰۱	۲۶,۵۰۰	۳,۷۴۴	۴,۲۴۰	۳,۰۹۹
فسيرجان (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۲,۴۲۱,۳۵۰	۹۴۳,۰۷۱	۳,۳۹۴,۸۴۶	۱۷۹.۲۴	۹۴۳,۰۷۱	۳,۳۹۴,۸۴۶	۵۲۶	۱,۸۹۴	۲,۴۵۱,۷۷۵
جمع			۱۲۴,۷۳۹,۱۳۳	۲۰۳,۰۶۳,۹۲۸			۱,۹۵۹,۱۲۶	۱۹,۵۸۴,۶۸۰		۱۲۶,۶۹۸,۲۵۹	۳۲۲,۶۴۸,۶۰۸			۹۵,۹۵۰,۳۴۹

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد اولیه سهام	بهای تمام شده دوره	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی و وابسته و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
سایر شرکتهاي بورسي و فرابورسي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۹۹۸,۹۹۹)	۱۰	۱,۰۰۱	۱,۰۰۱	
اختصاصي بازارگردان صنعت مس	۱۱,۹۵۳,۶۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۶۰	۵,۷۷۱,۱۵۴	۲,۵۱۳,۳۲۲	۳,۶۲۹,۹۲۴	۴۰۷.۹۴	۹,۴۰۱,۰۷۸	۱,۹۲۷,۸۸۰	
نوع دوم اعتبار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۵۶	(۶,۹۹۹,۹۹۹)	(۸۲,۳۵۶)	۰	۰	۰	
معادن مس چهار گنبد کرمان	۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۰	۱۰۹	۱	۱	۰.۰۱	۱۱۰	۳۳,۸۳۶	
ارمغان فیروزه آسیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۲۲۴	(۶,۲۹۹,۹۹۹)	(۲۳۸,۲۲۴)	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصمیم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۸۰۰	(۹,۶۹۹,۹۹۹)	(۲۵۲,۷۹۹)	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
نوع دوم رایکا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۶۷۹	(۱۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۱۹,۶۷۹)	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۱۵۰	۹۴۴,۵۶۶,۰۹۱	۱۰,۰۳۳,۸۳۱	۱۰۲.۴۹	۱۰,۸۶۳,۹۸۱	۱۰,۶۰۰	
مهندسي اكتشافي پويا مس ايرانيان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۴۵۰	۰	(۴۴۹)	۰.۰۱	۱	۱۰,۰۰۰	
مس مزرعه	۴,۰۹۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۳۴	۰	۰	
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱۳,۲۱۰,۰۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۱	۲۹۸,۷۵۹	۱.۴۹	۲۹۸,۷۵۹	۱,۵۱۷	
طلاي آسمان آلتون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۸۳,۳۶۷	۲۹,۵۰۶	۰.۱۶	۲۹,۵۰۶	۹,۲۶۹	
سهامي اهرمي كاريزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۴,۳۵۵	۵۲۶,۶۳۰	۰.۲۴	۵۲۶,۶۳۰	۲۱,۹۳۹	
بیمه کوثر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۱۱۷,۹۵۸	۱۴۳,۷۳۰	۰.۱۷	۱۴۳,۷۳۰	۳,۴۱۳	
کیمیا زرین کاردان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۰۴	۵	۱۱۱,۵۰۴	۲۲,۳۰۱	
جمع				۸,۳۹۴,۹۲۲		۱۲,۹۸۱,۳۷۹		۳۱,۲۷۶,۳۰۱		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
گروه بهمن	۶۱,۲۰۱,۲۵۵	۱,۹۱۴	۱۱۷,۱۸۸	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۳۳,۳۹۰,۰۰۱	۵۹,۸۶۶	۱,۹۹۸,۹۳۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۴۵۹,۹۱۴,۲۶۹	۱,۲۵۳	۵۷۶,۴۶۳	۰
اختصاصي بازارگردان صنعت مس	۲,۵۱۳,۳۲۲	۱,۴۴۴,۲۷۳	۰	۳,۶۲۹,۹۲۴
سپيد دماوند	۶,۷۸۴,۴۸۵	۱۶,۷۷۸	۱۱۳,۸۳۱	۰
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۹۶,۱۵۴,۰۰۰	۲۲,۰۱۳	۲,۱۱۶,۶۶۵	۰
تامين سرمايه كيميا	۱۹,۴۰۷,۳۰۶	۱,۸۴۶	۳۵,۸۳۹	۰
پتروشيمي پارس	۱۱,۶۶۲,۴۴۶	۲,۶۱۶	۳۰,۵۱۳	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصميم	۱۳,۰۰۰,۰۰۱	۲۷,۰۰۶	۰	۳۵۱,۰۸۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
نوع دوم رایکا	۷,۸۳۶,۳۹۵	۱۲,۵۰۳	۰	۹۷,۹۸۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱,۱۹۶,۱۷۳,۰۹۱	۱۰,۶۰۶	۰	۱۲,۶۸۷,۱۴۳
ارمغان فیروزه آسیا	۲۸,۵۹۷,۹۵۱	۳۸,۳۷۴	۰	۱,۰۹۷,۴۳۰
بخشي فلزات کیمیا	۳۲۳,۲۶۶,۸۲۴	۹,۹۹۹	۳,۲۳۳,۶۶۸	۰
گروه مپنا	۱۰,۳۸۳,۱۵۸	۱۳,۳۰۲	۱۳۸,۱۰۸	۰
بانک تجارت	۳۵,۰۰۰,۹۵۲	۲,۳۹۸	۸۳,۹۴۹	۰
بانک ملت	۲۵,۰۰۰,۰۰۱	۴,۶۴۲	۱۱۶,۰۵۴	۰
بانک پارسیان	۲۴,۲۸۵,۰۴۱	۲,۰۵۸	۴۹,۹۹۴	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۷,۷۵۷,۰۷۲	۲,۰۰۸	۳۵,۶۶۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۵۲,۰۰۰,۰۰۱	۸,۸۲۱	۴۵۸,۷۰۹	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۳	۶۹۸,۸۲۵	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۱	۱,۵۱۶	۰	۲۹۸,۷۵۹
پویا زرکان آق دره	۲,۴۰۵,۷۵۰	۴۶,۱۰۸	۱۱۰,۹۲۵	۰
سرمایه گذاري داروئي تامین	۲۱,۳۱۷,۲۸۷	۳۰,۰۵۹	۶۴۰,۷۷۷	۰
سهامي اهرمي مفید	۹,۷۹۹,۲۵۹	۱۸,۹۵۵	۱۸۵,۷۵۲	۰
شرکت اقتصادي و خودکفایي آزادگان	۵,۲۵۵,۳۰۸	۱۰,۰۰۰	۵۳,۵۵۶	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سایر شرکتهاي بورسي و فرابورسي	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱
شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
ذوب آهن اصفهان	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سرمایه گذاري غدیر	۲۴,۹۵۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۵	۵۳۱,۸۱۵	۰
ارتباطات سیار	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
پلي پروپیلن جم	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
جنرال مکانیک	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
صندوق سرمایه گذاري واسطه گري مالي یکم	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
مهندسي اکتشافي پویا مس ایرانیان	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
اعتماد هامرز	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
معادن مس چهار گنبد کرمان	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
پالايشي يكم	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
نفت سپاهان	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
پتروشيمي پرديس	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
پتروشيمي ممسني	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۶۱,۲۱۰,۱۴۵	۸,۲۷۱	۵۰۶,۲۹۳	۰
پتروشيمي كازرون	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
پتروشيمي غدير	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سيمان فارس و خوزستان	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
نوع دوم اعتبار	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
محصولات كاغذي لطيف	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
مس شهيد باهنر	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲	۰
ذغال سنگ نگين طبس	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
مبين انرژي خليج فارس	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
پتروشيمي زاگرس	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۴,۹۵۶,۷۶۴	۰	۱	۰
بيمه دانا	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
كشت و دامداري فكا	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
داروسازي فارابي	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
پتروشيمي تندگويان	۶,۰۴۷,۶۹۳	۱۵,۶۹۵	۹۴,۹۱۹	۰
پتروشيمي جم	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
قابل معامله شاخصي كيان	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۳۵,۴۲۸,۴۶۱	۰	۱	۰
بهمن ليزينگ	۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲	۰
ملي سرب و روي ايران	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
خزاميا	۳,۱۲۹,۴۰۳	۴,۹۳۹	۱۵,۴۵۷	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سبهان	۱۲۸,۶۸۶	۱۱۹,۳۳۴	۱۶,۵۵۰	۰
سابیک	۱۰,۵۳۹,۳۱۴	۲۶,۰۹۲	۲۷۴,۹۹۷	۰
هجرت	۱,۰۹۴,۰۲۷	۲۵,۵۴۲	۲۷,۹۴۴	۰
متال	۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۳	۳۸۳,۲۱۳	۰
تایرا	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۷	۱۹۵,۶۹۶	۰
دپارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۳۲	۶۲,۷۳۲	۰
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات (حق تقدم)	۱	۱,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۴	۰
بهمن لیزینگ (حق تقدم)	۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۴۴	۲۳,۴۰۱	۰
طلاي آسمان آلتون	۳,۱۸۳,۳۶۷	۹,۲۶۸	۰	۲۹,۵۰۶
فسیرجان (حق تقدم)	۱,۷۹۲,۴۲۱,۲۵۰	۵۲۶	۹۴۳,۰۷۱	۰
سهامي اهرمي کاریزما	۲۴,۰۰۴,۲۵۵	۲۱,۹۳۸	۰	۵۲۶,۶۳۰
بیمه کوثر	۴۲,۱۱۷,۹۵۸	۳,۴۱۲	۰	۱۴۳,۷۳۰
کیمیا زرین کاردان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۰	۰	۱۱۱,۵۰۴
جمع			۱۳,۸۷۲,۰۶۷	۱۸,۹۷۳,۶۸۱
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز 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
ملي صنایع مس ایران	۶۰۵,۷۸۷,۰۳۵	۴,۰۴۰	۲,۴۴۷,۸۱۶	۷,۰۰۶	۴,۲۴۴,۶۲۴	۱,۷۹۶,۸۰۸
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۷,۱۱۵,۰۰۰	۴۵,۳۰۶	۳۲۲,۳۵۴	۴۷,۲۹۵	۳۳۶,۵۰۵	۱۴,۱۵۱
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۳۳,۳۹۰,۰۰۰	۵۹,۸۶۶	۱,۹۹۸,۹۳۰	۶۰,۲۳۳	۲,۰۱۱,۲۰۷	۱۲,۲۷۷
سپید دماوند	۲۷,۵۰۹,۴۸۴	۱۶,۱۳۴	۴۴۳,۸۵۵	۱۶,۹۱۲	۴۶۵,۲۴۲	۲۱,۳۸۷
محصولات کاغذي لطیف	۵۲۰,۶۸۴	۵۸,۵۶۷	۳۰,۴۹۵	۷۲,۷۵۰	۳۷,۸۸۰	۷,۳۸۵
سیمان تهران	۱,۹۸۳,۰۴۰	۳۸,۱۲۷	۷۵,۶۲۹	۴۹,۸۸۱	۹۸,۹۱۸	۲۳,۲۸۹
بخشي پتروشیمي آگاه	۱۹,۶۵۳,۴۵۴	۱۰,۰۷۸	۱۹۸,۰۸۷	۱۱,۱۰۶	۲۱۸,۲۸۵	۲۰,۱۹۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصمیم	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۲	۶۰۳,۸۷۹	۲۷,۴۳۹	۶۲۲,۸۶۸	۱۸,۹۸۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۲۵۱,۶۰۷,۰۰۰	۱۰,۵۴۵	۲,۶۵۳,۳۱۲	۱۰,۷۵۵	۲,۷۰۶,۱۲۶	۵۲,۸۱۴
ارمغان فیروزه آسیا	۳۴,۸۹۷,۹۵۰	۳۸,۲۷۲	۱,۳۳۵,۶۴۴	۳۸,۷۹۰	۱,۳۵۳,۷۱۵	۱۸,۰۷۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳,۲۸۷,۱۴۸	۳۵,۴۳۱	۴۷۰,۷۸۱	۴۰,۰۴۷	۵۳۲,۱۱۶	۶۱,۳۳۵
اعتماد هامرز	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۸	۴۵,۲۱۹	۱۰,۱۳۷	۴۵,۶۱۸	۳۹۹
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۱۱۱,۴۳۸,۰۰۰	۲۲,۹۶۹	۲,۵۵۹,۶۲۴	۲۴,۸۶۷	۲,۷۷۱,۱۵۷	۲۱۱,۵۳۳
نوع دوم اعتبار	۲۳,۱۳۴,۰۰۰	۲۹,۵۲۱	۶۸۳,۹۵۲	۳۱,۳۹۰	۷۲۶,۱۹۰	۴۳,۲۳۸
نوع دوم رایکا	۲۶,۰۳۶,۳۹۵	۱۲,۲۰۰	۳۱۷,۶۶۰	۱۲,۷۴۱	۳۳۱,۷۴۱	۱۴,۰۸۱
پالایش نفت بندرعباس	۲۲,۳۸۱,۲۰۸	۸,۶۱۹	۱۹۲,۹۲۳	۱۰,۱۵۶	۲۲۷,۳۰۹	۳۴,۳۸۶
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۱۷,۷۵۷,۰۷۲	۹,۲۹۲	۱,۰۹۴,۲۰۲	۲,۸۲۲	۳۲۲,۲۷۳	(۷۶۱,۸۲۹)

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
پالایشي یکم	۶,۸۶۱,۸۲۸	۸۹,۸۵۲	۶۱۶,۵۴۹	۱۴۱,۸۸۳	۹۷۳,۵۸۱	۳۵۷,۰۳۲
بیمه دانا	۵۷,۰۰۶,۲۴۷	۳,۶۵۵	۲۰۸,۲۹۰	۳,۷۵۹	۲۱۴,۲۹۳	۵,۹۰۳
سرمایه گذاري صدر تامین	۱	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۱۵۰)
متال	۱۰,۹۷۸,۸۳۱	۰	۱	۰	۱	۰
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۱	۱,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۱,۵۲۶)
قابل معامله شاخصي کیان	۵,۹۲۰,۰۰۰	۰	۱	۰	۱	۰
بهمن لیزینگ	۱	۱۷,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۱۷,۱۵۲)
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۹)
گروه سرمایه گذاري و توسعه صنایع تکمیلي پتروشیمي خلیج فارس	۶۱,۲۱۰,۱۴۵	۸,۲۷۱	۵۰۶,۲۹۲	۰	۱	(۵۰۶,۲۹۱)
سایر شرکتهاي بورسي و فرابورسي	۱	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۹۹۸,۹۹۹)
مهندسي اکتشافي پویا مس ایرانیان	۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۴۴۹)
نوع دوم اعتبار	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۵	۸۲,۳۵۷	۰	۰	(۸۲,۳۵۷)
جمع			۱۷,۹۰۵,۲۴۳		۱۸,۲۴۹,۷۵۷	۳۴۴,۵۱۴

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
پالایشي یکم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۶,۵۶۱,۸۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۰	۱۴,۸۰۰	۹۷,۱۱۵	
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱۶,۰۴۱,۵۴۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۹۱	۱۵۰	۲,۴۰۶	
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۷۷۴,۱۱۱,۹۸۱	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۱۴۵,۵۳۳	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۶۱,۲۱۰,۱۴۵	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۹۷	۷۰۰	۴۳,۸۴۷	
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۵۷,۵۴۶,۴۱۸	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۱۳۴,۰۸۳	
جمع			۹۱۵,۴۷۱,۹۱۲	۲,۲۰۲,۰۳۵,۴۵۶	۵,۰۰۰	۷	۵,۸۶۶	۱۸,۱۶۸	۴۲۱,۹۸۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۲,۰۵۳,۲۸۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۲,۴۷۵,۲۶۸	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰