

صورت وضعیت پور تفوی

شرکت: سرمایه گذاری امین مهرگان	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وامین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569942	صورت وضعیت پور تفوی 1 ماهه منتهی به 1404/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده) ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۹۶,۷۷۳	۰	۹۶,۷۷۳	۷۰,۱۰۳	۱۶۶,۸۷۴	۳,۸۷۹,۳۰۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹۱,۳۸۳	۰	۳۹۱,۳۸۳	۱,۰۱۸,۴۱۴	۱,۳۰۹,۷۹۷	۳,۹۷۰,۰۷۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵۴	۰	۳۵۴	۱,۵۳۸	۱,۸۹۳	(۳۰۳,۱۳۵)
جمع	۳۸۸,۵۰۹	۰	۳۸۸,۵۰۹	۱,۰۹۰,۰۵۴	۱,۴۷۸,۵۶۳	۶,۶۴۶,۱۴۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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)	۳۱,۳۹۶,۴۹۳	۳۰,۷۰۹,۶۹۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۴۳۳,۳۷۳	۶,۰۷۶,۰۷۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۳,۸۴۴,۸۶۹	۱۳,۸۴۴,۸۶۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۳۱۳	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۱,۵۷۳,۸۴۶	۴۰,۶۳۰,۶۳۹
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاری در سهام
------------	----------------------------------	------------------	-------------------------

شرح کلی فعالیت های گزاری	ابتدای دوره		سهام قابل معطیل و آخر بازار		سرمایه		انتهای دوره		ابتدای دور سهم				انتهای دوره				کل سرمایه گذاری در سهام				انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تغییر ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		
استخراج زغال سنگ	۲	۱۱۷,۷۲۵	۱۲۱,۰۵۸	۱۰,۴۴۲	۲۲,۲۲۱	۲	۱۲۸,۱۶۷	۱۴۲,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۷,۷۲۵	۱۱۷,۷۲۵	۱۰,۴۴۲	۲	۱۲۸,۱۶۷	۰.۳۶	
استخراج کانه های فلزی	۶	۷۹۳,۴۵۶	۱,۰۱۰,۷۹۷	(۷,۰۸۶)	(۲۸,۲۷۰)	۶	۷۸۶,۲۷۰	۹۸۲,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۹۳,۴۵۶	۷۹۳,۴۵۶	(۷,۰۸۶)	۶	۷۸۶,۲۷۰	۲.۲۴	
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵	۸۳۱,۲۷۸	۸۴۸,۶۹۷	۲۸۴,۲۳۴	۴۹۹,۲۷۹	۶	۱,۲۰۵,۶۱۲	۱,۲۴۷,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۳۱,۲۷۸	۸۳۱,۲۷۸	۲۸۴,۲۳۴	۶	۱,۲۰۵,۶۱۲	۳.۴۳	
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۴۱۱,۲۴۷	۳۷۶,۳۷۲	۰	۲۲,۸۸۱	۲	۴۱۱,۲۴۷	۳۹۹,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱۱,۲۴۷	۴۱۱,۲۴۷	۰	۲	۴۱۱,۲۴۷	۱.۱۷	
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۲,۰۷۷,۰۶۶	۳۷,۵۷۸,۱۹۶	۰	۲,۹۲۴,۲۳۴	۱	۲,۰۷۷,۰۶۶	۳۰,۵۱۲,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۷۷,۰۶۶	۲,۰۷۷,۰۶۶	۰	۱	۲,۰۷۷,۰۶۶	۵.۹۱	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۳,۱۵۷,۶۹۷	۶,۳۲۹,۱۱۷	(۱۷۷,۴۷۱)	(۳۹۲,۰۸۲)	۳	۳,۹۸۰,۲۲۶	۵,۹۳۷,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۱۵۷,۶۹۷	۳,۱۵۷,۶۹۷	(۱۷۷,۴۷۱)	۳	۳,۹۸۰,۲۲۶	۸.۴۸	
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۷	۱,۶۰۷	۱	۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۱۳۰,۵۹۱	۸۶,۵۷۲	۰	۳,۵۵۶	۱	۱۳۰,۵۹۱	۹۰,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۵۹۱	۱۳۰,۵۹۱	۰	۱	۱۳۰,۵۹۱	۰.۳۷	
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مخابرات	۱	۳۳۷,۹۰۸	۳۶۶,۴۴۵	۰	۴۲,۵۶۸	۱	۳۳۷,۹۰۸	۳۰۹,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۷,۹۰۸	۳۳۷,۹۰۸	۰	۱	۳۳۷,۹۰۸	۰.۶۸	
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۱۰۵,۴۱۱	۳۳۵,۴۸۷	(۳۲,۱۲۳)	(۳۷,۶۱۵)	۱	۸۳,۲۸۸	۲۸۷,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۵,۴۱۱	۱۰۵,۴۱۱	(۳۲,۱۲۳)	۱	۸۳,۲۸۸	۰.۳۴	
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۲	۱,۲۵۹,۲۵۹	۱,۱۲۲,۱۸۷	(۱۵۸,۸۶۱)	(۱۵۲,۴۲۱)	۲	۱,۱۰۰,۳۹۸	۱,۲۷۴,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۵۹,۲۵۹	۱,۲۵۹,۲۵۹	(۱۵۸,۸۶۱)	۲	۱,۱۰۰,۳۹۸	۲.۱۳	
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۹۳۷,۹۳۴	۴۲۱,۷۹۳	۰	(۳,۱۲۶)	۲	۹۳۷,۹۳۴	۴۱۸,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۳۷,۹۳۴	۹۳۷,۹۳۴	۰	۲	۹۳۷,۹۳۴	۲.۶۴	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۳۹,۷۱۰	۳۲,۳۲۰	۰	۹,۲۶۰	۱	۳۹,۷۱۰	۴۱,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۷۱۰	۳۹,۷۱۰	۰	۱	۳۹,۷۱۰	۰.۱۱	
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۴۵۰,۱۱۰	۱,۱۵۱,۱۹۰	(۵۷,۸۵۲)	۵۰,۲۸۹	۳	۳۹۲,۲۵۸	۱,۲۰۱,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۵۰,۱۱۰	۴۵۰,۱۱۰	(۵۷,۸۵۲)	۳	۳۹۲,۲۵۸	۱.۱۲	

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکته‌ها					کل سرمایه گذاری در سهام				
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام	۰			۰			۰			۰			۰			۰			
	لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
مغایرت وجود ندارد.																			

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات	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																
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۵۳,۵۰۳	۳۶۰,۹۸۰	۵۰۳,۳۸۹	(۱,۰۳۲,۵۶۸)	(۱۸,۳۹۳)				۰.۰۵	۳۴۲,۶۸۷	۴۴۶,۵۸۱	۱۳,۱۶۷	۳۴,۳۳۰	۳۰۳,۸۹۴
ارتباطات سیار	۸۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۵۹,۶۰۶	۳۳۷,۹۰۸	۳۶۶,۴۴۵	۰	۰				۰.۰۶	۳۳۷,۹۰۸	۳۰۹,۰۱۳	۴,۱۱۹	۵,۳۵۰	۷۱,۱۰۵
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۳۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۲۶۶,۵۹۶,۹۱۷	۲۶۸,۶۳۶	۸۳۷,۹۱۴	(۴۹,۱۹۸,۹۸۸)	(۵۷,۸۵۳)				۰.۳۱	۲۱۰,۷۸۴	۹۳۳,۰۷۱	۹۷۰	۴,۳۴۶	۷۱۳,۲۸۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۳۸,۳۳۴,۴۸۶	۴۵۰,۱۳۹	۶۷۳,۵۶۶	(۵۸,۰۶۳,۵۱۰)	(۴۷,۴۸۴)				۰.۰۳	۴۰۳,۶۵۵	۶۳۵,۰۰۳	۱,۰۵۹	۱,۶۴۴	۳۳۳,۳۴۷
سرمایه گذاری غدیر	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۹۵۵,۰۹۹	۳,۴۴۶,۵۷۸	۵,۱۵۳,۲۶۳	(۳۱,۵۱۱,۳۸۹)	(۱۱۱,۶۹۴)				۰.۳۱	۳,۳۳۴,۸۸۴	۴,۸۶۵,۴۵۳	۵,۱۴۹	۱۰,۷۳۰	۳,۵۳۰,۵۶۸
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۷۱۶,۸۳۹	۳,۰۷۷,۰۶۶	۳۷,۵۷۸,۱۹۶	۰	۰				۱۶.۵۳	۳,۰۷۷,۰۶۶	۳۰,۵۱۳,۴۳۰	۳۳۱	۳,۳۹۰	۳۸,۴۳۵,۳۶۴
بیمه کوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۴,۳۱۴,۸۳۳	۱,۰۷۸,۶۸۵	۹۳۷,۹۴۷	(۳,۱۳۴,۰۸۴)	(۶,۵۳۶)				۱.۳	۳۱۶,۸۶۷	۱,۰۷۳,۱۴۹	۳,۳۳۸	۳,۵۸۷	۱۷۳,۶۶۵
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۹,۳۵۹,۴۷۰	۳۷۷,۰۳۸	۹۳۳,۹۵۹	(۱۴۳,۵۳۹)	(۳۵۳,۳۷۹)				۰.۱۳	۳۳۳,۴۸۹	۵۶۹,۶۸۰	۷۴۰	۱,۸۰۶	۳۳۶,۱۹۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۰,۹۳۵,۴۴۰	۹۹۹,۳۸۱	۳,۳۱۰,۰۵۶	(۳۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۳۴۹)				۰.۰۳	۹۴۸,۹۳۳	۱,۸۹۰,۸۵۹	۱,۸۷۳	۳,۷۳۳	۹۴۱,۹۳۷
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۳,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۶۶۴,۷۳۴	۳۶۷,۵۷۳	۶۴۰,۰۵۷	۰	۰				۱.۵۱	۳۱۳,۰۷۳	۸۵۳,۱۳۰	۳,۰۱۳	۴,۶۶۵	۴۸۴,۵۵۸
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۷,۶۸۹,۵۰۶	۳,۳۰۰,۱۰۶	۱۴۳,۷۵۰,۹۱۳	۰	۰				۱۰.۶	۳,۳۰۰,۱۰۶	۱۳۵,۶۷۳,۷۰۵	۳,۷۷۵	۱۶۰,۰۵۰	۱۳۳,۴۷۳,۵۹۹
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۳۳,۸۳۰	۱۹۳,۸۰۰	۴۵۹,۰۳۵	۰	۰				۰.۰۵	۱۹۳,۸۰۰	۴۰۳,۴۶۳	۶,۰۰۳	۱۳,۵۶۰	۳۱۰,۶۶۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۵۵۶,۵۵۳	۱۱۶,۵۶۴	۱۷۰,۱۱۸	۰	۰				۰.۰۳	۱۱۶,۵۶۴	۱۵۷,۳۰۶	۱,۷۵۱	۳,۳۶۳	۴۰,۶۴۳
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۳۹,۸۰۳	۹۳,۱۴۱	۱۶۴,۵۱۳	(۱,۵۵۶,۵۳۳)	(۱۷,۴۳۷)				۰.۰۱	۷۴,۷۱۴	۱۴۱,۵۴۰	۱۱,۱۹۶	۳۱,۳۱۰	۶۶,۸۳۶
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۳۷۸,۳۳۳	۷۴۴,۸۳۸	۱,۳۸۸,۴۴۱	۰	۰				۰.۰۳	۷۴۴,۸۳۸	۱,۳۸۸,۴۴۴	۳,۸۷۴	۶,۷۰۰	۵۴۳,۴۳۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۸۹,۳۹۳	۴۳۹,۹۶۴	۹۳۸,۴۸۰	۱,۶۴۹,۶۹۷	۱۴۸,۵۶۴				۰.۰۴	۵۸۸,۵۳۸	۹۷۶,۳۵۳	۳۶,۴۶۶	۶۰,۴۹۰	۳۸۷,۷۳۵
فراوری مواد معدنی ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۷,۷۰۳	۵۶,۴۱۴	۴۷,۶۴۳	(۱,۶۵۷,۷۰۳)	(۵۶,۴۱۴)				۰	۰	۰	۰	۳۵,۳۳۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۵,۸۸۳	۳۵۷,۱۰۴	۳۳۱,۳۰۳	(۹۳۱,۳۱۵)	(۳۶,۸۱۴)				۰.۱۱	۳۷,۶۴۷	۳۶۸,۸۵۰	۳۶,۹۰۸	۳۰,۰۵۰	۳۸,۵۶۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۱,۰۰۰	۸,۶۵۴,۹۱۶	۷۰۳,۷۷۷	۸۳۶,۹۷۷	(۳۸۳,۱۸۳)	(۳۳,۹۹۴)				۰.۰۶	۶۷۹,۷۸۳	۷۸۷,۳۶۱	۸۱,۳۰۰	۹۴,۰۵۰	۱۰۷,۵۷۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۶۱,۷۳۰	۱۱۳,۰۰۹	۹۳,۱۵۷	۰	۰				۰.۰۱	۱۱۳,۰۰۹	۱۰۱,۰۳۳	۳,۶۶۳	۳,۴۰۳	(۱۰,۹۷۷)

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
(۴۲۶,۶۹۱)	۳۳,۷۹۰	۶۷,۵۰۹	۳۳۲,۱۸۶	۶۵۸,۸۷۷	۰.۳۶	۵,۰۷۵	۰	۰	۳۳۷,۱۱۱	۶۵۸,۸۷۷	۹,۷۵۹,۸۲۵	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)
۳۰۴,۵۸۴	۶,۶۶۰	۱,۹۳۷	۲۸۷,۸۷۳	۸۳,۲۸۸	۰.۳۴	(۳۷,۶۱۵)	(۲۳,۱۳۳)	(۱۱,۴۷۹,۶۷۰)	۳۲۵,۴۸۷	۱۰۵,۴۱۱	۵۴,۷۰۳,۷۳۲	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۸۰,۵۹۹	۷,۹۵۰	۳,۷۴۱	۱۵۳,۳۳۴	۷۱,۶۳۵	۱.۰۱	۵,۳۶۱	۰	۰	۱۴۶,۸۶۳	۷۱,۶۳۵	۱۹,۱۴۷,۷۳۸	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۰	۳,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	(۳۷,۶۸۶)	(۴۶,۶۶۵)	(۱۰,۴۳۴,۸۹۹)	۳۷,۶۸۶	۴۶,۶۶۵	۱۰,۴۳۴,۸۹۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
(۳۳,۳۲۰)	۳,۳۷۷	۵,۱۱۷	۴۵,۰۷۱	۶۸,۳۹۱	۰.۰۳	(۱۳۵,۶۴۰)	(۱۷۱,۶۳۵)	(۳۳,۵۴۳,۶۳۰)	۱۸۰,۷۱۱	۳۳۹,۹۱۶	۴۶,۸۸۹,۳۸۶	۱,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۱,۱۶۳	۱۳,۷۷۰	۸,۷۸۳	۳۰,۸۲۵	۱۹,۶۶۳	۰.۱	۵,۵۵۳	۰	۰	۳۵,۳۷۳	۱۹,۶۶۳	۳,۳۳۸,۵۹۳	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	سیمان کردستان
(۱۵۳,۵۶۶)	۱,۷۰۸	۳,۳۶۸	۳۹۷,۲۶۷	۵۵۰,۸۳۳	۰.۳۱	۳۳,۹۵۸	۰	۰	۳۶۳,۳۰۹	۵۵۰,۸۳۳	۳۳۳,۵۹۳,۲۸۶	۱,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
(۹۱,۲۰۶)	۱,۳۷۶	۱,۹۴۶	۳۲۰,۳۳۷	۳۱۱,۴۳۳	۰.۱	(۱,۳۸۰)	۰	۰	۳۳۱,۵۰۷	۳۱۱,۴۳۳	۱۶۰,۰۴۹,۱۱۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان
(۵۶,۹۳۳)	۱,۱۹۱	۳,۶۹۳	۴۵,۱۷۷	۱۰۲,۱۰۰	۰.۱۹	(۱۵۳)	۰	۰	۴۵,۳۳۹	۱۰۳,۱۰۰	۳۷,۹۳۳,۴۳۶	۱,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	صنایع فرو آلباز ایران
۵۱,۳۶۸	۳,۷۱۵	۳,۴۱۱	۴۵۸,۷۶۷	۴۰۷,۳۹۹	۰.۰۳	۱۱۷,۳۹۱	۸۷,۸۸۹	۳۰,۶۵۳,۸۴۳	۳۴۱,۳۷۶	۳۱۹,۵۱۰	۱۳۸,۳۳۱,۱۸۸	۱,۰۰۰	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
(۳۳,۱۷۸)	۹,۷۸۰	۱۷,۰۸۹	۴۴,۳۹۳	۷۷,۵۷۰	۰.۲۸	(۱۰,۱۶۷)	۰	۰	۵۴,۵۵۹	۷۷,۵۷۰	۴,۵۳۹,۰۸۵	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	فروسلیسیم خمین
(۴۸,۳۳۰)	۴,۴۳۸	۵,۱۶۳	۳۹۵,۶۵۴	۳۴۳,۹۷۴	۰.۰۷	۳۴,۰۴۳	۰	۰	۳۶۱,۶۱۳	۳۴۳,۹۷۴	۶۶,۶۱۸,۸۱۳	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
۳۱,۱۰۸	۴,۳۰۳	۳,۸۴۰	۳۴۴,۶۸۸	۳۳۳,۵۸۰	۰.۰۱	۴۱,۶۷۹	۱۴,۹۶۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۰۹	۳۰۸,۶۱۴	۵۴,۶۳۱,۳۳۴	۱,۰۰۰	۵۳۶,۸۲۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۴,۵۸۳)	۱۷,۰۲۰	۱۷,۵۵۸	۱۴۴,۹۷۳	۱۴۹,۵۵۵	۰.۰۷	(۷۷,۰۸۳)	(۷۹,۹۳۴)	(۴,۵۵۱,۹۹۵)	۳۳۳,۰۵۶	۳۳۹,۴۷۹	۱۳,۰۶۹,۸۳۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد ارفع
۱۰۶,۱۵۹	۴,۱۹۳	۳,۹۵۳	۳۵۸,۸۶۷	۳۵۳,۷۰۸	۰.۰۷	۱۱,۰۲۳	۰	۰	۳۴۷,۸۳۴	۳۵۳,۷۰۸	۸۵,۶۰۷,۸۰۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
۱۶,۳۶۸	۳,۶۸۴	۳,۱۹۰	۸۸,۴۵۶	۷۳,۱۸۸	۰.۰۵	۶,۴۳۷	۰	۰	۸۳,۰۲۹	۷۳,۱۸۸	۳۳,۹۵۶,۸۹۶	۱,۰۰۰	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	زامیاد
۷۹,۱۱۳	۵,۷۵۰	۳,۳۰۹	۱۷۹,۰۳۷	۹۹,۹۱۴	۰.۰۹	۳۴,۱۶۱	۰	۰	۱۵۴,۸۶۶	۹۹,۹۱۴	۳۱,۱۳۵,۳۴۸	۱,۰۰۰	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	تراکتور سازی ایران
۳,۴۸۳	۸,۰۴۰	۶,۳۰۵	۱۶,۱۴۴	۱۳,۶۶۱	۰.۰۳	۱,۵۰۶	۰	۰	۱۴,۶۳۸	۱۳,۶۶۱	۳,۰۰۸,۰۰۱	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
۹۶,۹۳۴	۳,۵۸۷	۱,۶۸۶	۳۷۸,۴۰۸	۱۸۱,۴۷۴	۰.۰۱	(۳۴,۸۶۸)	۰	۰	۳۱۳,۳۷۶	۱۸۱,۴۷۴	۱۰۷,۶۱۸,۳۱۳	۱,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۳۵,۳۱۳)	۳,۱۷۷	۴,۰۴۹	۹۱,۸۱۷	۱۱۷,۰۳۰	۰.۱۹	(۶,۵۰۳)	۰	۰	۹۸,۳۱۹	۱۱۷,۰۳۰	۳۸,۹۰۰,۵۴۳	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۳۰,۱۸۸	۳,۵۶۵	۳,۸۷۳	۱۰۳,۹۱۸	۸۳,۷۳۰	۰.۵	۶۵,۱۳۳	۴۹,۳۸۸	۱۵,۷۱۶,۳۹۳	۳۸,۷۹۵	۳۴,۴۴۳	۱۳,۴۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	صنایع غذایی مینو شرق
۷,۷۱۳	۱۶,۶۱۰	۱۴,۳۹۰	۵۷,۷۱۳	۵۰,۰۰۰	۰.۰۱	۶,۸۴۵	۰	۰	۵۰,۸۶۸	۵۰,۰۰۰	۳,۴۷۴,۶۰۱	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا
۵۸۸	۳۱,۹۵۰	۳۱,۸۱۷	۱۴۱,۷۹۶	۱۴۱,۳۰۸	۰.۲۸	(۳,۳۳۸)	۰	۰	۱۴۵,۱۳۴	۱۴۱,۳۰۸	۴,۴۳۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
۱۴,۳۵۰	۱۸,۱۳۰	۱۶,۶۱۵	۱۷۰,۶۶۳	۱۵۶,۳۱۳	۰.۰۵	۱۱۱,۰۹۳	۹۱,۹۸۱	۵,۳۳۶,۴۸۵	۵۹,۵۷۰	۶۴,۳۳۱	۴,۱۷۱,۶۰۱	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۱۸,۶۸۰	۴,۳۳۵	۳,۵۷۰	۱۱۸,۸۷۶	۱۰۰,۱۹۶	۰.۳۹	(۳,۴۷۰)	۰	۰	۱۳۱,۳۴۶	۱۰۰,۱۹۶	۳۸,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۳۷,۳۳۴	کاشی و سرامیک حافظ
۳۵,۵۳۳	۱۳,۴۶۰	۷,۳۹۳	۶۳,۷۵۴	۳۷,۳۳۱	۰.۰۳	۹,۹۳۳	۰	۰	۵۳,۸۳۳	۳۷,۳۳۱	۵,۰۳۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
(۱۳,۳۰۰)	۳,۸۲۹	۳,۱۴۹	۱۱۷,۷۰۵	۱۳۱,۰۰۵	۰.۵۷	۱,۵۳۹	۰	۰	۱۱۶,۱۶۶	۱۳۱,۰۰۵	۴۱,۶۰۶,۸۷۰	۱,۰۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	رادیاتور ایران
(۴۰,۴۶۳)	۳,۸۷۷	۵,۶۱۷	۹۰,۱۳۹	۱۳۰,۵۹۱	۰.۵۸	۳,۵۵۶	۰	۰	۸۶,۵۷۳	۱۳۰,۵۹۱	۳۳,۳۳۷,۳۳۹	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	توسعه فن افزار توسن
۴۷,۷۳۶	۸,۸۶۰	۶,۱۳۰	۱۵۴,۳۴۱	۱۰۶,۶۱۵	۰.۱	۱۵,۵۰۴	۰	۰	۱۳۸,۸۳۷	۱۰۶,۶۱۵	۱۷,۴۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه
۹,۵۵۹	۶,۸۱۰	۵,۷۱۶	۵۹,۵۱۹	۴۹,۹۶۰	۰.۰۳	(۱,۱۳۶)	۰	۰	۶۰,۶۵۵	۴۹,۹۶۰	۸,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۰	۱,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	(۴۳,۱۳۵)	(۴۹,۸۰۱)	(۳۴,۱۴۶,۳۴۱)	۴۳,۱۳۵	۴۹,۸۰۱	۳۴,۱۴۶,۳۴۱	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
۱,۸۷۰	۶,۳۰۰	۶,۰۱۷	۴۱,۵۸۰	۳۹,۷۱۰	۰.۰۴	۹,۳۶۰	۰	۰	۳۳,۳۳۰	۳۹,۷۱۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو

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)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۵۸,۰۳۷	۱۷۸,۸۶۳	۱۸۴,۰۸۷	۴,۸۶۶,۸۳۹	۱۱۷,۶۶۳	۱۵۸,۹۳۶	۰.۰۵	۲۹۶,۵۲۵	۳۴۳,۰۳۳	۲۰,۵۵۷	۳۳,۷۸۰	۴۶,۴۹۸
بهار رز عالیس چناران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۳۰۳,۱۵۱	۱۱۰,۹۵۳	۱۱۵,۸۸۴	۱۳,۱۰۹,۱۳۹	۵۹,۵۹۸	۹۳,۵۳۴	۰.۳۷	۱۷۰,۵۵۰	۲۰۸,۴۱۸	۴,۴۵۲	۵,۴۴۰	۳۷,۸۶۸
کلریارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۷۴,۱۸۴	۲۴۷,۸۹۹	۲۳۵,۸۲۳	۷۵,۰۰۰	۵,۰۱۹	۱۵,۹۵۵	۰.۶۵	۲۵۳,۹۱۸	۳۴۱,۷۷۸	۵۹,۵۳۳	۵۶,۹۰۰	(۱۱,۱۴۰)
سیمان اردستان	۳,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۷	۱۵,۴۲۶	۳,۹۴۶,۱۸۶	۱۱۴,۰۳۳	۱۱۸,۹۱۳	۰.۲	۱۲۹,۵۱۰	۱۳۴,۳۳۹	۲۸,۴۸۸	۲۹,۵۵۰	۴,۸۲۹
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۶۶۶,۳۸۴	۱۸۰,۵۷۴	۱۹۴,۳۴۰	(۷۸,۹۳۲,۵۷۴)(۱۵۳,۳۳۵)	(۱۶۴,۴۴۶)	(۱۶۴,۴۴۶)	۰.۰۳	۲۸,۳۴۹	۲۹,۷۹۴	۲,۳۱۷	۳,۳۳۸	۱,۵۴۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۹,۰۵۴	۵۱,۳۸۴	۷۳,۳۸۷	.	.	۸,۰۳۴	۰.۰۳	۵۱,۳۸۴	۸۱,۳۱۱	۱۳,۳۵۸	۳۱,۱۸۰	۳۰,۰۳۷
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۶,۹۳۹	۱۹,۹۶۳	۲۳,۹۴۰	.	.	۳,۸۵۶	۰.۰۹	۱۹,۹۶۳	۲۶,۷۹۶	۳۳,۳۹۶	۳۱,۳۷۰	۶,۸۳۳
معدنی و صنعتی گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۹۷,۳۳۴	۱۴,۶۳۰	۸,۳۹۲	(۳,۹۳۹,۳۰۳)(۷,۰۸۶)	(۷,۰۸۶)	(۲,۷۰۳)	۰.۰۱	۷,۵۴۴	۵,۶۹۰	۱,۵۵۰	۱,۱۶۹	(۱,۸۵۴)
پارس دارو (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۳,۰۶۱	۳۰,۱۶۷	۳۰,۱۶۶	.	.	۳,۰۶۵	۰.۰۹	۳۰,۱۶۷	۳۳,۳۳۱	۲۳,۳۹۵	۲۴,۵۶۰	۳,۰۶۴
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۰,۵۵۵	۷۱,۰۰۱	۷۳,۳۳۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۳	۱۴,۹۹۹	۰.۵۷	۸۱,۴۴۳	۸۷,۳۳۱	۸,۳۱۹	۸,۹۳۰	۵,۸۸۸
ذغالسنگ نگین طبس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۰,۹۷۰	۴۶,۷۳۴	۴۸,۷۳۶	.	.	۷,۳۳۳	۰.۴۳	۴۶,۷۳۴	۵۵,۹۴۸	۵,۶۳۹	۶,۷۴۰	۹,۳۳۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۹۵,۴۶۴	۱۳,۴۷۹	۱۹,۴۸۳	.	.	.	۰.۰۳	۱۳,۴۷۹	۱۹,۴۸۳	۸۱۳	۱,۱۷۴	۶,۰۰۴
قند قزوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۰,۳۹۶	۱۸,۳۰۸	۲۰,۰۶۳	.	.	۱,۶۶۵	۰.۰۷	۱۸,۳۰۸	۲۱,۷۲۸	۶,۳۷۸	۷,۵۷۰	۳,۴۳۰
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۶۵۰,۰۳۹	۸۴,۴۳۷	۷۷,۳۸۰	۰.۰۷	۸۴,۴۳۷	۷۷,۳۸۰	۱۳۹,۸۸۰	۱۱۹,۰۴۰	(۷,۰۴۷)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۳,۱۵۷,۰۳۳	۷۱,۸۳۶	۷۱,۳۱۷	۰.۰۳	۷۱,۳۱۷	۷۱,۳۱۷	۳۳,۷۵۴	۳۳,۵۹۰	(۵۱۹)
سیمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۵	۳۱,۷۸۴	۰.۰۳	۳۱,۷۸۴	۳۱,۷۸۴	۱۴,۴۰۴	۱۵,۵۶۰	۱,۶۱۹
قاسم ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۱۵۳,۱۸۰	۴,۶۷۳	۴,۸۰۶	۰.۰۱	۴,۸۰۶	۴,۸۰۶	۴,۰۵۵	۴,۱۷۳	۱۳۴
صنعتی پارس مینو	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۲۳,۵۳۱,۵۷۵	۱۱۹,۵۴۰	۱۲۵,۳۶۹	۰.۱۷	۱۲۵,۳۶۹	۱۲۵,۳۶۹	۵,۰۸۲	۵,۳۳۰	۵,۸۳۹
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	.	.	.	۵,۴۴۷,۸۸۱	۶۴,۳۷۵	۵۷,۶۰۵	۰.۰۳	۶۴,۳۷۵	۵۷,۶۰۵	۱۱,۸۱۷	۱۰,۵۷۴	(۶,۷۷۰)
ایران خودرو	۳,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	.	.	.	۴۶,۴۹۹,۰۰۰	۳۰,۷۳۸	۳۷,۹۹۳	.	۳۷,۹۹۳	۳۷,۹۹۳	۶۶۱	۶۰۳	(۳,۷۳۶)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۳۳,۰۸۱	۵۶,۳۱۰	۵۷,۱۷۷	۰.۰۱	۵۷,۱۷۷	۵۷,۱۷۷	۵۴,۵۶۰	۵۵,۴۰۰	۸۶۷
ایرانی تولید اتومبیل سایپا	۱,۶۳۱,۱۴۴,۸۳۶	۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۸۶,۳۵۳	۶۳۵	۵۸۸	.	۶۳۵	۵۸۸	۵۷۵	۵۴۳	(۳۷)
سیمرغ	۳۹,۱۹۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	.	.	.	۴۷,۸۲۳,۶۹۰	۷۹,۳۶۳	۸۱,۷۷۸	۰.۱۶	۸۱,۷۷۸	۸۱,۷۷۸	۱,۶۵۹	۱,۷۱۰	۳,۴۱۶
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۴,۶۹۳,۰۵۱	۳۹,۳۷۹	۳۰,۵۵۱	۰.۰۹	۳۰,۵۵۱	۳۰,۵۵۱	۶,۳۶۰	۶,۵۱۰	۱,۱۷۳
دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۱,۳۷۶	۵۰,۱۵۳	۰.۰۸	۵۰,۱۵۳	۵۰,۱۵۳	۳۷,۹۸۳	۳۷,۱۵۰	(۱,۱۳۴)
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۳۳,۳۶۳	۲۸,۹۸۶	۲۸,۵۹۳	۰.۰۹	۲۸,۵۹۳	۲۸,۵۹۳	۲۸,۰۸۰	۳۷,۷۰۰	(۳۹۳)
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۳۰,۵۳۴,۶۴۵	۱۹۳,۶۱۶,۰۶۹	۲۵۳,۱۶۸	(۳,۸۲۵,۳۶۷)	۲۰,۷۸۶,۸۱۳	۱۸۸,۷۹۰,۷۰۳								۱۶۸,۰۰۳,۸۸۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۵۰۰,۰۶۰	۳۶۹,۰۵۷	۱۹۴,۶۸۳	.	.	(۸,۳۰۱)	۰.۷۱	۳۶۹,۰۵۷	۱۸۶,۴۸۱	۲,۵۳۶	۱,۷۵۱	(۸۳,۵۷۶)

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)
سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۱۷,۳۶۶	۳,۳۱۷	۱,۳۷۴	۰	۰	۰	۰.۲۳	۳,۳۱۷	۱,۳۷۴	۱,۰۰۰
فند بیستون	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۰	۵,۹۷۹	۰	۰	۱,۱۴۶	۰.۰۳	۴,۰۶۰	۷,۱۳۵	۱۳,۵۳۳
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۱۰,۷۲۰,۶۳۷	۱,۰۰۰	۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۴۹	۱۱۰,۰۳۵	(۷۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۳۴۹)	(۱۱۰,۰۳۵)	۰	۰	۰	۰
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۶,۶۳۷,۳۷۳	۱,۰۰۰	۳,۶۹۷,۹۹۰	۹,۹۹۱	۶,۰۹۴	۰	۰	۱,۳۷۴	۰.۰۴	۹,۹۹۱	۷,۳۶۸	۳,۷۰۳
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۵۷	۹۶,۳۸۷	۰.۱۸	۱۰۷,۹۵۷	۹۶,۳۸۷	۱,۴۹۵
سرمایه گذاری ارس صبا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۷۴,۱۶۴	۱۱۶,۳۹۷	۱۳۶,۷۳۴	۰.۵۶	۱۱۶,۳۹۷	۱۳۶,۷۳۴	۶,۸۹۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۹۵,۷۷۴	۳۱۸,۰۶۴		۱۱۳,۹۰۵	۱۰۷,۳۹۵		۵۰۹,۶۷۹	۴۳۵,۳۵۹	
جمع				۲۰,۹۳۰,۴۱۹	۱۹۳,۹۳۴,۱۳۳		۳۶۶,۰۷۳	(۳,۷۱۸,۰۷۳)		۳۱,۳۹۶,۴۹۳	۱۸۹,۳۱۶,۰۶۱	
توضیحات												

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 هر سهم (ریال)	
توسعه گردشگری کاروانسرای پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۰.۰۳	۳,۳۱۳	
مطالعاتی سپید توانمند ساز متین	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۳۱	۱۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۰	
سرمایه گذاری آپادانا ایساتیس	۹۷,۹۶۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۴۳,۵۵۰,۵۸۴	۱۳,۸۴۳,۶۳۴	۰	۰	۱۴.۱۳	۱۳,۸۴۳,۶۳۴	۱,۰۰۰
سیدگردان مهرگان	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۶۲۵	۰	۰	۰.۵۲	۶۲۵	۱,۰۰۰
جمع				۱۳,۸۴۴,۸۶۹	۰			۱۳,۸۴۴,۸۶۹	
توضیحات									

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
شرکت پالایش نفت تهران	۳۰,۶۵۳,۸۴۳	۳,۸۶۷	۸۷,۸۸۹	۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۷	۱۴,۹۶۶	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۹,۴۵۷,۱۰۱	۱,۶۱۳	۳۱,۳۹۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۱۳۳,۵۷۶	۶۱,۷۶۴	۱۹۳,۴۸۳	۰
سیمان ارومیه	۶۵۰,۰۳۹	۱۳۹,۸۷۹	۸۴,۴۳۷	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
پالایش نفت شیراز	۳,۱۵۷,۰۳۲	۳۲,۷۵۴	۷۱,۸۳۶	۰
پالایش نفت تبریز	۴,۸۶۶,۸۳۹	۳۴,۱۷۶	۱۱۷,۶۶۳	۰
سیمان شرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۳	۲۰,۱۶۵	۰
کلپارس	۷۵,۰۰۰	۶۶,۹۳۰	۵,۰۱۹	۰
صنایع غذائی مینو شرق	۱۵,۷۱۶,۳۹۳	۳,۱۳۶	۳۹,۲۸۸	۰
قاسم ایران	۱,۱۵۲,۱۸۰	۴,۰۵۴	۴,۶۷۳	۰
صنعتی پارس مینو	۳۲,۵۲۱,۵۷۵	۵,۰۸۲	۱۱۹,۵۴۰	۰
سیمان ساوه	۵,۴۴۷,۸۸۱	۱۱,۸۱۶	۶۴,۳۷۵	۰
نفت بهران	۵,۲۳۶,۴۸۵	۱۷,۵۶۵	۹۱,۹۸۱	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵	۱۱۰,۳۴۹	۰
بهار رز عالیس چناران	۱۲,۱۰۹,۱۳۹	۴,۵۴۶	۵۹,۵۹۸	۰
ایران خودرو	۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۶۰	۳۰,۹۳۵	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان	۱,۰۳۲,۰۸۱	۵۴,۵۵۹	۵۶,۳۱۰	۰
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۱	۱۰,۴۴۳	۰
بیمه البرز	۵۰,۵۵۴,۰۸۵	۲,۳۴۴	۱۱۳,۴۶۷	۰
سیمان اردستان	۳,۹۴۶,۱۸۶	۲۸,۸۹۴	۱۱۴,۰۲۳	۰
ایرانی تولید اتومبیل سایپا	۹,۵۶۸,۹۶۸	۵۷۴	۵,۴۹۴	۰
سیمرغ	۴۷,۸۲۳,۶۹۰	۱,۶۵۹	۷۹,۳۶۲	۰
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۶,۸۷۴,۱۶۴	۶,۸۹۲	۱۱۶,۲۹۷	۰
سیمان خاش	۴,۶۹۳,۰۵۱	۶,۳۶۰	۳۹,۳۷۹	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۷,۹۸۲	۵۱,۲۷۶	۰
پاکدیس	۱,۰۳۲,۲۶۳	۲۸,۰۸۰	۲۸,۹۸۶	۰
جمع			۱,۷۶۲,۶۰۰	۰

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
معدنی و صنعتی گل گهر (حق تقدم)	۳,۹۲۹,۳۰۳	۱,۸۰۳	۷,۰۸۶	۱,۱۷۹	۴,۶۳۴	(۳,۴۵۳)
بیمه البرز	۱۲۹,۴۷۶,۶۵۹	۲,۰۵۲	۲۶۵,۷۹۲	۲,۳۱۷	۳۰۰,۰۸۸	۳۴,۲۹۶
ایران خودرو	۳۰۱,۰۰۰	۶۵۴	۱۹۷	۶۴۷	۱۹۵	(۳)
شیشه همدان	۲۴,۱۴۶,۳۴۱	۲,۰۶۲	۴۹,۸۰۱	۱,۹۶۷	۴۷,۵۰۸	(۲,۲۹۳)
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵	۱۱۰,۳۴۹	۱,۴۹۵	۱۱۰,۳۴۹	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵	۲,۳۹۳	۱,۴۳۶	۲,۲۹۸	(۹۴)
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۴۲۴,۸۹۹	۴,۴۷۶	۴۶,۶۶۵	۳,۳۳۱	۳۴,۷۳۱	(۱۱,۹۳۴)

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
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۳,۵۴۳,۶۳۰	۵,۱۱۶	۱۷۱,۶۲۵	۳,۹۱۰	۱۳۱,۱۸۰	(۴۰,۴۴۵)
آهن و فولاد ارفع	۴,۵۵۱,۹۹۵	۱۷,۵۵۸	۷۹,۹۳۴	۱۷,۶۶۰	۸۰,۳۹۱	۴۶۷
فولاد خوزستان	۱۹۳,۹۳۳,۰۳۶	۷۴۰	۱۴۳,۵۳۹	۱,۹۳۰	۳۷۳,۳۹۹	۲۳۸,۸۶۰
حفاري شمال	۱۱,۴۷۹,۶۷۰	۱,۹۳۷	۳۳,۱۲۳	۶,۷۹۷	۷۸,۰۳۷	۵۵,۹۱۴
بیمه کوثر	۳,۱۳۴,۰۸۴	۲,۰۸۵	۶,۵۳۶	۳,۱۶۷	۶,۷۹۳	۲۵۷
پلیمر آریا ساسول	۳۸۳,۱۸۳	۸۱,۱۹۸	۳۳,۹۹۴	۹۳,۴۴۹	۳۶,۱۸۰	۳,۱۸۶
سرمایه گذاري دارويي تامین	۹۳۱,۳۱۵	۲۸,۷۹۱	۲۶,۸۱۴	۳۷,۴۴۰	۲۵,۵۵۶	(۱,۲۵۸)
فراوري مواد معدني ایران	۱,۶۵۷,۷۰۳	۳۴,۰۳۱	۵۶,۴۱۴	۳۱,۳۷۸	۵۱,۸۵۰	(۴,۵۶۴)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامین	۱,۵۵۶,۵۳۳	۱۱,۱۹۶	۱۷,۴۳۷	۳۰,۵۳۵	۳۱,۹۴۸	۱۴,۵۳۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۴۸۳,۸۷۹	۳۰,۳۹۱	۴۴,۹۱۸	۵۷,۹۳۹	۸۵,۹۰۳	۴۰,۹۸۴
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱,۰۳۳,۵۶۸	۱۷,۸۸۹	۱۸,۳۹۳	۳۳,۹۹۰	۳۴,۵۳۳	۶,۳۳۹
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۷۷,۵۱۹,۶۱۱	۱,۰۱۷	۷۸,۸۷۴	۱,۵۷۰	۱۳۱,۷۱۸	۴۳,۸۴۴
بانک اقتصاد نوین	۴۹,۱۹۸,۹۸۸	۱,۱۷۵	۵۷,۸۵۳	۴,۳۷۱	۳۱۰,۱۳۱	۱۵۳,۳۷۹
سرمایه گذاري غدیر	۳۱,۵۱۱,۳۸۹	۵,۱۹۳	۱۱۱,۶۹۴	۱۱,۰۳۹	۳۳۷,۳۶۹	۱۳۵,۵۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۳	۵۰,۳۴۹	۴,۳۸۳	۱۰۴,۴۸۱	۵۴,۱۳۳
ایراني تولید اتومبیل سایپا	۸,۴۸۳,۷۱۶	۵۷۳	۴,۸۶۹	۵۷۳	۴,۸۶۹	۰
جمع			۱,۳۹۶,۵۳۷		۳,۰۹۳,۰۳۹	۶۹۶,۵۱۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						
۰						
۶۹۶,۵۱۳						

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	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:											
۱,۴۴۳,۳۷۷	۳۰۳,۱۴۴	۵۳۹,۹۵۷	(۴۷۱,۸۷۱)	(۶۶,۰۹۰)	۱۱۵,۷۹۳	۹۷۱,۴۰۶	۱۳۶,۰۵۴	۳۶۴,۵۶۹	۲۳۸,۵۱۵		
۱,۰۱۰,۰۸۳	۱۴۸,۶۳۸	۱۷۷,۴۴۱	۰	۰	۰	۱,۰۱۰,۰۸۳	۱۴۸,۶۳۸	۳۳۱,۰۶۶	۷۳,۴۳۸		
۶,۰۴۵,۳۷۴	۶۶,۶۰۱	۱۳۱,۴۸۷	(۳,۷۶۳,۷۶۶)	(۳۰,۶۰۸)	۳۶,۱۳۹	۳,۲۸۱,۶۰۸	۳۵,۹۹۳	۸۱,۷۴۵	۴۵,۷۵۳		
۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۱۴	۸۳,۸۶۹	۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۱۴	۸۸,۵۳۶	۴,۶۲۳		
۱۳,۷۳۸,۸۰۴	۳۴۷,۸۶۵	۳۴۸,۸۷۰	(۴,۱۳۴,۵۳۸)	(۷۷,۱۶۷)	۵۰,۸۶۰	۹,۶۰۴,۳۶۶	۱۷۰,۶۹۸	۳۳۸,۹۱۳	۵۸,۳۱۴		
۱۱,۳۰۱,۰۶۱	۱۰۶,۳۶۸	۱۵۰,۵۴۳	(۴,۶۷۷,۳۳۹)	(۴۴,۳۷۴)	۳۳,۷۳۵	۶,۵۳۳,۸۳۳	۶۱,۸۹۴	۹۶,۱۶۱	۳۴,۳۶۷		
۷,۹۴۳,۷۷۳	۸۳,۹۰۴	۱۲۶,۶۳۴	(۱,۹۵۱,۸۷۶)	(۳۰,۳۷۰)	۱۳,۱۰۹	۵,۹۹۱,۸۹۷	۶۳,۵۳۴	۱۰۱,۳۳۳	۳۸,۷۸۹		
۸۳,۳۴۰	۲۵,۰۳۰	۲۵,۰۰۳	۰	۰	۰	۸۳,۳۴۰	۲۵,۰۳۰	۲۵,۰۰۳	(۲۸)		
۳۹۷,۳۳۵	۳۰۴,۷۰۱	۴۱۱,۴۷۳	۰	۰	۰	۳۹۷,۳۳۵	۳۰۴,۷۰۱	۴۴۰,۷۰۵	۱۳۶,۰۰۴		
۳,۳۹۷,۳۹۴	۱,۴۱۳,۳۶۵	۱,۶۷۸,۱۰۷	۰	۰	۰	۳,۳۹۷,۳۹۴	۱,۴۱۳,۳۶۵	۱,۹۸۷,۴۳۷	۵۷۵,۱۶۳		

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
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۳۰,۷۶۰,۹۴۷	۳۳۸,۷۶۲	۳۵۵,۳۳۵	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۳۳۳)	۱۱,۰۱۴	۱۱,۷۶۰,۹۴۷	۱۳۸,۵۳۹	۱۴۸,۳۳۱
بخشی صنایع دارپا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۸۶,۶۲۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۱۰۱,۱۵۵
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۷۹۹,۰۰۹	۶۲,۶۰۷	۷۲,۰۴۸	(۲۳۶,۸۳۵)	(۱۸,۸۵۴)	۲,۶۲۹	۵۶۲,۱۷۴	۴۴,۷۵۲	۵۱,۹۶۸
لیخد فارابی	۸,۹۰۰,۰۳۵	۱۷۱,۳۳۶	۱۷۴,۸۴۰	۴,۳۷۲,۹۴۹	۸۶,۷۶۹	۲,۴۳۵	۱۳,۱۷۲,۹۸۴	۲۵۸,۰۰۵	۲۶۶,۰۳۸
طلای دناي زاگرس	۶,۰۰۹,۳۴۸	۱۳۹,۴۲۰	۱۳۳,۸۱۰	۱۵۲,۵۰۵	۳,۹۶۲	۰	۶,۱۶۱,۸۵۳	۱۳۳,۲۸۲	۱۵۲,۰۵۰
سپر سرمایه بیدار	۶,۳۳۴,۱۶۱	۱۸۲,۴۲۹	۱۸۹,۵۱۲	۳,۱۲۳,۷۷۱	۹۵,۹۱۴	۱,۹۶۲	۹,۴۵۷,۹۳۲	۲۷۸,۳۴۲	۲۹۰,۶۱۴
نوع دوم کارا	۱۹,۱۶۸,۴۳۰	۴۳۳,۳۹۳	۴۵۱,۵۷۰	(۲,۳۳۷,۶۴۷)	(۴۱,۷۷۶)	۱۲,۰۲۸	۱۶,۹۳۰,۷۸۳	۲۹۱,۶۱۷	۴۱۰,۰۴۷
ارمغان فیروزه آسیا	۲,۱۲۸,۳۴۰	۱۳۱,۴۳۹	۱۳۴,۴۷۷	۳,۸۷۵,۵۴۳	۲۳۷,۴۵۲	۰	۶,۰۱۳,۸۸۳	۲۴۸,۸۹۱	۲۵۹,۷۳۶
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهرپا	۴,۰۶۷,۷۳۴	۲۲۱,۶۳۲	۲۳۱,۰۵۱	۲۹۲,۰۲۴	۱۹,۷۳۰	۰	۴,۲۶۰,۷۵۸	۲۴۱,۳۶۲	۲۷۹,۰۷۱
طلای عیار مفید	۲,۸۷۷,۷۴۵	۴۵۸,۹۶۸	۴۷۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۷,۷۴۵	۴۵۸,۹۶۸	۵۲۹,۰۹۱
طلای سرخ نو ویرا	۲,۹۴۹,۸۶۴	۹۲,۳۳۹	۹۶,۴۹۹	(۷۳۶,۵۰۹)	(۳۳,۵۴۷)	(۳۱۵)	۲,۳۳۲,۳۵۵	۶۸,۶۹۲	۷۴,۶۰۵
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا	۱,۶۸۹,۷۸۳	۲۰,۰۱۲	۲۰,۱۷۳	(۶۸۹,۷۸۳)	(۱۰,۰۰۰)	(۶۳۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۳,۲۰۶
در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	۲,۳۴۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۸	۲۵,۳۹۸	۰	۰	۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۸	۲۷,۵۹۵
بخشی پتروشیمی دماوند	۱,۶۸۷,۰۰۹	۲۵,۶۷۲	۲۸,۳۴۹	۰	۰	۰	۱,۶۸۷,۰۰۹	۲۵,۶۷۲	۲۸,۸۳۳
بخشی فلز فارابی	۱,۴۵۲,۰۰۰	۱۶,۹۷۳	۲۰,۰۵۵	۰	۰	۰	۱,۴۵۲,۰۰۰	۱۶,۹۷۳	۱۹,۷۵۷
قابل معامله شاخصی کیان	۳,۶۸۶,۰۰۰	۷۳,۰۶۷	۷۴,۴۶۸	(۳,۵۳۵,۰۰۰)	(۶۹,۸۷۶)	۴,۵۴۹	۱۶۱,۰۰۰	۳,۱۹۱	۳,۳۹۵
طلوع نوین ثابت	۴,۹۵۱,۸۴۳	۳۴۵,۱۲۹	۳۵۶,۴۱۶	(۳۰۱,۸۶۳)	(۱۴,۹۴۴)	۱,۰۶۵	۴,۶۴۹,۹۸۰	۳۳۰,۱۹۵	۳۴۶,۶۵۸
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند	۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۸۳	۷۷,۸۸۷	(۸۷۶,۰۰۰)	(۸,۷۷۰)	۲,۳۲۶	۶,۰۳۴,۰۰۰	۶۰,۳۱۳	۷۳,۶۴۹
جوانه کوچک گندم	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۳۸	۴۷,۶۴۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۳۸	۴۹,۵۳۰
زمرد کوروش	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۷۹	۶۳,۲۶۱	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۲۵۳)	۲,۵۷۱	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۶	۵,۹۰۰
آوای فردای زاگرس	۱۴,۳۶۹,۳۸۸	۳۷۹,۶۹۰	۳۸۹,۰۳۰	(۱,۴۸۵,۵۱۰)	(۳۶,۴۳۰)	۲,۹۸۵	۱۲,۸۸۳,۷۷۸	۳۴۳,۲۶۰	۳۵۸,۲۷۲
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا	۶,۶۹۴,۵۳۷	۳۷۵,۳۵۵	۳۳۰,۶۸۰	۴۵,۷۶۴	۱,۷۳۳	۰	۶,۷۴۰,۳۰۱	۳۷۷,۰۸۸	۳۵۷,۵۳۳
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۸۰,۸۱۷	۴,۷۷۴	۴,۱۵۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۹۹	۰	۱۳,۰۸۰,۸۱۷	۱۴۴,۶۷۲	۱۵۸,۵۸۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۸۶۰,۰۹۱	۱۹,۰۷۰	۱۹,۶۰۸	۹۳۶,۳۸۵	۳۱,۴۹۳	۰	۱,۷۹۶,۴۷۶	۴۰,۵۶۳	۴۲,۰۱۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۳۵	۱۱۲,۸۴۹	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۹,۱۱۴)	۴,۰۴۳	۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۱	۱۰,۵۳۵
بخشی صنایع دایا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۹۱,۳۵۰	(۲,۴۵۳,۸۹۵)	(۳۴,۵۶۷)	۲۵,۴۳۳	۲,۵۴۶,۱۰۵	۲۵,۴۹۱	۵۴,۲۵۷
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۷	۳,۹۸۹	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۷	۴,۵۱۶
ثبات ویستا	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۰۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۰۰	۶۳,۸۷۲
آسمان دامون	۰	۰	۰	۲,۳۱۹,۶۷۰	۴۵,۹۴۳	۰	۲,۳۱۹,۶۷۰	۴۵,۹۴۳	۴۶,۲۰۹
رویش همراه سرمایه	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۵	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۵	۳۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۷	۰	۰	۰
طلای آسمان آلتون	۰	۰	۰	۱,۷۹۷,۱۰۱	۳۶,۱۵۹	۰	۱,۷۹۷,۱۰۱	۳۶,۱۵۹	۳۸,۶۱۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۰	۰	۰	۱۰,۳۸۲,۳۳۴	۱۳۵,۱۵۳	۰	۱۰,۳۸۲,۳۳۴	۱۳۵,۱۵۳	۱۳۸,۰۶۷

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
تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری										
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تأمین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی										
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی										
سپرده های ارزی										
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی										
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین										
ساختمان										
پروژه در جریان ساخت										
جمع سرمایه‌گذاری در املاک										
سایر سرمایه گذاری ها										
جمع										
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها										
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش										
توضیحات										
سایر صندوق های سرمایه گذاری مربوط به صندوق کیمیا زرین کاردان نماد (گنج) به تعداد ۸۰.۸۱۷ و بهای تمام شده ۴.۷۷۴ و ارزش بازار ۴.۵۵۷ و صندوق بخشی صنایع سورنا ۲ به تعداد ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ و بهای تمام شده ۱۲۹.۸۹۹ و ارزش بازار ۱۵۴.۰۲۴ می باشد و صندوق بخشی صنایع دایا (سیمانا) (صندوق صنایع دایا ۲ بخشی) می باشد که در فرم صندوق های سرمایه گذاری لحاظ گردیده است و صندوق های سهامی اهرمی کاریزما (صدور و ابطالی) به تعداد ۹.۲۰۵.۲۶۶ و مبلغ کل ۱۵۸.۴۹۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۱۷.۳۰۹ میلیون ریال و همچنین صندوق سهامی اهرمی کاریزما (واحد ممتاز) به تعداد ۳۹۹.۰۰۰ و مبلغ کل ۱۲.۲۰۱ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۱.۶۰۳ میلیون ریال و صندوق اختصاصی بازارگردانی مهرگان بابت نمادهای مارون تعداد ۶۲۸.۶۸۲ و مبلغ کل ۵۷۲.۸۶۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۵۲۲.۳۹۳ میلیون ریال و نماد بترانس تعداد۲۵۲.۱۶۷ و مبلغ کل ۲۷۴.۸۲۹ میلیون ریال و ارزش بازار ۴۰۵.۷۰۵ میلیون ریال و نماد کوثر تعداد ۲.۴۰۶.۴۴۵ و مبلغ کل ۵۶۳.۵۷۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۰۴۸.۳۲۹ میلیون ریال می باشد. سایر سرمایه گذاری ها شامل اختیارات خرید و فروش نمادهای شستا و اهرم و خودرو و سایپا می باشد. نماد ضستا ۳۰۲۷ تعداد ۷.۵۰۰.۰۰۰ سهم و بهای هر اختیار ۴۴۴ و ارزش روز کل موقعیت ۳.۴۱۲ میلیون ریال نماد ضرهم ۲۰۱۲ تعداد ۲۹۸.۰۰۰ سهم و بهای هر اختیار ۱۴.۲۴۱ و ارزش روز کل موقعیت ۳.۲۴۲ میلیون ریال نماد ضرهم ۲۰۱۲ تعداد ۱۰۰.۰۰۰ سهم و بهای هر اختیار ۱۲.۴۲۰ و ارزش روز کل موقعیت ۱.۱۲۸ میلیون ریال نماد ضستا ۲۰۳۱ تعداد ۱۱.۴۵۷.۰۰۰ سهم و بهای هر اختیار ۱۰۹ و ارزش روز کل موقعیت ۱.۰۰۸ میلیون ریال نماد ضخود ۲۰۹۹ تعداد ۴۶.۴۹۸.۰۲۹ سهم و بهای هر اختیار ۵۸ و ارزش روز کل موقعیت ۴۶۴ میلیون ریال نماد ضستا ۲۰۲۴ تعداد ۵۰۰.۰۰۰ سهم و بهای هر اختیار ۷۷۰ و ارزش روز کل موقعیت ۳۹۶ میلیون ریال نماد طخود ۲۰۹۹ تعداد ۸.۴۹۹.۰۰۰ سهم و بهای هر اختیار ۲۵ و بهای کل ۲۱۳ میلیون ریال ارزش روز کل موقعیت ۲۷۴ میلیون ریال نماد ضستا ۴۰۲۵ تعداد ۵.۹۰۴.۰۰۰ سهم و بهای هر اختیار ۹۱ و ارزش روز کل موقعیت ۱۴۸ میلیون ریال نماد ضستا ۲۰۲۶ تعداد ۴۴۷.۷۶۸ سهم و بهای هر اختیار ۲۴۰ و ارزش روز کل موقعیت ۱۴۲ میلیون ریال نماد ضستا ۲۰۲۴ تعداد ۱۰.۷۲۶.۰۰۰ سهم و بهای هر اختیار ۹۲ و ارزش روز کل موقعیت ۷۵ میلیون ریال نماد ضستا ۲۰۲۵ تعداد ۱.۲۴۶.۰۰۰ سهم و بهای هر اختیار ۸۳ و ارزش روز کل موقعیت ۴.۹۸۴ میلیون ریال										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت		وضعیت پورتنغوی								وضعیت سودآوری	
		سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ	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	
										۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
سیمان ارومیه		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۳۰۰,۰۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱۵,۳۰۷	۱۴,۵۰۰	۴,۳۵۰	
پخش هجرت		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۴,۴۳۸,۰۶۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۵,۳۱۴	۵,۳۳۰	۳۳,۶۵۴	
کلرپارس		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۴,۳۴۹,۱۸۴	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۵	۹,۶۱۶	۷,۷۰۰	۳۳,۷۱۸	

نام شرکت	وضعیت پورتنوی								
	سال مالی شرکت سرمايه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمايه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	وضعیت سودآوری
سیمان ساوه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۵,۴۴۷,۸۸۱	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۱۵۷	۱,۰۷۶	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
سیمان خاش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۴,۶۹۳,۰۵۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۸۳۳	۷۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مجمع سود تقسیمی شرکتها									۷۰,۱۰۲
مجمع سود تقسیمی سندوقي ها									۰
مجمع کل									۷۰,۱۰۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹۶,۷۷۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۶۶,۸۷۴
تأیید 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 تأیید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
نادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱									
نادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱									