

صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: سرمایه گذاری امین مهرگان	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وامین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569942	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۳۹۵,۵۱۰	۳۵	۱,۳۹۵,۵۲۵	۰	۱,۳۹۵,۵۲۵	۱۹,۵۷۶,۶۲۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۷۷۳,۲۸۱	۱,۴۰۰	۳,۷۷۴,۶۸۱	۴۳۳,۶۴۸	۳,۳۰۸,۳۳۹	۳,۹۷۰,۰۷۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۵۱۹	۰	۵,۵۱۹	۷۷۵	۶,۳۹۴	(۳۰۳,۱۳۵)
جمع	۴,۱۷۴,۳۱۰	۱,۴۳۵	۴,۱۷۵,۷۴۵	۴۳۴,۴۲۳	۴,۶۱۰,۱۶۸	۲۳,۳۴۳,۵۶۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		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)	۱۸,۰۵۸,۱۳۹	۳۰,۷۰۹,۶۹۹	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸,۴۷۹,۱۰۳	۶,۰۷۶,۰۷۱	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱۴,۶۵۷,۶۰۰	۱۳,۸۴۴,۸۶۹	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۷,۰۳۱	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	
جمع	۴۱,۱۹۴,۸۴۲	۴۰,۶۳۷,۶۷۰	
توضیحات			

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام			
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			انتهای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۲	۱۱۸,۳۹۹	۱۱۷,۶۵۷	۰	۷,۳۶۶	۲	۱۱۸,۳۹۹	۱۱۸,۳۹۹	۱۳۴,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۳۹۹	۰.۳۶
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۶۴۱,۶۹۶	۷۵۹,۶۸۳	(۵۴۶)	(۳۶,۷۵۱)	۴	۶۴۱,۱۵۰	۷۲۳,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۴۱,۱۵۰	۱.۹۶
منسوجات	۱	۳۵۴,۰۰۷	۳۱۸,۴۸۶	۰	۴۹,۷۸۴	۱	۳۵۴,۰۰۷	۳۶۸,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۴,۰۰۷	۱.۰۸
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۱,۲۹۰,۰۸۴	۱,۵۴۳,۷۶۶	(۱۵۳,۰۶۸)	(۱۰۳,۷۸۷)	۶	۱,۱۳۷,۰۱۶	۱,۴۳۹,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۱۳۷,۰۱۶	۳.۴۸
ماشین آلات و تجهیزات	۳	۳۱۱,۸۶۵	۱۶۹,۳۲۵	۰	۳,۰۵۱	۳	۳۱۱,۸۶۵	۱۷۱,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۱۱,۸۶۵	۰.۹۵
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقی	۱	۳,۰۷۷,۰۶۶	۳,۵۸۱,۶۷۴	۰	(۴,۲۱۱,۳۴۳)	۱	۳,۰۷۷,۰۶۶	۳,۰۷۷,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۷۷,۰۶۶	۶.۳۵

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکتها						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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۲,۱۰۵,۰۲۸	۳,۶۰۷,۴۳۰	(۷۰,۹۰۵)	۱۲,۲۲	۳	۲,۱۰۵,۰۲۸	۳,۸۲۹,۶۲۹	۳	۲,۰۳۴,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۹,۶۲۹	۲,۰۳۴,۱۲۳	۳	۲۲۲,۱۹۹	(۷۰,۹۰۵)	۳,۶۰۷,۴۳۰	۲,۱۰۵,۰۲۸	۱۲,۲۲	۳	۲,۰۳۴,۱۲۳	۳,۰۳۴,۱۲۳	۰	۰	۰	۰
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰	۱	۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۱۳۰,۵۹۱	۱۰۷,۴۲۵	۰	(۷,۰۲۰)	۱	۱۳۰,۵۹۱	۱۲۰,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۹۱	۱۳۰,۵۹۱	۱	۰	(۷,۰۲۰)	۱۰۷,۴۲۵	۱۳۰,۵۹۱	۰	۱	۱۳۰,۵۹۱	۱۳۰,۵۹۱	۰	۰	۰	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنیی جز اکتشاف	۱	۸۳,۲۸۸	۲۰۶,۱۲۵	(۸۳,۲۸۸)	(۲۰۶,۱۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۳	۱,۱۶۹,۳۷۴	۱,۱۲۶,۰۸۳	۳۰,۲۸۱	(۵,۲۳)	۴	۱,۱۶۹,۳۷۴	۱,۱۹۹,۶۵۵	۴	۱,۰۲۶,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۶,۵۲۶	۱,۱۹۹,۶۵۵	۳۰,۲۸۱	(۷۹,۵۵۷)	۱,۱۲۶,۰۸۳	۱,۱۶۹,۳۷۴	۳۰,۲۸۱	۴	۱,۱۹۹,۶۵۵	۱,۱۹۹,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیه های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۸۷۳,۰۲۲	۲۳۲,۲۲۶	۷,۰۷۵	(۴,۲۲۱)	۳	۸۷۳,۰۲۲	۲۳۸,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۰۰۵	۸۸۰,۱۱۸	۳	(۴,۲۲۱)	۲۳۲,۲۲۶	۸۷۳,۰۲۲	۷,۰۷۵	۳	۲۳۸,۰۰۵	۲۳۸,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۲۶۵,۶۴۱	۳۷۷,۹۴۸	۰	(۷,۲۸۵)	۲	۲۶۵,۶۴۱	۳۷۰,۵۲۳	۲	۲۶۵,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۵۲۳	۲۶۵,۶۴۱	۰	(۷,۲۸۵)	۳۷۷,۹۴۸	۲۶۵,۶۴۱	۰	۲	۳۷۰,۵۲۳	۳۷۰,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۳۷۶,۲۸۷	۹۵۳,۶۵۹	(۲,۵۷۸)	(۱۹,۷۰۶)	۳	۳۷۶,۲۸۷	۹۲۳,۹۵۳	۳	۳۷۱,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۳,۹۵۳	۳۷۱,۷۰۹	(۲,۵۷۸)	(۱۹,۷۰۶)	۹۵۳,۶۵۹	۳۷۶,۲۸۷	(۲,۵۷۸)	۳	۹۲۳,۹۵۳	۹۲۳,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۵۰	۰	۱	۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذارها	۴	۲۵۵,۹۰۰	۶۶۹,۹۵۳	(۵۷,۷۴۳)	(۶۳,۶۳۷)	۵	۲۵۵,۹۰۰	۶۰۶,۳۱۵	۳	۱۴,۶۵۴,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۶,۳۱۵	۲۹۸,۱۵۸	۵	(۶۳,۶۳۷)	۶۶۹,۹۵۳	۲۵۵,۹۰۰	(۵۷,۷۴۳)	۷	۱۴,۹۵۳,۷۸۸	۱۴,۹۵۳,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۷	۴۱۶,۳۷۱	۴۰۹,۶۶۷	۰	(۳,۵۳۳)	۷	۴۱۶,۳۷۱	۴۰۷,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۷,۳۲۴	۴۱۶,۳۷۱	۰	(۳,۵۳۳)	۴۰۹,۶۶۷	۴۱۶,۳۷۱	۰	۷	۴۱۶,۳۷۱	۴۱۶,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت های اجاره و لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۰	۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند و شکر	۳	۷۷,۱۸۹	۷۱,۵۸۱	(۲,۹۰۱)	(۳,۹۰۱)	۳	۷۷,۱۸۹	۷۵,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۳۶۶	۷۴,۲۸۸	۳	(۲,۹۰۱)	۷۱,۵۸۱	۷۷,۱۸۹	(۲,۹۰۱)	۳	۷۴,۲۸۸	۷۴,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۵	۴,۰۸۶,۲۶۳	۱۳۱,۶۸۳,۲۱۲	۷۰,۳۹۸	(۱۲,۱۳)	۵	۴,۰۸۶,۲۶۳	۱۳۴,۷۸۵,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۷۸۵,۲۱۵	۴,۱۵۶,۶۶۱	۵	(۱۲,۱۳)	۱۳۱,۶۸۳,۲۱۲	۴,۰۸۶,۲۶۳	(۱۲,۱۳)	۵	۱۳۴,۷۸۵,۲۱۵	۱۳۴,۷۸۵,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳	۲۵۲,۹۰۲	۲۸۱,۴۵۴	(۶,۳۱۰)	(۶,۳۱۰)	۳	۲۵۲,۹۰۲	۳۰۸,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۸,۵۱۹	۲۴۷,۵۹۳	۳	(۶,۳۱۰)	۲۸۱,۴۵۴	۲۵۲,۹۰۲	(۶,۳۱۰)	۳	۲۴۷,۵۹۳	۲۴۷,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۶	۶۱۱,۸۶۹	۵۷۳,۶۹۰	(۲۸,۹۶۷)	(۲۸,۹۶۷)	۶	۶۱۱,۸۶۹	۶۱۶,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۶,۴۱۵	۵۷۳,۹۰۲	۵	(۲۸,۹۶۷)	۵۷۳,۶۹۰	۶۱۱,۸۶۹	(۲۸,۹۶۷)	۵	۵۷۳,۹۰۲	۵۷۳,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
کاشی و سرامیک	۱	۱۰۰,۱۹۶	۱۰۱,۴۰۹	۰	(۱۵,۲۵۹)	۱	۱۰۰,۱۹۶	۸۶,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۱۵۰	۱۰۰,۱۹۶	۱	(۱۵,۲۵۹)	۱۰۱,۴۰۹	۱۰۰,۱۹۶	۰	۱	۱۰۰,۱۹۶	۱۰۰,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۸	۳,۱۶۶,۹۸۲	۳,۵۳۱,۵۱۰	(۳۹,۴۰۴)	(۳۹,۴۰۴)	۸	۳,۱۶۶,۹۸۲	۳,۷۱۳,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۳,۶۹۶	۳,۱۲۷,۵۷۸	۸	(۳۹,۴۰۴)	۳,۵۳۱,۵۱۰	۳,۱۶۶,۹۸۲	(۳۹,۴۰۴)	۸	۳,۱۲۷,۵۷۸	۳,۱۲۷,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۴	۵۴۹,۸۵۲	۲۹۸,۷۲۸	(۲۱۱,۲۲۵)	(۱۱۲,۵۸۸)	۴	۵۴۹,۸۵۲	۱۸۵,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۱۴۰	۲۳۸,۵۲۷	۴	(۱۱۲,۵۸۸)	۲۹۸,۷۲۸	۵۴۹,۸۵۲	(۱۱۲,۵۸۸)	۴	۲۳۸,۵۲۷	۲۳۸,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۱۷۳,۷۰۴	۲۳۲,۶۳۴	(۱۹,۱۸۹)	(۱۹,۱۸۹)	۲	۱۷۳,۷۰۴	۲۳۸,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۱۱۴	۱۵۴,۵۱۵	۲	(۱۹,۱۸۹)	۲۳۲,۶۳۴	۱۷۳,۷۰۴	(۱۹,۱۸۹)	۲	۲۳۸,۱۱۴	۲۳۸,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۵۰,۰۰۰	۴۷,۰۱۱	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۶۷	۵۰,۰۰۰	۱	۵۵۶	۴۷,۰۱۱	۵۰,۰۰۰	۰	۱	۴۷,۵۶۷	۴۷,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۳	۱۸,۶۳۸,۶۰۸	۱۸۰,۸۹۴,۴۴۴	(۵۸۰,۴۶۹)	(۱,۲۲۷,۹۳۲)	۷۵	۱۸۰,۸۹۴,۴۴۴	۱۷۹,۵۶۶,۵۱۲	۷	۱۴,۶۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۵۶۶,۵۱۲	۱۸۰,۵۸۱,۱۲۹	۷۵	(۱,۲۲۷,۹۳۲)	۱۸۰,۸۹۴,۴۴۴	۱۸,۶۳۸,۶۰۸	(۵۸۰,۴۶۹)	۸۲	۱۷۹,۵۶۶,۵۱۲	۱۷۹,۵۶۶,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکتها						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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		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.																														

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره				تغییرات			ابتدای دوره			
			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	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس													
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۵	۶۳۸,۵۶۸	۱۲۶,۱۳۷	۰.۱۴	(۱۳,۵۳۷)	(۵,۸۸۴)	(۸,۷۳۹,۷۱۷)	۶۵۳,۰۹۵	۱۵۳,۰۱۱	۱۵۴,۱۳۳,۲۳۸	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۲۶,۰۱۳,۲۵۶	۱,۰۰۰	۱,۰۶۲	۲۵۹,۵۹۴	۳۷۳,۵۳۷	۰.۰۳	۲۴,۰۵۳	۳,۲۳۳	۱,۵۶۲,۰۰۰	۴۲۵,۵۳۳	۳۶۹,۱۱۵	۳۳۹,۳۷۳,۴۲۵	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۹۵	۳,۰۸۸,۴۶۹	۱,۴۳۸,۷۵۸	۰.۱۳	۱۹۶,۹۱۵	(۶۴,۴۷۸)	(۱۳,۴۱۱,۳۸۸)	۳,۸۹۱,۵۵۴	۱,۴۹۳,۳۳۶	۳۸۷,۴۳۰,۸۶۸	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۶	۳۸۱,۵۶۶	۲۳۳,۸۳۸	۰.۰۴	۱,۳۳۳	(۹,۸۴۹)	(۸۰۰,۰۰۰)	۳۸۰,۳۳۴	۳۲۳,۶۸۷	۱۸,۴۳۰,۹۳۴	۱,۰۰۰
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۱	۳۹,۳۷۰,۳۳۱	۳,۰۷۷,۰۶۶	۱.۶۵۳	(۴,۳۱۱,۳۳۳)	.	.	۳۳,۵۸۱,۶۷۴	۳,۰۷۷,۰۶۶	۹,۰۰۰,۷۱۶,۸۳۹	۱,۰۰۰
بیمه کوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۵	۸۴۹,۰۴۶	۱,۰۳۸,۳۷۳	۱.۱۵	(۸۰,۵۳۳)	.	.	۹۳۹,۵۷۹	۱,۰۳۸,۳۷۳	۴۶۰,۱۸۷,۹۱۶	۱,۰۰۰
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۵	۴۶۹,۳۹۰	۳۳۷,۷۸۸	۰.۱۳	۴۰,۹۳۸	.	.	۳۳۷,۷۸۸	۳۰۷,۷۳۱,۵۵۴	۳۰۷,۷۳۱,۵۵۴	۱,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۰	۷۸۸,۶۰۸	۳۸۶,۸۳۳	۰.۰۳	۵۳,۳۳۸	(۱۸,۶۵۶)	(۱۰,۴۸۵,۴۹۳)	۷۴۴,۳۷۰	۵-۵,۴۸۸	۳۶۸,۱۱۶,۴۳۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری نوکا فولاد	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۵	۹۰۰,۶۵۵	۴۱۹,۳۳۵	۱.۵۹	۳۸,۳۷۶	.	.	۸۷۳,۳۷۹	۴۱۹,۳۳۵	۳۳۱,۳۱۸,۳۵۷	۱,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۳	۱۳۳,۵۵۳,۴۸۱	۳,۳۰۰,۰۱۰۶	۱۰.۶	۳,۰۴۶,۳۸۴	.	.	۱۳۰,۵۰۷,۰۹۷	۳,۳۰۰,۰۱۰۶	۳,۳۳۷,۱۰۷,۳۳۹	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۳۹	۳۶۳,۵۴۸	۳۴۸,۹۱۹	۰.۰۶	(۵۳,۱۳۴)	.	.	۴۱۶,۶۸۳	۳۴۸,۹۱۹	۳۸,۱۳۳,۸۳۰	۱,۰۰۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۴	۱۷۹,۱۰۹	۱۴۶,۶۳۹	۰.۰۳	۱۰,۳۳۸	.	.	۱۶۸,۸۸۱	۱۴۶,۶۳۹	۸۳,۱۵۳,۰۱۶	۱,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۳	۱,۳۰۸,۵۳۶	۵۹۳,۴۱۴	۰.۰۱	۶۹,۹۵۰	(۳۰,۷۴۸)	(۶,۱۰۴,۷۵۸)	۱,۳۳۸,۵۸۶	۶۱۴,۱۶۳	۱۵۷,۳۸۰,۶۹۵	۱,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۸۸۱	۵۳۱,۳۴۹	۳۱۴,۹۹۶	۰.۰۳	(۷۶,۹۳۰)	(۳۴,۷۳۴)	(۸۰۰,۰۰۰)	۵۹۸,۱۷۹	۳۳۹,۷۳۰	۸,۹۰۱,۴۷۷	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۸۶۴	۳۰۵,۷۰۴	۳۸۱,۸۳۷	۰.۰۱	(۷,۳۵۸)	(۴۰,۳۹۶)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۳۱۳,۹۶۳	۳۳۳,۱۳۳	۱۱,۹۹۰,۸۸۳	۱,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۱,۰۰۰	۸۱,۳۰۰	۳۷۳,۹۳۳	۳۵۵,۳۷۳	۰.۰۳	(۳۳,۳۵۷)	(۳۷,۱۸۷)	(۳۳۴,۸۳۰)	۹۵۵,۱۸۹	۳۸۳,۶۵۹	۳,۴۸۱,۰۱۳	۱,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۱	۳۰۱,۸۸۴	۱۳۴,۳۳۱	۰.۰۱	۶,۵۷۰	.	.	۹۵,۳۱۴	۱۴۴,۴۳۱	۴۶,۹۳۹,۵۵۳	۱,۰۰۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۵۰۹	۱۱۳,۶۰۴	۶۵۸,۸۷۷	۰.۳۴	(۱,۵۶۱)	.	.	۱۱۵,۱۶۵	۶۵۸,۸۷۷	۹,۷۵۹,۸۳۵	۱,۰۰۰
حفاری شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	(۳۰۶,۱۳۵)	(۸۳,۳۸۸)	(۴۳,۳۳۴,۰۵۳)	۳۰۶,۱۳۵	۸۳,۳۸۸	۴۳,۳۳۴,۰۵۳	۱,۰۰۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۱	۱۳۸,۴۸۱	۷۱,۶۳۵	۱۰.۰۱	۱۷,۰۳۳	.	.	۱۱۱,۴۳۹	۷۱,۶۳۵	۱۹,۱۴۷,۷۳۸	۱,۰۰۰
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۰	۱۰۴,۰۸۰۷	۱۹۷,۷۳۹	۰.۰۹	(۷۱,۳۹۱)	(۱۷۸,۱۳۷)	(۶۰,۵۳۱,۴۶۸)	۱۷۶,۱۹۸	۳۷۵,۸۷۶	۱۶۰,۹۱۱,۵۹۴	۱,۰۰۰
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱,۹۴۶	۱۷۰,۹۳۳	۳۱۱,۳۳۳	۰.۰۱	۳,۰۸۱	.	.	۱۶۸,۸۵۱	۳۱۱,۴۳۳	۱۶۰,۰۴۹,۱۱۰	۱,۰۰۰
صنایع فرو الباز ایران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۹	۳,۶۹۳	۳۱,۸۳۵	۰.۱۹	(۱,۳۳۷)	.	.	۳۳,۱۵۳	۱۰۳,۱۰۰	۳۷,۹۳۳,۴۳۶	۱,۰۰۰
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۰	۵۵۸,۳۳۷	۴۳۸,۹۷۳	۰.۰۳	۳۵,۳۶۰	.	.	۵۳۳,۸۶۷	۴۳۸,۹۷۳	۱۷۹,۴۹۴,۳۶۵	۱,۰۰۰
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۸۹	۳۳,۱۸۰	۷۷,۵۷۰	۰.۳۸	(۱,۸۱۶)	.	.	۳۴,۹۹۶	۷۷,۵۷۰	۴,۵۳۹,۰۸۵	۱,۰۰۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۶۳	۷۹,۳۹۰	۱۳۱,۱۷۱	۰.۰۳	۵۸۵	(۵۴۶)	(۱۰۵,۶۷۹)	۷۸,۸۰۵	۱۳۱,۷۱۷	۳۳,۵۷۳,۳۵۳	۱,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۵۳۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۵	۴۰۹,۶۳۴	۳۰۱,۶۹۵	۰.۰۱	۵۶,۳۷۵	۳۹,۶۰۴	۵,۸۶۱,۶۶۰	۳۳۳,۳۵۹	۳۷۳,۰۹۱	۷۳,۶۱۳,۴۰۵	۱,۰۰۰
گروه مالی صبا تامین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۸۰	۳۴۷,۷۱۵	۳۳۰,۶۴۷	۰.۰۷	۳,۰۱۳	.	.	۳۵۴,۷۰۳	۳۳۰,۶۴۷	۷۷,۳۸۷,۰۱۶	۱,۰۰۰
تراکتور سازی ایران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۴	۴۴۴	۴۳۳	.	(۳۰)	.	.	۴۷۴	۴۳۳	۱۳۳,۸۳۹	۱,۰۰۰
بانک ملت	۳,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۹۰۸	۳۹۵,۱۳۸	۳۳۵,۳۶۳	۰.۰۱	(۶,۴۳۶)	۱,۰۸۶	۴۳۳,۰۰۰	۳۰۱,۵۶۴	۳۳۴,۳۷۶	۳۴۷,۷۹۳,۳۴۹	۱,۰۰۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۷	۸۴,۵۰۵	۱۱۷,۰۳۰	۰.۱۹	۱۵۴	.	.	۸۴,۳۵۱	۱۱۷,۰۳۰	۳۸,۵۳۴,۰۵۶	۱,۰۰۰
صنایع غذایی مینو شرق	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۳	۹۰,۰۸۸	۶۷,۷۳۳	۰.۳۳	۱,۰۸۵	.	.	۸۹,۰۰۳	۶۷,۷۳۳	۳۴,۶۶۱,۶۱۸	۱,۰۰۰
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۹۰	۳۷,۵۶۷	۵۰,۰۰۰	۰.۰۱	۵۵۶	.	.	۴۷,۰۱۱	۵۰,۰۰۰	۳,۴۷۴,۶۰۱	۱,۰۰۰
بخش هجرت	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۵	۱۴۰,۱۹۶	۱۳۸,۳۵۰	۰.۳۷	۳۳,۳۵۴	.	.	۱۰۶,۹۴۳	۱۳۸,۳۵۰	۵۶,۰۷۸,۷۷۵	۱,۰۰۰
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۱	۱۳۳,۴۳۵	۱۱۴,۳۱۰	۰.۰۴	۱۱,۹۹۹	.	.	۱۱۱,۴۳۶	۱۱۴,۳۱۰	۷۰۰۱۶,۷۸۱	۱,۰۰۰
کاشی و سرامیک حافظ	۳۳,۰۰۵,۷۳۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۶	۸۶,۱۵۰	۱۰۰,۱۹۶	۰.۳۹	(۱۵,۳۵۹)	.	.	۱۰۰,۱۴۰۹	۱۰۰,۱۹۶	۶۳,۷۹۳,۰۹۶	۱,۰۰۰
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۹۳	۲۵,۸۸۳	۳۷,۳۳۱	۰.۰۳	۳,۸۳۸	.	.	۴۳,۰۵۴	۳۷,۳۳۱	۵,۰۳۶,۴۷۵	۱,۰۰۰
رادیانور ایران	۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۸	۷۴,۸۹۵	۱۳۵,۶۶۸	۰.۰۶	(۱۱,۸۰۳)	.	.	۸۶,۹۹۸	۱۳۵,۶۶۸	۴۴,۳۶۹,۶۳۹	۱,۰۰۰
توسعه فن افراز نوسن	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۱۷	۱۰۰,۴۰۵	۱۳۰,۵۹۱	۰.۵۸	(۷,۰۳۰)	.	.	۱۰۷,۴۳۵	۱۳۰,۵۹۱	۳۳,۳۴۷,۳۳۹	۱,۰۰۰
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۴۸	۹۹,۶۳۳	۸۳,۸۹۰	۰.۰۸	(۱۳,۵۵۳)	(۱۹,۱۸۹)	(۳,۹۱۵,۳۰۴)	۱۱۳,۱۸۵	۱۰۳,۰۷۹	۱۶,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
نفت سیاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۹۹	۱۳۰,۵۱۳	۸۹,۷۸۳	۰.۰۳	۱۱,۸۱۵	.	.	۱۰۸,۹۹۷	۸۹,۷۸۳	۱۵,۷۵۳,۳۳۴	۱,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۵۰	۹۷,۰۸۶	۸۹,۹۱۳	۰.۰۳	(۳۶۸,۷۹۱)	(۳۳۳,۱۷۹)	(۱۰,۷۰۵,۰۵۷)	۳۶۵,۸۷۷	۳۱۳,۰۹۳	۱۵,۴۳۴,۸۶۶	۱,۰۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
بهار رز عالیس چناران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۴۹,۸۸۴	۱۲۶,۳۳۷	۱۲۳,۷۶۴	(۱,۳۸۸,۰۰۸)	(۶,۳۱۰)	۲۳,۰۸۷	۱۳۰,۰۳۷	۰.۱۹	۱۳۵,۸۵۱
کلریارس	۷,۳۴۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۴۹,۵۸۳,۶۱۷	۲۵۳,۷۷۷	۲۷۶,۶۷۶	.	.	۲۵,۲۸۸	۲۵۳,۷۷۷	۰.۶۷	۲۰۱,۹۶۴
سیمان اردستان	۳,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۴۶,۱۸۶	۱۳۹,۵۱۰	۱۱۰,۴۷۲	.	.	(۵,۸۶۵)	۱۰۴,۶۰۷	۰.۲	۲۸,۴۸۸
پارس دارو	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۶,۹۳۹	۱۹,۹۶۳	۲۰,۷۸۰	۱,۳۳۸,۳۸۸	۳۰,۹۴۶	۲۱,۹۷۳	۵۳,۷۵۳	۰.۰۹	۲۳,۲۹۶
پارس دارو (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۸,۳۸۸	۲۹,۶۱۷	۲۴,۳۰۹	(۱,۳۳۸,۳۸۸)	(۳۹,۶۱۷)	(۲۴,۳۰۹)	.	.	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۹,۰۵۴	۵۱,۲۸۴	۶۴,۹۵۶	.	.	۳,۵۳۴	۶۷,۴۹۰	۰.۰۲	۱۳,۳۵۸
فراوری زغال سنگ بروده طیس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۹۰,۵۵۵	۸۱,۴۳۲	۷۷,۲۴۵	.	.	۳,۵۳۴	۸۰,۸۶۹	۰.۵۷	۸,۳۱۹
ذغالسنگ نگین طیس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۶۵,۵۶۷	۳۶,۹۵۶	۴۰,۳۱۲	.	.	۳,۷۴۲	۵,۶۳۹	۰.۳۴	۴۴,۰۵۴
قند قزوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۶,۱۲۸	۳۰,۸۷۹	۲۰,۰۸۱	(۴۵۰,۵۳۳)	(۳,۹۰۱)	(۳,۸۵۰)	۱۷,۹۷۸	۰.۰۶	۱۶,۳۲۱
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۳۹	۸۴,۴۳۷	۸۷,۹۱۱	.	.	(۵,۷۸۶)	۸۴,۴۳۷	۰.۰۷	۸۴,۴۳۷
بالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۷,۰۳۲	۷۱,۸۳۶	۸۱,۶۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۷	۴۹,۴۵۵	۱۱۳,۳۳۳	۰.۰۴	۱۳۱,۰۹۵
سیمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۶۵	۳۳,۸۸۴	.	.	(۷۵۶)	۳۰,۱۶۵	۰.۰۳	۱۴,۴۰۴
صنعتی پارس مینو	۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۱۴,۷۱۶	۵۹,۸۴۴	۶۹,۶۸۷	.	.	۳,۸۹۳	۷۲,۵۸۰	۰.۰۹	۴,۶۳۴
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۰۸	۱,۰۰۰	۵,۴۴۷,۸۸۱	۶۴,۳۷۵	۴۷,۴۵۱	.	.	(۳,۸۳۳)	۱۱,۸۱۷	۰.۰۳	۱۱,۸۱۷
ایران خودرو	۲,۵۴۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۴,۲۶۰,۳۴۹	۳۶,۳۳۹	۳۳,۸۰۰	(۵۳,۱۳۸,۳۴۹)	(۳۱,۳۸۸)	(۲۸,۴۱۶)	۵,۲۸۴	.	۴۹۹
توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۱,۰۳۳,۰۸۱	۵۶,۳۱۰	۵۱,۵۰۰	.	.	۷,۵۳۵	۵۹,۰۳۵	۰.۰۱	۵۳,۵۶۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۱,۳۷۶	۵۱,۰۹۷	.	.	(۲,۸۳۵)	۴۸,۲۶۲	۰.۰۸	۳۷,۹۸۳
مبین انرژی خلیج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۱۹۰	۳۷۷,۷۲۸	.	.	(۸,۹۳۴)	۳۳۸,۱۹۰	۰.۰۳	۱۱,۷۶۲
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۳۰	۳۷,۶۰۰	.	.	۱۱,۹۰۰	۶۹,۵۰۰	۰.۱۳	۵۰,۶۴۰
گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۵۱	۳۰,۳۱۰	.	.	۱,۵۳۹	۳۱,۷۴۹	۰.۰۱	۱۹,۷۱۱
نساجی هدیه البرز مشهد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۴۴,۶۶۶	۳۵۳,۰۰۷	۳۱۸,۴۸۶	.	.	۴۹,۷۸۴	۳۶۸,۳۷۰	۰.۴۷	۳۶۸,۳۷۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۷۷۳,۷۵۷	۳۱۴,۱۶۶	۱۱۷,۰۰۷	(۵,۱۷۸,۷۹۸)	(۱۳,۰۸۳)	(۱۹,۸۸۷)	۹۷,۱۸۴	۰.۵۳	۲۰۱,۰۸۳
بیمه مبین	۳,۵۹۰,۳۲۲	۱,۰۰۰	۳۳,۴۶۶,۹۴۳	۱۱۸,۱۶۹	۱۷۳,۹۳۳	.	.	(۴۶,۶۸۹)	۹۳,۸۰۳	۰.۹۳	۷۱,۲۸۰
بیمه سامان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰	۳۳,۸۳۳	۳۳,۵۸۱	۳,۱۱۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۱	۲۴,۴۰۰	۵۷,۹۸۱	۰.۰۵	۵۷,۹۸۱
صنعتی سینما	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۳,۵۵۱,۸۳۵	۱۰۳,۶۰۹	۱۰۵,۳۱۴	.	.	(۸,۳۱۷)	۹۷,۰۹۷	۰.۲۵	۱۰۳,۶۰۹
ایرانی تولید اتومبیل سایپا	۱,۶۳۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۹	۳,۰۳۳	(۴,۰۸۸,۰۰۰)	(۱,۹۰۰)	(۱,۹۷۸)	۵۴	.	۶۱۶
سرمایه گذاری سبه	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۹,۸۰۱	۱۵,۷۷۳	۱۵,۹۷۹	۶۹۳,۳۹۶	(۳,۵۹۰)	۳,۹۵۵	۱۹,۹۳۴	۰.۰۱	۴,۴۵۱
دوده صنعتی پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۲۸,۳۰۰,۸۵۰	۱۳۳,۳۱۰	۱۳۵,۵۸۹	۴,۶۹۳	۰.۵	۱۳۵,۵۸۹
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۳۳۳	۱,۰۰۰	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۳۲۰	۲۵۷	۲۵۷	.	۴۰۰
فرا بورس ایران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۸	۱۷,۳۱۷	۱۷,۳۱۷	۰.۰۳	۲۰,۱۵۸
سرمایه گذاری سبه (حق تقدم)	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۶۳۳,۹۴۵	۵,۶۰۰	۵,۶۰۰	۵,۶۰۰	۰.۰۱	۵,۶۰۰
بیمه مبین (حق تقدم)	۴,۴۰۹,۷۵۸	۱,۰۰۰	.	.	.	۴۱,۱۰۶,۱۶۵	۴۶,۶۸۹	۴۶,۶۹۶	۴۶,۶۹۶	۰.۹۳	۴۶,۶۹۶
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۳,۰۵۱	۳۹,۳۷۹	۳۳,۰۳۹	.	.	۶,۳۳۵	۳۹,۳۷۹	۰.۰۹	۴,۳۶۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۸,۵۱۹,۱۳۷	۱۸۰,۴۷۹,۱۰۳		(۵۰۹,۷۳۶)	(۱,۳۴۵,۶۵۷)		۱۷۹,۲۲۳,۴۴۶		۱۸۰,۰۰۹,۴۱۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس						.					
سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۱۷,۳۶۶	۳,۳۱۷	۳۸۵,۷۵۵	۷۸,۷۸۷,۰۴۴	.	(۳۵)	۲,۳۱۷	۰.۳۳	۲۸۵,۷۳۰
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۶,۶۳۷,۳۷۳	۱,۰۰۰	۳,۶۹۷,۹۹۰	۹,۹۹۱	۷,۰۷۱	(۲,۶۹۷,۹۹۰)	(۹,۹۹۱)	(۷,۰۷۱)	.	.	.
سرمایه گذاری آرس صبا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۳۷,۹۵۵	۱۰۰,۱۶۳	۱۲۳,۵۱۵	(۸,۶۶۷,۶۱۱)	(۶۰,۷۵۳)	(۷۵,۱۷۹)	۴۷,۳۳۶	۰.۳۳	۴۷,۴۱۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس						(۷۰,۷۴۳)		(۸۳,۳۷۵)	۳۳۳,۰۶۶		۴۸,۷۳۸
جمع			۱۸,۶۳۸,۶۰۸	۱۸۰,۸۹۴,۴۴۴		(۵۸۰,۴۶۹)	(۱,۳۳۷,۹۳۳)		۱۷۹,۵۶۶,۵۱۳		۱۸۰,۵۸۱,۱۳۹

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 نوانمند ساز متین	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۳۱	۱۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۰	
سرمایه گذاری آپادانا ایستیس	۹۷,۹۶۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۷,۵۷۴	۰	۰	۱۴.۹۵	۱,۰۰۰	
سیدگردان مهرگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۰	۰	۰.۰۴	۱,۲۵۰	
نگاه روشن اقتصاد	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۳۶	۷,۰۵۶	۰	۰	۰.۰۴	۲۲۰,۲۰۳	
واسپاری مهرگان پیشرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	
جمع				۱۴,۶۵۷,۶۰۰		۰		۱۴,۶۵۷,۶۰۰	
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
بیمه میهن	۱	۰	۰	۰
ایران خودرو	۳۰,۳۱۳,۰۰۰	۲۳۲	۸,۵۶۲	۰
سرمایه گذاری سپه	۶۹۳,۳۹۷	۴,۳۴۹	۳,۰۱۱	۰
دوده صنعتی پارس	۲۸,۳۰۰,۸۵۰	۳,۶۹۱	۱۳۲,۳۱۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۷۹	۱,۴۴۳	۰
بیمه سامان	۳,۲۶۰,۰۰۰	۹,۷۱۸	۳۱,۶۸۱	۰
ایرانی تولید اتومبیل سایپا	۱۷,۰۵۷,۰۰۰	۳۶۳	۶,۳۰۰	۰
پارس دارو	۱,۳۳۸,۳۸۸	۲۲,۳۹۵	۳۰,۹۴۶	۰
سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان	۷۸,۷۸۷,۰۴۴	۰	۰	۰
بانک تجارت	۵۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۲۰	۰
بانک ملت	۲,۴۲۲,۰۰۰	۱,۲۴۰	۳,۰۰۵	۰
پالایش نفت شیراز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۴	۴۰,۵۰۷	۰
فرا بورس ایران	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۲	۳۰,۱۵۸	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	۹,۶۲۳	۰
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۱,۶۲۲,۹۴۵	۳,۴۵۰	۵,۶۰۰	۰
بیمه میهن (حق تقدم)	۴۱,۱۰۶,۱۶۵	۱,۱۲۵	۴۶,۶۸۹	۰
پالایش نفت اصفهان	۵,۸۶۱,۶۶۰	۵,۰۵۰	۳۹,۶۰۴	۰
جمع			۳۶۹,۵۷۹	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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵,۷۳۷,۰۰۰	۱,۰۸۴	۶,۲۲۱	۱,۱۷۰	۶,۷۱۶	۴۹۵
بانک ملت	۳,۰۰۱,۰۰۰	۹۵۹	۱,۹۱۹	۱,۳۷۱	۳,۵۴۵	۶۳۶
پارس دارو (حق تقدم)	۱,۳۳۸,۳۸۸	۲۲,۳۹۵	۳۹,۶۱۷	۲۲,۲۹۵	۳۹,۶۱۷	۰
بیمه سامان	۱۵۰,۰۰۰	۹,۳۳۳	۱,۴۰۰	۱۰,۳۵۳	۱,۵۵۳	۱۵۳
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۵,۶۷۹	۵,۱۶۶	۵۴۶	۳,۲۳۰	۲۵۲	(۱۹۴)
سرمایه گذاری سپه	۱	۵,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۱	۵,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۱	۰
قند قزوین	۴۵۰,۵۲۳	۶,۴۳۹	۳,۹۰۱	۶,۴۵۲	۳,۹۰۷	۶
بانک اقتصاد نوین	۸,۷۳۹,۷۱۷	۶۷۴	۵,۸۸۴	۴,۱۴۹	۲۶,۲۲۳	۳۰,۳۳۹

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
بهار رز عالیس چناران	۱,۲۸۸,۰۰۸	۳,۵۲۶	۶,۳۱۰	۵,۰۳۲	۶,۹۸۵	۶۷۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱	۹,۸۴۹	۱۵,۵۰۸	۱۲,۴۰۷	۲,۵۵۸
تولید مواد اولیه لیاف مصنوعی	۳,۶۹۷,۹۹۰	۳,۷۰۳	۹,۹۹۱	۳,۰۰۲	۸,۱۰۰	(۱,۸۹۱)
تامین سرمایه خلیج فارس	۵,۱۷۸,۷۹۸	۳,۵۲۶	۱۳,۰۸۳	۱,۲۳۲	۶,۳۸۶	(۶,۶۹۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۲۸۵,۳۹۲	۱,۷۷۹	۱۸,۶۵۶	۳,۶۴۶	۳۷,۷۴۷	۹,۰۹۱
خدمات دریایی ناید واتر خاورمیانه	۳,۹۱۵,۳۰۴	۶,۵۸۲	۱۹,۱۸۹	۶,۶۴۵	۱۹,۳۷۵	۱۸۶
ملي صنایع مس ایران	۶,۱۰۴,۷۵۸	۳,۳۹۸	۲۰,۷۴۸	۷,۷۲۲	۳۷,۱۴۴	۲۶,۳۹۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۷	۲۴,۷۳۴	۶۸,۰۳۶	۵۳,۴۳۱	۲۹,۶۸۷
پلیمر آریا سناسول	۳۳۴,۸۲۰	۸۱,۱۹۸	۲۷,۱۸۷	۸۷,۹۳۶	۳۹,۳۴۳	۳,۳۵۶
ایران خودرو	۷۳,۳۵۱,۳۴۹	۵۳۵	۳۹,۸۵۰	۴۰۶	۳۰,۳۱۶	(۹,۶۳۴)
بیمه میهن	۱	۳۶,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۸۹	۳۶,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۸۹	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۶۴	۴۰,۲۹۶	۳۶,۹۶۵	۳۹,۹۶۵	(۳۳۱)
سرمایه گذاری ارس صبا	۸,۶۶۷,۶۱۱	۷,۰۰۹	۶۰,۷۵۲	۷,۹۴۳	۶۸,۸۵۳	۸,۱۰۱
سرمایه گذاری غدیر	۱۲,۴۱۱,۲۸۸	۵,۱۹۵	۶۴,۳۷۸	۱۰,۰۳۶	۱۲۴,۴۴۱	۵۹,۹۶۳
حفاری شمال	۴۳,۳۳۴,۰۵۳	۱,۹۲۶	۸۳,۳۸۸	۴,۳۹۸	۱۸۵,۸۰۷	۱۰۲,۵۱۹
ایران خودرو دیزل	۶۰,۵۳۱,۴۶۸	۳,۹۳۳	۱۷۸,۱۳۷	۱,۰۴۵	۶۳,۳۷۹	(۱۱۴,۸۵۸)
بالایش نفت تبریز	۱۰,۷۰۵,۰۵۷	۲۰,۸۴۷	۲۳۳,۱۷۹	۳۱,۵۹۶	۲۳۱,۱۸۸	۸,۰۰۹
ایرانی تولید اتومبیل سایپا	۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۳۸۳	۸,۱۰۰	۳۹۵	۶,۳۵۸	(۱,۸۴۳)
ذوب آهن اصفهان	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۷۹	۱,۴۴۳	۳۷۹	۱,۴۴۳	۰
جمع			۹۵۰,۰۴۸		۱,۰۹۵,۶۶۱	۱۲۵,۶۱۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۲۵,۶۱۳

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:									
واسطه گري مالي یکم	۱,۳۲۰,۸۰۴	۲۱۴,۰۹۳	۴۱۷,۴۹۲	۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۸۰۴	۲۱۴,۰۹۳	۴۳۱,۶۱۳
پالایشی یکم	۱,۱۳۰,۵۶۰	۱۶۹,۶۲۸	۳۶۵,۰۷۱	۴۰,۰۰۰	۹,۸۵۲	۰	۱,۱۷۰,۵۶۰	۱۷۹,۴۸۰	۳۰۰,۱۷۸
سهامی اهرمی کاریزما	۱۱,۰۵۷,۳۰۶	۱۹۶,۸۵۳	۳۹۵,۴۷۸	(۱,۸۵۳,۰۴۰)	(۳۸,۳۵۷)	۱۶۹	۹,۳۰۵,۳۶۶	۱۵۸,۴۹۶	۲۵۳,۸۹۹
جسورانه ارغوان	۸۳,۳۴۰	۲۵,۰۳۰	۲۵,۰۰۲	۸۳,۳۴۰	۲۵,۰۰۲	۰	۱۶۶,۶۸۰	۵۰,۰۳۲	۵۰,۰۰۴
طلوع باامداد مهرگان	۲۹۷,۳۳۵	۳۰۴,۷۰۱	۴۳۳,۳۵۷	۰	۰	۰	۳۹۷,۳۳۵	۳۰۴,۷۰۱	۴۵۱,۵۴۷
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان	۳,۲۹۷,۲۹۴	۱,۴۱۲,۳۶۵	۱,۹۵۵,۴۰۶	۰	۰	۰	۳,۲۹۷,۲۹۴	۱,۴۱۲,۳۶۵	۱,۸۲۵,۴۵۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۴۳,۷۱۰,۹۴۷	۵۶۹,۹۵۷	۶۳۳,۸۸۶	(۲۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۷۴,۸۲۵)	۴۰,۳۳۳	۲۳,۲۱۰,۹۴۷	۲۹۵,۱۲۳	۳۳۴,۶۱۳
بخشی صنایع دارپا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۹۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۹۹,۳۶۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۵۶۰,۸۴۵	۴۴,۶۴۷	۵۸,۶۹۶	۰	۰	۰	۵۶۰,۸۴۵	۴۴,۶۴۷	۶۰,۰۹۷
لیخد فارابی	۱۶,۱۴۶,۲۵۶	۳۳۱,۴۴۸	۳۷۱,۲۱۸	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۶,۶۷۷)	۲۸,۳۴۰	۶,۱۴۶,۳۵۶	۱۳۴,۷۳۲	۱۴۴,۷۳۲
طلای دناي زاگرس	۶,۵۶۸,۳۳۰	۱۴۴,۴۹۲	۳۶۳,۱۱۵	۰	۰	۰	۶,۵۶۸,۳۳۰	۱۴۴,۴۹۲	۲۸۳,۱۶۲
سپهر صنادید	۷,۹۱۳,۹۴۰	۳۵۰,۷۶۹	۳۷۶,۶۱۵	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۰,۴۹۴)	۳۹,۷۳۴	۲۰,۳۷۵	۳۳,۲۱۷	۳۳,۴۴۳
نوع دوم کارا	۸,۷۱۴,۸۷۴	۲۰۴,۸۳۵	۳۳۹,۸۴۳	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۷,۰۰۷)	۳۴,۳۰۴	۳,۷۱۴,۸۷۴	۸۷,۸۲۸	۱۰۴,۸۳۷
ارمغان فیروزه آسیا	۸,۵۱۳,۸۸۳	۵۳۸,۹۵۹	۵۷۸,۸۸۴	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۷۵,۹۹۹)	۴۴,۶۶۴	۱,۰۱۳,۸۸۳	۶۲,۹۶۰	۷۰,۵۸۶
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا	۵,۱۸۳,۷۵۴	۳۱۶,۷۰۳	۵۳۶,۳۳۱	۰	۰	۰	۵,۱۸۳,۷۵۴	۳۱۶,۷۰۳	۵۷۹,۴۸۳
طلای عیار مفید	۳,۳۱۱,۳۸۴	۵۶۵,۹۹۳	۹۷۳,۴۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۷۰	۰	۳,۴۱۱,۳۸۴	۵۹۵,۶۶۳	۱,۰۸۹,۳۳۱
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۷	۳۴,۱۱۵	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۷	۳۶,۷۳۰
در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	۳,۳۴۰,۰۰۰	۳۳,۴۲۸	۴۳,۲۶۸	۰	۰	۰	۳,۳۴۰,۰۰۰	۳۳,۴۲۸	۴۶,۱۱۵

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
بخشی فلز فارابی	۸۲۵,۲۵۹	۹,۶۴۸	۱۲,۲۷۱	(۸۲۵,۲۵۹)	(۹,۶۴۸)	۲,۷۲۸	.	.	.
طلوع نوین ثابت	۲,۸۶۶,۵۲۹	۱۴۱,۹۰۶	۱۷۰,۷۷۲	(۲,۸۶۶,۵۲۹)	(۱۴۱,۹۰۶)	۳۰,۶۴۴	.	.	.
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۶۰	۹۴,۹۱۲	.	.	.	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۵۷	۵۲,۴۹۷
زمرد کوروش	۶,۲۲۲,۲۲۱	۸۳,۵۲۸	۸۵,۰۱۲	.	.	.	۶,۲۲۲,۲۲۱	۸۷,۰۷۷	۳,۵۴۹
آوای فردای زاگرس	۲۴,۲۸۲,۷۷۸	۷۲۱,۳۰۷	۷۷۴,۶۱۸	(۹,۰۵۰,۰۰۰)	(۲۶۰,۲۶۷)	۳۱,۲۲۱	۱۵,۴۳۲,۷۷۸	۴۶۰,۹۴۰	۲۹,۰۰۶
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا	۱۶,۲۲۷,۶۰۹	۶۸۳,۵۱۰	۱,۰۱۵,۸۲۵	.	.	.	۱۶,۲۲۷,۶۰۹	۱,۰۸۷,۷۰۸	۴۰۵,۱۹۸
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۶۲,۹۵۶	۱۰,۰۱۸	۱۴,۷۸۹	.	.	.	۱۶۲,۹۵۶	۱۰,۰۱۸	۵,۹۷۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۴,۴۳۶,۲۸۴	۱۱۲,۴۵۸	۱۱۷,۱۴۲	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۳۹۷)	۲,۹۹۶	۱,۹۲۶,۲۸۴	۴۸,۰۶۱	۴,۴۱۹
بخشی صنایع دایا	۲,۱۰۹,۲۸۵	۳۷,۱۴۸	۶۴,۸۶۰	.	.	.	۳,۱۰۹,۲۸۵	۶۵,۵۴۲	۲۸,۳۹۵
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر	۲,۰۱۹,۲۱۴	۵۰,۲۶۱	۷۲,۰۸۲	.	.	.	۲,۰۱۹,۲۱۴	۷۸,۴۹۱	۲۸,۲۲۰
آسمان دامون	۱۴,۰۴۷,۳۲۰	۲۱۹,۷۱۷	۲۲۸,۰۱۶	۱,۲۰۲,۵۴۸	۱۹,۷۰۱	.	۱۵,۲۴۹,۸۷۸	۲۲۹,۴۱۸	۱۴,۱۷۲
طلای آسمان آلتون	۱,۵۰۵,۲۲۲	۳۰,۲۸۶	۵۱,۲۸۱	.	.	.	۱,۵۰۵,۲۲۲	۳۰,۲۸۶	۲۵,۰۰۲
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۵۳۷,۰۰۰	۷,۴۹۸	۸,۰۴۷	.	.	.	۵۳۷,۰۰۰	۸,۵۱۱	۱,۰۱۲
بخشی صنایع مفید	۸,۴۹۲,۸۲۰	۹۹,۷۴۸	۹۹,۸۸۷	.	.	.	۸,۴۹۲,۸۴۰	۹۹,۷۴۸	۷,۸۶۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۲۱	۹۰,۱۵۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۲,۲۲۱)	۷,۱۴۷	.	.	.
تداوم اطمینان تمدن	۵,۸۵۷,۷۷۹	۱۰۵,۱۸۴	۱۱۵,۲۲۲	(۵,۸۵۷,۷۷۹)	(۱۰۵,۱۸۴)	۱۱,۴۹۴	.	.	.
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۱۷,۶۶۶,۱۱۲	۲۲۹,۸۵۸	۲۴۲,۲۲۲	۵,۶۶۸,۹۶۱	۷۹,۳۲۸	.	۲۲,۳۲۵,۰۷۲	۳۱۹,۱۹۶	۱۰,۰۱۵
بخشی راهبر صنایع مهرگان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۶۴	۴۰۰,۰۰۰	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۰۲۳۶)	۲,۶۶۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۲۸	۱,۱۹۲
رویش همراه سرمایه	۲,۱۳۱,۶۰۰	۲۳,۶۱۶	۲۶,۶۴۵	.	.	.	۳,۱۳۱,۶۰۰	۲۳,۶۱۶	۳,۷۹۶
بخشی پتروشیمی اندیشه صبا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۴	۳۰,۸۴۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۳۴)	۶۶۶	.	.	.
رشد پایدار آبان	۵۷,۲۱۱,۷۷۶	۹۱۲,۹۲۲	۹۳۹,۰۵۲	(۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۹۹,۰۲۱)	۹,۶۶۷	۴۴,۸۱۱,۷۷۶	۷۱۳,۸۹۲	۲۸,۱۸۴
چند کالایی آبان	۲۹,۴۵۴,۷۹۲	۴۹۵,۰۳۰	۵۶۳,۷۹۴	.	.	.	۲۹,۴۵۴,۷۹۲	۴۹۵,۰۳۰	۱۱۳,۲۴۱
یاقوت آگاه	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۷۴۷	۵۱۷,۴۸۴	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۷,۲۸۶)	۱۷,۵۰۲	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۴۶۱	۷,۰۲۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۲۰	۲۵,۷۵۶	۲۰۵,۷۸۲	۲,۶۸۰	.	۳,۲۰۵,۷۸۲	۲۸,۲۱۰	۸۹۷
شاخصی هم وزن ترار	۱,۷۷۲,۰۴۱	۱۸,۶۶۳	۲۱,۵۴۸	(۱,۷۷۲,۰۴۱)	(۱۸,۶۶۳)	۲,۶۸۲	.	.	.
بخشی صنایع آگاه	۱۲,۱۸۰,۰۲۴	۱۴۳,۰۶۷	۱۴۰,۹۲۲	.	.	.	۱۲,۱۸۰,۰۲۴	۱۴۹,۴۱۵	۶,۳۴۸
مشترک گنجینه آوا نوین	۷۲۲,۹۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۲۷۴	.	.	.	۷۲۲,۹۰۱	۵۰,۰۰۰	.
بخشی صنایع سینا	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۱۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۱۰	۷۹۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	.	.	.	۱۵۲,۱۶۷	۱۱۶,۷۸۲	.	۱۵۲,۱۶۷	۱۱۶,۷۸۲	۷,۸۱۹
ارزش پاداش	.	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۲۳۴	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۶۴۸	۲,۳۱۴
جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۴۰۸,۲۴۲,۶۱۶	۱۰,۶۷۶,۲۷۶	۱۲,۴۷۴,۶۶۱	(۱۰۷,۷۷۰,۹۵۰)	(۲,۱۹۷,۲۷۲)	۲۸۸,۰۲۵	۳۰۰,۵۷۱,۶۶۶	۸,۴۷۹,۱۰۲	۲,۸۸۸,۰۹۹
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:									
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ربالی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سپرده های ارزی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ساختمان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پروژه در جریان ساخت	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع سرمایه گذاری در املاک	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر سرمایه گذاری ها	۱۷,۱۰۷,۰۰۰	۲,۶۸۵	.	(۱۷,۱۰۷,۰۰۰)	(۲,۶۸۵)	.	.	.	.
جمع	۱۰,۶۷۹,۰۶۱				(۲,۱۹۹,۹۵۸)	۲۸۸,۰۲۵	۸,۴۷۹,۱۰۲		

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
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) می باشد و همچنین صندوق صنایع مفید ۵ بخشی (بخشی صنایع مفید) و صندوق بخشی صنایع دایا (سیمانا) (صندوق صنایع دایا ۳ بخشی) می باشد که در فرم صندوق های سرمایه گذاری لحاظ گردیده است و صندوق اختصاصی بازارگردانی مهرگان بابت تمامه های مارون تعداد ۶۲۸.۴۸۲ و مبلغ کل ۵۷۲.۸۶۶ میلیون ریال و نماد پترانس تعداد ۲۵۲.۱۶۷ و مبلغ کل ۷۷۲.۸۲۹ میلیون ریال و ارزش بازار ۳۰.۵۲۷ میلیون ریال و نماد کوثر تعداد ۲۰۴.۲۲۵ و مبلغ کل ۵۶۳.۵۷۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۸۷۲.۷۷۰ میلیون ریال می باشد.									