





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				
بانک اقتصاد نوین	۲۳۳,۱۲۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۷۷,۲۰۸	۱۴۶,۱۳۷	۷۶۴,۸۷۰	(۶,۸۵۳)	(۹,۷۳۸,۷۶۹)	(۱۱۱,۳۳۶)	۰.۱۴	۱۳۹,۳۷۴	۶۵۳,۶۳۴	۴۱۹	۱,۹۶۵	۵۱۴,۳۶۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۳۵۶	۱,۰۰۰	۳۴۴,۳۶۱,۳۳۵	۴۰۷,۰۸۶	۶۹۵,۵۶۵	۰	۰	(۹۰,۷۳۶)	۰.۰۲	۴۰۷,۰۸۶	۶۰۴,۸۳۹	۱,۱۱۷	۱,۶۶۰	۱۹۷,۷۵۳
سرمایه گذاری غدیر	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۱۹,۵۸۰	۱,۴۰۲,۷۸۳	۴,۵۳۳,۸۳۷	(۵,۱۹۵)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶۳,۳۳۳)	۰.۱۲	۱,۲۹۷,۵۸۸	۴,۰۵۹,۵۰۵	۵,۱۹۵	۱۵,۰۹۰	۳,۶۶۱,۹۱۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۲۰,۹۳۴	۳۳۳,۸۳۸	۴۲۶,۸۳۴	۰	۰	(۱۱۳,۳۶۶)	۰.۰۴	۳۳۳,۸۳۸	۳۱۳,۴۷۸	۱۳,۳۰۶	۱۷,۷۸۰	۸۰,۶۴۰
ایران ترانسفو	۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۶۴,۳۳۵,۳۳۳	۳,۰۷۵,۱۶۷	۳۱,۰۳۶,۶۱۸	۰	۰	۳۹۳,۶۴۵	۱۶.۵۳	۳,۰۷۵,۱۶۷	۳۱,۵۳۹,۳۶۳	۱۶۰	۲,۴۳۳	۳۹,۳۵۳,۰۹۶
بیمه کوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۱۸۷,۹۱۶	۱,۰۳۸,۳۷۳	۱,۰۴۱,۸۶۵	۰	۰	(۳۹۹,۵۸۳)	۱.۱۵	۱,۰۳۸,۳۷۳	۷۴۳,۳۸۳	۱,۰۳۸,۳۷۳	۲,۲۳۵	(۳۸۶,۰۸۹)
فولاد خورستان	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۳۱,۵۵۴	۳۳۷,۷۸۸	۷۱۷,۶۳۹	۰	۰	(۹۴,۱۶۵)	۰.۱۳	۳۳۷,۷۸۸	۶۳۳,۶۶۴	۷۴۰	۳,۰۲۶	۲۹۵,۶۷۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۷,۶۳۰,۹۴۸	۴۸۶,۸۳۳	۱,۰۳۸,۴۶۳	۰	۰	(۱۵۴,۰۶۳)	۰.۰۲	۴۸۶,۸۳۳	۸۷۴,۳۹۹	۱,۸۹۰	۳,۳۹۴	۳۸۷,۵۶۷
سرمایه گذاری توکا فولاد	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۱,۳۱۸,۳۵۷	۴۱۹,۳۳۵	۹۵۳,۶۷۳	۰	۰	(۱۹۳,۷۵۵)	۱.۵۹	۴۱۹,۳۳۵	۷۵۹,۹۱۷	۱,۳۰۵	۲,۳۵۵	۳۴۰,۶۸۳
پتروشیمی مارون	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۷,۱۰۷,۳۳۹	۳,۳۳۰,۱۰۶	۱۶۳,۷۷۳,۶۱۳	۰	۰	(۴۰,۳۱۳,۳۷۱)	۱۰.۰۶	۳,۳۳۰,۱۰۶	۳,۳۳۰,۱۰۶	۳,۳۳۰,۱۰۶	۵۰,۷۰۰	۱۳۰,۳۶۱,۳۳۵
سرمایه گذاری صدر نامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۳۹,۸۳۰	۳۸۰,۱۴۰	۶۶۳,۸۰۸	۰	۰	(۱۱۷,۳۷۵)	۰.۰۶	۳۸۰,۱۴۰	۵۴۵,۵۳۳	۶,۹۳۷	۱۳,۳۹۰	۲۶۵,۳۹۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۱۵۳,۰۱۶	۱۴۶,۶۳۹	۳۵۳,۶۱۵	۰	۰	(۷۳,۷۵۸)	۰.۰۳	۱۴۶,۶۳۹	۱۷۹,۸۵۷	۱,۷۶۴	۳,۱۶۳	۳۳,۳۱۸
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۳۳۶,۰۸۳	۵۷۳,۵۳۷	۳,۳۳۵,۳۸۰	(۳۰,۳۹۲)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۳,۶۷۶)	۰.۰۱	۵۷۳,۵۳۷	۱,۹۳۳,۶۰۴	۳,۹۳۳	۱۳,۷۰۰	۱,۳۶۹,۴۵۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۰۶,۳۳۱	۳۱۴,۹۹۶	۶۲۱,۵۳۷	۰	۰	(۶۱,۹۰۳)	۰.۰۲	۳۱۴,۹۹۶	۶۸۳,۳۴۰	۱۳,۹۶۰	۳۸,۱۲۰	۲۶۸,۴۴۴
سرمایه گذاری دارویی نامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۹۰,۸۸۲	۳۸۱,۸۳۷	۴۵۶,۶۶۸	۰	۰	(۶۷,۰۳۷)	۰.۱	۳۸۱,۸۳۷	۳۸۹,۶۳۱	۳۸,۸۶۴	۳۷,۱۴۰	۱۰۷,۸۰۴
پلیمر آریا ساسول	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۶۵,۴۸۳	۳۵۵,۴۷۳	۳۸۱,۰۸۳	۰	۰	(۱۰۳,۳۵۱)	۰.۰۲	۳۵۵,۴۷۳	۳۷۸,۸۳۱	۳۳,۳۸۰	۳۵,۳۵۰	۲۳,۳۵۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۳۹,۶۵۳	۱۳۴,۳۳۱	۱۳۶,۰۹۹	۰	۳,۳۱۳,۳۰۰	(۳۳,۰۵۳)	۰.۰۱	۱۳۴,۳۳۱	۱۰۴,۰۳۶	۳,۴۸۱	۳,۰۷۵	(۲۰,۳۷۵)
پورس انرژی ایران (پورس انرژی)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۹,۸۳۵	۶۵۸,۸۷۷	۱۳۳,۶۳۴	۰	۰	(۳۰,۱۵۸)	۰.۳۴	۶۵۸,۸۷۷	۹۳,۳۰۶	۶۷,۵۰۹	۹,۵۵۰	(۵۶۵,۶۷۱)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۶۷,۷۸۸	۷۱,۶۳۵	۱۵۳,۳۷۳	۰	۰	(۲,۹۷۸)	۱.۰۱	۷۱,۶۳۵	۱۵۸,۳۵۱	۳,۷۴۱	۸,۳۷۰	۸۶,۷۲۶
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۹۹۰,۱۳۶	۳۹۳,۰۶۳	۳۱۳,۳۸۵	۰	۰	(۹,۳۳۱)	۰.۱۶	۳۹۳,۰۶۳	۳۰۴,۳۶۴	۱,۶۹۰	۱,۱۷۴	(۸۹,۷۹۹)
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۳۹,۱۱۰	۳۱۱,۴۳۳	۱۸۳,۶۹۶	۰	۰	(۱۳,۶۴۴)	۰.۱	۳۱۱,۴۳۳	۱۷۳,۰۵۳	۱,۹۴۶	۱,۰۷۵	(۱۳۹,۳۸۱)
شرکت پالایش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۴۹۴,۲۶۵	۴۳۸,۹۷۳	۸۶۰,۶۷۵	(۳۳,۳۷۹)	(۱۰,۳۶۹,۰۳۳)	(۱۹۳,۵۸۹)	۰.۰۳	۴۳۸,۹۷۳	۶۶۷,۰۸۶	۳,۳۹۷	۳,۹۳۳	۲۶۱,۳۹۳
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۶۷,۵۷۴	۱۳۱,۱۷۱	۸۳,۰۰۴	۰	۰	(۱۶,۳۵۷)	۰.۰۳	۱۳۱,۱۷۱	۱۳۱,۱۷۱	۵,۱۶۳	۳,۸۲۰	(۵۴,۵۳۴)
پالایش نفت اصفهان	۵۴۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۴۷۴,۰۶۵	۳۰۱,۶۹۵	۶۲۶,۳۳۴	۰	۰	(۱۳۴,۹۷۵)	۰.۰۱	۳۰۱,۶۹۵	۵۰۱,۴۳۹	۳,۸۲۵	۶,۳۹۰	۱۹۹,۷۵۴
گروه مالی صبا نامین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۷۵,۷۳۹	۳۳۴,۱۷۶	۳۳۳,۴۱۷	(۸۵۴,۵۳۸)	(۳,۳۹۳)	(۵۹,۴۶۶)	۰.۰۶	۳۳۴,۱۷۶	۳۳۳,۴۱۷	۳۲۱,۸۸۳	۳,۹۹۴	۵۳,۰۶۸
تراکتور سازی ایران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۸۳۹	۴۳۳	۴۳۹	(۱۳۴,۸۳۹)	(۴۳۳)	(۴۸۹)	۰	۴۳۳	۰	۰	۳,۸۷۷	۰
بانک ملت	۳,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۳۱۵,۵۳۱,۹۲۹	۳۳۶,۸۱۴	۴۶۵,۰۹۴	۱۱۶,۱۰۳,۵۵۵	۱۵۰,۷۷۱	۸۰,۳۹۳	۰.۰۲	۳۳۶,۸۱۴	۵۴۵,۵۸۷	۱,۱۰۶	۱,۳۶۴	۶۸,۰۰۳
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۳۴,۰۵۶	۱۱۷,۰۳۰	۱۱۷,۸۳۷	۰	۰	(۶,۸۹۸)	۰.۱۹	۱۱۷,۰۳۰	۱۱۷,۰۳۰	۳,۰۳۷	۳,۸۷۹	(۶,۰۹۱)
صنایع غذایی مینو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۶۱,۶۱۸	۶۷,۷۳۳	۱۱۶,۹۹۴	۰	۴,۸۴۸,۰۱۰	(۸,۸۱۳)	۰.۳۳	۶۷,۷۳۳	۶۷,۷۳۳	۲,۳۹۵	۳,۶۶۶	۴۰,۴۶۰
گروه مینو	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۴,۶۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۱,۴۵۸	۰	۰	(۷,۱۹۳)	۰.۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۰	۱۳,۷۴۰	(۵,۷۳۳)
بخش هجرت	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۷۸,۷۷۵	۱۳۸,۳۵۰	۱۷۴,۴۶۱	۰	۰	(۱۱,۰۴۸)	۰.۳۷	۱۳۸,۳۵۰	۱۶۳,۴۱۳	۲,۴۶۵	۳,۹۱۴	۳۵,۱۶۳
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۱۶,۷۸۱	۱۱۴,۳۱۰	۱۵۰,۳۳۹	(۳۱,۴۵۸)	(۱,۳۱۷,۱۹۷)	(۳۳,۶۵۵)	۰.۰۳	۱۱۴,۳۱۰	۱۱۶,۷۸۴	۱۶,۳۹۱	۳۰,۳۹۰	۳۳,۹۳۳
کاشی و سرامیک حافظ	۳۳,۰۰۵,۷۳۰	۱,۰۰۰	۶۳,۷۹۳,۰۹۶	۱۰۰,۱۹۶	۱۰۰,۰۳۳	۰	۰	(۱۹,۷۱۷)	۰.۲۹	۱۰۰,۱۹۶	۸۱,۳۱۵	۱,۵۹۶	۱,۳۹۵	(۱۸,۸۸۱)
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۳۶,۴۷۵	۳۷,۳۳۱	۴۶,۱۳۴	۰	۰	(۵,۳۸۹)	۰.۰۳	۳۷,۳۳۱	۴۰,۸۳۵	۷,۳۹۳	۸,۱۱۰	۳,۶۱۴
رادیانور ایران	۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۶۹,۶۲۹	۱۳۵,۶۶۸	۸۵,۱۴۵	۰	۰	(۱۳,۰۸۹)	۰.۶	۱۳۵,۶۶۸	۷۳,۰۵۶	۳,۰۵۸	۱,۶۳۴	(۶۳,۶۱۳)
توسعه فن افزار توسن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۷۰,۹۹۳	۱۳۰,۵۹۱	۱۱۳,۷۳۷	۰	۰	(۳,۱۷۳)	۰.۵۸	۱۳۰,۵۹۱	۱۰۹,۵۶۴	۳,۷۴۵	۳,۱۴۳	(۳۱,۰۳۷)
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۰۴,۶۹۶	۸۳,۸۹۰	۱۳۵,۱۳۸	۰	۰	(۳۴,۵۳۳)	۰.۰۸	۸۳,۸۹۰	۸۳,۸۹۰	۶,۰۴۸	۸,۰۷۰	۳۷,۷۰۶
نفت سپاهان	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۵۳,۳۳۴	۸۹,۷۸۳	۱۴۵,۷۱۷	۰	۰	(۱۶,۸۵۶)	۰.۰۳	۸۹,۷۸۳	۱۳۸,۸۶۱	۵,۶۹۹	۸,۱۸۰	۳۹,۰۷۸
پالایش نفت تبریز	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۹,۸۰۹	۸۹,۹۱۳	۱۴۹,۹۷۵	۰	۰	(۴۹,۳۳۳)	۰.۰۳	۸۹,۹۱۳	۱۲۹,۶۵۳	۱۹,۰۵۰	۳۷,۷۰۰	۳۹,۷۴۰
بهار رز عالیس چناران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۶۰,۶۵۶	۱۱۳,۳۹۳	۱۴۰,۳۳۸	۰	۰	(۳۶,۹۱۶)	۰.۱۸	۱۱۳,۳۹۳	۱۱۳,۳۹۳	۴,۳۹۳	۴,۳۳۷	۱,۱۱۹
کلریارس	۷,۳۶۴,۳۳۱	۱,۰۰۰	۳۹,۵۸۳,۶۱۷	۳۵۳,۷۷۷	۴۰۳,۱۳۳	(۸,۵۶۱)	(۱,۶۹۴,۳۵۵)	(۳۷,۲۰۷)	۰.۶۵	۳۵۳,۷۷۷	۳۶۴,۹۱۶	۵,۱۳۰	۷,۶۳۰	۱۱۹,۷۰۰
سیمان اردستان	۳,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۴۶,۱۸۶	۱۳۹,۵۱۰	۱۰۸,۶۵۳	۰	۰	(۱۱,۹۱۱)	۰.۳	۱۳۹,۵۱۰	۹۶,۷۴۳	۳۸,۳۸۸	۳۱,۳۸۰	(۳۳,۷۶۸)
پارس دارو	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۵,۳۳۷	۵۰,۹۰۹	۶۳,۳۱۶	۰	۰	(۱۳,۵۰۶)	۰.۰۹	۵۰,۹۰۹	۴۸,۷۱۰	۲۳,۳۹۶	۲۳,۳۹۰	(۳,۱۹۹)



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	۳,۳۱۲	۰.۰۳	
مطالعاتی سپید نوانمند ساز متین	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۲۱	۱۰	۰	۰	۳,۳۱۰	۰	
سرمایه گذاری ابادانا ایستاتیس	۹۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۷,۵۷۴	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۵	
سیدگردان مهرگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	
نگاه روشن اقتصاد	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۲۶	۷,۰۵۶	۰	۰	۲۲۰,۲۰۲	۰.۰۴	
واسپاری مهرگان پیشرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	
بازنشیستی تکمیلی سرو مهرگان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	
جمع			۱۴,۶۵۸,۶۰۰	۱۴,۶۵۸,۶۰۰	۰	۰			

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 سایر شرکتها
بانک ملت	۱۱۶,۱۱۳,۵۵۵	۱,۲۹۸	۱۵۰,۷۸۱	۰
صنایع غذایی مینو شرق	۳,۸۴۸,۰۱۰	۰	۰	۰
پویا زرکان آق دره	۳,۰۷۵,۰۰۰	۱۱۳,۹۸۵	۳۳۶,۵۱۹	۰
بیمه سامان	۷,۳۵۴,۸۱۶	۱۱,۳۲۸	۸۳,۷۳۴	۰
سرمایه گذاری سیحان	۱۷,۴۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه نگاه آذربایجانغربی	۹,۱۲۰,۲۰۰	۹,۸۰۵	۸۹,۴۳۷	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۲۱۳,۲۰۰	۰	۰	۰
جمع			۵۵۹,۴۶۱	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
بخش الیز (حق تقدم)	۱,۵۷۴,۰۷۴	۳,۵۱۱	۵,۵۲۷	۴,۶۵۱	۷,۳۲۲	۱,۷۹۵
مخابرات ایران	۴,۰۰۰	۵۰۰	۲	۲۸,۲۵۰	۱۱۳	۱۱۱
گروه مالی نماد غدیر	۴,۳۷۶	۲,۳۲۸	۱۰	۳,۰۲۰	۱۳	۳
دوده صنعتی پارس	۱,۱۳۴,۹۳۳	۴,۸۳۰	۵,۴۸۲	۵,۰۵۴	۵,۷۳۷	۲۵۵
بیمه سامان	۱۳,۶۱۷,۰۰۰	۹,۸۲۰	۱۳۴,۰۲۲	۱۰,۰۲۱	۱۳۶,۶۹۱	۳,۶۵۹
نساجی هدیه الیز مشهد	۷۴۳,۱۸۵	۳۶,۸۲۲	۲۷,۳۶۷	۳۷,۷۳۶	۲۸,۰۲۵	۶۷۸
سرمایه گذاری ارس صبا	۲۱۷,۶۵۲	۶,۷۶۳	۱,۴۷۲	۹,۷۶۳	۲,۱۲۵	۶۵۳
توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان	۱,۰۲۹,۴۲۶	۵۴,۵۵۹	۵۶,۱۶۵	۶۴,۹۱۳	۶۶,۸۲۴	۱۰,۶۵۹
ایران خودرو	۱۸۶,۷۸۱,۰۰۰	۶۰۱	۱۱۳,۲۶۶	۶۴۷	۱۳۰,۹۲۵	۸,۶۵۹
نفت تهران	۱,۳۱۷,۱۹۷	۱۶,۲۹۰	۲۱,۴۵۸	۲۲,۵۲۷	۲۹,۶۸۶	۸,۳۲۸
تراکتور سازی ایران	۱۳۴,۸۳۹	۲,۲۰۳	۴۳۲	۳,۹۷۳	۴۰۱	(۳۱)
گروه مالی صبا تامین	۸۵۴,۵۳۸	۳,۶۸۳	۳,۳۹۳	۳,۶۵۶	۳,۱۲۵	۸۳۲
سیمان ساوه	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۱	۴۳,۳۵۶	۷,۴۹۴	۲۶,۶۰۶	(۱۵,۷۵۰)
کلریارس	۱,۶۹۴,۳۵۵	۵,۰۵۲	۸,۵۶۱	۷,۵۱۱	۱۳,۷۳۷	۴,۱۶۶
شرکت پالایش نفت تهران	۱۰,۲۶۹,۰۳۳	۳,۲۶۶	۳۳,۳۷۹	۴,۳۲۸	۴۳,۵۲۲	۲۰,۲۴۲
پتروشیمی پردیس	۱۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۲۶	۵۷۰,۰۰۰	۵۷	۳۱
بانک ملت	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۳,۰۰۰	۳۰	۲۰

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
ملی صنایع مس ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۸	۲۰,۳۹۲	۱۳,۸۲۶	۸۹,۰۸۱	۶۸,۶۸۹
بانک اقتصاد نوین	۹,۷۳۸,۷۶۹	۷۰۳	۶,۸۵۳	۱,۸۳۴	۱۷,۸۷۰	۱۱,۰۱۷
سرمایه گذاری غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۵	۵,۱۹۵	۱۵,۷۱۰	۱۵,۷۱۰	۱۰,۵۱۵
جمع			۲۶۳,۱۸۸		۵۹۶,۶۱۰	۱۳۳,۲۳۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						
						۱۳۳,۲۳۳

### 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 گری مالی یکم	۱,۳۳۰,۸۰۴	۲۱۴,۰۹۳	۵۰۴,۹۳۰	.	.	.	۱,۳۳۰,۸۰۴	۲۱۴,۰۹۳	۴۰۱,۳۷۹
بالاینشی یکم	۱,۹۳۰,۵۶۰	۲۵۸,۶۸۸	۷۳۸,۸۳۰	.	.	.	۱,۹۳۰,۵۶۰	۲۵۸,۶۸۸	۵۳۸,۷۱۷
سهامی اهرمی کاریزما	۳۸,۴۰۳,۳۶۶	۷۸۵,۵۱۲	۱,۰۳۶,۴۵۷	(۶۰۷,۹۹۸)	(۱۸,۶۱۳,۰۰۰)	۵۱,۳۴۱	۹,۷۹۰,۳۶۶	۱۷۷,۵۱۴	۳۹۱,۵۵۸
حسورانه ارغوان	۱,۶۶,۶۸۰	۵۰,۰۳۳	۵۰,۰۰۴	.	.	.	۱,۶۶,۶۸۰	۵۰,۰۳۳	۵۰,۰۰۴
طلوع بامداد مهرگان	۱۳۴,۳۳۳	۱۳۷,۷۰۸	۲۸۱,۶۵۲	.	.	.	۱۳۴,۳۳۳	۱۳۷,۷۰۸	۳۲۹,۳۱۳
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان	۳,۲۹۷,۲۹۴	۱,۴۱۳,۲۶۵	۳,۱۹۵,۴۸۸	.	.	.	۳,۲۹۷,۲۹۴	۱,۴۱۳,۲۶۵	۱,۷۵۰,۳۳۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تان مهرگان	۲۰,۵۱۰,۹۴۷	۴۴۹,۵۸۶	۴۶۹,۳۵۰	۲۰۳,۰۷۸	۱۳,۹۴۸,۳۳۸	.	۲۳,۴۵۹,۳۷۵	۶۸۵,۱۳۵	۳۳,۴۷۱
بخشی صنایع دارپا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۱۰۳,۵۶۰	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۹۱,۱۶۰
لیخد فارابی	۳,۳۲۳,۱۰۳	۶۸,۳۳۴	۸۵,۱۳۷	.	.	.	۳,۳۲۳,۱۰۳	۶۸,۳۳۴	۸۷,۳۳۳
طلای دای زاگرس	۶,۵۶۸,۳۳۰	۱۲۴,۴۹۲	۳۶۸,۷۹۸	.	.	.	۶,۵۶۸,۳۳۰	۱۲۴,۴۹۲	۲۵۸,۶۳۳
ارمغان فیروزه آسیا	۸۳۷,۷۳۳	۵۸,۹۹۹	۶۳,۱۷۹	(۴۴,۹۹۹)	(۶۵۰,۰۰۰)	۳,۷۷۵	۱۹۷,۷۳۳	۱۴,۰۰۰	۱۴,۸۷۴
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا	۳,۸۴۵,۴۸۹	۱۷۵,۷۴۳	۴۱۶,۳۰۶	.	.	.	۳,۸۴۵,۴۸۹	۱۷۵,۷۴۳	۵۲۰,۳۵۷
طلای عیار مفید	۳,۳۷۷,۹۴۰	۶۲۶,۴۱۷	۱,۴۱۵,۴۳۸	۳۱,۶۳۷	۶۰,۰۰۰	.	۳,۳۷۷,۹۴۰	۶۲۶,۴۱۷	۱,۷۳۷,۷۳۳
دراوراق بهادار کالایی ویستا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۷	۳۸,۷۸۵	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۷	۵۹,۹۳۸
در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه	۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۳,۴۳۸	۶۱,۳۹۹	.	.	.	۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۳,۴۳۸	۷۵,۷۳۸
کالایی درفش دماوند	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۰	۱۳۵,۳۱۳	.	.	.	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۰	۱۶۶,۵۳۱
آوای فردای زاگرس	۲۶,۸۱۸,۹۶۱	۸۶۶,۵۳۴	۹۱۷,۱۵۴	۱۷,۵۵۵	۵۰۰,۰۰۰	.	۲۷,۳۱۸,۹۶۱	۸۸۴,۰۹۹	۹۵۸,۸۱۳
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا	۱۳,۴۳۵,۳۵۰	۵۶۴,۸۳۳	۱,۱۸۶,۰۶۳	.	.	.	۱۳,۴۳۵,۳۵۰	۵۶۴,۸۳۳	۱,۴۶۹,۱۱۸
بخشی صنایع دنیا	۳,۱۰۹,۳۸۵	۳۷,۱۴۸	۶۷,۴۷۱	.	.	.	۳,۱۰۹,۳۸۵	۳۷,۱۴۸	۶۱,۳۳۹
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان	۱,۵۰۵,۳۳۳	۳۰,۲۸۶	۷۳,۵۸۵	.	.	.	۱,۵۰۵,۳۳۳	۳۰,۲۸۶	۹۱,۳۵۴
بخشی صنایع مفید	۸,۴۹۳,۸۴۰	۹۹,۷۴۸	۱۳۷,۶۰۰	۷,۸۳۳	(۴۳,۰۵۳)	(۳,۵۸۱,۰۰۰)	۴,۹۱۳,۸۴۰	۵۷,۶۹۴	۶۷,۰۶۰
بخشی راهبر صنایع مهرگان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۳۸	۱۴۸,۷۳۰	۱۹,۳۴۱	(۱۱۰,۱۳۸)	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.
رویش همراه سرمایه	۳,۱۳۱,۶۰۰	۳۳,۶۱۶	۳۵,۴۶۹	۸,۴۴۴	(۳۳,۶۱۶)	(۳,۱۳۱,۶۰۰)	.	.	.
رشد پایدار آبان	۴۶,۳۱۱,۷۷۶	۷۵۳,۳۳۳	۸۳۰,۳۳۰	۲,۶۷۳	۹۳,۹۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۱۱,۷۷۶	۸۴۶,۳۳۳	۹۳۳,۰۰۳
چند کالایی آبان	۳۴,۳۵۴,۷۹۳	۵۹۴,۹۶۷	۹۴۸,۶۰۴	.	.	.	۳۴,۳۵۴,۷۹۳	۵۹۴,۹۶۷	۱,۱۹۱,۳۳۱
یاقوت آگاه	۳۸,۷۹۵,۷۰۵	۱,۰۵۳,۵۵۴	۱,۰۹۳,۸۵۴	۱۴,۹۶۵	(۲۰۶,۶۳۹)	(۵,۷۳۳,۷۳۹)	۳۳,۰۶۳,۹۶۶	۸۴۶,۹۱۵	۸۹۷,۷۷۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۱۷,۹۳۳,۹۰۷	۳۴۰,۳۶۸	۳۴۹,۵۴۱	.	.	.	۱۷,۹۳۳,۹۰۷	۳۴۰,۳۶۸	۳۵۶,۱۱۸
بخشی صنایع آگاه	۳۳,۱۱۸,۰۳۴	۲۹۶,۸۱۱	۴۰۳,۳۳۷	.	.	.	۳۳,۱۱۸,۰۳۴	۲۹۶,۸۱۱	۳۴۷,۰۳۱
مشترک گنجینه آوا نوین	۷۳۳,۹۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	۷۳۳,۹۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
بخشی صنایع سینا	۱۳,۲۹۳,۶۱۱	۱۳۴,۳۳۱	۱۶۷,۱۹۳	۱۳,۹۸۴	(۷۶,۶۳۰)	(۶,۹۹۷,۳۳۳)	۵,۳۹۶,۳۷۹	۵۷,۷۱۱	۶۶,۴۶۸
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۵۵۳,۱۶۷	۴۳۳,۱۶۱	۵۹۹,۸۰۵	.	۳۳۰	۳۹۰	۵۵۳,۳۸۷	۴۳۳,۴۵۱	۷۴۷,۹۸۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۳۱,۴۳۵,۱۳۳	۵۹۶,۳۷۴	۶۱۴,۵۸۸	۲۳۷,۴۹۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸,۴۳۵,۱۳۳	۹۳۳,۹۷۱	۹۷۳,۵۷۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکید	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۹	۱۳۵,۷۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۳۸	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۳۵۷	۱۹۳,۴۶۴
طلای جام زربین پاد	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۶۰	۱۳۳,۳۰۸	.	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۶۰	۱۶۳,۵۵۷

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
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۴۵	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۶۴	(۴,۵۸۱)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت دینا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۹۴	۵۰,۹۴۹	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۷۸	۱,۷۸۴
جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲۸,۰۵۷,۶۶۲	۱۰,۹۳۲,۷۴۵	۱۵,۸۲۴,۷۱۷	۴۲,۸۰۲,۸۷۷	(۲۹۴,۶۰۵)	۱۲۱,۲۴۵	۲۳۲,۲۷۹,۵۲۰	۱۵,۷۹۳,۶۴۱	۵,۱۵۵,۵۰۱
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تأمین مالی:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ریالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱۳۲,۹۶۹,۰۰۰	۱۲,۲۶۰	۰	(۱۳۲,۹۶۵,۰۰۰)	(۱۲,۱۷۷)	۰	۴,۰۰۰	۸۲	۰
جمع	۱۰,۹۴۵,۰۰۵	۰	۰	(۲۰۶,۷۸۲)	۱۲۱,۲۴۵	۰	۱۰,۶۳۸,۲۲۲	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

#### توضیحات

صندوق های سهامی اهرمی کاربرما (صدور و ابطالی) به تعداد ۹.۲۰۵.۲۶۶ و مبلغ کل ۱۵۸.۴۹۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۷۴.۰۹۶ میلیون ریال و همچنین صندوق سهامی اهرمی کاربرما (واحد ممتاز) به تعداد ۵۸۵.۰۰۰ و مبلغ کل ۱۹۰.۱۹ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۷.۴۶۲ میلیون ریال و سایر صندوق سرمایه گذاری ها صندوق بخشی کیان ۳ به تعداد ۲.۰۰۰.۰۰۰ و مبلغ کل ۲۰.۰۰۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۵.۴۴۴ میلیون ریال و صندوق صنایع سورنا ۳ (امگا) به تعداد ۲.۰۰۰.۰۰۰ و مبلغ کل ۲۰۰.۴۵ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۰.۰۰۰ میلیون ریال و اوراق تأمین مالی جمعی (مهرفاند) به تعداد ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ و مبلغ کل ۵۰.۰۰۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۵۰.۰۰۰ میلیون ریال می باشد و صندوق اختصاصی بازارگردانی مهرگان بابت نمادهای مارون تعداد ۶۲۸.۶۸۲ و مبلغ کل ۵۷۳.۸۶۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۵۱۵.۰۳۳ میلیون ریال و نماد برانس تعداد ۲۵۲.۱۶۷ و مبلغ کل ۲۷۴.۸۲۹ میلیون ریال و ارزش بازار ۴۷۲.۶۰۹ میلیون ریال و نماد کوثر تعداد ۲.۴۰۶.۴۴۵ و مبلغ کل ۵۶۳.۵۷۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۷۶۱.۶۹۰ میلیون ریال می باشد. سایر سرمایه گذاری ها بابت خرید تعداد ۴.۰۰۰ اختیار خرید فرز به مبلغ ۸۲ میلیون ریال می باشد.

#### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی				وضعیت سودآوری				
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۳,۱۱۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۹,۳۱۲	۱۲۰۴/۱۲/۲۹	۱۲۰۲/۱۲/۳۰ *
جمع سود تقسیمی شرکتها							۹,۳۵۰	۱۹,۵۱۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها								۰	۰
جمع کل								۱۹,۵۱۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته	۱,۵۵۲,۰۸۹								
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	۱,۵۷۱,۶۰۷								

\*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تأیید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰