

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	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	تعداد شرکت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۳۱۷,۲۸۲	۴۲۶,۴۵۷	۰	(۴۴,۴۵۷)	۱	۳۱۷,۲۸۲	۲۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۷,۲۸۲	۲۱۷,۲۸۲	۱.۱
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۲	۵۸۰,۳۹۷	۵۱۲,۷۸۴	۳۴,۵۹۵	(۲۵,۳۶۷)	۲	۶۱۴,۹۹۲	۴۸۷,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۰,۳۹۷	۵۱۲,۷۸۴	۲.۱۳
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۶۵۸,۸۷۷	۳۰۵,۰۶۲	۰	(۴۷,۰۱۳)	۱	۶۵۸,۸۷۷	۲۵۸,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۸,۸۷۷	۶۵۸,۸۷۷	۲.۲۸
بانکها و مؤسسات اعتباری	۲	۴۵۵,۶۸۲	۱,۰۳۸,۵۵۵	۰	(۶۹,۸۹۱)	۲	۴۵۵,۶۸۲	۹۶۸,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۵,۶۸۲	۴۵۵,۶۸۲	۱.۵۸
سایر واسطه گرفتهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۸۲۶	۱۱۶,۸۲۶	۲	۰	۰	۰	۱۱۶,۸۲۶	۱۱۶,۸۲۶	۰.۴
سرمایه گذارها	۲	۳۹۲,۵۷۹	۳۹۴,۸۲۱	۰	(۱۲,۷۲۷)	۲	۳۹۲,۵۷۹	۲۸۲,۰۹۴	۶	۳۵۹,۵۶۸	(۵۳,۹۹۷)	۶	۳۰۵,۵۷۱	(۵۳,۹۹۷)	۶	۳۵۹,۵۶۸	۳۵۹,۵۶۸	۲.۰۷
سیمان، آهک و گچ	۱	۹۶,۹۱۱	۱۶۵,۵۷۰	۰	(۱,۵۳۳)	۱	۹۶,۹۱۱	۱۶۴,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۹۱۱	۹۶,۹۱۱	۰.۳۴
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷.۳۹
محصولات شیمیایی	۷	۶,۹۷۰,۳۴۱	۱۵۳,۶۹۵,۶۵۰	۱۴,۶۶۷	(۳,۴۳۸,۰۳۸)	۷	۶,۹۸۵,۰۰۸	۱۵۰,۳۶۷,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۷۰,۳۴۱	۶,۹۸۵,۰۰۸	۲۴.۲
مواد و محصولات دارویی	۲	۱۵۵,۱۴۵	۴۰۰,۱۵۲	۰	(۱۸,۲۸۷)	۲	۱۵۵,۱۴۵	۳۸۱,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۱۴۵	۱۵۵,۱۴۵	۰.۵۴
فلزات اساسی	۱۱	۳,۶۸۷,۱۳۷	۷,۱۱۴,۱۰۷	(۷,۸۵۶)	(۴۴,۵۳۳)	۱۱	۳,۶۷۹,۳۸۱	۷,۰۶۹,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۷,۱۳۷	۳,۶۷۹,۳۸۱	۱۳.۷۵
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۵۵,۳۱۴	۱۷۰,۴۱۴	۲۱۶,۴۹۴	۱۵۳,۰۶۳	۲	۳۷۱,۸۰۸	۳۲۲,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۳۱۴	۳۷۱,۸۰۸	۱.۳۹

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		
	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	تعداد شرکت
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۱۰۲,۹۵۵	۲۴۰,۸۲۲	۰	(۱۲,۰۲۸)	۱	۱۰۲,۹۵۵	۲۲۷,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۲,۹۵۵	۲۴۰,۸۲۲	۰.۳۶
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۰۳۰	۰	۱	۰	۲۵,۰۳۰	۰.۰۹
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۰	۳	۰
جمع	۴۵	۲۳,۲۳۰,۴۶۸	۱۸۹,۲۳۹,۵۷۲	۱۷۱,۶۴۰	(۴,۹۴۳,۵۲۰)	۴۶	۲۳,۲۹۳,۱۰۸	۱۸۴,۲۹۶,۰۵۲	۲۶	۴,۹۰۸,۱۳۰	۵۵۹,۱۹۹	۲۹	۵,۴۶۷,۳۲۹	۷۱	۲۸,۱۲۸,۵۹۸	۱۰۰	۲۸,۸۵۹,۴۳۷	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً 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	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۳۱۴,۶۷۱	۱۷۶,۸۴۵	۲۴۴,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۸۰۷	۳۷,۹۶۲
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۸۵۶,۹۷۳	۳,۴۲۶,۲۹۱	۱۴۹,۷۰۸,۲۸۴	۱۱۹,۰۱۵	۱۸,۷۲۲	۳,۶۲۸,۲۵۶	۱۰.۶۴	۱۴۶,۰۷۰,۰۲۸	۱۴۲,۶۲۵,۰۱۵
داروسازی اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۲۱,۰۷۲	۳۴,۶۲۷	۲۱۲,۰۶۵	۰	۰	(۱۹,۷۹۷)	۰.۳۲	۱۹۲,۲۶۸	۱۵۷,۶۴۱
سرمایه گذاری توکا فولاد	۸,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۱۲۲,۸۵۲	۲۴۳,۷۳۲	۴۳۹,۷۹۷	۰	۰	۱۰,۶۵۸	۱.۵۱	۴۵۰,۴۵۵	۲۰۶,۷۲۲
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۳,۹۹۸,۵۱۴	۱,۰۸۶,۴۳۲	۱,۸۰۵,۴۳۲	۰	۰	۱۴,۵۶۰	۰.۰۵	۱,۸۱۹,۹۹۲	۷۳۳,۵۶۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۴,۳۹۵,۰۰۰	۸۸۲,۳۰۶	۲,۸۱۰,۱۶۰	۰	۰	۲۷,۷۳۲	۰.۴۹	۲,۸۳۷,۸۹۲	۱,۹۵۵,۵۸۶
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۶,۱۱۹,۰۱۷,۰۵۷	۲,۴۲۹,۰۱۲	۱۶,۵۴۵,۸۳۲	۳,۰۷۹,۵۴۹	(۱۹۹,۷۴۸)	۱,۷۱۱,۹۸۲	۱۶.۸۲	۲,۲۲۹,۲۶۴	۱۲,۶۰۴,۵۷۶
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۱,۸۴۷,۷۶۸	۵,۲۳۰,۶۰۴	۵,۸۵۳,۴۳۳	۰	۰	۲۸۳,۷۳۴	۰.۴۷	۶,۱۳۶,۱۶۷	۹۰۵,۵۶۳
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۳۲۸,۵۵۵	۲۵۵,۳۱۹	۸۲۷,۱۲۴	۰	۰	(۷۲,۲۲۸)	۰.۵۱	۷۵۴,۸۹۶	۳۹۹,۵۷۷
ارتباطات سیار	۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۹۷,۷۷۱	۳۳۶,۳۶۶	۳۴۰,۱۵۸	۰	۰	(۲۱,۰۷۶)	۰.۰۹	۳۱۹,۰۸۲	(۷,۲۸۴)
سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۴۸,۸۶۸	۲۰۱,۲۶۸	۲۵۲,۷۳۴	۰	۰	(۴,۵۷۸)	۰.۰۴	۲۰۱,۲۶۸	۴۷,۸۸۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۵۳,۲۱۱	۱,۳۲۵,۳۸۰	۱,۱۳۹,۱۶۲	۰	۰	۱۴۶,۴۴۱	۰.۱	۱,۳۲۵,۳۸۰	۶۰,۳۲۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۷۳,۹۴۰	۳۴۶,۳۰۷	۴۳۹,۳۳۲	۰	۰	(۲۰,۱۸۴)	۰.۲۱	۴۱۹,۱۴۸	۷۲,۸۴۱
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۰۲۰,۹۵۲	۵۵۱,۱۸۱	۷۵۱,۳۹۸	۰	۰	۵,۷۰۱	۰.۰۲	۷۵۷,۰۹۹	۲۰۵,۹۱۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۷۱۴,۱۱۱	۷۰۳,۱۵۱	۹۹۰,۲۵۵	۰	۰	۱۴۲,۹۸۸	۰.۰۶	۷۰۳,۱۵۱	۴۳۱,۰۹۲

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			
۳۱,۷۵۸	۴۱,۰۵۰	۳۴,۰۳۱	۱۳۷,۳۵۰	۱۰۵,۴۹۲	۰.۴۷	(۲۷,۰۵۸)	(۷,۵۸۴)	(۲۳۲,۸۷۱)	۱۵۴,۳۰۸	۱۱۳,۰۷۶	۳,۳۳۲,۷۵۸	۱,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	فراوری مواد معدنی ایران
۶۹,۰۷۹	۲۵,۱۷۰	۲۲,۳۵۶	۱۸۹,۵۹۷	۱۳۰,۵۱۸	۰.۰۵	۱,۵۱۰	۰	۰	۱۸۸,۰۸۷	۱۳۰,۵۱۸	۵,۳۹۰,۸۸۲	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۶۷,۱۲۷	۱۳,۹۳۰	۸,۳۲۴	۱۶۴,۰۳۸	۹۶,۹۱۱	۰.۳	(۱,۵۳۲)	۰	۰	۱۶۵,۵۷۰	۹۶,۹۱۱	۱۱,۷۸۴,۳۹۷	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
(۱۳,۸۷۹)	۱۸,۶۸۰	۲۰,۶۵۸	۱۳۱,۶۰۶	۱۳۴,۴۸۵	۰.۶۵	(۱,۳۰۳)	۰	۰	۱۳۲,۹۰۸	۱۳۴,۴۸۵	۶,۵۰۹,۹۶۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
۵۱,۵۱۷	۱,۱۵۸	۹۹۸	۳۷۳,۸۴۳	۳۳۲,۳۲۶	۰.۰۳	(۸,۳۹۴)	۰	۰	۳۸۲,۳۳۷	۳۳۲,۳۲۶	۳۳۲,۸۳۵,۷۶۶	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۱۵,۳۵۸	۷۸,۱۵۰	۷۰,۷۲۳	۱,۲۱۳,۸۱۰	۱,۰۹۸,۴۵۳	۰.۱۱	(۴۶,۳۵۴)	(۴,۰۵۵)	(۲۵,۷۷۸)	۱,۳۶۰,۱۶۴	۱,۱۰۳,۵۰۷	۱۵,۵۵۷,۵۸۲	۱,۰۰۰	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	پلیمر آریا ساسول
۱۱۳,۴۰۵	۴,۳۹۱	۳,۰۶۳	۲۱۳,۷۶۸	۱۰۰,۳۶۳	۰.۰۱	۲,۳۳۷	۰	۰	۲۱۱,۴۳۱	۱۰۰,۳۶۳	۴۸,۶۸۳,۳۶۴	۱,۰۰۰	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۷۲,۹۴۵	۷,۴۱۰	۵,۳۳۳	۲۶۰,۱۶۳	۱۸۷,۳۱۷	۰.۱۳	(۶,۳۳۰)	۰	۰	۲۶۶,۴۸۳	۱۸۷,۳۱۷	۳۵,۱۰۹,۶۴۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۱۳۷,۹۳۵)	۳,۹۴۸	۳,۷۳۳	۴۸۱,۳۳۳	۶۰۹,۱۶۸	۰.۸۹	(۲۰,۵۱۰)	۳۴,۵۹۵	۱۱,۷۴۸,۱۰۹	۵۰۱,۷۴۳	۵۷۴,۵۷۳	۱۵۱,۴۹۳,۵۴۱	۱,۰۰۰	۱۸,۳۱۷,۶۸۵	بیمه کوثر
(۴۰۰,۸۳۸)	۲۶,۴۴۰	۶۷,۵۰۹	۲۵۸,۰۴۹	۶۵۸,۸۷۷	۰.۳۶	(۴۷,۰۱۳)	۰	۰	۳۰۵,۰۶۳	۶۵۸,۸۷۷	۹,۷۵۹,۸۲۵	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)
(۸,۱۷۳)	۱,۷۳۶	۱,۸۳۳	۱۴۷,۱۴۱	۱۵۵,۳۱۴	۰.۰۶	(۲۳,۳۷۳)	۰	۰	۱۷۰,۴۱۴	۱۵۵,۳۱۴	۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	گروه بهمن
۶۴,۷۱۸	۴,۶۴۰	۳,۸۵۴	۳۸۲,۰۰۰	۳۱۷,۲۸۲	۰.۹۱	(۴۴,۴۵۷)	۰	۰	۴۳۶,۴۵۷	۳۱۷,۲۸۲	۸۲,۳۳۷,۶۴۳	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۱۳۴,۸۳۹	۶۳,۹۰۰	۲۸,۴۳۹	۳۳۷,۷۹۴	۱۰۳,۹۵۵	۱.۴۵	(۱۳,۰۳۸)	۰	۰	۳۴۰,۸۳۳	۱۰۳,۹۵۵	۳,۶۳۱,۵۳۴	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۹۱,۹۵۱	۱۴,۹۹۰	۸,۴۱۳	۳۰۹,۵۳۳	۱۱۷,۵۸۱	۰.۰۶	(۹,۱۷۱)	(۳۷۳)	(۳۳,۳۷۳)	۳۱۸,۷۰۳	۱۱۷,۸۵۳	۱۴,۰۱۰,۴۹۹	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
۹۸,۸۰۳	۸,۶۸۰	۴,۶۳۳	۳۱۱,۳۹۳	۱۱۳,۵۹۰	۰.۰۵	۹,۹۸۵	۰	۰	۳۰۱,۴۰۷	۱۱۳,۵۹۰	۳۴,۳۵۳,۹۸۱	۱,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۱۸,۷۷۷	۱۰,۴۸۰	۹,۷۵۴	۳۷۰,۸۹۷	۳۵۳,۱۳۰	۰.۰۸	(۱۴,۳۱۷)	۰	۰	۳۸۵,۱۱۴	۳۵۳,۱۳۰	۳۵,۸۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۶,۵۷۰	۱۳,۱۸۰	۱۰,۵۳۵	۱۳۱,۹۳۳	۱۰۵,۳۶۳	۰.۳۳	(۶,۴۰۷)	۰	۰	۱۳۸,۳۳۹	۱۰۵,۳۶۳	۱۰,۰۱۰,۸۶۹	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)
۱۳۱,۶۸۱	۳۶,۴۰۰	۱۷,۵۵۸	۳۶۳,۳۰۶	۳۴۱,۶۳۵	۰.۱۱	(۲۳,۳۹۴)	۰	۰	۳۸۶,۷۰۰	۳۴۱,۶۳۵	۱۳,۷۶۱,۵۹۸	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد ارفع
(۳۵,۰۷۳)	۶,۸۷۰	۸,۸۹۶	۸۵,۰۰۹	۱۱۰,۰۸۱	۰.۰۵	۳,۷۳۳	۰	۰	۸۳,۳۸۷	۱۱۰,۰۸۱	۱۳,۳۷۴,۰۵۴	۱,۰۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳۱,۳۳۹	۱۳,۸۰۰	۱۳,۷۳۴	۳۷۶,۰۰۰	۳۵۴,۶۷۱	۰.۰۳	(۱۵,۸۰۰)	۰	۰	۳۹۱,۸۰۰	۳۵۴,۶۷۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۶۰	۱,۸۵۵	۱,۷۴۷	۶,۱۸۴	۵,۸۳۴	۰.۰۵	(۴,۸۵۷)	۰	۰	۱۱,۰۴۱	۵,۸۳۴	۳,۳۳۳,۷۶۸	۱,۰۰۰	۶,۶۸۳,۳۱۴	بیمه کوثر (حق تقدم)
۱۰,۷۷۵	۱۳,۴۷۰	۱۳,۸۸۰	۳۴۵,۸۴۳	۳۳۵,۰۶۸	۰.۰۵	۱۸,۸۳۰	۱,۰۸۴	۹,۴۸۹,۱۹۸	۳۳۷,۰۳۳	۳۳۳,۹۸۴	۸,۷۶۴,۰۱۹	۱,۰۰۰	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
۱۷,۳۱۹	۵,۳۸۰	۳,۶۳۳	۵۴,۸۷۳	۳۷,۶۵۳	۰.۰۵	(۱,۶۶۳)	۰	۰	۵۶,۵۳۵	۳۷,۶۵۳	۱۰,۳۹۳,۵۷۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)
(۱۹,۳۴۳)	۱۳,۸۵۰	۱۷,۰۸۹	۵۸,۳۳۷	۷۷,۵۷۰	۰.۵۷	(۶,۵۸۱)	۰	۰	۶۴,۹۰۸	۷۷,۵۷۰	۴,۵۳۹,۰۸۵	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	فروسلیسیم خمین
(۱۳,۱۰۳)	۳,۹۰۶	۵,۳۸۳	۳۴,۶۵۰	۴۷,۷۵۳	۰	(۳,۵۴۸)	۰	۰	۳۸,۱۹۸	۴۷,۷۵۳	۸,۸۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
(۱۰,۳۳۳)	۴۳,۹۰۰	۵۳,۳۳۹	۴۸,۶۱۳	۵۸,۹۴۴	۰.۱	۳,۰۴۸	۰	۰	۴۶,۵۶۴	۵۸,۹۴۴	۱,۱۰۷,۳۵۷	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع فرو آلیاژ ایران

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	افزایش (کاهش)
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۳۲,۹۰۹	۳۱۶,۳۱۹	۳۰۶,۱۳۳	۱,۶۹۳,۳۰۳	۴۹,۸۰۶	۳۷,۹۳۹	۰.۰۹	۲۶۶,۰۳۵	۲۴۴,۰۵۱	(۳۱,۹۷۴)
لعلبیران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۰,۱۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۵,۵۴۵	۰	۰	(۱۱,۳۶۱)	۰.۳۴	۳۳,۳۳۰	۲۴,۱۸۴	(۹,۰۳۶)
سرمایه گذاری توکا فولاد (حق تقدم)	۴,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۵۴۱,۸۷۳	۶۳,۳۹۷	۱۵۱,۰۳۳	۰	۰	(۲۴,۸۰۱)	۱.۵۱	۶۳,۳۹۷	۱۳۶,۳۳۳	۶۳,۹۳۵
کویر تایر	۴,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۸۳,۷۳۴	۴۸,۴۷۶	۵۳,۹۴۰	۹,۷۶۴,۵۳۳	۶۳,۵۹۸	۵۳,۷۹۶	۰.۴	۱۱۱,۰۷۴	۱۰۵,۷۳۶	(۵,۳۳۸)
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۴۹۴	۱۷۵,۳۳۶	۰.۰۶	۳۱۶,۴۹۴	۱۷۵,۳۳۶	(۴۱,۱۵۸)
جمع			۳۳,۳۳۰,۴۶۸	۱۸۹,۳۳۹,۵۷۳	۱۸۹,۳۳۹,۵۷۳	۱۷۱,۶۴۰	(۴,۹۴۳,۵۳۰)	۳۳,۳۹۳,۱۰۸		۱۸۴,۳۹۶,۰۵۳		۱۶۰,۹۰۳,۹۴۴

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	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 ایساتیس	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۷۵	۰	۰	۱۵	۷۵	۵۰,۰۰۰
سیر سرمایه بیدار	۳۰,۰۴۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۱۰۳	(۱۰,۵۳۴,۰۰۰)	(۱۸۱,۳۷۴)	۰.۵۸	۳۰۰,۷۳۹	۱۷,۳۱۸
شکوه اوج دماوند	۸۱۹,۳۷۶,۳۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۹۵,۷۵۹	۸۱۳,۹۸۸	(۳۸,۳۶۶,۸۶۶)	(۳۸۷,۶۷۰)	۶.۳۴	۵۳۶,۳۱۸	۱۰,۱۳۵
سایر شرکت های خارج از بورس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۴۰	۳۵,۰۳۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۳۰	مربوط به صندوق پذیره نویسی شده جسورانه ارغوان می باشد
سیدگردان مهرگان	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۴۸	۰	۰	۰.۰۴	۴۸	۱,۰۰۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۳۰	۱۱۶,۷۷۸	۰	۰	۰.۷۱	۱۱۶,۷۷۸	۳,۲۹۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۳۶۸	(۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴۴,۳۶۸)	۰	۰	۰
تجارت شاخصی کاردان	۱,۰۰۰,۰۰۵	۱۰,۰۰۰	۵۸۳,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۷	۰	۰	۰.۵۸	۱۵۰,۰۳۷	۳۵۷,۷۹۶
قابل معامله شاخصی کیان	۳۰,۱۰۵,۷۲۸	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۳,۰۰۰	۱۵۰,۸۳۳	۰	۰	۰.۶۳	۱۵۰,۸۳۳	۱۳,۱۵۱
شاخصی بازار آشنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۱	۰	۰	۴.۶۸	۱۰۰,۰۸۱	۱۴,۳۵۷
شاخصی آرام مفید	۳۰,۰۳۶,۴۵۸	۱۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۶,۰۰۰	۳۰۰,۳۳۴	۰	۰	۰.۸۳	۳۰۰,۳۳۴	۱۳,۰۸۷

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آنی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
ثبات ویستا	۸۰,۱۱۷,۸۰۹	۱۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۶۶۶	(۴۳,۹۷۳)	۱۹,۷۰۰	۰.۷۳	۸۱۷,۳۶۶	۱۴,۱۰۳
واسطه گری مالی یکم	۶۰,۲۱۸,۴۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۰,۰۲۳	۶۹۱,۴۰۴	۰	۰	۰.۹۹	۶۹۱,۴۰۴	۱۱۵,۴۳۶
پالایشی یکم	۱۳۲,۵۲۶,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۸,۳۰۷	۳۲۰,۵۵۶	۰	۰	۰.۲۳	۳۲۰,۵۵۶	۷۰,۹۵۷
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۲۰	۸۱,۲۷۹	۰	۰	۰.۲۶	۸۱,۲۷۹	۲,۲۹۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۵۵۱,۴۶۹	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۴۶	۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۵
تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۰	۰	۰	۳.۲۳	۵۰,۰۳۰	۱۰,۰۰۶
سهامی اهرمی شتاب فارابی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶	۰	۰	۰.۱	۵,۰۰۶	۱۰,۰۱۲
سپید دماوند	۱۵۰,۰۸۷,۳۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۳,۳۶۴	۱۸۷,۸۹۳	(۷۷۳,۴۸۷)	(۱۱,۵۷۴)	۰.۰۸	۱۷۶,۳۱۹	۱۵,۴۳۶
ارزش پاداش	۱۳,۸۰۲,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۱,۷۴۶	۳۰۴,۴۴۸	(۴,۸۸۱,۷۴۶)	(۵۳,۹۹۷)	۰.۹۴	۱۵۰,۴۵۱	۱۱,۵۷۳
ثابت آکام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۰	۰	۰.۵	۵۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۳
دارا الگوریتیم	۳۰,۰۱۰,۳۲۱	۱۰,۰۰۰	۷,۶۹۹,۷۶۹	۷۷,۵۲۱	۰	۰	۰.۲۸	۷۷,۵۲۱	۱۰,۰۶۸
لیخند فارابی	۸۰,۱۱۱,۷۳۱	۱۰,۰۰۰	۶۰۵,۳۴۶	۷,۱۳۳	۶۸,۰۰۰	۸۴۳	۰.۰۱	۷,۹۷۶	۱۱,۸۴۵
پارند	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۵۰,۰۰۰	۰.۲۵	۳۴۸,۸۹۵	۱۰,۰۱۶
صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز - ثابت	۴۰,۰۴۶,۵۱۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۵۰,۰۰۰	۰.۶۳	۳۴۸,۸۹۵	۱۰,۰۱۶
نوع دوم کارا	۷۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۰.۹۵	۹۹۹,۸۴۹	۱۴,۹۹۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
جمع				۴,۹۰۸,۱۳۰		۵۵۹,۱۹۹		۵,۴۶۷,۳۳۹	

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
بیمه کوثر	۱۴,۷۸۰,۲۶۱	۳,۱۲۵	۴۶,۱۹۸	۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۹,۴۸۹,۱۹۸	۱۱۴	۱,۰۸۴	۰
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۶۹۳,۳۰۲	۲۹,۴۱۵	۳۹,۸۰۶	۰
کوبر تایر	۹,۷۶۴,۵۳۳	۶,۴۱۰	۶۲,۵۹۸	۰
ایران خودرو دیزل	۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۵	۲۱۶,۴۹۴	۰
پارند	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۵	۰	۲۴۸,۸۹۵

نام شرکت	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)	وضعیت پورتفوی	وضعیت آلتودادآوری*	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
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	وضعیت پورتفوی	وضعیت آلتودادآوری*	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۳,۰۳۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۸۰۸	۲۱			
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۸,۸۷۱,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۸۸	۶۰۰			
جمع			۸,۸۷۴,۰۳۱	۳۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۸۹۶	۷,۴۰۸			۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته											
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه											
*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 تایید 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱											
اختلاف درآمد دوره یکماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲ به مبلغ ۳۱۶.۰۱۶ میلیون ریال ، بابت سود سهام شرکتهای صندوق بازارگردانی بوده که سود آنها پس از ارسال صورت وضعیت توسط صندوق های بازارگردانی در حسابها شناسایی شده است که شامل مبلغ ۶۲.۵۸۱ میلیون ریال سود سهام مارون (سود هر سهم ۹.۰۰۰ و تعداد سهام ۶.۹۵۳.۴۶۶) و مبلغ ۱۹۰.۶۷ میلیون ریال سود سهام شرکت بترانس(سود هر سهم ۱۰۰ و تعداد سهام ۱۹۰.۶۶۹.۹۴۱) و مبلغ ۵۵.۸۳۰ میلیون ریال سود سهام پلیمر آریا ساسول(سود هر سهم ۷۵۶۰ و تعداد سهام ۷.۳۸۴.۹۳۳) و مبلغ ۱۷۸.۵۲۷ میلیون ریال سود سهام بیمه کوثر(سود هر سهم ۴۲۷ و تعداد سهام ۴۱۸.۱۲۰.۳۴۵) می باشد.											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱											