

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		
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۲۶,۱۸۵	۱,۷۷۸	۲۳۱	۱۶,۰۰۳,۳۷۴	۲,۰۷۷,۰۸۹	۱۶.۵۳	۱,۳۸۴,۱۳۸	(۱۷۸,۰۸۰)	(۹۶,۴۳۳,۴۰۷)	۱۴,۶۱۹,۱۳۶	۳,۳۵۵,۱۶۹	۹,۰۹۷,۱۶۰,۳۴۶
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۳,۳۰۷	۳۳,۰۷۰	۱۵,۳۰۱	۵,۵۱۷,۶۰۶	۳,۸۲۵,۲۹۹	۰.۳۵	۶۰۷,۵۱۳	.	.	۴,۹۱۰,۰۹۴	۳,۸۳۵,۳۹۹	۳۵۰,۰۰۴,۸۳۴
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳۵۷,۵۰۰	۲,۹۹۰	۱,۴۴۴	۸۸۴,۹۵۳	۴۳۷,۴۵۳	۰.۴۹	۱۹۴,۱۰۹	۱۴۹,۹۰۹	۵۳,۳۱۴,۰۴۱	۶۹۰,۸۳۴	۳۷۷,۵۴۴	۳۴۳,۶۵۷,۱۱۰
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۳۳,۸۵۰)	۳,۵۳۳	۴,۱۱۹	۲۰۴,۱۲۹	۳۳۷,۹۷۹	۰.۰۶	(۱۶,۴۸۳)	۵,۸۱۷	۱,۴۹۹,۱۴۳	۳۳۰,۶۱۳	۳۳۳,۱۶۳	۵۶,۳۷۸,۷۶۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۷۹۳	۱۷,۳۹۰	۱۳,۶۳۹	۳۰۰,۳۵۳	۳۱۹,۵۶۰	۰.۰۴	(۱۳,۵۳۹)	.	.	۳۱۳,۹۰۱	۳۱۹,۵۶۰	۱۷,۳۷۱,۴۳۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۹۸۳	۳۳,۸۶۰	۳۰,۳۵۳	۱,۰۶۱,۴۸۳	۹۸۰,۵۰۱	۰.۰۸	۸۱,۳۰۳	۳,۴۵۵	۸۱,۶۱۷	۹۸۰,۱۸۰	۹۷۸,۰۴۶	۳۳,۳۲۱,۵۷۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۱	۱۶,۳۴۰	۱۵,۹۰۴	۳۵,۸۷۳	۳۵,۱۳۱	۰.۰۳	(۱,۴۵۸)	.	.	۳۷,۳۳۰	۳۵,۱۳۱	۲,۳۰۸,۸۷۸
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۵,۲۹۴	۷,۳۳۰	۳,۷۱۸	۸۸۴,۹۳۰	۴۴۹,۵۳۶	۰.۰۳	۵۵,۶۱۰	.	.	۸۳۹,۳۳۰	۴۴۹,۵۳۶	۱۳۰,۸۹۳,۱۳۷
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۰۴۰	۱۵,۵۵۰	۱۱,۱۹۶	۶۹۳,۰۱۳	۴۹۸,۹۷۳	۰.۰۴	۳۳,۴۳۵	.	.	۶۵۹,۵۸۸	۴۹۸,۹۷۳	۴۳,۵۶۶,۷۸۸
فراوری مواد معدنی ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱۱,۳۵۹)	۳۷,۳۸۰	۳۴,۰۳۱	۴۶,۷۵۶	۵۸,۱۱۵	۰.۳۶	(۳,۷۳۳)	.	.	۵۰,۴۷۹	۵۸,۱۱۵	۱,۷۰۷,۷۰۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۳۳,۷۳۳)	۳۵,۳۳۰	۳۷,۰۴۱	۳۳۴,۳۷۳	۳۵۷,۱۰۴	۰.۱۳	(۱۳,۳۸۳)	.	.	۳۳۶,۶۵۴	۳۵۷,۱۰۴	۱۳,۳۰۵,۸۸۳
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۱۳۵	۲۰,۸۶۰	۸,۳۳۴	۳۴۴,۵۴۱	۹۶,۴۰۶	۰.۳	۱۴,۰۶۸	.	.	۳۳۰,۴۷۳	۹۶,۴۰۶	۱۱,۷۳۳,۹۷۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۳۵۶	۱,۰۰۰	۶۳,۳۰۴	۱,۱۳۳	۱,۰۱۰	۵۸۳,۶۵۱	۵۱۹,۴۴۷	۰.۰۳	۱۶۳,۵۸۳	۱۱۱,۰۳۹	۱۰۶,۹۹۸,۷۳۳	۴۱۹,۰۶۷	۴۰۸,۴۰۸	۴۰۷,۳۵۷,۰۱۳
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۱,۰۰۰	(۳۴,۶۸۱)	۷۸,۷۰۰	۸۱,۳۰۰	۱,۰۹۱,۸۴۶	۱,۱۳۶,۵۳۷	۰.۱	۷۰,۰۶۳	.	.	۱,۰۳۱,۷۸۴	۱,۱۳۶,۵۳۷	۱۳,۸۷۳,۵۳۳
بیمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۳۰,۶۹۸۳)	۲,۱۵۴	۳,۶۵۷	۸۸۶,۳۳۷	۱,۰۹۳,۴۱۹	۱.۳۳	(۷۳۸,۸۷۷)	(۷۳۹,۵۷۸)	(۳۰۳,۵۷۸,۰۸۹)	۱,۶۱۵,۳۱۴	۱,۸۳۳,۹۹۷	۷۱۴,۱۰۸,۹۶۸
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۴۶۶,۴۱۴)	۱۹,۷۳۰	۶۷,۵۰۹	۱۹۳,۴۶۳	۶۵۸,۸۷۷	۰.۳۶	۶,۱۴۸	.	.	۱۸۶,۳۱۵	۶۵۸,۸۷۷	۹,۷۵۹,۸۳۵
حفاری شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۹۵۹	۳,۳۵۸	۱,۹۳۷	۳۶۴,۳۵۰	۱۵۶,۲۹۱	۰.۳۵	۳۳,۹۵۴	۴۰,۵۵۴,۰۶۱	۳۳۱,۳۹۶	۱۵۶,۲۹۱	۴۰,۵۵۴,۰۶۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۳۷۹	۶,۴۷۰	۳,۷۴۱	۱۳۸,۹۰۶	۷۴,۵۳۷	۱.۰۵	(۹۹۶)	.	.	۱۳۹,۹۰۳	۷۴,۵۳۷	۱۹,۹۲۳,۶۵۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۸,۷۴۰	۹,۵۰۰	۵,۹۰۹	۴۹۹,۳۰۶	۳۱۰,۵۶۶	۰.۰۸	۳۱۹,۳۴۹	۱۴۹,۹۳۰	۱۷,۸۱۱,۹۸۰	۳۸۰,۰۵۷	۱۶۰,۶۳۶	۳۴,۷۴۶,۵۵۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۴۵,۳۴۹)	۷,۹۱۰	۹,۷۵۴	۱۹۴,۵۶۷	۳۳۹,۹۱۶	۰.۰۸	(۱۱,۰۶۹)	.	.	۳۰۵,۶۳۶	۳۳۹,۹۱۶	۳۴,۵۹۷,۷۱۱
کاشنی و سرامیک الوند	۳,۸۴۸,۳۹۰	۱,۰۰۰	۳۹۱	۵,۱۰۰	۴,۹۱۳	۱۰,۷۱۴	۱۰,۳۳۳	۰.۰۵	۳,۱۷۳	.	.	۸,۵۴۳	۱۰,۳۳۳	۳,۱۰۰,۹۴۸
سیمان کردستان	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱,۹۴۵)	۷,۹۶۰	۸,۷۸۳	۱۸,۸۰۴	۳۰,۷۴۹	۰.۱۱	۹۵	.	.	۱۸,۷۰۹	۳۰,۷۴۹	۳,۳۶۳,۳۱۳
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱۷۱,۳۹۹)	۱,۶۴۵	۳,۵۰۵	۳۳۸,۰۳۱	۴۹۹,۳۳۰	۰.۱۸	(۱۸,۷۸۹)	۵۰,۰۸۴	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۸۱۰	۴۴۹,۳۳۶	۱۷۳,۴۰۵,۳۶۹
لغابیران	۶,۳۵۷,۲۸۶	۱,۰۰۰	(۱۵,۳۳۹)	۱,۱۸۹	۲,۳۰۸	۱۷,۸۹۱	۳۳,۳۳۰	۰.۳۴	۱,۳۰۴	.	.	۱۶,۶۸۷	۳۳,۳۳۰	۱۵,۰۴۷,۴۳۷
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	(۹۰,۹۳۰)	۱,۳۱۰	۱,۹۹۰	۱۷۵,۰۸۵	۳۶۶,۰۳۵	۰.۰۹	۳,۳۰۷	.	.	۱۷۱,۸۷۸	۳۶۶,۰۳۵	۱۳۳,۶۵۳,۳۷۱
صنایع فرو آلیاز ایران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۵۴,۰۰۳)	۱,۳۶۸	۳,۶۹۳	۴۸,۰۹۸	۱۰۳,۱۰۰	۰.۱۹	(۵,۸۰۳)	.	.	۵۳,۹۰۱	۱۰۳,۱۰۰	۳۷,۹۳۳,۴۳۶
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱۵,۵۶۰)	۳,۵۵۹	۳,۷۹۶	۳۳,۱۹۳	۴۷,۷۵۳	.	(۷۴۳)	.	.	۳۳,۹۳۶	۴۷,۷۵۳	۱۳,۵۸۰,۶۹۰
فروسلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۳۹,۰۱۰)	۱۰,۹۵۰	۱۷,۰۵۴	۵۳,۰۳۳	۸۱,۰۵۳	۰.۳	(۳,۵۱۹)	.	.	۵۴,۵۶۳	۸۱,۰۵۳	۴,۷۵۳,۸۱۱
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۹۸۱	۱۵,۰۶۰	۱۳,۶۶۳	۵۸۱,۷۱۰	۵۳۷,۷۳۹	۰.۱	۵۵,۶۳۱	.	.	۵۳۶,۰۸۹	۵۳۷,۷۳۹	۳۸,۶۳۶,۳۱۷
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱۷,۸۴۱)	۴,۵۶۱	۵,۴۴۳	۹۳,۳۳۰	۱۱۰,۰۸۱	۰.۰۱	(۱۳,۳۳۷)	.	.	۱۰۵,۵۶۷	۱۱۰,۰۸۱	۳۰,۳۳۳,۶۷۴
آهن و فولاد ارفع	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۴۳	۱۹,۱۸۰	۱۷,۵۵۸	۳۵۸,۳۷۷	۳۳۶,۴۳۵	۰.۱۱	۴,۴۴۴	.	.	۳۵۳,۸۳۳	۳۳۶,۴۳۵	۱۳,۴۶۵,۹۹۳
گروه مالی صبا تامین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۷۷	۳,۸۶۶	۳,۶۸۵	۱۸۵,۱۹۶	۱۷۳,۵۱۹	۰.۰۶	۵۹,۳۶۹	۴۶,۸۶۶	۱۷,۴۹۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۳۷	۱۳۶,۶۵۳	۴۷,۱۳۸,۵۹۱
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴	۱,۱۳۰	۱,۰۷۷	۹۰۶	۸۷۳	.	۹۰۶	۸۷۳	۸۰۹,۳۵۶	.	.	۳۳,۵۰۰,۰۰۰
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۹۵	۴,۰۳۳	۴,۰۳۶	۶۳,۲۹۱	۶۳,۱۹۶	۰.۰۴	۶۳,۲۹۱	۶۳,۱۹۶	۱۵,۴۱۱,۰۵۳	.	.	۳۶,۶۵۱,۴۴۰
تراکتور سازی ایران	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۶۳	۹,۳۳۰	۸,۹۷۵	۱۰۴,۹۷۶	۹۹,۹۱۴	۰.۰۹	۱۰۴,۹۷۶	۹۹,۹۱۴	۱۱,۱۳۳,۱۵۶	.	.	۱۳,۸۰۰,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۸	۱,۵۱۰	۱,۴۷۴	۹,۶۰۱	۹,۳۷۳	۰.۰۱	۹,۶۰۱	۹,۳۷۳	۶,۳۵۸,۶۶۵	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶	۷,۳۳۰	۶,۵۳۰	۱,۳۴۷	۱,۱۱۱	.	۱,۳۴۷	۱,۱۱۱	۱۷۰,۳۹۸	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰

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)	افزایش (کاهش)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۱,۵۱۳,۳۲۵	۱۵۰,۹۹۱,۶۶۵			(۵۲۵,۳۷۷)	(۱۳,۸۴۵,۴۹۰)	۳۰,۹۸۷,۹۶۸	۱۳۷,۱۴۶,۱۷۵		۱۱۶,۱۵۸,۲۰۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس													
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۴۰	۲۳۳,۵۵۷	۱۳۳,۶۲۳	۰	۰	۱۸,۳۱۸	۰.۷۱	۲۳۳,۵۵۷	۱۵۱,۹۴۰	۳,۲۹۰	۲,۱۴۰ (۸۱,۶۱۷)
سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۷,۳۶۶	۲,۳۱۷	۳,۳۱۷	۰	۰	(۱,۰۴۳)	۰.۲۳	۲,۳۱۷	۱,۳۷۴	۱,۰۰۰	۵۵۰ (۱,۰۴۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۳۵,۸۷۴	۱۳۵,۹۳۹	۰	۰	۱۷,۳۷۵	۰	۲۳۵,۸۷۴	۱۵۳,۳۱۴		(۸۲,۶۶۰)
جمع				۲۱,۷۴۹,۳۱۹	۱۵۱,۱۳۷,۶۰۴			(۵۲۵,۳۷۷)	(۱۳,۸۲۸,۳۱۵)	۳۱,۳۲۳,۸۴۳	۱۳۷,۳۹۹,۳۸۹		۱۱۶,۰۷۵,۵۴۷

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	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه گردشگری کاروانسرای پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۳,۳۱۳	۰.۰۳	
مطالعاتی سپید توانمند ساز مین	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۳۱	۱۰	۰	۰	۳,۳۱۰	۰	
سرمایه گذاری آپاداناایستیس	۹۷,۹۶۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۲۳,۵۵۰,۵۸۴	۱۴,۱۳	(۶,۹۵۱)	۰	۱۳,۸۴۳,۶۳۴	۱۴.۱۳	
سیدگردان مهرگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۵,۰۰۰	۶۳۵	۰	۰	۶۳۵	۰.۵۲	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۷۶,۰۱۳,۰۵۵	۷۶۰,۳۳۳	۰	۰	۷۶۰,۳۳۳	۰	
جمع			۱۴,۶۱۳,۱۳۳	۱۴,۶۰۵,۱۹۱	(۶,۹۵۱)				

توضیحات

لازم به توضیح است صندوق شمیم تابان به تعداد ۷۱۰.۱۳۰.۰۵۵ و مبلغ ۷۱۰.۲۶۴ میلیون ریال و ارزش بازار ۷۱۰.۲۶۴ میلیون ریال و صندوق صنایع بخشی دایا ۳ (نماد سیمان) تعداد ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ و مبلغ ۵۰.۰۵۸ میلیون ریال و ارزش بازار ۵۰.۱۰۰ میلیون ریال، در فرم صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکتها اضافه شده است.

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:									
واسطه گری مالی یکم	۲,۰۵۹,۱۶۳	۲۶۶,۸۱۷	۳۱۵,۷۹۳	۰	۰	۰	۲,۰۵۹,۱۶۳	۲۶۶,۸۱۷	۳۱۵,۷۹۳
پالایشی یکم	۱,۴۳۴,۳۰۶	۱۵۴,۳۹۳	۱۹۷,۸۰۵	۰	۰	۰	۱,۴۳۴,۳۰۶	۱۵۴,۳۹۳	۱۹۷,۸۰۵
سپید دماوند	۱,۶۶۴,۳۴۶	۲۳,۷۵۵	۳۳,۷۳۳	(۱,۶۶۴,۳۴۶)	(۳۳,۷۵۵)	۸۹	۰	۰	۰
بخشی ثروت بویا	۵,۵۵۱,۱۵۳	۵۹,۹۵۶	۶۰,۱۱۸	۵,۳۴۴,۳۳۳	۶۰,۳۵۷	۳,۸۲۸	۱۰,۸۹۵,۳۷۴	۱۳۰,۳۱۳	۱۲۸,۳۳۸
جاویدان سهام مانی	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳	۳,۰۲۶	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳	۳,۱۴۶
ارزش آفرین فولاد	۴۰۵,۳۹۸	۴,۰۵۹	۴,۰۱۷	۰	۰	۰	۴۰۵,۳۹۸	۴,۰۵۹	۴,۱۳۱
قابل معامله بخشی کیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۳,۴۴۰ (۶,۶۱۸)
طلوع نوین ثابت	۱۱۶,۶۷۱	۴,۷۱۱	۴,۸۱۷	(۱۱۶,۶۷۱)	(۴,۷۱۱)	۱۵۳	۰	۰	۰
سهامی اکسیژن	۱,۳۷۳,۴۹۵	۱۹,۹۰۶	۱۷,۹۲۶	۰	۰	۰	۱,۳۷۳,۴۹۵	۱۹,۹۰۶	۱۹,۱۹۰ (۷۱۶)

شرح	ابتدای دوره		خرید (فروش) طی دوره				انتهای دوره		افزایش (کاهش)
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	
لیخد فارابی	۲,۲۵۱,۸۵۸	۲۳,۵۶۳	۲۴,۸۰۰	(۲,۲۵۱,۸۵۸)	(۳۳,۵۶۳)	۱,۵۳۵	۰	۰	۰
ثبات ویستا	۱۴,۸۹۰,۸۲۱	۳۷۳,۷۹۰	۳۸۱,۸۳۴	(۹,۷۹۸,۸۸۸)	(۱۷۹,۰۵۵)	۱۳,۰۶۸	۵,۰۹۱,۹۳۳	۹۴,۷۳۵	۹۸,۵۹۵
نوع دوم کارا	۱۳,۰۱۷,۳۳۵	۳۳۵,۸۳۳	۳۴۱,۹۶۴	(۵,۴۶۰,۵۵۳)	(۹۶,۷۱۵)	۱۰,۱۱۸	۷,۵۵۶,۶۸۳	۱۳۹,۱۳۸	۱۴۳,۷۱۳
تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند	۸۸,۰۱۷,۳۳۳	۱,۳۴۵,۷۳۴	۱,۳۸۳,۳۹۱	(۴۸,۸۳۸,۴۴۷)	(۶۹۱,۳۳۰)	۲۸,۷۶۹	۳۹,۱۷۸,۷۷۶	۵۵۴,۵۱۴	۵۸۷,۴۸۶
سهامی اهرمی کاریزما	۱۱,۶۳۶,۵۲۸	۳۳۵,۶۱۸	۳۳۸,۱۹۳	۱,۶۱۵,۳۳۴	۳۱,۳۴۵	۰	۱۳,۳۵۱,۸۶۳	۲۶۶,۹۶۳	۳۴۸,۶۰۵
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱,۶۷۳,۳۹۶	۵۹,۷۸۴	۶۱,۶۷۳	(۱,۶۷۳,۳۹۶)	(۵۹,۷۸۴)	۳,۱۹۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۴۴۹,۵۹۳	۴,۷۳۵	۴,۹۰۳	(۴۴۹,۵۹۳)	(۴,۷۳۵)	۱۹۷	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۳۰۰,۳۳۰	۸۳,۵۴۸	۷۶,۹۹۸	۰	۰	۰	۳۰۰,۳۳۰	۸۳,۵۴۸	۷۸,۴۱۱
سهامی اهرمی جهش فارابی	۰	۰	۰	۲۵,۷۱۵,۰۰۰	۳۴۹,۹۸۳	۰	۲۵,۷۱۵,۰۰۰	۳۴۹,۹۸۳	۳۳۶,۵۷۸
سهامی اهرمی بیدار	۰	۰	۰	۱۷,۸۱۸,۰۳۷	۱۹۱,۳۰۳	۰	۱۷,۸۱۸,۰۳۷	۱۹۱,۳۰۳	۱۸۸,۸۷۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن	۰	۰	۰	۴,۹۵۴,۴۷۳	۵۰,۰۰۰	۶۳۶	۴,۹۵۴,۴۷۳	۵۰,۰۰۰	۵۰,۶۶۹
جسورانه ارغوان	۰	۰	۰	۸۳,۳۴۰	۲۵,۰۳۰	۰	۸۳,۳۴۰	۲۵,۰۳۰	۲۵,۰۰۳
طلوع بامداد مهرگان	۰	۰	۰	۳۹۷,۳۳۵	۳۰۴,۷۰۱	۰	۳۹۷,۳۳۵	۳۰۴,۷۰۱	۳۱۰,۹۵۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان	۰	۰	۰	۳,۸۳۳,۴۵۵	۹۸۷,۸۶۶	۰	۳,۸۳۳,۴۵۵	۹۸۷,۸۶۶	۱,۰۶۱,۷۵۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۵۰,۰۳۹,۴۳۵	۳,۷۵۶,۱۹۳	۳,۸۹۱,۳۶۸	(۱۱,۵۹۱,۵۵۶)	۸۰۷,۹۳۵	۶۰,۵۸۳	۱۳۸,۴۴۷,۸۶۹	۳,۵۶۴,۱۱۷	۳,۷۴۵,۳۳۴
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	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 سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۶۸,۵۳۸,۷۶۵	۱,۰۸۳,۰۱۶	۳۳,۷۸۱	۶۸,۵۳۸,۷۶۵	۱,۰۸۳,۰۱۶	۰
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰	۶۸,۵۳۸,۷۶۵	۱,۰۸۳,۰۱۶	۳۳,۷۸۱	۶۸,۵۳۸,۷۶۵	۱,۰۸۳,۰۱۶	۰
جمع	۳,۷۵۶,۱۹۳	۳,۷۵۶,۱۹۳	۳,۸۹۱,۳۶۸	۳,۷۵۶,۱۹۳	۳,۷۵۶,۱۹۳	۳,۷۵۶,۱۹۳	۳,۷۵۶,۱۹۳	۳,۷۵۶,۱۹۳	۳,۷۵۶,۱۹۳
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات									
لازم به توضیح است صندوق های ذکر شده در سایر اوراق بهادار مربوط به صندوق سهامی اهرمی کاریزما (صدور و ابطالی) به تعداد ۲۷.۸۹۵.۸۵۳ و مبلغ کل ۸۳۴.۶۷۱ میلیون ریال و ارزش بازار ۸۷۶.۳۵۵ میلیون ریال صندوق سهامی اهرمی جهش فارابی (صدور و ابطالی) به تعداد ۲۰۰.۶۳۳.۹۱۳ و مبلغ کل ۲۵۸.۳۴۵ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۷۴.۷۶۸ میلیون ریال می باشد.									

صورت ریز معاملات سهام تحویل 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 شرکتهای
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۷,۸۱۱,۹۸۰	۸,۴۱۷	۱۴۹,۹۳۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۵۳,۳۱۴,۰۴۱	۳,۸۱۱	۱۴۹,۹۰۹	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۶,۹۹۸,۷۴۳	۱,۰۳۷	۱۱۱,۰۳۹	۰
تراکتور سازی ایران	۱۱,۱۳۳,۱۵۶	۸,۹۷۵	۹۹,۹۱۴	۰
زامیاد	۱۵,۴۱۱,۰۵۳	۴,۰۳۵	۶۳,۱۹۶	۰
ایران خودرو دیزل	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۶	۵۰,۰۸۴	۰
گروه مالی صبا تامین	۱۷,۴۹۰,۰۰۰	۳,۶۷۹	۴۶,۸۶۶	۰
گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس	۶,۳۵۸,۶۶۵	۱,۴۷۴	۹,۳۷۳	۰
ارتباطات سیار	۱,۴۹۹,۱۴۳	۳,۸۸۰	۵,۸۱۷	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۱,۶۱۷	۲۰,۰۷۹	۳,۴۵۵	۰
سپید ماکیان	۱۷۰,۳۹۸	۶,۵۲۰	۱,۱۱۱	۰
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۸۰۹,۳۵۶	۱,۰۷۷	۸۷۲	۰
حفاری شمال	۴۰,۵۵۴,۰۶۱	۰	۰	۰
اختصاصی بازارگردانی مهرگان	۱۹,۳۷۰	۷۷۸,۳۶۰	۰	۱۴,۹۹۹
سایر شرکتهای خارج از بورس	۴۷,۳۳۵	۱,۰۵۸,۵۳۷	۰	۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری آبدانانایستانس	۱	۰	۰	۰
جمع			۶۸۹,۵۶۶	۶۴,۹۹۹

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتهای 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
پتروشیمی مارون	۱,۷۵۱,۴۹۷	۱۷۵,۴۴۱	۳۰۷,۳۸۵	۱۷۵,۴۴۱	۳۰۷,۳۸۵	۰
ایران ترانسفو	۹۶,۴۴۳,۴۰۷	۱,۸۴۶	۱۷۸,۰۸۰	۱,۸۴۶	۱۷۸,۰۸۰	۰
بیمه کوثر	۳۰۳,۵۷۸,۰۸۹	۲,۴۱۱	۷۳۹,۵۷۸	۲,۴۱۱	۷۳۹,۵۷۸	۰
سرمایه گذاری آبدانانایستانس	۱	۶,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۱	۶,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۱	۰
جمع			۱,۳۳۱,۸۹۴		۱,۳۳۱,۸۹۴	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	وضعیت سودآوری	
							سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)
فراوری مواد معدنی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱,۷۰۷,۷۰۲	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *	۱,۰۵۹
							۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۳,۳۱۷,۳۶۶
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۳۹۵,۹۷۱,۱۵۱	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۲۴,۳۷۰
							۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹,۷۵۹,۸۲۵
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۵,۰۴۷,۴۳۷	۶,۳۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۲
							۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۱,۱۳۳,۱۵۶
تراکتور سازی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۱,۱۳۳,۱۵۶	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۵۶۶
							۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳,۲۰۸,۸۷۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳,۲۰۸,۸۷۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۴۱۸
							۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۴۰,۵۵۴,۰۶۱
حفاری شمال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۴۰,۵۵۴,۰۶۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸,۳۴۹	

نام شرکت	وضعیت سودآوری										
	وضعیت بورتفوی	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)	وضعیت سودآوری	
										درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	شناسایی درآمد
										۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۲/۱۲/۳۰
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی		۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۸۰۹,۳۵۶	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸۴	۴۰	۳۲	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات		۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۶۸,۶۹۶,۸۷۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۲	۳۶۰	۲۴,۷۳۱	۰	۰
صنایع فرو آلیاژ ایران		۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۳۷,۹۳۲,۲۳۶	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱۸	۱۲	۲۵۵	۰	۰
زامیاد		۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۱۵,۴۱۱,۰۵۲	۲۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۲۲	۱۰۲	۱,۵۸۷		
ایران خودرو دیزل		۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۹۹,۴۰۵,۲۶۹	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹۲	۱۱۰	۲۱,۹۳۵		
پالایش نفت اصفهان		۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳۰,۲۳۲,۶۷۴	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۶	۶۱۰	۱۲,۳۳۶		
فولاد خوزستان		۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۶۲۸,۸۹۴,۶۴۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۵	۳۵۵	۱۶۰,۳۶۸		
فولاد مبارکه اصفهان		۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۳۷۴,۹۶۶,۳۱۸	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵۷	۴۰۰	۱۴۹,۹۸۷		
ملی صنایع مس ایران		۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۲۰,۸۹۲,۱۳۷	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۴	۳۷۰	۴۴,۷۳۰		
بیمه کوثر		۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۴۱۱,۵۳۰,۹۵۹	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۱۶	۳۸۸	۱۵۹,۶۷۴		
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری		۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۷,۳۷۱,۴۳۶	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۷۷	۲,۹۲۰	۵۰,۷۳۵		
ارتباطات سیار		۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۵۷,۷۷۷,۹۰۲	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۸۸	۵۳۷	۳۱,۰۲۷		
شرکت پالایش نفت تهران		۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۲,۵۸۰,۶۹۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴۷	۲۶۰	۳,۳۷۱		
جمع سود تقسیمی شرکتهای									۷۱۷,۰۰۴	۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰	۰
جمع کل									۷۱۷,۰۰۴	۰	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 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.											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۲۱											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱											