

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: ونیکي2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتنوی 3 ماهه منتهی به 1401/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/07/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

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 زغال سنگ	۱	۶,۴۷۲	۶,۵۹۱	۰	(۱,۴۹۷)	۱	۶,۴۷۲	۵,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۷۲	۶,۴۷۲	۰.۰۵
منسوجات	۱	۴۹,۸۹۰	۴۵,۱۴۸	۰	(۱,۹۲۳)	۱	۴۹,۸۹۰	۴۳,۲۲۵	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۲	۴۹,۸۹۰	۴۹,۸۹۰	۰.۳۷
محصولات چوبی	۱	۷۱	۴۷۵	۰	(۱۴۸)	۱	۷۱	۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱	۰	۰
انتشار، چاپ و تکثیر	۱	۲۰	۳۳	۰	(۳)	۱	۲۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۴۳۷,۲۰۳	۴۳۷,۷۲۰	۱۰۲,۲۳۴	(۴,۲۲۱)	۳	۵۳۹,۴۳۷	۴۳۲,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۷,۲۰۳	۵۳۹,۴۳۷	۳.۹۹
لاستیک و پلاستیک	۱	۳۵,۴۰۵	۱۹,۴۹۳	۰	(۷۸۰)	۱	۳۵,۴۰۵	۱۸,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۴۰۵	۰.۲۶	۰
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۱	۸۹,۰۷۹	۴۵,۶۹۱	۰	(۴,۵۰۶)	۱	۸۹,۰۷۹	۴۱,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹,۰۷۹	۰.۶۸	۰.۶۶
ماشین آلات و تجهیزات	۳	۳۷۷,۴۰۵	۳۱۶,۲۸۹	۴,۴۸۵	(۱۷,۱۵۳)	۳	۳۸۱,۸۹۰	۱۹۹,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۷۷,۴۰۵	۲۸۱,۸۹۰	۳.۰۹
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۵۸۵,۹۹۱	۶۲۸,۴۷۷	(۱۳۵,۱۹۳)	(۳۱۰,۲۷۸)	۳	۴۵۰,۷۹۹	۴۱۸,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۸۵,۹۹۱	۴۵۰,۷۹۹	۳.۳۴

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
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۷۶,۴۱۶	۳۹,۱۱۱	۰	(۲,۶۳۱)	۲	۷۶,۴۱۶	۳۶,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶,۴۱۶	۳۹,۱۱۱	۲
حمل و نقل آبي	۱	۸۰,۴۸۴	۵۰,۷۹۹	۵,۴۸۹	۷,۰۳۹	۱	۸۵,۹۷۳	۵۷,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵,۹۷۳	۵۷,۸۳۸	۰.۶۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۶۱,۳۷۵	۴۱,۵۵۰	۳,۴۷۱	۵,۹۷۷	۲	۶۴,۷۴۶	۴۷,۵۳۷	۱	۹,۰۸۲	۹,۰۸۲	۰	۰	۰	۳	۷۳,۸۲۸	۷۳,۸۲۸	۰.۵۵
فعايليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۵۶,۹۹۴	۱۶۳,۶۶۱	(۳,۴۶۸)	(۱۱,۶۸۴)	۱	۱۵۳,۵۳۶	۱۵۰,۹۷۷	۱	۵۸۸,۹۹۸	۵۸۸,۹۹۸	۰	۰	۰	۲	۷۴۵,۹۹۲	۵.۷۳	۵.۵
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۱	۳۰,۱۶۸	۳۰,۹۱۹	۰	(۱۰,۴۰۹)	۱	۳۰,۱۶۸	۲۰,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۱۶۸	۰.۲۲	۰.۲۲
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۳۷۷,۴۵۸	۳۳۳,۷۰۸	۹۹,۵۸۱	۷۷,۱۶۶	۱	۳۷۷,۰۳۹	۳۹۹,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۷,۰۳۹	۳۷۷,۰۳۹	۲.۷۹
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۴۳,۶۱۲	۳۷۲,۳۲۵	۳۴,۶۱۷	(۳۳۵,۱۷۱)	۱	۱۷۸,۳۳۹	۱۴۷,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۸,۳۳۹	۱.۳۲	۱.۳۲
بانکها و مؤسسات اعتباري	۵	۲,۳۰۹,۹۳۷	۱,۹۸۸,۸۳۱	(۸۶,۹۱۴)	(۱۴۸,۷۶۵)	۵	۲,۳۳۳,۰۱۳	۱,۸۴۰,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۳۳۳,۰۱۳	۱۶.۴۵	۱۶.۴۵
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۳۰۴,۳۶۲	۳۳۹,۵۳۲	۰	(۱۰۳,۰۱۲)	۱	۳۰۴,۳۶۲	۲۳۶,۵۳۰	۱	۸۶,۶۳۸	۸۶,۶۳۸	۰	۰	۰	۲	۳۹۱,۰۰۰	۲.۸۹	۲.۸۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۰۲۴	۵۴,۰۲۴	۰	۰	۰	۱	۵۴,۰۲۴	۰.۴	۰.۴
سرمایه گذاریها	۶	۱,۵۳۳,۷۰۱	۲,۶۶۷,۷۴۶	(۱۳,۰۴۶)	(۳۳۵,۹۴۶)	۶	۲,۴۳۱,۸۰۰	۱,۵۳۰,۶۵۵	۲	۲۵,۲۴۷	۲۵,۲۴۷	۰	۰	۰	۲	۲۵,۲۴۷	۱۱.۴۴	۱۱.۴۴

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		
مغایرت ابتدای دوره بابت رندینگ اعداد می باشد.		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فیبر ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۳۰	۷۱	۴۷۵	۰	۰	(۱۴۸)	۰	۷۱	۳۲۷	۸۹۱	۴,۱۰۳	۲۵۶
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۳۱,۸۷۳	۴۰۳,۱۲۲	۴۰۶,۹۸۰	۲۸,۳۷۵,۸۵۰	۴۵,۲۵۳	(۳۹,۱۷۸)	۰.۰۱	۴۴۸,۳۷۴	۲۶۷,۸۰۳	۵,۹۵۴	۴,۸۸۴	(۸۰,۵۷۲)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۸۵۵,۷۷۳	۳۳۷,۹۳۰	۳۳۳,۹۳۶	۳۳,۰۵۶,۴۸۶	۷,۵۹۶	(۴۸,۱۵۵)	۰.۰۴	۳۳۵,۵۲۶	۱۸۵,۷۸۱	۳,۹۹۹	۳,۲۱۴	(۱۴۹,۷۴۵)
صنعتی آما	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۲۲۲,۲۰۷	۱,۹۷۷,۸۴۳	۱,۲۳۴,۴۳۳	۰	۰	(۲۰۳,۳۳۹)	۰.۶۹	۱,۹۷۷,۸۴۳	۱,۱۲۳,۰۹۴	۱۱,۸۲۸	۶,۷۷۰	(۸۴۵,۷۴۹)
صنایع سرماآفرین	۳۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۷,۷۳۳	۹۵,۰۳۶	۷۸,۵۷۰	۰	۰	(۱۳,۸۹۰)	۱.۳۸	۹۵,۰۳۶	۶۵,۶۸۰	۳۱,۶۹۹	۳۱,۹۱۰	(۳۹,۳۴۶)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۸,۹۱۹,۰۰۰	۱۰۷,۹۵۵	۷۷,۷۶۰	۰	۰	(۴,۰۸۷)	۰.۰۱	۱۰۷,۹۵۵	۷۳,۶۷۳	۲,۷۷۴	۱,۸۹۳	(۳۴,۲۸۲)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۹۹,۱۶۷,۸۹۱	۳۵۵,۴۴۹	۳۳۵,۸۳۹	(۳,۸۹۰,۵۴۹)	(۶,۹۴۳)	(۵۰,۳۰۳)	۰.۱۵	۳۴۸,۵۰۶	۳۷۵,۵۳۶	۱,۷۸۵	۱,۴۱۱	(۷۳,۹۷۰)
داروسازی سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۹,۰۵۳	۶۴,۳۶۰	۵۵,۱۵۳	۱,۸۶۴,۵۲۶	(۱۷,۷۷۶)	(۱۳,۱۴۶)	۰.۰۸	۴۶,۴۸۴	۴۲,۰۰۷	۸,۳۱۰	۷,۵۱۰	(۴,۴۷۷)
سرمایه گذاری ملی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۳۱۹,۰۰۶	۷۸۹,۷۰۵	۲,۱۱۳,۵۵۹	۱۹۶,۹۷۵,۲۰۴	(۳۴,۶۵۰)	(۳۴۰,۰۶۴)	۱.۳۷	۷۵۵,۰۵۵	۱,۸۷۳,۴۹۵	۱,۷۰۴	۴,۳۳۵	۱,۱۱۷,۴۴۰
بیمه البرز	۲۸,۸۴۸,۸۵۶	۱,۰۰۰	۱۲,۸۸۴,۹۸۲	۳۱,۳۰۸	۲۴,۶۶۳	۴,۹۴۳,۹۷۵	۳,۴۷۱	۴,۳۵۶	۰.۰۶	۳۴,۷۷۹	۲۸,۹۱۸	۱,۹۵۱	۱,۶۳۳	(۵,۸۶۱)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۷۱,۳۷۰	۲۰۴,۰۳۳	۱۸۷,۱۳۷	۴,۱۶۰,۳۳۳	۶۴,۸۷۴	۵۵,۷۳۲	۰.۰۴	۲۶۸,۸۹۷	۳۴۳,۸۵۹	۱۶,۳۶۵	۱۴,۷۸۰	(۲۶,۰۳۸)
هلدینگ غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۶,۵۷۴	۲۸۰,۱۵۱	۳۰۷,۴۳۳	(۱۰,۶۱۹,۶۷۴)	(۱۳۵,۱۹۳)	(۱۵۳,۳۲۹)	۰.۰۲	۱۴۴,۹۵۹	۱۵۵,۲۰۳	۱۲,۷۳۰	۱۳,۳۳۰	۱۰,۳۴۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۲۸,۰۳۸	۱۷۴,۳۳۵	۱۷۹,۸۸۵	۰	۰	(۳۹,۳۳۹)	۰.۰۷	۱۷۴,۳۳۵	۱۵۰,۶۴۶	۹,۷۷۹	۸,۴۵۰	(۲۳,۶۸۹)
ایران مریئوس	۱۳۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۵,۲۳۶	۴۹,۸۹۰	۴۵,۱۴۸	۰	۰	(۱,۹۳۳)	۰.۴۷	۴۹,۸۹۰	۴۳,۳۳۵	۸۳,۸۱۷	۷۳,۶۳۰	(۶,۶۶۵)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۴,۴۶۴	۱۰۵,۵۳۴	۱۰۵,۷۹۴	۰	۰	(۲۸,۸۷۵)	۰.۰۴	۱۰۵,۵۳۴	۷۶,۹۱۹	۳۱,۹۶۴	۱۶,۰۱۰	(۲۸,۶۰۵)
بانک ملت	۲۶۳,۰۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۱۹,۳۹۹,۸۸۴	۱,۸۱۰,۴۹۱	۱,۵۸۳,۵۵۰	(۳۹,۷۳۰,۰۵۹)	(۸۶,۹۱۴)	(۷۴,۲۵۳)	۰.۲۳	۱,۷۳۳,۵۷۷	۱,۵۰۹,۳۹۸	۲,۹۲۳	۲,۵۶۰	(۲۱۴,۳۷۹)
سیمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۹۳,۹۸۴	۱۱۵,۷۶۸	۸۳,۸۹۶	۹۱۳,۸۷۶	۲۳,۵۷۷	۱۰,۱۳۳	۰.۲۳	۱۲۹,۳۴۵	۹۴,۰۳۹	۳۶,۶۰۴	۲۴,۷۰۰	(۴۵,۳۱۶)
بانک خاورمیانه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۳۵,۰۰۰	۱۳۱,۷۴۱	۱۵۳,۸۰۶	۰	۰	(۵۱,۸۸۷)	۰.۰۷	۱۳۱,۷۴۱	۱۰۰,۹۱۹	۴,۷۳۳	۳,۹۲۳	(۲۰,۸۳۳)
آلو مراد	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۷	۳	۱۱۰	۰	۰	۳۴	۰	۳	۱۳۴	۷۴۳	۳۳,۳۷۰	۱۳۱
قدت تربت جام	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۳	۳	۶	۰	۰	(۱)	۰	۳	۵	۱,۸۴۷	۵,۵۳۰	۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۶,۳۸۸	۱۳۱,۵۰۵	۱۴۱,۱۶۰	۰	۰	(۲۸,۸۱۰)	۰.۰۳	۱۳۱,۵۰۵	۱۱۲,۳۵۰	۱۲,۷۳۵	۱۰,۸۸۰	(۱۹,۱۵۵)
داروسازی ابوریحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۵,۷۴۷	۱۸۱,۸۴۹	۱۴۱,۱۴۰	۰	(۸۷,۹۸۳)	(۷۰,۸۶۵)	۰.۳۳	۹۳,۸۶۷	۷۰,۳۷۵	۱۵,۹۴۸	۱۱,۹۴۰	(۲۳,۵۹۳)
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۴۵۰,۰۰۰	۷۹,۴۳۹	۴۳,۱۵۳	۰	۰	(۳,۷۸۸)	۰.۰۳	۷۹,۴۳۹	۳۹,۳۶۴	۳,۳۴۹	۱,۶۱۰	(۴۰,۰۶۵)
داده گستر عصر نوین	۳۷,۶۷۷,۳۵۷	۱,۰۰۰	۴۳,۵۰۳,۸۳۹	۱۴۳,۶۱۳	۳۷۲,۳۳۵	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۱۷	(۳۵,۱۷۱)	۰.۱۹	۱۷۸,۲۳۹	۱۴۷,۱۵۴	۳,۳۰۶	۳,۷۳۰	(۳۱,۰۷۵)
هلدینگ پارس توشه	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۸۱,۷۹۱	۸۵,۳۹۹	۵۸,۶۴۳	۰	۰	(۴,۱۰۸)	۰.۳۳	۸۵,۳۹۹	۵۴,۵۳۵	۷,۷۷۶	۴,۹۶۶	(۳۰,۸۶۴)
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۳۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۴۴,۴۵۸,۷۳۹	۲۳۴,۰۷۱	۱۵۵,۳۳۹	۰	۰	(۱۶,۸۰۶)	۰.۱۵	۲۳۴,۰۷۱	۱۳۸,۵۳۳	۵,۰۴۰	۳,۱۱۶	(۸۵,۵۳۸)

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			
(۷۷,۱۶۵)	۸۷۴	۱,۰۹۹	۳۹۹,۸۷۴	۳۷۷,۰۳۹	۰.۰۲	۷۷,۱۶۶	۹۹,۵۸۱	۱۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۷۰۸	۳۷۷,۴۵۸	۳۴۰,۵۰۵,۳۷۵	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
(۱۱,۳۵۸)	۳,۶۵۹	۴,۲۸۲	۱۸,۶۰۹	۳۹,۹۶۷	۰.۱۵	۱,۷۳۱	۰	۰	۱۶,۸۸۸	۳۹,۹۶۷	۶,۹۹۸,۶۱۵	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	بیمه سرمد
(۱۰,۰۸۸)	۷۳۹	۱,۳۶۴	۱۴,۱۸۸	۳۴,۳۷۶	۰.۰۵	(۹۰۳)	۰	۰	۱۵,۰۹۰	۳۴,۳۷۶	۱۹,۱۹۹,۳۹۵	۱,۰۰۰	۴۲,۶۳۰,۱۷۸	سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان
(۹۰,۷۷۷)	۳,۹۹۸	۶,۳۰۸	۸۲,۲۲۸	۱۷۳,۰۰۵	۰.۵۵	(۵,۹۲۵)	۰	۰	۸۸,۱۵۳	۱۷۳,۰۰۵	۳۷,۴۳۷,۷۴۸	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت نفت
(۴۷,۸۹۴)	۳,۳۳۱	۵,۰۴۲	۴۱,۱۸۵	۸۹,۰۷۹	۰.۱۲	(۴,۵۰۶)	۰	۰	۴۵,۶۹۱	۸۹,۰۷۹	۱۷,۶۶۸,۶۳۴	۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
(۱۳۴,۱۴۶)	۴,۰۲۷	۶,۳۷۱	۳۱۳,۳۰۱	۳۳۷,۴۴۷	۰.۱۸	(۱۶,۶۸۵)	۰	۰	۳۳۹,۹۸۶	۳۳۷,۴۴۷	۵۳,۹۶۷,۷۸۱	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۷۷,۸۴۳)	۸,۶۳۰	۱۱,۵۸۲	۳۳۶,۵۳۰	۳۰۴,۳۶۳	۲.۰۶	(۱۰۳,۰۱۳)	۰	۰	۳۳۹,۵۳۳	۳۰۴,۳۶۳	۳۶,۳۷۸,۴۵۳	۱,۰۰۰	۱,۳۷۳,۰۰۰	شیشه سازی مینا
(۹,۶۳۳)	۱۳,۳۱۰	۱۵,۶۱۱	۵۵,۶۵۴	۶۵,۳۷۷	۰.۰۷	(۶,۳۱۵)	۰	۰	۶۱,۹۶۹	۶۵,۳۷۷	۴,۱۸۱,۴۳۷	۱,۰۰۰	۵,۹۷۴,۷۳۶	فولاد کاویان
(۲۸,۱۳۵)	۱۷,۷۴۰	۳۶,۳۶۹	۵۷,۸۳۸	۸۵,۹۷۳	۰.۳	۷,۰۳۹	۵,۴۸۹	۳۱۵,۴۷۲	۵۰,۷۹۹	۸۰,۴۸۴	۲,۹۴۴,۸۸۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	کشتیرانی دریایی خزر
(۳۰,۳۹۶)	۳,۸۱۴	۷,۵۳۲	۱۸,۰۶۸	۴۸,۳۶۴	۰.۳۸	۶۳۲	۰	۰	۱۷,۴۴۶	۴۸,۳۶۴	۶,۴۳۰,۹۷۶	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	داروسازی کوثر
(۲۳,۵۴۳)	۱۴,۷۳۰	۱۸,۹۳۴	۷۸,۹۳۳	۱۰۱,۴۶۵	۰.۴۹	(۱۵۴)	۴,۴۸۵	۳۵۰,۰۰۰	۷۹,۰۷۶	۹۶,۹۸۰	۵,۱۱۱,۵۹۲	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	پمپ سازی ایران
(۱۶,۶۹۳)	۴,۳۰۱	۷,۹۴۸	۱۸,۷۱۳	۳۵,۴۰۵	۰.۱	(۷۸۰)	۰	۰	۱۹,۴۹۳	۳۵,۴۰۵	۴,۴۵۴,۴۹۳	۱,۰۰۰	۴,۳۶۰,۰۰۰	کویر تایر
(۲۱,۳۸۱)	۴۱,۴۰۰	۵۱,۵۳۴	۸۷,۴۳۷	۱۰۸,۸۰۸	۰.۴۳	۳۳,۳۸۱	۳۶,۳۳۸	۵۸۱,۴۰۹	۶۴,۰۴۶	۸۳,۴۸۰	۱,۵۳۰,۳۶۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۱۴,۳۳۷)	۳۰,۱۳۰	۴۱,۷۰۳	۳۷,۰۶۶	۵۱,۳۰۳	۰.۱۷	(۳,۶۹۱)	۰	۰	۴۰,۷۵۷	۵۱,۳۰۳	۱,۳۳۰,۳۱۱	۱,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	تولید مواد اولیه داروپخش
(۴۷,۱۱۳)	۳,۷۷۱	۴,۹۷۰	۱۴۸,۱۸۱	۱۹۵,۳۹۴	۰.۱۷	(۱۴,۵۷۹)	۰	۰	۱۶۳,۷۶۰	۱۹۵,۳۹۴	۳۹,۲۹۴,۹۸۱	۱,۰۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
(۲۳,۲۵۳)	۳,۰۳۹	۳,۹۱۳	۵۱,۹۴۳	۷۴,۱۹۵	۰.۱	(۳,۰۳۳)	۰	۰	۵۴,۹۷۴	۷۴,۱۹۵	۳۵,۴۷۴,۵۳۵	۱,۰۰۰	۳۵,۳۸۳,۸۵۰	بانک سینا
۱۳,۶۹۶	۱۴,۱۴۰	۱۳,۳۴۷	۱۰۰,۱۰۴	۸۷,۴۰۸	۰.۰۲	(۶۱,۹۴۶)	۰	۰	۱۶۳,۰۵۰	۸۷,۴۰۸	۷,۰۷۹,۵۳۷	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۵۸,۰۳۰)	۸,۶۸۰	۱۰,۶۴۵	۳۵۶,۳۱۸	۳۱۴,۳۴۸	۰.۱۲	۷۰,۹۱۲	۹۳,۷۶۰	۱۰,۰۵۴,۳۷۲	۱۸۵,۴۰۶	۳۳۱,۵۸۸	۱۹,۴۷۵,۴۵۹	۱,۰۰۰	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	پتروشیمی تندگویان
۰	۳,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	(۸۰,۵۴۳)	(۸۵,۸۳۴)	(۱۷,۷۷۵,۹۱۴)	۸۰,۵۴۳	۸۵,۸۳۴	۱۷,۷۷۵,۹۱۴	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین
(۲۹,۸۳۸)	۳,۵۹۵	۶,۰۶۷	۳۲,۳۰۳	۵۳,۱۴۰	۰.۱۴	(۱,۷۱۹)	۰	۰	۳۴,۰۳۱	۵۳,۱۴۰	۸,۵۹۴,۴۷۵	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
(۳۵,۵۴۹)	۸,۴۳۰	۱۳,۹۸۱	۶۵,۶۳۰	۱۰۱,۱۷۹	۰.۰۴	(۱۳,۱۷۳)	۰	۰	۷۸,۸۰۳	۱۰۱,۱۷۹	۷,۷۹۴,۵۷۴	۱,۰۰۰	۱۹,۳۸۰,۳۵۳	صنایع شیمیایی ایران
۳۳۹,۹۹۸	۳۹,۸۳۰	۱۱,۴۳۸	۳۳۶,۶۸۰	۹۶,۶۸۳	۰.۰۷	۳۵۳,۳۰۵	۴,۰۱۸	۶,۴۳۹,۷۰۳	۸۴,۴۷۵	۹۳,۶۶۴	۳,۰۱۳,۳۳۴	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۳۴۹	۱۷,۰۴۰	۱۶,۰۵۵	۴,۳۱۲	۴,۰۶۳	۰.۰۲	۴,۳۱۲	۴,۰۶۳	۳۵۳,۰۷۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
(۳۷,۸۶۷)	۷,۴۵۰	۸,۳۷۷	۳۵۱,۱۵۷	۳۷۹,۰۳۴	۰.۰۳	۶۳,۶۴۰	۱۰۲,۳۳۴	۱۳,۹۷۳,۷۳۹	۱۸۷,۵۱۷	۱۷۶,۷۹۰	۱۹,۷۳۸,۶۴۳	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	پالایش نفت بندرعباس
(۳۱,۸۳۶)	۹۰,۱۴۰	۹۷,۵۰۸	۳۶۷,۰۰۸	۳۸۸,۸۳۴	۰.۰۳	۱۳۶,۳۰۱	۱۴۶,۷۳۴	۱,۵۹۳,۴۹۴	۱۴۰,۸۰۷	۱۴۳,۱۰۰	۱,۳۶۸,۶۵۸	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(۳,۵۴۹)	۵,۴۴۰	۵,۵۳۲	۱۵۰,۹۷۷	۱۵۳,۵۳۶	۰.۵۶	(۱۱,۶۸۴)	(۳,۴۶۸)	(۱,۳۴۱,۴۹۳)	۱۶۲,۶۶۱	۱۵۶,۹۹۴	۳۸,۹۹۴,۷۶۸	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه خلیج فارس
۰	۱,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	(۴۱,۸۸۱)	(۴۶,۷۷۹)	(۳۰,۴۹۹,۹۶۳)	۴۱,۸۸۱	۴۶,۷۷۹	۳۰,۴۹۹,۹۶۳	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
۰	۱۰,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	دوده صنعتی پارس (حق تقدم)
(۲,۸۳۷)	۵۳,۵۰۰	۵۴,۸۹۸	۶۳,۱۱۲	۶۴,۹۴۹	۰.۱۸	۳۳,۵۰۹	۳۱,۱۱۴	۴۰۴,۳۶۴	۳۹,۶۰۳	۴۳,۸۳۵	۷۷۸,۸۳۷	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	سیمان ساوه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۵۵۱	۲۳,۷۶۷	۳۱,۳۸۶	۸۷۳,۴۰۵	۱۶,۴۰۳	۱۳,۳۵۳	۰.۳۳	۳۹,۱۶۹	۳۳,۷۳۸	۳۱,۰۳۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۵,۹۹۲	۲۶,۳۶۲	۲۵,۴۵۸	۴,۳۳۷,۱۰۴	۳۰,۱۳۷	۲۵,۷۱۹	۰	۵۶,۴۹۹	۵۱,۱۷۷	۷,۶۸۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۷,۳۷۳	۴۵,۳۷۵	۴۳,۳۴۳	۱,۰۲۲,۳۹۹	۲۶,۶۷۵	۱۷,۳۳۱	۰.۲۶	۷۳,۰۵۰	۵۹,۵۶۴	۳۰,۶۶۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۵,۹۹۷	۴۷,۸۸۴	۴۹,۴۷۱	۶۴۹,۹۶۶	۱۵,۴۰۹	۲,۵۳۹	۰.۰۱	۶۳,۳۹۳	۵۳,۰۱۰	۲۳,۴۷۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۴,۶۰۳	۱۰۷,۵۳۱	۱۰۵,۱۹۰	۱۱,۱۳۵,۷۷۶	۳۴۱,۸۷۵	۳۴۷,۳۳۹	۰.۰۴	۴۴۹,۴۰۶	۴۵۳,۴۱۹	۳۰,۶۵۴
گروه دارویی سبحان (حق تقدم)	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۱,۷۶۵	۳۰,۳۰۸	۱۳,۵۹۶	۰.۰۳	۳۰,۳۰۸	۱۳,۵۹۶	۸,۳۱۰
سرمایه گذاری ملی ایران (حق تقدم)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۳۴۳,۸۰۱	۸۳,۸۹۴	۱۳۱,۱۸۸	۰.۱۴	۸۳,۸۹۴	۸۳,۸۹۴	۱,۷۰۴
داروسازی ابوریحان (حق تقدم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۸۵,۷۴۷	۸۷,۹۸۲	۱۱۳,۵۹۴	۰.۳۳	۸۷,۹۸۲	۱۱۳,۵۹۴	۱۴,۹۴۸
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۳۴,۷۹۵	۸۱,۹۱۹	۵۹,۸۴۱	۰	۳۰,۶۳۵	(۳,۳۰۳)	۰.۰۹	۱۰۳,۵۵۴	۵۶,۵۳۹	۴,۹۷۰
پخش هجرت (حق تقدم)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۰۷۳	۳,۸۱۰	۴,۰۱۱	(۲۵۳,۰۷۳)	(۳,۸۱۰)	(۴,۰۱۱)	۰	۰	۰	۰
دوده صنعتی پارس	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۴۸,۹۴۴	۴۳,۵۰۳	۲۳,۰۵۷	۰	۳,۹۰۹	(۱,۹۶۱)	۰.۰۱	۴۶,۴۱۱	۳۰,۰۹۶	۴,۶۶۵
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۷,۷۵۴	۳۰,۱۶۸	۳۰,۹۱۹	۰	۰	(۱۰,۴۰۹)	۰.۰۱	۳۰,۱۶۸	۳۰,۵۱۰	۳۰,۶۹۵
پارس فولاد سبزواری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۴,۵۴۶	۲۶,۳۰۵	۳۰,۴۳۳	۰	۰	(۱,۳۸۵)	۰.۰۳	۲۶,۳۰۵	۱۹,۰۴۷	۳۱,۷۸۱
زغال سنگ پروده طبس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۸,۶۵۴	۶,۴۷۳	۶,۵۹۱	۰	۰	(۱,۴۹۷)	۰.۰۳	۶,۴۷۳	۵,۰۹۴	۱۷,۵۵۶
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۱,۵۷۴,۰۴۵	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۹۳	۶۹	۰	۰	۱۳	۰	۹۳	۸۳	۴,۶۵۰
افست	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۷	۳۰	۳۳	۰	۰	(۳)	۰	۳۰	۲۰	۴,۳۳۳
جمع			۱۱,۴۷۵,۲۵۷	۱۱,۳۸۱,۸۱۶			۸۳۳,۹۷۱	(۳۱۹,۰۶۵)		۱۳,۳۹۸,۳۳۸	۱۰,۹۶۳,۷۵۱	

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰	۳,۱۰۰	۲	۲	۰	۴	۷۳۷	
شرکت گروه آتیه ساوالان	۴۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۳,۳۹۹	۳,۳۰۰	۰	۰	۰.۷۳	۳,۳۰۰	۱,۰۷۱	
جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۵۴,۰۳۴	۰	۰	۰.۰۱	۵۴,۰۳۴	۱,۰۰۰,۴۴۴	
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۶۳,۹۰۸	۴۵۱,۹۵۵	۱۸,۳۶۳,۹۰۸	(۱۹۱,۶۹۳)	۲.۱۲	۲۶۰,۳۶۳	۱۳,۳۷۷	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	سهام (ریال)	
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۳,۳۰۷	۵۸۸,۹۹۸	۰	۰	۱.۵۷	۵۸۸,۹۹۸	۷۵۱,۹۳۸	
جسورانه رشد یکم پیشگام	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۴۶۰	۲۵,۲۴۱	۰	۰	۰.۰۱	۲۵,۲۴۱	۵۰۰,۲۱۸	
کارگزاری رسمی بیمه مستقیم پایوران رستاک آریائی	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۹,۰۸۲	۰	۰	۹۸	۹,۰۸۲	۱۸,۵۳۵	
بافت آزادی	۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه نوآوری نیکی	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰	۶	۰	۰	۰	۶	۱۷,۱۴۳	
ایتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۴۳,۲۴۸	۸۶,۶۳۸	۰	۰	۲.۰۲	۸۶,۶۳۸	۲۱,۴۲۸	
آلومنتک	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۸۴	۲۳	۰	۰	۰	۲۳	۸,۵۶۹	
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۸۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۷۷	۸۵۰	۱۴۹,۸۶۰	۱۷,۶۳۱	
اعتماد آفرین پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۸۸۴,۳۹۰	۱۷۳,۹۳۹	(۳,۱۳۱,۹۹۴)(۱۳۶,۹۹۸)	۰.۷۵	۲۵,۹۴۱	۴۷,۷۶۹	۰	
لبخند فارابی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
همای آگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۰۲	(۴,۰۰۰,۰۰۰)(۴۰,۷۰۲)	۰	۰	۰	۰	
خاتم ایستایس پویا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۲	(۱,۵۰۰,۰۰۰)(۲۰,۹۱۲)	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱,۵۲۸,۶۰۵		(۲۳۵,۲۲۶)		۱,۳۱۳,۳۷۹		

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
اعتماد آفرین پارسیان	۳,۱۰۲,۳۹۶	۴۷,۵۲۰	۰	۱۴۷,۴۲۶
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۲	۰	۴۴۷,۴۹۳
بیمه البرز	۴,۹۴۳,۹۷۵	۷۰۲	۳,۴۷۱	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۹۷۳,۷۳۹	۷,۳۱۶	۱۰۳,۲۳۴	۰
پتروشیمی تندگویان	۱۰,۰۵۴,۲۷۲	۹,۲۲۵	۹۲,۷۶۰	۰
پتروشیمی نوری	۱,۵۹۳,۴۹۴	۹۲,۰۸۳	۱۴۶,۷۳۴	۰
پمپ سازی ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۰	۴,۴۸۵	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۸,۲۵۰,۰۰۰	۵,۸۶۰	۴۸,۳۵۳	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۴	۷,۴۰۵	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۸۱,۴۰۹	۴۵,۲۸۳	۲۶,۳۲۸	۰
داده گستر عصر نوین	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۶	۳۴,۶۱۷	۰
دوده صنعتی پارس (حق تقدم)	۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۳	۵,۹۶۰	۰

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
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۷۰	۹۹,۵۸۱	۰
لیخند فارابی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۰	۳۰,۰۰۶
سیمان تهران	۹۱۳,۸۷۶	۲۵,۸۳۷	۲۳,۵۷۷	۰
سیمان ساوه	۴۰۴,۳۶۴	۵۲,۳۲۸	۲۱,۱۱۴	۰
سیمان شاهرود	۸۷۲,۴۰۵	۱۸,۸۰۰	۱۶,۴۰۲	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۲۲۷,۱۰۴	۷,۱۱۲	۳۰,۱۳۷	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۰۳۲,۳۹۹	۲۶,۰۹۳	۲۶,۶۷۵	۰
صنعت غذایی کورش	۶,۴۳۹,۷۰۲	۶۲۳	۴,۰۱۸	۰
فولاد خوزستان	۳۳,۰۵۶,۴۸۶	۲۳۹	۷,۵۹۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۸,۳۷۵,۸۵۰	۱,۱۸۲	۴۵,۲۵۲	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۹۵۰,۲۰۱	۲۲,۹۳۴	۴۴,۷۲۶	۰
کشتیرانی دریایی خزر	۳۱۵,۴۷۲	۱۷,۳۹۹	۵,۴۸۹	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۴,۱۶۰,۳۳۳	۱۵,۵۹۳	۶۴,۸۷۴	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱,۱۲۵,۷۷۶	۳۰,۷۲۸	۳۴۱,۸۷۵	۰
نوع دوم کارا	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۶	۰	۲۶۰,۲۶۲
همای آگاه	۸,۸۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۳۳	۰	۸۹,۳۴۴
داروسازی سبحان	۴,۳۹۶,۳۹۱	۰	۰	۰
گروه دارویی سبحان (حق تقدم)	۲,۴۳۱,۷۶۵	۸,۳۱۰	۲۰,۲۰۸	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۳۴۶,۳۱۹,۰۰۵	۰	۰	۰
سرمایه گذاری ملی ایران (حق تقدم)	۴۹,۳۴۳,۸۰۱	۱,۷۰۳	۸۳,۸۹۴	۰
داروسازی ابوریحان (حق تقدم)	۵,۸۸۵,۷۴۷	۱۴,۹۴۸	۸۷,۹۸۲	۰
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۳۰,۶۳۴,۷۹۵	۲,۰۰۰	۴۱,۳۷۰	۰
بخش هجرت (حق تقدم)	۲۵۳,۰۷۳	۹۹۹	۲۵۳	۰
بخش هجرت	۲۵۳,۰۷۳	۱۶,۰۵۴	۴,۰۶۳	۰
داروسازی ابوریحان	۵,۸۸۵,۷۴۷	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)	۲,۹۰۹,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵,۸۱۸	۰
دوده صنعتی پارس	۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۳	۵,۹۶۰	۰
کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	۳,۱۰۰	۶۴۵	۰	۲
جمع			۱,۴۵۳,۱۱۱	۹۷۴,۴۳۳

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
داروسازی سبحان	۲,۴۳۱,۷۶۵	۷,۳۰۹	۱۷,۷۷۶	۷,۳۰۹	۱۷,۷۷۶	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۴۹,۳۴۳,۸۰۱	۷۰۳	۳۴,۶۵۰	۷۰۳	۳۴,۶۵۰	۰
داروسازی ابوریحان	۵,۸۸۵,۷۴۷	۱۴,۹۴۸	۸۷,۹۸۲	۱۴,۹۴۸	۸۷,۹۸۲	۰
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۳۰,۶۳۴,۷۹۵	۱,۰۰۰	۳۰,۶۳۵	۱,۰۰۰	۳۰,۶۳۵	۰
پخش هجرت (حق تقدم)	۵۰۶,۱۴۶	۸,۰۲۷	۴,۰۶۳	۸,۰۲۷	۴,۰۶۳	۰
اعتماد آفرین پارسیان	۶,۲۳۴,۳۹۰	۴۵,۶۲۱	۲۸۴,۴۲۴	۴۶,۷۱۴	۲۹۱,۲۳۵	۶,۸۱۱
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۵	۳۸۲,۴۱۶	۱۷,۳۱۰	۳۸۴,۳۹۶	۱,۸۸۰
بانک ملت	۳۹,۷۳۰,۰۵۹	۲,۹۲۳	۸۶,۹۱۴	۳,۱۰۰	۹۳,۱۸۲	۵,۲۶۸
تامین سرمایه خلیج فارس	۹,۴۹۱,۴۹۳	۵,۴۵۹	۵۱,۸۳۱	۶,۵۳۶	۶۳,۰۳۹	۱۰,۲۱۸
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۳۳,۶۹۹,۹۶۲	۳,۲۸۶	۵۴,۱۸۴	۳,۳۷۸	۵۶,۳۷۸	۲,۱۹۴
خاتم ایساتیس پویا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۱	۲۰,۹۱۲	۱۳,۹۸۶	۳۰,۹۷۹	۶۷
دوده صنعتی پارس	۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۳	۵,۹۶۰	۱۱,۴۳۵	۶,۸۵۵	۸۹۵
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۷,۷۷۵,۹۱۴	۴,۸۲۸	۸۵,۸۳۴	۴,۹۴۸	۸۷,۹۷۰	۲,۱۳۶
هلدینگ غدیر	۱۰,۶۱۹,۶۷۴	۱۳,۷۳۰	۱۳۵,۱۹۳	۱۳,۶۴۱	۱۴۴,۸۷۱	۹,۶۷۹
لیخند فارابی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۳	۳۰,۰۰۶	۱۰,۳۴۳	۳۰,۷۳۶	۷۳۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۳۰۰,۳۳۵	۲۲,۵۴۷	۲۹,۳۱۷	۲۴,۸۵۰	۳۲,۳۱۲	۲,۹۹۵
گروه بهمن	۳,۸۹۰,۵۴۹	۱,۷۸۴	۶,۹۴۳	۱,۸۵۷	۷,۲۲۸	۲۸۵
نوع دوم کارا	۳۹,۴۶۳,۹۰۸	۱۱,۴۵۲	۴۵۱,۹۵۵	۱۲,۱۰۸	۴۷۷,۸۵۴	۲۵,۸۹۹
همای آگاه	۱۳,۸۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۷۷	۱۳۹,۹۴۶	۱۰,۱۷۱	۱۴۱,۱۶۶	۱,۲۳۰
سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)	۲,۹۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۹	۱,۰۰۰	۲,۹۰۹	۰
دوده صنعتی پارس (حق تقدم)	۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۳	۵,۹۶۰	۹,۹۳۳	۵,۹۶۰	۰
جمع			۱,۹۳۹,۷۹۹		۲,۰۰۰,۰۶۶	۷۰,۳۶۷

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی				وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت
	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	وضعیت سودآوری	وضعیت سودآوری	وضعیت سودآوری
	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۷,۲۵۳,۰۹۶	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس						
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۴,۸۰۴,۴۶۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
شیشه سازی مینا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۲۶,۲۷۸,۴۵۳	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۳۸,۴۳۵,۹۶۸	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی							نام شرکت	
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ *	۱۴۰۱/۰۷/۳۰									
	۴,۳۸۹	۸۰۰	۳,۸۳۱	۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۱,۵۹۳	۱۴۰۱/۰۷/۳۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	بمپ سازی ایران
	۷۳۹	۳۹	۳۸۷	۰	۱,۰۰۰	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۲۵,۴۷۴,۵۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بانک سینا
	۸,۱۶۶	۳,۹۰۰	۴,۰۴۹	۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۶۰,۰۰۰	۳,۸۱۵,۹۶۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	گشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
	۵,۷۵۱	۳۵۰	۱,۳۳۶	۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۱,۶۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)
	۴۶,۳۱۹	۱۳۵	۱۳۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۳۴۳,۱۰۵,۳۷۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۰	۱۵۸,۵۱۴	۹,۵۸۴	۱۶,۳۹۳	۲	۹,۰۰۰	۳,۷۵۵,۸۳۰,۳۰۶	۴۷۰,۰۵۰,۹۳۹			جمع
۶۷۴,۰۷۳		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۸۳۳,۵۸۷		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 تایید 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰										