



برکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان

ماد: ومهان (گروه توسعه مالی مهر آیندگان)

569934 : (ISIC) د صنعت

سال مالی ، منتهی ، به : 1402/12/29

سرمایه ثبت شده: 45,000,000

ب. سرمایه ثبت نشده:

صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشی: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

[illegible]

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۳۶,۶۲۰,۸۴۶	۸۶,۹۳۶,۷۷۷
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷,۰۵۷,۹۵۹	۱۴,۰۸۵,۹۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	.	.
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	.	.
سهام سایر شرکت ها	۹,۱۶۰,۵۱۶	۶,۴۲۳,۶۰۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	.	.
سرمایه گذاری در املاک	.	.
سایر اوراق بهادار	.	.
ذخیره کاهش ارزش	.	.
جمع	۱۵۲,۸۳۹,۳۳۱	۱۰۷,۴۳۶,۳۱۳
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

[illegible]

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	انتهای دوره						ابتدای دوره						انتهای دوره						انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تغییرات	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۲,۰۶۵	۲۰۷,۰۶۰	۰	(۷,۲۳۳)	۱	۱۸۲,۰۶۵	۱۹۹,۸۳۷	۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۸۲,۰۶۵	۱۹۹,۸۳۷	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۲,۰۶۵	۰.۳۶
استخراج کانه های فلزی	۷	۹,۲۸۹,۶۷۹	۵۴,۱۶۳,۴۶۲	۰	۲,۱۸۵,۲۲۱	۸	۹,۲۸۹,۶۷۹	۵۶,۲۴۸,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۹,۲۸۹,۶۷۹	۵۶,۲۴۸,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۹,۲۸۹,۶۷۹	۶.۴۴
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۲۰,۵۶۵,۴۴۳	۲۷,۰۴۵,۱۰۰	(۱۲۷,۱۱۶)	۴,۷۴۱,۹۵۲	۴	۲۰,۴۳۸,۳۲۷	۳۱,۷۸۷,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۰,۴۳۸,۳۲۷	۳۱,۷۸۷,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۰,۴۳۸,۳۲۷	۲۰.۸۸
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۳۱۷,۵۱۶	۳۶۸,۳۰۶	۰	(۱,۹۴۰)	۱	۳۱۷,۵۱۶	۳۶۶,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۵۱۶	۳۶۶,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۵۱۶	۰.۳۲
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۱۱,۴۹۲,۲۵۷	۵۵,۳۶۳,۵۶۷	۰	۵,۷۷۶,۷۷۲	۲	۱۱,۴۹۲,۲۵۷	۶۱,۱۴۰,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۴۹۲,۲۵۷	۶۱,۱۴۰,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۴۹۲,۲۵۷	۷.۸۸
واسطه گریهای مالی و پولی	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	۰	۰	۰	۰	۰.۴۳
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲	۱۳,۰۸۶,۴۴۰	۱۴,۵۱۲,۹۲۲	۰	(۶۸۷,۲۳۲)	۲	۱۳,۰۸۶,۴۴۰	۱۳,۸۲۵,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳,۰۸۶,۴۴۰	۱۳,۸۲۵,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳,۰۸۶,۴۴۰	۸.۹۸
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳	۱,۰۰۴,۹۸۰	۱,۰۴۱,۸۵۷	۰	(۱۵,۴۶۵)	۳	۱,۰۰۴,۹۸۰	۱,۰۲۶,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۴,۹۸۰	۱,۰۲۶,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۴,۹۸۰	۰.۶۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۲,۵۵۰,۰۳۰	۲,۲۳۸,۷۷۰	۰	(۵۰,۶۴۵)	۱	۲,۵۵۰,۰۳۰	۲,۱۸۸,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۵۰,۰۳۰	۲,۱۸۸,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۵۰,۰۳۰	۱.۷۵
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۴	۲,۵۲۶,۹۳۷	۲۸,۳۱۴,۳۱۹	۹۵۹,۹۵۸	۱۴۰,۸۴۸	۴	۳,۴۸۶,۸۹۵	۲۸,۴۵۵,۱۶۷	۱	۳۱۴,۹۳۷	۰	۱	۳۱۴,۹۳۷	۰	۴	۳,۴۸۶,۸۹۵	۲۸,۴۵۵,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۸۰۱,۸۴۲	۳.۶۱
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۵	۷۴۳,۷۹۶	۳,۶۹۸,۷۱۲	۰	۲۵۷,۴۸۸	۵	۷۴۳,۷۹۶	۳,۹۵۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۴۳,۷۹۶	۳,۹۵۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸,۵۵۲,۴۵۶	۵.۸۷
سایر فعالیت های خدماتی	۲	۲۰۰,۷۲۱	۱۰۸,۱۱۸	۰	(۲,۵۰۹)	۲	۲۰۰,۷۲۱	۱۰۵,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۰,۷۲۱	۱۰۵,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۰,۷۲۱	۰.۱۴
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴	۴,۱۳۱,۰۵۵	۳,۷۸۰,۶۲۸	۰	۱۹۳,۴۴۶	۴	۴,۱۳۱,۰۵۵	۳,۹۷۴,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۱۳۱,۰۵۵	۳,۹۷۴,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۱۳۱,۰۵۵	۲.۸۳
تجارت عمده و خرده فروشی وسائط نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۹	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۹	۰.۱۵
اطلاعات و ارتباطات	۱	۵۸۶,۵۶۱	۲۸۰,۸۹۵	۰	(۴,۰۸۷)	۱	۵۸۶,۵۶۱	۲۷۶,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۶,۵۶۱	۲۷۶,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۶,۵۶۱	۰.۴
بانکها و موسسات اعتباری	۶	۶,۵۶۵,۹۲۹	۳۷,۳۸۲,۳۵۸	(۴۱۴,۹۰۶)	۴۶,۴۷۷	۶	۶,۵۶۵,۹۲۹	۳۷,۴۲۸,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶,۵۶۵,۹۲۹	۳۷,۴۲۸,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶,۱۵۱,۰۲۳	۴.۳۳
خرده فروشی، باستانهای وسایل نقلیه موتوری	۱	۳۰۷,۹۴۸	۴۷۷,۹۳۸	(۳۰۷,۹۴۸)	(۴۷۷,۹۳۸)	۰	۳۰۷,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۷,۹۴۸	۰

[illegible]

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انندای 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	سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۱,۳۹۹,۹۵۳	۴۵۰,۶۴۳	۲,۲۹۰,۷۳۳	۰	۰	۲۴۵,۸۹۸	۰.۳۷	۴۵۰,۶۴۳	۲,۵۲۶,۶۳۱	۱,۰۴۵	۵,۸۸۰	۳,۰۸۵,۹۸۸
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۲۵۰	۴,۰۶۴	۴۳۱,۵۲۸	۰	۰	۷,۰۹۸	۰.۶۷	۴,۰۶۴	۴۴۸,۶۳۶	۲۳۳	۲۴,۶۵۰	۲۴۴,۵۷۳
پتروشیمی خاگ	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۸,۶۳۹	۶۴,۳۷۵	۶۸,۳۸۴	۰	۰	۶,۱۵۰	۰.۰۳	۶۴,۳۷۵	۷۴,۵۳۴	۲۳,۳۹۰	۲۹,۰۸۰	۱۰,۱۵۹
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۳۷۵,۶۱۷	۲۵۳,۳۱۸	۱,۴۳۶,۵۷۱	۰	۰	(۳۵,۰۳۹)	۱.۸۵	۲۵۳,۳۱۸	۱,۳۹۱,۵۳۳	۱,۰۱۲	۵,۵۶۰	۱,۱۲۸,۳۱۴
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۵۱,۳۳۳	۹۴,۳۸۹	۱,۰۶۹,۶۹۱	۰	۰	(۱۷,۹۸۶)	۵.۳۹	۹۴,۳۸۹	۱,۰۵۱,۷۰۵	۳,۵۶۵	۳۹,۷۶۰	۹۵۷,۴۱۶
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۹,۱۴۹,۴۴۹	۱,۳۴۷,۷۴۳	۱۰,۲۰۴,۷۶۴	۳۹۶,۳۴۴,۳۵۶	۰	۶۸۷,۰۲۰	۰.۷۵	۱,۳۴۷,۷۴۳	۱۰,۸۹۱,۷۸۴	۵۱۰	۴,۴۵۴	۹,۶۴۴,۰۴۳
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۵۷,۳۸۹,۱۵۳	۶,۰۶۹,۱۵۰	۴۳,۵۵۹,۳۳۳	۱,۳۱۱,۷۱۰,۴۷۷	۰	۱,۵۰۳,۷۴۵	۲.۶۳	۶,۰۶۹,۱۵۰	۴,۰۶۲,۹۷۸	۶۰۹	۴,۴۲۰	۳۷,۹۹۳,۸۲۸

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	مالکیت درصد
ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	مالکیت درصد	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	مالکیت درصد
الیز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۲۲۴	۴۰,۳۶۶,۰۶۴	۰	۰	۲۴۷,۴۴۳	۲۲,۲۲۴
بانک سینا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۴,۳۷۳	۳,۶۳۹,۳۴۵	۰	۶۰۳,۸۸۹,۳۹۱	۳,۷۵۸,۱۵۵	۶۰۴,۳۷۳
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۵,۵۳۳	۳۲,۵۷۷,۸۶۳	۰	۳۲,۹۴۷,۵۷۵	۳۲,۹۴۷,۵۷۵	۹۳۵,۵۳۳
بیمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۳۲,۳۵۲,۶۱۸	۱,۰۸۴,۹۰۷	(۲۱,۴۰۳)	۳۰,۸۵۲,۳۹۵	۳۱,۳۰۳,۰۷۴	۱,۰۰۴,۵۰۴
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۶,۸۶۵,۲۱۴	۳۷,۸۶۶,۴۳۹	۰	۱,۹۷۷,۲۱۸,۴۴۹	۳۸,۸۳۲,۵۱۳	۳۷,۸۶۶,۴۳۹
داروسازی اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۳۶۰,۶۹۰	۱,۵۰۳,۸۵۹	۰	۵,۶۳۹,۰۴۱	۵,۳۹۲,۵۰۷	۱,۵۰۳,۸۵۹
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۶۴,۱۳۴,۴۰۵	۶۵۰,۰۸۷	۰	۶,۳۴۴,۱۳۲	۷,۳۳۸,۷۰۱	۶۵۰,۰۸۷
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۱۶,۰۰۷,۲۱۰	۱۱,۰۱۰,۴۴۹	۰	۵۴,۸۳۲,۷۹۷	۴,۳۷۶	۴,۳۷۶
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۵۹۴,۰۲۴	۳۳۴,۳۷۰	۰	۶۷۹,۸۰۰	۶۲۸,۹۱۰	۳۳۴,۳۷۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۳۳۳,۳۴۹	۷۲۹,۹۷۳	۰	۷۸۰,۴۳۲	۷۹۰,۶۳۹	۷۲۹,۹۷۳
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۲,۳۵۹,۷۳۷	۱,۶۳۵,۶۶۰	۰	۳,۵۷۵,۳۴۵	۲,۴۰۳,۰۱۸	۱,۶۳۵,۶۶۰
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	۳,۵۶۸	۰	۶۴,۱۱۰	۴۴,۰۹۸	۳,۵۰۴
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۵۰۰,۹۶۷	۱۴۱,۵۵۵	۰	۱,۶۶۰,۳۳۲	۱,۷۳۷,۳۱۳	۱,۵۸۲
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۹۸۱,۷۹۵	۶,۶۹۷,۹۳۰	۰	۳۲,۵۹۸,۲۰۵	۳۳,۳۸۷,۶۰۳	۶,۶۹۷,۹۳۰
سیمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۶۱,۶۵۲	۷۹,۵۷۰	۰	۹۱۴,۸۶۴	۹۸۳,۹۷۰	۷۹,۵۷۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۶۸۲,۳۸۸	۷۸۸,۶۰۱	۰	۶۱۲,۳۹۱	۴۳۶,۶۸۰	۷۸۸,۶۰۱
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۵۸,۳۸۸	۲۴,۶۸۸	۰	۱۰۳,۶۱۴	۱۰۳,۴۴۴	۲۴,۶۸۸
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۴,۳۳۰,۰۱۰	۵۹۴,۶۳۶	۰	۱۷,۰۹۰,۰۹۲	۱۶,۰۳۵,۱۴۸	۵۹۴,۶۳۶
بانک کارآفرین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۴,۸۳۴,۶۱۵	۵۴۶,۸۹۸	۰	۱,۹۵۰,۷۱۴	۱,۰۹۷,۹۳۸	۲۶۹,۰۳۱
بیمه ما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۲,۳۴۲,۳۶۵	۱,۲۴۸,۳۷۸	۰	۵,۶۳۲,۹۴۱	۵,۴۷۹,۵۷۳	۱,۲۴۸,۳۷۸
تولید برق عسلویه مینا	۷,۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۳۱۶,۳۴۹	۳,۴۶۳,۱۱۳	۰	۳,۶۷۱,۸۶۹	۳,۸۴۹,۷۳۴	۳,۴۶۳,۱۱۳
ساختمان ایران	۳۰,۸۴۳,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷,۰۳۵,۴۵۵,۶۳۱	۱۳,۸۶۳,۱۷۰	۰	۱۳,۸۳۳,۱۳۳	۱۳,۱۸۶,۷۸۰	۱۳,۸۶۳,۱۷۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۲,۰۸۲,۹۵۳	۱,۷۸۸,۷۵۷	۰	۳,۰۸۹,۵۳۲	۳,۱۰۴,۹۰۲	۱,۷۸۸,۷۵۷
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۰۱۶,۶۵۳	۸۲۲,۰۹۹	۰	۲۶,۰۳۴	۸۴۸,۱۳۳	۱,۲۳۹,۱۰۱
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳,۴۴۶,۳۷۲,۹۹۸	۳,۸۴۵,۷۸۷	۰	۷,۵۸۲,۴۴۶	۷,۱۱۸,۶۵۴	۳,۸۴۵,۷۸۷
سنگ آهن گهر زمین	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۴۰,۹۶۲	۳۵۰,۰۷۱	۰	۳۱۹,۳۸۷	۱۷۷,۳۷۹	۳۵۰,۰۷۱
به پرداخت ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۴۴,۱۹۷	۵۷۰,۹۳۷	۰	۶۰۷,۶۰۶	۸,۶۴۵	۵۳۰,۳۳۴
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۸,۷۵۲	۱۵۲,۵۶۸	۰	۹۴,۹۶۷	۹۸,۶۰۲	۱۵۲,۵۶۸
سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان	۱۵,۸۲۲,۰۳۶	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴	۳	(۵,۰۰۰)	۰	۰
سرمایه گذاری استان گیلان	۱۴۹,۵۱۲,۶۷۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴	۲	(۵,۰۰۰)	۰	۰
سرمایه گذاری استان کردستان	۹۱,۳۱۷,۶۲۲	۱,۰۰۰	۲,۸۰۵,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱,۳۰۸	(۲,۸۰۵,۰۰۰)	۰	۰
سرمایه گذاری استان لرستان	۹۲,۹۱۹,۶۹۲	۱,۰۰۰	۱۰۵,۶۳۱,۳۳۱	۶۴,۱۵۶	۴۹,۷۵۲	(۱۰۵,۶۳۱,۳۳۱)	۰	۰
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه	۸۵,۶۸۸,۶۷۱	۱,۰۰۰	۱۰,۱۴۹,۹۱۳	۵,۹۴۰	۴,۳۸۴	(۵,۹۴۰)	۰	۰
سیمان بهبهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۳,۶۲۱	۸۰۱,۵۹۰	۰	۱,۸۵۶,۷۱۹	۱,۷۳۲,۱۵۶	۸۰۱,۵۹۰
سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی	۳۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۱,۰۰۰	۱,۰۸۱,۶۹۳	۴۶۶	۴۶۴	(۱,۰۸۱,۶۹۳)	۰	۰
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۷,۱۳۷	۴۶۴	۴۵۵	(۱,۰۵۷,۱۳۷)	۰	۰
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۹,۰۹۷	۱۸۲,۰۶۵	۳۰۷,۰۶۰	۰	۱۹۹,۸۲۷	۱۸۲,۰۶۵
تولید برق ماه تاب کهنوج	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۱,۰۰۰	۳۱۸,۳۶۵,۰۵۲	۳۷۰,۹۸۱	۳۵۹,۴۱۷	۰	۳۶۲,۳۵۶	۳۷۰,۹۸۱

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)
سرمایه گذاری نیرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۰۵۳,۶۴۷	۳۳۳,۳۹۳	۷۵۴,۳۸۵	۰	۹,۱۱۷	۰.۹۳	۳۳۳,۳۹۳	۷۶۳,۵۰۳	۱,۶۵۵	۵,۱۹۳
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۱,۰۰۰	۸,۵۸۶,۸۹۴	۶۹۴,۵۳۷	۷۵۳,۴۹۹	۰	۵۶,۶۷۴	۰.۰۶	۶۹۴,۵۳۷	۸۱۰,۱۷۳	۸۰,۸۸۳	۹۴,۳۵۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۳۵,۹۶۰,۷۵۳	۴۸۳,۰۰۸	۵۲۹,۷۷۰	۰	۴۰,۳۷۶	۰.۰۴	۴۸۳,۰۰۸	۵۸۰,۰۴۶	۱۳,۴۰۴	۱۶,۱۳۰
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۵۹۱,۹۳۸	۱,۸۶۳,۱۶۵	۱,۵۱۷,۸۷۵	۰	۰	۰.۹۹	۱,۵۱۷,۸۷۵	۱,۸۶۳,۱۶۵	۶,۰۹۴	۴,۹۶۷
رایان هم افزا	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۳۳,۶۶۸	۱۱,۲۳۳,۶۶۸	۱۵۱,۹۱۵	۰	۴,۰۸۴	۰.۳۴	۱۵۱,۹۱۵	۱۸۶,۳۷۶	۱۳,۳۹۳	۱۶,۴۳۰
صنعت غذایی کورش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۲,۱۳۳	۶۵,۶۴۹	۵۴,۶۹۰	۰	۶۷۵	۰.۰۴	۶۵,۶۴۹	۵۵,۳۶۵	۸,۷۵۱	۷,۳۸۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۶,۶۸۷,۱۵۴	۳۲,۱۱۴,۶۵۰	۳۲,۸۱۰,۸۹۶	۱,۰۸۳,۸۷۵,۳۹۰	۶۳,۸۳۷	۰.۴۳	۳۲,۱۱۴,۶۵۰	۳۲,۸۷۳,۷۳۳	۷,۰۸۷	۷,۳۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۷۶۸	۱,۸۶۳,۰۳۰	۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۳۰۶	۰.۰۴	۱,۸۷۹,۷۶۸	۲,۱۰۹,۳۳۶	۴,۹۷۶	۴,۹۷۶
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۸۳۰,۰۰۰	۳۰۷,۹۴۸	۴۷۷,۹۳۸	(۳۵,۸۳۰,۰۰۰)	(۳۰۷,۹۴۸)	۰	۴۷۷,۹۳۸	۰	۰	۱۸,۵۰۰
تأمین سرمایه نوین	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۷۴۱,۳۳۳	۱۹۹,۰۴۰	۱۰۸,۵۳۸	۰	(۵,۳۴۰)	۰.۳	۱۹۹,۰۴۰	۱۰۳,۳۸۸	۳,۵۷۱	۱,۸۵۳
سرامیک های صنعتی اردکان	۵,۵۵۳,۸۱۲	۱,۰۰۰	۹,۸۰۱,۵۸۳	۷۳,۳۵۶	۵۹,۰۰۵	۳,۶۶۰,۱۳۶	۱,۶۳۳	۰.۳۳	۷۳,۳۵۶	۶۰,۶۳۸	۵,۸۷۸	۴,۸۶۶
رایان هم افزا (حق تقدم)	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۶۶,۸۱۱	۲۸۳,۱۳۸	۳۵۱,۹۵۹	۰	۵۷,۷۳۳	۰.۳۴	۲۸۳,۱۳۸	۳۰۹,۶۸۳	۱۳,۳۹۳	۱۴,۷۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۸۱۰,۰۰۰	۳۱۷,۵۱۶	۳۶۸,۳۰۶	۰	(۱,۹۴۰)	۰.۳	۳۱۷,۵۱۶	۳۶۶,۳۶۶	۸,۱۸۱	۹,۴۴۰
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۹,۰۵۵	۶۰۳,۳۸۳	۶۳۴,۵۵۳	۰	۸,۳۹۸	۰.۰۵	۶۰۳,۳۸۳	۶۳۳,۰۵۱	۱۴۳,۰۰۴	۱۵۱,۳۴۰
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۳۵۵,۷۸۶	۴۷۷,۰۱۶	۴۳۹,۶۴۳	۱۰۷,۱۷۷,۸۹۳	۴۸,۷۶۶	۰.۱	۴۳۹,۶۴۳	۴۸۸,۴۰۹	۱,۴۸۴	۱,۵۱۹
صنایع ریخته گری ایران	۱۰,۸۰۹,۳۴۹	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۱۳	۱۵۸,۸۶۰	(۳۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳۹,۵۱۳)	۰	۱۳۹,۵۱۳	۰	۰	۱,۸۷۱
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۹۷۴,۵۳۵	۱۸۰,۳۷۴	۱۷۵,۳۶۴	(۴۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۳۷,۱۱۶)	۰	۱۷۵,۳۶۴	۲۵,۴۸۶	۱۶۳,۵۳۳	۱۵۴,۹۵۰
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۴۸۱	۲۶,۷۳۳	۳۵,۷۰۸	۰	(۳۳۳)	۰	۲۶,۷۳۳	۲۶,۷۳۳	۲,۹۰۹	۳,۳۳۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۶,۸۸۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۹۹	۷۲۸,۹۳۹	۰	۴۱,۴۰۷	۰.۷۱	۷۹۹,۵۹۹	۷۸۰,۳۳۶	۱,۸۷۳	۱,۸۳۸
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۶۰	۹۳,۱۸۵	۰	۱۴,۰۵۷	۰.۰۳	۹۹,۹۶۰	۱۰۶,۳۳۳	۴,۴۳۳	۴,۷۰۱
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۸۱,۹۲۴	۵۰۰,۱۴۳	۳۷۶,۰۸۵	۰	۰	۰.۰۵	۵۰۰,۱۴۳	۳۷۶,۰۸۵	۳۰,۵۹۷	۱۱,۳۷۰
گروه دارویی سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۸۵۸,۱۶۸	۳۵۸,۵۶۰	۳,۱۶۶,۳۵۱	۰	(۱۰۹,۵۷۹)	۰.۵۳	۳۵۸,۵۶۰	۳,۰۵۶,۸۷۳	۹۳۹	۸,۰۹۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۹۰	۳۰۹,۳۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۱,۸۳۹)	۰.۱۳	۱۹۷,۳۹۰	۴۷,۷۹۰	۱,۵۱۸	۱,۵۹۳
پویا زرکان آف دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۷۹	۳۷,۸۴۵	۰	۳,۴۳۰	۰.۰۳	۳۷,۱۷۹	۴۱,۳۶۵	۴۱,۳۱۰	۴۵,۸۵۰
سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی	۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳	۱,۰۰۰	۶۶۷,۷۳۶	۳۸۸	۳۸۶	(۶۶۷,۷۳۶)	(۳۸۸)	۰	۳۸۶	۰	۰	۴۳۹
داده گستر عصر نوین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۶۳۳,۳۵۰	۵۸۶,۵۶۱	۳۸۰,۸۹۵	۱۹۴,۶۳۳,۳۵۰	(۴,۰۸۷)	۰.۶۵	۵۸۶,۵۶۱	۳۷۶,۸۰۸	۱,۵۰۷	۹۶۸
بیمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۱,۴۶۰,۷۷۷	۹۸۱	۱,۴۷۷,۰۹۸	۰	۹۸۱,۳۶۱	۰.۰۳	۹۸۱,۴۶۰,۷۷۷	۱,۴۰۸,۳۹۶	۱,۰۰۱	۱,۴۳۵
بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۶۸۷,۹۸۱	۳۰,۳۱۱	۸۳۹,۳۷۳	۰	۱۳,۹۵۷	۰.۷۳	۹۹,۶۸۷,۹۸۱	۸۵۳,۳۳۹	۳۰۳	۸,۵۶۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۴۹۹,۹۹۹	۱۴۶,۱۹۸	۱۴۳,۴۳۳	۰	(۳۳,۳۱۰)	۱.۵	۱۴۶,۱۹۸	۱۱۹,۱۳۳	۳,۷۸۵	۳,۲۶۹
تجلی توسعه معادن و فلزات	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۶۹,۳۷۳	۴۶,۳۹۳	۴۴,۰۴۹	۰	(۷,۳۹۰)	۰.۰۳	۴۶,۳۹۳	۴۳,۷۶۷	۱,۹۳۴	۲,۱۷۰
تأمین سرمایه نوین (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۵۸,۳۶۵	۶۹,۸۳۸	۱۸,۵۴۱	۰	(۴,۳۳۵)	۰.۳	۶۹,۸۳۸	۱۴,۳۱۶	۳,۵۷۱	۷۳۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۲۸۹,۳۰۰,۶۵۱	۷,۸۵۹,۳۷۶	۷,۴۹۱,۳۳۹	۶۹۸,۰۶۱	۰	۲۸۹,۳۰۰,۶۵۱	۷,۱۹۱,۱۰۵	۳۹,۵۷۹	۳۴,۸۵۶
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۶۶۰,۰۰۰	۴۰۱,۴۴۵	۳۹۴,۴۹۹	۰	(۳,۸۱۰)	۰.۱۷	۴۰۱,۴۴۵	۳۹۳,۱۳۹	۴,۸۵۷	۴,۷۴۴
تجلی توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۹۰	۷,۳۹۰	۰.۰۳	۰	۷,۳۹۳	۹۳۴	۹۳۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۳۱,۳۹۳,۴۹۴	۳۳۸,۶۳۱,۵۰۴		۱۳,۰۳۱,۷۱۶	۵۸۱,۱۶۴			۳۴۰,۶۵۳,۳۳۰		
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس												
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۷۳۸,۵۵۳	۱,۷۸۱,۹۸۹	۳,۴۹۳,۷۵۵	۰	۱۷۳,۳۰۰	۰.۵۳	۳,۴۹۳,۷۵۵	۲,۶۶۷,۰۵۵	۶,۰۶۷	۹,۰۸۰
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۳۹,۵۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۰	۵۵,۰۹۳	۰	۰	۰.۳۸	۱۰۰,۳۶۰	۵۵,۰۹۳	۳,۳۹۹	۱,۸۶۶

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	سهم (ریال)
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۱	۵۳,۰۲۵	۰	۰	(۳,۵۰۹)	۰.۳۳	۱۰۰,۳۶۱	۵۰,۵۱۶	۲,۹۲۰
بانک سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۲۸,۶۱۳	۱۵۶,۳۳۲	۱۹۱,۴۴۷	(۲۶,۱۳۸,۶۱۳)	(۱۳۷,۰۳۹)	(۱۷۳,۳۴۳)	۰.۰۸	۱۵۶,۳۳۲	۱۸,۱۰۴	۶,۳۳۴
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۳,۵۱۹,۰۴۲	۱,۰۰۰	۱۴۸,۹۵۳,۴۳۳	۳,۵۵۰,۰۳۰	۲,۳۳۸,۷۷۰	۰	۰	(۵۰,۶۴۵)	۵.۹۱	۳,۵۵۰,۰۳۰	۳,۱۸۸,۱۲۵	۱۷,۱۲۰
صنایع تجهیزات نفت	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۳۶۳	۲,۴۸۴	۲,۱۳۸	۰	۰	(۶۱)	۰.۰۱	۲,۴۸۴	۳,۰۶۷	۱۸,۳۱۶
بیمه حافظ	۱,۸۵۸,۶۷۸	۱,۰۰۰	۵۳,۳۱۶,۶۷۰	۱۹۲,۶۷۱	۳۶۰,۹۸۵	۰	۰	(۱۳۷,۰۳۹)	۲.۸۱	۱۹۲,۶۷۱	۳۶۴,۱۲۴	۳,۶۸۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴,۸۸۴,۳۳۷	۵,۳۹۵,۲۰۳			(۵۰,۱۱۹)		۴,۷۴۷,۱۸۸	۵,۳۴۵,۰۸۴	
جمع			۱۳۶,۱۷۶,۷۳۱	۳۳۴,۰۳۶,۷۰۷	۴۴۴,۱۳۵	۱۱,۹۷۱,۵۹۷	۱۳۶,۶۳۰,۸۴۶	۳۴۵,۹۹۸,۳۰۴				
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)	
کارگزاری خبرگان سهام	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۷۵,۳۳۰	۲,۱۳۲,۳۳۸	۰	۰	۱۰۰	۷۱۱	
خدمات صبا تجارت یاس	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۶	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	
واسپاری صنعت نفت آیندگان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	
تامین سرمایه سپهر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۳۳,۹۸۳,۹۱۷	۵,۶۷۶,۳۳۳	۰	۰	۳۱	۹۹۰	
خدمات بیمه ای امین پارسینان	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۰۰۰	۳۱۴,۹۴۷	۰	۰	۳۰	۵۳,۵۰۰	
توربو کمپرسور نفت	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	
اعتباری کوثر مرکزی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۴	۰	۰	۰.۳۵	۱,۱۱۱	
مشترک ارزش پرداز آریان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	
سهامی به افرد سپینود	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵	۱۰,۰۰۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پایش	۱,۵۰۱,۵۰۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۳.۳۳	۱۰,۰۰۳	
جمع			۸,۹۶۰,۵۰۷	۳۰۰,۰۰۹				۹,۱۶۰,۵۱۶	
توضیحات									

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:											
بخشی پترو دارپوش			۳۸,۲۶۱,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۹	۳۹۳,۱۷۵	۰	۰	۰	۳۸,۲۶۱,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۹	۴۱۳,۷۹۳
افرا نماد پایدار			۴,۴۴۳,۰۰۰	۱۰۵,۹۱۴	۱۰۹,۶۰۰	(۳,۳۸۶,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۱)	۳,۱۳۳	۲,۰۵۷,۰۰۰	۴۹,۰۳۶	۵۱,۸۵۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند			۴۱,۷۷۰,۰۰۰	۴۳۲,۳۴۶	۲۳۲,۰۸۶	(۳۴,۶۳۱,۰۰۰)	(۳۴۹,۹۰۰)	(۳۶۳)	۷,۱۳۹,۰۰۰	۷۳,۱۸۴	۷۳,۱۱۱
سپهر خبرگان نفت			۸۰,۱۶۳,۶۵۷	۷۹۶,۷۵۶	۸۰۷,۸۰۹	۰	۰	۰	۸۰,۱۶۳,۶۵۷	۷۹۶,۷۵۹	۸۱۰,۵۳۵
سهامی اکسینژن			۴۴,۱۱۰,۵۶۳	۴۹۰,۶۳۴	۶۱۳,۶۵۳	۰	۰	۰	۴۴,۱۱۰,۵۶۳	۴۹۰,۶۳۴	۶۳۹,۹۴۳
یاقوت آگاه			۳۹,۹۸۵,۰۰۰	۶۰۴,۵۱۵	۶۵۶,۴۰۳	(۱۸,۱۳۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۳۱۳)	۳۴,۹۰۳	۱۱,۸۶۵,۰۰۰	۳۳۹,۳۰۵	۳۶۵,۳۱۳
بخشی صنایع دایا			۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۹,۸۷۰)	۱۹,۸۷۰	۰	۰	۰
آوای فردای زاگرس			۳۹,۷۴۴,۰۰۰	۷۱۶,۳۰۵	۷۷۶,۳۵۹	(۱۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۱۷۶)	۳۶,۳۲۷	۳۴,۵۴۴,۰۰۰	۴۴۳,۳۵۶	۴۹۰,۰۷۰

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
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)											
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)											
سایر											
جمع سایر اوراق بهادار											
جمع											
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها											
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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۰,۰۰۰	۶۹,۸۰۶,۱۰۰	۶۹۸,۰۶۱	۰
سرامیک های صنعتی اردکان	۲,۶۶۰,۱۲۶	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱۰۷,۱۷۷,۸۹۳	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بانک کارآفرین	۷۰,۸۵۵,۱۸۳	۰	۰	۰
بانک سینا	۶۰۳,۸۸۹,۲۹۱	۰	۰	۰
بیمه ما	۳۵۵,۵۸۵,۵۶۶	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳۹۶,۲۴۲,۲۵۶	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۷۷,۳۱۸,۴۴۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۳۱۱,۷۱۰,۴۷۷	۰	۰	۰
بانک سرمایه	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۳	۱۹,۳۹۳	۰
سهامی به آفرید سپینود	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پایش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۰	۵۰,۰۰۹
داده گستر عصر نوین	۱۹۴,۶۳۲,۲۵۰	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۸۳,۸۷۵,۳۹۰	۰	۰	۰
تجلی توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷,۸۰۷,۴۶۰	۹۳۳	۷,۳۹۰	۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بیمه البرز (حق تقدم)	۱۰۰	۹,۸۱۴,۶۱۰,۰۰۰	۹۸۱,۴۶۱	۰
بیمه البرز	۱۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۱	۰
جمع			۱,۷۰۶,۳۰۶	۳۰۰,۰۰۹
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
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸	۱۵۱,۸۲۹	۱,۶۱۵	۱۶۱,۵۶۶	۹,۷۳۷
شرکت پالایش نفت تهران	۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۸	۱۳۷,۱۱۶	۳,۲۴۴	۱۴۱,۷۸۳	۱۴,۶۶۷
بانک کارآفرین	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷	۲۷۷,۸۶۷	۳,۰۹۷	۹۴۳,۸۵۹	۶۶۵,۹۹۳
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۰,۰۰۰	۷۳۹,۰۰۰	۷,۳۹۰	۷۳۹,۰۰۰	۷,۳۹۰	۰
بیمه البرز (حق تقدم)	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۲۵,۸۲۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۶	۳۰۷,۹۴۸	۱۱,۹۴۶	۳۰۷,۹۴۸	۰

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
صنایع ریخته گری ایران	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۶	۱۲۹,۵۱۳	۵,۹۳۶	۱۳۹,۵۱۳	۰
سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی	۱,۰۸۱,۶۹۳	۳۳۰	۴۶۶	۳۳۰	۴۶۶	۰
سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی	۶۶۷,۷۳۶	۳۳۱	۲۸۸	۳۳۱	۲۸۸	۰
سرمایه گذاری استان کردستان	۲,۸۰۵,۰۰۰	۳۴۵	۱,۳۵۰	۳۴۵	۱,۳۵۰	۰
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۱۴۹,۹۱۳	۵۸۵	۵,۹۴۰	۵۸۵	۵,۹۴۰	۰
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱,۰۵۷,۱۳۷	۳۲۸	۴۶۴	۳۲۸	۴۶۴	۰
سرمایه گذاری استان گیلان	۵,۰۰۰	۸۰۰	۴	۸۰۰	۴	۰
سرمایه گذاری استان لرستان	۱۰۵,۶۳۱,۳۳۱	۶۰۷	۶۴,۱۵۶	۶۰۷	۶۴,۱۵۶	۰
سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان	۵,۰۰۰	۸۰۰	۴	۸۰۰	۴	۰
بیمه البرز	۹۶,۰۰۰,۱۰۰	۲۲۳	۳۱,۵۰۴	۲۲۳	۳۱,۵۰۴	۰
بانک سرمایه	۲۹,۲۲۸,۶۱۳	۵,۳۴۸	۱۵۶,۳۳۲	۵,۳۴۸	۱۵۶,۳۳۲	۰
جمع			۱,۳۶۳,۰۸۱		۱,۹۵۳,۴۶۷	۶۹۰,۳۸۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی		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	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع							درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
داروسازی اسوه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۳۷,۳۶۰,۶۹۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸	۱,۸۴۶	۱,۳۰۰	۱۷۸,۵۶۹	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۴۵	۱۱,۷۴۵	
خدمات بیمه ای امین پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۵,۹۹۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰	۵۶,۰۱۷	۵۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۵۰	
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۲,۱۴۰,۹۶۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۳۰	۳,۲۰۰	۳۸,۸۵۱	
جمع سود تقسیمی شرکتهای									۵۳۹,۱۱۵	۰
مشترک یکم اکسیر فارابی	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰		۱۹۵	۹۷۵	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۲,۰۱۹,۰۴۸			۰		۲۱۰	۴,۶۲۴	
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹۹,۰۲۷			۰		۳۷,۳۲۹	۷,۴۲۹	
خزانه داریوش	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰		۲۰۳	۱,۰۱۵	
شکوه بامداد زاگرس	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰		۳۱۸	۱,۰۹۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۶۰۰,۰۰۰			۰		۳۰۱	۱,۹۳۰	
آسمان دامون	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰		۳۱۰	۱,۰۵۰	
سپهر خیرگان نفت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۸۰,۱۶۳,۶۵۷			۰		۱۶۵	۱۳,۲۳۷	
اعتماد هامرز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲۹,۷۴۰,۷۴۰			۰		۳۱۶	۶,۴۲۴	
نوع دوم نیلی دماوند	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۲۹,۶۷۰,۰۰۰			۰		۲۰۸	۶,۱۷۱	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۴۳,۹۳۵	۰
جمع کل									۵۷۳,۰۵۰	۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته

۲۵,۷۳۳,۷۹۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

۳۶,۳۰۵,۸۴۰

*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها و اوراق تسهیلات مسکن طی دوره یک ماهه منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ مبلغ ۴۲,۹۲۵ میلیون ریال بوده است.
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹