

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای 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
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۱۸,۰۹۰	۶۴,۵۴۰	۰	(۴,۶۴۳)	۱	۱۸,۰۹۰	۵۹,۸۹۷	۱	۰	۰	۱	۱۸,۰۹۰	۵۹,۸۹۷	۱	۱۸,۰۹۰	۶۴,۵۴۰	۱
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۱۹۲,۳۸۷	۱,۵۳۲,۰۲۹	۰	۱۴۸,۸۳۱	۱	۱۹۲,۳۸۷	۱,۶۸۰,۸۶۰	۱	۰	۰	۱	۱۹۲,۳۸۷	۱,۶۸۰,۸۶۰	۱	۱۹۲,۳۸۷	۱,۵۳۲,۰۲۹	۱
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۹,۱۲۵	۴۳,۹۶۸	۰	(۵,۰۹۸)	۲	۹,۱۲۵	۳۸,۸۷۰	۲	۰	۰	۲	۹,۱۲۵	۳۸,۸۷۰	۲	۹,۱۲۵	۴۳,۹۶۸	۲
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۱۷۰,۰۵۷	۴۱۸,۱۶۶	۰	۴۱,۲۵۶	۲	۱۷۰,۰۵۷	۴۵۹,۴۲۲	۲	۰	۰	۲	۱۷۰,۰۵۷	۴۵۹,۴۲۲	۲	۱۷۰,۰۵۷	۴۱۸,۱۶۶	۲
بانکها و مؤسسات اعتباری	۴	۱۸۱,۱۵۶	۳,۷۶۰,۶۳۱	۰	۸۰۳,۵۰۸	۴	۱۸۱,۱۵۶	۴,۵۶۴,۱۳۹	۴	۰	۰	۴	۱۸۱,۱۵۶	۴,۵۶۴,۱۳۹	۴	۱۸۱,۱۵۶	۳,۷۶۰,۶۳۱	۴
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۳۹۱,۴۹۷	۵۱۳,۶۵۸	۰	(۳۸,۶۹۱)	۱	۳۹۱,۴۹۷	۴۷۳,۹۶۷	۱	۰	۰	۱	۳۹۱,۴۹۷	۴۷۳,۹۶۷	۱	۳۹۱,۴۹۷	۵۱۳,۶۵۸	۱
سرمایه گذاریها	۴	۱۷۰,۳۲۴	۳۴۰,۸۳۱	۰	(۲۶,۵۰۶)	۴	۱۷۰,۳۲۴	۳۱۴,۳۲۵	۴	۰	۰	۴	۱۷۰,۳۲۴	۳۱۴,۳۲۵	۴	۱۷۰,۳۲۴	۳۴۰,۸۳۱	۴
سیمان، آهک و گچ	۳	۹۸,۵۵۵	۳۹۲,۱۱۵	۰	۱۹,۲۳۷	۳	۹۸,۵۵۵	۴۱۱,۳۴۳	۳	۰	۰	۳	۹۸,۵۵۵	۴۱۱,۳۴۳	۳	۹۸,۵۵۵	۳۹۲,۱۱۵	۳
محصولات شیمیایی	۱۶	۱,۵۰۵,۰۲۸	۱۰,۹۹۱,۲۵۹	۰	(۶۰۶,۱۰۰)	۱۶	۱,۵۰۵,۰۲۸	۱۰,۳۸۵,۲۵۹	۱۶	۰	۰	۱۶	۱,۵۰۵,۰۲۸	۱۰,۳۸۵,۲۵۹	۱۶	۱,۵۰۵,۰۲۸	۱۰,۹۹۱,۲۵۹	۱۶
محصولات غذایی و اشامیدنی به جز قند و شکر	۲	۳۵۵,۸۵۹	۱,۷۱۳,۰۳۳	۰	(۱۵۴,۶۰۴)	۲	۳۵۵,۸۵۹	۱,۵۵۷,۴۳۹	۲	۰	۰	۲	۳۵۵,۸۵۹	۱,۵۵۷,۴۳۹	۲	۳۵۵,۸۵۹	۱,۷۱۳,۰۳۳	۲

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای 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
مواد و محصولات دارویی	۳	۲۸۸,۵۲۰	۸۶۴,۰۴۷	۰	۱,۳۶۶	۳	۲۸۸,۵۲۰	۸۶۵,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۳	۲۸۸,۵۲۰	۳	۲۸۸,۵۲۰	۲۸۸,۵۲۰	۱.۵۷
فلزات اساسی	۴	۵۵,۲۶۳	۱,۵۶۳,۰۹۸	۰	(۲۳,۰۶۴)	۴	۵۵,۲۶۳	۱,۵۳۰,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۴	۵۵,۲۶۳	۴	۵۵,۲۶۳	۵۵,۲۶۳	۰.۳
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱۶,۹۳۷	۳۷۴,۹۸۲	۰	(۲۳,۸۱۷)	۴	۱۶,۹۳۷	۳۵۲,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۴	۱۶,۹۳۷	۴	۱۶,۹۳۷	۱۶,۹۳۷	۰.۰۹
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۲,۲۸۴	۱۳۹,۳۹۲	۰	(۶,۸۲۵)	۱	۲,۲۸۴	۱۳۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۸۴	۱	۲,۲۸۴	۲,۲۸۴	۰.۰۲
خدمات فنی و مهندسی	۱	۸,۸۹۰	۲۶۳,۶۴۹	۰	(۱۶,۱۵۷)	۱	۸,۸۹۰	۲۴۷,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۸۹۰	۱	۸,۸۹۰	۸,۸۹۰	۰.۰۵
سایر صنایع	۱	۲۰,۳۹۷	۲۵,۲۶۱	۰	۰	۱	۲۰,۳۹۷	۲۵,۲۶۱	۴	۸۸,۷۳۰	۰	۴	۸۸,۷۳۰	۱۰۹,۰۱۷	۵	۱۰۹,۰۱۷	۱۰۹,۰۱۷	۰.۵۹
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۴,۹۰۴	۱	۰	۸۵۴,۹۰۴	۱	۰	۸۵۴,۹۰۴	۸۵۴,۹۰۴	۴.۶۴
جمع	۶۶	۴,۷۶۱,۷۳۹	۶۲,۴۸۶,۷۴۳	۰	(۱,۳۲۱,۱۶۸)	۶۶	۴,۷۶۱,۷۳۹	۶۱,۱۶۵,۵۷۵	۱۶	۱۳,۴۳۳,۰۸۳	۲۳۰,۰۰۰	۱۶	۱۳,۴۳۳,۰۸۳	۱۸,۱۹۴,۸۱۲	۸۲	۱۸,۱۹۴,۸۱۲	۱۸,۴۳۴,۸۱۲	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																		
پیش پرداخت های سرمایه ای مبلغ چهارصد و شش میلیارد و هشتصد و بیست و یک میلیون و دویست و یک هزار و هفت ریال است.																		

صورت وضعیت پورتنوی شرکت های 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
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۲۰,۳۹۷	۲۵,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۶۱	۱۴,۹۶۴
صنعتی پارس خزر	۱,۶۶۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۶,۹۸۷,۱۳۲	۱۵۵,۷۸۹	۲۲,۴۵۰,۳۰۴	۰	۰	(۴۱۳,۵۵۶)	۸۸.۸	۱۵۵,۷۸۹	۲۱,۸۸۰,۸۵۹
توسعه معادن روی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۴۳,۵۸۷	۴,۶۹۱	۲۸,۹۱۵	۰	۰	(۱,۴۰۹)	۰.۰۴	۴,۶۹۱	۲۲,۸۱۵
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۱۸,۱۸۰	۳۷۷,۹۳۶	۳۶۸,۷۱۷	۰	۰	(۳,۸۴۶)	۰.۱۵	۳۷۷,۹۳۶	۸۶,۹۴۵
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۷۲۷,۷۲۹	۱۵,۰۸۳	۱۷۷,۴۸۰	۰	۰	(۶,۶۷۶)	۰.۵۲	۱۵,۰۸۳	۱۵۵,۷۲۱
صنایع شیمیائی ایران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۹۳۱,۵۸۲	۴۴۶,۳۰۹	۱,۰۶۴,۶۰۹	۰	۰	(۳۳,۴۷۷)	۰.۳۸	۴۴۶,۳۰۹	۵۸۴,۸۲۳

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			
۲۴۹,۹۶۷	۶,۳۸۰	۳۳۰	۳۶۳,۱۸۴	۱۳,۳۱۷	۰.۱۴	۱۸,۱۵۰	۰	۰	۲۴۵,۰۳۴	۱۳,۳۱۷	۴۱,۳۵۱,۵۱۹	۱,۰۰۰	۳۰,۴۳۵,۷۳۴	بانک اقتصاد نوین
۱,۱۶۶,۶۲۳	۲,۴۳۴	۵۳۳	۱,۴۹۳,۸۶۴	۳۳۷,۳۴۳	۲.۰۸	(۱۵۵,۸۹۳)	۰	۰	۱,۶۴۹,۷۵۶	۳۳۷,۳۴۳	۶۱۳,۷۴۸,۷۹۵	۱,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۲۹۰,۴۳۴	۲۶,۶۳۰	۶,۵۷۳	۳۸۵,۶۰۱	۹۵,۱۷۷	۰.۷۹	۳۰,۱۳۷	۰	۰	۳۶۵,۴۷۴	۹۵,۱۷۷	۱۴,۴۷۹,۹۵۵	۱,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	سیمان هرمزگان
۹۵,۴۱۸	۲,۴۵۸	۷۸	۹۸,۵۶۴	۳,۱۴۶	۰.۰۲	(۵,۴۹۴)	۰	۰	۱۰۴,۰۵۸	۳,۱۴۶	۴۰,۰۹۹,۶۵۱	۱,۰۰۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	سایپا
۲۹۶,۹۶۱	۲۳,۱۹۰	۳۳۰	۳۰۱,۳۴۳	۴,۲۸۲	۰.۱۱	۳,۷۶۷	۰	۰	۲۹۷,۴۷۶	۴,۲۸۲	۱۳,۹۹۰,۲۴۶	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	نفت تهران
۳۴,۹۴۸	۱,۵۳۰	۶۸۹	۶۳,۵۶۵	۳۸,۶۱۷	۰.۴۴	۱,۳۸۸	۰	۰	۶۳,۳۷۷	۳۸,۶۱۷	۴۱,۵۴۶,۱۶۰	۱,۰۰۰	۹,۵۱۵,۰۱۳	مارگابین
۲۴۲,۳۴۸	۱۸,۰۳۰	۱,۳۴۶	۲۶۰,۳۴۱	۱۷,۹۹۳	۰.۰۴	(۱۴۵)	۰	۰	۲۶۰,۴۸۶	۱۷,۹۹۳	۱۴,۴۳۹,۳۷۵	۱,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری
۵۳,۵۴۰	۲,۸۳۲	۱۰۶	۵۵,۶۳۸	۲,۰۹۸	۰.۰۱	۱۹۷	۰	۰	۵۵,۴۴۱	۲,۰۹۸	۱۹,۷۱۶,۰۸۲	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	ایران خودرو
۵۱,۶۶۳	۶,۱۷۰	۸۶۶	۶۰,۰۹۳	۸,۴۳۱	۰.۰۸	(۸,۵۷۰)	۰	۰	۶۸,۶۶۳	۸,۴۳۱	۹,۷۳۹,۵۷۴	۱,۰۰۰	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
۳۵۳	۱۹,۱۰۰	۳۳۵	۳۵۵	۳	۰	۶	۰	۰	۳۴۹	۳	۱۳,۳۵۳	۱,۰۰۰	۵۰۴,۷۳۴	کابل سازی ایران
۴۵۶,۷۰۴	۴۶,۶۶۰	۱۰,۴۹۸	۵۸۹,۲۸۳	۱۳۲,۵۷۸	۰.۳۱	۵,۵۵۷	۰	۰	۵۸۳,۷۳۵	۱۳۲,۵۷۸	۱۳,۶۲۹,۲۹۲	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۶,۵۰۸,۵۴۱	۴,۸۷۰	۲۳	۶,۵۳۸,۴۴۵	۲۹,۹۰۴	۳۷.۳۳	(۵۰۷,۵۰۳)	۰	۰	۷,۰۴۵,۹۴۷	۲۹,۹۰۴	۱,۳۴۳,۵۹۶,۶۵۱	۱,۰۰۰	۳,۵۹۷,۳۸۱	صنایع شیمیایی سینا
۱۳,۶۷۵,۱۹۴	۱۹,۷۹۰	۱۴۳	۱۳,۷۶۶,۸۰۳	۹۱,۶۰۹	۸۸.۴۹	(۸۷۷,۳۵۵)	۰	۰	۱۳,۶۴۴,۱۵۸	۹۱,۶۰۹	۶۴۵,۱۱۳,۸۸۳	۱,۰۰۰	۷۳۹,۰۰۰	لامپ پارس شهاب
۱۳۹,۱۸۳	۱۳,۴۳۰	۳۱۷	۱۳۳,۵۶۷	۳,۳۸۴	۰.۰۲	(۶,۸۳۵)	۰	۰	۱۳۹,۳۹۳	۳,۳۸۴	۱۰,۶۶۵,۰۸۹	۱,۰۰۰	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۸۳,۷۳۷	۸,۵۹۰	۳۳۰	۸۴,۹۹۸	۲,۳۷۱	۰	(۱,۶۸۳)	۰	۰	۸۶,۶۸۰	۲,۳۷۱	۹,۸۹۵,۰۱۴	۱,۰۰۰	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۰۶۰,۷۶۴	۶,۳۴۰	۱۵۰	۱,۰۸۶,۸۸۸	۳۶,۱۳۴	۰.۰۲	(۳۲,۶۴۳)	۰	۰	۱,۱۰۹,۵۳۱	۳۶,۱۳۴	۱۷۴,۱۸۰,۷۸۶	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۶۳,۴۵۳	۲,۶۶۰	۴۵۳	۷۳,۴۱۳	۸,۹۶۱	۰.۰۱	۱,۸۲۰	۰	۰	۷۰,۵۹۳	۸,۹۶۱	۱۹,۷۸۵,۰۶۵	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳۹۳,۳۸۱	۵,۳۷۰	۹۴۴	۳۵۵,۸۰۳	۶۲,۵۳۱	۰.۰۲	(۳۱,۱۴۱)	۰	۰	۳۸۶,۹۴۳	۶۲,۵۳۱	۶۶,۳۵۷,۴۱۷	۱,۰۰۰	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۳۸,۶۰۳	۱۳,۴۸۰	۴۸۴	۳۴۷,۴۹۳	۸,۸۹۰	۰.۰۳	(۱۶,۱۵۷)	۰	۰	۳۶۳,۶۴۹	۸,۸۹۰	۱۸,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)
۳۹,۴۹۸	۳,۸۱۱	۴۳۱	۳۳,۱۵۸	۳,۶۶۰	۰.۰۳	(۱,۰۴۴)	۰	۰	۳۴,۳۰۳	۳,۶۶۰	۸,۷۰۰,۷۸۴	۱,۰۰۰	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	مالی و اعتباری سینا
۳۱۳,۹۴۶	۵,۰۷۰	۷۶۹	۳۶۸,۸۸۹	۵۵,۹۴۳	۰.۰۴	(۲۴,۷۳۸)	۰	۰	۳۹۳,۶۳۷	۵۵,۹۴۳	۷۳,۷۵۹,۲۰۹	۱,۰۰۰	۱۹۳,۴۳۸,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
۱۳۴,۶۱۸	۵,۷۰۰	۱۳۴	۱۳۷,۸۷۰	۳,۳۵۳	۰.۰۹	(۸,۹۵۰)	۰	۰	۱۴۶,۸۲۰	۳,۳۵۳	۳۴,۱۸۷,۸۱۶	۱,۰۰۰	۲۵,۶۷۳,۰۸۹	زامیاد
۱,۴۸۸,۴۷۳	۲,۴۳۳	۳۹۳	۱,۶۸۰,۸۶۰	۱۹۳,۳۸۷	۳.۷۸	۱۴۸,۸۳۱	۰	۰	۱,۵۳۳,۰۳۹	۱۹۳,۳۸۷	۴۹۱,۱۹۳,۴۱۳	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۴۱,۸۰۷	۵,۱۶۰	۱,۵۵۸	۵۹,۸۹۷	۱۸,۰۹۰	۰.۰۳	(۴,۶۴۳)	۰	۰	۶۴,۵۴۰	۱۸,۰۹۰	۱۱,۶۰۷,۹۶۴	۱,۰۰۰	۷۵,۳۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار ایران
۱۹۴,۹۵۵	۱۴۸,۶۳۰	۳۳,۶۶۳	۲۳۱,۸۷۰	۲۶,۹۱۵	۰.۰۳	(۴۰,۳۴۳)	۰	۰	۲۷۲,۲۱۳	۲۶,۹۱۵	۱,۵۶۰,۰۵۴	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۸۲,۴۷۰	۱,۵۶۸	۱,۳۹۵	۴۷۳,۹۶۷	۳۹۱,۴۹۷	۱.۰۴	(۳۸,۶۹۱)	۰	۰	۵۱۳,۶۵۸	۳۹۱,۴۹۷	۳۰۳,۳۷۵,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی

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
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۲۲,۹۵۷	۱۰,۴۶۲	۲۶۹,۸۷۷	۰	۰	(۱۱,۱۴۳)	۰.۰۱	۱۰,۴۶۲	۲۵۸,۷۳۴
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۳۲۶,۱۷۴	۸۰,۰۷۳	۱,۵۱۶,۶۸۵	۰	۰	۱,۰۰۱	۰.۱۵	۸۰,۰۷۳	۱,۵۱۷,۶۸۶
ايران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲۹,۴۲۸,۷۰۶	۴,۹۴۰	۸۵,۱۹۶	۰	۰	(۳,۵۳۲)	۰.۰۸	۴,۹۴۰	۸۱,۶۶۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۲,۳۹۵	۳۷,۹۶۶	۴۷۰,۳۳۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۷,۹۶۶	۴۷۰,۳۳۶
تامین مواد اولیه فولاد صابور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۶,۴۷۳,۳۶۸	۱۱,۰۸۷	۱۳۰,۳۷۵	۰	۰	۴,۳۳۷	۰.۰۵	۱۱,۰۸۷	۱۲۴,۶۱۳
پتروشیمی زاگرس	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۸,۱۶۸	۱۴۵,۱۱۶	۱۶۳,۳۷۰	۰	۰	(۶,۰۵۱)	۰.۰۵	۱۴۵,۱۱۶	۱۵۷,۳۱۹
بانک خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۴۳۲,۱۳۶	۸۴,۲۰۶	۱,۹۶۴,۷۱۰	۰	۲۳۶,۴۷۰,۹۱۵	۷۸۵,۴۰۱	۱.۵۱	۸۴,۲۰۶	۲,۷۵۰,۱۱۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۲۵,۳۷۰	۶۰,۴۳۴	۲۳۱,۴۷۱	۰	۰	(۱۸,۹۶۱)	۰.۰۱	۶۰,۴۳۴	۲۱۳,۵۱۰
سرمایه گذاری توسعه ملي	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۱,۹۴۷	۸۱۲	۵,۵۹۴	۰	۰	(۱۳۰)	۰.۰۱	۸۱۲	۵,۴۶۴
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۳,۰۹۵	۳۲۵	۳۶,۵۷۳	۰	۰	۱,۳۶۶	۰.۰۴	۳۲۵	۳۷,۹۳۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۳,۲۸۶	۳۰۸	۱۶,۷۰۲	۰	۰	۹۲	۰.۰۱	۳۰۸	۱۶,۷۹۴
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۴,۹۷۸	۳,۳۷۶	۳۶,۶۳۶	۰	۰	(۹۰۰)	۰.۱۲	۳,۳۷۶	۲۵,۷۳۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۹۳,۸۹۵	۲۸۸,۲۹۳	۸۳۷,۴۷۲	۰	۰	۰	۰.۲۵	۲۸۸,۲۹۳	۸۳۷,۴۷۲
تولید برق عسلویه مینا	۷,۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۴,۶۹۲	۲,۹۱۲	۳۲,۳۴۰	۰	۰	(۳,۳۰۶)	۰.۰۴	۲,۹۱۲	۱۹,۰۳۴
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۲۱,۸۰۱	۴,۹۱۳	۲۴,۸۴۷	۰	۰	(۱,۸۰۶)	۰.۰۱	۴,۹۱۳	۲۳,۰۴۱
گروه صنعتی پاکشو	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۳۲,۷۵۲	۳,۷۹۶	۱۴۳,۸۱۳	۰	۰	(۶,۷۹۶)	۰.۰۵	۳,۷۹۶	۱۳۷,۰۱۷
پتروشیمی مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۴,۹۸۵	۶,۲۲۳	۳۱,۶۲۸	۰	۰	(۱,۷۹۲)	۰	۶,۲۲۳	۱۹,۸۳۶
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۷	۱,۵۷۵	۰	۰	(۱۴۳)	۰.۰۱	۶,۰۷۷	۱,۴۳۲
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۵۱۰	۴۶	۳۷۷	۰	۰	۱۸	۰	۴۶	۳۹۵
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۶۶,۶۵۹	۱۰,۱۳۳	۵۳,۳۴۹	۰	۰	(۴,۸۵۸)	۰	۱۰,۱۳۳	۴۸,۴۹۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۴۳,۸۵۶	۹,۷۱۶	۱۱۳,۰۹۷	۰	۰	(۱,۰۹۸)	۰.۰۳	۹,۷۱۶	۱۱۱,۹۹۹
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۶	۱۰	۸۲	۰	۰	(۲)	۰	۱۰	۸۰
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۶	۱۸	۳۴۰	۰	۰	(۳)	۰	۱۸	۳۳۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۳,۹۹۹,۵۰۹	۱۱,۱۶۴	۱۶,۷۳۰	۰	۰	(۱,۰۰۱)	۰	۱۱,۱۶۴	۱۵,۷۳۹
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۳,۲۱۱,۵۳۹	۳۲۸,۸۷۸	۵۸۰,۲۰۵	۰	۰	۶,۹۷۵	۰.۱۴	۳۲۸,۸۷۸	۵۸۷,۱۸۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۴,۷۹۶	۱۲۴,۱۳۳	۳۱۹,۷۹۸	۰	۰	۳۱,۶۵۸	۰.۱۷	۱۲۴,۱۳۳	۲۵۱,۴۵۶
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۱۶,۶۶۶	۱۰,۰۶۱	۱۴,۱۰۴	۰	۰	(۷۶)	۰	۱۰,۰۶۱	۱۴,۰۲۸

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	افزایش (کاهش)
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۳,۵۳۹	۴۵,۹۳۵	۹۸,۳۶۸	۰	۰	۹۸,۳۶۸	۰.۰۸	۴۵,۹۳۵	۱۰۷,۹۶۶	۱۴۳,۴۷۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۱	۲۴,۷۰۵	۰	۰	۲۴,۷۰۵	۰	۹,۹۱۱	۲۴,۷۵۰	۸۲,۵۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۱۰,۳۹۴	۱۴۴,۳۶۸	۱۴۳,۶۵۳	۰	۰	۱۴۳,۶۵۳	۰.۱۹	۱۴۴,۳۶۸	۱۲۴,۰۳۹	۲۴,۳۷۰
صنایع چوب خزر کاسپین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۶۹,۳۵۰
آبسال	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۷۷۹,۵۸۹	۸۳۷,۸۵۷	۱,۶۵۳,۱۳۱	۰	۰	۱,۶۵۳,۱۳۱	۷.۱۴	۸۳۷,۸۵۷	۱,۵۸۳,۷۳۰	۸,۳۱۰
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱۹۴	۳	۵	۰	۰	۵	۰	۳	۵	۲۷,۷۷۰
ددانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴	۲	۳	۰	۰	۳	۰	۲	۳	۴۸,۶۵۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
جمع			۴,۷۶۱,۷۳۹	۶۳,۴۸۶,۷۴۳	(۱,۳۳۱,۱۶۸)	۰	۰	۶۳,۴۸۶,۷۴۳		۴,۷۶۱,۷۳۹	۶۱,۱۶۵,۵۷۵	۵۶,۴۰۳,۸۴۶

صورت وضعیت پورتفوی 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 برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سهام (ریال)	
سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۱۱,۸۱۶,۰۱۱	۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۴۶,۰۱۱		
طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تولیدی و صنعتی خزر پلاستیک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
الکترو موتورسازي خزرسینتك	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری سرو توشه	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰	۰	۰	۴۹	۹۸۰	۱,۰۰۰	
پلي استرizard	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۴۹,۶۱۰	۲۹,۹۳۷	۰	۰	۴۱.۳۶	۲۹,۹۳۷	۱,۰۳۴	
بازرگانی پارس شید	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۳۷۵	۲۵,۴۰۳	۰	۰	۹۹.۹۸	۲۵,۴۰۳	۸۴۷	
تدبیر پیشه	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۰	۰	۱	۷	۷,۰۰۰	
صنعتي شهاب شیشه	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۹۳۹,۹۹۳	۲۳,۹۶۰	۰	۰	۵۹.۹	۲۳,۹۶۰	۶۶۷	
بين المللي نور توشه	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۰۰	۰	۰	۴۸.۸	۷۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	
حباب ساز	۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۳۰,۰۰۰	۶,۶۶۷	۰	۰	۳۶	۶,۶۶۷	۱,۵۰۸	

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	
صنایع مفتول آلیاژی پارس توشه	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۲۵,۰۰۰	۳,۷۲۵	۰	۰	۳۷.۲۵	۳,۷۲۵	۱,۰۰۰
شهاب توشه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۹۷۹,۹۹۸	۱۰۹,۹۷۹	۰	۰	۵۴.۹۹	۱۰۹,۹۷۹	۱,۰۰۰
شرکت پارس شهاب نقره	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
توسعه تدبیرپیشه پویا	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۴,۹۰۴,۰۰۰	۸۵۴,۹۰۴	۰	۰	۹۴.۹۹	۸۵۴,۹۰۴	۱,۰۰۰
توسعه صنایع روشنایی خزر شید	۶۸,۰۰۳	۱,۰۰۰	۳,۳۱۰,۰۰۰	۳,۳۱۰	۰	۰	۴.۸۷	۳,۳۱۰	۱,۰۰۰
پارس خزر نقره	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
جمع			۱۳,۴۳۳,۰۸۳	۲۳۰,۰۰۰				۱۳,۶۶۳,۰۸۳	

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
بانک خاورمیانه	۲۳۶,۴۷۰,۹۱۵	۰	۰	۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۲۸	۷۱,۴۲۸	۲	۰
سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰
جمع			۲	۲۳۰,۰۰۰
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
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۲۸	۷۱,۴۲۸	۲	۱۰۷,۱۴۲	۳	۱
جمع			۲		۳	۱

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی								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 هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱,۵۶۰,۰۵۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶,۶۳۰	۳۷,۵۰۰	۴۳,۹۰۱	
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۹,۷۳۹,۵۷۴	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵	۵۳۶	

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی								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	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
	۷۳,۴۵۶	۶,۸۰۰	۷,۵۹۳	۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۳,۳۹۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰	۱۱۶,۸۹۳	۳۴,۳۵۵	۴۴,۷۶۴	۰	۳,۰۰۰	۵۸,۱۷۵,۱۰۸	۲۲,۱۰۲,۰۲۳			جمع
۱,۱۵۸,۳۷۲		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۱,۳۷۵,۱۶۵		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 ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										