

صورت وضعیت پورتفوی 

| | |
|--|-------------------------------|
| سرمایه ثبت شده: 2,280,000 | شرکت: سنجش سهام سیمان سبزوار |
| سرمایه ثبت نشده: 0 | نام: ذسبزوار 1 |
| صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده) | کد صنعت (ISIC): |
| وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان | سال مالی منتهی به: 1402/06/31 |

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

| جمع سرمایه گذاری | | | | | | | | خارج از بورس | | | | | | | | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | شرح سرمایه گذاری | |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| انتهاي دوره | | تغييرات | | ابتداي دوره | | انتهاي دوره | | تغييرات | | ابتداي دوره | | انتهاي دوره | | تغييرات | | ابتداي دوره | | انتهاي دوره | | تغييرات | | ابتداي دوره | | | |
| درصد به کل | به کل شرکت تمام شده | تعداد شرکت تمام شده | درصد به کل شرکت تمام شده | تعداد شرکت تمام شده | درصد به کل شرکت تمام شده | تعداد شرکت تمام شده | درصد به کل شرکت تمام شده | تعداد شرکت تمام شده | درصد به کل شرکت تمام شده | تعداد شرکت تمام شده | تعداد شرکت تمام شده | درصد به کل شرکت تمام شده | تعداد شرکت تمام شده | درصد به کل شرکت تمام شده | تعداد شرکت تمام شده | درصد به کل شرکت تمام شده | تعداد شرکت تمام شده | درصد به کل شرکت تمام شده | تعداد شرکت تمام شده | درصد به کل شرکت تمام شده | تعداد شرکت تمام شده | درصد به کل شرکت تمام شده | تعداد شرکت تمام شده | | |
| + | 1 | + | 10.91% | (47,868) | ۳.۱۶ | ۴۷,۸۶۹ | 1 | + | + | + | + | + | + | 1 | + | (۴۹,۰۳۴) | (47,868) | ۴۹,۰۳۴ | ۴۷,۸۶۹ | 1 | + | استخراج زغال سنگ | | | |
| 0.67 | 9,935 | 2 | (22.66) | 9,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,579 | 9,935 | 2 | 10,579 | 9,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.25 | 226,002 | 1 | 58.31(25,570) | 16.6 | 251,572 | 3 | 226,000 | 1 | 0 | 226,000 | 1 | 0 | 2 | 0 | (22,841) | (25,570) | 22,841 | 25,572 | 2 | 0 | استخراج سایر معادن | | | | |
| 1.51 | 22,225 | 2 | 26.62(11,679) | 2.24 | 22,914 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,172 | 22,225 | 2 | 1,344(11,679) | 22,928 | 22,914 | 4 | 0 | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | | | |
| 25.17 | 517,683 | 1 | (10.63) | 6,856 | 22.7 | 510,827 | 1 | 517,683 | 1 | 6,856 | 510,827 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مواد و محصولات شیمیایی |
| + | (1) | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لاستیک و پلاستیک |

| جمع سرمایه گذاری | | | | | | | | | | خارج از بورس | | | | | | | | | | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | | | شرح سرمایه گذاری |
|------------------|------------|----------------|----------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|------------|------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|---------------------|---------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|----------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|
| انتهای دوره | | | | | تغییرات | | | | | ابتدای دوره | | | | | انتهای دوره | | | | | تغییرات | | | | | ابتدای دوره | | | | | |
| کل | درصد به کل | تعداد شرکت شده | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | | | |
| ۱۹.۰۷ | ۲۸۸,۰۷۱ | ۱ | ۱۷۹.۳۴(۷۸,۶۴۴) | ۲۴.۱۹ | ۳۶۶,۷۱۵ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۲۲۰ | ۲۸۸,۰۷۱ | ۱ | ۱۳۰,۶۹۲(۷۸,۶۴۴) | ۴۹۰,۰۳۸ | ۳۶۶,۷۱۵ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ماشین آلات و دستگاههای برقی | | |
| ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | انواع ساری، املاک و مستغلات | | |
| 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 | بیمه و صندوق بازنیشنسنگی به جزتامین اجتماعی | | |
| ۱.۷ | ۲۵,۰۱۳ | ۱ | (۵۷.۰۴) | ۲۵,۰۱۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۰۷۱ | ۲۵,۰۱۳ | ۱ | ۲۵,۰۷۱ | ۲۵,۰۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی و اسط |
| ۰.۸ | ۱۱,۸۱۲ | ۱ | ۴۸.۲۲(۲۱,۱۵۱) | ۲.۱۷ | ۳۲,۹۶۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۶۹۶ | ۱۱,۸۱۲ | ۱ | (۱۵,۶۲۲)(۲۱,۱۵۱) | ۲۸,۳۱۹ | ۳۲,۹۶۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | عرضه برق، گار، بخاروآب گرم | | | |
| ۱۰.۹۹ | ۱۶۱,۷۰۴ | ۲ | (۱۳۴.۲۵) | ۵۸,۸۷۲ | ۶.۷۸ | ۱۰۲,۸۳۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۷,۹۰۰ | ۱۶۱,۷۰۴ | ۲ | ۵۰,۴۶۷ | ۵۸,۸۷۲ | ۱۲۷,۴۳۸ | ۱۰۲,۸۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تجارت عمده فروشی به جز وسائل نقلیه موتور | | |
| ۰.۴۷ | ۶,۹۳۲ | ۱ | ۱۷.۲۸ (۷,۰۷۸) | ۰.۹۶ | ۱۴,۰۱۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۵۰ | ۶,۹۳۲ | ۱ | (۵۲,۸۱۵)(۷,۰۷۸) | ۵۴,۱۶۵ | ۱۴,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اطلاعات و ارتباطات | |
| ۳.۰۱ | ۴۴,۳۴۱ | ۲ | (۷۰.۴۶) | ۲۲,۰۹۰ | ۰.۷۴ | ۱۱,۱۰۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱,۲۳۹ | ۴۴,۳۴۱ | ۲ | ۲۸,۴۳۶ | ۲۲,۰۹۰ | ۱۲,۸۰۳ | ۱۱,۱۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | بانکها و موسسات اعتباری | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱.۴۴ (۵,۱۰۳) | ۰.۳۴ | ۰,۱۰۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر محصولات کاری غیرفلزی | | |

| جمع سرمایه گذاری | | | | | | | | | | خارج از بورس | | | | | | | | | | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | | | شرح سرمایه گذاری |
|------------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|-----------------|---------------|------------|-------------|-------------------|---------------------|------------|---------------|----------------------------------|------------|---------------|--|--|--|--|------------------|
| انتهاء دوره | | | | | تغيرات | | | ابتدای دوره | | انتهاء دوره | | | | | تغيرات | | | ابتدای دوره | | تغيرات | | | ابتدای دوره | | تغيرات | | | | | |
| درصد کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهای تمام شده | | | | | |
| 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 | سرمایه گذاریها | | | | |
| ۲.۷۴ | ۴۰,۳۵۶ | ۲ | ۵۴.۴ (۲۳,۸۵۷) | ۴.۲۴ | ۶۴,۲۱۳ | ۴ | ۳۴,۹۸۸ | ۱ | ۰ | ۳۴,۹۸۸ | ۱ | ۱۰۲,۱۵۱ | ۵,۲۶۸ | ۲ | ۱,۳۹۰ (۲۳,۸۵۷) | ۱۰۰,۸۶۱ | ۲۹,۲۲۵ | ۲ | سیمان، آهک و گچ | | | | | | | | | | | |
| ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | محصولات شیمیایی | | | | |
| ۰.۶۲ | ۹,۱۱۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰.۶ | ۹,۱۱۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۸۴ | ۹,۱۱۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | | | | |
| ۰.۸۶ | ۱۲,۶۳۸ | ۱ | (۲۸.۸۷) | ۱۲,۶۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۱۷ | ۱۲,۶۳۸ | ۱ | ۱۲,۳۱۷ | ۱۲,۶۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مواد و محصولات دارویی | | | | |
| 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 | کاشی و سرامیک | | | | |
| ۱.۶۳ | ۲۲,۹۵۹ | ۲ | ۱۱.۹۷ (۵,۲۴۷) | ۱.۹۳ | ۲۹,۲۰۶ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۸۳۶ | ۲۲,۹۵۹ | ۲ | (۴,۱۴۸) (۵,۲۴۷) | ۲۳,۹۸۴ | ۲۹,۲۰۶ | ۲ | فلزات اساسی | | | | | | | |
| ۰ | ۱ | ۰ | ۲۷.۷۸(۱۲,۱۸۲) | ۰.۸ | ۱۲,۱۸۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | (۱۲,۶۹۶) (۱۲,۱۸۲) | ۱۲,۶۹۶ | ۱۲,۱۸۲ | ۱ | ساخت محصولات فلزی | | | | | | | |
| ۴.۱۷ | ۸۱,۴۲۷ | ۴ | (۱۲۰.۸۶) | ۵۷,۹۹۹ | ۰.۰۶ | ۸,۴۲۸ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶,۱۷۳ | ۶۱,۴۲۷ | ۴ | ۶۶,۱۶۹ | ۵۷,۹۹۹ | ۴ | ۸,۴۲۸ | ۱ | ۰ | ۰ | خودرو و ساخت قطعات | | | | |
| ۰.۳۳ | ۴,۸۶۷ | ۱ | ۱۰.۷۲ (۴,۶۹۹) | ۰.۶۳ | ۹,۰۶۶ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۲۶ | ۴,۸۶۷ | ۱ | (۸۲۱) (۴,۶۹۹) | ۵,۳۴۷ | ۹,۵۶۶ | ۱ | حمل و نقل، اینبارداری و ارتباطات | | | | | | | |
| ۰.۴ | ۵,۹۵۰ | ۳ | (۰.۷۴) | ۳۲۵ | ۰.۳۷ | ۵,۸۲۵ | ۳ | ۰,۹۵۰ | ۳ | ۳۲۵ | ۰,۶۲۵ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر فعالیتها | | | | | |
| ۱۰۰ | ۱,۴۷۱,۹۲۹ | ۳۰ | ۱۰۰ (۴۳,۸۵۷) | ۱۰۰ | ۱,۰۱۰,۷۹۱ | ۲۹ | ۷۸۴,۴۲۱ | ۶ | ۷۸۱,۱۸۱ | ۷۷۷,۴۴۰ | ۶ | ۱,۱۴۳,۹۲۹ | ۶۸۷,۳۱۸ | ۲۴ | ۱۷۳,۶۰ (۵۱,۰۳۳) | ۹۷۰,۲۲۸ | ۷۳۸,۳۵۱ | ۲۳ | جمع | | | | | | | | | | | |

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گداریها

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|
| | | | | | | | | | | | |
| میلیون ریال | . |
| | | | | | | | | | | | |

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره حاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

تعداد و مانده سهام ابتدای دوره شرکت هلدینگ گروه صنعتی رنا به دلیل اشتباہ در تعداد و بهای تمام شده نسبت به پایان دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ اصلاح گردید.

صورت وضعیت پورتفوی شرکتها پذیرفته شده در بورس

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | | تغییرات | | | انتهای دوره | | | آخرین اطلاعات | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|-------------|---|
| | | | ارزش هر سهم (ریال) | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد سهام | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد سهام | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد سهام | | |
| سیمان لار سیزوار | ۳,۷۵۷,۷۹۸ | ۱,۰۰۰ | ۰,۲۲۳ | ۰ | (۱۲) | ۰ | (۱۸,۰۰۵) | (۱۸,۷۹۳) | (۰,۳۰۱,۰۹۴) | ۱۸,۰۰۵ | ۱۸,۷۸۱ | ۰,۳۰۱,۰۹۴ | ۱,۰۰۰ | ۳,۷۵۷,۷۹۸ | ۰ | | |
| نیرو سرمایه | ۱۳۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۲,۴۰۰ | ۱۹,۶۶۱ | ۶۲۱,۲۳۰ | ۲۸۸,۰۷۱ | ۱۰,۷۷ | ۱۳۰,۶۹۲ | (۷۸,۶۴۴) | (۴,۰۰۰,۰۰۰) | ۴۹۰,۵۳۸ | ۲۶۶,۷۱۰ | ۱۸,۶۵۱,۶۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۰۰ | ۰ | |
| عمران و توسعه فارس | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | (۱) | ۷,۹۰۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | | |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | (۲) | ۱,۹۷۹ | ۰ | ۲ | ۰ | (۲۸,۳۱۹) | (۲۲,۹۶۱) | (۱۴,۳۱۰,۰۴۵) | ۲۸,۳۱۹ | ۲۲,۹۶۳ | ۱۴,۳۱۰,۰۴۵ | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | (۱) | ۱۶,۸۴۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | | |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | ۹۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | (۲) | ۴,۹۷۰ | ۰ | ۲ | ۰ | (۱۱,۰۰۲) | (۱۲,۰۰۰) | (۲,۳۲۴,۳۸۷) | ۱۱,۰۰۲ | ۱۲,۰۰۷ | ۲,۳۲۴,۳۸۷ | ۱,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰ | ۰ | |
| توسعه صنایع بهشهر | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | (۵,۹۲۷) | ۲,۱۸۴ | ۹,۱۱۱ | ۲,۱۸۴ | ۰,۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۸۴ | ۹,۱۱۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| پالایش نفت اصفهان | ۶,۱۰۷,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۷ | ۲,۸۰۵ | ۲,۷۷۰ | ۰,۱۰۰ | ۰,۱۰۳ | ۰,۰۲ | ۰ | ۰ | ۰,۱۰۰ | ۰,۱۰۳ | ۱,۳۰۳,۶۱۲ | ۱,۰۰۰ | ۶,۱۰۷,۰۰۰ | ۰ | |
| ذوب روی اصفهان | ۶,۱۰۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۷۷۰ | ۲,۶۶۵ | ۲,۸۰۸ | ۲۱,۶۷۷ | ۱۶,۹۰۷ | ۰,۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۶۷۷ | ۱۶,۹۰۷ | ۰,۹۱۴,۸۰۸ | ۱,۰۰۰ | ۶,۱۰۴,۰۰۰ | ۰ |
| داده گسترش عصر نوین | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | (۵,۰۸۲) | ۲,۶۶۳ | ۱۲,۶۷۲ | ۱,۳۰۰ | ۶,۹۲۲ | ۰,۰۱ | (۵۲,۸۱۵) | (۷,۰۰۸) | (۲,۳۲۴,۲۲۳) | ۵۴,۱۸۵ | ۱۴,۵۱۰ | ۲,۷۴۳,۲۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۲۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | (۳۴۱) | ۴,۱۰۵ | ۴,۴۱۴ | ۴,۰۲۶ | ۴,۸۶۷ | ۰,۰۱ | (۸۲۱) | (۴,۶۹۹) | (۱۹۹,۹۹۹) | ۰,۳۴۷ | ۹,۰۶۶ | ۱,۳۰۲,۶۰۹ | ۱,۰۰۰ | ۲۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۰ |
| اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش | ۱,۶۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۱۶۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۸۱ | ۱۶۴,۳۹۴ | ۱۴۸,۲۲۱ | ۱۰,۳۷ | ۴۶,۲۸۲ | ۵۴,۷۳۷ | ۴۶,۲۸۲ | ۱۱۸,۱۱۱ | ۹۳,۴۹۴ | ۱۱۸,۱۱۱ | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۰۰ | ۰ |
| فراز داریک | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۵,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | (۹,۳۲۷) | (۹,۳۳۸) | (۶۰۰,۰۰۰) | ۹,۳۲۷ | ۹,۳۲۸ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۰ | |
| ماشین سازی اراک | ۲۰,۶۲۸,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | (۱) | ۱,۴۶۲ | ۰ | ۱ | ۰ | (۱۲,۶۹۶) | (۱۲,۱۸۲) | (۸,۶۸۴,۰۲۱) | ۱۲,۶۹۶ | ۱۲,۱۸۳ | ۸,۶۸۴,۰۲۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۲۸,۰۰۰ | ۰ | |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۳۴,۳۴۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۸۹ | ۱۱,۰۶۰ | ۹,۹۶۱ | ۱۹,۰۲۲ | ۱۷,۱۲۳ | ۰ | ۱۰,۸۹۴ | ۹,۱۹۵ | ۸۱۰,۶۷۶ | ۸,۱۲۸ | ۷,۹۳۸ | ۹۰۹,۲۷۸ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۴,۳۴۲,۰۰۰ | ۰ |
| سیمان سپاهان | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | (۴۳۷) | ۹,۴۲۰ | ۱۰,۲۰۳ | ۴,۹۴۳ | ۰,۲۸۰ | ۰,۰۲ | ۰ | ۰ | ۴,۹۴۳ | ۰,۳۸۰ | ۰۲۴,۷۳۹ | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | |
| پالایش نفت لاوان | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۲۲,۸۰۰ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ | (۹,۶۴۹) | (۹,۷۳۰) | (۴۹۷,۴۲۱) | ۹,۶۴۹ | ۹,۷۳۴ | ۴۹۷,۴۲۱ | ۱,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| بورس کالای ایران | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۸ | ۱۹,۰۲۰ | ۱۹,۰۹۴ | ۲۰,۰۷۱ | ۲۰,۰۱۳ | ۰,۰۲ | ۲۰,۰۷۱ | ۲۰,۰۱۲ | ۱,۳۱۰,۰۱۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پست بانک | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰,۱۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۲,۸۰۳) | (۱۱,۱۰۱) | (۲,۰۰۴,۶۲۶) | ۱۲,۸۰۳ | ۱۱,۱۰۱ | ۲,۰۰۴,۶۲۶ | ۱,۰۰۰ | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | اندیاد دوره | | | | | | | | | | | | تغییرات | | | ابتدی دوره | | |
|---|----------------------|-------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|------------|---------------|----------|-------------|-------------|---------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| | | | افزایش (کاهش) | ارزش هر سهم (ریال) | ارزش تمام شده هر سهم (ریال) | بهای بازار | ارزش تمام شده | بهای شده | درصد مالکیت | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد سهام | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد سهام | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد سهام | | |
| نفت پارس | ۱۶,۶۹۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | · | · | · | · | (۱) | (۱۱,۱۳۹) | (۱,۶۰۳,۹۲۵) | ۱ | ۱۱,۱۳۹ | ۱,۶۰۳,۹۲۵ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۶۹۱,۰۰۰ | ۱ | ۱۶,۶۹۱,۰۰۰ | | | |
| سپید ماکیان | ۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | · | · | · | · | · | (۱۲,۲۸۹) | (۱۲,۰۱۵) | (۶۰۶,۴۶۷) | ۱۲,۲۸۹ | ۱۲,۰۱۵ | ۶۰۶,۴۶۷ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱ | ۳۰,۰۰۰ | | | |
| سرامیک های صنعتی اردکان | ۳,۶۷۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | · | · | · | · | · | (۵,۱۹۶) | (۵,۱۰۳) | (۹۰۵,۱۸۳) | ۵,۱۹۶ | ۵,۱۰۳ | ۹۰۵,۱۸۳ | ۱,۰۰۰ | ۳,۶۷۱,۰۰۰ | ۱ | ۳,۶۷۱,۰۰۰ | | | |
| اتومبیل سایبا | ۱۹۰,۵۱۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۹۰ | ۲,۲۴۰ | ۲۰,۲۱۲ | ۱۸,۱۸۳ | · | ۲۰,۲۰۹ | ۹,۷۵۵ | ۴,۰۰۵,۷۰۱ | ۴ | ۸,۴۲۸ | ۴,۰۶۲,۳۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹۰,۵۱۱,۰۰۰ | ۱ | ۱۹۰,۵۱۱,۰۰۰ | | | |
| سیمان ایک | ۲,۹۵۹,۳۰۱ | ۱,۰۰۰ | ۹۷,۳۰۸ | ۱۸,۰۲۰ | · | ۹۷,۳۰۸ | · | ۰.۱۸ | ۱۹,۸۴۵ | (۵,۰۶۴) | (۴۱۳,۰۹۸) | ۷۷,۳۶۲ | ۵,۰۶۴ | ۵,۸۰۸,۰۶۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۹۵۹,۳۰۱ | ۱ | ۲,۹۵۹,۳۰۱ | | |
| ذغال سنگ نگین طبس | ۷۸۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | (۱) | ۱۲,۹۸۰ | · | · | ۱ | · | (۴۹,۰۳۴) | (۴۷,۸۶۸) | (۳,۰۰۶,۷۸۸) | ۴۹,۰۳۴ | ۴۷,۸۶۹ | ۳,۰۰۶,۷۸۸ | ۱,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰ | ۱ | ۷۸۵,۰۰۰ | | |
| صندوق سرمایه گذاری پارند (ETF) پایدار سپهر | ۱ | ۱,۰۰۰ | · | ۱ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | | |
| تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر | ۱ | ۱,۰۰۰ | · | ۱ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | | |
| بانک پاسارگاد | ۲,۷۲۹,۶۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰,۳۷۴ | ۲,۸۹۰ | ۲,۲۸۳ | ۲۰,۶۲۵ | ۲۰,۲۶۱ | · | ۳۰,۶۳۵ | ۲۰,۲۶۱ | ۱۰,۶۰۰,۴۱۳ | · | · | · | ۱,۰۰۰ | ۲,۷۲۹,۶۹۰,۰۰۰ | ۱ | ۲,۷۲۹,۶۹۰,۰۰۰ | | |
| مهر کام پارس | ۶,۶۲۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۱۵ | ۲,۹۲۰ | ۲,۷۱۱ | ۱۱,۷۷۱ | ۱۰,۸۵۶ | ۰.۰۶ | ۱۱,۷۷۱ | ۱۰,۸۵۶ | ۴,۰۰۳,۷۴۶ | · | · | · | ۱,۰۰۰ | ۶,۶۲۸,۰۰۰ | ۱ | ۶,۶۲۸,۰۰۰ | | |
| بانک ملت | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۲۳ | ۲,۲۸۷ | ۲,۱۲۰ | ۲۰,۶۰۴ | ۱۸,۹۸۱ | · | ۲۰,۶۰۴ | ۱۸,۹۸۱ | ۶,۰۸۲,۳۹۴ | · | · | · | ۱,۰۰۰ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| سنگ آهن گل گهر | ۱ | ۱,۰۰۰ | (۱) | ۱ | · | ۱ | · | · | ۱ | · | · | · | · | · | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | | |
| سرمایه گذاری شفا دارو | ۲,۷۱۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۷۹ | ۱۷,۹۶۰ | ۱۷,۰۴۴ | ۱۲,۲۱۷ | ۱۲,۶۲۸ | ۰.۰۳ | ۱۲,۲۱۷ | ۱۲,۶۲۸ | ۷۴۱,۰۰۰ | · | · | · | ۱,۰۰۰ | ۲,۷۱۲,۰۰۰ | ۱ | ۲,۷۱۲,۰۰۰ | | |
| گروه سرمایه گذاری آتبه داموند(سرمایه گذاری آتبه داموند) | ۱ | ۱,۰۰۰ | · | ۱ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | | |
| گروه بهمن | ۱۳۴,۶۳۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۴ | ۲,۰۵۰ | ۲,۰۴۰ | ۲۲,۶۸۲ | ۲۲,۰۶۸ | ۰.۰۱ | ۲۲,۶۸۲ | ۲۲,۰۶۸ | ۱۱,۰۶۴,۶۱۵ | · | · | · | ۱,۰۰۰ | ۱۳۴,۶۳۸,۰۰۰ | ۱ | ۱۳۴,۶۳۸,۰۰۰ | | |
| ذوب آهن اصفهان | ۶۱,۵۰۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۰۷ | ۲,۹۸۴ | ۲,۴۴۳ | ۸,۱۰۹ | ۷,۰۵۲ | · | (۴,۱۴۸) | (۵,۳۴۷) | (۲,۸۶۶,۷۷۲) | ۱۲,۳۰۷ | ۱۲,۲۹۹ | ۴,۹۱۴,۸۰۸ | ۱,۰۰۰ | ۶۱,۵۰۴,۰۰۰ | ۱ | ۶۱,۵۰۴,۰۰۰ | | |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | ۱ | ۱,۰۰۰ | (۲) | ۱ | · | ۲ | · | · | ۲ | · | · | · | · | · | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۱ | ۱ | | |
| تولید برق عسلویه مینا | ۷,۷۲۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۸۶ | ۷,۰۲۰ | ۶,۰۵۲ | ۱۲,۶۹۶ | ۱۱,۸۱۰ | ۰.۰۲ | ۱۲,۶۹۶ | ۱۱,۸۱۰ | ۱,۸۰۸,۰۹۹ | · | · | · | ۱,۰۰۰ | ۷,۷۲۸,۰۰۰ | ۱ | ۷,۷۲۸,۰۰۰ | | |
| هلدینگ توسعه معدن و فلزات پتروشیمی اراک | ۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۷۹ | ۶,۲۵۰ | ۵,۷۲۶ | ۹,۳۰۳ | ۸,۰۵۲۴ | · | ۹,۳۰۳ | ۸,۰۵۲۴ | ۱,۴۸۸,۰۳۷ | · | · | · | ۱,۰۰۰ | ۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰ | ۱ | ۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰ | | |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | ۱ | ۱,۰۰۰ | · | ۱ | · | · | · | (۰.۲) | · | · | (۲) | · | · | · | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۱ | ۱ | | |
| بانک سینا | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۱ | · | · | (۱) | · | · | (۱) | · | · | · | · | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۱ | ۱ | | |
| زمیاد | ۱ | ۱,۰۰۰ | · | ۱ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۱ | ۱ | | |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | نتایج انتها دوره | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|-----------------|---------|---------|---|---|---|----------------|------------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|---------------|--------------------|
| | | | تغییرات | ابتدای دوره | | | | | | تعداد سهام شده | تعداد سهام بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش هر سهم (ریال) |
| کشت و دام قیام اصفهان | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| معدن بافق | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گروه صنعتی و معدنی امیر | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۴۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۲۴) |
| رینگ سازی مشهد | ۴۴۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۳۰۰ |
| بیمه دی | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مجتمع صنایع لاستیک بزد | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
| کاشی پارس | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه گذاری ساختمان ایران | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صناع آذرآب | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ثبات ویستا | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک کاربرما | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۴۵۶,۶۱۱ | ۱,۱۴۲,۹۲۹ | ۶۸۷,۳۱۸ | ۱۷۳,۶۰۱(۵۱,۰۳۲) | ۹۷۰,۳۲۸ | ۷۳۸,۳۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

| تشریح آخرين وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته | نتایج انتها دوره | | | | | | تغییرات | | | ابتدای دوره | | | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | سرمایه (میلیون ریال) | نام شرکت | | |
|---|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------|-------|-----------|
| | تعداد سهام شده | بهای تمام شده | هر سهم (ریال) | تعداد سهام شده | بهای تمام شده | هر سهم (ریال) | تعداد سهام شده | بهای تمام شده | هر سهم (ریال) | تعداد سهام شده | بهای تمام شده | هر سهم (ریال) | | | | | |
| بنیان بتون سبزوار | ۹,۹۹۷ | ۳۴,۹۸۸ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۹۸۸ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹,۹۹۷ | ۳۴,۹۸۸ | ۱۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه گذاری صنایع مشارکتی طaha | ۹۰۱ | ۵۱۷,۶۸۳ | ۲۰,۲۸ | ۶,۸۰۶ | ۴,۰۷۰,۶۸۰ | ۰۱۰,۸۲۷ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۸۲۲,۷۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۱ | ۵۱۷,۶۸۳ | ۲۰,۲۸ | ۶,۸۰۶ | ۴,۰۷۰,۶۸۰ |
| بهمزار عمران سنجش بوا | ۱,۰۰۰ | ۰۰۰ | ۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵ | ۴۹۹,۹۶۵ | ۱۷۵ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۰۰۰ | ۰۰۰ | ۰۰۰ | ۰۰۰,۰۰۰ |
| محکم بنای نگین اسرار | ۱,۰۰۰ | ۰۰۰ | ۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۰۰۰ | ۰۰۰ | ۰۰۰ | ۰۰۰,۰۰۰ |
| بنیان نوید ابریشم | ۱۰,۰۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰ | ۰ | ۰ |

| تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته | انتهاي دوره | | | | تغييرات | | ابتدای دوره | | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | سرمایه (میلیون ریال) | نام شرکت |
|---|-----------------------------|---------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|-------------|--------|-------------------------|----------------------|----------|
| | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده سهام | تعداد سهام | بهای تمام شده سهام | تعداد سهام | | | | |
| | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۶,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | گهر کاوان قاف | |
| | | ۷۸۴,۶۲۱ | | ۷,۱۸۱ | | ۷۷۷,۴۴۰ | | | | جمع | |

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 هر سهم (ریال) | تعداد سهام خارج از بورس |
|---|------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|
| صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(ETF) | ۱۰,۱۳۶ | ۱,۷۸۴,۳۷۱ | ۱۸,۰۸۷ | ۰ | |
| تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر | ۴,۹۲۴ | ۱,۰۲۶,۳۱۷ | ۵,۱۰۳ | ۰ | |
| بورس کالای ایران | ۱۹,۰۹۲ | ۱,۳۱۰,۰۱۱ | ۲۵,۰۱۲ | ۰ | |
| پست بانک | ۵,۱۷۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۱۷ | ۰ | |
| ماشین سازی اراک | ۱,۷۸۰ | ۹,۸۱۷,۱۰۴ | ۱۷,۴۸۱ | ۰ | |
| بانک پاسارگاد | ۲,۳۸۳ | ۱۳,۶۰۰,۴۱۳ | ۳۲,۴۱۱ | ۰ | |
| مهر کام پارس | ۲,۷۱۱ | ۴,۰۰۲,۷۴۶ | ۱۰,۸۵۶ | ۰ | |
| بانک ملت | ۲,۲۲۷ | ۱۷,۵۱۸,۳۴۲ | ۵۶,۵۴۵ | ۰ | |
| سنگ آهن گل گهر | ۶,۲۸۷ | ۱,۴۱۰,۶۴۹ | ۸,۸۶۹ | ۰ | |
| سرامیک های صنعتی اردکان | ۰,۶۷۰ | ۷۲۰,۱۷۱ | ۴,۰۸۴ | ۰ | |
| سپید ماکیان | ۴۰۷,۷۵۴ | ۱۹,۶۱۳ | ۷,۹۹۷ | ۰ | |
| ذغال سنگ نگین طبس | ۱۰,۴۹۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۹ | ۰ | |
| سرمایه گذاری شفا دارو | ۱۷,۰۴۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۴۴ | ۰ | |
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند) | ۶۸۸,۷۰۰ | ۱۰,۱۰۴ | ۶,۹۵۹ | ۰ | |
| پالایش نفت بندرعباس | ۶,۱۴۳,۶۶۲ | ۹,۰۹۸ | ۵۸,۹۷۳ | ۰ | |
| سیمان سپاهان | ۵۲۴,۷۳۹ | ۱۰,۲۵۲ | ۵,۳۸۰ | ۰ | |
| گروه بهمن | ۱۱,۰۶۴,۶۱۰ | ۲,۰۳۹ | ۲۲,۰۵۸ | ۰ | |
| ذوب آهن اصفهان | ۸,۰۱۸,۹۴۳ | ۲,۴۸۲ | ۲۷,۹۲۲ | ۰ | |
| داده گستر عصر نوین | ۳,۲۹۸,۰۶۶ | ۲,۶۶۴ | ۸,۷۹۰ | ۰ | |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۶۷۴,۶۰۳ | ۳۰,۲۶۲ | ۲۰,۴۱۰ | ۰ | |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | ۱,۱۷۲,۰۴۳ | ۷,۱۰۵ | ۸,۳۹۴ | ۰ | |

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده گذاری خارج از بورس | کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم بذیرفته شده در بورس |
|----------------------------------|------------|-----------------------------|--|--|
| تولید برق عسلویه مینا | ۳,۶۳۸,۳۲۶ | ۶,۲۴۰ | ۲۲,۷۲۲ | . |
| هلدینگ توسعه معدن و فلزات | ۸,۰۹۱,۳۲۶ | ۰,۰۱۲ | ۴۷,۳۵۷ | . |
| اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش | ۱۴۴,۵۸۳ | ۹۲۴,۷۲۸ | ۱۲۳,۷۰۰ | . |
| سیمان ابیک | ۵۴۴,۹۲۷ | ۱۴,۰۸۸ | ۷,۶۷۷ | . |
| پتروشیمی اراک | ۱,۱۲۶,۹۰۲ | ۲۲,۹۷۰ | ۲۸,۲۸۱ | . |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | ۷۴۱,۵۲۲ | ۱۳,۹۵۳ | ۱۰,۳۴۷ | . |
| بانک سینا | ۲,۰۷۹,۰۲۲ | ۲,۷۷۹ | ۵,۷۷۹ | . |
| زامیاد | ۷۱۵,۰۱۶ | ۱۰,۹۹۲ | ۱۱,۴۴۳ | . |
| کشت و دام قیام اصفهان | ۳,۰۲۴,۲۱۰ | ۲,۴۶۳ | ۷,۴۵۱ | . |
| معدن بافق | ۳۷۷,۳۰۳ | ۲۷,۰۴۴ | ۱۰,۲۰۴ | . |
| اتومبیل سایپا | ۱۸,۷۶۰,۳۸۰ | ۲,۳۵۲ | ۴۴,۱۳۰ | . |
| گروه صنعتی و معدنی امیر | ۱۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۹۰۰ | ۲,۱۳۹ | . |
| رینگ سازی مشهد | ۴۵۱,۴۲۹ | ۲۷,۶۹۸ | ۱۲,۵۰۴ | . |
| بیمه دی | ۲,۱۶۴,۴۲۶ | ۲,۹۷۳ | ۸,۶۰۱ | . |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد | ۹۵۶,۳۰۲ | ۹,۹۱۶ | ۹,۴۸۳ | . |
| کاشی پارس | ۸۵۰,۴۲۶ | ۸,۰۲۳ | ۶,۸۳۲ | . |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | ۱,۲۲۲,۹۰۱ | ۴۰,۲۵۳ | ۴۹,۲۶۶ | . |
| سرمایه گذاری ساختمان ایران | ۶,۰۹۲,۶۹۱ | ۱,۰۷۰ | ۷,۰۵۶ | . |
| صنایع آذرباب | ۵,۱۰۴,۳۵۶ | ۱,۰۱۰ | ۷,۷۳۶ | . |
| ثبات ویستا | ۲,۷۰۸,۳۳۶ | ۱۲,۶۰۹ | ۵۰,۶۰۲ | . |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما | ۷۰۰,۴۳۷ | ۱۲,۴۳۵ | ۸,۷۰۳ | . |
| سرمایه گذاری صنایع مشارکتی طaha | ۴,۰۷۰,۶۸۰ | ۱,۴۹۹ | ۰ | ۶,۸۵۶ |
| بهمساز عمران سنجش پویا | ۴۹۹,۹۶۵ | ۶۵۰ | ۰ | ۲۲۵ |
| جمع | | ۸۶۸,۰۳۰ | | ۷,۱۸۱ |

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 |
|----------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | |

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(ریان) واگذاری |
|---|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(ETF) | ۱,۷۸۴,۳۷۱ | ۱۰,۱۳۶ | ۱۸,۰۸۷ | ۱۰,۱۳۶ | ۱۸,۰۸۷ | ۰ |
| سیمان لار سبزوار | ۵,۳۰۱,۰۹۴ | ۲,۰۵۹ | ۱۸,۷۹۳ | ۰,۰۵۹ | ۲۹,۰۵۹ | ۱۰,۷۸۶ |
| ماشین سازی اراک | ۱۸,۰۰۱,۱۲۵ | ۱,۷۳۷ | ۲۹,۶۶۳ | ۱,۷۳۷ | ۲۱,۹۰۶ | ۲,۳۹۳ |
| سرمایه گذاری شفا دارو | ۲۵۸,۵۰۰ | ۱۷,۳۱۵ | ۴,۴۰۶ | ۱۷,۳۱۵ | ۴,۴۷۶ | ۷۰ |
| سنگ آهن گل گهر | ۱,۴۱۰,۶۴۹ | ۶,۶۳۲ | ۸,۸۶۸ | ۶,۶۳۲ | ۹,۳۵۶ | ۴۸۸ |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | ۲,۲۲۴,۳۸۷ | ۶,۰۷۲ | ۱۳,۰۵۵ | ۶,۰۷۲ | ۱۴,۱۱۶ | ۵۶۱ |
| سیمان سپاهان | ۵۲۴,۷۳۹ | ۱۰,۷۳۴ | ۰,۳۸۰ | ۱۰,۷۳۴ | ۰,۶۲۳ | ۲۵۳ |
| فراز داریک | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۳۳ | ۹,۳۳۸ | ۱۰,۰۳۳ | ۹,۳۲۰ | (۱۸) |
| تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر | ۱,۰۳۶,۳۱۷ | ۴,۹۶۰ | ۰,۱۰۳ | ۴,۹۶۰ | ۰,۱۴۱ | ۳۸ |
| پست بانک | ۲,۶۰۴,۶۲۶ | ۰,۷۰۶ | ۱۱,۶۶۸ | ۰,۷۰۶ | ۱۴,۸۶۴ | ۳,۱۹۶ |
| سرامیک های صنعتی اردکان | ۱,۶۷۵,۰۵۴ | ۰,۹۲۱ | ۹,۱۸۷ | ۰,۹۲۱ | ۹,۹۲۰ | ۷۲۳ |
| بانک پاسارگاد | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۵ | ۷,۱۰۰ | ۲,۹۱۵ | ۸,۷۴۶ | ۱,۵۹۶ |
| بانک ملت | ۱۱,۴۳۵,۰۴۸ | ۲,۴۳۷ | ۳۷,۰۵۴ | ۲,۴۳۷ | ۲۹,۳۱۳ | ۱,۷۴۹ |
| ذغال سنگ نگین طبس | ۳,۶۰۶,۷۸۸ | ۱۰,۳۰۴ | ۱۲,۷۰۱ | ۱۰,۳۰۴ | ۰,۱۴۱ | ۵,۶۰۱ |
| گروه سرمایه گذاری آتبه دماوند(سرمایه گذاری آتبه دماوند) | ۶۸۸,۷۰۰ | ۱۱,۰۳۵ | ۸,۹۰۹ | ۱۱,۰۳۵ | ۸,۶۰۰ | ۶۴۱ |
| نیرو سرمایه | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۲۵ | ۷۸,۶۴۴ | ۲۲,۴۲۵ | ۱۲۳,۷۰۰ | ۵۵,۰۵۶ |
| دوب آهن اصفهان | ۱۰,۸۸۰,۷۱۰ | ۲,۴۷۳ | ۳۲,۱۷۰ | ۲,۴۷۳ | ۳۷,۸۱۰ | ۴,۶۴۰ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۵,۳۳۲,۹۸۶ | ۱۰,۰۵۳ | ۴۹,۷۷۸ | ۱۰,۰۵۳ | ۵۳,۶۱۷ | ۳,۸۳۹ |
| تولید برق عسلویه مینا | ۱,۸۲۹,۷۲۷ | ۶,۶۴۹ | ۱۰,۹۱۲ | ۶,۶۴۹ | ۱۲,۱۶۶ | ۱,۲۵۴ |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | ۱۴,۳۱۰,۰۴۵ | ۲,۳۹۱ | ۳۲,۹۶۱ | ۲,۳۹۱ | ۲۲,۷۹۷ | (۱۶۴) |
| داده گستر عصر نوین | ۶,۰۳۴,۷۹۹ | ۲,۶۸۵ | ۱۶,۳۶۸ | ۲,۶۸۵ | ۱۷,۰۰۱ | ۱,۱۸۳ |
| سپید ماکیان | ۱,۰۶۴,۲۲۱ | ۱۹,۶۳۹ | ۲۰,۰۱۲ | ۱۹,۶۳۹ | ۲۰,۹۰۱ | ۸۸۹ |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۸۷۴,۶۰۲ | ۲۶,۸۱۳ | ۲۰,۶۵۷ | ۲۶,۸۱۳ | ۱۶,۸۹۹ | ۱,۰۵۴ |
| پالایش نفت لاوان | ۴۹۷,۴۲۱ | ۲۱,۶۸۹ | ۹,۷۳۵ | ۲۱,۶۸۹ | ۱۰,۷۸۹ | ۱,۰۵۴ |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | ۷,۱۰۲,۷۸۹ | ۶,۱۸۷ | ۲۸,۸۲۳ | ۶,۱۸۷ | ۴۳,۹۴۹ | ۰,۱۱۶ |
| اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش | ۹۸,۳۰۰ | ۷۹,۰,۸۵۴ | ۷۸,۹۶۳ | ۷۸,۹۶۳ | ۷۷,۷۴۱ | (۱,۲۲۲) |
| سیمان ایک | ۹۵۸,۵۲۵ | ۱۰,۰۱۳ | ۱۲,۷۴۱ | ۱۰,۰۱۳ | ۱۴,۳۹۰ | ۱,۶۴۹ |

| 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 |
|----------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| ثبات و بستا | ۲,۷۳۳,۹۹۹ | ۱۳,۰۹۹ | ۳۷,۱۸۰ | ۱۳,۶۵۱ | ۳۷,۳۳۳ | ۱۴۳ |
| کشت و دام قیام اصفهان | ۳,۰۲۴,۲۱۰ | ۲,۴۶۳ | ۷,۴۵۱ | ۲,۶۶۱ | ۸,۰۴۹ | ۵۹۸ |
| پتروشیمی اراک | ۱,۱۲۶,۹۰۴ | ۲۲,۹۷۰ | ۳۸,۲۸۱ | ۲۵,۶۴۱ | ۴۰,۱۶۴ | ۱,۸۸۳ |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | ۷۴۱,۰۲۲ | ۱۲,۹۵۳ | ۱۰,۳۴۷ | ۱۶,۲۵۳ | ۱۲,۰۵۲ | ۱,۷۰۵ |
| بانک سینا | ۲,۰۷۹,۰۲۲ | ۲,۷۸۰ | ۰,۷۸۰ | ۲,۲۶۰ | ۶,۷۷۹ | ۹۹۹ |
| زمیاد | ۷۱۰,۰۱۶ | ۱۰,۹۹۲ | ۱۱,۴۴۳ | ۱۷,۴۳۹ | ۱۲,۴۷۸ | ۱,۰۲۰ |
| هلهلینگ گروه صنعتی رنا | ۱,۱۷۲,۰۴۳ | ۷,۱۰۳ | ۸,۳۹۱ | ۸,۸۸۸ | ۸,۰۸۱ | (۳۱۰) |
| اتومبیل سایپا | ۱۴,۷۰۴,۶۷۹ | ۲,۳۳۷ | ۳۴,۳۷۵ | ۲,۴۶۶ | ۲۶,۲۶۲ | ۱,۸۸۷ |
| معدن بافق | ۳۷۷,۳۰۳ | ۲۷,۰۴۴ | ۱۰,۳۰۴ | ۲۸,۶۰۸ | ۱۰,۷۹۴ | ۵۹۰ |
| صنایع آذربآب | ۵,۱۰۴,۳۵۶ | ۱,۰۱۵ | ۷,۷۳۶ | ۱,۴۹۶ | ۷,۶۴۰ | (۹۶) |
| گروه صنعتی و معدنی امیر | ۰,۰۰۷ | ۲۱۳,۹۶۴ | ۱,۷۳۹ | ۲۶۹,۶۰۶ | ۱,۴۸۰ | (۳۴) |
| رینگ سازی مشهد | ۱۰۰,۸۰۸ | ۲۰,۳۸۲ | ۲۷,۴۲۲ | ۲,۹۰۴ | ۲۱۷ | |
| بیمه دی | ۲,۱۶۴,۴۲۶ | ۳,۹۷۳ | ۸,۶۰۱ | ۴,۳۹۷ | ۹,۰۱۹ | ۹۱۸ |
| سرمایه گذاری ساختمان ایران | ۶,۰۹۲,۶۹۱ | ۱,۰۷۰ | ۷,۰۵۶ | ۱,۱۷۴ | ۷,۷۴۲ | ۶۸۶ |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | ۱,۲۲۳,۹۰۱ | ۴۰,۲۰۲ | ۴۹,۲۶۶ | ۴۰,۰۷۳ | ۵۰,۷۷۷ | ۶,۰۱۱ |
| جمعیع صنایع لاستیک یزد | ۹۰۶,۲۰۲ | ۹,۹۱۷ | ۹,۴۸۳ | ۱۰,۳۰۹ | ۹,۸۱۰ | ۳۲۷ |
| کاشی پارس | ۸۵۰,۴۲۶ | ۸,۰۳۳ | ۸,۸۲۲ | ۸,۲۶۰ | ۷,۰۲۹ | ۱۹۷ |
| نفت پارس | ۱,۶۰۳,۹۲۰ | ۶,۹۴۴ | ۱۱,۱۳۹ | ۷,۰۹۶ | ۱۲,۱۸۴ | ۱,۰۴۰ |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما | ۷۰۰,۴۳۷ | ۱۲,۴۲۰ | ۸,۷۰۳ | ۱۳,۴۶۱ | ۹,۴۲۹ | ۷۲۶ |
| جمع | | ۹۱۹,۰۵۳ | | | ۱,۰۴۰,۸۰۰ | ۱۳۱,۷۹۷ |

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

| نام شرکت | سال مالی شرکت | سرمایه پذیر مجموع | تاریخ برگزاری مجموع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | وضعیت سودآوری | | وضعیت پورتفوی |
|-------------|---------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | | | | سال مالی شناسایی درآمد | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و | |
| | | | | | | | | | | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ * | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱,۹۷۵ |
| | | | | | | | | | | | | * مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجمع 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| | | | | | | | | | | | | کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |