اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مدیریت سرمایه گذاري کوثر بهمن	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وکبهمن(مدیریت سرمایه گذاري کوثر بهمن)	سرمایه ثبت نشده: 10,000,000
کد صنعت (ISIC): 569988	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره
مدیریت سرمایه گذاري کوثر بهمن

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي مجموعه و جداگانه شركت مديريت سرمايه گذاري كوثر بهمن (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي دوره مالي مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده، براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. 4- مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي ميان دوره اي ، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌شود .
در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي ميان دوره اي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي ميان دوره اي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي با اهميت است.
در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، نكته قابل گزارشي وجود ندارد .

سایر موارد

5. 5- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است:
5-1- دستورالعمل حاكميت شركتي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران:
5-1-1- مفاد ماده 14 در خصوص تشكيل كميته انتصابات توسط شركت.
5-1-2- مفاد ماده 15 در خصوص ارزيابي اثربخشي هيئت مديره، مديرعامل، كميته هاي تخصصي هيئت مديره و نيز هيئت مديره شركتهاي وابسته توسط هيئت مديره شركت اصلي.
5-2- ابلاغيه 122/125074 مورخه 1402/01/29 سازمان بورس و اوراق بهادار و ضوابط و مقررات شركتهاي سرمايه گذاري در خصوص اصلاح مواد ۲۰ (پرداخت كامل سود صاحبان سهام حداكثر ظرف مدت ۴ ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود) و ۳۲ (دعوت مجمع عمومي بلافاصله بعد از كمتر از حد نصاب شدن اعضاي هيئت مديره) اساسنامه نمونه شركتهاي سرمايه گذاري.
5-3- دستورالعمل رعايت ضوابط و مقررات شركتهاي سرمايه گذاري(سهامي عام)تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص رعايت مفاد ماده 37 اساسنامه مبني بر تشكيل جلسه هيئت مديره حداكثر يک هفته پس از تاييد صلاحيت
حرفه اي و انتخاب رييس و نايب رييس هيئت مديره.
6. 6- صورتهاي مالي، گزارش تفسيري هيئت مديره و تاييديه مديران به تاييد يكي از اعضاي هيئت مديره نرسيده است.
7. 7- در راستاي تبصره ذيل ماده 2 دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي مالي، محاسبات مندرج در يادداشت توضيحي 2-18 صورتهاي مالي مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم صحت محاسبات مزبور باشد، برخورد نكرده است.

08آبان1403

موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Mohammad Pashaei [Sign	891692	1403/08/29 17:55:05
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Keyvan Eskandari [Sign	810975	1403/08/29 17:58:39
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1403/08/29 18:16:39

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴,۳۴۰	۵,۹۳۰	(۲۷)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۳,۱۹۵,۶۵۵	۲۲,۴۴۶,۰۲۱	۳	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۴,۰۲۲	۲۶,۲۵۲	۳۰
دریافتنی‌های تجاری	۵,۵۵۸,۸۶۵	۳۲۳,۳۵۵	۱,۶۱۹	مالیات پرداختنی	۶۵	۲۳۵	(۷۲)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵,۹۹۵	۴,۴۹۶	۳۳	سود سهام پرداختنی	۵۲۹,۷۷۲	۵,۷۰۶	۹,۱۸۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۳	۸۸	(۲۸)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۸,۷۶۴,۹۱۸	۲۲,۷۷۹,۸۹۰	۲۶	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۸۵۶	۱,۱۹۷	(۲۸)	جمع بدهی‌های جاری	۵۶۳,۸۵۹	۳۲,۱۹۳	۱,۶۵۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۹۸۲,۹۱۰	۱,۲۷۲,۰۲۶	۵۶	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۸۶۷	۱,۱۸۰	۵۸	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۰,۷۶۵	۵۸,۸۷۶	۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۷,۲۴۹	۱۸,۲۸۰	۴۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۰۴۶,۳۹۸	۱,۳۳۳,۲۷۹	۵۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۷,۲۴۹	۱۸,۲۸۰	۴۹
				جمع بدهی‌ها	۵۹۱,۱۰۸	۵۰,۴۷۳	۱,۰۷۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۶۴۳	۱۴
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شرکت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱۹,۲۲۰,۲۰۸	۱۳,۱۸۸,۰۵۳	۴۶
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۰,۲۲۰,۲۰۸	۲۴,۰۶۳,۶۹۶	۲۶
جمع دارایی‌ها	۳۰,۸۱۱,۳۱۶	۲۴,۱۱۳,۱۶۹	۲۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۰,۸۱۱,۳۱۶	۲۴,۱۱۳,۱۶۹	۲۸

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۶,۱۹۰,۸۰۶	۳,۷۷۷,۳۶۷	۶۴	۴,۱۲۰,۴۱۸
درآمد سود تضمین شده	۱۹	۴۰	(۵۲)	۸۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۷۵۴,۱۶۶	۱,۰۳۳,۰۳۴	(۲۷)	۲,۴۴۷,۶۴۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۶,۹۴۴,۹۹۱	۴,۸۱۰,۴۴۱	۴۴	۶,۵۶۸,۱۴۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۷,۵۰۹)	(۹۰,۴۴۴)	۶۳	(۲۱۰,۷۷۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۴۷,۵۰۹)	(۹۰,۴۴۴)	۶۳	(۲۱۰,۷۷۳)
سود (زیان) عملیاتی	۶,۷۹۷,۴۸۲	۴,۷۱۹,۹۹۷	۴۴	۶,۳۵۷,۳۷۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴۶	۶۵۴	(۹۳)	۶۸۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۷۹۷,۵۲۸	۴,۷۲۰,۶۵۱	۴۴	۶,۳۵۸,۰۵۴
مالیات بر درآمد	(۱۶)	(۱۵۶)	(۹۰)	(۱۵۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۷۹۷,۵۱۲	۴,۷۲۰,۴۹۵	۴۴	۶,۳۵۷,۹۰۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۷۹۷,۵۱۲	۴,۷۲۰,۴۹۵	۴۴	۶,۲۵۷,۹۰۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۶۸۰	۴۷۲	۴۴	۶۳۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۸۰	۴۷۲	۴۴	۶۳۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۶,۷۹۷,۵۱۲	۴,۷۲۰,۴۹۵	۴۴	۶,۲۵۷,۹۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳,۱۸۸,۰۵۳	۸,۰۴۸,۰۴۸	۶۴	۸,۰۴۸,۰۴۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۳,۱۸۸,۰۵۳	۸,۰۴۸,۰۴۸	۶۴	۸,۰۴۸,۰۴۸
سود سهام مصوب	(۶۴۰,۰۰۰)	(۹۰۰,۰۰۰)	(۲۹)	(۹۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۲,۵۴۸,۰۵۳	۷,۱۴۸,۰۴۸	۷۶	۷,۱۴۸,۰۴۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۹,۳۴۵,۵۶۵	۱۱,۸۶۸,۵۴۳	۶۳	۱۳,۵۰۵,۹۴۸
انتقال به اندوخته قانوني	(۱۲۵,۳۵۷)	(۲۳۶,۰۲۵)	(۴۷)	(۳۱۷,۸۹۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۹,۲۲۰,۲۰۸	۱۱,۶۳۲,۵۱۸	۶۵	۱۳,۱۸۸,۰۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۸۰	۴۷۲	۴۴	۶۳۶
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۱۸,۹۱۰	۸۶,۹۶۷	۳۷	۸۸۸,۵۲۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۱۸,۹۱۰	۸۶,۹۶۷	۳۷	۸۸۸,۵۲۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۱۱۵,۹۳۴)	(۹۸,۳۲۳)	۱۸	(۸۹۸,۷۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۱۵,۹۳۴)	(۹۸,۳۲۳)	۱۸	(۸۹۸,۷۰۳)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۸۶)	(۴۰۶)	(۵۴)	(۴۰۶)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۳۹۶)	(۱۷۱)	۱,۸۸۶	(۳۴۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۹۸۴)	(۳۴۵)	۱۸۵	(۳۴۵)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۳۸۰)	(۵۱۶)	۷۴۹	(۶۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۵۹۰)	(۱۲,۲۷۸)	(۸۷)	(۱۱,۲۶۹)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۵۹۰)	(۱۲,۲۷۸)	(۸۷)	(۱۱,۲۶۹)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵,۹۳۰	۱۷,۱۹۹	(۶۶)	۱۷,۱۹۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۴,۳۴۰	۴,۹۲۱	(۱۲)	۵,۹۳۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها 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			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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۳	۸۰۷,۶۰۶	۱,۱۱۵,۶۹۸	۰	(۱۲۷,۴۱۸)	۳	۸۰۷,۶۰۶	۹۸۸,۲۸۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۸۰۷,۶۰۶	۳.۴۱	۰	۰	۰	۳	۸۰۷,۶۰۶	۳.۲۱
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۴۵۱,۵۰۷	۱,۰۳۰,۲۱۸	۱۳۱,۳۳۰	(۱۱۲,۸۰۱)	۷	۵۸۲,۸۳۷	۹۱۷,۴۱۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۴۵۱,۵۰۷	۱.۹	۰	۱۳۱,۳۳۰	۸.۹۹	۷	۵۸۲,۸۳۷	۲.۳۱
استخراج ساير معادن	۱	۷۱,۴۴۷	۸۵,۸۲۹	(۵۳,۷۸۶)	(۶۹,۵۵۰)	۱	۱۷,۶۶۱	۱۶,۲۷۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۱,۴۴۷	۰.۳	۰	(۵۳,۷۸۶)	(۳.۶۸)	۱	۱۷,۶۶۱	۰.۰۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۸۱۴,۷۸۸	۱,۴۵۳,۴۱۹	۰	(۳۷۳,۴۴۷)	۶	۸۱۴,۷۸۸	۱,۱۷۹,۹۷۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۸۱۴,۷۸۸	۳.۴۴	۰	۰	۰	۶	۸۱۴,۷۸۸	۳.۲۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۶,۰۸۸	۱۲,۵۲۴	۰	۱,۵۲۳	۱	۲۶,۰۸۸	۱۴,۰۴۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۶,۰۸۸	۰.۱۱	۰	۰	۰	۱	۲۶,۰۸۸	۰.۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۴۹,۸۷۵	۷۸۴,۹۷۷	(۱۱,۱۰۷)	(۲۶۲,۴۹۸)	۲	۱۳۸,۷۶۸	۵۲۲,۴۷۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۴۹,۸۷۵	۰.۶۳	(۱۱,۱۰۷)	(۰.۷۶)	۲	۱۳۸,۷۶۸	۰.۵۵

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷,۰۹۰	۰	۱	۷,۰۹۰		۱	۷,۰۹۰	۰	۰.۰۳	۷,۰۹۰	۱	۰.۰۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۱	۰		۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۳۶۰,۴۷۷	۱,۷۸۱,۴۴۲	(۲,۶۳۱)	۱۶۷,۹۹۶	۲	۳۵۷,۸۴۶		۱	۴۴۳,۷۴۶	۶۳۹,۹۹۹	۲	۱,۰۸۳,۷۴۵		۳	۸۰۴,۲۲۳	۶۳۷,۳۶۸	۴۳.۶۴	۱,۴۴۱,۵۹۱	۴	۵.۷۳
مخابرات	۱	۷۵,۰۵۱	۱۷۹,۲۱۰	۰	(۱۲,۱۷۴)	۱	۷۵,۰۵۱		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۵,۰۵۱	۰	۰.۳۲	۷۵,۰۵۱	۱	۰.۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۱۰۷,۹۴۸	۷۲,۰۲۷	۱	۱۰۷,۹۴۸		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱۰۷,۹۴۸	۰	۱۰۷,۹۴۸	۱	۰.۴۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱,۶۴۶,۳۳۶	۸,۲۱۱,۸۴۸	(۱۰۹,۷۵۲)	(۲,۶۰۷,۰۸۰)	۲	۱,۵۳۶,۵۸۴		۱	۱۶۹,۴۵۲	۳۷۴,۶۵۹	۱	۵۴۴,۱۱۱		۴	۱,۸۱۵,۷۸۸	۲۶۴,۹۰۷	۱۸.۱۴	۲,۰۸۰,۶۹۵	۳	۸.۲۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۷	۶۵۱,۶۶۷	۱,۹۲۲,۲۶۹	(۴۹۰)	(۲۷۰,۷۴۴)	۶	۶۵۱,۱۷۷		۰	۰	۰	۰	۰		۷	۶۵۱,۶۶۷	(۴۹۰)	۲.۷۵	۶۵۱,۱۷۷	۶	۲.۵۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۳۱۶,۲۵۳	۸۶۹,۷۴۳	۸,۷۱۸	۵۰,۴۶۷	۴	۳۲۴,۹۷۱		۰	۰	۰	۰	۹۲۰,۲۱۰		۴	۳۱۶,۲۵۳	۸,۷۱۸	۱.۳۳	۳۲۴,۹۷۱	۴	۱.۲۹
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۱۳,۲۰۰	۱۷۶,۷۴۴	(۱۵,۷۸۲)	(۶۵,۹۶۶)	۱	۹۷,۴۱۸		۱	۱	۰	۱	۱۱۰,۷۷۸		۲	۱۱۳,۲۰۱	(۱۵,۷۸۲)	۰.۴۸	۹۷,۴۱۹	۲	۰.۳۹
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱,۶۲۱,۵۲۱	۱,۸۰۶,۶۷۴	۱۰۰,۹۰۳	(۸۶,۳۸۵)	۵	۱,۷۲۲,۴۲۴		۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۰,۲۸۹		۴	۱,۶۲۱,۵۲۱	۱۰۰,۹۰۳	۶.۸۴	۱,۷۲۲,۴۲۴	۵	۶.۸۴
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۴۷۵,۰۰۱	۶۷۲,۰۷۴	۰	۱۹,۹۸۱	۱	۴۷۵,۰۰۱		۰	۰	۰	۰	۶۹۲,۰۵۵		۱	۴۷۵,۰۰۱	۰	۲	۴۷۵,۰۰۱	۱	۱.۸۹
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۰۹,۶۸۹	(۱۵,۴۷۰)	۲	۹۴,۲۱۹		۲	۱۰۹,۶۸۹	(۱۵,۴۷۰)	۰.۴۶	۹۴,۲۱۹	۲	۰.۳۷
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱	۰	۱	۱		۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰
سرمايه گذاريها	۱	۶۳۹,۷۷۰	۶۴۱,۶۴۰	۰	(۱۴۲,۵۸۷)	۱	۶۳۹,۷۷۰		۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۰۵۳		۱	۶۳۹,۷۷۰	۰	۲.۷	۶۳۹,۷۷۰	۱	۲.۵۴
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	۳,۳۱۲,۴۴۲	(۱۹۴,۵۹۱)	۱۸	۳,۱۱۷,۸۵۱		۱۷	۳,۳۱۲,۴۴۲	(۱۹۴,۵۹۱)	۱۳.۹۷	۳,۱۱۷,۸۵۱	۱۸	۱۲.۳۸

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
قند و شکر	۱	۹۶,۸۵۲	۲۰۰,۲۶۳	(۱۱,۲۴۶)	(۴۶,۸۰۳)	۱	۸۵,۶۰۶	۱۵۳,۴۶۰			۱	۷,۰۷۲	۰	۱	۷,۰۷۲		۲	۱۰۳,۹۲۴	۰.۴۴	(۱۱,۲۴۶)	(۰.۷۷)	۲	۹۲,۶۷۸	۰.۲۷
محصولات شیمیایي	۱۴	۲,۷۱۸,۵۰۳	۴,۶۲۱,۴۷۸	۱۹۰,۰۹۹	۵,۸۷۶,۲۱۰	۱۵	۲,۹۰۸,۶۰۲	۱۰,۴۹۷,۶۸۸			۱	۴۸۹,۴۸۴	۳۸,۰۵۷	۱	۵۲۷,۵۴۱		۱۵	۳,۲۰۷,۹۸۷	۱۳.۵۳	۲۲۸,۱۵۶	۱۵.۶۲	۱۶	۳,۴۳۶,۱۴۳	۱۳.۶۵
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۳	۱,۰۰۴,۷۲۲	۱,۰۶۴,۳۵۶	(۲,۸۰۹)	۱۴۴,۰۹۱	۳	۱,۰۰۱,۹۱۳	۱,۲۰۸,۴۴۷			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۰۰۴,۷۲۲	۴.۲۴	(۲,۸۰۹)	(۰.۱۹)	۳	۱,۰۰۱,۹۱۳	۳.۹۸
مواد و محصولات دارویي	۶	۱,۳۱۶,۹۳۳	۲,۱۷۹,۷۸۳	(۳,۷۱۰)	۷۵,۵۱۴	۶	۱,۳۱۳,۲۲۳	۲,۲۵۵,۲۹۷			۰	۰	۰	۰	۰		۶	۱,۳۱۶,۹۳۳	۵.۵۵	(۳,۷۱۰)	(۰.۲۵)	۶	۱,۳۱۳,۲۲۳	۵.۲۲
کاشي و سرامیک	۱	۱۲۴,۰۳۹	۱۰۸,۳۱۴	۰	(۹,۹۳۶)	۱	۱۲۴,۰۳۹	۹۸,۳۷۸			۱	۴	۰	۱	۴		۲	۱۲۴,۰۴۳	۰.۵۲	۰	۰	۲	۱۲۴,۰۴۳	۰.۴۹
فلزات اساسي	۵	۳,۲۳۰,۲۳۴	۲۴,۹۴۹,۱۱۰	۱۰,۳۳۸	(۹,۴۸۰,۷۷۷)	۵	۳,۲۴۰,۵۷۳	۱۵,۴۶۸,۳۳۳			۳	۱۳۸,۳۶۹	۰	۳	۱۳۸,۳۶۹		۸	۳,۲۶۸,۶۰۳	۱۴.۲	۱۰,۳۳۸	۰.۷۱	۸	۳,۳۷۸,۹۴۱	۱۳.۴۲
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۷	۱,۱۴۶,۴۹۶	۱,۳۵۸,۶۲۵	۰	(۲۱۶,۰۲۲)	۷	۱,۱۴۶,۴۹۶	۱,۱۴۲,۶۰۳			۰	۰	۰	۰	۰		۷	۱,۱۴۶,۴۹۶	۴.۸۳	۰	۰	۷	۱,۱۴۶,۴۹۶	۴.۵۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۵۶,۹۵۸	۸,۸۶۲,۶۱۵	۷۰,۸۸۴	۳,۹۵۰,۵۵۶	۱	۸۲۷,۸۴۲	۱۲,۸۱۳,۱۷۱			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۵۶,۹۵۸	۳.۱۹	۷۰,۸۸۴	۴.۸۵	۱	۸۲۷,۸۴۲	۳.۲۹
سایر صنایع	۱	۲۵,۳۰۱	۲۰,۸۵۷	۰	(۲,۸۵۸)	۱	۲۵,۳۰۱	۱۷,۹۹۹			۰	۹	۱۵۸,۹۵۹	۱	۱۵۸,۹۶۸		۱	۲۵,۳۱۰	۰.۱۱	۱۵۸,۹۵۹	۱۰.۸۸	۲	۱۸۴,۲۶۹	۰.۷۳
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰			۲	۴۰۰,۰۶۱	۰	۲	۴۰۰,۰۶۱		۲	۴۰۰,۰۶۱	۱.۶۹	۵۰,۰۰۰	۳.۴۲	۳	۴۵۰,۰۶۱	۱.۷۹
جمع	۸۱	۱۸,۶۴۰,۶۲۵	۶۴,۱۰۹,۷۱۰	۴۵۸,۹۰۷	(۳,۴۲۸,۶۳۱)	۸۵	۱۹,۰۹۹,۵۳۲	۶۰,۶۸۱,۰۷۹			۳۳	۵,۰۷۷,۴۲۰	۱,۰۰۱,۶۱۳	۳۶	۶,۰۷۹,۰۳۳		۱۱۴	۲۳,۷۱۸,۰۴۵	۱۰۰	۱,۴۶۰,۵۲۰	۱۰۰	۱۲۱	۲۵,۱۷۸,۵۶۵	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۳,۴۳۷,۸۷۹	۱,۷۱۲,۱۵۸	۲۲,۴۹۰,۱۰۱	(۱۷,۱۲۰,۰۰۰)	۱۵,۲۶۱	(۹,۰۷۴,۸۴۵)	۶.۲۴	۱,۷۲۷,۴۱۹	۱۳,۴۱۵,۲۵۶	۸۶۵	۶,۷۲۰	۱۱,۶۸۷,۸۳۷
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ایران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۰۱۷,۲۵۶	۱۴۶,۶۷۸	۷۸۱,۴۹۴	۴۲,۹۶۸,۷۷۷	(۸,۲۲۶)	(۲۵۹,۳۹۶)	۰.۲	۱۳۸,۴۵۲	۵۲۲,۰۹۸	۱,۳۷۱	۵,۱۷۰	۳۸۳,۶۴۶
بیمه پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۹,۹۲۸,۹۳۳	۱,۴۳۵,۹۴۳	۸,۰۰۱,۹۳۳	(۱۲۳,۹۰۹,۶۱۷)	(۱۰۲,۲۶۱)	(۲,۵۳۰,۰۹۲)	۱۰.۱	۱,۳۳۳,۶۸۲	۵,۴۷۱,۸۴۱	۸۲۵	۳,۳۸۶	۴,۱۳۸,۱۵۹

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)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
مبین انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۲۵,۲۵۵	۷۰,۱۳۷	۲۷۰,۷۲۶	۶۳,۸۵۰,۵۱۰	۱۴۰,۲۷۵	۴۷۹,۱۹۸	۰.۱۶	۲۱۰,۴۱۲	۷۴۹,۹۲۴	۲,۱۹۷	۷,۸۳۰	۵۳۹,۵۱۲
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۳۷,۸۵۶	۴۳,۰۹۰	۲۶۵,۶۵۸	(۲,۸۲۷,۶۱۱)	(۳,۷۱۰)	(۸۹,۴۹۸)	۰.۴۳	۳۹,۳۸۰	۱۷۶,۱۶۰	۱,۳۱۲	۵,۸۷۰	۱۳۶,۷۸۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۲۵۰,۰۴۸	۲۱۵,۹۹۶	۵۳۳,۶۷۶	(۲,۴۴۴,۵۳۸)	(۴,۹۲۳)	(۹۵,۹۰۴)	۰.۰۱	۲۱۱,۰۷۳	۴۳۷,۷۷۳	۲,۰۱۴	۴,۱۷۷	۲۲۶,۶۹۹
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۲۰,۰۹۵	۱۵۶,۱۰۲	۴۱۶,۵۱۳	۰	۰	(۱۰۸,۴۵۸)	۰.۱۶	۱۵۶,۱۰۲	۳۰۸,۰۵۵	۱۱,۹۸۹	۲۳,۶۶۰	۱۵۱,۹۵۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۵,۳۷۵	۳۲,۰۵۶	۲۶۷,۰۷۳	۰	۰	(۱۸,۴۱۰)	۰.۰۳	۳۲,۰۵۶	۲۴۸,۶۶۲	۶,۰۴۲	۴۶,۸۷۰	۲۱۶,۶۰۶
داده گستر عصر نوين	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۵۸۷,۴۳۲	۱۱۳,۲۰۰	۱۷۶,۷۴۴	(۲۵,۴۵۵,۰۵۷)	(۱۵,۷۸۲)	(۶۵,۹۶۶)	۰.۵۲	۹۷,۴۱۸	۱۱۰,۷۷۸	۶۲۰	۷۰۵	۱۳,۲۶۰
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۳۶,۳۶۰	۴۵۷,۳۹۵	۳۹۸,۶۴۵	۰	۰	(۱۴۰,۰۱۵)	۰.۳۸	۴۵۷,۳۹۵	۲۵۸,۶۳۰	۴,۹۵۹	۲,۸۰۴	(۱۹۸,۷۶۵)
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۱۰۷,۸۶۹	۷۵,۰۵۱	۱۷۹,۲۱۰	۰	۰	(۱۲,۱۷۴)	۰.۰۵	۷۵,۰۵۱	۱۶۷,۰۳۶	۱,۷۰۲	۳,۷۸۷	۹۱,۹۸۵
كشاورزي و دامپروري مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۸,۷۰۶	۱۲,۱۲۸	۱۰۸,۴۹۳	۰	۰	(۳,۲۴۷)	۰.۹۱	۱۲,۱۲۸	۱۰۵,۲۴۶	۴,۴۴۵	۳۸,۵۷۰	۹۳,۱۱۸
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۵۳۹,۷۸۸	۱۰۲,۰۳۶	۴۵۰,۱۹۵	۰	۰	(۱۲۸,۰۵۹)	۰.۰۲	۱۰۲,۰۳۶	۳۲۲,۱۳۶	۱,۲۸۳	۴,۰۵۰	۲۲۰,۱۰۰
بانک سينا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۴,۱۹۶,۰۰۳	۱,۰۵۴,۳۰۳	۱,۰۱۰,۱۰۱	۴۹,۸۲۴,۶۸۰	۱۰۰,۹۰۴	(۱۷,۱۲۰)	۱.۲۴	۱,۱۵۵,۲۰۷	۹۹۲,۹۸۱	۲,۳۳۸	۲,۰۱۰	(۱۶۲,۲۲۶)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۴۹,۴۹۹	۱۳,۸۹۵	۲۶۷,۴۴۰	۰	۰	(۶۱,۳۰۰)	۰.۴	۱۳,۸۹۵	۳۰۶,۱۴۰	۱,۲۸۱	۱۹,۰۰۰	۱۹۲,۲۴۵
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۱۵۹,۰۲۷	۲۵,۳۳۹	۹۳۱,۶۳۶	۲۹,۶۱۲,۳۲۱	۰	(۱۶۸,۶۹۱)	۱.۳۸	۲۵,۳۳۹	۷۶۲,۹۴۵	۱۷۵	۵,۲۷۰	۷۳۷,۶۰۶
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۲,۴۶۳	۲۵۵,۷۰۷	۳۰۶,۰۲۳	۰	۰	۶۶,۲۰۰	۰.۰۳	۲۵۵,۷۰۷	۳۷۲,۲۲۳	۱۳۳,۷۰۶	۱۹۴,۶۳۰	۱۱۶,۵۱۵
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۲۵۲,۴۹۶,۱۶۰	۷۵۶,۹۵۸	۸,۸۶۲,۶۱۵	۱,۲۳۰,۰۰۰	۷۰,۸۸۴	۳,۹۵۰,۵۵۶	۱۰.۱۷	۸۲۷,۸۴۲	۱۲,۸۱۳,۱۷۱	۳,۲۶۳	۵۰,۵۰۰	۱۱,۹۸۵,۳۲۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۸۹,۱۴۶	۳۲,۰۴۶	۱۵۷,۶۲۳	(۷,۰۵۴,۸۸۸)	(۴,۳۹۵)	(۷۵,۶۵۲)	۰.۰۱	۱۷,۶۵۱	۸۱,۹۷۱	۶۲۳	۲,۸۹۳	۶۴,۳۲۰
توليد نيروي جنوب غرب صبا	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۱۳۴,۱۳۵	۲۹۹,۶۱۲	۱,۲۵۱,۷۴۵	۰	۰	(۲۹۰,۱۹۸)	۱.۶۷	۲۹۹,۶۱۲	۹۶۱,۵۴۷	۱,۳۳۱	۴,۲۷۱	۶۶۱,۹۳۵
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۵,۴۵۷,۳۴۳	۶۵۰,۴۲۲	۱,۳۳۶,۹۲۸	۰	۰	(۱۲۵,۰۹۳)	۰.۰۳	۶۵۰,۴۲۲	۱,۲۱۱,۸۳۵	۳,۳۲۸	۶,۲۰۰	۵۶۱,۴۱۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۴۹۰,۸۵۷	۹۵,۰۹۸	۱,۳۰۸,۳۳۷	۰	۰	(۱۲۱,۳۷۳)	۰.۰۲	۹۵,۰۹۸	۱,۱۸۶,۹۶۴	۵۳۳	۶,۶۵۰	۱,۰۹۱,۸۶۶
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۵۷۵,۹۶۷	۱۵۳,۲۵۰	۲۱۹,۱۲۵	۰	(۱۲,۰۵۵)	(۷۳,۹۱۷)	۰.۰۱	۱۴۱,۱۹۵	۱۴۵,۲۰۸	۲,۸۴۸	۲,۹۲۹	۴,۰۱۳
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۵۳,۳۱۹	۴۲,۰۲۸	۲۵۷,۷۲۵	۰	۰	(۵,۹۲۳)	۰.۱	۴۲,۰۲۸	۲۵۱,۸۰۲	۷۵۹	۴,۵۴۹	۲۰۹,۷۷۴
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۷۰,۷۷۲	۲۶,۰۸۸	۱۲,۵۲۴	۰	۰	۱,۵۲۳	۰.۰۱	۲۶,۰۸۸	۱۴,۰۴۷	۴,۰۹۵	۲,۲۰۵	(۱۲,۰۴۱)
پاکديس	۱,۱۶۹,۵۳۹	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۷۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۸۲۱,۱۹۹	۲۷,۱۹۶	۱۷۵,۳۴۸	۰	۰	(۳۷,۶۰۴)	۰.۱۶	۲۷,۱۹۶	۱۳۷,۷۴۴	۹۱۲	۴,۶۱۹	۱۱۰,۵۴۸
همكاران سيستم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۱۴۳,۱۱۹	۳۰۳,۶۹۷	۱,۷۳۴,۶۱۸	(۶۷۷,۰۰۶)	(۲,۶۳۱)	۱۵۶,۲۵۹	۰.۷۷	۳۰۱,۰۶۶	۱,۸۸۰,۸۷۷	۳,۸۸۶	۲۴,۲۸۰	۱,۵۷۹,۸۱۱
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۳۷۷,۵۱۶	۲۸۵,۳۸۸	۱۵۸,۲۰۵	۰	۰	(۴۵,۵۹۳)	۰.۲۲	۲۸۵,۳۸۸	۱۱۲,۶۱۲	۳,۳۴۳	۱,۳۱۹	(۱۷۲,۷۷۶)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۸۷۹,۱۴۱	۱۷۳,۲۵۰	۳۳۳,۷۵۱	۰	۰	(۳۹,۴۴۶)	۰.۰۲	۱۷۳,۲۵۰	۲۹۴,۳۰۵	۱,۲۳۹	۲,۱۰۴	۱۲۱,۰۵۵
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۵,۹۵۰	۲۵۳,۳۵۳	۳۷۳,۱۹۶	۰	۰	۸۵,۸۶۵	۰.۰۳	۲۵۳,۳۵۳	۴۵۹,۰۶۱	۱۰۲,۷۴۱	۱۸۶,۱۶۰	۲۰۵,۷۰۸

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)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۲۸,۶۳۴	۲۴۵,۱۱۵	۲۵۴,۲۳۱	۰	۰	۱۸,۲۸۸	۰.۰۲	۲۴۵,۱۱۵	۲۷۲,۵۱۹	۳۳,۹۰۹	۳۷,۷۰۰	۲۷,۴۰۴
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۱۳۰,۵۵۷	۱۸۵,۵۶۲	۲۳۶,۰۶۵	۰	۰	(۷۱,۴۴۹)	۰.۰۲	۱۸۵,۵۶۲	۱۶۴,۶۱۶	۲,۵۳۷	۲,۲۵۱	(۲۰,۹۴۶)
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۴۷۰,۶۰۰	۸۵۳,۷۷۱	۹۵۵,۴۹۳	۰	۰	۱۳۳,۳۵۴	۰.۶۵	۸۵۳,۷۷۱	۱,۰۸۸,۸۴۷	۶,۵۹۴	۸,۴۱۰	۲۳۵,۰۷۶
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۵۳,۴۰۵	۴۰۵,۸۹۶	۴۲۲,۱۸۲	۰	۰	(۴۴,۱۵۹)	۰.۳	۴۰۵,۸۹۶	۳۷۸,۰۲۳	۱۲,۱۲۳	۱۱,۳۰۰	(۲۷,۸۷۳)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۱۳,۷۲۸	۲۶۰,۸۶۳	۲۷۲,۳۶۰	۰	۰	(۲۳,۵۰۴)	۰.۰۲	۲۶۰,۸۶۳	۲۴۸,۸۵۶	۲,۳۹۷	۲,۲۸۷	(۱۲,۰۰۷)
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۲۲,۴۳۰	۷۱,۴۴۷	۸۵,۸۲۹	(۷,۹۹۶,۶۴۳)	(۵۳,۷۸۶)	(۶۹,۵۵۰)	۰.۰۳	۱۷,۶۶۱	۱۶,۲۷۹	۶,۷۲۶	۶,۲۰۰	(۱,۳۸۲)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۱۹,۲۳۹	۱۰۵,۸۴۱	۱۹۳,۵۶۷	۰	(۴۸,۵۶۱)	(۸۳,۱۸۲)	۰.۰۲	۵۷,۲۸۰	۱۱۰,۳۸۵	۶,۵۶۹	۱۲,۶۶۰	۵۳,۱۰۵
تجلي توسعه معادن و فلزات	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۶۲	۱۳۴,۵۴۰	۲۳,۹۹۹,۹۹۹	۲۴,۰۶۳	۵۴,۴۰۱	۰.۱	۸۶,۲۲۵	۱۸۸,۹۴۱	۱,۰۰۳	۲,۱۹۷	۱۰۲,۷۱۶
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۸۲۷,۴۰۳	۲۱۳,۹۸۶	۵۱۸,۸۵۹	۰	۰	(۹۹,۲۱۸)	۰.۰۵	۲۱۳,۹۸۶	۴۱۹,۶۴۱	۱,۳۹۱	۲,۷۲۸	۲۰۵,۶۵۵
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۹,۳۴۷,۳۹۱	۱۰۸,۴۲۳	۱۶۰,۱۹۶	۰	۰	(۵۳,۵۹۲)	۰.۱۷	۱۰۸,۴۲۳	۱۰۶,۶۰۴	۵,۶۰۴	۵,۵۱۰	(۱,۸۱۹)
شركت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۳۲۸,۳۴۸	۴۷۵,۰۰۱	۶۷۲,۰۷۴	۰	۰	۱۹,۹۸۱	۰.۱۸	۴۷۵,۰۰۱	۶۹۲,۰۵۵	۱۳,۰۷۵	۱۹,۰۵۰	۲۱۷,۰۵۴
تامين سرمايه دماوند	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۶۵۲,۵۲۹	۱۷۸,۹۰۰	۲۹۲,۹۲۷	۲۲,۸۴۳,۹۴۱	۷۴,۳۰۸	۱۱۰,۰۴۴	۰.۵۵	۲۵۳,۲۰۸	۴۰۲,۹۸۱	۳,۲۶۷	۵,۲۰۰	۱۴۹,۷۷۳
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶,۶۷۸,۰۰۰	۶۲,۸۷۱	۷۴,۲۵۹	۰	۰	(۲۱,۷۰۴)	۰	۶۲,۸۷۱	۵۲,۵۵۵	۹,۴۱۵	۷,۸۷۰	(۱۰,۳۱۶)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۰,۲۳۵	۱۳۷,۸۵۳	۱۸۲,۸۰۲	(۱)	(۶۲,۴۹۷)	(۸۶,۵۲۵)	۰.۱۴	۷۵,۳۵۶	۹۶,۲۷۷	۳,۲۶۱	۴,۱۶۶	۲۰,۹۲۱
زامياد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۴۶,۸۳۷	۲۲۶,۲۹۴	۴۱۳,۰۶۷	۰	۰	(۵۱,۸۹۹)	۰.۲۵	۲۲۶,۲۹۴	۳۶۱,۱۶۸	۲,۴۵۰	۳,۹۱۱	۱۳۴,۸۷۴
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۹۹	۹۶,۸۷۰	۰	۰	(۱۹,۴۱۰)	۰.۰۱	۸۲,۶۹۹	۷۷,۴۶۰	۲,۷۵۷	۲,۵۸۲	(۵,۲۳۹)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۸۹۱	۴۵۲,۲۰۰	۰	۰	(۳۸,۵۹۰)	۰.۰۹	۴۸۹,۸۹۱	۴۱۳,۶۱۰	۲,۸۸۲	۲,۴۳۳	(۷۶,۲۸۱)
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۳۲,۸۷۴	۳۶۲,۲۳۷	۵۹,۳۲۵	۰	۰	۵۱۶,۳۵۴	۲.۲۵	۳۶۲,۲۳۷	۵۷۵,۶۷۹	۶۴,۳۰۸	۱۰۲,۲۰۰	۲۱۳,۴۴۲
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۲۱	۱۶۰,۹۳۰	۰	۰	(۲۲,۹۴۶)	۰.۵	۱۴۳,۹۲۱	۱۳۷,۹۸۴	۳,۷۳۸	۳,۵۸۴	(۵,۹۳۷)
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۳۱,۸۷۷	۵۷۲,۲۶۱	۷۳۷,۶۲۶	۰	۰	(۱۳۹,۲۲۳)	۴.۵۶	۵۷۲,۲۶۱	۵۹۸,۴۰۳	۱۷,۹۲۱	۱۸,۷۴۰	۲۶,۱۴۲
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۶,۱۶۱,۸۲۱	۲۲۳,۲۱۷	۲۶۹,۵۷۹	۱۱۴,۶۴۲,۹۱۸	۰	۱۵,۰۵۲	۱.۰۸	۲۲۳,۲۱۷	۲۸۴,۶۳۱	۱,۷۰۶	۲,۱۷۶	۶۱,۴۱۴
بهپاک	۵,۲۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۱۷,۰۷۲	۱۵۰,۹۵۱	۱۰۸,۸۶۳	(۶۲۳,۶۹۳)	(۲,۸۰۹)	۱۰,۷۳۷	۰.۶۲	۱۴۸,۱۴۲	۱۱۹,۶۰۰	۴,۵۰۴	۳,۶۳۶	(۲۸,۵۴۲)
صنايع شيميايي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۵۲۶,۵۳۶	۷۰۰,۱۴۱	۶۶۵,۵۳۳	۰	۰	۵,۷۷۵,۷۸۱	۰.۲۶	۷۰۰,۱۴۱	۶,۴۴۱,۳۱۴	۴,۹۸۲	۴۵,۸۳۷	۵,۷۴۱,۱۷۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۷۹	۱۵۹,۰۰۰	۰	۰	(۲۲,۲۰۰)	۰.۰۱	۱۸۰,۷۷۹	۱۳۶,۸۰۰	۱۸,۰۷۸	۱۳,۶۸۰	(۴۳,۹۷۹)
قند اصفهان	۱۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۵۷۷	۹۶,۸۵۲	۲۰۰,۲۶۳	(۱۳۰,۶۹۴)	(۱۱,۲۴۶)	(۴۶,۸۰۳)	۰.۵۱	۸۵,۶۰۶	۱۵۳,۴۶۰	۸۶,۰۴۶	۱۵۴,۲۵۰	۶۷,۸۵۴
صنايع كاشي و سراميک سينا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵,۷۷۶,۷۹۱	۱۲۴,۰۳۹	۱۰۸,۲۱۴	۰	۰	(۹,۹۳۶)	۰.۳۸	۱۲۴,۰۳۹	۹۸,۳۷۸	۳۱,۴۷۲	۱۷,۰۳۰	(۲۵,۶۶۱)
راديا‌تور ايران	۵,۱۳۳,۸۸۵	۱,۰۰۰	۲۶,۲۱۵,۴۱۱	۱۱۲,۱۵۰	۸۶,۲۷۴	۰	۰	۲۳۶	۰.۵۱	۱۱۲,۱۵۰	۸۶,۵۱۰	۴,۲۷۸	۳,۳۰۰	(۲۵,۶۴۰)
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۳۶	۶۲,۸۰۰	۰	۰	(۱۰,۷۰۰)	۰.۱۶	۴۹,۴۳۶	۵۲,۱۰۰	۴,۹۴۴	۵,۲۱۰	۲,۶۶۴

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)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۵۸۷,۵۰۲	۶۳۹,۷۷۰	۶۴۱,۶۴۰	۰	۰	(۱۴۲,۵۸۷)	۰.۸۳	۶۳۹,۷۷۰	۴۹۹,۰۵۳	۹,۰۶۴	۷,۰۷۰	(۱۴۰,۷۱۷)
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۲۹,۴۸۱	۴۸,۸۶۴	۸۴,۰۵۴	۰	۰	۳۵,۸۸۷	۰.۳۴	۴۸,۸۶۴	۱۱۹,۹۴۱	۲,۵۵۴	۶,۲۷۰	۷۱,۰۷۷
توليد مواد اوليه دارويخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۶۳,۰۹۱	۳۱۱,۷۴۶	۳۲۵,۹۱۵	۰	۰	۴,۹۸۷	۰.۷۵	۳۱۱,۷۴۶	۳۳۰,۹۰۲	۵۸,۱۲۸	۶۱,۷۰۰	۱۹,۱۵۶
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۳۴۵,۱۳۶	۲۵۶,۱۱۵	۲۸۰,۰۲۰	۰	۰	(۲۲,۸۵۹)	۰.۰۵	۲۵۶,۱۱۵	۲۵۷,۱۶۱	۱,۳۸۹	۱,۳۹۵	۱,۰۴۶
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۷,۱۳۶	۲۰۴,۲۱۸	۱۷۷,۰۷۳	۰	۰	(۵۱,۹۶۳)	۰.۱۷	۲۰۴,۲۱۸	۱۲۵,۱۱۰	۵۱,۰۹۱	۳۱,۳۰۰	(۷۹,۱۰۸)
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۵۲,۲۸۰	۲۰۳,۷۵۹	۲۰۵,۴۷۴	۱۰,۵۵۱,۳۹۵	۱۲۷,۲۱۸	۱۸۰,۱۶۲	۰.۴۶	۳۳۰,۹۷۷	۳۸۵,۶۳۶	۱۱,۹۰۴	۱۳,۸۷۰	۵۴,۶۵۹
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۲۶۳	۱۸۹,۷۶۰	۰	۰	(۴۴,۹۲۰)	۰.۰۸	۱۹۴,۲۶۳	۱۴۴,۸۴۰	۴,۸۵۷	۳,۶۲۱	(۴۹,۴۲۳)
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۹۵۳,۴۱۴	۱۸۹,۶۷۹	۱۹۷,۹۳۴	۵,۳۴۷,۷۷۳	۱۳,۲۲۳	(۶۵,۰۰۷)	۰.۱۸	۲۰۲,۹۰۲	۱۳۲,۹۲۷	۲,۴۹۶	۱,۶۳۵	(۶۹,۹۷۵)
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۶۳,۸۵۰,۵۱۰	۱۴۰,۲۷۵	۴۰۵,۴۵۰	(۶۳,۸۵۰,۵۱۰)	(۱۴۰,۲۷۵)	(۴۰۵,۴۵۰)	۰	۰	۰	۰	۶,۷۴۰	۰
هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۶,۶۳۸	۹۶,۰۳۰	۱۰۰,۰۶۷	۰	۰	(۱۴,۱۶۸)	۰.۲۲	۹۶,۰۳۰	۸۵,۸۹۹	۲۶,۷۷۴	۲۳,۹۵۰	(۱۰,۱۳۱)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۵۸,۷۷۴	۷۷,۶۰۳	۸۷,۲۱۸	۰	۰	(۴۲,۰۶۷)	۰.۰۳	۷۷,۶۰۳	۴۵,۱۵۱	۲,۷۱۷	۱,۵۸۱	(۳۲,۴۵۲)
تامين سرمايه دماوند (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۹۹۳,۹۴۱	۷۴,۷۹۸	۶۸,۰۶۲	(۲۲,۹۹۳,۹۴۱)	(۷۴,۷۹۸)	(۶۸,۰۶۲)	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۰	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۸,۰۶۶	۷۳,۰۲۷	۷۷,۰۷۱	۰	۰	(۲۰,۰۳۳)	۰.۱	۷۳,۰۲۷	۵۷,۰۳۸	۱۶,۹۵۱	۱۳,۲۴۰	(۱۵,۹۸۹)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۱۸	۷۱,۶۸۵	۰	۰	۱۲,۴۶۵	۰.۱۸	۶۹,۷۱۸	۸۴,۱۵۰	۱,۵۴۹	۱,۸۷۰	۱۴,۴۳۲
پيشگامان فن آوري و دانش آراميس	۲,۴۶۲,۵۶۷	۱,۰۰۰	۷,۴۲۸,۱۰۰	۵۶,۷۸۰	۵۶,۸۲۴	۰	۰	۱۱,۷۳۷	۰.۳	۵۶,۷۸۰	۶۸,۵۶۱	۷,۶۴۴	۹,۲۳۰	۱۱,۷۸۱
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۷۷,۱۰۸	۴۶,۱۵۱	۲۸,۶۴۱	۲,۰۲۴,۰۹۶	۰	۴۶۲	۰.۰۲	۴۶,۱۵۱	۲۹,۱۰۳	۸,۷۰۶	۵,۴۹۰	(۱۷,۰۴۸)
كشت و صنعت شريف آباد	۲,۴۰۴,۷۸۷	۱,۰۰۰	۳,۷۸۵,۳۸۷	۲۵,۳۰۱	۲۰,۸۵۷	۰	۰	(۲,۸۵۸)	۰.۱۶	۲۵,۳۰۱	۱۷,۹۹۹	۶,۶۸۴	۴,۷۵۵	(۷,۳۰۲)
بيمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۴۹,۴۸۲	۲۰,۷۱۴	۱۱,۹۸۱	(۸,۳۴۹,۴۸۲)	(۲۰,۷۱۴)	(۱۱,۹۸۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰	۰
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۵	۱۲,۹۹۳	۰	۰	(۲,۱۵۳)	۰.۰۶	۱۶,۳۹۵	۱۰,۸۴۰	۵,۹۶۲	۳,۹۴۲	(۵,۵۵۵)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲,۹۳۵,۰۰۰	۳,۱۹۷	۳,۴۸۳	(۲,۶۰۴,۰۰۰)	(۲,۸۸۱)	(۳,۱۰۲)	۰	۳۱۶	۳۸۱	۹۵۵	۱,۱۵۲	۶۵
تجلي توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۹۹,۹۹۹	۶۳	۷۱	(۲۳,۹۹۹,۹۹۹)	(۶۳)	(۷۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۸,۲۲۳	۵,۱۸۹	۹,۰۱۱	۰.۰۱	۵,۱۸۹	۹,۰۱۱	۱,۰۰۰	۱,۷۳۷	۳,۸۲۲
ماشين سازي اراک	۲۰,۶۳۷,۷۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۱۹,۲۳۸	۵۷,۲۷۹	۵۹,۹۰۱	۰.۰۴	۵۷,۲۷۹	۵۹,۹۰۱	۶,۵۶۹	۶,۸۷۰	۲,۶۲۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۲۳,۱۵۳	۱۸,۵۷۷	۱۲,۰۳۵	۰.۰۱	۱۸,۵۷۷	۱۲,۰۳۵	۲,۸۴۸	۱,۸۴۵	(۶,۵۴۲)
پويا زركان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۴	۶۰,۶۱۰	۰.۰۶	۱۰۰,۰۱۴	۶۰,۶۱۰	۵۲,۶۳۹	۳۱,۹۰۰	(۳۹,۴۰۴)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۴,۷۸۲	۶۲,۸۸۱	۳۸,۴۸۶	۰.۰۱	۶۲,۸۸۱	۳۸,۴۸۶	۱۸,۲۰۱	۱۱,۱۴۰	(۲۴,۳۹۵)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۵۳,۶۹۸	۱۰۷,۹۴۸	۷۲,۰۲۷	۰.۱	۱۰۷,۹۴۸	۷۲,۰۲۷	۶,۱۱۵	۴,۰۸۰	(۳۵,۹۲۱)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۴۶,۱۶۸	۶۲,۴۹۶	۷۹,۵۶۵	۰.۱۴	۶۲,۴۹۶	۷۹,۵۶۵	۲,۲۶۱	۲,۸۷۸	۱۷,۰۶۹

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)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۱	(۴۹,۹۵۰)
جمع			۱۸,۶۴۰,۶۲۵	۴۵۸,۹۰۷	۶۴,۱۰۹,۷۱۰		(۳,۴۲۸,۶۳۱)			۱۹,۰۹۹,۵۳۲	۶۰,۶۸۱,۰۷۹			۴۱,۵۸۱,۵۴۷

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹	۱۷,۰۰۰	۱۵۸,۹۵۹	۰	۱۵۸,۹۶۸	۰	
قند پارس	۱۳,۴۷۰,۸۴۳	۱,۰۰۰	۶۶,۴۱۲,۳۲۹	۷,۰۷۲	۰	۰	۰.۴۹	۷,۰۷۳	۱۰۶	
فن اواکارت	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۷۴۶	۰	(۵۳,۵۹۷)	۲۰	۳۹۰,۱۴۹	۱,۰۸۴	
توسعه فن آوري اطلاعات سينا	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
توسعه سينا	۹۴۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صرافي سينا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
توسعه فولاد قشم	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۲۵,۰۰۰	۵۰۰	
توسعه نوآوري و فن آوري سينا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فن اواکارت (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۳۹,۹۹۹,۹۹۹	۶۹۳,۵۹۶	۲۰	۶۹۳,۵۹۶	۱,۰۸۴	
پلي اکريل ايران	۲۷,۹۴۷,۷۲۶	۱,۰۰۰	۳۱۲,۵۵۸,۰۴۹	۴۸۹,۴۸۴	۳۷,۷۹۹,۹۹۴	۳۸,۰۵۷	۱.۲۵	۵۲۷,۵۴۱	۱,۵۰۶	
گروه صنعتي سديد	۲۹,۹۸۹,۱۷۶	۱,۰۰۰	۳۸,۶۹۴,۳۹۶	۸۶,۸۳۷	۰	۰	۰.۱۳	۸۶,۸۳۷	۲,۲۴۴	
بيمه سينا	۵,۸۸۷,۹۹۳	۱,۰۰۰	۴۳,۴۹۰,۵۲۲	۱۶۹,۴۵۲	۱۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۶۵۹	۳.۷۲	۵۴۴,۱۱۱	۲,۴۸۶	
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۲	۰	۰	۰.۰۲	۲۶,۵۳۲	۲۶,۵۳۲	
ايتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۸۰,۱۶۱	۷۱,۰۶۷	۰	۰	۲.۲۹	۷۱,۰۶۷	۱۵,۵۱۶	
واسطه گري مالي يكم	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۲,۲۹۰	۲۵۱,۴۴۷	۰	۰	۰.۰۲	۲۵۱,۴۴۷	۱۲۹,۴۵۹	
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۰	۰	۰	۰.۱۲	۷,۰۹۰	۳۶۴	
كارخانه چيني ايران	۱۶۷,۰۲۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۴	۴,۰۰۰	
افرا نماد پايدار	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۶۳۵,۲۹۹	۲۰۲,۲۰۸	(۸,۲۹۱,۸۹۹)	(۱۹۲,۴۲۸)	۰	۹,۷۸۰	۲۸,۴۸۰	
ثبات ويستا	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۳,۳۹۹	۱۶۸,۶۴۳	(۸,۷۸۳,۷۵۵)	(۱۴۱,۸۰۰)	۰	۲۶,۸۴۳	۱۶,۲۷۲	
قابل معامله شاخصي كيان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۸۲۳,۴۶۱	۶۲,۱۰۸	(۶۹۹,۰۰۰)	(۷,۰۱۸)	۰.۰۱	۵۵,۰۹۰	۱۰,۷۵۰	
با درآمد ثابت كيان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۱۰,۸۱۰	۱۹,۸۷۴	۵۵,۴۴۰	۳,۰۲۸	۰	۲۲,۹۰۲	۴۹,۱۲۰	
شيشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۷,۷۴۶	۳۸,۶۲۳	(۱,۴۵۷,۰۹۷)	(۱۵,۴۷۰)	۰.۱۷	۲۳,۱۵۲	۱۰,۶۱۷	

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
ارزش کاوان ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۳۵۶	
طلاي عيار مفيد	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۱۱,۳۶۱	۶۱۹,۶۳۲	۰	۰	۰.۰۱	۶۱۹,۶۳۲	۷۷,۳۴۴	
سپهر سودمند سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۸۴۵,۰۰۰	۴۹,۹۸۷	۲,۷۵۳,۸۸۰	۴۷,۲۴۴	۰.۰۱	۹۷,۲۳۱	۱۴,۷۳۴	
پشتوانه طلاي لوتوس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۰۳۷	۲۰۳,۵۳۴	۰	۰	۰	۲۰۳,۵۳۴	۲۰۰,۱۲۴	
آواي فرداي زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۸۲۴,۱۱۸	۱۸۲,۲۰۱	(۵,۹۶۴,۸۰۰)	(۱۱۰,۲۷۹)	۰	۷۱,۸۲۲	۱۸,۶۱۰	
بخشي بهين خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۶۶	۰	۰	۰.۰۱	۱۰۰,۱۶۶	۱۰,۴۸۹	
سهامي اهرمي كاريزما	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۶۸,۰۰۰	۳۳,۳۶۷	(۹,۰۰۰)	(۱۴۷)	۰	۳۳,۲۲۰	۲۱,۳۰۹	
کیمیا زرین کاردان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۱۴۲,۳۶۰	۲۳۴,۴۰۵	۸۰۴,۰۰۰	۲۵,۰۲۷	۰.۰۱	۲۵۹,۴۳۲	۲۸,۹۹۹	
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۱۳۹,۱۴۵	۱۰۴,۸۶۷	۱۶,۴۱۶,۳۰۵	۲۰۳,۲۴۱	۰.۰۳	۳۰۸,۱۰۸	۱۲,۰۵۶	
قابل معامله بخشي كيان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۰	۰	۰.۰۱	۸۰,۰۹۳	۱۰,۰۱۲	
طلاي دناي زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۴,۸۹۵,۰۴۷	۷۰۶,۳۲۰	۹۳۰,۸۷۳	۱۲,۶۷۶	۰.۰۷	۷۱۸,۹۹۶	۱۰,۹۲۳	
سپر سرمايه بيدار	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۰۳,۰۵۰	۵۹,۵۵۵	۰	۵۹,۵۵۵	۲۳,۷۹۳	
ارزش پاداش	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۱۵۳,۹۶۶	۹۳,۵۹۰	(۱۵۳,۹۶۶)	(۹۳,۵۹۰)	۰.۰۱	۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸,۴۶۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۶۱	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۶۱	۰	
جمع				۵,۰۷۷,۴۲۰		۱,۰۰۱,۶۱۳		۶,۰۷۹,۰۳۳		

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 سینا	۴۹,۸۲۴,۶۸۰	۲,۰۲۵	۱۰۰,۹۰۴	۰
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۱۰,۵۵۱,۳۹۵	۱۲,۰۵۶	۱۲۷,۲۱۸	۰
پلي اكريل ايران	۳۷,۷۹۹,۹۹۴	۱,۰۰۶	۰	۳۸,۰۵۷
تامين سرمايه دماوند	۲۲,۹۹۳,۹۴۱	۳,۲۵۲	۷۴,۷۹۸	۰
پتروشيمي تندگويان	۳,۴۵۴,۷۸۲	۱۸,۲۰۱	۶۲,۸۸۱	۰
ماشين سازي اراک	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۲	۲,۱۶۲	۰
حفاري شمال	۱۷,۶۵۳,۶۹۸	۶,۱۱۴	۱۰۷,۹۴۸	۰
پويا زركان آق دره	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۳۸	۱۰۰,۰۱۴	۰
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۶	۷۳,۷۲۳	۰
پلي اكريل ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴	۹۷۴	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۰	۳۲,۳۷۰	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۸,۷۱۹,۲۳۹	۶,۵۶۹	۵۷,۲۸۰	۰
مبين انرژي خليج فارس	۶۳,۸۵۰,۵۱۰	۲,۱۹۶	۱۴۰,۲۷۵	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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶,۵۲۳,۱۵۴	۲,۸۴۸	۱۸,۵۷۸	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵,۱۸۸,۲۲۴	۱,۰۰۰	۵,۱۹۰	۰
تجلي توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱	۲۴,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۱	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
بیمه البرز	۸,۳۴۹,۴۸۲	۲,۴۸۰	۲۰,۷۱۴	۰
فرابورس ایران	۲۹,۶۱۲,۳۲۲	۰	۱	۰
بورس كالاي ايران	۲,۰۲۴,۰۹۷	۰	۱	۰
فن اواکارت (حق تقدم)	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۳	۰	۶۹۳,۵۹۷
فن اواکارت	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱
پست بانک (حق تقدم)	۲۷,۶۴۶,۱۶۸	۲,۲۶۰	۶۲,۴۹۶	۰
کشت و دامداري فکا	۱۱۴,۶۴۲,۹۱۹	۰	۱	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۴۸,۹۶۸,۷۷۷	۰	۰	۰
تجلي توسعه معادن و فلزات	۲۳,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۲	۲۴,۰۶۳	۰
بیمه سینا	۱۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۶	۰	۳۷۴,۶۵۹
افرا نماد پایدار	۷,۸۶۶,۸۹۱	۲۶,۸۱۹	۰	۲۱۰,۹۸۶
ثبات ویستا	۱۲۶,۵۵۰	۱۹,۳۸۳	۰	۲,۴۵۳
با درآمد ثابت کیان	۵۵,۴۴۰	۵۴,۶۱۷	۰	۳,۰۲۸
سپهر سودمند سینا	۵۲,۱۶۴,۱۸۰	۱۴,۵۰۹	۰	۷۵۶,۸۸۷
آواي فرداي زاگرس	۱۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۱۸	۰	۲,۴۰۰
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۱۶,۴۱۶,۳۰۵	۱۲,۳۸۰	۰	۲۰۳,۲۴۱
طلاي دناي زاگرس	۹۳۰,۸۷۳	۱۳,۶۱۷	۰	۱۲,۶۷۶
سپر سرمایه بیدار	۵,۱۳۵,۳۰۰	۲۳,۶۱۸	۰	۱۲۱,۲۹۰
کیمیا زرین کاردان	۸۰۴,۰۰۰	۳۱,۱۲۸	۰	۲۵,۰۲۷
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۷,۰۰۰	۹,۳۵۰,۵۲۹	۰	۱۵۸,۹۵۹
جمع			۱,۰۸۵,۵۹۵	۲,۶۰۳,۲۶۱
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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
داده گستر عصر نوین	۲۵,۴۵۵,۰۵۷	۶۱۹	۱۵,۷۸۲	۹۷۵	۲۴,۸۴۴	۹,۰۶۲
سپید ماکیان	۷,۹۹۶,۶۴۳	۶,۷۲۶	۵۳,۷۸۶	۷,۹۶۳	۶۳,۶۸۲	۹,۸۹۶

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
تامین سرمایه دماوند (حق تقدم)	۲۲,۹۹۳,۹۴۱	۳,۲۵۲	۷۴,۷۹۸	۳,۲۵۲	۷۴,۷۹۸	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰,۱۲۰,۰۰۰	۸۵۰	۱۷,۱۰۹	۱۲,۴۳۵	۲۵۰,۱۹۵	۲۳۳,۰۸۶
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲,۶۰۴,۰۰۰	۱,۱۰۶	۲,۸۸۱	۱,۲۴۵	۳,۲۴۲	۳۶۱
شيشه سازي مينا	۱,۴۵۷,۰۹۷	۱۰,۶۱۷	۱۵,۴۷۰	۱۲,۳۰۷	۱۷,۹۳۳	۲,۴۶۳
سنگ آهن گل گهر	۱	۱۲,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۶	۱۲,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۶	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱	۴۸,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۶۲	۴۸,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۶۲	۰
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۶۳,۸۵۰,۵۱۰	۲,۱۹۶	۱۴۰,۲۷۵	۲,۱۹۶	۱۴۰,۲۷۵	۰
تجلي توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲	۲۴,۰۶۴	۱,۰۰۲	۲۴,۰۶۴	۰
بيمه پارسيان	۱۲۳,۹۰۹,۶۱۷	۸۲۵	۱۰۲,۲۶۱	۲,۹۸۱	۳۶۹,۴۷۲	۲۶۷,۲۱۱
همکاران سيستم	۶۷۷,۰۰۶	۳,۸۸۶	۲,۶۳۱	۲۴,۳۳۹	۱۶,۴۷۸	۱۳,۸۴۷
تامين سرمايه دماوند	۱۵۰,۰۰۰	۳,۲۶۶	۴۹۰	۴,۸۰۰	۷۲۰	۲۳۰
قند اصفهان	۱۳۰,۶۹۴	۸۶,۰۴۸	۱۱,۲۴۶	۱۲۹,۲۸۷	۱۸,۲۰۴	۶,۹۵۸
بيمه البرز (حق تقدم)	۸,۳۴۹,۴۸۲	۲,۴۸۰	۲۰,۷۱۴	۲,۴۸۰	۲۰,۷۱۴	۰
فن اواکارت	۱	۵۳,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۹۸	۵۳,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۹۸	۰
پست بانک	۱	۶۲,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۹۷	۶۲,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۹۷	۰
بورس کالاي ايران	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
کشت و دامداري فکا	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
فرابورس ايران	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
بيمه البرز	۳,۰۰۱,۷۰۹	۲,۴۹۵	۷,۴۹۱	۲,۷۷۱	۸,۳۱۸	۸۲۷
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۱	۸,۲۲۶	۴,۹۵۵	۲۹,۷۳۰	۲۱,۵۰۴
گروه دارويي سبحان	۲,۸۲۷,۶۱۱	۱,۳۱۲	۳,۷۱۰	۶,۸۵۳	۱۹,۳۷۸	۱۵,۶۶۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۷,۰۵۴,۸۸۸	۶۲۲	۴,۳۹۵	۲,۹۲۱	۲۰,۶۱۰	۱۶,۲۱۵
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۸۷۰,۰۰۰	۳,۲۶۳	۲,۸۳۹	۵۰,۶۵۰	۴۴,۰۶۶	۴۱,۲۲۷
ماشين سازي اراک	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۲	۲,۱۶۳	۱,۲۶۰	۱,۵۱۲	(۶۵۱)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۴۴۴,۵۳۸	۲,۰۱۳	۴,۹۲۳	۴,۴۱۵	۱۰,۷۹۳	۵,۸۷۰
بهپاک	۶۲۳,۶۹۳	۴,۵۰۳	۲,۸۰۹	۳,۳۵۲	۲,۰۹۱	(۷۱۸)
فن اواکارت (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
افرا نماد پایدار	۱۶,۱۵۸,۷۹۰	۲۴,۹۶۵	۴۰۳,۴۱۴	۲۷,۰۸۱	۴۳۷,۶۰۲	۳۴,۱۸۸
ثبات ویستا	۸,۹۱۰,۳۰۵	۱۶,۱۸۹	۱۴۴,۲۵۳	۱۸,۹۲۳	۱۶۸,۶۱۶	۲۴,۳۶۳
قابل معامله شاخصي کيان	۶۹۹,۰۰۰	۱۰,۰۴۰	۷,۰۱۸	۱۳,۹۹۲	۹,۷۸۱	۲,۷۶۳

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
سپهر سودمند سینا	۴۹,۴۱۰,۳۰۰	۱۴,۳۶۲	۷۰۹,۶۴۳	۱۴,۷۶۳	۷۲۹,۴۵۲	۱۹,۸۰۹
آواي فرداي زاگرس	۶,۰۷۴,۸۰۰	۱۸,۵۶۵	۱۱۲,۷۷۹	۳۱,۴۰۸	۱۳۰,۰۵۰	۱۷,۲۷۱
سهامي اهرمي کاريزما	۹,۰۰۰	۱۶,۳۳۳	۱۴۷	۱۹,۸۸۸	۱۷۹	۳۲
سپر سرمایه بیدار	۲,۶۳۲,۲۵۰	۲۳,۴۵۳	۶۱,۷۳۵	۲۴,۵۵۸	۶۴,۶۴۴	۲,۹۰۹
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰		۷۷۴	۷۷۴
ارزش پاداش	۱۵۳,۹۶۶	۶۰۷,۸۶۱	۹۳,۵۹۰	۶۶۶,۳۳۲	۱۰۲,۵۹۱	۹,۰۰۱
جمع			۲,۲۳۷,۳۶۲		۲,۹۸۱,۵۲۸	۷۵۴,۱۶۶

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴,۱۲۰,۴۱۸	۶,۱۹۰,۸۰۶	تحقق سود پیش بینی شده و تصمیمات متخذه در مجامع شرکت های سرمایه پذیر می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۴۴۷,۶۴۵	۷۵۴,۱۶۶	شرایط بازار سرمایه و برنامه شرکت در خصوص بهینه نمودن پرتفوی سرمایه گذار یها .
سود سپرده بانکی	۸۰	۱۹	علی الحساب سود سپرده بانکی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	----------
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	----------
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	----------
جمع	۶,۵۶۸,۱۴۳	۶,۹۴۴,۹۹۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۸,۶۴۰,۶۲۵	۱۹,۰۹۹,۵۳۳	خرید برخی از سهام شرکت های سرمایه پذیر و شرکت در افزایش سرمایه شرکت های مزبور
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۶۱۶,۳۶۹	۲,۶۵۳,۶۱۶	خرید برخی از سهام شرکت های سرمایه پذیر
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	----------
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	----------
سایر سرمایه گذاریها	۳,۴۶۱,۰۵۵	۳,۴۲۵,۴۱۷	سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری
جمع	۲۳,۷۱۸,۰۴۹	۲۵,۱۷۸,۵۶۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

عمده سودهای شناسایی شده طی دوره مالی مزبور در سهام شرکت های سرمایه پذیر بازار سرمایه متناسب با شرایط ترکیب پرتفوی مجدد سرمایه گذاری شده است

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۹	۱۹	۲۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عملیاتی شرکت طی دوره مزبور نسبت به سال مالی قبل با توجه به تورم و افزایش حقوق و دستمزد مطابق بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سطح عمومی قیمت ها رشد متعارفی خواهد داشت.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت برنامه ای جهت اخذ تسهیلات مالی ندارد.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود(زیان) ناشي از واگذاري شرکت وابسته	۰	۰

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود حاصل از وام کارکنان	۶۸۴	۴۶
جمع	۶۸۴	۴۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۸,۰۴۸,۰۴۸	۶۱۳,۴۹۶	۶,۳۵۷,۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱ تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۳منوط به تحقق سود بر اساس پیش بینی های اعلام شده شرکت ها و براساس تصمیمات متخذه و سیاست تقسیم سود در مجامع شرکت های سرمایه پذیر خواهد بود . ۲ -تحقق پیش بینی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ منوط به شرایط بازار سرمایه و بهینه نمودن پرتفوی می باشد. ۳ -برنامه شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی ، شرکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه و همچنین بهینه سازی پرتفوی شرکت می باشد. ۴ -با عنایت به موارد عنوان شده در فوق ، افزایش در عملکرد شرکت در سال مالی ۱۴۰۳ نسبت به سال مالی قبل قابل پیش بینی خواهد بود .

سایر توضیحات با اهمیت

۱ تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۳منوط به تحقق سود بر اساس پیش بینی های اعلام شده شرکت ها و براساس تصمیمات متخذه و سیاست تقسیم سود در مجامع شرکت های سرمایه پذیر خواهد بود . ۲ -تحقق پیش بینی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ منوط به شرایط بازار سرمایه و بهینه نمودن پرتفوی می باشد. ۳ -برنامه شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی ، شرکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه و همچنین بهینه سازی پرتفوی شرکت می باشد. ۴ -با عنایت به موارد عنوان شده در فوق ، افزایش در عملکرد شرکت در سال مالی ۱۴۰۳ نسبت به سال مالی قبل قابل پیش بینی خواهد بود .

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد 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 هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۱۱	۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	
فن اواکارت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۲	۲	۷۳۰	
ارزش کاوان ایرانیان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۹۹,۳۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۲۱۰	۲۳,۲۱۰	۴,۶۲۶	
جمع			۳۷۰,۱۹۹,۳۳۱	۲۰۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۰۰۰	۲۰	۲۵,۴۲۳	۲۵,۲۱۲	۲۵,۳۴۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶,۱۶۵,۴۶۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶,۱۹۰,۸۰۶	

*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
بانک سینا	بانک سینا	10860246171	عباس شفیع پور	عباس شفیع پور	0057239258	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	تایید صلاحیت شده	☑
توسعه سینا	توسعه سینا	10103462615	محمدرضا رستمي	محمدرضا رستمي	2293910342	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مديريت مالي	تایید صلاحیت شده	☑
صرافي سینا	صرافي سینا	10320810830	جواد زماني	جواد زماني	0060380160	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	اقتصاد	تایید صلاحیت شده	☑
توسعه فن آوري اطلاعات سینا	توسعه فن آوري اطلاعات سینا	14005574770	محسن کتاني			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	در حال احراز تایید صلاحیت	☐
مادر تخصصي مالي و سرمایه گذاري سینا	مادر تخصصي مالي و سرمایه گذاري سینا	10340058917	مژگان بازچي	مژگان بازچي	5680006294	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	تایید صلاحیت شده	☑