صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مالي الگوريتم	سرمایه ثبت شده: 7,500,000
نماد: خوارزمي3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۳,۲۰۳	۰	۳,۲۰۳	۱,۱۱۷,۶۳۲	۱,۱۲۰,۹۳۵	۲۳,۴۰۰,۲۶۳
درآمد سود تضمین شده	۱۹,۷۷۶	۰	۱۹,۷۷۶	۰	۱۹,۷۷۶	۴۸۸,۶۴۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۷۵,۲۳۴	۰	۲۷۵,۲۳۴	۲,۵۰۷,۲۱۴	۲,۷۸۲,۵۴۸	۱,۷۱۶,۶۵۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۹۸,۴۰۳	۰	۲۹۸,۴۰۳	۳,۶۲۴,۸۴۶	۳,۹۲۳,۲۴۹	۲۵,۶۰۵,۶۶۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۵,۵۳۶,۳۲۲	۲,۰۴۴,۶۳۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۱۹۰,۵۶۰	۶,۴۵۱,۷۸۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۲,۹۸۰,۳۵۷	۲۸,۵۷۸,۹۰۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۵۴۴,۵۵۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۵۷۹,۶۳۴	۵۶۵,۶۲۴
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۵۰۶,۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۶,۲۸۶,۸۶۳	۳۸,۶۹۱,۵۰۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات	انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۲۰,۹۸۶	۱	۱۹,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۸۶	۱	۰.۰۵
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۰,۷۶۴	۱۲,۳۳۱	۵,۸۱۳	۳	۱۲,۵۱۹	۳	۱,۶۷۶,۵۹۵	۰	۳	۵	۱,۶۸۷,۳۵۹	۵.۲۱	۵,۸۱۳	۶	۰.۰۹
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۳,۱۵۶	۳,۱۵۰	۹۶۵,۶۹۵	۵	۹۲۹,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۵۶	۰.۰۱	۹۶۵,۶۹۵	۵	۱۵.۷۶
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰
ابزارپزشکي، اپتيکي و اندازه‌گيري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۶۵	۰	۱	۱	۲,۲۶۵	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۴,۵۸۹	۴,۲۴۸	۱	۴,۵۸۹	۴,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۸۹	۰.۰۷	۱	۴,۵۸۹	۰.۰۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۸,۴۶۸,۶۶۷	۱,۹۹۹,۹۷۴	۶	۶	۳۸,۴۶۸,۶۶۷	۸۷.۸۹	۱,۹۹۹,۹۷۴	۳۳.۶۴	۶	۳۰,۴۶۸,۶۴۱	۷۹.۱۱
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۶,۳۱۰	۷,۰۱۶	۰	۱	۱	۶,۳۱۰	۷,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۳۱۰	۰.۰۲	۰	۰	۱	۶,۳۱۰	۰.۰۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۹۰۳,۶۶۸	۲,۲۵۴,۰۴۶	(۳۰۸,۰۹۵)	(۳۲۷,۶۲۹)	۴	۱,۵۹۵,۵۷۳	۱,۹۲۶,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۹۰۳,۶۶۸	۵.۸۸	(۳۰۸,۰۹۵)	(۵.۰۳)	۴	۱,۵۹۵,۵۷۳	۴.۱۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۳۷,۵۲۳	۴۱,۸۱۶	۱,۸۲۹,۶۱۵	۱,۷۸۵,۶۸۷	۶	۱,۸۶۷,۱۳۷	۱,۸۲۷,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷,۵۲۳	۰.۱۲	۱,۸۲۹,۶۱۵	۲۹.۸۶	۶	۱,۸۶۷,۱۳۷	۴.۸۵
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۱۸,۷۸۹	۱۸,۲۵۳	۱	۱۸,۷۸۹	۱۸,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۸۹	۰.۳۱	۱	۱۸,۷۸۹	۰.۰۵
سرمايه گذاريها	۲	۱۶,۸۵۸	۱۶,۴۵۶	۸۷,۷۰۹	۸۲,۸۷۹	۵	۱۰۴,۵۶۷	۱۰۰,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶,۸۵۸	۰.۰۵	۸۷,۷۰۹	۱.۴۳	۵	۱۰۴,۵۶۷	۰.۲۷
سيمان، آهک و گچ	۳	۲۷,۳۱۵	۲۶,۳۴۴	(۱۸,۹۲۸)	(۱۹,۲۰۸)	۱	۸,۲۷۷	۷,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷,۳۱۵	۰.۰۸	(۱۸,۹۲۸)	(۰.۳۱)	۱	۸,۲۷۷	۰.۰۳
قند و شكر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۱	۴۷,۶۵۹	۴۲,۸۴۰	۵۷,۷۲۷	۵۷,۳۶۱	۴	۱۰۵,۳۸۶	۱۰۰,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۶۵۹	۰.۱۵	۵۷,۷۲۷	۰.۹۴	۴	۱۰۵,۳۸۶	۰.۲۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۴۶,۱۱۷	۴۳,۰۲۱	۱	۴۶,۱۱۷	۴۳,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۱۱۷	۰.۷۵	۱	۴۶,۱۱۷	۰.۱۲
مواد و محصولات دارويي	۲	۲,۹۵۶	۳,۵۶۰	۴۶۱,۷۴۱	۴۲۴,۵۶۹	۱۱	۴۶۴,۶۹۷	۴۳۸,۱۲۹	۱	۰	۰	۰	۳	۲,۹۵۶	۰.۰۱	۴۶۱,۷۴۱	۷.۵۴	۱۲	۴۶۴,۶۹۷	۱.۲۱
فلزات اساسي	۱	۲۲,۶۰۴	۲۲,۰۸۰	۲۰۲,۴۳۴	۱۹۳,۴۴۹	۸	۲۲۵,۰۳۸	۲۱۵,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۶۰۴	۰.۰۷	۲۰۲,۴۳۴	۳.۳	۸	۲۲۵,۰۳۸	۰.۵۸
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴,۸۸۲	۵,۸۲۰	۴۵,۰۸۴	۵۶,۹۲۸	۲	۴۹,۹۶۶	۶۲,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۸۸۲	۰.۰۲	۴۵,۰۸۴	۰.۷۴	۲	۴۹,۹۶۶	۰.۱۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۹,۷۰۵	۲۱,۳۳۶	(۱۹,۷۰۵)	(۲۱,۳۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۷۰۵	۰.۰۶	(۱۹,۷۰۵)	(۰.۳۲)	۰	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۳۳,۳۶۲	۳۳,۵۴۴	۱	۳۳,۳۶۲	۳۳,۵۴۴	۱	۱۳۹,۲۰۴	۶۹۳,۶۵۱	۱	۱	۱۲۹,۲۰۴	۰.۴۳	۷۲۷,۰۱۳	۱۱.۸۷	۲	۸۶۶,۲۱۷	۲.۲۵
جمع	۲۰	۲,۱۰۳,۲۹۹	۲,۴۵۷,۶۸۵	۳,۴۳۲,۹۲۳	۳,۲۹۱,۷۷۴	۵۵	۵,۵۳۶,۲۲۲	۵,۷۴۹,۴۵۹	۱۴	۳۰,۲۸۶,۷۳۲	۲,۶۹۳,۶۲۵	۱۴	۳۴	۳۲,۳۹۰,۱۳۱	۱۰۰.۰۱	۶,۱۲۶,۵۴۸	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۶۹	۳۸,۵۱۶,۶۷۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۶

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
تامين سرمايه دماوند	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۲,۱۰۱	۲,۱۲۵,۲۱۵	(۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۲,۱۶۵)	(۳۸۰,۳۷۲)	۳.۵	۲,۰۹۳	۱,۷۴۴,۸۴۳	۱,۵۳۹,۹۳۶	۲,۳۷۲	۲۰۴,۹۰۷
وصادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۱	۱۴,۷۶۸	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۸۱	۲۲,۲۱۴	۰.۰۱	۴,۴۰۰	۳۶,۹۸۲	۳۶,۰۸۲	۴,۵۱۰	۹۰۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۴	۲۲,۰۸۰	(۶۷۵,۰۰۰)	(۱۵,۸۲۰)	(۱۴,۱۸۰)	۰	۲۰,۸۷۴	۷,۹۰۰	۶,۷۸۴	۳۴,۳۱۰	۱,۱۱۶
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۶۸,۸۹۰	۱۱,۵۴۷	۱۵,۱۲۰	۱۶,۵۶۹,۳۶۲	۳۰,۹۸۲	۳۵,۲۲۲	۰	۱,۵۲۲	۴۰,۳۴۲	۴۲,۵۲۹	۱,۴۴۴	(۲,۱۸۷)
ايران خودرو	۲,۵۶۲,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۲	۵,۸۲۰	۲۳,۵۴۱,۰۰۰	۱۰,۹۱۰	۱۶,۵۵۱	۰	۴۷۱	۲۲,۳۷۱	۱۵,۷۹۲	۶۶۷	۶,۵۷۹
فزر	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰	۱۰,۷۵۶	۱۳,۲۲۱	(۵۰,۰۰۰)	۵۶۰	۲,۰۴۰	۰	۲۲۱,۸۸۲	۱۵,۳۶۱	۱۱,۳۱۶	۳۰۱,۲۰۰	۴,۰۴۵
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۳,۲۱۵,۷۹۳	۴۷,۶۵۹	۴۲,۸۴۰	(۳,۲۱۵,۷۹۳)	(۴۷,۶۵۹)	(۴۲,۸۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۶۰	۰
سيمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۸	۵,۷۳۹	(۳۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۴۸)	(۵,۷۳۹)	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۶۰	۰
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۰	۱۲,۶۱۸	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۹۰)	(۱۲,۶۱۸)	۰	۰	۰	۰	۸۰,۷۴۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۹۰	۰	۸	۱,۰۰۰	(۸)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۷۵	۲۶,۶۹۶	۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۶۵	۷۶,۸۱۴	۰.۰۱	۱,۰۲۹	۱۰۳,۵۱۰	۱۱۴,۲۴۰	۹۴۱	(۱۰,۷۳۰)
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۹	۲,۰۲۶	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۹)	(۲,۰۲۶)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۰۰	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۵	۲۱,۲۳۶	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۷۰۵)	(۲۱,۲۳۶)	۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۳۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۶	۳,۱۵۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۰۰	۸۸,۷۲۲	۰	۷,۱۱۵	۹۱,۸۷۲	۱۰۲,۴۵۶	۶,۲۸۰	(۱۰,۵۸۴)

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)
ساروج	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۸,۲۷۷	۷,۸۸۷	۰	۰	(۸۵۱)	۰.۰۱	۸,۲۷۷	۷,۰۳۶	۶۷,۰۱۶	۵۶,۲۹۰	(۱,۳۴۱)
توزیع دارویخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷	۱,۵۳۴	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۴۷)	(۱,۵۳۴)	۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۰	۰
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۹۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۷۸	۲۷,۷۸۳	۰	۲۹,۶۷۸	۲۷,۷۸۳	۴,۷۱۱	۴,۴۱۰	(۱,۸۹۵)
داروسازي اکسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۲۰	۰
سرمایه گذاري دارويي تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۶۴	۲۳,۴۰۹	۰	۲۵,۹۶۴	۲۳,۴۰۹	۲۸,۸۴۹	۲۶,۰۱۰	(۲,۵۵۵)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۹۸,۷۸۳	۶۲۶,۲۶۱	۶۱۹,۵۰۲	۰.۰۵	۶۲۶,۲۶۱	۶۱۹,۵۰۲	۲۱,۴۹۶	۲۰,۹۳۰	(۱۶,۷۵۹)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۶۵	۲۰,۸۱۲	۰	۲۰,۵۶۵	۲۰,۸۱۲	۴۵,۷۰۰	۴۶,۲۵۰	۲۴۷
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۲,۱۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۰	۱۴,۷۲۹	۰	۱۵,۶۸۰	۱۴,۷۲۹	۹۲۲	۸۶۷	(۹۴۱)
بانک اقتصاد نوين	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۴,۰۷۶,۴۶۲	۱,۵۵۰,۰۸۱	۱,۵۲۷,۹۴۲	۰.۱۴	۱,۵۵۰,۰۸۱	۱,۵۲۷,۹۴۲	۳,۷۴۳	۳,۶۹۰	(۲۲,۱۲۹)
داروئي و بهداشتي لقمان	۱۰,۲۳۵,۱۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۲۰	۲۷,۵۴۰	۰.۰۳	۳۲,۲۲۰	۲۷,۵۴۰	۱۰,۷۷۳	۹,۱۸۰	(۴,۷۸۰)
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۳۱	۲۶,۹۲۲	۰	۳۱,۳۳۱	۲۶,۹۲۲	۷,۴۶۰	۶,۴۱۰	(۴,۴۰۹)
سبحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۹۶	۲۰,۹۳۰	۰.۰۱	۲۲,۹۹۶	۲۰,۹۳۰	۱۷,۶۸۹	۱۶,۱۰۰	(۲,۰۶۶)
صنعتي پارس مينو	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۱۷	۴۲,۰۲۱	۰.۰۲	۴۶,۱۱۷	۴۲,۰۲۱	۲,۱۹۶	۲,۰۰۱	(۴,۰۹۶)
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۷۸	۱۰۵,۶۳۰	۰.۰۵	۱۰۷,۰۷۸	۱۰۵,۶۳۰	۱۵,۲۹۷	۱۵,۰۹۰	(۱,۴۴۸)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۶۰	۱۰۱,۸۲۶	۰.۰۱	۱۰۰,۵۶۰	۱۰۱,۸۲۶	۵۵,۸۶۷	۵۶,۵۷۰	۱,۲۶۶
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۱۱,۰۰۰	۱۲۴,۲۲۵	۱۱۴,۲۱۶	۰	۱۲۴,۲۲۵	۱۱۴,۲۱۶	۱۲,۲۹۷	۱۲,۴۰۰	(۱۰,۱۰۹)
خساپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸,۰۱۳,۰۰۰	۳۴,۱۷۴	۴۰,۳۷۷	۰	۳۴,۱۷۴	۴۰,۳۷۷	۵۸۹	۶۹۶	۶,۲۰۳
هلدينگ دارويخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۹۸	۱۲,۱۲۵	۰	۱۲,۰۹۸	۱۲,۱۲۵	۸,۷۳۲	۸,۰۹۰	(۹۶۳)
فولاد اميركبير كاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۸	۸,۱۱۲	۰.۰۱	۹,۲۹۸	۸,۱۱۲	۷,۷۴۸	۶,۷۶۰	(۱,۱۸۶)
شگام	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۴۹	۷۰,۸۵۸	۰.۰۴	۷۵,۴۴۹	۷۰,۸۵۸	۱۰,۶۲۷	۹,۹۸۰	(۴,۵۹۱)
سرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۵۰	۰
الکترومواد	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۲۰	۰
کپرور	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۶	۱۹,۱۵۰	۰.۰۶	۲۰,۹۸۶	۱۹,۱۵۰	۲۰,۹۸۶	۱۹,۱۵۰	(۱,۸۳۶)
شنفت	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۹	۵,۰۷۳	۰	۵,۲۴۹	۵,۰۷۳	۱۷,۴۹۷	۱۶,۹۱۰	(۱۷۶)
دارو سازي توليد دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۲,۸۰۴	۲۰,۸۱۳	۱۸,۷۰۸	۰.۰۹	۲۰,۸۱۳	۱۸,۷۰۸	۸,۱۲۱	۷,۳۰۰	(۲,۱۰۵)
غاذر	۸۶۳,۵۰۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۶۰	۰
باما	۴۳,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۶۰	۰
ملي صنايع مس ايران (حق تقدم)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۲,۱۴۲	۶,۱۲۲	۱۱,۹۶۳	۰	۶,۱۲۲	۱۱,۹۶۳	۱۲,۴۳۹	۲۴,۳۱۰	۵,۸۴۱
کاذر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۹	۱۸,۲۵۲	۰.۰۹	۱۸,۷۸۹	۱۸,۲۵۲	۵,۲۱۹	۵,۰۷۰	(۵۳۷)
شپاکسا (حق تقدم)	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۷,۱۹۱	۱,۶۷۰	۱,۰۴۹	۰.۰۱	۱,۶۷۰	۱,۰۴۹	۲,۰۹۵	۱,۳۱۷	(۶۲۱)
دسينا	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۵۷۵	۸۵,۹۴۲	۷۹,۶۸۹	۰.۰۴	۸۵,۹۴۲	۷۹,۶۸۹	۸۹,۴۶۹	۸۲,۹۶۰	(۶,۲۵۳)
ددانا	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۹۶	۳۸,۴۶۰	۰.۰۱	۴۶,۲۹۶	۳۸,۴۶۰	۲۲,۱۴۸	۱۹,۲۳۰	(۷,۸۳۶)
فسوژ	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۷۱۰	۰
غچين	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۰	۰
احيا	۶۴,۱۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۱۱	۸۳,۱۹۰	۰.۰۳	۹۳,۶۱۱	۸۳,۱۹۰	۵,۲۸۹	۴,۷۰۰	(۱۰,۴۳۱)
قشهد	۱۳,۱۵۳,۹۴۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۸۰	۰
کوچين	۷,۸۶۷,۵۷۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۳۰	۰
زقيام	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۶۰	۰
سپيد	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۲۲۰	۰
وکغدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۰	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۶	۶,۸۰۴	۰	۷,۶۳۶	۶,۸۰۴	۶,۳۶۳	۵,۶۷۰	(۸۳۳)

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)
بانک پاسارگاد	۴۶۹,۴۸۳,۶۳۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۴۵	۴۸,۶۵۰	۰	۵۲,۶۴۵	۴۸,۶۵۰	۱۰,۵۲۹	۹,۷۳۰	(۲,۹۹۵)
بانک پارسیان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۶۲	۹۲,۳۲۰	۰.۰۱	۹۱,۹۶۲	۹۲,۳۲۰	۲,۲۹۹	۲,۳۰۸	۳۵۸
سرمایه گذاري صنعت بیمه	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۱	۱۲,۹۲۰	۰.۰۳	۱۳,۷۵۱	۱۲,۹۲۰	۳,۴۳۸	۳,۲۳۰	(۸۳۱)
ایران دارو	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۴	۱۴,۹۵۸	۰.۰۵	۱۷,۱۵۴	۱۴,۹۵۸	۱۹,۰۶۰	۱۶,۶۲۰	(۲,۱۹۶)
آهن و فولاد ارفع	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۵۰	۰
فرابورس ایران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۰	۴,۴۵۸	۰	۴,۸۲۰	۴,۴۵۸	۸,۰۳۳	۷,۴۳۰	(۳۶۳)
دزاگرس	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۸۰	۰
غزر	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۲۰	۰
سرمایه گذاري توسعه ملي	۳,۶۴۳,۹۱۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۳,۹۱۴	۴۵,۰۴۱	۴۱,۹۴۱	۰.۱	۴۵,۰۴۱	۴۱,۹۴۱	۱۲,۳۶۱	۱۱,۵۱۰	(۲,۱۰۰)
پاکسان	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۰	۰
سرمایه گذاري پارس آریان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۲۰	۰
کگل	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۰	۰
درازک	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۲۳	۲۶,۲۲۰	۰.۰۳	۲۷,۸۲۳	۲۶,۲۲۰	۴,۶۳۷	۴,۳۷۰	(۱,۶۰۳)
ماشین سازي اراک	۲۶,۸۳۰,۰۴۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۰	۰
دکوثر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۱۳	۶۰,۴۵۰	۰.۰۹	۶۵,۲۱۳	۶۰,۴۵۰	۲۱,۰۳۶	۱۹,۵۰۰	(۴,۷۶۳)
پالایش نفت شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۸۵۰	۰
بورس کالاي ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۵۰	۴۹,۴۵۶	۰.۰۱	۴۹,۲۵۰	۴۹,۴۵۶	۱۱,۱۹۳	۱۱,۲۴۰	۳۰۶
صنایع غذایي مینو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۵۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۲	۷,۴۸۲	۰	۷,۷۰۲	۷,۴۸۲	۱۲,۸۳۷	۱۲,۴۷۰	(۲۲۰)
نفت بهران	۶۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۰۰	۰
شستا	۱,۶۲۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۹	۴,۲۴۸	۰	۴,۵۸۹	۴,۲۴۸	۳,۸۲۴	۳,۵۴۰	(۳۴۱)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۹۲۲,۰۰۰	۲۱,۲۵۵	۲۶,۵۸۳	۰.۰۱	۲۱,۲۵۵	۲۶,۵۸۳	۵۶۳	۷۰۱	۵,۲۲۸
سرمایه گذاري صدر تامین	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۵,۲۵۳	۱۰,۴۷۹	۰	۵,۲۵۳	۱۰,۴۷۹	۱۵,۰۰۹	۲۹,۹۴۰	۵,۲۲۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۵۹	۲۳,۰۷۶	۰.۰۱	۲۶,۸۵۹	۲۳,۰۷۶	۷,۴۶۱	۶,۴۱۰	(۳,۷۸۳)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۶۲	۳۲,۵۴۴	۰	۳۲,۲۶۲	۳۲,۵۴۴	۵,۵۶۰	۵,۴۲۴	(۸۱۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۰۹۳,۴۶۵	۲,۲۲۰,۱۵۰		۳,۴۲۲,۹۲۳	۳,۲۹۲,۹۴۴	۵,۵۲۶,۳۸۸	۵,۶۱۳,۰۹۴					۸۶,۷۰۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
وآداک	۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۷	۱,۶۸۸	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲,۰۵۷	۱,۶۸۸	۱۲,۷۱۳	۱۱,۲۵۹	(۳۶۹)
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۱۱,۹۹۸	۱,۵۶۷	۱۲۸,۸۳۱	۰	(۱,۱۷۱)	۰	۰.۰۵	۱,۵۶۷	۱۲۷,۶۶۰	۱۳۴	۱۰,۹۰۰	۱۲۶,۰۹۳
وسرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۶,۷۸۸	۴,۵۰۷	۵,۰۱۲	۱,۵۶۲,۷۱۵	۲,۰۰۵	۱,۸۰۳	۰.۰۵	۶,۳۱۰	۷,۰۱۷	۱,۱۵۴	۱,۲۸۳	۷۰۷
وسرمد (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۲,۷۱۵	۱,۸۰۳	۲,۰۰۴	(۱,۵۶۲,۷۱۵)	(۲,۰۰۴)	(۱,۸۰۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۳	۰
کاریز	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۵۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۹,۹۳۴		۱۳۷,۵۳۵		(۱,۱۷۰)	۰		۹,۹۳۴	۱۲۶,۳۶۵			۱۲۶,۴۳۱
جمع	۲,۱۰۲,۳۹۹	۲,۴۵۷,۶۸۵	۳,۴۲۲,۹۲۳	۳,۲۹۱,۷۷۴	۵,۵۲۶,۳۲۲	۵,۷۴۹,۴۵۹	۲۱۳,۱۲۷							
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
اعتباري کاسپین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	
کنتور سازي ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۲,۲۶۵	۰	۰	۰.۰۲	۲,۲۶۵	۵۰,۲۳۳	
تامین سرمایه سپهر	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴,۲۷۴	۰	۰	۵	۱,۶۲۴,۲۷۴	۷۳۸	

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)	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
شرکت توسعه برق و انرژي سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
تدبیر آفرینان هگمتان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۹۹,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	
حکمت گستران هگمتان	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۵۱,۷۶۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۱,۷۶۰	۰	۰	۹۹.۸	۲۳,۹۵۱,۷۶۰	۱,۰۰۰	
کارگزاري آینده نگر خوارزمي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۷۴,۰۰۰	۷۹۴,۲۱۳	۱,۹۹۹,۹۷۴,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۷۴	۲۰۰	۲,۷۹۴,۱۸۷	۶۹۹	
سبدگردان الگوریتم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۵۲۰	۰	۰	۹۹.۹۲	۱,۹۹۸,۵۲۰	۱,۰۰۰	
مدیریت تولید برق منتظر قائم	۱۵۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت توسعه کیمیا داروي خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۱	۰	۰	
معادن و صنایع معدني کارند صدر جهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۳۸۲,۶۷۷	۱,۰۰۱,۹۸۱	۰	۰	۵	۱,۰۰۱,۹۸۱	۱,۰۰۳	
معادن و صنایع معدني کارند صدر جهان (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۴,۶۱۴,۱۷۳	۶۲۴,۶۱۴	۰	۰	۵.۲۱	۶۲۴,۶۱۴	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۳۴,۳۴۴,۹۴۴	۱۲۹,۲۰۴	(۲۱,۴۳۱,۲۶۶)	۶۹۳,۶۵۱	۰	۸۳۳,۸۵۵	۷,۳۷۶	
جمع				۳۰,۲۸۶,۷۳۲		۲,۶۹۳,۶۲۵		۳۳,۹۸۰,۲۵۷		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
سبحان دارو	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۰	۴۵,۴۹۳	۰
فرابورس ایران	۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۳	۴,۸۲۰	۰
ارتباطات سیار	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۶	۲,۸۷۹	۰
آهن و فولاد ارفع	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۰	۵,۴۸۴	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۶,۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۰	۲۹,۶۷۸	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۶	۷,۷۰۳	۰
صنعتي پارس مینو	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۸	۸۳,۹۹۰	۰
صنایع غذایي مینو شرق	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۱	۱۲,۰۷۷	۰
البرز دارو	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۳	۱۲۶,۶۸۰	۰
داروسازي اکسیر	۱۸۷,۲۹۰	۲۲,۲۴۳	۴,۱۶۶	۰
ایران دارو	۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۶۰	۱۷,۱۵۴	۰
سرمایه گذاري دارویي تامین	۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۴۸	۲۵,۹۶۴	۰
بورس کالاي ایران	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۳	۴۹,۲۵۰	۰
پالایش نفت تبریز	۲,۷۶۰,۰۰۰	۵۳,۱۱۴	۱۴۶,۵۹۶	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۶,۹۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۳	۱۶۲,۰۲۸	۰
پالایش نفت شیراز	۲۷۰,۰۰۰	۷۳,۵۲۳	۱۹,۸۵۴	۰
نفت بهران	۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۲۸	۲۲,۵۲۳	۰
نفت سپاهان	۲۹,۵۹۸,۷۸۳	۲۱,۴۹۶	۶۳۶,۲۶۱	۰
سرمایه گذاري صنعت بیمه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۷	۱۳,۷۵۱	۰
سرمایه گذاري توسعه ملي	۳,۶۴۳,۹۱۴	۱۲,۳۶۰	۴۵,۰۴۱	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۶۳۰,۰۰۰	۴۲,۴۲۵	۲۶,۷۲۸	۰
ماشین سازي اراک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۲	۵,۷۶۵	۰
خساپا	۶۶,۴۹۸,۰۰۰	۵۸۴	۳۸,۸۷۴	۰
ایران خودرو	۲۷,۵۴۱,۰۰۰	۴۶۴	۱۲,۷۹۳	۰
بانک پارسیان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹	۹۱,۹۶۲	۰
بانک تجارت	۳۵,۸۶۰,۰۰۰	۷۹۱	۲۸,۲۸۲	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
بانک صادرات ايران	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸	۱۱۴,۲۴۰	۰
بانک پاسارگاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۹	۵۲,۶۴۵	۰
بانک اقتصاد نوين	۴۱۴,۰۷۶,۴۶۲	۳,۷۴۳	۱,۵۵۰,۰۸۱	۰
بانک ملت	۶۲,۸۳۲,۳۴۴	۱,۳۷۶	۸۷,۸۴۶	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۷	۲۶,۲۸۷	۰
ملي صنايع مس ايران	۴۲۵,۰۰۰	۲۱,۶۰۲	۹,۱۸۱	۰
داروئي و بهداشتي لقمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۳	۳۲,۳۲۰	۰
سرمايه گذاري پارس آريان	۴,۲۴۸,۵۲۴	۵,۸۵۸	۲۴,۸۹۱	۰
دارو سازي توليد دارو	۳,۸۰۹,۹۴۵	۷,۸۶۲	۳۲,۰۹۳	۰
وسرمد	۱,۵۶۳,۷۱۵	۱,۱۵۳	۱,۸۰۳	۰
فولاد کاوه جنوب کيش	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۰	۲۶,۸۵۹	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۸	۵,۲۵۳	۰
پاکسان	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۱	۱۰,۶۳۲	۰
فزر	۵۳۷,۰۰۰	۱۹۲,۷۴۸	۱۰۳,۵۰۶	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۳	۷,۶۳۶	۰
شستا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۴	۴,۵۸۹	۰
فولاد اميرکبير کاشان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۸	۹,۲۹۸	۰
وصادرات	۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۶	۲۱,۲۸۱	۰
هلدينگ داروپخش	۴,۷۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۲	۳۴,۲۷۴	۰
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۹	۳۱,۳۳۱	۰
کارگزاري آينده نگر خوارزمي	۱,۹۹۹,۹۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۹۹,۹۷۴
دکوثر	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۳۶	۶۵,۲۱۳	۰
درازک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۷	۲۷,۸۲۳	۰
ککل	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۷	۳۹,۸۱۸	۰
شگام	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۶	۷۵,۴۴۹	۰
غزر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۳	۵۰,۰۲۵	۰
شنفت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۳	۲۳,۹۴۵	۰
سرود	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۱۸	۲۰,۸۲۴	۰
سپيد	۱,۸۱۰,۰۰۰	۳۲,۸۸۶	۵۹,۵۲۵	۰
وکغدير	۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۵	۴,۰۱۷	۰
زقيام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۵	۱۱,۵۱۴	۰
دزاگرس	۲,۳۸۹,۴۷۸	۲۱,۷۲۲	۵۱,۹۰۵	۰
کوچين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۶	۱۵,۳۴۶	۰
ددانا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۴۸	۴۶,۲۹۶	۰
فسوژ	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۰	۱,۶۰۲	۰
الکترومادـ	۸,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۴	۳۸,۰۲۲	۰
غچين	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۷	۲۱,۶۲۵	۰
دسينا	۹۶۰,۵۷۵	۸۹,۴۶۹	۸۵,۹۴۲	۰
غاذر	۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۸۳	۶,۷۷۵	۰
کاذر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۹	۱۸,۷۸۹	۰
قشهد	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۲	۱۴,۳۲۴	۰
کپرور	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۶	۲۰,۹۸۶	۰
ملي صنايع مس ايران (حق تقدم)	۴۹۲,۱۴۲	۱۲,۴۳۹	۶,۱۲۲	۰
شپاکسا (حق تقدم)	۲,۶۶۹,۶۶۲	۱,۳۹۲	۳,۷۲۰	۰
کاريز	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۸۷	۱۵,۵۲۱	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
احيا	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۸	۹۳,۶۱۱	۰
ذوب آهن اصفهان	۳۷,۹۲۲,۰۰۰	۵۶۳	۲۱,۳۵۵	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۸,۰۴۹,۸۵۴	۹,۰۹۰	۷۳,۱۷۸	۰
پالايش نفت اصفهان	۲۰,۷۳۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۶	۲۵۳,۰۴۰	۰
باما	۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۰	۱,۵۱۵	۰
ساير شرکتهای خارج از بورس	۲۹,۶۷۸	۴۰,۴۲۲,۲۶۵	۰	۱,۱۹۹,۶۵۲
جمع			۵,۰۰۹,۷۸۸	۳,۱۹۹,۶۲۶
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
سبحان دارو	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۲	۲۲,۴۹۷	۱۳,۸۰۷	۲۸,۹۹۶	۶,۴۹۹
ارتباطات سيار	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۶	۲,۸۷۹	۱۰,۰۹۰	۳,۰۲۷	۱۴۸
آهن و فولاد ارفع	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۰	۵,۴۸۴	۱۴,۳۷۲	۵,۷۴۹	۲۶۵
پتروشيمي پرديس	۳,۳۱۵,۷۹۳	۱۴,۳۷۳	۴۷,۶۵۹	۱۲,۵۰۲	۴۱,۴۵۵	(۶,۲۰۴)
صنعتي پارس مينو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۳	۳۷,۸۷۳	۲,۰۱۲	۴۰,۳۴۳	۲,۳۷۰
صنايع غذايي مينو شرق	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۱	۱۲,۰۷۷	۸,۲۲۶	۱۲,۳۴۰	۲۶۳
البرز دارو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۸	۱۹,۶۰۲	۱۴,۵۱۱	۲۱,۷۶۷	۲,۱۶۵
داروسازي اکسير	۱۸۷,۲۹۰	۳۲,۲۴۳	۴,۱۶۶	۲۵,۵۵۳	۴,۷۸۶	۶۲۰
پخش البرز	۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۵	۱,۸۰۹	۱۱,۴۱۰	۲,۲۸۲	۴۷۳
پالايش نفت اصفهان	۱۱,۵۱۹,۰۰۰	۱۱,۱۷۴	۱۲۸,۷۱۵	۹,۹۹۳	۱۱۵,۱۱۰	(۱۳,۶۰۵)
پالايش نفت تبريز	۹۶۰,۰۰۰	۴۷,۹۵۴	۴۶,۰۳۶	۵۰,۸۲۹	۴۸,۷۹۶	۲,۷۶۰
شرکت پالايش نفت تهران	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۸	۶۲,۷۲۸	۵,۱۲۹	۶۷,۱۹۵	۴,۴۶۷
پالايش نفت شيراز	۳۷۰,۰۰۰	۷۳,۵۲۳	۱۹,۸۵۴	۸۰,۲۴۸	۲۱,۶۹۴	۱,۸۴۰
نفت بهران	۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۲۸	۲۲,۵۲۳	۳۹,۷۴۳	۲۳,۸۴۶	۱,۳۲۳
سيمان مازندران	۲۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۵۰	۱۳,۰۹۰	۷۹,۴۵۵	۱۵,۸۹۱	۲,۸۰۱
سيمان شرق	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۳	۵,۸۴۸	۲۰,۲۵۰	۶,۰۷۵	۲۲۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۸۰,۰۰۰	۳۴,۲۳۸	۶,۱۶۳	۳۶,۵۰۵	۶,۵۷۱	۴۰۸
ماشين ساري اراک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۲	۵,۷۶۵	۲,۹۷۴	۵,۹۴۹	۱۸۴
خساپا	۸,۴۸۵,۰۰۰	۵۵۳	۴,۷۰۰	۶۶۸	۵,۶۷۵	۹۷۵
ايران خودرو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰	۱,۸۸۳	۷۵۰	۳,۰۰۳	۱,۱۲۰
بانک تجارت	۱۸,۸۶۰,۰۰۰	۶۷۳	۱۲,۷۰۲	۳۲۸	۶,۱۹۷	(۶,۵۰۵)
بانک صادرات ايران	۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۹۰	۲۵,۹۷۵	۷۲۳	۲۷,۲۰۶	۱,۲۳۱
بانک ملت	۴۷,۲۶۲,۹۸۲	۱,۲۰۳	۵۶,۸۶۴	۱,۲۳۵	۶۳,۱۰۰	۶,۲۳۶
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۵	۴۵,۹۹۲	۲۵,۲۷۳	۵۵,۸۲۲	۹,۸۳۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۸	۲۵,۰۰۱	۱۹,۲۰۴	۲۱,۱۲۵	(۳,۸۷۶)
باما	۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۰	۱,۵۱۵	۵,۲۸۳	۱,۵۸۵	۷۰
سرمايه گذاري پارس آريان	۴,۲۴۸,۵۲۴	۵,۸۵۸	۲۴,۸۹۱	۶,۶۱۱	۲۸,۰۸۸	۳,۱۹۷
دارو سازي توليد دارو	۲۴۷,۱۴۱	۵,۱۷۹	۱,۲۸۰	۶,۶۱۱	۱,۶۳۴	۲۵۴
پاکسان	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۱	۱۰,۶۲۲	۳,۰۷۰	۱۰,۱۲۳	(۴۹۹)
فزر	۵۸۷,۰۰۰	۱۷۵,۲۷۶	۱۰۲,۹۴۶	۱۸۳,۲۵۵	۱۰۷,۵۷۱	۴,۶۲۵
تامين سرمايه دماوند	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۳	۳۶۲,۱۶۵	۲,۴۳۴	۴۲۱,۲۱۸	۵۹,۰۵۳
هلدينگ دارويخش	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۷	۲۱,۱۷۶	۷,۴۹۶	۲۳,۹۹۰	۲,۸۱۴
توزيع دارويخش	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۷	۱,۱۴۷	۵,۰۳۰	۲,۰۱۲	۸۶۵
کگل	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۷	۳۹,۸۱۸	۳,۱۴۸	۴۲,۸۲۴	۳,۰۰۶

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
غزر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۳	۵۰,۰۲۵	۳,۷۹۶	۵۳,۱۴۸	۳,۱۲۳
شنفت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۰	۱۸,۶۹۶	۱۶,۳۵۵	۱۹,۶۲۶	۹۳۰
سرود	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۱۸	۲۰,۸۲۴	۱۶,۸۲۰	۲۱,۸۶۷	۱,۰۴۳
سپید	۱,۸۱۰,۰۰۰	۳۳,۸۸۶	۵۹,۵۲۵	۳۴,۲۵۸	۶۲,۰۰۷	۲,۴۸۲
وکغدیر	۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۵	۴,۰۱۷	۶,۹۲۸	۴,۱۵۷	۱۴۰
رقیام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۵	۱۱,۵۱۴	۱۰,۲۴۹	۱۲,۲۹۹	۷۸۵
دزاگرس	۲,۲۸۹,۴۷۸	۲۱,۷۲۲	۵۱,۹۰۵	۲۴,۲۰۵	۵۸,۰۷۸	۶,۱۷۳
کوچین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۶	۱۵,۲۴۶	۱۶,۴۶۳	۱۶,۴۶۳	۱,۱۱۷
فسوژ	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۰	۱,۶۰۲	۱۹,۴۱۰	۱,۹۴۱	۳۳۹
الکتروماد	۸,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۴	۳۸,۰۲۲	۴,۷۹۷	۳۸,۸۵۹	۸۳۷
غچین	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۷	۲۱,۶۲۵	۴,۹۰۱	۲۲,۰۵۵	۴۳۰
غاذر	۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۸۲	۶,۷۷۵	۲۳,۶۵۰	۷,۰۹۵	۳۲۰
قشهد	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۲	۱۴,۳۲۴	۳,۷۹۶	۱۴,۸۰۶	۴۸۲
وسرمد (حق تقدم)	۱,۵۶۲,۷۱۵	۱,۱۵۲	۱,۸۰۲	۱,۱۵۲	۱,۸۰۲	۰
شپاکسا (حق تقدم)	۱,۸۷۲,۴۷۱	۱,۰۹۴	۲,۰۵۰	۱,۲۹۵	۲,۶۱۲	۵۶۲
کاریز	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۸۷	۱۵,۵۲۱	۲۳,۳۲۲	۱۶,۳۲۶	۷۹۵
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲,۰۴۹,۸۵۴	۱۹,۴۲۳	۳۹,۸۱۶	۲۰,۸۸۸	۴۲,۸۱۹	۳,۰۰۳
سایر شرکتهای خارج از بورس	۲۱,۴۶۰,۹۴۴	۲۳,۵۷۷	۵۰۶,۰۰۱	۲۳,۴۷۹	۵۰۳,۸۹۴	(۲,۱۰۷)
جمع			۲,۰۸۲,۸۶۶		۲,۱۹۲,۸۱۱	۱۰۹,۹۴۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۰۹,۹۴۵

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۸,۰۰۰	۷,۹۸۶	۲۲,۰۹۶	۰	۴,۵۶۰	۰	۸,۰۰۰	۱۲,۵۴۶	۱۲,۱۰۵	(۴۴۱)
دارا الگوریتم	۸۲,۴۲۰,۵۲۸	۱,۶۹۱,۵۲۵	۱,۹۲۳,۲۸۳	(۷۰,۱۹۲,۴۶۳)	(۱,۴۱۱,۶۱۱)	۳۳۴,۲۹۷	۱۲,۲۳۸,۰۶۶	۲۷۹,۹۲۴	۳۱۱,۰۹۴	۳۱,۱۷۰
مشترک مانا الگوریتم	۱۹۵,۲۹۱,۲۷۹	۲,۱۵۰,۴۵۹	۳,۷۴۹,۲۹۷	(۱۲۰,۸۷۳,۱۲۱)	(۱,۳۳۱,۰۰۰)	۱,۸۵۷,۳۰۹	۷۴,۴۱۸,۱۵۸	۸۱۹,۴۵۹	۱,۹۲۷,۱۳۳	۱,۱۰۷,۶۷۴
اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم	۴۸۸	۴۶۴,۵۸۴	۶۲۴,۵۳۱	۱۵۲	۲۳۰,۱۴۲	۵۲,۱۱۸	۶۴۰	۶۹۴,۷۲۶	۹۶۵,۵۵۲	۲۷۰,۸۲۶
جسورانه پویا الگوریتم	۱۴۰,۰۰۰	۹۸,۰۲۲	۹۱,۴۳۷	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۹۸,۰۲۲	۹۱,۴۳۷	(۶,۵۸۵)
صندوق سرمایه گذاري جسورانه رویش لوتوس(ETF)	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۴۱,۰۲۸	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۹,۹۰۰	۲۴,۹۰۰
بخشي فرا الگوريتم	۲۲,۲۸۱,۶۵۶	۳۶۷,۰۲۷	۵۶۰,۹۱۸	۸۷,۰۰۹,۸۴۷	۲,۹۴۰,۱۳۳	۳۲,۳۵۶	۱۰۹,۲۹۱,۵۰۳	۳,۳۰۷,۱۶۰	۳,۶۵۹,۸۴۵	۳۵۲,۶۸۵
ارمغان فیروزه آسیا	۱۰,۰۰۰	۵۳۶	۸۴۱	(۱۰,۰۰۰)	(۵۳۶)	۱۱۹	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي کاريزما	۱,۲۸۷,۰۰۰	۴۰,۱۴۸	۵۹,۸۵۶	(۱,۲۵۳,۰۰۰)	(۳۹,۱۱۴)	۳۳,۰۳۳	۳۴,۰۰۰	۱,۰۳۴	۲,۲۴۵	۱,۲۱۱
راسا الگوریتم	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۶۶۸	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۱,۱۳۴	۳۲,۰۲۰	۰	۵۳,۱۹۱,۱۳۴	۵۳۷,۶۸۸	۵۲۱,۹۱۱	(۵,۷۷۷)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۳۴۳,۲۱۴	۵,۷۸۵	۵,۸۱۲	(۲۲۷,۳۳۱)	(۳,۶۶۸)	۴۲۸	۱۱۵,۹۸۳	۲,۱۱۷	۲,۱۴۰	۲۳
طلاي عيار مفيد	۴۵۰,۷۰۰	۲۵۱,۶۰۸	۲۰۱,۲۷۶	(۳۵۰,۷۰۰)	(۱۸۸,۸۴۴)	۳۳,۰۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۶۴	۶۶,۱۱۱	۳,۳۴۷
پشتوانه چند کالايي پارسيان	۱۹۰,۰۰۰	۲۶۵,۳۴۶	۲۱۴,۹۳۳	(۱۴۰,۰۰۰)	(۱۸۶,۱۱۲)	۲۸,۶۴۰	۵۰,۰۰۰	۷۹,۲۳۴	۸۴,۱۱۶	۴,۸۸۲
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۷,۲۸۹,۷۴۰	۲۹۵,۹۲۰	۲۶۱,۹۹۷	۸,۵۷۸,۹۱۷	(۱۵,۰۳۴)	۲۵,۹۰۳	۱۵,۸۶۸,۶۵۷	۲۸۰,۸۸۶	۳۴۴,۰۸۷	۶۳,۲۰۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۵۹,۷۳۷,۷۰۵	۶,۱۵۹,۶۲۴	۸,۲۵۷,۴۰۵	(۹۴,۲۶۶,۵۶۴)	۳۰,۹۳۶	۲,۳۹۷,۲۶۹	۲۶۵,۴۶۱,۱۴۱	۶,۱۹۰,۵۶۰	۸,۰۳۷,۶۷۶	۱,۸۴۷,۱۱۶
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۲۴		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۰۰۰	۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۶۲۴		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۲۴		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۰۰۰	۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۶۲۴		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۶,۷۲۵,۲۴۸			۱,۰۴۴,۹۳۶	۲,۲۹۷,۲۶۹		۷,۷۷۰,۱۸۴		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۱۱۶	۱,۹۱۵	۱,۷۲۴	
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۶۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۲۷	۳,۱۰۰	۱۸۶	
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۷۳	۶۰۰	۱۲۰	
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۳۹	۷۴۰	۱,۰۹۵	
دزاگرس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۸۲	۳۰۰	۳۰	
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۰,۹۹۷,۲۵۲	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۵۴	۴۶	۹۶۶	
پخش البرز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۲۴	۴۸۷	۹۷	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۳۴	۴۵۰	۵۹۶	
وسرمد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۳,۹۰۶,۷۸۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۴۱۵	۱۰۶	۴۱۴	
صنعتي پارس مينو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۲۸,۰۵۲	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۸۱	۲۲۰	۸۸	
معادن و صنايع معدني كارند صدر جهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۹۹۹,۳۸۲,۶۷۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۱,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۹۹,۳۸۳	
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۳۵۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۳۴	۴۸۰	۱۶۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۰۰۴,۸۶۷	۰
راسا الگوريتم	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۶۳,۱۹۱,۱۳۴					۶۹۱	۱۱۲,۷۶۵	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۱۱۲,۷۶۵	۰
جمع کل									۱,۱۱۷,۶۳۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳,۳۰۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۱۲۰,۹۳۵	
*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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										