صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري گروه مالي كيميا مس ايرانيان	سرمایه ثبت شده: 100,000,000
نماد: فملي5	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱,۰۱۰,۷۸۰	۱,۰۱۰,۷۸۰	۶۳۶,۴۹۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۰۰۴,۶۹۷	۹,۰۰۴,۶۹۷	۵,۳۰۸,۵۰۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۰۱۵,۴۷۷	۱۰,۰۱۵,۴۷۷	۵,۹۴۵,۰۰۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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)	۲۵۳,۰۹۲,۰۲۸	۲۴۷,۸۴۷,۹۴۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۵,۲۷۱,۶۹۵	۱۶,۲۸۹,۴۹۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۶۸,۳۶۳,۷۲۳	۲۶۴,۲۳۷,۴۴۲
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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۱	۰.۰	۱	۰	۰
استخراج زغال سنگ	۱	۱۴۳,۵۵۹	۱۶۱,۲۰۶	۰	۶۵,۴۵۳	۱	۱۴۳,۵۵۹	۲۲۶,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۴۳,۵۵۹	۰.۰۵	۰	۱	۰.۰۵
استخراج كانه هاي فلزي	۸	۳,۹۷۵,۷۱۱	۵,۱۱۸,۴۸۴	(۱,۱۵۳,۱۶۶)	(۱,۰۷۸,۲۸۱)	۷	۳,۸۲۲,۵۴۵	۴,۰۴۰,۲۰۳	۲	۰	۰	۲	۰		۱۰	۳,۹۷۵,۷۱۱	۱.۵	(۱,۱۵۳,۱۶۶)	۹	۱.۰۵
استخراج ساير معادن	۱	۱۶۴,۵۶۱	۹۱,۸۰۳	۰	(۳,۰۰۴)	۱	۱۶۴,۵۶۱	۸۸,۷۹۹	۲	۳۱۳	۰	۲	۳۱۳		۳	۱۶۴,۸۷۴	۰.۰۶	۰	۳	۰.۰۶
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۲,۴۸۲,۲۳۵	۴,۴۶۵,۲۵۰	(۶۳۰)	۲,۷۶۵,۰۹۰	۴	۲,۴۸۱,۶۰۵	۷,۲۳۰,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۲,۴۸۳,۲۳۵	۰.۹۴	(۶۳۰)	۴	۰.۹۳
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۴۶,۰۳۲	۲۱۳,۸۰۸	(۲۴۶,۰۳۱)	(۳۳۱,۹۷۶)	۱	۱	(۱۱۸,۱۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۴۶,۰۳۳	۰.۰۹	(۲۴۶,۰۳۱)	۱	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۶,۰۳۵,۱۱۹	۸,۷۵۶,۶۶۰	(۱,۲۱۹)	۱,۷۱۷,۷۲۲	۲	۶,۰۳۳,۹۰۰	۱۰,۴۷۴,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۶,۰۳۵,۱۱۹	۲.۲۸	(۱,۲۱۹)	۲	۲.۲۵
مخابرات	۲	۶۵,۱۵۳	۴۲,۰۵۰	(۶۵,۱۵۱)	(۴۲,۰۵۰)	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۶۵,۱۵۳	۰.۰۲	(۶۵,۱۵۱)	۱	۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۶۶,۹۶۴	۷۵,۱۳۳	۰	۳۳,۲۴۷	۱	۱۶۶,۹۶۴	۹۸,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۶	۰	۰	۰.۰۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۳,۶۱۶,۰۳۴	۲۱,۴۹۵,۲۳۶	۱۷۶,۵۲۰	۲,۶۸۵,۲۲۰	۲	۱۳,۷۹۲,۵۵۴	۲۴,۱۸۰,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۵.۱۵	۱۷۶,۵۲۰	۲	۵.۱۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۰۳,۸۶۸	۴۵۲,۷۳۶	۰	۲۶۹,۰۷۴	۱	۴۰۳,۸۶۸	۷۲۱,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۵	۰	۱	۰.۱۵
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۳	۹۹,۹۷۴,۵۲۰	۱۱۹,۶۲۶,۵۱۶	(۴,۶۳۳,۸۹۵)	۳,۱۲۶,۹۵۹	۱۱	۹۵,۲۴۰,۶۲۵	۱۲۲,۷۷۳,۴۷۵	۰	۰	۱۲	۹۹,۹۷۴,۵۲۰	۲۷.۸۴	(۴,۶۳۳,۸۹۵)	(۱۱۲.۳)	۳۵.۵۳
اطلاعات و ارتباطات	۱	۴۶	۱۸	۰	۴	۱	۴۶	۲۲	۰	۰	۱	۴۶	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱,۰۹۰,۲۷۸	۲,۸۵۹,۰۶۱	۵۵,۷۵۰	۱,۵۱۴,۱۸۶	۴	۱,۱۴۶,۰۲۸	۴,۲۷۳,۲۴۷	۰	۰	۴	۱,۰۹۰,۲۷۸	۰.۴۱	۵۵,۷۵۰	۱.۳۵	۰.۴۳
سرمايه گذاريها	۳	۱,۳۴۵,۶۱۳	۱,۵۰۹,۹۶۳	(۴,۱۷۶)	۸۳۲,۱۸۳	۳	۱,۳۴۱,۴۳۷	۲,۳۴۳,۱۴۶	۰	۰	۳	۱,۳۴۵,۶۱۳	۰.۵۱	(۴,۱۷۶)	(۰.۱)	۰.۵
سيمان، آهک و گچ	۳	۱,۱۸۲,۴۲۸	۲,۴۲۱,۹۷۸	۰	۱,۸۲۷,۸۹۰	۳	۱,۱۸۲,۴۲۸	۴,۲۵۹,۸۶۸	۰	۰	۳	۱,۱۸۲,۴۲۸	۰.۴۵	۰	۰	۰.۴۴
قند و شکر	۱	۴۶,۷۶۳	۳۰,۴۳۱	(۱۴,۳۷۱)	۳۲۵	۱	۳۲,۳۹۳	۳۰,۶۵۶	۰	۰	۱	۴۶,۷۶۳	۰.۰۲	(۱۴,۳۷۱)	(۰.۳۵)	۰.۰۱
محصولات شيميايي	۱۴	۷,۱۱۲,۹۴۳	۹,۳۶۴,۰۱۰	(۶۶۷,۲۹۵)	۳۵۴,۷۶۴	۱۲	۶,۴۴۵,۴۴۸	۹,۷۱۸,۷۷۴	۰	۰	۱۴	۷,۱۱۲,۹۴۳	۲.۶۹	(۶۶۷,۴۹۵)	(۱۶.۱۸)	۲.۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۴۹۸,۸۰۷	۴۱۷,۹۰۱	۰	۲۵۹,۴۲۷	۲	۴۹۸,۸۰۷	۶۷۷,۲۲۸	۰	۰	۲	۴۹۸,۸۰۷	۰.۱۹	۰	۰	۰.۱۹
مواد و محصولات دارويي	۲	۱,۲۳۰,۳۱۲	۱,۵۴۶,۲۱۶	۰	۱,۲۴۰,۴۷۲	۲	۱,۲۳۰,۳۱۲	۲,۷۸۶,۷۸۸	۰	۰	۲	۱,۲۳۰,۳۱۲	۰.۴۷	۰	۰	۰.۴۶
فلزات اساسي	۸	۹۱,۷۳۰,۴۳۰	۴۴۹,۷۳۲,۱۶۰	(۲,۱۱۲)	۲۶۸,۴۵۲,۷۱۲	۸	۹۱,۷۱۸,۳۰۷	۷۱۸,۱۸۴,۸۷۲	۰	۰	۸	۹۱,۷۳۰,۴۲۰	۳۴.۷۱	(۲,۱۱۲)	(۰.۰۵)	۳۴.۱۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۹۲۸,۲۳۴	۶۷۶,۰۵۰	(۲۸,۷۴۷)	۲۵۲,۴۵۶	۳	۸۹۹,۴۸۷	۹۲۹,۵۰۶	۰	۰	۳	۹۲۸,۲۳۴	۰.۲۵	(۲۸,۷۴۷)	(۰.۷)	۰.۳۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۰۳۸,۶۷۵	۶۶۶,۷۰۵	۰	۱۴۴,۷۷۰	۲	۱,۰۳۸,۶۷۵	۸۱۱,۴۷۵	۰	۰	۲	۱,۰۳۸,۶۷۵	۰.۲۹	۰	۰	۰.۲۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۱۵۲,۸۰۵	۱,۱۳۸,۳۴۲	۰	۴۸۲,۴۳۱	۱	۱,۱۵۲,۸۰۵	۱,۶۲۱,۷۷۳	۰	۰	۱	۱,۱۵۲,۸۰۵	۰.۴۴	۰	۰	۰.۴۳
ساير صنايع	۱	۳۰۵,۶۲۹	۵۷,۵۵۵	۰	۲۸,۲۹۳	۱	۳۰۵,۶۲۹	۸۵,۸۴۸	۰	۰	۱	۳۰۵,۶۲۹	۰.۱۲	۰	۰	۰.۱۱
ساير فعاليتها	۱	۱۲,۹۲۱,۲۳۶	۱۰,۷۷۶,۷۶۹	۱۱,۸۲۸,۸۰۶	۴,۴۸۸,۶۴۶	۱	۳۴,۷۵۰,۰۴۲	۱۵,۲۶۵,۴۱۵	۲	(۱,۱۱۷,۸۰۱)	۳	۲۹,۳۱۰,۴۱۹	۱۱.۰۹	۱۰,۷۱۱,۰۰۵	۲۵۹.۵۸	۱۴.۹۱
جمع	۸۲	۲۴۷,۸۴۷,۹۴۶	۶۴۱,۷۰۶,۱۴۱	۵,۲۴۴,۰۸۲	۲۸۹,۰۹۹,۰۱۳	۷۷	۲۵۲,۰۹۲,۰۲۸	۹۳۰,۸۰۵,۱۵۴	۶	(۱,۱۱۷,۸۰۱)	۸۸	۲۶۴,۲۳۷,۴۴۲	۹۹.۹۸	۴,۱۲۶,۲۸۱	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام					۰					۰		۰		۰		۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۲۱۳,۳۲۵	۱,۱۵۲,۸۰۵	۱,۱۳۸,۳۴۲	۰	۰	۴۸۲,۴۳۱	۰.۱۵	۱,۱۵۲,۸۰۵	۱,۶۲۱,۷۷۳	۱۲,۶۳۹	۱۷,۷۸۰	۴۶۸,۹۶۸
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۹,۲۵۸,۵۷۵	۹۶۷,۱۷۹	۲,۷۳۰,۷۶۷	۹۳۰,۸۹۳,۲۰۴	(۴۲۱)	۱,۴۴۵,۷۶۷	۰.۲۶	۹۶۶,۷۵۸	۴,۱۷۶,۵۳۴	۳۰۸	۱,۳۳۰	۳,۲۰۹,۷۷۶
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۵۴,۷۷۸,۳۲۶	۷۹,۵۲۹,۲۵۲	۴۳۴,۷۲۲,۹۱۵	(۲,۱۷۹)	(۵)	۲۶۶,۴۲۲,۵۴۲	۳.۰۲	۷۹,۵۲۹,۲۴۸	۷۰۱,۱۴۵,۴۵۷	۲,۵۰۴	۲۲,۰۸۰	۶۲۱,۶۱۶,۲۰۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۹۶۸,۸۵۲	۱,۷۹۶,۱۰۶	۲,۴۹۸,۱۷۰	۰	۰	۹۰۲,۶۶۷	۰.۱۳	۱,۷۹۶,۱۰۶	۳,۴۰۰,۸۳۷	۱۳,۶۱۰	۲۵,۷۷۰	۱,۶۰۴,۷۳۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲,۲۹۶,۵۵۲,۵۱۸	۳,۲۲۲,۷۲۰	۳,۷۴۷,۹۷۳	(۷۴۲,۰۰۰)	(۱,۲۱۹)	۱,۱۷۸,۸۲۶	۰.۱۴	۳,۲۲۱,۵۰۱	۴,۹۲۶,۸۰۹	۱,۴۰۳	۲,۱۴۶	۱,۷۰۵,۳۰۸
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۱۱,۳۷۱,۱۱۵	۵,۸۵۶	۴,۵۸۲	(۱۲,۲۱۰,۰۹۴)	(۵,۸۵۲)	(۵,۱۲۵)	۰	۴	(۵۴۳)	(۵)	۶۴۸	(۵۴۷)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۴۶۲,۳۹۰,۱۱۳	۹۱۱,۵۱۴	۶۵۸,۹۴۰	(۶,۱۸۳,۰۰۷)	(۱۲,۱۵۰)	۲۷۰,۵۶۳	۰.۳۴	۸۹۹,۳۶۴	۹۲۹,۵۰۲	۱,۹۶۷	۲,۰۳۳	۳۰,۱۳۸

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)
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۰۹۵	۶۴۸,۱۸۴	۱۱۰,۲۱۹,۰۹۹	۶۸,۹۹۳	۲۹۷,۶۶۵	۰.۵۱	۷۸۱,۰۸۸	۹۴۵,۸۴۹	۱,۸۲۹	۲,۲۲۷	۱۶۴,۷۶۱
شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۰۰۸,۶۸۲	۱,۰۸۸,۲۵۸	۱,۲۴۲,۵۱۷	۰	۰	۶۷۲,۷۳۱	۲.۲۸	۱,۰۸۸,۲۵۸	۱,۹۱۵,۲۴۸	۳,۱۸۲	۵,۶۰۰	۸۲۶,۸۹۰
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۶۶,۹۲۴	۶۴,۴۶۶	۴۱,۵۵۶	(۱۱,۰۶۶,۹۲۴)	(۶۴,۴۶۴)	(۴۱,۵۵۶)	۰	۲	۰		۵,۲۴۰	(۲)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۹,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۲,۲۹۹	۵,۰۰۸,۶۸۷	۰	۰	۵۲۸,۸۸۶	۰.۱۷	۲,۸۱۲,۲۹۹	۵,۵۴۷,۵۷۳	۷,۶۲۰	۱۵,۰۳۰	۲,۷۲۵,۱۷۴
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۵۸,۸۲۸,۳۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۱)
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۵۱,۲۹۵,۲۳۸	۸,۳۴۸,۴۳۰	۱۰,۰۳۹,۳۲۴	۰	۰	۲,۴۴۴,۰۰۵	۵	۸,۳۴۸,۴۳۰	۱۲,۴۸۳,۳۲۹	۱,۲۳۷	۱,۸۴۹	۴,۱۳۴,۸۹۹
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۵۴,۲۰۰	۲۹۴,۱۲۵	۱۴۰,۴۸۴	۰	۰	۱۱۰,۶۷۷	۰.۰۷	۲۹۴,۱۲۵	۲۵۱,۱۶۱	۲,۲۶۶	۲,۷۸۹	(۴۲,۹۷۴)
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۴,۷۴۱	۶,۶۹۴,۸۶۴	(۹۶,۹۴۹,۰۰۴)	(۳,۵۲۶,۰۰۹)	(۳,۶۱۷,۲۲۰)	۰.۸۹	۲,۵۹۸,۷۲۲	۳,۰۷۷,۵۴۴	۲۶,۴۷۲	۴۳,۱۹۲	۴۷۸,۸۱۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۵,۷۲۶,۰۲۸	۲,۷۱۲,۹۲۸	۴,۰۱۶,۴۴۳	۰	۰	(۹۰۲,۷۷۳)	۰	۲,۷۱۲,۹۲۸	۳,۱۱۳,۶۷۰	۲,۲۷۰	۲,۶۰۴	۳۹۹,۷۲۳
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۵۲۵,۰۱۶	۵۹۲,۰۸۷	۵۰۶,۲۶۳	۰	۰	۶۶,۳۹۳	۰.۱۱	۵۹۲,۰۸۷	۵۷۲,۷۵۶	۶,۶۸۸	۶,۴۷۰	(۱۹,۲۳۱)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۹,۵۶۸,۸۸۶	۶۴۲,۱۶۸	۱,۳۴۵,۹۵۷	۴۱,۶۶۸,۶۱۴	(۶۳۰)	۱,۰۳۶,۵۲۹	۰.۰۵	۶۴۱,۵۲۸	۲,۳۸۲,۴۸۶	۲,۴۵۶	۹,۱۲۰	۱,۷۴۰,۹۴۸
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۸۷۲,۲۸۵	۵۵۷,۸۵۴	۱,۱۴۲,۹۷۸	۰	۰	۹۶۵,۸۱۶	۰.۲۶	۵۵۷,۸۵۴	۲,۱۰۸,۷۹۴	۲,۹۰۵	۱۴,۷۶۰	۱,۵۵۰,۹۴۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۵,۴۱۷,۶۸۳	۲,۰۷۷,۷۴۷	۳,۷۷۰,۴۶۸	(۱۱۰,۴۱۷,۶۸۳)	(۱,۱۵۵,۹۸۴)	(۱,۴۲۰,۸۶۸)	۰.۲۴	۹۲۱,۷۶۳	۲,۳۴۹,۶۰۰	۵,۵۸۶	۱۴,۲۴۰	۱,۴۲۷,۸۳۷
سيمان فارس و خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۵۰,۰۰۰	۳۲۱,۰۱۷	۶۰۶,۸۰۵	۰	۰	۵۲۲,۱۶۱	۰.۱۹	۳۲۱,۰۱۷	۱,۱۲۸,۹۶۶	۸,۳۰۶	۲۹,۲۱۰	۸۰۷,۹۴۹
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۸۷,۴۹۶	۲۵۰,۴۰۰	۸۸,۰۳۹	۰	۰	۱۶,۹۹۶	۰.۲۵	۲۵۰,۴۰۰	۱۰۵,۰۳۵	۷۶,۱۶۷	۳۱,۹۵۰	(۱۴۵,۳۶۵)
پتروشيمي کازرون	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۵,۷۷۶	۶,۶۸۳	۲,۹۳۹	۰	۰	۷۷۲	۰.۰۴	۶,۶۸۳	۳,۷۱۱	۱۲,۷۱۱	۷,۰۶۰	(۲,۹۷۲)
پتروشيمي ممسني	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۱)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۲۰۰,۲۸۸	۱۵۵,۷۳۸	۱۰۴,۶۱۴	۱۰,۶۱۴,۱۹۰	۱۰,۲۸۸	۲۲,۱۴۰	۰.۰۱	۱۶۶,۰۲۶	۱۲۶,۷۵۴	۳,۱۲۴	۲,۴۰۰	(۳۹,۲۷۲)
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۰۵۸,۷۷۷	۹۷۲,۸۴۶	۱,۶۹۳,۲۷۳	۰	۰	۶۹۵,۷۸۵	۰.۰۸	۹۷۲,۸۴۶	۲,۲۸۹,۰۵۸	۲,۱۲۸	۵,۲۵۰	۱,۴۱۶,۲۱۲
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۸,۹۸۷	۶۶۷,۴۵۱	۴۷,۱۲۳	(۱۴۰,۴۹۳,۴۷۷)	(۶۶۷,۴۵۰)	(۱,۸۱۵,۶۸۰)	(۲.۲۸)	۱	(۱,۷۶۸,۵۴۷)	۰	۱۲,۹۲۰	(۱,۷۶۸,۵۴۸)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۳,۲۴۱	۳۰۱,۵۸۵	۱۱۲,۳۸۰	۰	۰	۳۱,۲۴۹	۰.۰۵	۳۰۱,۵۸۵	۱۲۴,۶۲۹	۱۷۷,۸۸۴	۱۱۸,۸۰۰	(۶۶,۹۵۶)
ذغال سنگ نگين طبس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۲۲,۴۲۹	۱۴۲,۵۵۹	۱۶۱,۲۰۶	۰	۰	۶۵,۴۵۳	۱	۱۴۲,۵۵۹	۳۲۶,۶۵۹	۷,۲۹۱	۱۱,۶۷۰	۸۳,۱۰۰
شرکت ايراني توليد اتوميبل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۱,۰۵۹,۱۳۱	۹,۶۲۷	۱۰,۶۵۵	(۲۱,۰۵۰,۸۲۸)	(۹,۶۲۳)	(۱۰,۶۵۱)	۰	۴	۴۸۳	۵۸۶	۰	۰
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۳۸,۰۴۵	۳۸۶,۲۰۸	۵۸۰,۳۱۶	۰	۰	۷۹,۵۰۶	۰.۸۵	۳۸۶,۲۰۸	۶۵۹,۸۲۳	۲۵,۰۱۷	۴۲,۷۴۰	۲۷۳,۶۱۴
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۷۷,۲۲۴	۱,۲۳۰,۲۱۱	۱,۵۴۶,۲۱۶	۰	۰	۱,۲۴۰,۴۷۲	۰.۴۱	۱,۲۳۰,۲۱۱	۲,۷۸۶,۷۸۸	۲۷,۲۵۴	۶۱,۹۶۰	۱,۵۵۶,۴۷۷
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۲۴۲,۰۴۳	۲,۲۶۱,۷۶۲	۲,۵۲۳,۲۶۹	(۱۸,۴۵۲,۹۷۳)	(۲,۰۴۲,۰۵۶)	(۲,۱۶۰,۴۹۹)	۰.۰۷	۳۱۹,۷۰۶	۳۷۲,۷۷۰	۱۱۰,۶۶۱	۱۲۹,۰۲۸	۵۲,۰۶۴
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۱)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۹۷۱,۶۳۰	۸۹۷,۷۰۴	۴۸۴,۹۷۷	۰	۰	۱۰۲,۹۴۴	۰.۱۸	۸۹۷,۷۰۴	۵۸۷,۹۲۱	۵,۱۰۱	۳,۳۴۱	(۳۰۹,۷۸۳)
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۱	(۱)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۴۵,۶۷۳,۵۷۳	۱۶۶,۹۶۴	۷۵,۱۳۳	۰	۰	۲۳,۲۴۷	۰.۲۳	۱۶۶,۹۶۴	۹۸,۲۸۰	۲,۶۵۶	۲,۱۵۴	(۶۸,۵۸۴)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۱)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۸,۶۴۴,۶۷۴	۲۷۷,۵۵۱	۱۹۸,۷۵۲	۰	۰	(۵,۹۶۷)	۰.۰۸	۲۷۷,۵۵۱	۱۹۲,۷۸۵	۱۴,۸۸۶	۱۰,۳۴۰	(۸۴,۷۶۶)
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۳۱,۵۲۳	۲۱۱,۰۰۲	۱۶۱,۶۵۳	۰	۰	۴۰,۴۷۵	۰.۲۵	۲۱۱,۰۰۲	۲۰۲,۱۲۸	۸,۴۹۷	۸,۱۴۰	(۸,۸۷۴)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰		۱	(۲)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۱)
ملي سرب و روي ايران	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۰۴۵,۸۸۷	۵,۰۰۹	۲۲۶,۰۶۸	۰	۰	۹۲,۰۴۴	۱.۵۵	۵,۰۰۹	۳۱۸,۱۱۲	۲۹	۱,۸۴۹	۳۱۳,۱۰۳
تامين سرمايه کيميا	۱۰,۵۸۵,۸۶۸,۴۲۶	۱,۰۰۰	۱۰,۸۱۳,۴۵۲	۱۶,۶۷۲,۷۴۲	۰	۰	۵۲.۹۳	۳,۴۷۲,۱۶۵	۱۰,۸۱۳,۴۵۲	۳۰,۱۴۴,۹۰۷	۱,۰۲۱	۱,۹۰۳	۹,۳۳۱,۴۵۵	
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۱)
بخشي فلزات کيميا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۱	۵,۴۱۳,۶۳۱	۱۰,۳۶۵,۳۳۱	(۸۵,۱۱۴,۱۴۷)	(۹۱۶,۴۴۶)	۳۴۸,۰۱۸	۲.۰۹	۴,۴۹۷,۱۸۵	۱۰,۷۱۳,۳۳۹	۱۰,۷۶۳	۲۵,۶۳۷	۶,۲۱۶,۱۵۴
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۳,۵۲۲,۹۴۲	۳,۲۱۱,۱۵۱	۵,۷۶۷,۷۰۹	۰	۰	۱,۱۲۳,۶۵۱	۰.۶	۳,۲۱۱,۱۵۱	۶,۸۹۱,۲۶۰	۵,۹۸۳	۱۲,۴۵۰	۳,۵۸۰,۲۰۹
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۲۸۸	۵۱۸,۱۶۰	۰	۰	۳۱۲,۵۶۰	۰.۴۱	۳۱۷,۲۸۸	۸۳۱,۷۲۰	۲۶,۴۴۱	۶۹,۳۱۰	۵۱۴,۴۳۲
تايرا	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۶۶۸,۷۵۰	۲۴۶,۰۲۲	۲۱۲,۸۰۸	(۱۲۷,۲۹۲,۷۴۹)	(۲۴۶,۰۳۱)	(۳۳۱,۹۷۶)	(۰.۱۳)	۱	(۱۱۸,۱۶۸)	۰	۲,۵۹۰	(۱۱۸,۱۶۹)
شاراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۳۱,۱۶۴	۲۱۵,۷۵۹	۶۷,۴۸۶	۰	۰	۳۱,۶۵۶	۰.۰۸	۲۱۵,۷۵۹	۹۹,۱۴۲	۳۳,۶۰۱	۱۵,۴۴۰	(۱۱۶,۶۱۷)

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	۱,۰۷۷,۶۷۶,۹۸۷	۱۲,۹۳۱,۲۳۶	۱۰,۷۷۶,۷۶۹	۴۴۸,۸۶۴,۵۳۰	۱۱,۸۲۸,۸۰۶	۴,۴۸۸,۶۴۶	۰	۳۴,۷۵۰,۰۴۳	۱۵,۲۶۵,۴۱۵	۱۶,۲۱۳	۱۰,۰۰۰	(۹,۴۸۴,۶۲۷)
بورس کالاي ايران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۱,۶۹۷,۳۰۹	۲,۸۰۲,۵۸۲	۴,۸۳۲,۴۹۴	۸,۸۲۶	۱۷۶,۵۲۰	(۷۸۶,۸۴۵)	۲.۴۲	۲,۹۷۹,۱۰۲	۴,۰۳۵,۶۴۹	۵,۶۰۳	۷,۵۹۰	۱,۰۵۶,۵۴۷
فنيشا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۳۳,۴۳۴	۴۶,۷۶۳	۳۰,۴۳۱	(۵,۶۹۵,۶۸۳)	(۱۴,۳۷۱)	۲۲۵	۰.۲۲	۳۲,۳۹۲	۳۰,۶۵۶	۲,۵۲۳	۲,۳۸۸	(۱,۷۲۶)
هاي وب	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۲۶۰	۴۶	۱۸	۰	۰	۴	۰	۴۶	۳۲	۷۱۶	۳۵۱	(۲۴)
بيدار	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰		۱	(۲)
کچاد (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۳,۱۵۴	۳۲,۷۰۸	۱۵,۲۵۳	(۳۵۸,۹۳۴)	(۱۰,۲۸۸)	(۱۰,۲۳۶)	۰.۵۸	۱۲,۴۲۰	۵,۰۱۷	۲,۱۴۴	۸۶۶	(۷,۴۰۳)
اونيکس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۲,۶۶۸,۱۷۰	۷۹,۵۲۹,۲۳۴	۹۱,۸۳۰,۴۲۸	۱۱۵,۸۷۴,۲۹۰	۲,۸۶۰,۹۲۶	۱۰,۲۹۱,۰۲۰	۴۴.۵	۸۲,۴۰۰,۱۶۰	۱۰۲,۱۲۱,۴۴۸	۱۸,۵۱۹	۲۲,۹۵۱	۱۹,۷۲۱,۲۸۸
ومساکرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۶۹۵,۰۰۰	۴۷۷,۷۲۶	۴۸۹,۲۵۸	۰	۰	۲۷۲,۹۰۲	۱	۴۷۷,۷۲۶	۷۶۳,۱۶۰	۶,۸۵۵	۱۰,۹۵۰	۲۸۵,۴۳۴
حگهر	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۹۲۷	۴۴۶,۵۸۸	۱۶۰,۳۴۲	۰	۰	۷۸,۳۷۷	۰.۶۲	۴۴۶,۵۸۸	۲۳۸,۷۱۹	۴,۶۰۴	۲,۴۶۱	(۲۰۷,۸۶۹)
فالوم	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۸۱۹	۹۵,۷۶۰	۰	۰	۱۴,۲۲۰	۰.۷۲	۳۴۹,۸۱۹	۱۰۹,۹۸۰	۱۹,۴۳۴	۶,۱۱۰	(۲۳۹,۸۲۹)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳,۶۷۶,۷۲۱	۷,۰۹۳	۶,۴۵۵	(۱۳,۶۷۵,۷۲۱)	(۶,۹۷۴)	(۶,۴۵۵)	۰	۱۱۹	۰	۱۱۹,۰۰۰	(۱۱۹)	
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۵,۷۳۰,۵۶۳	۲,۱۱۰	۱,۹۰۸	(۵,۷۲۲,۵۶۳)	(۲,۱۰۸)	(۱,۹۰۵)	۰	۲	۳	۲۵۰	۴۵۳	۱
وبصادر	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸۱۲,۲۴۰	۴۷۸	۳۹۲	(۷۸۹,۲۴۰)	(۴۷۸)	(۲۷۵)	۰	۰	۱۷	۰	۷۱۰	۱۷
کماسه	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۵۱,۲۳۰	۱۶۴,۵۶۱	۹۱,۸۰۳	۰	۰	(۳,۰۰۴)	۰.۸	۱۶۴,۵۶۱	۸۸,۷۹۹	۴,۸۷۶	۲,۶۳۱	(۷۵,۷۶۳)
پويا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۰۱۰	۲۰,۹۲۸	۲۱,۸۲۳	(۲۰۳,۰۰۰)	(۲۰,۷۷۸)	(۲۱,۵۵۸)	۰	۱۵۰	۲۶۵	۷۴,۶۲۷	۱۲۱,۹۰۰	۱۱۵
شتاب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۸۰۳	۱,۰۵۶	(۶۰,۰۰۰)	(۸۰۳)	(۱,۰۵۶)	۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۱۶	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۲۸۴,۷۹۸	۵۴۴,۱۲۳	۱,۲۹۷,۰۱۳	۰	۰	۱,۰۰۲,۱۶۹	۰.۲۵	۵۴۴,۱۲۳	۲,۲۹۹,۱۸۲	۷,۱۲۳	۳۰,۱۰۰	۱,۷۵۵,۰۵۹
ومعادن (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۹۱	۷۳,۱۶۵	(۱۱,۹۰۵,۲۳۹)	(۴۵,۲۹۷)	(۴۸,۲۶۸)	۰.۰۳	۴۳,۲۹۴	۳۴,۷۹۷	۱,۸۲۹	۱,۰۵۱	(۱۸,۵۹۷)
اهرم	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰	۱۴,۲۴۰	۱۶,۷۴۵	(۲۹۷,۰۰۰)	(۷,۱۰۷)	(۲,۸۸۶)	۰	۷,۱۲۳	۱۲,۸۵۹	۲۳,۹۲۶	۴۶,۵۰۸	۶,۷۲۶
دخرمدره	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۶۲۹	۵۷,۵۵۵	۰	۰	۲۸,۲۹۳	۱.۴۳	۳۰۵,۶۲۹	۸۵,۸۴۸	۳۱,۱۸۷	۸,۷۶۰	(۲۱۹,۷۸۱)
وکوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۶۸,۵۲۹	۲۵۳,۰۷۷	۲۶۶,۰۲۵	۰	۰	۱۵۹,۹۲۳	۰.۳	۲۵۳,۰۷۷	۴۲۵,۹۵۸	۳۰,۲۴۱	۵۰,۹۰۰	۱۷۲,۸۸۱
شپاسار	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۳۸,۹۳۷	۳۰۹,۲۶۷	۲۸۳,۰۴۲	۰	۰	۶۶,۹۶۰	۰.۳	۳۰۹,۲۶۷	۳۵۰,۰۰۲	۴۲,۷۳۷	۴۸,۳۵۰	۴۰,۶۳۵
هلد ايرانيان مينا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۸۶۸	۴۵۲,۷۲۶	۰	۰	۲۶۹,۰۷۴	۰.۱۳	۴۰۳,۸۶۸	۷۲۱,۸۱۰	۱۵,۴۱۵	۲۷,۵۵۰	۳۱۷,۹۴۳
پاسارگاد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۲۸۴,۰۰۰	۱۱۶,۷۶۵	۱۲۳,۲۲۰	۳,۹۸۲,۸۸۴	۶۲,۵۰۱	۷۳,۹۱۹	۰.۲۵	۱۷۹,۲۶۶	۱۹۷,۲۳۹	۱۴,۴۹۶	۱۵,۹۴۹	۱۷,۹۷۳
اخابر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۶۶	۶۸۷	۴۹۴	(۱,۱۶۹,۰۶۶)	(۶۸۷)	(۴۹۴)	۰	۰	۰	۰	۶۶۴	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۶	۱,۴۱۱	(۱۰,۴۴۰)	(۴,۱۷۶)	۵۲۹	۰	۰	۱,۹۴۰	۰	۴,۹۸۰	۱,۹۴۰
صندوق سرمايه گذاري پاداش سهامداري توسعه يکم ETF	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۸۱۳,۴۱۱	۴,۱۵۵,۵۹۲	۴,۴۳۳,۵۹۱	(۱۷۶,۷۳۳,۲۷۲)	(۳,۷۱۲,۷۲۶)	(۳,۹۲۰,۳۹۶)	۰.۰۳	۴۴۲,۸۵۶	۵۱۳,۱۹۵	۲۱,۰۰۸	۲۴,۳۴۵	۷۰,۳۳۹
صنايع غذايي رضوي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۸۰۵	۲۵۶,۲۴۸	۰	۰	۲۱۸,۹۵۲	۰.۷۲	۲۸۷,۸۰۵	۴۷۵,۲۰۰	۳,۹۹۷	۶,۶۰۰	۱۸۷,۲۹۵
درين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۶۶۷	۲۶۳,۰۹۲	۰	۰	۲۲,۴۷۹	۰.۱۲	۲۴۹,۶۶۷	۲۸۵,۵۷۱	۲۱,۱۵۸	۲۴,۲۰۱	۲۵,۹۰۴
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۰۶۸,۵۰۷	۰	۰	(۹۸,۰۶۸,۵۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۳۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۴۵,۷۴۳,۰۵۴	۶۳۸,۲۰۷,۹۰۵		۲,۵۲۳,۷۹۱	۲۸۶,۹۳۱,۵۰۰		۲۴۸,۲۶۶,۸۴۵	۹۲۵,۱۲۹,۴۰۵			۶۷۶,۸۶۳,۵۶۰
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
گسترش سوخت و سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۳۸۶,۴۷۸,۹۹۹	۵۰۷,۹۸۳	۳۳۴,۲۵۵	۰	۰	۷۱,۱۱۳	۰.۹۴	۵۰۷,۹۸۳	۳۹۵,۳۶۸	۱,۳۱۴	۱,۰۲۳	(۱۱۲,۶۱۵)
آبنوس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۹	۱۵,۰۰۰	۲۵,۸۰۱	۰	۰	۷,۸۰۰	۰.۳	۱۵,۰۰۰	۳۳,۶۰۱	۱۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۱	۱۸,۶۰۱
جهش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۶۳	۴۵	۸۶	(۶,۲۶۳)	(۴۵)	(۸۶)	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۸۰	۰
مفيد طلا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۴۳۶,۷۸۴	۱,۵۸۱,۸۴۵	۳,۱۴۸,۰۷۰	۵,۳۱۱,۸۶۲	۲,۷۲۰,۲۵۵	۲,۰۹۸,۷۱۰	۰.۳۹	۴,۳۰۲,۲۰۰	۵,۲۴۶,۷۸۰	۳۶۶,۱۸۷	۴۴۶,۵۸۶	۹۴۴,۵۸۰
موج	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸۲	۱۹	۳۴	(۷۸۲)	(۱۹)	(۲۴)	۰	۰	۰	۰	۵۲,۳۸۸	۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۲,۱۰۴,۸۹۲	۳,۴۹۸,۲۳۶		۲,۷۲۰,۲۹۱	۲,۱۷۷,۵۱۳		۴,۸۲۵,۱۸۳	۵,۶۷۵,۷۴۹			۸۵۰,۵۶۶
جمع				۲۴۷,۸۴۷,۹۴۶	۶۴۱,۷۰۶,۱۴۱		۵,۲۴۴,۰۸۲	۲۸۹,۰۹۹,۰۱۳		۲۵۳,۰۹۲,۰۲۸	۹۳۰,۸۰۵,۱۵۴			۶۷۷,۷۱۳,۱۲۶
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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)	
اختصاصي بازارگردان صنعت مس	۱۱,۹۵۳,۶۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۸,۸۰۴	۱۵,۸۲۹,۱۸۴	(۵۰,۰۰۰)	(۱,۱۱۷,۸۰۱)	۶۳۴.۰۲	۱۴,۷۱۱,۳۸۳	۱,۹۴۱,۱۲۳	
معادن مس چهار گنبد کرمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۹	۱۲۳	۰	۰	۰	۱۲۳	۸۲۰	
مس مزرعه	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	
مهندسي اكتشافي پويا مس ايرانيان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۳۷,۸۲۵	۵۵۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۵۵۹,۹۹۹	۱۴,۸۰۴,۹۹۷	
مهندسي و ساخت فرآوري صنايع غير آهني مفرغ ساز	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۹۰	۰	۰	۰	۱۹۰	۹,۵۰۰	
جمع				۱۶,۲۸۹,۴۹۶		(۱,۱۱۷,۸۰۱)		۱۵,۲۷۱,۶۹۵		
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
پاسارگاد	۳,۹۸۳,۸۸۴	۱۵,۶۹۳	۶۳,۵۰۱	۰
مفید طلا	۵,۳۱۱,۸۶۳	۵۱۳,۱۲۸	۲,۷۳۰,۳۵۵	۰
اونیکس	۱۶۷,۲۰۴,۳۰۰	۲۶,۵۴۷	۴,۴۳۸,۸۳۴	۰
گروه بهمن	۳۷۷,۲۱۳	۲,۰۰۶	۷۵۷	۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۲۷,۳۹۹,۵۳۹	۱۵۳	۴,۱۷۶	۰
بورس کالاي ایران	۸,۸۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۲۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۲۳۳,۷۹۴,۹۵۳	۱۲,۵۹۷	۱۵,۵۴۳,۵۸۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۰,۶۱۴,۱۹۰	۹۶۹	۱۰,۲۸۸	۰
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۱۰,۲۱۹,۰۹۹	۶۲۵	۶۸,۹۹۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۴۱,۸۰۹,۱۰۵	(۶)	(۲۸۵)	۰
صندوق سرمایه گذاري پاداش سهامداري توسعه یکم ETF	۲۱,۰۸۰,۱۳۹	۲۱,۰۰۸	۴۴۲,۸۵۶	۰
بانک ملت	۹۳۲,۲۱۶,۹۳۹	۰	۱	۰
جمع			۳۲,۴۶۷,۵۸۳	۰
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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰,۴۹۱	۲,۴۵۵	۳۴۵	۳,۴۶۶	۴۸۷	۱۴۲
ایران خودرو	۱۳,۶۷۵,۷۲۱	۵۰۹	۶,۹۷۴	۵۳۸	۷,۳۵۹	۳۸۵
پتروشیمي پردیس	۱۴۰,۴۹۳,۴۷۷	۴,۷۵۰	۶۶۷,۴۵۰	۱۳,۲۱۶	۱,۸۵۶,۸۱۶	۱,۱۸۹,۳۶۶
وبصادر	۷۸۹,۲۴۰	۶۰۵	۴۷۸	۶۸۸	۵۴۳	۶۵
فنیشا	۵,۶۹۵,۶۸۳	۲,۵۲۳	۱۴,۳۷۱	۲,۵۶۲	۱۴,۵۹۶	۳۲۵
شتاب	۶۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۳	۸۰۳	۳۴,۸۳۳	۱,۴۹۰	۶۸۷
جهش	۶,۲۶۳	۷,۱۸۵	۴۵	۳۴,۷۴۸	۱۵۵	۱۱۰
موج	۷۸۲	۲۴,۲۹۶	۱۹	۵۲,۴۲۹	۴۱	۲۲
اهرم	۲۹۷,۰۰۰	۲۳,۹۲۹	۷,۱۰۷	۳۶,۰۶۰	۱۰,۷۱۰	۳,۶۰۳
تایرا	۱۲۷,۲۹۳,۷۴۹	۱,۹۲۲	۲۴۶,۰۳۱	۲,۰۸۱	۲۶۴,۹۵۶	۱۸,۹۲۵
بخشي فلزات کیمیا	۸۵,۱۱۴,۱۴۷	۱۰,۷۶۷	۹۱۶,۴۴۶	۳۳,۵۰۹	۲,۰۰۰,۹۵۸	۱,۰۸۴,۵۱۲
اونیکس	۵۱,۳۳۰,۰۱۰	۳۰,۷۴۰	۱,۵۷۷,۹۰۸	۳۶,۹۶۰	۱,۸۹۷,۱۶۱	۳۱۹,۲۵۳
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۲۱,۰۵۰,۸۳۸	۴۵۷	۹,۶۲۳	۵۶۵	۱۱,۹۰۲	۲,۲۷۹
ملي صنایع مس ایران	۲,۱۷۹	۲,۲۹۴	۵	۳۲,۴۸۷	۴۹	۴۴
اخابر	۱,۱۶۹,۰۶۶	۵۸۷	۶۸۷	۵۲۹	۶۱۹	(۶۸)

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
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۹۸,۰۶۸,۵۰۷	۰	۰	۶,۱۹۲	۶۰۷,۲۹۹	۶۰۷,۲۹۹
سرمایه گذاري صدر تامین	۱۲۷,۸۱۷,۲۲۲	۸,۴۱۸	۱,۱۶۰,۱۶۰	۱۳,۹۵۵	۱,۹۲۳,۳۶۹	۷۶۳,۲۰۹
اختصاصي بازارگردان صنعت مس	۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۶,۰۲۰	۱,۱۱۷,۸۰۱	۹۹,۳۰۷,۳۲۰	۴,۹۶۵,۳۶۶	۳,۸۴۷,۵۶۵
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۸,۴۵۳,۹۷۳	۱۱۰,۶۵۶	۲,۰۴۲,۰۵۶	۱۲۴,۵۹۷	۲,۲۹۹,۳۱۵	۲۵۷,۲۵۹
بانک ملت	۱,۲۲۳,۶۲۵	۳۱۸	۴۲۲	۱,۳۶۵	۱,۸۰۸	۱,۳۸۶
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۷۴۲,۰۰۰	۱,۶۴۲	۱,۲۱۹	۱,۳۵۸	۱,۰۰۸	(۲۱۱)
ارتباطات سیار	۱۱,۰۶۶,۹۲۴	۵,۸۲۴	۶۴,۴۶۴	۵,۹۹۶	۶۶,۳۶۶	۱,۹۰۲
بانک تجارت	۱۲,۲۱۰,۰۹۴	۴۷۹	۵,۸۵۲	۵۰۵	۶,۱۷۲	۳۲۰
ذوب آهن اصفهان	۵,۷۲۲,۵۶۲	۳۶۸	۲,۱۰۸	۴۳۱	۲,۴۶۷	۳۵۹
گروه بهمن	۶,۵۶۰,۲۲۰	۱,۹۶۷	۱۲,۹۰۷	۱,۹۸۹	۱۳,۰۵۱	۱۴۴
صندوق سرمایه گذاري سپر سرمایه بیدار	۹۶,۹۴۹,۰۰۴	۲۶,۴۷۲	۳,۵۲۶,۰۰۹	۴۱,۲۵۶	۳,۹۹۹,۷۶۱	۴۶۳,۷۵۲
پویا زرکان آق دره	۲۰۳,۰۰۰	۱۰۲,۲۵۴	۲۰,۷۷۸	۱۰۲,۲۵۴	۲۰,۷۷۸	۰
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۰,۴۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۶	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۶	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۷۸۴,۹۳۰,۴۲۲	۴,۷۳۱	۳,۷۱۲,۷۸۱	۵,۲۹۴	۴,۱۵۵,۹۴۴	۴۴۲,۱۶۳
کچاد (حق تقدم)	۳۵۸,۹۳۴	۲۸,۶۶۲	۱۰,۲۸۸	۲۸,۶۶۲	۱۰,۲۸۸	۰
صندوق سرمایه گذاري پاداش سهامداري توسعه یکم ETF	۱۹۷,۸۱۲,۴۱۱	۲۱,۰۰۷	۴,۱۵۵,۵۹۲	۲۱,۰۰۷	۴,۱۵۵,۵۹۲	۰
ومعادن (حق تقدم)	۱۱,۹۰۵,۲۲۹	۳,۸۱۳	۴۵,۲۹۷	۳,۸۱۳	۴۵,۲۹۷	۰
جمع			۱۹,۳۴۱,۳۰۲		۲۸,۳۴۵,۹۹۹	۹,۰۰۴,۶۹۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۹,۰۰۴,۶۹۷

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:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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		
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
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

نام شرکت	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)	وضعیت حق تقدم	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درآمد سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
	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 *
بورس كالاي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۷۰۸,۵۹۴,۳۴۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۲۲	۱	۵۳۰			۳۷۵,۵۵۵	۰
سابیک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۰.۴۱	۱	۹,۷۰۰			۱۱۶,۴۰۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۹۶,۷۰۴,۳۵۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۱	۹۳			۸,۹۹۴	۰
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۷,۶۵۱,۵۸۱,۲۴۷	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵.۶۷	۱	۴۵			۳۴۴,۳۲۱	۰
تامين سرمايه كيميا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۱۰,۵۸۵,۸۶۸,۴۳۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲.۹۳	۱	۴۰۰			۱۵۴,۹۴۷	۴,۰۷۹,۴۰۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۵۲,۸۱۴,۵۷۸	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱	۲۰۰			۱۰,۵۶۳	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها											۱,۰۱۰,۷۸۰	۴,۰۷۹,۴۰۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها											۰	۰
جمع کل											۱,۰۱۰,۷۸۰	۴,۰۷۹,۴۰۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته											۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه											۱,۰۱۰,۷۸۰	

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱