صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه 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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۶۱۱,۸۶۰	۶۱۱,۸۶۰	۱۲,۸۲۳,۶۷۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۲,۵۶۹,۱۷۶	۲,۵۶۹,۱۷۶	۹,۴۴۹,۲۰۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۳,۱۸۱,۰۳۶	۳,۱۸۱,۰۳۶	۲۲,۲۷۳,۸۷۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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)	۱۷۱,۰۴۹,۸۲۶	۱۶۵,۹۴۶,۷۵۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵۰۶,۹۰۴	۱,۵۸۳,۹۱۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۵,۲۱۷,۰۴۷	۱۵,۷۶۶,۲۴۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۸۶,۷۷۳,۷۷۷	۱۸۳,۲۹۶,۹۱۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	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

گذاري سرمايه گذاري	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
	ابتداي دوره			انتهاي دوره			تغييرات			ابتداي دوره			انتهاي دوره			تغييرات			ابتداي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۳۲۱,۰۰۳	۳۵۳,۰۴۶	۰	(۳۲۱,۰۰۲)	(۳۵۳,۰۴۶)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	(۳۲۱,۰۰۲)	۰.۱۸	۱	۳۲۱,۰۰۳	۰.۱۸
استخراج زغال سنگ	۱	۱۴۱,۲۵۰	۱۰۸,۷۲۸	۱	۸,۷۹۸	۲۴,۶۴۳	۱	۱۵۰,۰۴۸	۱۳۳,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۹۸	۰.۰۸	۱	۱۴۱,۲۵۰	۰.۰۸
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۳,۰۴۴,۸۵۹	۴,۰۴۸,۵۶۷	۷	۳۶,۲۲۳	(۱۰۸,۱۳۶)	۱	۳,۰۸۱,۰۸۲	۳,۹۴۰,۴۳۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۲۲۳	۱.۶۸	۶	۳,۰۴۴,۸۵۹	۱.۶۸
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۱	۱۶۴,۵۶۱	۱۸۵,۹۶۹	۱	۱۶۴,۵۶۱	۱۸۵,۹۶۹	۱	۱۲۳	۱۲۳	۱	۱۲۳	۱۸۵,۹۶۹	۰	۱۶۴,۵۶۱	۰	۱	۱۲۳	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۳,۱۹۴,۶۵۴	۲,۹۷۵,۳۲۲	۴	(۷۹۰,۱۰۷)	۲۴۶,۱۶۵	۰	۲,۴۰۴,۵۴۷	۳,۲۲۱,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۹۰,۱۰۷)	۱.۷۶	۳	۳,۱۹۴,۶۵۴	۱.۷۶
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۴۶,۰۳۱	۱۲۵,۰۲۰	۱	۱	۲۹۱,۲۹۰	۱	۲۴۶,۰۳۲	۴۲۶,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۱۴	۱	۲۴۶,۰۳۱	۰.۱۴
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۳,۷۷۵,۰۵۱	۴,۷۳۳,۱۰۲	۲	۲,۸۹۵	۴۸۱,۳۷۲	۲	۳,۷۷۷,۹۴۶	۵,۲۱۴,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۵	۲.۰۸	۲	۳,۷۷۵,۰۵۱	۲.۰۸
مخابرات	۱	۶۴,۴۶۶	۴۷,۶۳۲	۰	۰	۳,۶۴۱	۱	۶۴,۴۶۶	۵۱,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱	۶۴,۴۶۶	۰.۰۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۴۴۰,۶۸۹	۳۰۷,۰۶۸	۴	(۱۱۷,۳۳۵)	(۳۲,۶۶۱)	۱	۳۲۳,۳۵۴	۲۷۴,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۷,۳۳۵)	۰.۲۴	۳	۴۴۰,۶۸۹	۰.۲۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۲,۹۸۸,۰۲۰	۲۶,۳۱۴,۹۴۸	۲	(۱)	(۳,۸۸۱,۹۰۸)	۲	۱۲,۹۸۸,۰۱۹	۲۲,۴۳۳,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۷.۱۵	۲	۱۲,۹۸۸,۰۲۰	۷.۱۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۳۱۲,۲۲۰	۳۲۵,۹۴۹	۳	۴۰۳,۸۶۸	۵۸۶,۴۱۸	۲	۷۱۶,۰۸۸	۹۱۲,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۳,۸۶۸	۰.۱۷	۲	۳۱۲,۲۲۰	۰.۱۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۱	۲۲,۱۹۲,۵۸۸	۲۶,۵۳۱,۸۳۲	۱۷	۷,۰۳۱,۸۲۷	۷,۵۹۳,۱۸۷	۱۷	۲۹,۲۲۴,۴۱۵	۳۴,۱۲۵,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۳۱,۸۲۷	۱۲.۲۱	۱۱	۲۲,۱۹۲,۵۸۸	۱۲.۲۱

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	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده
اطلاعات و ارتباطات	۱	۴۵	۳۸	۱	۰	۱	۴۶	۳۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵	۰	۱	۰	۴۶
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲,۲۸۳,۲۷۲	۲,۱۱۰,۱۵۰	(۳۶۹,۲۵۰)	۲,۰۰۸,۰۲۸	۳	۱,۹۱۳,۹۲۲	۴,۱۱۸,۱۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۲۸۳,۲۷۲	۱.۲۶	(۳۶۹,۲۵۰)	۳	(۸.۱۱)	۱,۹۱۳,۹۲۲
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۶۰,۸۴۲	۴۱,۹۷۱	(۶۰,۸۴۲)	(۴۱,۹۷۵)	۱	۰	(۴)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۸۴۳	۰.۰۳	(۶۰,۸۴۳)	۱	(۱.۳۴)	۰
سرمايه گذاريها	۲	۱,۲۲۶,۴۱۱	۱,۲۶۸,۹۳۵	۵۵۴,۴۸۰	۹۴۹,۹۲۲	۳	۱,۷۸۰,۸۹۱	۲,۲۱۸,۸۵۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۲۶,۴۱۱	۰.۶۷	۵۵۴,۴۸۰	۳	۱۲.۱۸	۱,۷۸۰,۸۹۱
سيمان، آهک و گچ	۳	۱,۰۲۴,۹۳۳	۱,۹۳۸,۲۶۶	۱	۹۵۷,۳۸۴	۳	۱,۰۲۴,۹۳۴	۲,۸۹۵,۶۵۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۲۴,۹۳۳	۰.۵۶	۱	۳	۰	۱,۰۲۴,۹۳۴
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۹۴,۹۴۲	(۹۹۴,۹۴۲)	۰	۰	۰	۱	۹۹۴,۹۴۲	۰.۵۵	(۹۹۴,۹۴۲)	۰	(۲۱.۸۵)	۰
قند و شكر	۱	۴۶,۷۶۳	۳۶,۹۳۷	۲۷۴,۲۲۹	۲۸۳,۹۲۶	۲	۳۲۰,۹۹۲	۳۲۰,۸۷۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۷۶۳	۰.۰۳	۲۷۴,۲۲۹	۲	۶.۰۲	۳۲۰,۹۹۲
محصولات شيميايي	۱۵	۶,۷۷۷,۸۴۷	۷,۵۶۸,۸۸۸	(۵۶,۴۲۱)	۱,۴۹۹,۷۲۹	۱۴	۶,۷۲۱,۴۲۶	۹,۰۶۸,۶۱۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۶,۷۷۷,۸۴۷	۳.۷۳	(۵۶,۴۲۱)	۱۴	(۱.۲۴)	۶,۷۲۱,۴۲۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۲۱۱,۰۰۲	۱۲۸,۸۷۵	۰	۴۶,۶۸۳	۱	۲۱۱,۰۰۲	۱۷۵,۵۵۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۱,۰۰۲	۰.۱۲	۰	۱	۰	۲۱۱,۰۰۲
مواد و محصولات دارويي	۳	۱,۲۵۶,۲۸۰	۱,۰۶۳,۹۱۶	(۱۷۵,۰۷۱)	۱۳۹,۳۱۹	۲	۱,۰۸۱,۲۰۹	۱,۲۰۳,۲۳۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۵۶,۲۸۰	۰.۶۹	(۱۷۵,۰۷۱)	۲	(۳.۸۴)	۱,۰۸۱,۲۰۹
فلزات اساسي	۸	۹۳,۶۸۳,۱۷۳	۲۳۷,۴۴۹,۲۶۵	(۱۳۸,۱۸۷)	(۱,۶۰۰,۸۷۰)	۸	۹۳,۵۴۳,۹۸۶	۲۳۵,۸۴۸,۳۹۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۹۳,۶۸۳,۱۷۳	۵۱.۵۶	(۱۳۸,۱۸۷)	۸	(۳.۰۳)	۹۳,۵۴۳,۹۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱,۸۷۴,۰۰۴	۱,۷۷۰,۳۴۱	(۴۰۲,۴۲۵)	(۵۵,۳۶۳)	۵	۱,۴۷۱,۵۷۹	۱,۷۱۴,۹۷۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۷۴,۰۰۴	۱.۰۳	(۴۰۲,۴۲۵)	۵	(۸.۸۴)	۱,۴۷۱,۵۷۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۰۰۴,۲۵۵	۱,۳۲۲,۲۴۶	۳۴,۴۲۰	(۴۵,۳۹۶)	۲	۱,۰۳۸,۶۷۵	۱,۲۷۶,۸۵۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۴,۲۵۵	۰.۵۵	۳۴,۴۲۰	۲	۰.۷۶	۱,۰۳۸,۶۷۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۱۵۲,۸۰۵	۱,۰۵۲,۶۰۱	۰	۳۲۷,۴۵۶	۱	۱,۱۵۲,۸۰۵	۱,۲۸۰,۰۵۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۵۲,۸۰۵	۰.۶۳	۰	۱	۰	۱,۱۵۲,۸۰۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۱۳۰,۲۴۹	۱۲۸,۴۰۰	۱	۱۳۰,۲۴۹	۱۲۸,۴۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۲۴۹	۱	۲.۸۶	۱۳۰,۲۴۹

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سایر فعالیتها	۱	۸,۶۲۵,۳۰۰	۷۷۲,۶۵۱	(۱,۱۰۷,۷۴۹)	۵,۷۵۸,۴۰۵	۱	۷,۵۱۷,۵۵۱	۶,۵۳۱,۰۵۶	۱	۱۴,۷۷۱,۱۸۰	۴۴۵,۷۴۴	۱	۲	۲۳,۳۹۶,۴۸۰	۱۲.۸۸	(۶۶۲,۰۰۵)	(۱۴.۵۴)	۲	۲۲,۷۳۴,۴۷۵	۱۲.۲۱
جمع	۷۶	۱۶۵,۹۴۶,۷۶۳	۳۲۲,۴۰۶,۲۹۴	۵,۱۰۳,۰۶۳	۱۵,۳۹۲,۵۹۳	۹۱	۱۷۱,۰۴۹,۸۲۶	۳۳۷,۷۹۸,۸۸۷	۴	۱۵,۷۶۶,۲۴۵	(۵۴۹,۱۹۸)	۳	۸۰	۱۸۱,۷۱۳,۰۰۸	۱۰۰.۰۲	۴,۵۵۳,۸۶۵	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴	۹۴	۱۸۶,۲۶۶,۸۷۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰			۰		۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
به استحضار می رساند تغییرات بابت سهام تحصیل شده و واگذار شده در سه ماهه اول سال۱۴۰۴ می باشد.																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۲۱۳,۳۳۵	۱,۱۵۲,۸۰۵	۱,۰۵۲,۶۰۱	۰	۰	۳۲۷,۴۵۶	۰.۱۵	۱,۱۵۲,۸۰۵	۱,۳۸۰,۰۵۷	۱۲,۶۳۹	۱۵,۱۳۰	۲۲۷,۲۵۲
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۷,۳۴۱,۸۳۱	۱,۳۰۹,۰۰۳	۱,۸۸۵,۳۱۵	۳۳۰,۹۸۷,۰۲۲	(۲۵۵,۴۶۱)	۱,۱۶۴,۶۲۵	۰.۱	۱,۰۵۳,۵۴۳	۳,۰۴۹,۹۴۰	۸۵۸	۲,۴۸۳	۱,۹۹۶,۳۹۸
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۷۸,۹۵۳,۵۴۷	۸۱,۱۷۷,۷۱۳	۲۱۸,۶۲۶,۸۹۸	۸,۲۲۸,۰۴۶,۸۷۱	(۱۲۷,۳۰۸)	(۴,۷۵۰,۶۹۶)	۳.۰۹	۸۱,۰۴۰,۴۰۵	۲۱۳,۸۸۶,۲۰۲	۲,۵۰۱	۶,۶۰۰	۱۲۳,۸۴۵,۷۹۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۴۶۸,۵۸۲	۱,۷۸۲,۹۸۷	۲,۲۶۶,۵۱۸	۰	۰	۱۹۰,۶۲۹	۰.۱۳	۱,۷۸۲,۹۸۷	۲,۴۵۷,۱۴۷	۱۳,۵۶۲	۱۸,۶۹۰	۶۷۴,۱۶۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۴۹۸,۸۲۷,۶۲۰	۱,۸۸۷,۰۱۷	۱,۹۵۷,۴۶۸	۱,۵۹۱,۰۰۰	۲,۸۹۵	۲۳۰,۱۴۲	۰.۰۹	۱,۸۸۹,۹۱۲	۲,۱۸۷,۶۱۰	۱,۲۶۰	۱,۴۵۸	۲۹۷,۶۹۸
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۵۴۳,۰۸۰,۵۴۵	۹۷۴,۲۶۹	۲۲۴,۸۲۵	۱,۴۷۵,۸۲۲,۱۴۴	(۱۴۲,۹۹۵)	۸۱۶,۹۱۸	۰.۱۴	۸۳۱,۲۷۴	۱,۰۴۱,۷۵۳	۴۱۲	۵۱۶	۲۱۰,۴۷۹
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۷۳۰,۵۴۰,۰۳۷	۱,۴۳۷,۴۶۶	۱,۳۶۹,۷۶۲	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۳	۳۱۵,۰۹۳	۰.۵۴	۱,۴۳۷,۷۱۹	۱,۶۸۴,۸۵۵	۱,۹۶۸	۲,۳۰۶	۲۴۷,۱۳۶
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۳۲۸	۳۳۶,۱۱۴	۳۳,۱۳۳,۳۳۱	(۵۳,۲۹۲)	۵۰,۰۵۴	۰.۲۱	۴۳۸,۰۲۶	۳۸۶,۱۶۸	۲,۵۰۱	۲,۲۰۵	(۵۱,۸۶۸)
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۱,۲۶۰,۰۷۸	۷۸۶,۹۵۵	۸۷۹,۰۵۳	۱۳۰,۷۴۸,۶۰۴	۳۰۱,۴۰۳	۵۸۵,۷۷۰	۲.۲۸	۱,۰۸۸,۲۵۸	۱,۴۶۴,۸۲۳	۳,۱۸۲	۴,۲۸۳	۳۷۶,۴۶۵
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۶۶,۹۲۴	۶۴,۴۶۶	۴۷,۶۲۲	۰	۰	۳,۶۴۱	۰.۰۱	۶۴,۴۶۶	۵۱,۲۷۳	۵,۸۲۵	۴,۶۳۳	(۱۳,۱۹۳)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۶۸۶,۴۳۷	۱,۸۸۸,۰۳۴	۲,۷۷۵,۶۳۴	۰	۰	۲۵۱,۲۳۰	۰.۱۴	۱,۸۸۸,۰۳۴	۳,۰۲۶,۸۶۴	۶,۲۳۸	۱۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۸۳۰
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۵۸,۸۲۸,۲۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۰,۹۳۱	۸۱۵,۷۸۹	۱,۲۵۴,۰۶۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۸,۸۶۸)	۸۲,۶۶۵	۰.۶۵	۶۴۶,۹۲۱	۱,۳۳۶,۷۲۶	۱۶۸,۸۶۸	۳۴۸,۹۳۰	۶۸۹,۸۰۵
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۱,۱۳۶,۸۹۴	۸,۳۴۸,۴۲۹	۱۳,۹۹۴,۸۹۲	۱,۲۵۰,۲۵۸,۳۴۴	۱	۲,۳۵۶,۹۸۷	۵	۸,۳۴۸,۴۳۰	۱۶,۳۵۱,۸۷۹	۱,۲۳۷	۲,۴۲۲	۸,۰۰۳,۴۴۹
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۱۸۸,۸۶۸	۲۹۴,۱۳۴	۱۰۷,۵۹۱	۳۱,۸۶۵,۳۳۲	۱	۴۵,۵۹۱	۰.۰۷	۲۹۴,۱۲۵	۱۵۳,۱۸۲	۳,۲۶۶	۱,۷۰۱	(۱۴۰,۹۵۳)

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)
صندوق سرمایه گذاري سپر سرمایه بیدار	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۶۱,۸۱۹	۳,۶۴۴,۲۹۸	۳,۸۸۰,۷۵۶	(۱۲,۱۷۳,۷۲۷)	(۲۸۴,۷۳۶)	(۹۴,۸۹۵)	۱.۵۱	۳,۲۵۹,۵۶۲	۳,۷۸۵,۸۶۱	۲۷,۸۱۴	۳۱,۳۴۳	۴۲۶,۲۹۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۸,۵۲۲,۰۲۲	۲,۸۹۴,۳۲۴	۳,۵۵۱,۰۰۶	۲۷۷,۶۰۱,۸۴۱	(۱۷۹,۸۴۸)	۶۳۳,۰۳۵	۰	۲,۷۱۴,۴۷۶	۴,۱۸۴,۰۴۱	۲,۲۶۹	۳,۴۹۸	۱,۴۶۹,۵۶۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۴۳۵,۰۱۶	۵۹۰,۶۴۷	۹۳۸,۱۸۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	(۱۷۱,۵۶۳)	۰.۱۱	۵۹۲,۰۸۷	۷۶۶,۶۲۶	۶,۶۸۸	۸,۶۶۰	۱۷۴,۵۳۹
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۵۴۷,۲۹۴	۱,۶۱۲,۰۱۲	۱,۳۳۵,۴۳۷	(۱۶۹,۰۴۶,۷۰۷)	(۹۷۱,۲۰۴)	(۴۵۲,۲۸۷)	۰.۰۴	۶۴۱,۸۰۸	۸۸۳,۰۵۰	۲,۹۲۴	۴,۰۲۳	۲۴۱,۲۴۲
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۸۷۲,۲۸۵	۴۸۰,۵۲۶	۷۸۱,۲۸۹	۰	۰	۱۲۷,۵۵۷	۰.۲۴	۴۸۰,۵۲۶	۹۰۸,۸۴۶	۳,۶۱۶	۶,۸۴۰	۴۲۸,۳۲۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۵۲۵,۵۱۲	۱,۴۸۳,۵۲۳	۲,۹۳۴,۵۹۸	۰	۰	(۳۰۴,۶۲۲)	۰.۲۴	۱,۴۸۳,۵۲۳	۲,۶۲۹,۹۷۶	۶,۳۸۰	۱۱,۳۱۰	۱,۱۴۶,۴۴۳
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۳۴,۹۲۳	۱۶۷,۰۸۷	۱۲۹,۴۴۱	۲۱,۳۰۰,۲۵۵	۱	۴۹۴,۶۷۷	۰.۱۵	۱۶۷,۰۸۸	۶۲۴,۱۱۸	۵,۶۲۸	۲۱,۰۶۰	۴۵۷,۰۳۰
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۸۷,۴۹۶	۲۵۰,۴۰۰	۲۰۷,۶۷۱	۰	۰	(۴۸,۷۵۴)	۰.۲۵	۲۵۰,۴۰۰	۱۵۸,۹۱۷	۷۶,۱۶۷	۴۸,۳۴۰	(۹۱,۴۸۳)
پتروشيمي كازرون	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۵,۷۷۶	۶,۶۸۳	۷,۲۷۶	۰	۰	(۲,۷۰۲)	۰.۰۴	۶,۶۸۳	۴,۶۷۴	۱۲,۷۱۱	۸,۸۹۰	(۲,۰۰۹)
پتروشيمي ممسني	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۱)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۵,۵۶۴	۹۳,۱۶۹	۷,۲۰۰,۲۸۹	۱۷۴	۲۱,۳۲۰	۰.۰۱	۱۵۵,۷۳۸	۱۱۴,۴۸۹	۳,۶۹۰	۲,۷۱۳	(۴۱,۲۴۹)
شرکت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۲,۳۳۱,۶۴۷	۱,۱۰۱,۱۱۶	۸۵۸,۵۹۶	۸۲,۷۲۷,۱۳۰	(۱۲۸,۲۷۰)	۲۶۹,۴۹۴	۰.۰۸	۹۷۳,۸۴۶	۱,۱۲۸,۰۹۰	۲,۱۳۸	۲,۴۷۹	۱۵۵,۲۴۴
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۸,۹۸۷	۶۶۷,۴۵۱	۹۱۴,۴۴۵	۰	۰	۵۱,۸۲۵	۰.۰۶	۶۶۷,۴۵۱	۹۶۶,۲۷۰	۱۸۴,۹۴۱	۲۶۷,۷۴۰	۲۹۸,۸۱۹
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۳,۲۴۱	۲۰۱,۵۸۵	۱۴۱,۳۷۱	۰	۰	(۲۷,۰۲۷)	۰.۰۵	۲۰۱,۵۸۵	۱۱۴,۳۴۴	۱۷۷,۸۸۴	۱۰۰,۹۰۰	(۸۷,۲۴۱)
ذغال سنگ نگين طبس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۴۲,۳۰۷	۱۴۱,۲۵۰	۱۰۸,۷۲۸	۱,۳۵۷,۶۹۳	۸,۷۹۸	۲۴,۶۴۳	۱.۰۴	۱۵۰,۰۴۸	۱۳۳,۲۷۱	۷,۳۹۲	۶,۵۷۰	(۱۶,۶۷۷)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۲۵,۶۹۷,۷۹۱	۴۳۶,۵۲۸	۴۰۰,۵۷۹	(۱۲۸,۰۲۹,۵۱۵)	(۴۳۲,۸۰۶)	(۳۹۶,۸۷۶)	۰	۳,۷۳۲	۳,۷۰۳	۴۸۷	۴۸۳	(۲۹)
سرمایه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۱۲,۲۶۷	۱۴۰,۶۵۰	۳۷۴,۸۴۷	۰	۰	۱۳,۵۴۲	۰.۵۱	۱۴۰,۶۵۰	۳۸۸,۳۸۹	۱۵,۲۶۸	۴۲,۱۶۰	۲۴۷,۷۳۹
سرمایه گذاري داروئي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۷۶۳,۲۲۴	۱,۰۸۱,۲۰۸	۹۳۵,۲۳۱	۰	۰	۲۶۸,۰۰۴	۰.۳۶	۱,۰۸۱,۲۰۸	۱,۲۰۳,۲۳۵	۲۷,۱۹۱	۳۰,۲۶۰	۱۲۲,۰۲۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۵۲۵	۲۵۴,۸۰۰	۰	۰	۵۲,۲۰۰	۰.۰۵	۲۲۶,۵۲۵	۳۰۷,۰۰۰	۱۱,۳۲۶	۱۵,۳۵۰	۸۰,۴۷۵
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۲)
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)
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۷,۴۷۳,۶۸۱	۸۵,۶۹۵	۷۱,۱۴۹	۰	۰	۲۳,۳۱۸	۰.۰۱	۸۵,۶۹۵	۹۴,۴۶۷	۱۱,۴۶۶	۱۲,۶۴۰	۸,۷۷۲
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۹۷۱,۶۳۰	۸۹۷,۷۰۴	۶۷۹,۶۰۲	۰	۰	۷۹,۸۹۱	۰.۱۸	۸۹۷,۷۰۴	۷۵۹,۴۹۳	۵,۱۰۱	۴,۳۱۶	(۱۳۸,۲۱۱)
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۴۶,۲۴۹,۷۹۱	۳۲۱,۰۰۳	۲۵۳,۰۴۶	(۱۴۶,۲۴۹,۷۹۱)	(۳۲۱,۰۰۲)	(۳۵۳,۰۴۶)	۰	۱	۰		۱	(۱)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۵,۶۷۳,۵۷۳	۱۶۶,۹۶۴	۹۷,۱۰۲	۰	۰	۱۵,۹۸۵	۰.۲۳	۱۶۶,۹۶۴	۱۱۳,۰۸۷	۳,۶۵۶	۲,۴۷۶	(۵۳,۸۷۷)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۱	۱۱۲,۳۴۰	۸۳,۶۸۵	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱۲,۳۳۹)	(۸۳,۶۸۵)	۰	۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۱)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳,۷۰۴,۱۷۰	۲۳۳,۴۱۸	۱۱۹,۷۷۴	۰	۰	۱۴,۸۰۰	۰.۰۶	۲۳۳,۴۱۸	۱۳۴,۵۷۴	۱۷,۰۳۳	۹,۸۲۰	(۹۸,۸۴۴)
شرکت اقتصادي و خودكفايي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۳۱,۵۲۳	۲۱۱,۰۰۲	۱۲۸,۸۷۵	۰	۰	۴۶,۶۸۳	۰.۲۵	۲۱۱,۰۰۲	۱۷۵,۵۵۸	۸,۴۹۷	۷,۰۷۰	(۳۵,۴۴۴)
قابل معامله شاخصي كيان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۳۰,۰۰۱	۱۶۸,۴۸۹	۱۶۱,۵۳۰	(۹,۳۳۰,۰۰۰)	(۱۶۸,۴۸۹)	(۱۶۱,۵۳۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۴۷۰,۰۰۱	۴۳۹,۴۵۶	۳۸۹,۸۸۲	۰	۰	۱۰۳,۴۷۳	۰.۳۵	۴۳۹,۴۵۶	۴۹۳,۲۵۵	۲,۰۶۸	۲,۲۲۲	۵۳,۸۹۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۱)

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)
بهمن ليزينگ	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۲۴,۹۹۹	۶۰,۸۴۲	۴۱,۹۷۱	(۲۵,۳۱۲,۴۹۸)	(۶۰,۸۴۲)	(۴۱,۹۷۵)	(۰.۰۷)	۰	(۴)	۰	۱	(۴)
ملي سرب و روي ايران	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۰۴۵,۸۸۷	۵,۰۰۹	۲۵۹,۷۸۹	۰	۰	(۳۶,۴۷۴)	۱.۵۵	۵,۰۰۹	۲۲۳,۳۱۵	۲۹	۱,۲۹۸	۲۱۸,۳۰۶
سهامي اهرمي مفيد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۱۱۶,۱۲۶	۳۷۷,۹۶۴	۴۲۴,۵۶۹	(۱۸,۹۰۸,۱۲۶)	(۳۷۲,۳۳۴)	(۴۱۹,۲۹۰)	۰.۰۴	۵,۶۳۰	۵,۱۷۹	۲۷,۰۶۷	۲۴,۹۰۳	(۴۵۱)
تامين سرمايه كيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۸۶,۸۶۸,۴۲۶	۱۰,۵۳۸,۴۷۴	۲۱,۱۲۶,۸۹۰	۰	۰	(۲,۹۳۹,۴۸۴)	۵۱.۹۳	۱۰,۵۳۸,۴۷۴	۱۸,۱۸۷,۴۰۶	۱,۰۱۵	۱,۷۵۱	۷,۶۴۸,۹۳۳
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۶۷,۴۷۲,۶۵۶	۴۱۸,۹۴۳	۵۸۷,۴۹۴	۰	۰	۳۵,۸۳۹	۰.۰۴	۴۱۸,۹۴۳	۶۲۳,۳۳۳	۲,۵۰۲	۳,۷۲۲	۲۰۴,۳۹۰
بخشي فلزات كيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۲۵۰,۶۱۱	۷,۵۳۷,۴۸۱	۱۰,۱۶۰,۶۲۶	۰	۰	(۲۲۲,۶۸۰)	۳.۵	۷,۵۳۷,۴۸۱	۹,۹۳۷,۹۵۶	۱۰,۷۶۴	۱۴,۱۹۲	۲,۴۰۰,۴۷۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۲,۷۴۲,۲۰۷	۲,۷۹۹,۸۸۵	۲,۷۵۱,۹۱۶	۱۲۷,۵۸۰,۷۳۵	۱	۱,۳۴۰,۸۷۳	۰.۵۶	۲,۷۹۹,۸۸۶	۴,۰۹۲,۷۸۹	۵,۴۸۶	۸,۰۲۰	۱,۲۹۲,۹۰۳
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱۱,۹۳۳,۸۴۹	۳۱۳,۷۲۳	۵۷۵,۲۱۱	۰	۰	۱۶۴,۸۰۶	۰.۴	۳۱۳,۷۲۳	۷۴۰,۰۱۷	۲۶,۲۸۹	۶۲,۰۱۰	۴۲۶,۲۹۴
تايرا	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۳۱	۱۳۵,۰۲۰	۵۲,۴۶۸,۷۵۰	۱	۲۹۱,۲۹۰	۰.۲۳	۲۴۶,۰۲۲	۴۲۶,۳۱۰	۳,۰۱۳	۵,۲۲۰	۱۸۰,۲۷۸
دپارس	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۳۲	۴۵,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۷۳۲)	(۴۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
شاراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۳۱,۱۶۴	۲۱۵,۷۵۹	۱۳۴,۱۳۸	۰	۰	(۹,۵۰۴)	۰.۰۸	۲۱۵,۷۵۹	۱۲۴,۶۳۴	۳۳,۶۰۱	۱۹,۴۱۰	(۹۱,۱۲۵)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۷۷۲,۶۵۱,۶۱۳	۸,۶۲۵,۳۰۰	۷۷۲,۶۵۱	(۱۱۹,۵۴۵,۹۳۷)	(۱,۱۰۷,۷۴۹)	۵,۷۵۸,۴۰۵	۰	۷,۵۱۷,۵۵۱	۶,۵۳۱,۰۵۶	۱۱,۵۱۰	۱۰,۰۰۰	(۹۸۶,۴۹۵)
بورس كالاي ايران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۳,۱۰۵,۰۰۰	۲,۴۴۹,۵۴۶	۵,۱۸۸,۰۵۸	(۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱)	(۹۴۲,۴۲۴)	۲.۲۴	۲,۴۴۹,۵۴۵	۴,۲۴۵,۶۳۴	۴,۹۶۸	۸,۶۱۰	۱,۷۹۶,۰۸۹
قنيشا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۳۳,۴۳۴	۴۶,۷۶۳	۳۶,۹۳۷	۰	۰	۲۴,۶۸۶	۰.۴۶	۴۶,۷۶۳	۶۱,۶۲۳	۲,۵۲۳	۳,۳۲۵	۱۴,۸۶۰
هاي وب	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۴۵	۳۸	۷,۲۶۰	۱	۰	۰	۴۶	۳۸	۷۱۶	۶۰۵	(۸)
بيدار	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۴۳	۹۰,۵۴۰	۰.۰۲	۹۳,۴۴۴	۹۰,۵۴۰	۱۵,۵۷۴	۱۵,۰۹۰	(۲,۹۰۴)
كچاد (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۹۸,۲۸۵	۱۶,۷۳۰	۵,۰۸۴	۳,۰۵۴,۸۶۸	(۱۷۴)	۳,۹۶۷	۰.۶۲	۱۶,۵۵۶	۹,۰۵۱	۲,۶۹۱	۱,۴۷۱	(۷,۵۰۵)
اونيكس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۵۶,۶۸۹,۱۸۳	۸,۲۳۳,۴۳۳	۸,۶۳۳,۰۲۲	۳۷۳,۹۷۸,۱۴۶	۶,۰۶۸,۵۵۲	۶,۸۳۳,۹۲۳	۹.۳	۱۴,۳۰۰,۹۸۵	۱۵,۴۶۵,۹۴۵	۱۵,۳۸۳	۱۶,۶۳۶	۱,۱۶۴,۹۶۰
سيمان تهران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۳۸۴,۷۹۸	۵۴۴,۱۲۳	۱,۲۳۳,۶۱۴	(۷۶,۳۸۴,۷۹۸)	(۵۴۴,۱۲۳)	(۱,۲۳۳,۶۱۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فيروزا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۹۰	۷۳,۸۶۴	(۹۶۶,۶۴۷)	(۵۱,۹۱۷)	(۵۳,۵۱۶)	۰	۱۹,۰۷۳	۲۰,۲۴۸	۵۷,۲۱۶	۶۱,۰۴۲	۱,۲۷۵
بكوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۸,۰۶۴	۱۴۳,۷۳۰	۱۱۷,۸۴۲	(۴۵,۴۴۹,۳۳۱)	(۱۲۰,۲۹۳)	(۹۲,۴۰۴)	۰.۰۳	۲۳,۴۳۷	۲۵,۴۳۸	۲,۱۲۳	۲,۳۱۵	۲,۰۰۱
ومساكرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۹۹,۴۳۳	۱۷۹,۳۲۰	۱۶۹,۰۶۰	۸۹,۸۷۴,۰۲۰	۵۸۸,۲۸۶	۶۸۱,۹۳۸	۱.۶	۷۶۷,۶۰۶	۸۵۰,۹۹۸	۶,۸۵۵	۷,۶۰۰	۸۳,۳۹۲
حگهر	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۷۷۵,۵۲۸	۲۳۱,۴۹۴	۲۴۳,۴۱۷	۴۶,۲۲۵,۲۹۹	۲۱۵,۰۹۴	۲۶۶,۸۰۷	۰.۶۲	۴۴۶,۵۸۸	۵۱۰,۲۲۴	۴,۶۰۴	۵,۲۶۰	۶۳,۶۳۶
فالوم	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۸۱۹	۳۵۲,۹۸۰	۰	۰	(۱۷۳,۵۲۰)	۰.۷۲	۳۴۹,۸۱۹	۱۷۹,۴۶۰	۱۹,۴۳۴	۹,۹۷۰	(۱۷۰,۳۵۹)
ومساكرمان (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۶۹۵,۰۰۰	۴۳۳,۴۲۵	۳۷۷,۰۴۹	(۶۹,۶۹۵,۰۰۰)	(۴۳۳,۴۲۵)	(۳۷۷,۰۴۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
حگهر (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۱۴	۱۴۰,۶۴۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۲,۱۱۴)	(۱۴۰,۶۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
نارنج اهرم	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۰۰۰	۳,۴۴۷	۲,۹۶۶	۰	۳,۴۴۷	۲,۹۶۶	۱۹,۸۱۰	۱۷,۰۴۹	(۴۸۱)
خگستر	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۶,۱۶۹	۸,۲۰۷	۷,۰۷۳	۰	۸,۲۰۷	۷,۰۷۳	۵,۸۳۶	۵,۰۳۰	(۱,۱۳۴)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۲۵۱,۸۸۲	۲۱,۵۹۶	۱۹,۰۵۳	۰	۲۱,۵۹۶	۱۹,۰۵۳	۶۴۹	۵۷۳	(۲,۵۴۳)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۴۵۵,۰۴۶	۲۴,۱۰۶	۱۹,۳۱۸	۰.۰۱	۲۴,۱۰۶	۱۹,۳۱۸	۵۳۰	۴۲۵	(۴,۷۸۸)
وبصادر	۷۸۳,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۴۴۷,۹۱۲	۲۹,۱۰۶	۲۶,۴۸۵	۰.۰۱	۲۹,۱۰۶	۲۶,۴۸۵	۷۰۲	۶۳۹	(۲,۶۲۱)
كماسه	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۵۱,۲۳۰	۱۶۴,۵۶۱	۱۸۵,۹۶۹	۰.۸	۱۶۴,۵۶۱	۱۸۵,۹۶۹	۴,۸۷۶	۵,۵۱۰	۲۱,۴۰۸

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)
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۷۲۴	۷۱۳	۰	۷۲۴	۷۱۳	۴۵,۲۵۰	۴۴,۶۰۰	(۱۱)
شتاب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۵	۱۵	۰	۱۵	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱۵,۵۸۰	۰
ارکیده	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۵	۲,۵۹۷	۰	۲,۵۸۵	۲,۵۹۷	۱۲,۹۲۵	۱۲,۹۸۵	۱۲
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶,۳۸۴,۷۹۸	۵۴۴,۱۲۳	۱,۵۳۱,۵۱۵	۰.۳۵	۵۴۴,۱۲۳	۱,۵۳۱,۵۱۵	۷,۱۲۳	۲۰,۰۵۰	۹۸۷,۳۹۲
خاور	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۰۰۰	۳۲۵	۲۹۵	۰	۳۲۵	۲۹۵	۱,۷۲۰	۱,۵۶۱	(۳۰)
ومعادن (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۹۱	۴۰,۵۴۱	۰.۰۵	۸۸,۷۹۱	۴۰,۵۴۱	۲,۵۰۱	۱,۱۴۲	(۴۸,۲۵۰)
تیام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۵	۱۴	۰	۱۵	۱۴	۱۵,۰۰۰	۱۴,۷۶۶	(۱)
بسامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۰۰۰	۲,۹۵۸	۲,۹۳۱	۰	۲,۹۵۸	۲,۹۳۱	۸,۷۷۷	۸,۷۰۰	(۲۷)
اهرم	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۹۳,۶۴۴	۶۵۱,۷۴۵	۷۳۴,۲۷۳	۰.۰۵	۶۵۱,۷۴۵	۷۳۴,۲۷۳	۲۳,۲۸۲	۲۶,۲۳۰	۸۲,۵۲۸
دخرمدره	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۲۴۹	۱۲۸,۴۰۰	۰.۵۸	۱۳۰,۲۴۹	۱۲۸,۴۰۰	۳۲,۵۶۲	۳۲,۱۰۰	(۱,۸۴۹)
وکوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۶۸,۵۳۹	۲۵۳,۰۷۷	۲۶۰,۶۷۹	۰.۳	۲۵۳,۰۷۷	۲۶۰,۶۷۹	۳۰,۲۴۱	۳۱,۱۵۰	۷,۶۰۲
صندوق سرمایه گذاري توس ایرانیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۰۱	۰
شپاسار	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۳۸,۹۳۷	۳۰۹,۳۶۷	۳۰۱,۵۰۱	۰.۳	۳۰۹,۳۶۷	۳۰۱,۵۰۱	۴۲,۷۳۷	۴۱,۶۵۰	(۷,۸۶۶)
توسعه نیشکر و صنایع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۲۲۹	۲۵۹,۲۵۰	۰.۰۴	۲۷۴,۲۲۹	۲۵۹,۲۵۰	۵۴,۸۴۶	۵۱,۸۵۰	(۱۴,۹۷۹)
هلد ایرانیان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۸۶۸	۵۱۰,۹۰۰	۰.۱۳	۴۰۳,۸۶۸	۵۱۰,۹۰۰	۱۵,۴۱۵	۱۹,۵۰۰	۱۰۷,۰۳۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶۴,۴۱۱,۵۴۴	۳۲۰,۳۰۶,۴۳۸		۳,۹۰۱,۱۱۶	۱۴,۶۱۳,۳۵۳		۱۶۸,۳۱۲,۶۶۰	۳۳۴,۹۱۹,۷۹۱			۱۶۶,۶۰۷,۱۳۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
گسترش سوخت و سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۲۸۶,۰۶۵,۱۲۵	۴۴۷,۹۰۲	۳۶۱,۰۱۴	۱۰۰,۴۱۳,۸۶۴	۶۰,۰۸۱	۱۲۲,۰۸۴	۰.۹۴	۵۰۷,۹۸۳	۴۸۳,۰۹۸	۱,۳۱۴	۱,۲۵۰	(۲۴,۸۸۵)
آبنوس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۷	۲۰,۰۲۵	۰	۰	۱,۷۹۱	۰.۰۳	۱۸,۷۷۷	۳۱,۸۱۶	۱۲,۵۱۸	۱۴,۵۴۴	۳,۰۲۹
جهش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰	۱	۳,۴۲۷	(۲۲,۰۰۰)	۳,۶۶۰	۱۱۹	۰.۰۱	۳,۶۶۱	۳,۵۴۶	۱۳,۴۱۰	۱۲,۹۹۰	(۱۱۵)
گسترش سوخت و سبز زاگرس (حق تقدم)	۱۳,۲۱۰,۰۳۹	۱,۰۰۰	۴۰,۱۸۱,۹۰۷	۶۰,۰۸۲	۵۹,۹۱۱	(۴۰,۱۸۱,۹۰۷)	(۶۰,۰۸۲)	(۵۹,۹۱۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
مفید طلا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۲۶,۲۵۴	۸۷۸,۴۶۲	۱,۵۶۳,۳۵۵	۵,۲۰۴,۶۷۵	۱,۱۹۸,۲۸۸	۶۷۴,۳۳۰	۰.۰۴	۲,۰۷۶,۷۵۰	۲,۲۳۷,۶۸۵	۱۶۹,۷۹۵	۱۸۲,۹۵۳	۱۶۰,۹۳۵
بتهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۷۷۶,۱۲۵	۱۲۹,۹۹۵	۹۳,۱۲۴	۰	۰	۴۰,۸۲۷	۱.۵	۱۲۹,۹۹۵	۱۳۳,۹۵۱	۱,۷۳۸	۱,۷۷۸	۲,۹۵۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۵۳۵,۲۱۹	۲,۰۹۹,۸۵۶		۱,۲۰۱,۹۴۷	۷۷۹,۲۴۰		۲,۷۳۷,۱۶۶	۲,۸۷۹,۰۹۶			۱۴۱,۹۳۰
جمع				۱۶۵,۹۴۶,۷۶۳	۳۲۲,۴۰۶,۲۹۴	۵,۱۰۳,۰۶۳		۱۵,۳۹۳,۵۹۳		۱۷۱,۰۴۹,۸۲۶	۳۳۷,۷۹۸,۸۸۷			۱۶۶,۷۴۹,۰۶۱
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)	

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	۷,۵۸۷,۸۰۵	۱۴,۷۷۱,۱۸۰	۱۳,۲۷۶	۴۴۵,۷۴۴	۶۳۵.۸۸	۱۵,۲۱۶,۹۲۴	۲,۰۰۱,۹۴۲	
معادن مس چهار گنبد کرمان	۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۲	۱۲۳	۱۴۶,۷۴۷	۰	۰.۲۳	۱۲۳	۸۲۰	
مس مزرعه	۴,۰۹۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۲۴	۰	۰	
سهامي اهرمي كاريزما	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۱۴۷,۱۲۳	۹۹۴,۹۴۲	(۴۳,۱۴۷,۱۲۳)	(۹۹۴,۹۴۲)	۰	۰	۰	
جمع				۱۵,۷۶۶,۲۴۵		(۵۴۹,۱۹۸)		۱۵,۲۱۷,۰۴۷		
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
حگهر	۴۶,۲۲۵,۳۹۹	۴,۶۵۳	۲۱۵,۰۹۴	۰
ومساکرمان	۱۱۹,۸۷۳,۹۴۹	۶,۶۰۷	۷۹۲,۰۵۱	۰
مفید طلا	۵,۳۸۱,۵۸۷	۲۲۸,۲۴۶	۱,۲۲۸,۳۲۸	۰
صندوق سرمایه گذاري سپر سرمایه بیدار	۲۴,۴۹۰,۴۹۲	۲۹,۹۱۱	۷۳۲,۵۳۸	۰
اختصاصي بازارگردان صنعت مس	۱۳,۲۷۶	۳۳,۵۷۵,۱۷۳	۰	۴۴۵,۷۴۴
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۳۳,۳۰۰,۱۷۴	۱۲,۶۸۱	۴۲۲,۲۸۲	۰
شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه	۱۳۰,۷۴۸,۶۰۴	۲,۳۰۵	۳۰۱,۴۰۳	۰
نارنج اهرم	۶۴۴,۰۰۰	۱۹,۸۱۰	۱۲,۷۵۸	۰
اونیکس	۴۱۸,۳۱۴,۹۱۱	۱۶,۱۴۰	۶,۷۵۱,۷۲۵	۰
اهرم	۴۴,۱۴۱,۱۲۳	۲۳,۲۲۰	۱,۰۲۴,۹۶۶	۳۰,۰۲۴
خگستر	۱,۴۰۶,۱۶۹	۵,۸۲۶	۸,۲۰۷	۰
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱,۰۰۹,۲۵۴,۷۰۶	۱۰	۱۱,۰۵۰	۰
ایران خودرو	۴۱,۲۱۶,۵۳۹	۶۵۲	۲۶,۸۸۰	۰
بانک ملت	۶۳۳,۱۶۵,۱۱۸	۵	۳,۱۹۳	۰
ذوب آهن اصفهان	۴۶,۲۵۲,۰۴۶	۵۳۰	۲۴,۵۲۹	۰
گروه بهمن	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۰	۲۵۳	۰
وبصادر	۴۲,۵۰۴,۹۱۲	۷۰۲	۲۹,۸۴۸	۰
کماسه	۳۳,۷۵۱,۲۳۰	۴,۸۷۵	۱۶۴,۵۶۱	۰
ذغال سنگ نگین طبس	۱,۳۵۷,۶۹۳	۶,۴۸۰	۸,۷۹۸	۰
پویا زرکان آق دره	۱۶,۰۰۰	۴۵,۲۵۰	۷۲۴	۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰	۱,۴۴۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۵۷,۶۴۹,۰۶۷	۴	۱,۷۶۰	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۲,۵۸۲,۰۰۰	۱,۶۰۴	۴,۱۴۴	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 تجارت	۱,۸۹۵,۸۲۲,۱۴۴	۱۴	۲۷,۹۹۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۶۳,۲۷۴,۵۴۳	۲	۳۴۲	۰
سهامي اهرمي مفيد	۲۰۸,۰۰۰	۲۷,۰۷۲	۵,۶۳۱	۰
شتاب	۴۷۹,۰۰۰	۱۶,۳۲۷	۷,۸۲۱	۰
بيدار	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۳	۹۳,۴۴۳	۰
جهش	۲۷۳,۰۰۰	۱۳,۴۱۰	۳,۶۶۱	۰
فيروزا	۱۷۵,۹۹۳	۶۰,۲۸۰	۱۰,۶۰۹	۰
ارکيده	۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۲	۵,۸۱۵	۰
ملي صنايع مس ايران	۸,۲۷۱,۲۴۶,۸۷۱	۰	۱	۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳۳,۱۳۳,۳۳۲	۱,۶۰۸	۵۳,۲۹۲	۰
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۱,۲۵۰,۲۵۸,۳۴۴	۰	۱	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۳۱,۸۶۵,۳۳۲	۰	۱	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۱۴۲,۷۲۷,۱۳۰	۰	۱	۰
سيمان فارس و خوزستان	۲۱,۳۰۰,۳۵۵	۰	۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۷,۲۰۰,۲۸۹	۳۴	۱۷۴	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۲۷,۵۸۰,۷۳۵	۰	۱	۰
تايرا	۵۲,۴۶۸,۷۵۰	۰	۱	۰
هاي وب	۷,۲۶۰	۱۳۷	۱	۰
کچاد (حق تقدم)	۳,۰۵۴,۸۶۹	۰	۱	۰
گسترش سوخت و سبز زاگرس	۱۰۰,۴۱۳,۸۶۴	۵۹۸	۶۰,۰۸۱	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۷۶,۲۸۴,۷۹۸	۷,۱۲۳	۵۴۴,۱۲۳	۰
خاور	۱۸۹,۰۰۰	۱,۷۱۹	۳۲۵	۰
ومعادن (حق تقدم)	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۱	۸۸,۷۹۱	۰
تيام	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰
بسامان	۳۳۷,۰۰۰	۸,۷۷۷	۲,۹۵۸	۰
معادن مس چهار گنبد کرمان	۱۴۶,۷۴۸	۶	۰	۱
دخرمده	۴,۴۱۳,۷۸۸	۳۲,۵۶۲	۱۴۳,۷۲۳	۰
وکوثر	۸,۳۶۸,۵۲۹	۳۰,۲۴۱	۲۵۳,۰۷۷	۰
صندوق سرمايه گذاري توس ايرانيان	۳۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰	۴۶۸	۰
شپاسار	۷,۲۳۸,۹۳۷	۴۲,۷۳۶	۳۰۹,۲۶۷	۰
توسعه نيشکر و صنايع جانبي ان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۴۵	۲۷۴,۲۲۹	۰
هلد ايرانيان مپنا	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۴	۴۰۳,۸۶۸	۰
جمع			۱۴,۰۵۶,۳۴۴	۴۷۵,۷۶۹
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 (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
صندوق سرمایه گذاري سپر سرمایه بیدار	۳۶,۶۶۴,۲۱۹	۲۷,۷۴۵	۱,۰۱۷,۲۷۴	۳۰,۹۰۱	۱,۱۳۲,۹۷۰	۱۱۵,۶۹۶
سهامي اهرمي مفید	۱۹,۱۱۶,۱۲۶	۱۹,۷۷۲	۳۷۷,۹۶۵	۲۶,۷۰۴	۵۱۰,۴۹۱	۱۳۲,۵۲۶
شرکت پالایش نفت تهران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷	۱۲۸,۲۷۱	۲,۵۴۴	۱۵۲,۶۴۱	۲۴,۳۷۰
بانک ملت	۳۰۲,۱۷۸,۰۹۶	۸۵۵	۲۵۸,۶۵۴	۲,۷۴۵	۸۲۹,۷۲۶	۵۷۱,۰۷۲
ملي صنایع مس ایران	۴۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۱	۱۳۷,۳۰۹	۹,۱۳۶	۳۹۵,۵۹۵	۲۵۸,۲۸۶
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۵۲,۸۴۶,۱۱۱	۱۰,۰۱۰	۱,۵۳۰,۰۳۱	۱۰,۵۳۰	۱,۶۰۹,۴۷۹	۷۹,۴۴۸
پالایش نفت اصفهان	۳۳۲,۳۲۱,۲۵۰	۲,۹۲۳	۹۷۱,۵۴۶	۳,۷۹۱	۱,۲۵۹,۹۰۳	۲۸۸,۳۵۷
اهرم	۱۶,۱۴۷,۴۷۹	۲۳,۱۱۳	۳۷۳,۲۲۱	۲۹,۲۴۴	۴۷۳,۲۳۷	۹۹,۰۰۶
بانک تجارت	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷	۱۷۰,۹۸۵	۶۱۰	۲۵۶,۵۳۹	۸۵,۵۵۴
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰,۰۴۷,۲۲۶	۲,۲۶۸	۱۸۱,۶۰۸	۴,۲۹۸	۳۴۴,۰۴۴	۱۶۲,۴۳۶
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱,۱۳۷,۲۸۴,۲۲۱	۳۹۰	۴۴۳,۸۵۶	۵۷۷	۶۵۶,۳۲۳	۲۱۲,۴۶۷
کشت و دامداري فکا	۱۴۶,۲۴۹,۷۹۱	۲,۱۹۴	۳۲۱,۰۰۲	۳,۶۶۰	۵۲۵,۲۷۰	۲۱۴,۲۶۸
داروسازي فارابي	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۹۶	۱۱۲,۲۳۹	۳۲,۸۲۱	۱۱۴,۸۷۵	۲,۵۲۶
قابل معامله شاخصي کیان	۹,۳۳۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۸	۱۶۸,۴۸۹	۲۰,۹۰۷	۱۹۵,۰۶۸	۲۶,۵۷۹
بهمن لیزینگ	۲۵,۳۱۲,۴۹۸	۲,۴۰۳	۶۰,۸۴۲	۲,۷۶۳	۶۹,۹۴۳	۹,۱۰۱
ومساکرمان	۲۹,۹۹۹,۹۲۹	۶,۷۹۲	۲۰۳,۷۶۵	۷,۲۸۱	۲۱۸,۴۲۶	۱۴,۶۷۱
صندوق سرمایه گذاري واسطه گري مالي یکم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۸۶۸	۱۶۸,۸۶۸	۳۸۳,۲۱۴	۳۸۳,۲۱۴	۲۱۴,۳۴۶
طلاي عیار مفید	۱۷۶,۹۱۲	۱۶۹,۷۹۶	۳۰,۰۲۹	۱۸۷,۳۲۴	۳۳,۱۴۰	۳,۱۰۱
ذوب آهن اصفهان	۷۹۷,۰۰۰	۵۳۰	۴۲۳	۳۹۰	۳۱۱	(۱۱۲)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۹۹۱,۰۰۰	۱,۲۶۰	۱,۲۴۹	۱,۳۲۶	۱,۳۱۵	۶۶
ایران خودرو	۷,۹۶۴,۶۵۷	۶۶۳	۵,۲۸۴	۴۱۶	۳,۳۱۸	(۱,۹۶۶)
نارنج اهرم	۴۷۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۰	۹,۳۱۱	۱۵,۷۸۵	۷,۴۱۹	(۱,۸۹۲)
وبصادر	۱,۰۵۷,۰۰۰	۷۰۱	۷۴۲	۵۹۶	۶۳۱	(۱۱۱)
ارکیده	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۰	۳,۲۳۰	۱۲,۹۴۴	۳,۲۳۶	۶
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱	۱۰۶,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۸۴	۱۰۶,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۸۴	۰
بورس کالاي ایران	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۰	۱	۰
کچاد (حق تقدم)	۱	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵	۰
اونیکس	۴۵,۳۳۶,۷۶۵	۱۵,۰۶۸	۶۸۳,۱۷۳	۱۵,۰۶۸	۶۸۳,۱۷۳	۰
سیمان تهران	۷۶,۳۸۴,۷۹۸	۷,۱۲۳	۵۴۴,۱۲۳	۷,۱۲۳	۵۴۴,۱۲۳	۰
بکوثر	۴۵,۴۴۹,۳۳۱	۲,۶۴۶	۱۲۰,۲۹۳	۲,۶۴۶	۱۲۰,۲۹۳	۰
فیروزا	۱,۱۴۳,۶۴۰	۵۴,۷۲۰	۶۲,۵۲۶	۵۴,۷۲۰	۶۲,۵۲۶	۰
ومساکرمان (حق تقدم)	۶۹,۶۹۵,۰۰۰	۶,۲۱۸	۴۳۳,۴۲۵	۶,۲۱۸	۴۳۳,۴۲۵	۰
حگهر (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۲	۱۸۲,۱۱۴	۴,۵۵۲	۱۸۲,۱۱۴	۰
شتاب	۴۷۸,۰۰۰	۱۶,۲۳۰	۷,۸۰۶	۱۶,۲۳۰	۷,۸۰۶	۰
گسترش سوخت و سبز زاگرس (حق تقدم)	۴۰,۱۸۱,۹۰۷	۱,۴۹۵	۶۰,۰۸۲	۱,۴۹۵	۶۰,۰۸۲	۰

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
جهش	۲۹۵,۰۰۰	۳	۱	۳	۱	۰
مفید طلا	۱۷۶,۹۱۲	۱۶۹,۸۰۱	۳۰,۰۴۰	۱۶۹,۸۰۱	۳۰,۰۴۰	۰
معادن مس چهار گنبد کرمان	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۴۳,۱۴۷,۱۲۳	۲۳,۰۵۹	۹۹۴,۹۴۳	۲۳,۰۵۹	۹۹۴,۹۴۳	۰
دپارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۳۲	۶۲,۷۳۲	۶۲,۷۳۲	۶۲,۷۳۲	۰
دخرمدره	۴۱۳,۷۸۸	۳۲,۵۶۲	۱۳,۴۷۴	۳۳,۳۵۵	۱۳,۸۰۲	۳۲۸
صندوق سرمایه گذاري توس ایرانیان	۳۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰	۴۶۸	۱۴,۰۰۰	۴۲۰	(۴۸)
جمع			۹,۹۷۸,۲۶۳		۱۲,۴۸۸,۴۵۴	۲,۵۱۰,۱۹۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲,۵۱۰,۱۹۱

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:										
افرا نماد پایدار	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۲۸۹	۱,۰۰۳,۲۶۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۳,۲۸۹)	۵۰,۸۶۰	۰	۰	۰	۰
نوع دوم رایکا	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۵۲	۹۷,۹۶۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۵۲	۱۰۴,۴۸۳	۸,۲۳۱
صندوق سرمایه گذاري ارزش آفرین بیدار	۱۷,۸۲۶,۰۰۰	۴۱۰,۶۵۳	۳۹۲,۷۰۶	۰	۰	۰	۱۷,۸۲۶,۰۰۰	۴۱۰,۶۵۳	۴۶۱,۱۵۸	۵۰,۵۰۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۶,۱۳۰,۰۰۰	۷۳,۶۲۳	۷۷,۴۷۷	(۶,۱۳۰,۰۰۰)	(۷۳,۶۲۳)	۸,۱۲۵	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۹,۴۵۶,۰۰۰	۱,۵۸۳,۹۱۶	۱,۵۷۱,۴۰۳	(۳۶,۱۳۰,۰۰۰)	(۱,۰۷۷,۰۱۲)	۵۸,۹۸۵	۲۳,۳۲۶,۰۰۰	۵۰۶,۹۰۴	۵۶۵,۶۴۱	۵۸,۷۳۷
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		۱,۵۸۳,۹۱۶			(۱,۰۷۷,۰۱۲)	۵۸,۹۸۵		۵۰۶,۹۰۴		
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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۰,۳۸۶,۸۶۸,۴۳۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱.۹۳	۴۰۷	۳۲۰	۶۰,۲۷۷	۳,۲۶۳,۵۲۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۶,۷۵۱,۳۹۵,۲۳۸	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۱	۶۸	۴۵۹,۰۹۴	۰
سابیک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۱,۹۳۳,۸۴۹	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۰.۴	۱	۶,۸۱۰	۸۱,۲۶۹	۰
ارتباطات سیار	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۱,۰۶۶,۹۲۴	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱	۶۳۷	۷,۰۴۹	
حگهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۹۷,۰۰۰,۹۲۷	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۲	۱	۴۳	۴,۱۷۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۱۱,۸۶۰	۳,۲۶۳,۵۲۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶۱۱,۸۶۰	۳,۲۶۳,۵۲۰
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										۶۱۱,۸۶۰

*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱