

شرح سرمایه گذاری	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه های فلزی	۵	۷۰۶,۶۸۰	۱,۵۰۵,۸۱۹	۵	۷۰۶,۶۸۰	۵	۷۰۶,۶۸۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۸,۲۳۹	۷۰۶,۶۸۰	۵	(۹۷,۵۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۶,۶۸۰	۵.۲۸	۷۰۶,۶۸۰	۵.۲۸
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۲۵,۴۹۹	۰	۲	۲۵,۴۹۹	۲	۲۵,۴۹۹	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۹	۲۵,۴۹۹	۰.۱۹
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۵۲۶,۸۰۲	۱,۵۸۴,۹۲۲	۴	۵۲۶,۸۰۲	۴	۵۲۶,۸۰۲	۰	۰	۰	۱,۷۳۲,۷۲۶	۵۴۱,۲۶۵	۳	۱۴۷,۸۰۴	۱۴,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۵۲۶,۸۰۲	۴.۰۵	۵۴۱,۲۶۵	۴.۰۵
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۲,۵۰۰	۰	۱	۲,۵۰۰	۱	۲,۵۰۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲,۵۰۰	۰.۰۲
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۷۲,۹۷۹	۷۲,۲۳۰	۱	۷۲,۹۷۹	۱	۷۲,۹۷۹	۰	۰	۰	۶۶,۴۶۸	۵۴,۲۲۴	۱	(۶,۷۶۲)	(۱۸,۷۵۵)	۰	۰	۰	۰	۷۲,۹۷۹	۰.۴۱	۵۴,۲۲۴	۰.۴۱
ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری	۰	۲۰,۸۷۵	۰	۱	۲۰,۸۷۵	۱	۲۰,۸۷۵	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۶	۲۰,۸۷۵	۰.۱۶
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۲۵۰,۲۹۸	۸۱۰,۸۲۰	۲	۲۵۰,۲۹۸	۲	۲۵۰,۲۹۸	۰	۰	۰	۱,۰۱۴,۲۵۴	۲۰۴,۴۸۷	۲	۲۰۳,۵۲۴	۵۴,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۲۹۸	۲.۲۸	۲۰۴,۴۸۷	۲.۲۸
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۱	۲۰,۴۸۷	۱۸۱,۴۷۱	۱	۲۰,۴۸۷	۱	۲۰,۴۸۷	۰	۰	۰	۱۸۰,۱۴۹	۱۹,۳۲۷	۱	(۱,۳۲۲)	(۱,۱۶۰)	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۸۷	۰.۱۴	۱۹,۳۲۷	۰.۱۴
مخابرات	۲	۱۰۵,۹۵۲	۲,۰۰۶,۱۸۱	۲	۱۰۵,۹۵۲	۲	۱۰۵,۹۵۲	۰	۰	۰	۱۵۱,۳۳۲	۱۰۵,۹۵۲	۲	(۱,۸۵۴,۹۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۹۵۲	۰.۷۹	۱۰۵,۹۵۲	۰.۷۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۱۳۷,۵۵۲	۲۵۲,۸۴۲	۱	۱۳۷,۵۵۲	۱	۱۳۷,۵۵۲	۰	۰	۰	۲۲۵,۷۹۱	۱۳۷,۵۵۲	۱	۷۱,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۵۵۲	۱.۰۳	۱۳۷,۵۵۲	۱.۰۳
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۳	۱۷۴,۰۵۱	۱۶۰,۹۳۳	۳	۱۷۴,۰۵۱	۳	۱۷۴,۰۵۱	۰	۰	۰	۱۹۴,۶۲۸	۱۷۴,۰۵۲	۳	۳۲,۷۰۵	۱	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۰۵۱	۱.۳	۱۷۴,۰۵۲	۱.۳
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۱۷۲,۲۵۶	۶۲۵,۲۹۲	۲	۱۷۲,۲۵۶	۲	۱۷۲,۲۵۶	۰	۰	۰	۵۵۰,۸۲۰	۱۳۷,۷۳۰	۲	(۸۴,۴۷۲)	(۲۵,۶۲۶)	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۲۵۶	۱.۰۲	۱۳۷,۷۳۰	۱.۰۲

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)
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۲۳۳,۵۵۸,۰۹۶	۹۷,۰۵۴	۱,۹۸۰,۵۷۳	۰	(۱,۸۵۶,۷۸۷)	۰	۰	۱۲۳,۷۸۵	۹۷,۰۵۴	۰	۰	۲۶,۷۳۱
بیمه ما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۳۴,۳۵۳	۱۱۸,۵۳۸	۷۶,۵۳۱	۰	۰	۰	۱۷,۷۰۳	۹۴,۳۳۴	۱۱۸,۵۳۸	۰	۰	(۲۴,۳۰۴)
حفاری شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۵۴,۸۴۴	۱۳۷,۵۵۳	۳۵۳,۸۴۳	۰	۰	۰	۷۱,۹۴۸	۳۳۵,۷۹۱	۱۳۷,۵۵۳	۰	۰	۱۸۸,۳۳۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۸۴,۷۸۱	۱۱۹,۳۸۷	۸۶۰,۰۴۳	۳۰۷,۵۸۳	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۰۳,۰۳۴	۱,۱۶۳,۰۷۶	۳۳۶,۸۷۰	۰	۰	۸۳۵,۳۰۶
سیجان دارو	۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۴۵,۴۳۷	۳۹,۹۰۷	۷۰,۸۵۷	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۵۸)	(۳,۲۲۶)	۲۸,۶۳۱	۲,۱۲۹	۲۵,۶۴۹	۰	۰	۲,۹۸۲
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۸۹,۷۶۰	۴۹,۸۴۹	۳۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۳۰۷	۳۴,۰۴۷	۴۹,۸۴۹	۰	۰	(۱۵,۸۰۳)
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۳۳,۳۳۸	۱۴۴,۵۱۴	۴۳۸,۳۹۹	۰	۰	۰	۶۸,۷۴۷	۵۰۷,۱۴۶	۱۴۴,۵۱۴	۰	۰	۳۶۲,۶۳۳
قند لرستان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۵۵,۷۸۴	۹۸,۴۵۳	۱۰۱,۰۱۴	۰	۰	۰	۴,۶۱۹	۱۰۵,۶۳۳	۹۸,۴۵۳	۰	۰	۷,۱۸۰
فولاد الیازی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۶۶,۶۶۶	۱۰۷,۳۳۴	۱۱۰,۳۳۰	۰	۰	۰	(۱۹۳)	۱۰۷,۳۳۴	۱۰۷,۳۳۴	۰	۰	۳,۹۰۳
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۹۷,۲۰۵	۹۷,۳۹۸	۱۳۱,۵۴۸	(۶,۳۹۷,۲۰۵)	(۹۷,۳۹۸)	(۱۳۱,۵۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۶,۰۷۹	۱۱,۳۰۶	۷۷,۳۳۰	۰	۰	۰	۸,۹۰۷	۸۶,۱۳۷	۱۱,۳۰۶	۰	۰	۷۴,۹۳۱
صنعت غذایی کورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۶۸,۷۳۳	۴۹,۳۹۰	۵۳,۱۶۱	۰	۰	۰	۳,۰۱۳	۵۶,۱۷۴	۴۹,۳۹۰	۰	۰	۶,۷۸۴
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۵۱,۰۰۰	۳۳,۵۳۵	۴۱,۶۳۳	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۳۳۸)	(۷,۵۵۶)	۰	۳۴,۰۶۷	۳۵,۱۹۷	۰	۰	۸,۸۷۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۳۹,۹۹۹	۳۰,۴۹۳	۴۶,۰۹۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۵۸	۳۱,۰۵۸	۷۸,۰۰۵	۷۸,۰۰۵	۴۱,۵۵۰	۰	۰	۳۶,۴۵۵
داروسازی فارابی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۷,۳۷۳	۳۱۸,۷۳۳	۱۷۸,۳۰۵	۰	۰	۰	۱۴,۹۱۵	۱۹۳,۳۳۰	۳۱۸,۷۳۳	۰	۰	(۳۵,۵۰۳)
بانک صادرات ایران	۷۸۳,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۲۸,۰۸۷,۳۵۵	۱۹,۵۷۴	۱۵,۶۱۶	۰	۰	۰	۳,۳۷۵	۱۷,۸۹۱	۱۹,۵۷۴	۰	۰	(۱,۶۸۳)
قند قرزین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۵,۵۰۶	۵,۳۸۴	۳۹,۵۱۴	۰	۰	۰	۵,۳۳۴	۳۴,۸۴۸	۵,۳۸۴	۰	۰	۳۹,۵۶۴
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۳,۳۸۴	۴۳,۳۳۳	۳۵,۵۴۵	۰	۰	۰	۱,۶۷۵	۳۷,۳۳۰	۴۳,۳۳۳	۰	۰	(۶,۱۱۳)
سیمان فارس و خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۳۰,۰۱۶	۱۰۵,۹۸۵	۳۳۱,۸۹۵	۰	۰	۰	۵۸,۰۸۶	۳۷۹,۹۸۱	۱۰۵,۹۸۵	۰	۰	۲۷۳,۹۹۶
غصینو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۳۰,۵۱۹	۱۰۳,۶۸۷	۶۰,۳۵۱	۰	۰	۰	۱۰,۷۳۸	۷۰,۹۷۹	۱۰۳,۶۸۷	۰	۰	(۳۳,۷۰۸)
پتروشیمی تندگوین	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵,۳۴۵,۸۷۸	۵۲,۹۰۱	۴۵,۸۴۸	۰	۰	۰	۳,۰۹۶	۴۸,۹۴۴	۵۲,۹۰۱	۰	۰	(۳,۹۵۷)
داروسازی کاسپین تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۰,۶۱۰	۳۵,۵۱۵	۳۱۱,۱۴۰	۰	۰	۰	۳۵,۶۶۳	۳۴۶,۸۰۳	۳۵,۵۱۵	۰	۰	۳۱۱,۳۸۷
ارتباطات سیار	۸۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۲۴	۸,۸۹۸	۳۵,۶۰۹	۰	۰	۰	۱,۸۳۹	۳۷,۴۴۸	۸,۸۹۸	۰	۰	۱۸,۵۵۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۵۹,۷۷۸	۵۹,۹۵۳	۴۶,۹۶۱	۰	۰	۰	۷۹۰	۴۷,۷۵۱	۵۹,۹۵۳	۰	۰	(۱۳,۲۰۱)
داروسازی ابوریحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۹۹,۳۷۰	۶۳,۳۵۷	۶۰,۱۷۸	۰	۰	۰	(۴,۴۶۸)	۵۵,۷۱۰	۶۳,۳۵۷	۰	۰	(۶,۶۴۷)
هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۳,۰۵۶	۱۵۵,۸۵۸	۱۱۷,۳۹۹	۰	۰	۰	۱۰,۹۸۴	۱۳۸,۳۸۳	۱۵۵,۸۵۸	۰	۰	(۳۷,۵۷۵)
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۶۹,۷۷۶	۷۳,۴۸۳	۵۱,۱۹۱	۰	۰	۰	(۳,۹۷۹)	۴۸,۳۱۳	۷۳,۴۸۳	۰	۰	(۳۶,۳۷۱)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۶۳	۵۱,۳۳۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۴	۵۵,۸۵۴	۴۶,۳۶۳	۰	۰	۹,۵۹۱
هلدینگ پارس توشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۳۸,۶۴۵	۷۳,۹۷۹	۷۳,۳۳۰	(۴,۸۱۵,۷۱۰)	(۱۸,۷۵۵)	(۴,۷۶۳)	۰	۶۶,۴۶۸	۵۴,۳۳۴	۰	۰	۱۳,۳۴۴
آهن و فولاد ارفع	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۳۹,۱۹۶	۱۳۳,۹۸۱	۸۳,۱۴۶	۰	۰	۰	۳,۴۶۹	۸۵,۶۱۵	۱۳۳,۹۸۱	۰	۰	(۳۸,۳۶۶)
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۱۷	۱۵۰,۳۳۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۴۹	۱۰۳,۰۱۷	۱۰۳,۰۱۷	۰	۰	۶۵,۷۵۳
سیمان مازندران	۳,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۹,۷۷۳	۶۱,۵۵۴	۱۱۶,۵۶۹	۰	۰	۰	۳۳,۳۱۰	۱۳۹,۷۷۹	۶۱,۵۵۴	۰	۰	۷۸,۳۳۵
داروسازی جابر ابن حیان	۳,۳۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۸,۰۰۰	۳,۹۳۳	۱۴,۷۳۳	۰	۰	۰	۱,۴۳۸	۱۶,۱۷۱	۳,۹۳۳	۰	۰	۱۳,۳۳۹

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	
گروه صنعتی آذرخاک	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۴	۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۸۱۴	۱,۲۵۰	
روغن نباتی پارس	۴۴۴,۰۳۰	۱۰۰	۲۳,۴۳۳	۱۳,۰۱۶,۷۹۶	۰	۰	۲۳,۴۳۳	۱,۹۵۰	
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	
روغن نباتی جهان	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۶	۱,۱۹۶,۱۳۱	۰	۰	۲,۰۶۶	۱,۷۲۷	
کنتور سازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۷۵	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۸۷۵	۵۶,۴۱۹	
لیزینگ دی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۱۰,۰۰۶	۰	۰	۱۰	۹۹۹	
جمع			۵۶,۶۹۸		۰		۵۶,۶۹۸		

توضیحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
نفت سپاهان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۳	۲۱,۰۵۸	۰
بانک ملت	۱۳۰,۴۵۰,۰۱۹	۲,۵۹۷	۳۳۸,۹۰۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۸,۷۳۶,۵۹۰	۲,۰۲۰	۱۷,۷۴۴	۰
سرمایه گذاری سیه	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۴	۴۳۱,۵۳۴	۰
بانک خاورمیانه	۱۹,۴۶۵,۳۰۷	۳,۳۳۰	۶۳,۸۷۴	۰
سرمایه گذاری غدیر	۵,۵۵۰,۰۰۰	۹,۷۴۵	۵۴,۰۸۹	۰
گسترش نفت و گاز پارسین	۳,۲۵۰,۰۰۰	۶۳,۸۷۱	۲۰۷,۵۸۳	۰
پتروشیمی پردیس	۴۸۱,۶۶۶	۲۹۱,۱۵۴	۱۴۰,۲۳۹	۰
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۵۲۶,۲۷۴	۰	۱	۰
بیمه کوثر	۶۳۴,۴۷۸	۱	۱	۰
جمع			۱,۲۷۴,۰۲۳	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سرمایه گذاری خوارزمی	۹۳,۱۸۶,۵۹۰	۱,۹۳۴	۱۷۹,۳۴۴	۲,۲۰۷	۲۰۵,۶۶۷	۲۶,۳۲۳
بانک ملت	۲۰۰,۳۳۸,۷۵۱	۱,۲۷۳	۲۵۴,۹۸۴	۲,۶۴۱	۵۳۸,۹۹۳	۲۷۴,۰۰۹
پتروشیمی اراک	۶,۳۹۷,۲۰۵	۱۵,۴۵۰	۹۷,۳۹۸	۱۹,۹۱۵	۱۲۵,۴۱۵	۲۸,۱۱۷
بانک سینا	۳۳,۴۳۷,۴۹۸	۱,۷۴۷	۵۸,۴۳۷	۲,۳۳۴	۷۴,۷۳۹	۱۶,۳۰۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۳۱,۵۹۵	۱۵,۱۵۵	۶,۵۴۱	۳۳,۲۰۴	۱۰,۰۱۵	۳,۴۷۴
بورس کالای ایران	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۶,۹۵۸	۷,۳۴۱	۲۰۵,۵۵۹	۱۹۸,۶۰۱
پالایش نفت شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۰	۶,۴۹۵	۱۸,۰۷۴	۹,۰۳۷	۲,۵۴۳
پارس فولاد سبزواری	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۲	۱۸,۴۱۱	۳۸,۶۹۶	۱۹,۳۴۸	۹۳۷

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
فولاد مبارکه	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۹	۳۰۵,۶۱۵	۴,۲۰۱	۱,۰۲۹,۲۱۴	۶۹۲,۶۹۹
بانک سامان	۲۱۶,۱۹۵,۶۶۹	۱,۰۹۴	۲۳۶,۶۶۲	۱,۹۷۰	۴۲۵,۹۶۰	۱۸۹,۲۹۸
همکاران سیستم	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۶	۱,۱۶۰	۳۶,۰۵۶	۱۰,۸۱۷	۹,۶۵۷
هلدینگ پارس نوشه	۴,۸۱۵,۷۱۰	۳,۸۹۴	۱۸,۷۵۵	۴,۴۴۰	۲۱,۲۸۲	۲,۶۲۷
توسعه صنایع بهشهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۴	۸,۳۲۸	۵,۴۷۵	۱۰,۹۵۱	۲,۶۲۳
ملی صنایع مس ایران	۶,۵۴۶,۱۶۳	۷,۱۷۶	۴۶,۹۷۸	۹,۹۲۰	۶۴,۹۴۳	۱۷,۹۶۵
سیخان دارو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۹	۴,۲۵۸	۲,۱۹۴	۴,۳۸۸	۱۳۰
تامین سرمایه نوین	۱۷,۸۱۱,۱۶۲	۱,۶۰۹	۲۸,۶۶۸	۱,۷۵۲	۲۱,۲۱۷	۲,۵۴۹
جمع			۱,۳۰۸,۸۸۲		۲,۷۷۷,۷۳۵	۱,۴۶۸,۸۵۲

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
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:								
طلای آسمان آلتون	۲,۳۵۰,۱۶۶	۵۱,۸۱۷	۵۷,۹۶۲	۱۷,۸۶۱,۳۰۴	۴۳۳,۰۴۳	۰	۲۰,۱۱۱,۳۷۰	۴۷۴,۸۶۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکید	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۹۳۰	۲۶,۱۹۵,۰۰۰	۲۷۰,۰۳۹	۴۵,۴۵۳	۴۶,۱۹۵,۰۰۰	۵۷۰,۰۳۹
سهامی اهرمی کاریزما	۸,۱۴۹,۸۵۱	۱۹۸,۳۹۶	۱۹۶,۱۶۷	۳,۳۹۸,۰۰۰	۹۶,۰۷۶	۰	۱۱,۵۴۷,۸۵۱	۲۹۴,۴۷۲
دی سهام	۹,۸۴۱,۱۹۰	۴۶,۷۳۶	۹۱,۴۲۵	۰	۰	۰	۹,۸۴۱,۱۹۰	۴۶,۷۳۶
پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان	۷۳۴,۳۰۰	۵۶,۱۰۹	۲۵۸,۱۵۵	۰	۰	۰	۷۳۴,۳۰۰	۵۶,۱۰۹
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۱,۲۵۰,۸۲۲	۲۳۶,۶۶۲	۷۳۴,۲۲۵	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۸۲۲	۲۳۶,۶۶۲
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	۳,۵۶۹,۶۳۵	۳۱۹,۳۹۲	۹۹۴,۶۱۱	۰	۰	۰	۳,۵۶۹,۶۳۵	۳۱۹,۳۹۲
ارمغان فیروزه آسیا	۶,۲۰۹,۹۹۰	۳۱۹,۵۲۳	۳۵۲,۸۴۵	(۳۵۵,۴۷۶)	(۱۸,۳۹۱)	۱,۷۲۶	۵,۸۵۴,۵۱۴	۳۰۱,۳۳۲
کیمیا زرین کاردان	۹,۰۹۸,۷۱۱	۴۸۵,۰۸۰	۶۱۶,۱۳۷	۳,۱۴۸,۳۳۳	۱۹۸,۷۶۹	۰	۱۲,۳۴۷,۰۴۴	۶۸۳,۸۴۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۰,۰۹۴,۶۶۵	۲,۱۱۳,۷۰۵	۳,۵۳۳,۴۴۷	۵۰,۳۴۷,۰۶۱	۱,۰۶۹,۶۳۶	۴۷,۱۷۹	۱۱۰,۳۴۱,۷۳۶	۲,۱۸۲,۳۴۱
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تأمین مالی:								
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:								
سپرده های ریالی	۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹	۲,۵۰۰,۰۰۰
سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹	۲,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در املاک:								
زمین	۶	۶,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۶	۶,۰۶۱
ساختمان	۱	۸۳۵,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳۵,۲۶۲
پروژه در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۷	۸۳۱,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۷	۸۳۱,۳۲۳

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)
سایر سرمایه گذاری ها		۱,۵۳۹,۰۰۰	۹۰,۰۹۴	۱,۳۸۳,۶۸۷	۵,۸۲۵,۵۳۰	۱۷۸,۷۶۱	۷,۳۶۴,۵۳۰	۳۹,۳۹۵	۹۶۳,۱۳۱	۹۳۳,۷۳۶	
جمع		۵,۵۳۵,۱۳۲	۰	۰	۰	۲۳۵,۹۴۰	۰	۶,۵۵۴,۰۵۹	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توضیحات											
سایر سرمایه گذاری ها مربوط به ۱. تعداد ۱.۳۴۲.۰۰۰ سهم سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه ۲.۲ خرید ۲.۱۳۸.۵۳۰ سهم اختیار فروش (ضملت ۳۰۵۰) به مبلغ ۱.۱۳۷ میلیون ریال ۳. خرید ۳۹۵.۰۰۰ سهم اختیار فروش (ضهرم ۲۰۱۳) به مبلغ ۲.۶۰۵ میلیون ریال ۴. خرید ۱۹۱.۰۰۰ سهم اختیار خ (ضهرم ۲۰۱۹) به مبلغ ۱۸۵ میلیون ریال ۵. خرید ۱.۳۹۸.۰۰۰ سهم اختیار فروش ضهرم ۴۰۱۵ به مبلغ ۱۱.۶۷۴ میلیون ریال ۶. خرید ۱.۰۰۰.۰۰۰ سهم اختیار فروش ضهرم ۴۰۱۴ به مبلغ ۱۰.۶۳۱ میلیون ریال ۷. خرید ۱.۰۰۰.۰۰۰ سهم اختیار فروش ضهرم ۳۰۱۵ به مبلغ ۶.۸۵۷ میلیون ریال											

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
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۳,۱۶۹,۷۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۲	۲,۶۵۲	۱,۷۰۰	۵,۳۸۸
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۳۱	۱,۴۷۰	۱,۱۷۶
صنعتی بهشهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۳۹,۷۵۹,۶۳۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۱۳۲	۱۳	۵۱۶
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷,۰۸۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۷,۰۸۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									
۱۰۰,۸۱۱									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									
۱۰۷,۸۹۱									
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									