

صورت وضعیت پورتنفوی 

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان	سرمایه ثبت شده: 45,000,000
نماد: ومهان (گروه توسعه مالی مهر آیندگان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569934	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده) ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲۵,۵۲۲,۳۶۹	۱۲,۴۲۶	۲۵,۵۳۴,۷۹۵	۳۳,۲۶۸	۲۵,۵۶۸,۰۶۳	۲۷,۴۲۵,۵۹۶
درآمد سود تضمین شده	۶۲,۶۲۲	۰	۶۲,۶۲۲	۲۵,۱۴۸	۸۸,۷۷۰	۱۷۲,۴۴۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۸۱۸,۷۶۳	۰	۷,۸۱۸,۷۶۳	۱۹۴,۲۷۷	۸,۰۱۲,۰۴۰	۵۱,۸۸۷,۴۴۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۳,۴۰۴,۷۵۴	۱۲,۴۲۶	۳۳,۴۱۷,۱۸۰	۲۵۲,۶۹۳	۳۳,۶۶۹,۸۷۳	۷۹,۴۹۵,۴۸۰
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۱۲۵,۴۱۲,۵۳۲	۱۲۶,۶۲۰,۸۴۶
واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۲,۰۵۴,۶۷۲	۷,۰۵۷,۹۱۳
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۱,۲۱۷,۵۳۸	۹,۱۶۰,۵۱۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۵۸,۶۸۵,۷۴۲	۱۵۲,۸۲۹,۲۷۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتهای						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۲,۰۶۵	۱۴۰,۶۷۷	۰	۲۲,۰۴۵	۱	۱۸۲,۰۶۵	۱۶۲,۷۲۲	۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱	۲۸۲,۰۶۵	۲	۰	۰	۰.۲۶
استخراج کانه های فلزی	۸	۱۰,۵۹۶,۹۴۲	۲۹,۷۱۹,۹۹۰	۲۰۰,۲۵۹	(۲۱۴,۲۸۷)	۸	۱۰,۵۹۶,۹۴۲	۳۹,۴۰۵,۷۰۳	۱۰,۷۹۷,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱۳.۵۸	۲۰۰,۲۵۹	۷.۲
فراورده های نفتی، کک و هسته ای	۵	۲۷,۹۴۲,۱۰۹	۲۱,۱۶۷,۳۱۹	(۲۵۵,۶۱۰)	(۶۹,۵۷۸)	۵	۲۷,۹۴۲,۱۰۹	۲۱,۰۹۷,۷۴۱	۲۷,۵۸۶,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵	(۲۴.۱۱)	(۲۵۵,۶۱۰)	۱۹.۳۵
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۱۱,۹۳۹,۷۰۲	۵۶,۱۶۵,۵۳۰	۷۷۷,۲۰۲	(۲,۱۴۹,۲۱۷)	۳	۱۱,۹۳۹,۷۰۲	۵۴,۰۱۶,۳۱۲	۱۲,۷۱۶,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۲.۶۹	۷۷۷,۲۰۲	۸.۲۳
واسطه گریهائی مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰.۴۲
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲	۱۲,۰۲۷,۸۵۴	۸,۹۴۷,۳۳۵	(۷,۲۶۴)	۹۹۱,۹۳۳	۲	۱۲,۰۲۷,۸۵۴	۹,۹۲۹,۲۶۸	۱۲,۰۲۰,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	(۰.۴۹)	(۷,۲۶۴)	۸.۹۸
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳	۱,۱۰۵,۳۳۹	۶۶۹,۵۶۵	۰	۵۹,۴۶۳	۳	۱,۱۰۵,۳۳۹	۷۳۹,۰۲۸	۱,۱۰۵,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰.۷۶
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۷,۵۰۲,۵۴۵	۵,۷۱۵,۰۰۸	۰	(۱,۰۸۲,۵۳۱)	۱	۷,۵۰۲,۵۴۵	۴,۶۳۲,۴۸۷	۷,۵۰۲,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۵.۱۷
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۳	۳,۵۰۵,۰۱۱	۲۵,۴۸۵,۶۶۶	۰	۲,۱۱۷,۵۹۵	۳	۳,۵۰۵,۰۱۱	۲۷,۶۰۲,۲۶۱	۳,۵۰۵,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۲.۶۳
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴	۱,۱۹۹,۰۰۰	۳,۱۹۸,۵۳۰	۰	۵۴۱,۳۵۵	۴	۱,۱۹۹,۰۰۰	۲,۷۳۹,۸۸۵	۱,۱۹۹,۰۰۰	۲۹۵,۷۱۲	۹,۷۳۹,۹۱۱	۳	۱۰,۰۳۵,۶۳۳	۷	۲۰۰.۰۵	۲۹۵,۷۱۲	۷.۵۴	
سایر فعالیت های خدماتی	۲	۲۰۰,۷۲۱	۱۱۳,۰۱۴	۰	(۱۱,۲۵۹)	۲	۲۰۰,۷۲۱	۱۰۱,۷۵۵	۲۰۰,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰.۱۴

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتهای			کل سرمایه گذاري در سهام						
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۴	۴,۴۴۹,۸۱۲	۳,۶۱۸,۳۹۶	۴	۶۴,۲۸۱	۷۰۹,۷۸۶	۴	۴,۴۴۹,۸۱۲	۴,۵۱۴,۰۹۲	۴,۳۲۸,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰۸
اطلاعات و ارتباطات	۱	۵۸۶,۵۶۱	۳۳۲,۹۰۱	۱	۰	۳۱,۵۳۰	۱	۵۸۶,۵۶۱	۵۸۶,۵۶۱	۲۷۴,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۴
بانکها و مؤسسات اعتباري	۶	۵,۹۱۶,۷۶۹	۳۱,۲۶۳,۶۴۱	۶	۰	۳,۶۱۳,۶۴۷	۶	۵,۹۱۶,۷۶۹	۵,۹۱۶,۷۶۹	۳۴,۹۷۷,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰۴
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۷۳,۲۵۶	۳۵,۹۳۹	۱	۰	۳,۸۳۶	۱	۷۳,۲۵۶	۷۳,۲۵۶	۳۹,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۵
سرمایه گذاريها	۶	۱,۸۵۷,۵۰۹	۸,۰۲۰,۰۴۹	۶	۰	۳۰۷,۷۷۰	۶	۱,۸۵۷,۵۰۹	۱,۸۵۷,۵۰۹	۸,۳۳۷,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲۷
سیمان، آهک و گچ	۶	۹,۲۶۴,۵۹۲	۲۸,۲۲۸,۶۴۶	۶	۰	۱,۳۳۱,۵۰۷	۶	۹,۲۶۴,۵۹۲	۹,۲۶۴,۵۹۲	۲۹,۴۶۰,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۳۹
محصولات شیمیایی	۷	۲۵,۲۵۷,۵۷۹	۳۳,۷۷۷,۱۹۱	۷	۶۴,۹۰۲	(۴۳۱,۵۱۸)	۷	۲۵,۲۵۷,۵۷۹	۲۵,۲۳۲,۴۸۱	۲۳,۲۵۵,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰۲۷
محصولات غذایی و آشامیدني به جز قند و شکر	۲	۲۴۴,۰۱۷	۲۳۸,۴۶۹	۲	۶۹,۹۳۳	۹۳,۹۶۴	۲	۲۴۴,۰۱۷	۲۱۲,۹۵۰	۳۳۲,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۲۱
مواد و محصولات دارویی	۵	۲,۱۲۰,۸۶۰	۷,۴۱۰,۱۰۳	۵	۰	(۳۱,۸۹۱)	۵	۲,۱۲۰,۸۶۰	۲,۱۲۰,۸۶۰	۷,۳۷۸,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴۵
فلزات اساسي	۵	۲,۴۸۴,۰۹۷	۱۴,۰۴۹,۴۴۴	۵	۲۴۵,۵۱۰	(۱۱۵,۷۶۴)	۵	۲,۴۸۴,۰۹۷	۳,۷۴۹,۶۰۷	۱۳,۹۳۳,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۵۶
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۲۶,۲۴۵	۱۱۸,۸۶۰	۱	۰	(۵,۳۵۰)	۱	۱۲۶,۲۴۵	۱۲۶,۲۴۵	۱۱۳,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۳۴	۷۵	۱	۰	۳۰	۱	۳۴	۳۴	۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۳
سایر فعالیتها	۱	۳,۶۰۱,۵۴۳	۳,۷۵۱,۳۸۱	۱	۵۰,۰۶۶	۵۰,۱۲۶	۱	۳,۶۰۱,۵۴۳	۳,۶۵۱,۶۰۹	۳,۸۰۱,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۳۹
جمع	۷۷	۱۲۴,۲۸۴,۱۵۳	۲۸۳,۱۷۷,۶۲۹	۷۷	۱,۱۲۹,۳۷۹	۵,۵۷۴,۲۸۲	۷۸	۱۲۵,۴۱۳,۵۳۳	۱۲۵,۴۱۳,۵۳۳	۲۸۷,۷۵۱,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۱

کل سرمایه گذاري در سهام

سهام سایر شرکتهای

سهام قابل معامله در بازار سرمایه

شرح

انتهای دوره	تغییرات	ابتدای دوره	انتهای دوره	تغییرات	ابتدای دوره	انتهای دوره	تغییرات	ابتدای دوره
-------------	---------	-------------	-------------	---------	-------------	-------------	---------	-------------



نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			
			بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۲۲,۴۶۷,۸۸۱	۶,۶۹۷,۹۳۰	۱۱.۸۹	۵۳۵,۱۸۶	۰	۰	۲۲,۹۲۳,۶۹۵	۶,۶۹۷,۹۳۰	۶۶۸,۹۸۱,۷۹۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۲	۷۴۰,۴۵۶	۱,۱۳۱,۸۹۶	۰.۱۵	۲۳۶,۸۸۴	۲۶۵,۵۱۰	۹۸,۱۰۳,۳۸۸	۵۰۳,۵۷۳	۸۶۶,۳۸۶	۱۸۴,۷۳۹,۴۳۰
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۹۶	۹۵	۲۴	۰	۳۰	۰	۰	۷۵	۲۴	۸,۳۸۸
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۴	۱۰,۵۵۴,۳۸۴	۴۳۱,۷۹۳	۰.۲۲	(۳۷۴,۵۱۰)	۰	۰	۱۰,۹۳۸,۸۹۴	۴۳۱,۷۹۳	۱,۷۰۳,۳۲۰,۰۳۲
بانک کارآفرین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۷	۹۵۹,۳۱۰	۳۳۸,۱۵۷	۰.۷۷	(۳۸۶)	۰	۰	۹۵۹,۵۹۶	۳۳۸,۱۵۷	۳۸۵,۶۸۹,۷۹۷
بیمه ما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۲	۴,۶۶۳,۵۰۴	۱,۳۴۸,۳۷۸	۱۷.۷۸	(۳۳,۱۱۳)	۰	۰	۴,۶۸۶,۶۱۷	۱,۳۴۸,۳۷۸	۱,۷۷۷,۹۳۷,۸۳۱
تولید برق عسلویه مینا	۷,۷۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۶۷	۲,۸۴۹,۷۳۴	۳,۴۶۳,۱۱۳	۵.۳۳	۳۴۸,۶۸۰	۰	۰	۳,۴۰۱,۰۴۴	۳,۴۶۳,۱۱۳	۴۰۴,۳۱۶,۳۲۹
ساختمان ایران	۳۰,۸۳۳,۷۲۶	۱,۰۰۰	۱,۸۳۱	۹,۴۸۳,۱۳۵	۱۲,۸۰۳,۵۸۴	۲۲.۶۷	۱,۰۰۰,۰۶۴	۰	۰	۸,۴۸۳,۰۶۱	۱۲,۸۰۳,۵۸۴	۶,۹۹۳,۴۵۵,۶۳۱
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۵۷	۱,۵۱۰,۶۴۹	۱,۳۱۳,۹۵۴	۰.۵۹	(۴۰۰,۳۰۹)	(۳۷۴,۸۰۳)	(۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۹۱۰,۹۵۸	۱,۷۸۸,۷۵۷	۴۵۳,۰۸۳,۹۵۴
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۴۳	۵۵۳,۰۴۰	۱,۳۳۹,۱۰۱	۱.۳۷	۳۴,۹۴۰	۰	۰	۵۱۷,۱۰۰	۱,۳۳۹,۱۰۱	۱۳۷,۰۱۶,۶۵۳
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۱,۵۷۳	۸,۳۷۴,۳۵۱	۳,۷۹۰,۷۶۳	۳.۹۶	۱,۶۰۵,۹۰۸	۰	۰	۶,۷۶۸,۴۴۳	۳,۷۹۰,۷۶۳	۳,۴۱۱,۳۷۲,۹۹۸
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۹۷	۵۳۴,۳۳۳	۷۵۰,۳۱۴	۰.۰۵	(۱,۰۹۳)	۰	۰	۵۳۵,۴۱۶	۷۵۰,۳۱۴	۳۶,۴۳۳,۸۸۶
به پرداخت ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۴۵	۳۳۴,۳۱۵	۵۷۰,۹۳۷	۰.۸۳	۳۳,۰۲۳	۰	۰	۳۰۱,۲۹۳	۵۷۰,۹۳۷	۶۶,۰۴۴,۱۹۷
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۲۷	۸۱,۶۱۸	۱۵۳,۵۶۸	۰.۱۵	۸,۵۳۶	۰	۰	۷۳,۰۹۲	۱۵۳,۵۶۸	۶,۶۰۸,۷۵۲
سیمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۶	۱,۴۳۱,۵۱۳	۸۰۱,۵۹۰	۷.۹۳	۹۷,۳۲۸	۰	۰	۱,۳۳۴,۰۸۴	۸۰۱,۵۹۰	۵۸۶,۹۱۶,۹۷۷
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۶۶	۱۶۳,۷۳۳	۱۸۳,۰۶۵	۱	۳۳,۰۴۵	۰	۰	۱۴۰,۶۷۷	۱۸۳,۰۶۵	۶,۸۷۹,۰۹۷
تولید برق ماه تاب کهنوج	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۱,۰۰۰	۱,۱۹۳	۳۳۳,۷۸۶	۴۰۶,۳۴۶	۲.۱۳	۱۳,۹۷۹	۰	۰	۳۱۹,۸۰۷	۴۰۶,۳۴۶	۳۴۰,۹۴۶,۵۵۱
سرمایه گذاری نیرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۱۳	۱,۰۶۳,۰۵۴	۴۹۱,۰۶۶	۱.۳۴	۳۳۸,۶۰۱	۶۴,۳۸۱	۱۳,۳۸۳,۹۱۳	۸۳۴,۴۵۳	۴۳۶,۷۸۵	۱۸۳,۱۳۰,۵۱۶
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۱,۰۰۰	۸۲,۸۹۳	۷۳۷,۵۸۹	۸۰۳,۴۳۵	۰.۰۷	۱۳,۱۱۶	۰	۰	۷۳۵,۴۷۳	۸۰۳,۴۳۵	۹,۶۹۳,۳۶۸
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۱۵,۰۵۵	۱,۵۰۳,۵۰۳	۱,۴۵۷,۴۷۱	۰.۱	۳۳۷,۷۸۳	۴۷۶,۷۳۰	۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۷۳۰	۹۸,۰۷۴۱	۶۶,۹۶۰,۷۵۳
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۹۴	۱,۳۳۵,۱۳۱	۱,۸۶۳,۱۶۵	۰.۹۹	۱۵۱,۳۶۸	۰	۰	۱,۱۸۳,۸۶۳	۱,۸۶۳,۱۶۵	۳۰۵,۵۹۱,۹۳۸
رایان هم افزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۹۳	۳۰۳,۷۱۳	۳۳۴,۰۳۳	۳.۳۴	۳۱,۰۶۶	۰	۰	۳۸۱,۶۴۷	۳۳۴,۰۳۳	۳۳,۴۱۰,۴۷۹
صنعت غذایی کورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۵۱	۶۳,۰۹۳	۶۵,۶۴۹	۰.۰۴	۴,۳۷۶	۰	۰	۵۸,۸۱۶	۶۵,۶۴۹	۷,۵۰۳,۱۳۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۸۶	۳۰,۹۵۴,۳۳۸	۲۲,۳۳۸,۳۶۹	۰.۴۳	(۵۹۵,۱۷۰)	۶۴,۹۰۳	۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۴۹,۴۰۸	۲۲,۳۶۳,۳۶۷	۳,۱۴۱,۳۱۳,۳۴۱
تامین سرمایه نوین	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۱	۹۹,۳۳۰	۳۶۸,۸۷۸	۰.۲	۸,۷۳۵	۰	۰	۹۰,۵۸۵	۳۶۸,۸۷۸	۷۵,۳۹۹,۷۰۸
سرامیک های صنعتی اردکان	۵,۵۵۳,۸۱۳	۱,۰۰۰	۵,۸۷۸	۳۹,۷۶۵	۷۳,۳۵۶	۰.۲۳	۳,۸۳۶	۰	۰	۳۵,۹۳۹	۷۳,۳۵۶	۱۳,۴۶۱,۷۰۹
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۴	۳۰۹,۰۳۹	۳۳۸,۶۶۰	۰.۰۷	۳۹,۹۰۷	۰	۰	۳۷۹,۱۳۳	۳۳۸,۶۶۰	۳۳۱,۵۳۳,۶۷۹
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۶	۴۷,۰۱۳	۶۰,۰۶۴	۰.۰۱	۳,۰۳۶	۰	۰	۴۴,۹۸۶	۶۰,۰۶۴	۳۰,۸۸۵,۱۳۳
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۵۳۳	۱۹,۷۰۴	۳۶,۷۳۳	۰	۱۸۹	۰	۰	۱۹,۵۱۵	۳۶,۷۳۳	۱۶۴,۴۸۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۳	۷۴۵,۷۵۹	۷۹۹,۵۹۹	۰.۷۱	۱۳۳,۳۶۸	۰	۰	۶۳۳,۳۹۱	۷۹۹,۵۹۹	۴۳۶,۸۸۰,۰۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتدای دوره		تغییرات			انتدای دوره		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام
			ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده			
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۲۲	۴,۲۲۲	۷۷,۲۵۹	۹۹,۹۶۰	۰.۰۲	۱۲,۱۵۸	۰	۶۵,۲۰۱	۹۹,۹۶۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰
گروه دارویی سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۹	۲,۱۱۵,۲۰۲	۲۴۱,۹۵۴	۵۴,۰۵۴	۰.۱۷	۵۴,۰۵۴	۰	۲,۰۶۱,۲۴۸	۲۴۱,۹۵۴	۲۶۰,۲۵۸,۱۶۸
داده گستر عصر نوین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۵	۱,۵۰۷	۲۷۴,۴۳۱	۵۸۶,۵۶۱	۰.۶۵	۲۱,۵۲۰	۰	۲۴۲,۹۰۱	۵۸۶,۵۶۱	۲۸۹,۲۶۴,۵۰۰
بورس کالای ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵	۸۸۵,۳۱۷	۲۰,۲۱۱	۱۲۳,۰۳۲	۰.۷۳	۱۲۳,۰۳۲	۰	۷۶۲,۲۷۵	۲۰,۲۱۱	۱۶۱,۲۵۹,۹۶۸
تجلی توسعه معادن و فلزات	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۷	۱,۹۳۴	۶۱,۴۶۴	۵۴,۱۰۰	۰.۰۳	۱۷,۱۲۲	۱۵,۰۹۷	۷,۸۰۷,۴۶۰	۴۴,۲۲۲	۲۹,۰۰۲
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرا بورس	۰	۰	۶,۰۰۵	۵,۷۶۸	۲,۸۰۱,۴۰۷	۲,۶۵۱,۶۰۹	۰	۵۰,۱۲۶	۵۰,۰۶۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۲۸۱	۲,۶۰۱,۵۴۲
صفا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۱	۴,۸۵۷	۲۹۹,۳۱۱	۴۰۱,۴۴۵	۰.۱۷	۱۶,۰۲۶	۰	۲۸۲,۲۷۵	۴۰۱,۴۴۵	۸۲,۶۶۰,۰۰۰
تجلی توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۸۰۷)	(۱۵,۰۹۷)	(۷,۸۰۷,۴۶۰)	۷,۸۰۷	۱۵,۰۹۷
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۲	۴,۳۷۰	۳۴,۰۲۱	۳۸,۶۹۵	۰.۰۸	۱,۷۹۸	۰	۳۲,۲۲۲	۳۸,۶۹۵	۸,۸۵۵,۰۲۵
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۷	۱,۰۰۱	۶۰۵,۸۳۲	۳۴۹,۱۳۶	۰.۷۳	۰	۰	۶۰۵,۸۳۲	۳۴۹,۱۳۶	۳۴۸,۷۸۶,۸۸۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۵	۱,۰۰۱	۱,۸۵۹,۵۴۶	۱,۰۰۹,۱۹۵	۲.۰۲	۲۲,۱۸۲	۰	۱,۸۲۶,۲۶۴	۱,۰۰۹,۱۹۵	۱,۰۰۷,۸۸۴,۰۲۲
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۷۰	۱۲,۲۲۲	۳۲,۶۸۲	۲۵,۵۰۳	۰.۰۱	۱,۹۴۲	۰	۳۰,۷۴۰	۲۵,۵۰۳	۲,۹۰۰,۰۰۰
صنایع ریخته گری ایران	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۱,۰۰۰	۱,۶۲۲	۱,۸۰۴	۱۱۲,۶۱۰	۱۲۶,۲۴۵	۰.۶۵	(۵,۲۵۰)	۰	۱۱۸,۸۶۰	۱۲۶,۲۴۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۶۰	۸,۰۲۹	۹۲,۰۰۰	۱۰۰,۲۵۹	۰.۴۲	۵,۲۷۵	۰	۸۶,۶۲۵	۱۰۰,۲۵۹	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
فراورده های تریقی و دارویی ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۶۰	۲۵,۲۳۸	۲۵,۵۹۷	۲۵,۸۸۱	۰.۰۷	۳۴۶	۰	۲۵,۲۵۱	۲۵,۸۸۱	۱,۰۱۸,۲۳۸
لبنیات کالبر	۴۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۴۳۰	۵۷,۵۵۳	۲۶۹,۳۴۱	۲۴۸,۳۰۱	۰.۹۲	۸۹,۶۸۸	۶۹,۹۳۳	۱,۱۳۴,۴۳۸	۱۷۹,۶۵۳	۱۷۸,۳۶۸
سرمایه گذاری سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۵	۴,۴۴۵	۸۲,۸۹۲	۸۶,۶۲۹	۰.۰۶	۲,۸۴۵	۰	۸۱,۰۴۷	۸۶,۶۲۹	۱۹,۴۸۷,۱۷۸
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۱۶۰	۱۸۰,۰۴۱	۱۰۳,۳۱۸	۹۹,۹۳۳	۰.۰۱	۴,۶۶۲	۰	۹۸,۶۵۶	۹۹,۹۳۳	۵۵۵,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۰۸۰	۶۰,۰۸۱	۲۰۱,۵۶۴	۱۹۸,۲۶۸	۰.۰۲	۵,۱۱۵	۰	۱۹۶,۴۴۹	۱۹۸,۲۶۸	۲,۲۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۷۰	۱۷,۶۵۷	۱۴۵,۹۴۵	۱۵۰,۰۸۶	۰.۰۲	۱۴۵,۹۴۵	۱۵۰,۰۸۶	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۲۲,۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۲۰	۱۲,۷۸۰	۱۹۹,۴۸۸	۲۰۰,۲۵۹	۰.۰۶	۱۹۹,۴۸۸	۲۰۰,۲۵۹	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرا بورس					۲۸۰,۲۰۹,۴۹۶	۱۲۵,۵۲۱,۲۹۰		۶,۶۶۴,۶۰۲	۱,۱۲۹,۳۷۹	۲۷۲,۵۴۴,۸۹۴	۱۲۴,۴۰۱,۹۱۱	
سهام درج شده در بازارهای پایه فرا بورس												
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۶۰	۶,۰۶۷	۲,۲۳۸,۰۷۹	۱,۷۸۱,۹۸۹	۰.۵۲	۵,۸۷۵	۰	۲,۲۳۲,۲۰۴	۱,۷۸۱,۹۸۹	۲۹۲,۷۲۸,۵۵۲
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱,۷۱۱	۳,۳۹۹	۵۰,۵۱۷	۱۰۰,۳۶۰	۰.۲۸	(۱,۱۲۲)	۰	۵۱,۶۳۹	۱۰۰,۳۶۰	۲۹,۵۲۵,۰۰۰
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۱	۲,۹۳۰	۵۱,۲۳۸	۱۰۰,۳۶۱	۰.۲۳	(۱۰,۱۳۷)	۰	۶۱,۳۷۵	۱۰۰,۳۶۱	۲۴,۲۶۵,۰۰۰
بانک سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۲	۶,۳۲۴	۱۲,۸۰۱	۱۹,۲۹۲	۰.۰۸	(۱,۰۹۴)	۰	۱۴,۸۹۵	۱۹,۲۹۲	۲,۱۰۰,۰۰۰
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۷,۵۱۹,۰۴۲	۱,۰۰۰	۱۰,۵۷۰	۱۷,۱۱۹	۴,۶۳۲,۴۸۷	۷,۵۰۲,۵۴۵	۰.۸۲	(۱,۰۸۲,۵۲۱)	۰	۵,۷۱۵,۰۰۸	۷,۵۰۲,۵۴۵	۴۳۸,۲۶۷,۵۱۶



انتهای دوره				خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره			شرح
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	
.	.	.	.	(۱,۳۳۴)	(۴۸۸,۸۵۷)	(۴۸,۰۳۷,۰۰۰)	۴۸۶,۳۳۵	۴۸۸,۸۵۷	۴۸,۰۳۷,۰۰۰	در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند
۱۰,۰۳۳	۷۷۷,۹۶۷	۷۶۷,۹۳۴	۷۷,۳۶۳,۶۵۷	.	.	.	۷۷۴,۸۷۷	۷۶۷,۹۳۴	۷۷,۳۶۳,۶۵۷	سپهر خیرگان نفت
۱۵۵,۵۸۶	۶۴۶,۳۱۹	۴۹۰,۶۳۳	۴۴,۱۱۰,۵۶۳	.	.	.	۶۱۵,۷۸۳	۴۹۰,۶۳۳	۴۴,۱۱۰,۵۶۳	سهامی اکسیژن
۵۷,۰۰۰	۶۱۳,۰۸۰	۵۵۶,۰۸۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۴	(۳۷۳,۴۰۷)	(۱۱,۸۰۰,۰۰۰)	۸۹۵,۴۳۰	۸۳۹,۴۸۷	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	یاقوت آگاه
.	.	.	.	۴۸,۰۵۸	(۱۹۸,۲۵۳)	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴۵,۶۷۴	۱۹۸,۲۵۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	آوای فردای زاگرس
۴۸,۰۶۰	۴۵۳,۹۶۰	۴۰۵,۹۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	(۹۰,۳۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۵۴۳,۰۳۶	۴۹۶,۱۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	سپهر سرمایه بیدار
۴۴۱	۱۲۹,۹۷۵	۱۲۹,۵۳۴	۱۴,۸۳۰,۰۰۰	(۷۳۷)	(۱۵۱,۳۴۹)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰۱,۹۳۹	۳۰۰,۷۸۳	۳۹,۸۳۰,۰۰۰	اعتماد هامرز
(۴۶,۵۳۳)	۳۵۳,۶۰۰	۳۰۰,۱۳۳	۱۶,۷۳۹,۴۰۰	.	.	.	۳۳۵,۶۱۷	۳۰۰,۱۳۳	۱۶,۷۳۹,۴۰۰	ثروت داریوش
(۱,۸۰۹)	۷۸,۳۴۰	۸۰,۰۴۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۳,۳۶۰	۸۰,۰۴۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	رشد آفرین سرمایه
۳۴۹,۴۴۰	۹۳۷,۶۰۹	۴۷۸,۱۶۹	۳,۴۷۸,۱۰۰	.	.	.	۸۹۳,۹۰۶	۴۷۸,۱۶۹	۳,۴۷۸,۱۰۰	اندیشه خیرگان سهام
۸,۰۶۷	۶۱,۷۷۶	۵۳,۷۰۹	۵,۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۴	(۴۳,۵۷۶)	(۴,۳۰۰,۰۰۰)	۱۰۹,۵۶۵	۹۷,۳۸۵	۹,۶۰۰,۰۰۰	در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
۳۵,۸۲۹	۲۰۴,۷۴۱	۱۶۸,۹۱۲	۱۶,۸۷۱,۹۴۶	.	.	.	۱۸۷,۳۶۳	۱۶۸,۹۱۲	۱۶,۸۷۱,۹۴۶	سهامی اهرمی موج فیروزه
۵۶۰	۵۰,۵۶۰	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۵۶۰	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	خزانه داریوش
۳۵۷,۹۸۰	۳,۹۹۹,۹۷۸	۳,۷۴۱,۹۹۸	۳,۳۹۶,۸۳۹	.	.	.	۳,۸۴۵,۳۶۳	۳,۷۴۱,۹۹۸	۳,۳۹۶,۸۳۹	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف
۳۴,۹۵۷	۳۳۴,۹۵۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۸۶۳	.	.	.	۳۳۹,۶۵۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۸۶۳	اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش
۵۸۰	۵۰,۵۸۰	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۵۸۰	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	شکوه بامداد زاگرس
۳۶۳	۵۰,۵۳۰	۵۰,۱۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۵۳۰	۵۰,۱۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	مشترک یکم اکسیر فارابی
(۵,۷۰۱)	۳۰,۷۹۳	۳۶,۴۹۴	۳,۶۴۹,۴۴۰	.	.	.	۳۶,۹۵۱	۳۶,۴۹۴	۳,۶۴۹,۴۴۰	بخشی صنایع معیار
.	.	.	.	۱۶,۵۹۷	(۹۷,۰۱۵)	(۹,۴۳۰,۰۰۰)	۱۱۳,۱۰۷	۹۷,۰۱۵	۹,۴۳۰,۰۰۰	گنجینه داریوش
(۹۴,۷۳۷)	۸۱۸,۵۰۶	۹۱۳,۳۴۳	۸۱,۵۳۴,۵۵۰	.	.	.	۷۸۳,۳۳۸	۹۱۳,۳۴۳	۸۱,۵۳۴,۵۵۰	امین نهایت نگر
(۳۳,۴۴۸)	۱۶۴,۷۰۵	۱۸۸,۱۵۳	۱۸,۷۹۳,۴۵۶	.	.	.	۱۵۱,۸۳۳	۱۸۸,۱۵۳	۱۸,۷۹۳,۴۵۶	قابل معامله بخشی کیان
.	.	.	.	۳۴,۱۸۶	(۱۵۳,۶۳۹)	(۷,۹۹۷,۵۶۳)	۱۷۳,۳۴۷	۱۵۳,۶۳۹	۷,۹۹۷,۵۶۳	زیتون نماد پایا
۹,۹۶۹	۱۰۸,۹۶۹	۹۹,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۶,۹۷۰	۹۹,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن
۵,۰۳۷	۷۵,۸۷۸	۷۰,۸۴۱	۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۹	(۹۳,۹۷۸)	(۸,۴۰۰,۰۰۰)	۱۷۱,۹۴۶	۱۶۳,۸۱۹	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	مشترک البرز
.	.	.	.	۷,۳۱۵	(۵۰,۰۰۹)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۶,۴۱۰	۵۰,۰۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	در اوراق بهادار با درآمد ثابت پایش
(۱,۳۰۰)	۱۸,۸۰۰	۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸,۰۹۸	۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مشترک ارزش پرداز آریان
۴,۹۳۵	۱۵۴,۹۳۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سهامی به آفرید سپینود
۳۴,۳۴۶	۹۱,۸۸۳	۵۷,۵۳۶	۵۸,۰۳۴	.	.	.	۸۷,۶۶۵	۵۷,۵۳۶	۵۸,۰۳۴	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین
۳۳,۱۶۳	۳۳۱,۹۴۵	۳۹۹,۷۸۳	۶,۵۶۰,۰۰۰	.	.	.	۳۱۴,۹۷۳	۳۹۹,۷۸۳	۶,۵۶۰,۰۰۰	ارمغان فیروزه آسیا
۳,۵۴۱	۵۳,۱۶۰	۵۰,۶۱۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۹,۷۳۰	۵۰,۶۱۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	در سهام برلیان
(۸,۸۶۰)	۱۶۵,۸۱۶	۱۷۴,۶۷۶	۱۶,۹۳۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۴,۳۱۰	۱۷۴,۶۷۶	۱۶,۹۳۰,۰۰۰	سهامی اهرمی بیدار
۳,۸۵۸	۸۳,۹۵۰	۷۹,۰۹۳	۷,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۹,۷۱۱	۷۹,۰۹۳	۷,۹۰۰,۰۰۰	بخشی صنایع دایا
۴۳۳	۳۰۰,۴۳۳	۱۹۹,۹۹۹	۱۰۷,۹۱۱	.	.	.	۱۹۳,۹۸۴	۱۹۹,۹۹۹	۱۰۷,۹۱۱	نماد آشنا ایرانیان



شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
ثابت آوند مفید	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۷۵	۲۰۲,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۴۷۵	۲۰۶,۹۷۵	۸,۵۰۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اרקیده	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۹	۲۹,۰۰۰	(۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۰۰۹)	۱,۶۷۷	۰	۰	۰	۰
بخشی گستره فیروزه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۲۹	۵۰۲,۷۰۰	۰	۵۱	۰	۰	۵۰۰,۵۲۹	۵۰۶,۸۰۰	۶,۲۲۰
ثبات ویستا	۱۳,۷۲۵,۰۰۰	۲۶۷,۶۶۱	۲۷۲,۳۳۵	(۱۳,۷۲۵,۰۰۰)	(۲۶۷,۶۶۱)	۸,۴۶۲	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۵	۲۰,۶۴۱	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۰۰۵)	۲,۰۴۱	۰	۰	۰	۰
بخشی صنایع پاداش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
نیکوکاری مهرآور راهین	۱۸,۵۹۷	۱۹,۹۹۹	۱۹,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۹۹	۲۰,۴۴۰	۴۴۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۹۲۳	۲۶۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۹۲۳	۲۶۶,۳۳۵	۱۰,۴۰۲
نوع دوم پایدار نو ویرا	۰	۰	۰	۰	۲۹۸,۲۳۴	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۶۲۰	۲,۴۰۶
صندوق سرمایه گذاری پاریس پایدار سپهر (ETF)	۰	۰	۰	۰	۴۴۸,۴۸۸	(۸۱۴)	۰	۰	۴۴۴,۶۲۰	(۲,۸۶۸)
جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۶۹۷,۳۳۵,۹۱۸	۱۳,۲۹۲,۷۶۶	۱۴,۰۰۴,۴۴۴	(۸۲,۶۶۹,۵۶۳)	(۱,۲۳۸,۰۹۴)	۱۵۲,۴۸۷	۰	۱۳,۲۹۲,۷۶۶	۱۳,۰۶۸,۰۹۸	۱,۰۱۳,۴۳۶
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	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	۰	۰	۰
سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۳,۲۹۲,۷۶۶	۱۳,۰۵۴,۶۷۲	۱۴,۰۰۴,۴۴۴	(۸۲,۶۶۹,۵۶۳)	(۱,۲۳۸,۰۹۴)	۱۵۲,۴۸۷	۰	۱۳,۲۹۲,۷۶۶	۱۳,۰۶۸,۰۹۸	۱,۰۱۳,۴۳۶
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
به دلیل نبود نماد صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی، از نماد صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی استفاده شده است.										

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
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۲۶,۸۲۹,۷۷۷	۱۱,۰۱۷	۰	۲۹۵,۷۱۲
فولاد خوزستان	۹۸,۱۰۳,۲۸۸	۳,۷۰۶	۲۶۵,۵۱۰	۰
لبنیات کالبر	۱,۱۲۴,۴۳۸	۶۳,۱۹۳	۶۹,۹۳۳	۰
سرمایه گذاری نیرو	۱۳,۲۸۳,۹۱۲	۵,۲۳۲	۶۴,۳۸۱	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۰	۴۷۶,۷۳۰	۰
سرمایه گذاری غدیر	۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۶,۷۶۸	۱۵۰,۳۸۶	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۷	۱۵۰,۰۸۶	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰	۱,۱۶۰	۰
فراوری معدنی ایال کانی پارس	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۹	۳۰۰,۳۵۹	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۹,۶۹۷,۴۶۴	۴,۰۱۳	۱۱۹,۱۹۳	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹,۷۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۰	۶۴,۹۰۲	۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۷,۸۰۷,۴۶۰	۱,۹۳۳	۱۵,۰۹۷	۰
بیمه البرز	۴,۷۵۱,۸۵۰,۴۶۲	۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۳	۰	۵۰,۰۶۸
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۵۰,۰۶۶	۰
جمع			۱,۶۳۷,۷۰۳	۳۴۵,۷۸۰

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
نفت سپاهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۶	۴۷۴,۸۰۳	۴,۳۰۶	۵۰۴,۸۲۸	۳۰,۰۲۵
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۵	۸,۴۳۴	۱۱,۹۹۳	۱۹,۱۸۹	۱۰,۷۶۵
تجلی توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷,۸۰۷,۴۶۰	۱,۹۳۳	۱۵,۰۹۷	۱,۹۳۳	۱۵,۰۹۷	۰
جمع			۴۹۸,۳۳۴		۵۳۹,۱۱۴	۴۰,۷۹۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	وضعیت پورتنفوی				وضعیت سودآوری	
			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)
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸	۶۸
جمع سود تقسیمی شرکتها							۶۸	۰
شکوه بامداد زاگرس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۳	۱,۱۱۵
سپهر خیرگان نفت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۷۷,۳۶۳,۶۵۷	۰	۰	۰	۱۵۳	۱۱,۸۲۱

۱۴۰۳/۱۲/۲۹ \*

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنفوی						نام شرکت		
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع		تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
	۶,۷۱۲	۲۲۵		۰			۳۹,۸۳۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اعتماد هامرز
	۱۱,۴۶۶	۲۳۴		۰			۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	صندوق سرمایه گذاری پاریس پایدار سیهر (ETF)
	۱,۰۸۵	۲۱۷		۰			۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	خزانه داریوش
	۱,۰۰۱	۲۰۰		۰			۵,۰۰۴,۸۷۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	مشترک یکم اکسیر فارابی
۰	۳۲,۲۰۰									جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۳۲,۲۶۸									جمع کل
۲۵,۵۳۴,۷۹۵		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۲۵,۵۶۸,۰۶۳		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
*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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										