

کل سرمایه گذاری در سهام					سهام سایر شرکتها							سهام قابل معامله در بازار سرمایه							شرح سرمایه گذاری			
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			تعداد شرکت		
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار			بهای تمام شده	
۰.۳۶	۳۸۲,۰۵۷	۲	۰	۰	۰.۳۶	۳۸۲,۰۵۷	۲	۱۹۹,۹۹۲	۱	۰	۱۹۹,۹۹۲	۱	۱۶۴,۴۱۰	۱۸۲,۰۶۵	۱	۱۸,۲۳۰	۰	۱۴۶,۱۸۰	۱۸۲,۰۶۵	۱	کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	
۶.۹۳	۱۰,۲۰۱,۹۲۵	۶	(۱۶۸.۴۳)	(۴۲۵,۱۷۸)	۷.۲۳	۱۰,۶۲۷,۱۰۳	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۴۷۸,۹۴۹	۱۰,۲۰۱,۹۲۵	۶	۶۰۴,۵۳۴	(۴۲۵,۱۷۸)	۳۹,۸۷۴,۴۰۵	۱۰,۶۲۷,۱۰۳	۶	استخراج کانه های فلزی	
۱۸.۷۱	۳۷,۵۴۸,۴۰۹	۶	(۷۸.۴۴)	(۱۹۸,۰۱۸)	۱۸.۸۸	۳۷,۷۴۶,۴۲۷	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۹۰,۸۹۵	۳۷,۵۴۸,۴۰۹	۶	۱,۹۷۴,۳۶۵	(۱۹۸,۰۱۸)	۱۷,۵۱۶,۶۳۰	۳۷,۷۴۶,۴۲۷	۶	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۸.۶۱	۱۳,۶۸۴,۱۳۳	۳	۰	۰	۸.۶۳	۱۳,۶۸۴,۱۳۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۸۸۰,۲۸۶	۱۳,۶۸۴,۱۳۳	۳	۸,۲۴۲,۲۶۲	۰	۵۲,۶۳۸,۲۳۴	۱۳,۶۸۴,۱۳۳	۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۰.۴۲	۶۱۶,۸۹۰	۲	۰	۰	۰.۴۲	۶۱۶,۸۹۰	۲	۶۱۶,۸۹۰	۲	۰	۶۱۶,۸۹۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی و پولی
۸.۸۴	۱۳,۰۲۰,۵۹۰	۲	۰	۰	۸.۸۶	۱۳,۰۲۰,۵۹۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۹,۹۸۵	۱۳,۰۲۰,۵۹۰	۲	۱۹۱,۲۵۷	۰	۹,۸۲۸,۶۲۸	۱۳,۰۲۰,۵۹۰	۲	انبوه سازی، املاک و مستغلات	
۰.۷۵	۱,۱۰۵,۳۳۹	۳	۰	۰	۰.۷۵	۱,۱۰۵,۳۳۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۲,۳۳۴	۱,۱۰۵,۳۳۹	۳	۱۰۹,۶۰۷	۰	۷۷۲,۷۳۷	۱,۱۰۵,۳۳۹	۳	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	
۵.۱۴	۷,۵۶۱,۱۶۷	۱	۰	۰	۵.۱۴	۷,۵۶۱,۱۶۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۴,۶۰۵	۷,۵۶۱,۱۶۷	۱	(۱۰۲,۳۳۰)	۰	۳,۷۷۶,۹۲۵	۷,۵۶۱,۱۶۷	۱	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	
۳.۵۸	۳,۸۰۱,۶۴۱	۴	۰	۰	۳.۵۹	۳,۸۰۱,۶۴۱	۴	۳۱۴,۹۴۷	۱	۰	۳۱۴,۹۴۷	۱	۳۷,۱۲۵,۷۹۸	۳,۲۸۶,۶۹۴	۳	۶۰۵,۷۴۱	۰	۳۶,۵۲۰,۰۵۷	۳,۲۸۶,۶۹۴	۳	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	
۷.۶۳	۱۱,۳۳۴,۶۲۳	۷	۰	۰	۷.۶۴	۱۱,۳۳۴,۶۲۳	۷	۱۰,۰۲۵,۶۲۳	۳	۰	۱۰,۰۲۵,۶۲۳	۳	۳,۸۲۱,۲۵۵	۱,۱۹۹,۰۰۰	۴	۵۸۸,۷۴۶	۰	۳,۳۳۲,۵۰۹	۱,۱۹۹,۰۰۰	۴	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	
۰.۱۴	۳۰۰,۷۲۱	۲	۰	۰	۰.۱۴	۳۰۰,۷۲۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۱۸۹	۳۰۰,۷۲۱	۲	(۴,۶۹۵)	۰	۹۹,۸۸۴	۳۰۰,۷۲۱	۲	سایر فعالیت های خدماتی	
۳.۰۷	۴,۵۱۷,۶۶۵	۴	۰	۰	۳.۰۷	۴,۵۱۷,۶۶۵	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۰,۷۵۹	۴,۵۱۷,۶۶۵	۴	۵۵۲,۵۶۲	۰	۳,۹۰۷,۱۹۷	۴,۵۱۷,۶۶۵	۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۰.۴	۵۸۶,۵۶۱	۱	۰	۰	۰.۴	۵۸۶,۵۶۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۸,۵۹۳	۵۸۶,۵۶۱	۱	۸,۹۵۳	۰	۲۵۹,۶۳۹	۵۸۶,۵۶۱	۱	اطلاعات و ارتباطات	
۳.۷۴	۵,۵۰۵,۶۸۱	۵	(۶۸.۵۱)	(۱۷۲,۹۳۱)	۳.۸۶	۵,۶۷۸,۶۱۲	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۲۵۵,۷۳۴	۵,۵۰۵,۶۸۱	۵	۴,۳۹۳,۹۱۸	(۱۷۲,۹۳۱)	۳۱,۹۶۳,۸۱۶	۵,۶۷۸,۶۱۲	۵	بانکها و موسسات اعتباری	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره	
			بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۳۷۵,۶۱۷	۲۵۲,۳۱۸	۱,۰۲۰,۸۸۵	(۷۳,۸۸۷)	(۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۲۰,۸۸۵	۲۵۲,۳۱۸
سیمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۸,۹۰۰,۰۶۲	۹۴,۳۸۹	۱,۰۶۱,۰۹۵	.	.	۱,۰۶۱,۰۹۵	۹۴,۳۸۹
معدنی وضعتی چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۸,۸۸۰,۶۸۴	۱,۳۷۶,۴۹۴	۷,۷۰۴,۷۹۹	(۲۰۶,۶۲۷)	(۳۵۸,۱۰۰,۰۰۰)	۷,۷۰۴,۷۹۹	۱,۳۷۶,۴۹۴
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۱۲,۸۸۲,۶۲۷	۶,۹۰۶,۸۳۵	۳۰,۷۷۸,۱۱۴	(۲۱۸,۵۵۱)	(۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۷۷۸,۱۱۴	۶,۹۰۶,۸۳۵
البرز دارو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۶۶,۰۶۴	۵,۹۳۷	۴۰,۳۷۲	.	۲,۸۳۳,۱۷۴	۴۰,۳۷۲	۵,۹۳۷
بانک سینا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۲,۶۶۳,۱۲۶	۶۰۴,۳۷۲	۳,۳۳۵,۹۱۴	.	.	۳,۳۳۵,۹۱۴	۶۰۴,۳۷۲
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۵۵,۸۱۵,۳۵۲	۹۳۵,۵۳۳	۱۹,۳۵۳,۳۲۱	.	.	۱۹,۳۵۳,۳۲۱	۹۳۵,۵۳۳
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۳۶,۵۶۳,۸۵۷	۳,۰۴۵,۶۴۵	۳۱,۶۹۰,۰۳۴	.	.	۳۱,۶۹۰,۰۳۴	۳,۰۴۵,۶۴۵
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۸,۳۲۱,۸۶۹	۳۵,۷۳۳,۵۳۵	۱۵,۳۳۳,۶۳۰	۵۰۳,۳۱۷	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۳,۶۳۰	۳۵,۷۳۳,۵۳۵
داروسازی اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۵۳۶,۶۹۰	۱,۳۸۳,۷۸۰	۴,۰۱۲,۹۴۵	.	.	۴,۰۱۲,۹۴۵	۱,۳۸۳,۷۸۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۶۴,۱۲۴,۴۰۵	۶۵۰,۰۸۷	۶,۷۳۳,۹۵۵	.	.	۶,۷۳۳,۹۵۵	۶۵۰,۰۸۷
سرمایه گذاری غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۱۲,۷۳۳,۷۹۴	۱۱,۰۷۶,۵۸۶	۵۱,۰۱۱,۲۰۱	.	.	۵۱,۰۱۱,۲۰۱	۱۱,۰۷۶,۵۸۶
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۰۹۴,۰۳۴	۳۱۷,۰۰۶	۳۳۶,۴۱۸	.	.	۳۳۶,۴۱۸	۳۱۷,۰۰۶
سرمایه گذاری صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۲۸۳,۳۲۹	۵۳۳,۸۸۴	۲۶۸,۱۱۵	.	.	۲۶۸,۱۱۵	۵۳۳,۸۸۴
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۳,۳۵۹,۷۳۷	۱,۶۳۵,۶۶۰	۳,۰۷۱,۹۲۶	.	.	۳,۰۷۱,۹۲۶	۱,۶۳۵,۶۶۰
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۰۹	۱,۰۰۰	۱۶,۸۸۸,۹۹۳	۳,۵۶۸	۶۳,۸۳۷	.	.	۶۳,۸۳۷	۳,۵۶۸
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۵۰۰,۹۶۷	۱۴۱,۵۵۵	۱,۴۵۳,۴۹۵	.	.	۱,۴۵۳,۴۹۵	۱۴۱,۵۵۵
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۹۸۱,۷۹۵	۶,۶۹۷,۹۳۰	۳۳,۳۸۷,۳۵۶	.	.	۳۳,۳۸۷,۳۵۶	۶,۶۹۷,۹۳۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۳,۸۳۳,۷۰۸	۱,۳۱۱,۸۹۶	۶۶۰,۹۸۰	.	.	۶۶۰,۹۸۰	۱,۳۱۱,۸۹۶
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۸۸	۳۴	۹۰	.	.	۹۰	۳۴
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۳,۳۲۳,۰۳۲	۳۳۱,۷۹۳	۹,۸۰۵,۳۶۳	.	.	۹,۸۰۵,۳۶۳	۳۳۱,۷۹۳
بیمه ما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۷,۹۲۷,۸۳۱	۱,۳۴۸,۳۷۸	۴,۵۶۳,۱۶۳	.	.	۴,۵۶۳,۱۶۳	۱,۳۴۸,۳۷۸
تولید برق عسلویه مینا	۷,۷۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۳۱۶,۳۲۹	۳,۴۳۳,۱۱۳	۲,۴۳۳,۳۸۱	.	.	۲,۴۳۳,۳۸۱	۳,۴۳۳,۱۱۳
ساختمان ایران	۳۰,۸۴۳,۷۳۶	۱,۰۰۰	۶,۹۹۳,۴۵۵,۶۳۱	۱۲,۸۰۳,۵۸۴	۹,۳۹۳,۳۱۰	.	.	۹,۳۹۳,۳۱۰	۱۲,۸۰۳,۵۸۴
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۰۸۳,۹۵۴	۱,۳۱۲,۹۵۴	۱,۴۷۳,۷۹۳	(۷۰۰,۳۳۵)	(۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۷۳,۷۹۳	۱,۳۱۲,۹۵۴
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۰۱۶,۶۵۳	۱,۳۷۰,۱۰۱	۶۱۶,۹۸۵	.	.	۶۱۶,۹۸۵	۱,۳۷۰,۱۰۱
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳,۴۱۱,۳۷۳,۹۹۸	۳,۴۱۱,۳۷۳,۹۹۸	۹,۰۵۱,۹۱۸	(۹۶۷,۵۴۶)	(۱۷۳,۹۳۱)	۹,۰۵۱,۹۱۸	۳,۴۱۱,۳۷۳,۹۹۸
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۳۳,۸۸۶	۷۵۰,۳۱۴	۵۱۸,۲۹۷	.	.	۵۱۸,۲۹۷	۷۵۰,۳۱۴
به پرداخت ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۴۴,۱۹۷	۵۷۰,۹۳۷	۳۸۱,۳۳۵	.	.	۳۸۱,۳۳۵	۵۷۰,۹۳۷
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۸,۷۵۲	۱۵۳,۵۶۸	۸۱,۷۵۰	.	.	۸۱,۷۵۰	۱۵۳,۵۶۸
سیمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۶,۹۱۶,۹۷۷	۸۰۱,۵۹۰	۱,۳۱۴,۱۰۷	.	.	۱,۳۱۴,۱۰۷	۸۰۱,۵۹۰
مجمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۹,۰۹۷	۱۸۳,۰۶۵	۱۴۶,۱۸۰	.	.	۱۴۶,۱۸۰	۱۸۳,۰۶۵
تولید برق ماه تاب کهنوج	۱۶,۰۵۰,۲۹۶	۱,۰۰۰	۳۴۰,۹۴۶,۵۵۱	۴۰۶,۳۴۶	۳۳۹,۳۵۴	.	.	۳۳۹,۳۵۴	۴۰۶,۳۴۶
سرمایه گذاری نیرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۰۷۳,۴۱۱	۴۹۴,۶۳۸	۱,۰۶۳,۷۱۳	.	.	۱,۰۶۳,۷۱۳	۴۹۴,۶۳۸
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۹,۶۹۳,۳۶۸	۸۰۳,۳۳۵	۷۳۹,۵۳۷	.	.	۷۳۹,۵۳۷	۸۰۳,۳۳۵
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۹۶,۸۱۰,۷۵۲	۱,۴۵۷,۴۷۱	۱,۴۸۴,۱۰۸	.	.	۱,۴۸۴,۱۰۸	۱,۴۵۷,۴۷۱
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۵۹۱,۹۳۸	۱,۸۶۳,۱۶۵	۱,۳۸۱,۳۴۶	.	.	۱,۳۸۱,۳۴۶	۱,۸۶۳,۱۶۵
رایان هم افزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۱۰,۴۷۹	۴۳۳,۰۴۳	۳۱۰,۴۹۳	.	.	۳۱۰,۴۹۳	۴۳۳,۰۴۳

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)
صنعت غذایی کورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۲,۱۲۲	۶۵,۶۴۹	۶۱,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۵۵۸)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۱,۰۱۲,۲۴۱	۳۲,۲۲۸,۲۶۹	۱۸,۷۱۷,۰۱۸	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۰۳۴	۶,۰۶۸,۲۸۹	۲۳,۶۲۰,۳۰۳	۲۴,۷۸۵,۴۰۷	۷,۰۲۷	۱,۱۵۵,۱۰۴
تامین سرمایه نوین	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۲۹۹,۷۰۸	۲۶۸,۸۷۸	۱۰۰,۴۴۹	۰	۰	۱۸,۹۷۶	۲۶۸,۸۷۸	۱۱۹,۴۲۵	۳,۵۷۱	(۱۴۹,۲۵۳)
سرامیک های صنعتی اردکان	۵,۵۵۳,۸۱۲	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۱,۷۰۹	۷۲,۲۵۶	۳۷,۵۰۹	۰	۰	۱۷,۳۹۷	۷۲,۲۵۶	۵۴,۸۰۶	۵,۸۷۸	(۱۸,۴۵۰)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳۲۱,۵۲۳,۶۷۹	۳۲۸,۶۶۰	۲۰۷,۴۸۸	۰	۰	۱۳,۹۵۷	۳۲۸,۶۶۰	۳۲۱,۴۴۵	۱,۴۸۴	(۷,۲۱۵)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۸۵,۱۳۲	۶۰,۰۶۴	۴۱,۳۱۰	۰	۰	۶,۲۶۶	۶۰,۰۶۴	۴۷,۵۷۶	۳,۸۷۶	(۱۳,۴۸۸)
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۴۸۱	۲۶,۷۳۲	۱۹,۳۳۴	۰	۰	۸۵۶	۲۶,۷۳۲	۲۰,۱۹۰	۱۶۲,۵۲۳	(۶,۵۴۳)
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۶,۸۸۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۹۹	۵۹۲,۷۹۰	۰	۰	۱۳۸,۰۶۴	۷۹۹,۵۹۹	۷۹۱,۸۵۴	۱,۸۷۳	(۷۷,۷۴۵)
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۶۰	۲۰۷,۲۹۲	۰	۰	۵,۱۰۸	۹۹,۹۶۰	۸۰,۵۰۱	۴,۴۲۳	(۱۹,۴۵۹)
گروه دارویی سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۳۵۸,۱۶۸	۳۴۱,۹۵۴	۳۰۲,۶۳۷	۰	۰	(۷۹,۳۷۹)	۳۴۱,۹۵۴	۱,۹۶۰,۳۴۸	۹۴۹	۱,۶۱۸,۲۹۴
داده گستر عصر نوین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۲۶۴,۵۰۰	۵۸۶,۵۶۱	۳۵۹,۶۳۹	۰	۰	۸,۹۵۳	۵۸۶,۵۶۱	۲۶۸,۵۹۲	۱,۵۰۷	(۳۱۷,۹۶۹)
بورس کالای ایران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۳۵۹,۹۶۸	۲۰,۲۱۱	۷۳۷,۶۲۴	۰	۰	۱۹۲,۷۰۶	۲۰,۲۱۱	۲۰,۲۱۱	۱۲۵	۹۱۰,۲۵۹
تجلی توسعه معادن و فلزات	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۷۶,۷۳۲	۵۴,۱۰۰	۵۹,۰۵۸	۰	۰	(۱,۳۵۹)	۵۴,۱۰۰	۵۷,۷۹۹	۱,۹۲۴	۳,۶۹۹
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۴۵۲	۱,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۵۶۱
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۶۶۰,۰۰۰	۴۰۱,۴۳۵	۳۸۲,۳۵۸	۰	۰	۳۸,۱۸۹	۴۰۱,۴۳۵	۳۲۱,۵۴۷	۴,۸۵۷	(۷۹,۸۹۸)
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۵۵,۰۲۵	۳۸,۶۹۵	۳۰,۶۹۰	۰	۰	۳,۰۹۱	۳۸,۶۹۵	۳۲,۷۸۱	۴,۳۷۰	(۵,۹۱۴)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۳	۳۰,۶۷۹	۰	۰	۳,۸۲۳	۳۵,۵۰۳	۳۲,۳۲۱	۱۲,۳۴۲	(۲,۱۸۳)
صنایع ریخته گری ایران	۱۰,۸۰۹,۳۴۹	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۴۵	۱۰۹,۶۳۰	۰	۰	(۵,۵۳۰)	۱۲۶,۳۴۵	۱,۸۰۴	۱,۴۸۷	(۳۲,۱۵۵)
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۵۹	۸۰,۵۰۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۱۰۰,۳۵۹	۹۸,۰۰۰	۸,۰۲۹	(۲,۳۵۹)
فراورده های تزریقی و دارویی ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۸,۲۳۸	۳۵,۸۸۱	۳۵,۸۲۱	۰	۰	۳۰۶	۳۵,۸۸۱	۳۶,۱۲۷	۲۵,۸۸۱	۳۴۶
لبنیات کالبر	۴۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۳۴,۳۰۰	۳۳۹,۶۰۴	۳۹۲,۳۲۵	۰	۰	(۳۶,۷۹۸)	۳۳۹,۶۰۴	۳۵۵,۵۸۸	۵۷,۵۸۸	۶,۰۲۳
سرمایه گذاری سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۸۷,۱۷۸	۸۶,۶۲۹	۸۰,۱۵۰	۰	۰	۱۳,۸۲۶	۸۶,۶۲۹	۹۲,۹۸۶	۴,۴۴۵	۷,۳۵۷
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۹۹,۹۲۳	۹۶,۲۹۸	۰	۰	۱۹,۳۸۶	۹۹,۹۲۳	۹۹,۹۲۳	۱۱۵,۶۸۴	۱۵,۷۶۱
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۶۸	۱۷۴,۹۲۳	۰	۰	۲۶,۳۹۹	۱۹۸,۲۶۸	۲۱۱,۳۳۲	۱۹۸,۲۶۸	۱۳,۰۶۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۸۶	۱۴۲,۷۱۵	۰	۰	۱۰,۷۹۵	۱۵۰,۰۸۶	۱۵۳,۵۱۰	۱۷,۶۵۷	۳,۴۲۴
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۵۹	۱۹۷,۱۶۲	۰	۰	(۲,۰۵۳)	۳۰۰,۳۵۹	۱۹۴,۱۰۹	۱۳,۷۸۰	(۶,۲۵۰)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۹۷	۷۰,۲۰۴	۰	۰	۴,۶۸۰	۷۹,۲۹۷	۷۴,۹۸۴	۷,۶۴۴	(۴,۵۱۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۲۵,۳۳۵,۷۲۱	۲۶۶,۳۸۲,۹۲۶	۲۰,۱۱۶,۸۹۵	۴۳۲,۰۸۴				۱۲۵,۳۳۵,۷۲۱	۲۹۶,۵۰۰,۸۲۱	۱۷۰,۸۳۲,۰۱۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس												
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۳,۷۲۸,۵۵۲	۱,۷۸۱,۹۸۹	۲,۲۸۲,۳۷۰	۰	۰	(۶۴,۶۲۰)	۱,۷۸۱,۹۸۹	۱,۷۸۱,۹۸۹	۶,۰۶۷	۴۳۵,۶۶۱
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۳۹,۵۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۰	۵۰,۲۹۹	۰	۰	(۲,۸۰۵)	۱۰۰,۳۶۰	۱۰۰,۳۶۰	۳,۳۹۹	(۵۲,۷۶۶)
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۱	۹۶,۲۸۵	۰	۰	(۱,۸۹۰)	۱۰۰,۳۶۱	۱۰۰,۳۶۱	۲,۹۲۰	(۵۲,۷۶۶)
بانک سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۲	۱۲,۷۸۲	۰	۰	۱,۱۶۹	۱۹,۲۹۲	۱۴,۹۵۱	۶,۲۳۴	(۴,۳۳۲)
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۷,۵۱۹,۰۴۲	۱,۰۰۰	۴۴۴,۸۶۷,۵۱۶	۷,۵۶۱,۱۶۷	۳,۷۷۶,۹۲۵	۰	۰	(۱۰۲,۳۳۰)	۷,۵۶۱,۱۶۷	۷,۵۶۱,۱۶۷	۱,۶۹۶	(۳,۸۸۶,۵۶۲)
صنایع تجهیزات نفت	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۳۳۲	۳,۴۸۴	۱,۴۲۶	۷۹,۵۴۵	(۱,۰۰۱)	(۴۳۳)	۳,۴۸۴	۹۹۳	۶,۸۶۹	(۴۹۰)
بیمه حافظ	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۳۱۶,۶۷۰	۱۹۳,۶۷۱	۲۶۷,۸۶۱	۰	۰	۸,۴۲۳	۱۹۳,۶۷۱	۳۷۶,۲۸۴	۳,۶۸۳	۸۳,۶۱۳
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۳۰,۸۲۴	۱۸۳,۵۲۹	۱۷۱,۶۵۸	۰	۰	(۷۶۳)	۱۸۳,۵۲۹	۱۷۰,۸۹۵	۷,۱۷۸	(۱۱,۶۴۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۹,۹۴۰,۸۶۴	۶,۶۱۳,۸۰۶		(۱,۰۰۱)		(۱۶۳,۳۳۹)		۹,۹۲۹,۸۶۲	۶,۴۵۰,۵۶۷	(۳,۴۸۹,۲۹۶)

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
جمع			۱۲۵,۱۸۶,۵۸۵	۲۷۲,۹۹۷,۷۲۲	۲۳۲,۰۸۲	۲۹,۹۵۲,۶۵۶	۱۲۵,۶۱۸,۶۶۸	۳۰۲,۹۵۱,۲۸۸		۱۶۷,۲۳۲,۷۲۰

توضیحات

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			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	
کارگزاری خیرگان سهام	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۳,۸۳۰	۲,۱۳۲,۲۳۸	۰	۰	۷۱۱	
خدمات صبا تجارت باس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۲	۰	۰	۲,۰۰۰	
واسپاری صنعت نفت آیندگان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱,۰۰۰	
تامین سرمایه سپهر	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۳۹,۹۷۹,۱۳۶	۷,۳۸۱,۳۱۷	۰	۰	۹۹۲	
خدمات بیمه ای امین پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۰۰۰	۳۱۴,۹۴۷	۰	۰	۵۳,۵۰۰	
توریو کمپرسور نفت	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱,۰۰۰	
اعتباری کوثر مرکزی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۴	۰	۰	۱,۱۱۱	
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۷۲,۲۹۲	۵۲۱,۹۶۸	۰	۰	۱۲,۲۰۲	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۴۵,۱۰۸,۵۷۱	۶۲۷,۸۷۹	۹,۳۰۰,۰۰۰	(۱۷۹,۶۴۹)	۸,۲۳۲	
جمع			۱۱,۷۹۵,۳۴۱	۱۱,۶۱۵,۶۹۲		(۱۷۹,۶۴۹)		

توضیحات

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره		خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:							
بخشی پترو دارپوش	۳۸,۲۶۱,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۹	۴۱۳,۱۴۲	۰	۰	۰	۵۸,۹۸۴
سپهر خیرگان نفت	۷۷,۲۶۲,۶۵۷	۷۶۷,۹۳۴	۷۷۷,۲۷۲	۰	۰	۰	۷,۷۹۲
سهمای اکسیژن	۴۴,۱۱۰,۵۶۲	۴۹۰,۶۳۲	۶۳۲,۲۸۲	۰	۰	۰	۱۸۸,۷۱۴
یاقوت آگاه	۱۲,۶۳۰,۰۰۰	۳۳۵,۸۱۲	۳۳۰,۵۳۷	۰	۰	۰	۱۲,۷۱۰
سیر سرمایه بیدار	۴۳,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۱۸۵	۱,۰۹۹,۵۶۷	۰	۰	۰	۷۰,۴۳۵
اعتماد هامرز	۱۴,۸۳۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۳۴	۱۴۹,۹۱۶	۰	۰	۰	۵۰۱
ثروت دارپوش	۱۶,۷۲۹,۴۰۰	۳۰۰,۱۳۲	۳۳۸,۳۶۰	۰	۰	۰	(۳۴,۷۷۱)
رشد آفرین سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۴۹	۷۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۱
اندیشه خیرگان سهام	۲,۴۷۸,۱۰۰	۴۷۸,۱۶۹	۸۹۹,۵۹۴	(۲,۰۰۰)	(۳۷۵)	۲۶۹	۲۷۲,۸۱۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۰۹	۶۳,۳۷۷	۰	۰	۰	۱۱,۱۷۹
سهمای اهرمی موج فیروزه	۱۶,۸۷۱,۹۴۶	۱۶۸,۹۱۲	۱۷۷,۳۳۱	۰	۰	۰	۷۵,۲۴۲
خزانه دارپوش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۲۵	۰	۰	۰	۵۲۵
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف	۳,۵۱۲,۰۱۵	۳,۷۴۱,۹۹۸	۳,۸۵۹,۰۷۲	۰	۰	۰	۲۳۲,۲۰۸
اختصاصی بازارگردانی دارا دارپوش	۱۸۲,۸۶۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۸۳۹	۰	۰	۰	(۳۴,۱۴۷)
شکوه ابماد زاگرس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۴۵	۰	۰	۰	۵۴۵

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		
۳۳۸	۵۰,۴۹۵	۵۰,۱۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۴۹۰	۵۰,۱۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰		مشترک یکم اکسیر فارابی
(۴,۲۸۳)	۳۳,۱۱۱	۳۶,۴۹۴	۳,۶۴۹,۴۴۰	.	.	.	۳۷,۸۴۵	۳۶,۴۹۴	۳,۶۴۹,۴۴۰		بخشی صنایع معیار
(۱۸,۱۰۳)	۸۹۵,۱۴۰	۹۱۳,۲۳۳	۸۱,۵۳۴,۵۵۰	.	.	.	۷۸۰,۵۱۶	۹۱۳,۲۳۳	۸۱,۵۳۴,۵۵۰		امین نهایت نگر
(۳۳,۳۳۳)	۱۶۴,۹۳۱	۱۸۸,۱۵۳	۱۸,۷۹۳,۴۵۶	.	.	.	۱۵۶,۱۱۷	۱۸۸,۱۵۳	۱۸,۷۹۳,۴۵۶		قابل معامله بخشی کیان
۱۴,۵۳۳	۱۱۳,۵۳۳	۹۹,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۱,۳۸۵	۹۹,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰		املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن
۱۳,۴۰۷	۳۷۷,۵۳۶	۳۶۴,۱۳۹	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۷۳,۱۶۰	۳۶۴,۱۳۹	۳۳,۴۰۰,۰۰۰		مشترک البرز
۴۰۰	۲۰,۴۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۷,۹۸۰	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		مشترک ارزش پرداز آریان
۱۱,۳۳۵	۱۶۱,۳۳۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		سهامی به آفرید سپینود
۳۸,۹۳۸	۹۶,۴۶۴	۵۷,۵۳۶	۵۸,۰۳۴	.	.	.	۸۸,۰۳۰	۵۷,۵۳۶	۵۸,۰۳۴		صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین
۳۸,۳۹۳	۳۳۸,۱۷۵	۳۹۹,۷۸۳	۶,۵۶۰,۰۰۰	.	.	.	۳۳۰,۱۱۳	۳۹۹,۷۸۳	۶,۵۶۰,۰۰۰		ارمغان فیروزه آسیا
۴,۵۸۱	۵۵,۲۰۰	۵۰,۶۱۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۳۳۰	۵۰,۶۱۹	۴,۰۰۰,۰۰۰		در سهام برلیان
(۱۵,۶۳۸)	۱۵۹,۰۴۸	۱۷۴,۶۷۶	۱۶,۹۳۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۴,۱۷۶	۱۷۴,۶۷۶	۱۶,۹۳۰,۰۰۰		سهامی اهرمی بیدار
۱۳,۰۷۴	۹۱,۱۶۶	۷۹,۰۹۳	۷,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۱,۱۳۳	۷۹,۰۹۳	۷,۹۰۰,۰۰۰		بخشی صنایع دایا
۳۷,۱۷۷	۳۳۷,۱۷۶	۱۹۹,۹۹۹	۱۰۷,۹۱۱	.	.	.	۳۱۰,۳۷۵	۱۹۹,۹۹۹	۱۰۷,۹۱۱		نماد آشنا ایرانیان
۱۸,۴۶۳	۳۱۶,۹۳۸	۱۹۸,۴۷۵	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۱۱,۷۸۸	۱۹۸,۴۷۵	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		ثابت آوند مفید
۴۷,۳۳۰	۵۴۷,۸۰۰	۵۰۰,۵۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۲,۹۵۰	۵۰۰,۵۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		بخشی گستره فیروزه
۴,۷۷۵	۵۴,۷۷۵	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۱,۰۴۰	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		بخشی صنایع پاداش
۱۴۶	۲۰,۱۳۵	۱۹,۹۹۹	۱۸,۵۹۷	.	.	.	۱۹,۶۶۰	۱۹,۹۹۹	۱۸,۵۹۷		نیکوکاری مهرآور راهین
۳۳,۵۰۲	۳۷۸,۴۳۵	۳۵۵,۹۳۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۷۳,۵۵۰	۳۵۵,۹۳۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن
(۳,۲۶۱)	۳۴۳,۹۴۴	۳۴۷,۲۰۵	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۴۳,۸۰۸	۳۴۷,۲۰۵	۳۴,۰۰۰,۰۰۰		صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(ETF)
۴,۸۹۳	۱۰۴,۳۵۳	۹۹,۳۶۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۱,۷۵۵	۹۹,۳۶۰	۹,۵۰۰,۰۰۰		در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکید
۹,۵۰۰	۱۰۹,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۱,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		املاک و مستغلات خانه آگاه
(۶,۳۱۸)	۱۵۸,۸۶۸	۱۶۵,۰۸۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶۳,۲۳۳	۱۶۵,۰۸۶	۴,۰۰۰,۰۰۰		گروه زعفران سحرخیز
۳,۴۹۳	۵۳,۵۵۰	۵۰,۰۵۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵,۰۰۰,۰۰۰		بخشی صنایع داربا
۱۶,۹۰۲	۳۱۵,۱۳۶	۳۹۸,۲۳۴	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۷,۸۵۰	۳۹۸,۲۳۴	۱۸,۸۰۰,۰۰۰		نوع دوم پایدار نو ویرا
۳,۵۵۷	۳۶۶,۵۰۱	۳۶۳,۹۳۴	۳۶,۳۳۳,۴۶۵	۳,۴۴۶	۳۶۳,۹۳۴	۳۶,۳۳۳,۴۶۵	.	.	.		در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند
(۳۸)	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۳۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.		زمره کوروش
۳,۳۱۰	۵۳,۳۱۰	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.		در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد
۹,۴۳۹	۳۳۹,۳۴۰	۳۱۹,۸۱۱	۴,۶۰۰,۰۰۰	.	۳۱۹,۸۱۱	۴,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.		توسعه سرمایه نیکی
۱,۵۰۸,۸۹۹	۱۵,۳۷۳,۶۰۵	۱۳,۸۶۴,۷۰۶	۷۳۳,۱۵۳,۹۹۷	۳,۷۱۵	۸۸۳,۵۰۸	۶۰,۸۳۱,۴۶۵	۱۳,۶۳۷,۱۳۱	۱۳,۹۸۱,۱۹۸	۶۶۱,۳۳۱,۵۳۳		جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری
											سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:
.		جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی
											سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تأمین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:
.		جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس
											سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
			سپرده های ربانی
			سپرده های ارزی
.		جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
											سرمایه گذاری در املاک:

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)
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 سرمایه‌گذاری 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	۱۳,۹۸۱,۱۹۸	۸۸۳,۵۰۸	۳,۷۱۵	۱۳,۸۶۴,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه‌گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات	به دلیل نبود نماد صندوق سرمایه‌گذاری دوم اکسیر فارابی، از نماد صندوق سرمایه‌گذاری یکم اکسیر فارابی استفاده شده است.									

صورت ریز معاملات سهام تحویل 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
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۱	۱,۳۰۲,۰۳۴	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۳	۵۰۳,۳۱۷	۰
البرز دارو	۳,۸۳۳,۱۷۴	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۷۰,۴۵۲	۶,۳۴۲	۱,۰۶۴	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸	۰	۱۹۰,۱۶۲
صنایع تجهیزات نفت	۱۷۹,۵۲۵	۰	۰	۰
جمع			۱,۸۰۵,۴۱۵	۱۹۰,۱۶۲
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه‌گذاری 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
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه‌گذاری البرز)	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲	۷۳,۸۸۷	۴,۱۲۶	۳۰۱,۳۵۸	۲۲۷,۳۷۱
بانک اقتصاد نوین	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۳	۱۷۳,۹۳۱	۳,۵۸۶	۳۹۴,۵۱۳	۲۲۱,۵۸۲
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲۵۸,۱۰۰,۰۰۰	۵۷۷	۲۰۶,۶۲۷	۳,۸۴۷	۱,۰۱۹,۶۸۵	۸۱۳,۰۵۸
سنگ آهن گل گهر	۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴	۲۱۸,۵۵۱	۳,۸۳۹	۹۵۹,۳۶۹	۷۴۰,۷۱۸
نفت سپاهان	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۶	۷۰۰,۳۳۵	۴,۸۴۶	۸۵۷,۹۰۷	۱۵۷,۵۷۲
سایر شرکت های خارج از بورس	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۲۱	۲۶۹,۸۱۱	۲۸,۵۲۱	۳۶۹,۸۱۱	۰
صنایع تجهیزات نفت	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	۱,۰۰۱	۱۰,۰۱۰	۱,۰۰۱	۰
جمع			۱,۷۴۳,۱۲۳		۳,۹۰۳,۴۴۴	۳,۱۶۰,۳۰۱

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهفوی			وضعیت سودآوری	
	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)
سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	سود تقسیمی هر سهم (ریال) <td>درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد</td> <td>وضعیت سودآوری</td> <td>وضعیت سودآوری</td>	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	وضعیت سودآوری	وضعیت سودآوری
				۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *

نام شرکت	وضعیت بورتفوی								وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمايه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمايه (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	
								۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۳	۶۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها								۶۳	۰	
اعتماد هامرز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴,۸۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۸	۳,۳۳۳		
شکوه بامداد زاگرس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۳	۱,۱۱۵		
خرانه داریوش	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۰	۱,۰۵۰		
سپهر خیرگان نفت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۷۷,۲۶۳,۶۵۷	۰	۰	۰	۸۶	۶,۶۴۵		
مشترک یکم اکسیر فآرایی	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۱,۰۰۰		
جمع سود تقسیمی صندوق ها								۱۳,۰۴۳	۰	
جمع کل								۱۳,۱۰۵	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
									۲۷,۴۲۴,۹۹۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										
									۲۷,۴۳۸,۰۹۷	
*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										