



جمع سرمایه گذاری									خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		
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	تعداد شرکت	
۲.۶۵	۵۵۶,۱۳۴	۱	۰	۰	۲.۷۲	۵۵۶,۱۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۲,۷۹۲	۵۵۶,۱۳۴	۱	۲۵۸,۰۱۱	۰	۰	۱,۳۱۵,۷۸۱	۵۵۶,۱۳۴	۱	انبوه سازي، املاک و مستغلات
۰.۰۴	۱۲۵,۱۴۷	۱	۰	۰	۰.۰۶۶	۱۲۵,۱۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۴۷۲	۱۲۵,۱۴۷	۱	۲۰,۷۲۲	۰	۰	۱۴۷,۷۲۹	۱۲۵,۱۴۷	۱	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۱.۷۵	۳۶۶,۶۹۱	۲	۰	۰	۱.۸	۳۶۶,۶۹۱	۲	۰	۰	۰	۰	۶۲۶,۸۲۸	۳۶۶,۶۹۱	۲	۱۲۴,۲۵۴	۰	۰	۵۰۲,۴۷۴	۳۶۶,۶۹۱	۲	مخابرات
۰.۱۱	۲۳,۴۳۲	۱	۰	۰	۰.۱۲	۲۳,۴۳۲	۱	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۶۵	۲۳,۴۳۲	۱	۶,۷۰۰	۰	۰	۲۵,۰۶۵	۲۳,۴۳۲	۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰.۱۷	۳۶,۱۹۸	۵	۰	۰	۰.۱۸	۳۶,۱۹۸	۵	۳۴۰	۱	۰	۳۴۰	۴,۳۳۷,۰۵۶	۳۵,۹۵۸	۴	۵۰۵,۳۹۵	۰	۰	۳,۷۳۱,۶۶۱	۳۵,۹۵۸	۴	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۴.۶۱	۹۶۷,۱۸۲	۲	۰	۰	۴.۷۶	۹۶۷,۱۸۲	۲	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۲,۳۸۱	۹۶۷,۱۸۲	۲	۳۸۱,۶۸۲	۰	۰	۲,۷۲۰,۵۹۸	۹۶۷,۱۸۲	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۷.۷۴	۱,۶۲۳,۴۶۵	۴	۰	۰	۸.۳۲	۱,۶۹۲,۷۸۴	۴	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۶,۹۱۲	۱,۶۲۳,۴۶۵	۴	(۱۴,۰۹۱)	(۶۹,۳۱۹)	۰	۲,۸۶۱,۰۰۳	۱,۶۹۲,۷۸۴	۴	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۶	۱۲,۶۹۴	۶	۰	۰	۰.۰۶	۱۲,۶۹۴	۶	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۵۲	۱۲,۶۹۴	۶	۱,۳۷۰	۰	۰	۸,۹۸۲	۱۲,۶۹۴	۶	سرمایه گذاریها
۴.۱۸	۸۷۶,۳۷۴	۲	۰	۰	۴.۲۱	۸۷۶,۳۷۴	۲	۰	۰	۰	۰	۸۴۹,۶۶۲	۸۷۶,۳۷۴	۲	۱۷۷,۸۰۱	۰	۰	۶۷۱,۸۶۱	۸۷۶,۳۷۴	۲	سیمان، آهک و گچ
۲۲.۲۳	۴,۷۰۵,۶۴۸	۱۰	۰	۰	۲۳.۱۴	۴,۷۰۵,۶۴۸	۱۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۳۸,۷۷۰	۴,۷۰۵,۶۴۸	۱۰	۱,۰۱۳,۳۲۶	۰	۰	۸,۱۲۶,۴۴۴	۴,۷۰۵,۶۴۸	۱۰	محصولات شیمیایی
۰.۰۵	۱۲۵,۳۹۱	۱	۰	۰	۰.۰۶۷	۱۲۵,۳۹۱	۱	۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۳۰۱	۱۲۵,۳۹۱	۱	۴۷,۲۸۴	۰	۰	۱۹۷,۰۱۷	۱۲۵,۳۹۱	۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱.۴۴	۳۰۱,۶۰۴	۳	۲.۸۲	۱۸,۳۰۲	۱.۳۹	۲۸۲,۳۰۲	۴	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۹,۱۸۸	۳۰۱,۶۰۴	۳	۷۸۴,۳۳۷	۱۸,۳۰۲	۰	۱,۷۲۴,۸۶۱	۲۸۲,۳۰۲	۴	مواد و محصولات دارویی

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	
فلزات اساسی	۳	۱,۵۸۴,۲۹۸	۷,۹۶۲,۵۰۷	۰	۶۶۶,۹۰۷	۳	۱,۵۸۴,۲۹۸	۸,۶۲۰,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۵۰۰,۴۷۶	۸۹۸,۸۲۹	۰	۱۷۸,۶۰۱	۱	۵۰۰,۴۷۶	۱,۰۷۷,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲,۰۸۱,۰۷۳	۵۹۷,۴۴۲	۱۰	۲,۶۷۸,۵۱۵	۱۲,۷۶	۲,۶۷۸,۵۱۵	۱۰	۲,۶۷۸,۵۱۵	۱۰
جمع	۵۴	۱۸,۰۴۲,۶۵۸	۴۳,۷۰۰,۵۰۵	۵۰,۹۲۷	۵,۲۳۶,۲۶۰	۵۴	۱۸,۰۹۳,۵۹۵	۴۷,۹۳۶,۷۶۵	۱۳	۲,۲۹۲,۴۹۲	۵۹۷,۴۴۲	۱۵	۲,۸۸۹,۹۲۵	۶۷	۲,۸۸۹,۹۲۵	۱۵	۲,۸۸۹,۹۲۵	۱۵

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

به اول دوره سرمایه گذاری تامین اجتماعی تعداد ۱۸۶.۳۸۷ بدلیل محاسبات افزایش سرمایه اضافه و از بهای تمام شده ۴۵میلیون ریال بدلیل تخفیف معاملات کسر شده است.

#### صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۷۳,۷۸۸	۳۰۰,۲۹۲	۳۷۲,۶۹۹	۰	۵۱,۶۴۵	۰	۰	۰	۱۲۴,۰۵۲
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۲۶,۲۶۵	۱۲۵,۲۹۱	۱۹۷,۰۱۷	۰	۴۷,۲۸۴	۰	۰	۰	۱۰۸,۹۱۰
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰	۱۵	۵۱	۰	۱۳	۰	۰	۰	۴۹
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۱,۲۵۴,۱۲۸	۵۵۶,۱۳۴	۱,۳۱۵,۷۸۱	۰	۲۵۸,۰۱۱	۰	۰	۰	۱,۱۱۷,۶۵۸
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۱۹۴,۳۴۴	۱۵۶,۰۱۸	۱,۸۳۶,۰۰۸	۰	۴۱۹,۸۰۸	۰	۰	۰	۲,۰۹۹,۷۹۸
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مبنا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۷۱۰,۵۲۳	۵۰۰,۴۷۶	۸۹۸,۸۲۹	۰	۱۷۸,۶۰۱	۰	۰	۰	۵۷۶,۹۵۴
فولاد خوزستان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۹۸۳,۸۳۲	۷۵۳,۰۲۶	۵۸۶,۳۳۳	۰	۷۰,۸۳۹	۰	۰	۰	(۹۵,۸۵۴)
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۶,۸۱۲,۲۵۱	۵۱۷,۰۶۲	۲,۹۴۵,۲۳۱	۰	۱۳۴,۲۴۸	۰	۰	۰	۲,۵۶۲,۵۰۷
فولاد مبارکه	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۱۰۵,۴۳۷	۳۱۴,۲۱۰	۴,۴۳۱,۸۵۳	۰	۴۶۱,۸۳۰	۰	۰	۰	۴,۵۷۹,۴۶۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۷۹,۶۳۴	۶۸,۲۳۷	۴۶۴,۲۵۳	۰	(۱,۱۵۹)	۰	۰	۰	۳۹۴,۸۵۷
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۹۹۹,۱۳۰	۱۶۱,۵۸۳	۱,۸۳۰,۱۶۸	(۱۰۵,۷۱۱)	(۲۱,۰۹۷)	(۱۲۱)	(۱۲۱)	(۱۲۱)	۱,۶۴۷,۶۰۹
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۰۴	۱۱۶	۳۳۳	۰	۵۳	۰	۰	۰	۱۵۹
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۷۹۲,۹۷۵	۶۵۱,۵۹۳	۲,۱۵۳,۹۱۹	۰	(۵۵,۷۳۵)	۰	۰	۰	۱,۴۴۶,۵۹۱
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۶۰,۲۰۹,۸۳۱	۴۰۰,۶۱۰	۶۳۸,۷۵۶	۰	۵۸,۱۵۶	۰	۰	۰	۲۹۶,۳۰۲

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 گذاری ملی ایران	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۸	۸,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۰	۰.۰۱	۱۲,۴۲۸	۱۰,۰۵۰	۲,۳۷۸
بانک تجارت	۲۲۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۰۰,۱۶۷,۱۹۶	۶۱,۷۲۶	۱۹۲,۹۲۲	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۴۰۵)	(۲۰,۴۱۱)	۰.۰۳	۴۶,۲۳۱	۰.۰۳	۱۶۲,۵۱۱	۶۱۶	۱۱۶,۱۹۰
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۸,۲۴۰,۶۵۷	۵۷,۹۳۴	۱۵۲,۸۸۲	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۰۲)	۰.۰۴	۵۴,۲۳۱	۰.۰۴	۱۵۸,۴۱۹	۷۴۰	۲,۱۶۲	۱۰۴,۱۸۸
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۷۴۴,۷۵۲	۲,۸۸۲,۰۴۴	۲,۷۵۰,۱۱۶	۰	۰	۰.۳	۲۵۰,۵۶۹	۰.۳	۲,۱۰۰,۶۸۵	۱۲,۲۴۰	۱۴,۲۴۰	۲۱۷,۶۴۱
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۱۲۵,۶۴۴	۲۱۶,۴۰۵	۳۹۲,۲۵۲	۰	۰	۰.۱	۹۲,۸۴۲	۰.۱	۴۸۶,۰۹۴	۲,۶۵۹	۸,۲۲۰	۲۶۹,۶۸۹
خدمات انفورماتیک	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۹۱,۹۰۱	۱۲۵,۱۴۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۰.۱۱	۲۰,۷۲۲	۰.۱۱	۱۶۸,۴۷۲	۲,۴۲۲	۴,۲۶۶	۲۳,۲۲۵
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۵۰۶,۷۳۵,۹۲۲	۱,۱۷۲,۵۱۴	۱,۸۷۶,۴۴۳	(۲۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۲۱۱)	(۴۷,۳۷۲)	۰.۲۳	۱,۱۲۲,۲۰۳	۰.۲۳	۱,۸۲۹,۰۷۰	۲,۲۱۴	۷۰۶,۷۶۷
ارتباطات سیار	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۸,۸۰۸	۱۵۰,۲۸۶	۱۰۹,۲۲۲	۰	۰	۰.۰۳	۲۱,۵۱۲	۰.۰۳	۱۴۰,۷۲۴	۱۰,۵۴۰	۹,۸۷۰	(۹,۵۵۲)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۴۵,۷۹۰	۶۹۵,۲۳۶	۱,۹۲۸,۴۶۷	۰	۰	۰.۲	۲۶۰,۴۶۷	۰.۲	۲,۱۸۸,۹۳۴	۵۶,۷۷۲	۱۷۸,۷۵۰	۱,۴۹۳,۶۹۸
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۴,۸۵۰	۴۲,۶۳۶	۲۵۱,۷۲۵	۰	۰	۰.۰۶	۱,۷۸۷	۰.۰۶	۲۵۲,۵۲۲	۲۱,۰۱۱	۱۸۴,۴۰۰	۲۱۰,۸۸۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۹۳۰,۳۴۹	۱,۲۵۸,۵۹۴	۱,۸۱۲,۱۴۳	۰	۰	۰.۱۷	۲۴۶,۲۰۳	۰.۱۷	۱,۲۵۸,۵۹۴	۲,۰۵۹,۴۴۶	۲۰,۲۹۹	۷۰۰,۸۵۲
لابراتوارهای دارویی رازک	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۲۴,۱۹۴	۲۲,۲۰۵	۲۱۰,۱۴۷	۱۹,۹۱۵,۴۷۵	۴۳,۸۲۷	۳۷۱,۶۶۹	۳.۸۸	۲۷۱,۶۶۹	۳.۸۸	۵۸۱,۸۱۶	۲,۲۰۱	۵۰۵,۷۸۴
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۶۸۸	۵۴,۵۱۶	۲۶۲,۸۷۰	۰	۰	۱.۶۷	۵۲,۴۴۱	۱.۶۷	۳۱۵,۳۱۱	۴,۰۸۶	۲۳,۶۳۰	۲۶۰,۷۹۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۸۱	۱۷۶,۸۵۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۳,۸۰۵	۰.۰۲	۲۰۹,۶۵۵	۱۱,۱۷۶	۱۵,۵۲۰	۵۸,۷۷۴
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۹۱۹,۱۲۶	۳۷۴,۶۴۴	۱,۳۹۳,۴۶۶	۰	۰	۰.۱۸	۲۱۲,۲۲۸	۰.۱۸	۱,۶۰۵,۷۹۴	۱۱,۳۸۱	۴۸,۷۸۰	۱,۳۲۱,۱۵۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۹۱,۳۹۰	۵۸۱,۶۴۴	۴۲۹,۷۳۰	۰	۰	۱.۲۳	۱۱۷,۰۶۴	۱.۲۳	۵۴۶,۷۹۴	۷,۸۵۰	۷,۲۸۰	(۳۴,۸۵۰)
پتروشیمی مبین	۲۰,۲۲۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۹۸,۹۹۹,۴۲۹	۳۰۲,۰۹۴	۲,۱۴۷,۲۹۷	۰	۰	۰.۴۹	۲۱۸,۷۷۸	۰.۴۹	۲,۴۶۶,۰۷۵	۲,۰۵۱	۲۴,۹۱۰	۲,۱۶۲,۹۸۱
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۱۴۱,۹۹۰	۶۶۵,۰۸۸	۵۷۳,۳۰۱	۰	۰	۰.۲۶	۶۲,۹۰۵	۰.۲۶	۶۳۶,۲۰۶	۱۳,۰۰۵	۱۲,۴۴۰	(۲۸,۸۸۲)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۲,۸۹۸,۰۰۰	۰	۰	۲.۵	۲۱۵,۰۰۰	۲.۵	۲,۲۱۲,۰۰۰	۱۱	۹,۱۸۰	۳,۲۰۹,۲۵۰
بورس کالای ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۴	۰	۵۸	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۲۵	۶۰
فرا بورس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۷	۸۲۲,۲۰۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۶۰۰	۱	۱,۰۱۰,۸۰۰	۱۵۷	۱۴,۴۴۰	۹۹۹,۷۹۳
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۹۸۶,۹۱۹	۱۷۲,۶۷۰	۱,۰۷۲,۰۰۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۱۴)	۳.۹۱	۵۴۰,۰۵۳	۳.۹۱	۱,۶۱۲,۰۶۱	۱,۶۱۴	۱۵,۲۱۰	۱,۴۴۱,۰۰۵
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۵۹۶,۸۷۰,۶۴۹	۱,۰۲۹,۹۸۷	۱,۳۲۱,۰۲۱	۰	۰	۰.۱۳	۱,۱۹۴	۰.۱۳	۱,۰۲۹,۹۸۷	۱,۷۲۶	۲,۲۲۲	۳۰۲,۲۲۸
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	۱۵	۰	۰	۰	۱	۰	۹	۱۶	۱۶,۱۷۰	۷
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۰۲۹	۶۵,۲۸۲	۵۰۸,۸۶۹	۰	۰	۰.۰۴	۰	۰.۰۴	۵۰۸,۸۶۹	۶,۰۴۲	۴۷,۱۰۰	۴۴۲,۵۸۷
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۷,۸۹۶	۵۶۷,۷۲۰	۶۸۵,۰۸۹	۰	۰	۰.۲۶	۱۷۵,۶۸۵	۰.۲۶	۸۶۰,۷۷۴	۱۰۷,۷۷۰	۱۶۲,۴۰۰	۲۹۲,۰۵۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۳۹,۴۴۲,۱۰۳	۷۸۲,۶۲۲	۷۰۲,۲۹۳	۰	۰	۰.۰۵	۵۲,۶۷۸	۰.۰۵	۷۸۲,۶۲۲	۷۵۴,۹۷۱	۱,۰۲۱	(۲۸,۶۵۱)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۳۸۹,۵۳۰	۱,۳۹۲,۳۴۶	۱,۳۰۸,۷۵۳	۰	۰	۱۳۲,۱۳۹	۰.۴۵	۱,۳۹۲,۳۴۶	۱,۳۳۰,۸۹۳	۹,۹۱۸	۹,۴۸۰	(۶۱,۴۵۴)
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۳۷	۰	۰	(۱۶)	۰	۵۱	۲۱	۱,۰۲۰	۴۳۱	(۲۰)
سرمایه گذاری استان یزد	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۳	۶۰	۰	۰	۳	۰	۶۳	۶۳	۱,۲۶۰	۱,۳۷۴	۰
سرمایه گذاری استان اصفهان	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۳	۳۶	۰	۰	۰	۰	۵۳	۳۶	۱,۰۶۰	۷۳۹	(۱۷)
سرمایه گذاری استان فارس	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۴۸	۰	۰	۳	۰	۵۱	۵۱	۱,۰۲۰	۱,۰۲۰	۰
سرمایه گذاری استان خوزستان	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸	۳۱	۰	۰	۰	۰	۴۸	۴۸	۹۶۰	۶۳۳	(۱۷)
سپید ماکیان	۱,۰۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۳۳,۷۳۷	۳۱,۴۵۰	(۱)
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۳۳۶,۳۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۲۴۲,۱۳۱	۰	۰	۶۰,۷۳۷	۱.۱	۲۹۴,۷۳۰	۳۰۲,۸۶۸	۱۰,۸۲۱	۱۱,۱۳۰	۸,۱۳۸
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۳,۵۰۰	۱۸۵,۶۴۹	۱۷۳,۹۵۹	۰	۰	۳۰,۱۱۱	۰.۰۲	۱۸۵,۶۴۹	۲۰۴,۰۷۰	۸۱,۶۹۴	۸۹,۸۰۰	۱۸,۴۳۱
تامین سرمایه بانک ملت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۶,۳۶۳	۲۱,۲۰۱	۱۰,۴۰۳	۰	۰	۲,۷۹۳	۰.۰۲	۲۱,۲۰۱	۲۱,۱۹۶	۵,۸۳۰	۳,۶۳۹	(۸,۰۰۵)
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۳۷,۰۶۷	۲۳,۴۳۳	۲۵,۰۶۵	۰	۰	۶,۷۰۰	۰.۲۶	۲۳,۴۳۳	۳۱,۷۶۵	۱,۷۸۴	۳,۴۱۸	۸,۳۳۳
لابراتوارهای داروئی رازک (حق تقدم)	۱,۳۱۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۱۵,۴۱۶	۳۳,۹۱۱	۱۷۹,۸۳۶	(۱۷۹,۸۳۶)	(۳۳,۹۱۱)	۱۹,۹۱۵,۴۱۶	۰	۳۳,۹۱۱	۰	۰	۱۰,۰۹۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۲۵,۱۸۵	۵,۲۹۰	۳۵۰,۰۲۱	۰	۰	۵,۴۳۶	۰.۰۹	۵,۲۹۰	۵,۲۹۰	۱۴۶	۹,۸۱۰	۳۵۰,۱۷۷
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۲۵۴	۰.۰۱	۱۰۲,۲۵۴	۱۰۲,۰۷۵	۶,۰۰۹	۶,۰۲۰	۱۷۹
جمع			۱۸,۰۴۲,۶۵۸	۴۳,۷۰۰,۵۰۵	۵۰,۹۳۷	۵,۲۳۶,۲۶۰	۱۸,۰۹۳,۵۹۵	۴۷,۹۲۶,۷۶۵		۴۳,۷۰۰,۵۰۵	۴۷,۹۲۶,۷۶۵	۲۹,۸۳۳,۱۷۰		

صورت وضعیت بورفتوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۳۴۰	۰	۰	۲۴۰	۲.۸۵	۱۰,۰۰۰	
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱۵.۳۳	۱,۰۰۰	
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۵	۰.۵	۱,۰۰۰	
داروسازی دانا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۴,۸۹۷,۲۸۰	۲۵۵,۹۸۶	۱,۳۳۷,۲۰۰	۱۶,۵۵۰	۰	۰	۱۶,۵۵۰	۷.۰۴	۱۳,۲۸۵	
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۱۱,۶۸۵,۳۵۹	۱۱,۸۸۶,۶۱۲	۱۴۷,۹۱۳	۱,۵۵۱,۹۶۶	۰	۰	۱,۵۵۱,۹۶۶	۱۵.۰۵	۱۰,۴۹۳,۴۳۵	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 هر سهم (ریال)	
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۲۰۳	۰	۰	۳	۱,۰۱۳,۵۳۳	
جسورانه توسعه فناوری آرمانی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۱.۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جسورانه فناوری بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۱	۶۰۰,۰۰۰	
اعتبار سرمایه نوآفرین	۵۱۱,۵۳۹	۱,۰۳۳,۰۷۹	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۵	۰	۰	۲	۷۰۰,۵۰۰	
خصوصی ثروت آفرین فیروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۱	۰	۰	۳	۳۵۰,۳۶۷	
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۴,۴۳۴,۹۱۵	۳۴۹,۵۶۳,۷۱۴	۱,۲۰۴	۱۹۳,۱۷۵	۰	۰	۹.۴۹	۱۵۹,۶۱۳,۷۸۷	
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱۱۹,۷۶۹,۰۳۴	۴۷,۰۰۵,۳۴۱	۴۷,۰۰۵,۳۴۱	۴۷۴,۳۲۸	۵۱,۳۷۳,۷۹۴	۵۱۷,۱۸۸	۰.۸۳	۱۰,۰۸۸	
فرهنگی ورزشی پرسپولیس (حق تقدم)	۳,۵۰۵,۰۰۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۸۰۹,۸۶۰	۴۰,۱۳۷	۰.۳۴	۳,۳۹۸	
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران (حق تقدم)	۳,۵۹۷,۰۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۴۰,۱۳۷	۰.۳۸	۳,۹۱۹	
جمع			۳,۲۹۲,۴۹۳	۵۹۷,۴۴۳		۲,۸۸۹,۹۳۵			

#### صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۹۸۵,۷۲۸	۶,۰۰۹	۱۰۲,۰۷۵	۰
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۵۱,۳۷۳,۷۹۴	۱۰,۰۸۶	۰	۵۱۷,۱۸۸
لابراتوارهای داروئی رازک	۱۹,۹۱۵,۴۷۵	۲,۲۰۰	۴۳,۸۲۷	۰
فرهنگی ورزشی پرسپولیس (حق تقدم)	۱۱,۸۰۹,۸۶۰	۳,۳۹۷	۰	۴۰,۱۳۷
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران (حق تقدم)	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۳,۹۱۹	۰	۴۰,۱۳۷
جمع			۱۴۵,۹۰۲	۵۹۷,۴۴۳

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
بانک تجارت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶	۱۵,۴۰۵	۲,۱۱۸	۵۳,۹۶۶	۳۷,۵۶۱
بانک ملت	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۳	۵۰,۳۱۱	۳,۹۷۴	۸۶,۳۳۹	۳۶,۰۲۸
بانک صادرات ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۳,۷۰۳	۲,۰۶۸	۱۰,۳۴۱	۶,۶۳۸
سنگ آهن گل گهر	۱۰۵,۷۱۱	۱,۱۴۴	۱۲۱	۱۳,۵۰۸	۱,۴۳۸	۱,۳۰۷

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
لابراتوارهای داروئی رازک (حق تقدم)	۱۹,۹۱۵,۴۱۶	۱,۲۰۰	۲۳,۹۱۱	۱,۲۰۰	۲۳,۹۱۱	۰
سرمایه گذاري شفا دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۴	۱,۶۱۴	۱۰,۶۲۵	۱۰,۶۲۵	۹,۰۲۱
جمع			۹۴,۹۶۵		۱۸۵,۵۲۰	۹۰,۵۵۵

#### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوی							وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۲,۲۷۲,۵۰۰	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۷۹۱	۹,۴۰۰	۲۱,۳۶۲	
سرمایه گذاري ملي ايران	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰	۷۲۰	۷۲۰	
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۰,۸۰۴,۰۲۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۲۱۵	۴,۰۰۰	۴۳,۲۱۶	
اعتماد کارگزاری بانک ملي ايران	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۷۶,۶۵۵,۴۶۹	۱۱۹,۷۶۹,۰۳۴	۱۰,۰۷۹	۱	۱۵۹	۱۵۹	۱۲,۱۸۸	
جمع			۹۰,۷۳۱,۹۹۸	۱۷۶,۰۳۰,۵۴۴	۱۳,۰۷۹	۱	۱۵,۸۶۵	۱۴,۳۷۹	۷۷,۴۸۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
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 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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱										