

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری			
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		انتهای دوره		جمع سرمایه گذاری	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۷۵,۷۰۰	۵۳,۴۰۰	۷۵,۷۰۰	۱	۷۵,۷۰۰	۰	۷۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۱	۷۱,۲۳۰	۱,۰۴۹,۲۶۲	۷۱,۲۳۰	۱	۷۱,۲۳۰	۰	۷۱,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۱۱	۵۹۶,۷۷۳	۸۵۰,۳۷۰	۲,۲۱۴,۱۱۷	۱۱	۲۵۳,۵۹۷	۱	۴۶,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۴	۲۱۵,۹۵۶	۹۸۲,۲۲۲	۲۱۵,۹۵۶	۴	۱,۱۵۲,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۵	۱,۷۳۹,۳۹۶	۱۳,۰۴۲,۰۲۱	۱,۷۳۹,۳۹۶	۵	۶۳۷,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲,۴۵۰,۴۷۶	۱۳,۱۸۲,۷۳۲	۲,۴۵۰,۴۷۶	۲	(۲,۸۱۱,۶۱۲)	۰	۷,۶۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۴	۶,۵۷۳,۶۹۳	۲۵,۹۳۷,۶۰۴	۲۸,۷۶۳,۹۲۰	۴۴	۲۳۶,۲۳۴	۰	۱,۵۵۲,۹۰۲	۱۷	۱,۵۵۲,۹۰۲	۱۷	۱,۵۵۲,۹۰۲	۱۷	۱,۵۵۲,۹۰۲	۱۷	۱,۵۵۲,۹۰۲
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																
علت اختلاف بهای تمام شده اول دوره سرمایه گذاری در حق تقدم پتروشیمی جم در این فرم یا فرم گذشته از بابت پرداخت مبلغ اسمی آن در این دوره و تعدیل بهای اول دوره می باشد.																

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	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۶,۶۰۹,۹۳۷,۳۷۴	۲,۰۵۸,۱۵۹	۹,۵۳۱,۵۳۹	۰	۰	(۱,۷۰۵,۳۶۴)	۴۰۹۱	۲,۰۵۸,۱۵۹
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۵,۶۷۹,۸۴۵	۳۴۱,۹۱۶	۶,۴۹۳,۶۶۸	۰	۰	۶۷۹,۳۰۲	۰.۳۹	۳۴۱,۹۱۶
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲,۹۱۱,۱۷۷,۹۹۸	۳۹۲,۳۱۷	۶,۴۶۲,۸۱۵	۰	۰	(۱,۱۰۶,۳۴۸)	۰.۹۷	۳۹۲,۳۱۷

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره			افزایش (کاهش)								
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار									
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۱,۲۲۰	۱,۲۲۷,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۸,۰۴۲	۲۹,۲۵۰	۱,۹۹۲	۱,۰۴۹,۲۶۲	۷۱,۲۲۰	۷.۱۵	(۲۷۸,۱۳۵)	۰	۰	۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۲۸,۷۰۰	۱۱۰,۲۵۰	۲۴۸,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۲۱۲	۱۲,۸۶۰	۴,۵۷۱	۲۳۴,۵۶۲	۱۱۰,۲۵۰	۰.۰۹	(۱۴,۰۰۰)	۰	۰	۰
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۰,۵۴۵	۱۲,۷۲۲	۲۰۶,۸۵۹	۰	۱,۹۱۵,۹۴۴	۲۰۶,۸۵۹	۱۲,۷۲۲	۲,۴۲۰,۵۴۵	۱۶۷,۵۳۳	۴۱,۸۰۰	۲,۱۶۷	۱۸۱,۲۶۵	۱۲,۷۲۲	۰.۴۶	(۲۵,۵۹۴)	۰	۱,۹۱۵,۹۴۴	۲۰۶,۸۵۹
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۵۱۲,۲۸۱	۱,۰۷۲,۲۲۰	۴,۴۵۲,۲۳۹	۰	۰	۴,۴۵۲,۲۳۹	۱,۰۷۲,۲۲۰	۲۶۰,۵۱۲,۲۸۱	۲,۴۱۱,۴۶۵	۱۲,۴۴۰	۲,۹۷۷	۴,۴۸۴,۷۸۵	۱,۰۷۲,۲۲۰	۰.۱۷	۲۲,۴۴۶	۰	۰	۴,۴۵۲,۲۳۹
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۰۰	۵۳,۰۰۰	۰	۰	۵۳,۰۰۰	۷۵,۷۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۲۰۰)	۲,۶۷۰	۲,۷۸۵	۵۳,۴۰۰	۷۵,۷۰۰	۰.۰۱	۴۰۰	۰	۰	۵۳,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۶۹۲,۸۵۸	۱۰۰,۳۴۷	۶۱۵,۳۲۰	۰	۰	۶۱۵,۳۲۰	۱۰۰,۳۴۷	۵۲,۶۹۲,۸۵۸	۴۳۲,۸۹۶	۹,۹۵۰	۱,۸۶۹	۵۳۴,۲۴۲	۱۰۰,۳۴۷	۰.۰۷	(۸۱,۰۷۷)	۰	۰	۶۱۵,۳۲۰
سرمایه گذاري البرز	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۶۴,۲۰۹	۱۱۵,۰۶۹	۸۹,۶۵۰	۰	۰	۸۹,۶۵۰	۱۱۵,۰۶۹	۵,۱۶۴,۲۰۹	(۴۸,۱۴۱)	۱۲,۹۶۰	۲۲,۲۸۲	۶۶,۹۲۸	۱۱۵,۰۶۹	۰.۱۱	(۲۲,۷۲۲)	۰	۰	۸۹,۶۵۰
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۲۳,۵۰۵	۶۸,۱۷۷	۱۴۴,۱۸۶	۰	۰	۱۴۴,۱۸۶	۶۸,۱۷۷	۱۸,۵۲۳,۵۰۵	۸۲,۹۷۴	۸,۱۶۰	۲,۶۸۱	۱۵۱,۱۵۱	۶۸,۱۷۷	۰.۰۲	۶,۹۶۵	۰	۰	۱۴۴,۱۸۶
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۲,۹۸۶,۶۷۶	۴,۴۱۷	۵۱,۰۲۹	۰	۰	۵۱,۰۲۹	۴,۴۱۷	۲,۹۸۶,۶۷۶	۲۶,۶۴۹	۱۰,۲۰۱	۱,۱۰۸	۴۱,۰۶۶	۴,۴۱۷	۰	(۹,۹۶۳)	۰	۰	۵۱,۰۲۹
داروسازي فارابي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۴,۶۳۱	۲,۲۸۴	۲۶,۴۱۱	۰	۰	۲۶,۴۱۱	۲,۲۸۴	۵۵۴,۶۳۱	۲۹,۸۸۲	۵۹,۹۸۰	۶,۱۰۱	۲۳,۲۶۶	۲,۲۸۴	۰.۰۹	(۲,۱۴۵)	۰	۰	۲۶,۴۱۱
معدني و صنعتي چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۹۳,۹۷۶	۷۴,۷۷۴	۴۷۲,۶۲۱	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۲۳۹)	۴۷۲,۶۲۱	۷۴,۷۷۴	۲۰,۵۹۳,۹۷۶	۲۰۶,۸۹۸	۲۲,۷۰۰	۲,۶۲۱	۲۶۵,۲۳۲	۵۸,۴۳۵	۰.۰۲	(۱۰۷,۲۹۸)	(۱۶,۲۳۹)	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	۴۷۲,۶۲۱
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۲۰۹,۸۳۰	۳۵۱,۰۱۴	۸۷۹,۰۶۳	۹۸,۹۷۶	۶,۹۵۰,۰۰۰	۸۷۹,۰۶۳	۳۵۱,۰۱۴	۶۰,۲۰۹,۸۳۰	۵۰۳,۰۰۷	۱۴,۱۹۰	۶,۷۰۰	۹۵۲,۹۹۷	۴۴۹,۹۹۰	۰.۰۷	۷۲,۹۲۴	۹۸,۹۷۶	۶,۹۵۰,۰۰۰	۸۷۹,۰۶۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۱۷,۲۶۰	۱۰۰,۰۶۲	۲۲۹,۲۴۱	۰	۰	۲۲۹,۲۴۱	۱۰۰,۰۶۲	۲۰,۷۱۷,۲۶۰	۱۲۸,۶۵۷	۱۱,۰۴۰	۴,۸۲۰	۲۲۸,۷۱۹	۱۰۰,۰۶۲	۰.۰۲	(۶۲۲)	۰	۰	۲۲۹,۲۴۱
هلدينگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۵۶,۰۰۰	۲۰۲,۰۱۶	۱۹۶,۵۶۲	۰	۰	۱۹۶,۵۶۲	۲۰۲,۰۱۶	۱۸,۷۵۶,۰۰۰	(۲۲,۶۴۷)	۹,۵۱۰	۱۰,۷۷۱	۱۷۸,۲۶۹	۲۰۲,۰۱۶	۰.۰۳	(۱۸,۱۹۳)	۰	۰	۱۹۶,۵۶۲
مدیریت سرمایه گذاري امید (حق تقدم)	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۵,۲۲۲,۱۶۶	۵۶۲	۶۱,۶۲۳	۰	۰	۶۱,۶۲۳	۵۶۲	۵,۲۲۲,۱۶۶	۲۷,۵۱۲	۷,۲۹۰	۱۰۸	۲۸,۰۷۶	۵۶۲	۰.۰۱	(۲۲,۵۵۷)	۰	۰	۶۱,۶۲۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۹۹,۶۴۹	۲۳۱,۰۲۵	۶۸۶,۵۴۹	۱۴,۰۴۸,۶۵۲	۱۴,۰۴۸,۶۵۲	۶۸۶,۵۴۹	۲۳۱,۰۲۵	۲۵,۰۹۹,۶۴۹	۴۰۲,۰۱۲	۱۸,۰۴۰	۹,۸۶۰	۸۸۶,۶۲۵	۴۸۴,۶۲۲	۰.۱۲	۲۰۰,۰۸۶	۲۵۲,۵۹۷	۱۴,۰۴۸,۶۵۲	۶۸۶,۵۴۹
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۸۷,۴۳۵	۲۰,۰۷۱	۵۰,۷۹۴	۰	۰	۵۰,۷۹۴	۲۰,۰۷۱	۷,۴۸۷,۴۳۵	۲۵,۲۲۷	۶,۰۵۰	۲,۶۸۱	۴۵,۲۹۸	۲۰,۰۷۱	۰.۰۱	(۵,۴۹۶)	۰	۰	۵۰,۷۹۴
توسعه معادن روي ايران	۲,۴۱۲,۹۵۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۲۲	۱۴۰,۶۰۰	۰	۰	۱۴۰,۶۰۰	۱۹,۲۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۲۷	۲۱,۰۹۰	۲,۸۴۵	۱۰۵,۴۵۰	۱۹,۲۲۲	۰.۲۱	(۲۵,۱۵۰)	۰	۰	۱۴۰,۶۰۰
پتروشيمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۶,۴۴۲	۸۲,۷۸۰	۵۵۶,۸۹۵	۰	۰	۵۵۶,۸۹۵	۸۲,۷۸۰	۵,۸۰۶,۴۴۲	۴۶۶,۰۴۴	۹۴,۵۲۰	۱۴,۲۵۷	۵۴۸,۸۳۴	۸۲,۷۸۰	۰.۱	(۸,۰۷۱)	۰	۰	۵۵۶,۸۹۵
کالسیمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۵۶,۹۳۰	۴۱,۲۹۲	۲۴۱,۸۶۶	۰	۰	۲۴۱,۸۶۶	۴۱,۲۹۲	۱۴,۷۵۶,۹۳۰	۱۵۶,۰۰۷	۱۲,۲۷۰	۲,۷۹۸	۱۹۷,۲۰۰	۴۱,۲۹۲	۰.۲۵	(۴۴,۵۶۶)	۰	۰	۲۴۱,۸۶۶
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۳۰	۱۷۸	۱,۴۷۲	۰	۰	۱,۴۷۲	۱۷۸	۹,۴۳۰	۱,۱۹۹	۱۴۶,۰۷۴	۱۸,۸۷۶	۱,۲۷۷	۱۷۸	۰	(۹۶)	۰	۰	۱,۴۷۲
ارتباطات سيار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۴,۵۲۵	۱۷,۸۳۲	۶۲,۹۴۶	۰	۰	۶۲,۹۴۶	۱۷,۸۳۲	۲,۴۴۴,۵۲۵	۲۱,۱۲۲	۲۰,۰۲۰	۷,۲۹۵	۴۸,۹۶۴	۱۷,۸۳۲	۰.۰۱	(۱۲,۹۸۲)	۰	۰	۶۲,۹۴۶
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۵,۲۸۰	۲۱,۷۷۱	۱۷۲,۰۲۴	۰	۰	۱۷۲,۰۲۴	۲۱,۷۷۱	۸۴۵,۲۸۰	۱۵۰,۴۷۲	۲۰۲,۷۷۲	۲۵,۷۵۶	۱۷۲,۲۴۴	۲۱,۷۷۱	۰.۰۴	(۷۹۰)	۰	۰	۱۷۲,۰۲۴
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۵۱	۲۷۵,۷۵۰	۰	۰	۲۷۵,۷۵۰	۴۹,۴۵۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۹۹	۱۰,۵۳۰	۱,۹۷۸	۲۶۲,۲۵۰	۴۹,۴۵۱	۰.۰۳	(۱۲,۵۰۰)	۰	۰	۲۷۵,۷۵۰
شرکت پالایش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۴۰,۹۰۸	۱۴۵,۲۰۲	۲۸۵,۲۷۸	۰	۰	۲۸۵,۲۷۸	۱۴۵,۲۰۲	۳۰,۸۴۰,۹۰۸	۸۸,۸۸۰	۷,۵۹۰	۴,۷۰۸	۲۳۴,۰۸۲	۱۴۵,۲۰۲	۰.۰۴	(۵۱,۱۹۶)	۰	۰	۲۸۵,۲۷۸

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتدای 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	افزایش (کاهش)		
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۵۹,۳۱۲	۸۳,۷۷۱	۸۱۹,۹۶۸	۰	۰	(۱۱۹,۲۰۵)	۰.۴۷	۸۳,۷۷۱	۷۰۰,۷۶۳	۴,۰۵۵	۳۳,۹۲۰	۶۱۶,۹۹۳
نفت سپاهان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۸۷,۶۷۱	۲۸,۴۳۴	۱۳۷,۴۴۷	۰	۰	۲,۲۹۷	۰.۱	۲۸,۴۳۴	۱۳۹,۷۴۴	۳,۰۹۴	۱۵,۳۱۰	۱۱۱,۳۲۰
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۲,۱۸۷,۵۴۴	۲۹,۲۴۰	۱۵۷,۴۳۷	۰	۰	(۹,۹۹۷)	۰.۱۲	۲۹,۲۴۰	۱۴۷,۴۴۰	۱۷,۹۲۸	۶۷,۴۰۰	۱۰۸,۲۰۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۰,۰۰۳	۵۹,۱۷۴	۱۰۰,۱۲۰	۰	۰	(۲,۸۶۶)	۰.۰۲	۵۹,۱۷۴	۹۷,۳۵۴	۳۱,۰۵۸	۳۴,۶۱۰	۳۸,۰۸۰
پتروشیمی مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۲۴,۳۶۶	۷۷,۴۶۲	۴۲۵,۱۲۸	۰	۰	(۱۰,۲۶۶)	۰.۱۲	۷۷,۴۶۲	۴۱۴,۸۷۲	۲,۹۴۲	۱۵,۷۶۰	۲۳۷,۴۰۹
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۳۳,۷۰۶	۷۷,۲۹۰	۲۸۷,۹۰۹	۰	۰	(۸,۷۸۷)	۰.۲	۷۷,۲۹۰	۲۷۹,۱۲۲	۶,۰۷۰	۳۱,۹۳۰	۲۰۱,۸۳۲
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۸	۱	۷۸	۰	۰	(۱۰)	۰	۱	۱	۴۵۱	۳۰,۶۹۰	۶۷
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۴,۰۰۰	۱۷,۶۳۲	۱,۰۸۶,۸۹۷	۰	۰	(۷۹,۴۶۵)	۰.۷۱	۱۷,۶۳۲	۱,۰۰۷,۴۳۲	۴,۱۴۵	۲۳۶,۸۲۰	۹۸۹,۸۰۰
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۲,۰۰۰	۷۳,۱۸۲	۳۰۹,۳۳۱	۰	۰	۳,۰۶۸	۰.۰۴	۷۳,۱۸۲	۷۳,۱۸۲	۲۴,۳۳۶	۱۴۶,۰۶۰	۲۳۸,۲۱۷
آلومینیوم ایران	۹,۶۳۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۳۷,۸۲۷,۲۵۱	۱۳۵,۹۴۴	۶۶۹,۹۲۰	۰	۰	۳۱,۹۴۰	۰.۳۹	۱۳۵,۹۴۴	۶۹۱,۸۶۰	۳,۳۳۹	۱۸,۳۹۰	۵۶۵,۹۱۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۵۴,۱۳۴	۱۴۶,۹۲۳	۵۵۶,۳۸۰	۰	۰	(۶۱,۳۷۴)	۰.۱۷	۱۴۶,۹۲۳	۴۹۵,۱۰۶	۵,۶۸۳	۱۹,۱۵۰	۳۴۸,۱۸۳
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۲,۴۳۶	۱۵,۶۶۷	۰	۰	(۴۶۷)	۰.۰۱	۲,۴۳۶	۱۵,۲۰۰	۷,۵۸۱	۴۷,۵۰۰	۱۲,۷۷۴
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۶,۸۹۱	۳۹,۹۴۵	۵۳,۳۹۷	۰	۰	۱۲,۳۵۴	۰.۰۱	۳۹,۹۴۵	۲۹,۹۴۵	۶۵,۶۵۱	۳۴,۶۱۰	۲۵,۷۰۶
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۳۵	۰	۰	(۵)	۰	۱۰	۱۰	۳۰	۶۸,۳۷۰	۲۰
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۶	۱۷	۹۶	۰	۰	(۱)	۰	۱۷	۱۷	۱۰,۶۵۲	۵۹,۷۱۰	۷۸
فرآوری معدنی اهل کانی پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۷	۱۶,۹۲۰	۰	۰	۳,۱۰۰	۰.۰۱	۱۵,۸۸۷	۱۹,۰۲۰	۱۵,۸۸۷	۱۹,۰۲۰	۳,۱۲۳
جمع			۶,۵۷۲,۶۹۲	۳۸,۷۶۲,۹۲۰	۳۳۶,۲۳۴	(۲,۸۲۶,۳۱۶)	۶,۹۰۸,۹۲۶	۲۵,۹۳۷,۶۰۴						۳۹,۰۲۸,۶۷۸

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتدای 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)	
دادوستداریا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۰۰	۰	۰	۹۸	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری ارزش افرینان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۹۷۱,۲۶۱	۹۴,۸۸۰	۰	۰	۳۰.۳۲	۱,۰۴۳	
سرمایه گذاری اوین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۹۸۹,۸۴۲	۹۵,۹۹۱	۰	۰	۹۵.۹۹	۱,۰۰۰	
گروه انرژی آریادانا	۴۴۰,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۴۹۸,۰۱۰	۱۷۰,۱۱۸	۰	۰	۲۸.۵	۱,۰۰۴	
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	

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	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	
گروه مالی ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۶۹۸,۵۰۰	۹۹,۷۰۰	۰	۰	۹۹,۷۰۰	۹۹.۷	۱,۰۰۰
اعتبارافرین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۵۹,۸۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹,۹۶۰	۹۹.۶	۱,۰۰۰
نیک صنعت پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
گروه صنعتی ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۵۹,۸۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹,۹۶۰	۹۹.۶	۱,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۵۱۰,۹۹۶	۶۹,۶۵۱	۰	۰	۶۹,۶۵۱	۶۹.۵۱	۱,۰۰۲
رایان فن گستر دیزل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰	۰	۰	۷,۶۰۰	۵.۵	۱,۳۸۲
توسعه ساختمانی بهمین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۹۶,۰۰۰	۹,۸۵۵	۰	۰	۹,۸۵۵	۹۷.۹۶	۱,۰۰۶
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمین گستر	۹۵۰,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۹۵	۵۵۲,۳۰۲	۰	۰	۵۵۲,۳۰۲	۱۱.۶۷	۴,۹۷۵,۹۱۸
پتروشیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۶	۰	۰	۴۶,۴۶۶	۲.۱۳	۷,۲۶۰
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۷۵,۹۹۹	۱۶,۰۳۶	۰	۰	۱۶,۰۳۶	۰.۳۹	۱,۱۶۴
با درآمد ثابت کمند	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۸۳	۹,۳۰۰,۰۰۰	(۱۹۳,۹۴۸)	۲۰۰,۹۸۳	۰.۰۱	۱۰,۰۵۰
اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان	۵,۹۶۱,۸۹۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۲۲	۹۹,۹۹۹	۰	۰	۹۹,۹۹۹	۶.۶۵	۱,۰۰۸,۸۴۸
جمع			۱,۵۵۲,۹۰۲	۱,۳۵۸,۹۵۴		(۱۹۳,۹۴۸)			

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
پارس دارو	۱,۹۱۵,۹۳۴	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴,۰۴۸,۶۵۲	۱۸,۰۵۱	۲۵۲,۵۹۷	۰
سنگ آهن گل گهر	۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۱	۹۸,۹۷۶	۰
جمع			۲۵۲,۵۷۳	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
با درآمد ثابت کمند	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۹	۱۹۳,۹۴۸	۱۰,۰۹۹	۱۹۴,۹۱۱	۹۶۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۰	۱۶,۳۳۹	۲۱,۸۸۹	۹۸,۵۰۳	۸۲,۱۶۴
جمع			۲۱۰,۲۸۷		۲۹۳,۴۱۴	۸۲,۱۲۷

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنفوی							نام شرکت	
		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع		سال مالی شرکت سرمایه پذیر
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	وضعیت سودآوری	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	نام شرکت
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۰/۰۹/۳۰									
۰	۵۱,۸۳۸	۱,۴۵۰	۱,۴۸۷	۷	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سیمان غرب
۰	۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	پلی پروپیلن جم
۰	۷,۱۶۴	۵۲۰	۲,۵۸۱	۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۵,۹۹۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
۰	۶۳۰	۶۳۰	۷۰۲	۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	فراوری معدنی اهل کانی پارس
۰	۳,۷۰۴	۱,۳۰۰	۲,۵۷۳	۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۲,۸۴۹,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
۰	۵,۰۸۵	۲,۰۸۰	۲,۲۵۸	۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۴,۵۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	ارتباطات سیار
۰	۱۶۹	۱	۵	۳۹	۱,۰۰۰	۴۴۰,۲۰۰	۱۶۹,۴۹۸,۰۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	گروه انرژی آریادانا
۰	۷۴,۶۸۷	۸۲۱	۸,۲۰۱	۳۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۷۱,۲۶۱	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری ارزش آفرینان
۰	۱۴۳,۲۸۱	۱۶,۸۰۲	۲۸,۴۳۷	۷۶	۸,۰۰۰	۱۴۲,۹۱۹,۹۴۲	۳۱۶,۳۸۹,۲۵۰			جمع
۵۶,۳۷۵		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۱۹۹,۶۵۶		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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱										