

صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری مهر	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: (مهر) وسمهر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699111	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳۴۰,۹۶۸	۰	۳۴۰,۹۶۸	۷۵,۱۵۳	۵۱۶,۱۳۱	۱,۶۱۱,۵۷۹
درآمد سود تضمین شده	۳۱	۰	۳۱	۳	۳۴	۱۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۵۹۶,۵۱۱	۰	۳,۵۹۶,۵۱۱	۹۷,۳۵۷	۳,۶۹۳,۷۶۸	۳,۸۳۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۰۳۷,۵۱۰	۰	۳,۰۳۷,۵۱۰	۱۷۲,۴۱۳	۳,۲۰۹,۹۳۳	۱,۶۱۶,۴۴۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	بهای تمام شده	بهای تمام شده	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)		۸,۴۱۱,۵۵۳		۶,۹۰۰,۸۳۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)		۱,۶۰۳,۵۷۰		۳۹۸,۰۹۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، سکو و ...)		۰		۲۸,۳۹۹
سهام سایر شرکت‌ها		۰		۲۳,۶۰۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی		۰		۰
سرمایه‌گذاری در املاک		۰		۰
سایر سرمایه گذاری ها		۴۱۶		۰
ذخیره کاهش ارزش		۰		۰
جمع		۱۰,۰۱۵,۵۴۰		۷,۲۵۰,۹۴۳
توضیحات				
مانده سایر درآمد ها در ابتدای دوره مربوط به سود صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر(آسان) بوده که به درآمد سود سهام منتقل شده است.				

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام			
	انبدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ارزش بازار	انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			درصد به کل
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت		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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت		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	۲	۱۱۱,۹۱۰	۱۲۳,۳۳۷	(۴,۰۱۲)	۳۷,۱۲۳	۱	۱۰۷,۸۹۸	۱۸۰,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۱,۹۱۰	۱۲۳,۳۳۷	۱.۲۸
استخراج کانه های فلزی	۷	۱,۲۴۴,۶۲۹	۱,۶۷۱,۸۲۵	۶۹,۵۵۳	۴۷,۵۳۰	۷	۱,۳۱۴,۱۸۳	۱,۷۱۹,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۲۴۴,۶۲۹	۱,۶۷۱,۸۲۵	۱۵.۶۲
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۳۷۹,۰۳۸	۸۵۳,۲۲۲	۰	۹۳,۹۸۲	۳	۳۷۹,۰۳۸	۹۴۷,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۷۹,۰۳۸	۸۵۳,۲۲۲	۴.۵۱
لاستیک و پلاستیک	۲	۲۱۳,۶۰۶	۴۰۸,۵۱۳	(۵)	(۴۸,۸۵۶)	۲	۳۱۳,۶۰۱	۳۵۹,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۳,۶۰۱	۳۱۳,۶۰۱	۲.۵۴
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۳۵,۷۱۱	۱۱۲,۴۶۶	۰	۴,۸۹۹	۱	۱۳۵,۷۱۱	۱۱۷,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۵,۷۱۱	۱۳۵,۷۱۱	۱.۶۱
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۳	۱,۱۴۴,۰۷۷	۱,۴۹۲,۴۶۲	(۴۸,۹۳۹)	(۱۰۱,۱۵۷)	۳	۱,۰۹۵,۱۲۸	۱,۳۹۱,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۹۵,۱۲۸	۱,۳۹۱,۲۰۵	۱۳.۰۲
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۹۰	۱	۲۸,۱۳۹	۲۷,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۱۳۹	۲۸,۱۳۹	۰.۳۳

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه												سهام سایر شرکته‌ها			کل سرمایه گذاری در سهام			
	انتهای دوره						تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره		تغییرات	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۳	۶۴۵,۳۱۲	۵۶۲,۲۳۴	۰	۱۰۰,۹۰۶	۶۴۵,۳۱۲	۳	۶۴۵,۳۱۲	۶۶۳,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۸۱	۶۴۵,۳۱۲	۳	۰
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۳	۱۳,۵۷۵	۲۰,۲۹۲	۵۹,۸۹۴	۵۹,۳۲۹	۷۳,۴۶۹	۳	۷۳,۴۶۹	۷۹,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۶	۱۳,۵۷۵	۳	۴۱.۳۸
سایر واسطه گریهای مالی	۱	۳۰,۲۶۵	۲۶,۶۰۵	(۱۳,۱۵۳)	(۹,۸۹۳)	۱۷,۲۱۲	۱	۱۷,۲۱۲	۱۶,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۷	۳۰,۲۶۵	۱	(۱۳,۱۵۳)
سرمایه گذارها	۳	۱۲۳,۴۹۰	۳۲۷,۰۱۳	۰	۴۹,۱۰۵	۱۲۳,۴۹۰	۳	۱۲۳,۴۹۰	۳۷۶,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۴۸	۱۲۳,۴۹۰	۳	۰
سیمان، آهک و گچ	۱	۵۴۶,۹۸۰	۱,۰۳۰,۰۳۳	۰	۹۳,۹۵۹	۵۴۶,۹۸۰	۱	۵۴۶,۹۸۰	۱,۱۲۳,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۶۳	۵۴۶,۹۸۰	۱	۰
محصولات شیمیایی	۹	۱,۰۶۵,۹۷۳	۱,۹۲۰,۴۶۴	۱,۹۲۰,۴۶۴	(۲۳,۰۱۰)	۱,۱۹۳,۸۸۵	۹	۱,۱۹۳,۸۸۵	۱,۸۸۷,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲.۸۹	۱,۰۶۵,۹۷۳	۹	۸۷.۶۸
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۳۱۰,۱۶۲	۱۷۴,۴۵۹	۰	۴۷,۹۸۵	۳۱۰,۱۶۲	۱	۳۱۰,۱۶۲	۳۲۲,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۷۵	۳۱۰,۱۶۲	۱	۰
مواد و محصولات دارویی	۶	۴۰۳,۹۴۱	۴۱۶,۶۵۱	۰	۶۳,۰۱۵	۴۰۳,۹۴۱	۶	۴۰۳,۹۴۱	۴۷۹,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۸۷	۴۰۳,۹۴۱	۶	۰
فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی	۱	۱۵۵,۴۰۱	۷۱,۷۳۵	۰	(۳,۲۹۲)	۱۵۵,۴۰۱	۱	۱۵۵,۴۰۱	۶۹,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۸۸	۱۵۵,۴۰۱	۱	۰
فلزات اساسی	۳	۱,۳۳۸,۳۷۲	۴,۰۱۳,۶۷۳	(۲۱,۹۸۰)	(۴۸۴,۵۸۱)	۱,۳۳۶,۲۹۲	۳	۱,۳۳۶,۲۹۲	۳,۵۲۸,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶.۳۱	۱,۳۳۸,۳۷۲	۳	(۲۱,۹۸۰)
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۷۶,۷۹۲	۱۶۵,۳۴۶	۵۰,۸۰۱	۶۴,۱۰۴	۲۲۷,۵۹۲	۳	۲۲۷,۵۹۲	۲۲۹,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۱۴	۱۷۶,۷۹۲	۱	۵۰,۸۰۱
خدمات فنی و مهندسی	۱	۳۱۹,۵۷۷	۳۷۴,۵۰۰	(۱۰۳,۴۶۹)	(۱۰۸,۴۰۰)	۱۱۷,۱۰۸	۱	۱۱۷,۱۰۸	۱۶۶,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۶۶	۳۱۹,۵۷۷	۱	(۱۰۳,۴۶۹)
جمع	۴۸	۸,۲۶۶,۸۱۲	۱۳,۵۸۲,۷۳۱	۱۳۴,۷۳۲	(۹۹,۱۲۲)	۸,۴۱۰,۵۵۴	۴۹	۸,۴۱۰,۵۵۴	۱۳,۴۸۴,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۸,۴۱۰,۵۵۴	۴۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه												سهام سایر شرکته‌ها			کل سرمایه گذاری در سهام			
	انتهای دوره						تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره		تغییرات	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰		۰		۰			۰		۰		۰				
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																			
انتقال سایر درآمدهای ابتدای دوره (سود صندوق با درآمد ثابت) به درآمد سود سهام به دلیل ایجاد طبقه درآمد سود صندوق ها																			

صورت وضعیت برتروی سهام قابل معامله در بازار سرمایه																			
نام شرکت		سرمایه (میلیون ریال)		ارزش اسمی هر سهم (ریال)		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره									
							</												

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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۲۶,۰۱۲,۲۵۶	۱,۰۰۰	۲۲۲,۶۵۰,۶۴۲	۲۵۵,۲۷۷	۲۳۲,۲۱۴	(۲۲,۶۵۰,۶۴۲)	(۴۶,۲۹۴)	۱,۱۴۷	۲۹۵,۹۲۰	۲۹۵,۹۲۰	۱,۶۴۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۹۷,۷۹۴	۱۵۷,۲۰۸	۱۹۲,۲۹۰	۰	۱,۷۷۱	۲۰,۴۲۲	۱۹۴,۰۶۱	۱۵۷,۲۰۸	۲۵,۲۱۰
بهب ساری ایران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۲۶,۳۶۴	۱۲۵,۷۱۱	۱۱۲,۲۶۶	۰	۳,۸۹۹	۳,۷۶۷	۱۱۷,۲۶۵	۱۲۵,۷۱۱	۳,۲۵۵
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۸۹,۷۲۸	۱۲۲,۴۸۲	۲۲۶,۹۹۸	۰	۳۹,۱۰۴	۱۵,۱۴۱	۲۷۶,۱۰۲	۱۲۲,۴۸۲	۲۴,۱۲۰
بخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۳,۱۸۹	۱۲۰,۳۹۸	۹۸,۱۷۱	۰	(۲,۲۵۲)	۴۰,۱۰۳	۹۵,۹۱۹	۱۲۰,۳۹۸	۳۱,۹۵۰
پتروشیمی نوری	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۳,۷۶۶	۱۰۸,۶۲۵	۲۷۹,۲۹۸	۰	(۴۵,۳۰۵)	۲۲,۱۰۸	۲۲۳,۹۹۲	۱۰۸,۶۲۵	۴۷,۶۲۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۸,۵۹۲,۲۵۹	۱۰۶,۸۷۹	۴۶۶,۴۹۶	۰	۳۲,۷۳۴	۲,۱۹۹	۵۱۰,۲۲۰	۱۰۶,۸۷۹	۱۰,۵۰۰
دوده صنعتی پارس	۵,۵۹۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۲۹,۴۷۲	۹۴,۴۷۰	۳۱۲,۲۵۸	۰	(۲۳,۸۵۵)	۳,۲۰۹	۱۷۸,۴۰۳	۹۴,۴۷۰	۶,۰۶۰
سرمایه گذاری داروئی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۳۲	۱۲۵,۴۰۰	۰	۳۴,۸۵۰	۱۸,۵۶۹	۱۵۰,۲۵۰	۹۲,۸۳۲	۳۰,۰۵۰
داروسازی قاضی	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۵۸,۴۴۵	۸۲,۹۹۴	۱۳۳,۷۷۹	۰	۱۷,۷۸۴	۳,۷۲۳	۱۴۱,۵۶۲	۸۲,۹۹۴	۶,۲۶۰
البرز دارو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۲۷,۰۸۰	۶۲,۲۲۶	۴۲,۲۷۲	۰	۱۵,۵۰۲	۳,۴۱۲	۵۷,۷۷۵	۶۲,۲۲۶	۲,۱۶۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۲,۸۰۹	۴۲,۱۷۸	۴۰۲,۶۰۲	۰	(۲۳,۵۵۵)	۴۳,۱۷۸	۳۸۰,۰۴۷	۴۳,۱۷۸	۶۰,۴۹۰
کی بی سی	۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۹,۰۴۱	۲۴,۱۰۹	۲۲,۲۲۹	۰	۲,۲۰۱	۸,۲۰۱	۲۴,۵۲۰	۲۴,۱۰۹	۵,۹۷۰
بهمن لیزینگ	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۰۳,۸۲۵	۲۰,۳۶۵	۲۶,۶۰۵	(۲,۷۲۲,۲۱۰)	(۹,۸۹۲)	۲,۷۸۵	۱۶,۷۱۲	۱۷,۲۱۲	۲,۷۰۴
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۶,۹۹۹	۲۳,۶۱۶	۵۸,۲۶۰	۰	(۷,۰۵۲)	۵,۷۹۲	۵۱,۲۰۷	۲۳,۶۱۶	۱۲,۵۶۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۶,۱۷۹	۲۱,۲۷۶	۲۱,۸۸۲	۰	۲,۵۴۵	۱۸,۵۶۲	۲۴,۵۲۸	۲۱,۲۷۶	۲۱,۴۰۰
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۵۷,۳۱۲	۱۰۷,۸۹۸	۱۲۰,۱۲۶	۰	۴۰,۲۵۴	۴,۲۵۸	۱۸۰,۲۸۰	۱۰۷,۸۹۸	۷,۲۹۰
بانک خاورمیانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۵,۷۱۲	۱۱,۴۵۵	۱۶,۳۰۲	۰	۲,۲۹۲	۱۸,۵۹۵	۱۱,۴۵۵	۲,۶۷۲	۴,۲۲۹
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۸۹	۲۹۹,۶۷۰	۰	(۱۸,۵۶۰)	۲۶۵,۵۸۹	۲۸۱,۱۱۰	۲۶۵,۵۸۹	۲۸۱,۱۱۰
البرز دارو (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۹,۵۱۲	۱۰,۳۷۱	۴,۷۹۹	۰	۴,۸۳۰	۳,۴۱۲	۹,۶۲۳	۱۰,۳۷۱	۳,۱۶۸
کشت و صنعت شریف آباد	۲,۴۰۴,۷۸۷	۱,۰۰۰	۵۶۴,۲۲۲	۴۰,۱۲	۳,۲۱۱	(۵۶۴,۲۲۲)	(۴,۰۱۲)	۰	۰	(۳,۲۱۱)	۶,۷۰۰
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۱,۰۱۲	۲,۱۲۰	۳,۹۹۱	۰	(۴۴۴)	۱,۵۴۶	۳,۵۴۷	۲,۱۲۰	۲,۵۸۷
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۷۷	۱۰۵	۹۲	۰	(۷)	۲,۸۸۶	۸۵	۱۰۵	۲,۲۶۲
کویر تابر	۱۲,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۶,۲۶۸	۱۵	۲۸	(۲,۰۹۰)	(۵)	۲,۲۹۲	۳۰	۱۰	۷,۲۹۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۲	۷	۱۵	۰	۱	۳,۱۱۲	۱۶	۷	۵,۰۲۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۴۷۱,۶۲۵	۴۱,۰۸۰	۶۰,۵۵۱	۰	۶۳,۳۷۱	۷۴,۱۹۸	۱۰۴,۵۵۱	۱۲,۶۴۷	۱,۱۶۹
معذنی وصعتنی چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۷۲,۴۲۰	۲۴,۵۹۲	۵۱,۲۸۷	۰	۲۸,۵۷۲	۴۲,۰۳۰	۶۲,۱۶۴	۲۲,۱۱۱	۱,۴۷۱
پتروشیمی شیراز	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۱۹,۴۱۹	۹۱,۵۶۸	۱۰۳,۵۲۲	۲,۲۰۶,۶۳۹	۱۲۶,۹۱۲	۲۱۸,۴۸۰	۲۰۶,۷۱۰	۲۱۸,۴۸۰	۲۶,۱۰۰
ایران خودرو	۲,۵۶۲,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۰۱	۴۸,۴۰۰	۵۰,۸۰۱	۰	۶۰۲
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۱۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۹۴	۵۷,۵۰۰	۵۹,۸۹۴	۰	۵۷۵
بورس کالای ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۹	۲۷,۰۹۰	۲۸,۱۲۹	۰	۹,۰۳۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۶۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۹۹۴,۲۹۶	۱۳,۴۲۷,۵۰۴	۱۳,۵۴۷	(۱۰۹,۰۱۲)	۸,۱۴۰,۸۲۲	۱۳,۲۱۸,۴۹۱			۵,۱۷۷,۶۲۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
پتروشیمی امیر کبیر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۳,۱۲۸	۹۱,۹۵۱	۷۰,۴۰۵	۰	۱۴,۹۳۰	۸۵,۲۲۵	۹۱,۹۵۰	۹۱,۹۵۰	(۶,۶۱۶)
صنایع پتروشیمی دهدشت	۱,۵۴۹,۲۲۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۹	۱۱,۰۶۴	۰	۲۷۶	۱۱,۲۴۰	۲۲,۲۵۹	۲۲,۲۵۹	(۱۲,۰۱۹)
صنایع مس افق کرمان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۱,۴۱۰	۱,۸۰۵	۳,۰۲۲	(۴۴۱,۴۱۰)	(۱,۸۰۵)	۰	۰	(۲,۰۲۲)	۷,۸۴۰
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۵۲,۲۹۴,۹۲۸	۱۵۵,۴۰۱	۷۱,۷۲۵	۰	(۲,۲۹۲)	۲,۹۱۶	۶۹,۴۴۲	۱۵۵,۴۰۱	۱,۲۰۲
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۲۷۲,۵۱۶	۱۵۶,۲۲۷		(۱,۸۰۵)	۹,۸۹۱	۱۶۶,۱۱۸			(۱۰۴,۵۹۲)
جمع			۸,۲۶۶,۸۱۲	۱۳,۵۸۲,۷۲۱	۱۴۴,۷۴۲	(۹۹,۱۲۲)	۸,۴۱۱,۵۵۲	۱۳,۴۸۴,۶۰۹			۵,۰۷۲,۰۵۵
توضیحات											

صورت وضعیت برتقوی سهام سایر شرکت‌ها

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع			.	.	.	.	.	.	.	
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
ایران خودرو	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۶۳۱	۵۰,۸۰۱	۰
بانک تجارت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸	۵۹,۸۹۴	۰
بورس کالای ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۹	۲۸,۱۳۹	۰
پتروشیمی شیراز	۳,۲۰۶,۶۳۹	۳۹,۵۷۷	۱۲۶,۹۱۲	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۱	۵۷,۳۱۲	۰
کشت و صنعت شریف آباد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۶	۱۳,۱۱۳	۰
معدنی وضعیتی چادر ملو (حق تقدم)	۱	۲۸,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۷۳	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱	۶۳,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۷۱	۰
سنگ آهن گهر زمین	۸,۳۰۸,۳۶۰	۰	۰	۰
جمع			۳۲۷,۲۱۴	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.				

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (ریان) واگذاری
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۳,۶۵۰,۶۳۳	۱,۱۴۷	۴۸,۹۳۹	۱,۶۳۴	۶۹,۳۸۹	۳۰,۳۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۴۶۹,۸۲۹	۱,۷۵۸	۲۰,۱۷۵	۴,۳۹۹	۵۰,۴۶۷	۳۰,۳۹۳
کوپر تاپر	۳,۰۹۰	۲,۳۹۲	۵	۶,۳۳۰	۱۳	۸
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۱	۵۷,۳۱۲	۶,۱۵۵	۶۱,۵۵۳	۴,۳۴۱
گروه مینا	۸,۷۵۰,۰۳۴	۱۱,۷۱۰	۱۰۲,۴۶۹	۱۴,۹۱۷	۱۳۰,۵۲۹	۲۸,۰۶۰
بهمن لیزینگ	۴,۷۳۳,۲۱۰	۲,۷۸۴	۱۳,۱۵۳	۳,۸۶۴	۱۳,۵۲۸	۳۷۵
سنگ آهن گهر زمین	۲,۳۴۷,۸۷۸	۹,۵۷۸	۲۳,۴۸۹	۱۳,۸۳۹	۳۳,۴۷۰	۹,۹۸۱
صنایع مس افق کرمان	۴۴۱,۴۱۰	۴,۰۸۹	۱,۸۰۵	۷,۴۲۳	۳,۳۷۷	۱,۴۷۳
کشت و صنعت شریف آباد	۳,۵۶۴,۳۳۳	۶,۳۸۸	۱۶,۱۲۵	۶,۶۱۱	۱۶,۹۵۴	۸۳۹
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۱	.	.	.	.	.
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱	.	.	.	.	.
جمع			۲۸۲,۴۷۲		۳۷۸,۰۸۰	۹۵,۶۰۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						.
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۹۵,۶۰۸

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	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۳,۵۰۳,۰۹۵	۳۴۶,۷۷۴	۳۴۹,۴۸۰	(۹۵۳,۰۹۵)	(۶۷,۱۴۱)	۱,۶۳۴	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۳۳	۱۸۶,۴۶۱	۶,۸۲۸
صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین	۹۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۵۳۰	۳۱۶,۳۳۰	.	.	.	۹۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۵۴۰	۳۳۶,۳۷۶	۳۵,۸۳۶
بخشی پتروشیمی اندیشه صبا	۳,۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۷	۵۴,۱۱۷	.	.	.	۳,۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۷	۵۳,۸۸۸	۳,۸۷۱
سهامی اهرمی کاریزما	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰	۳,۹۰۸	(۱۵۳)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۳۹	۱۰۲,۵۹۰	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۳۹	۱۰۵,۳۵۵	۳,۴۱۶
صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه(ETF)	۳,۷۸۰,۰۰۰	۷۰۰,۶۰۹	۷۸۵,۷۳۷	.	.	.	۳,۷۸۰,۰۰۰	۷۰۰,۶۰۹	۷۹۳,۰۰۸	۹۱,۳۹۹
بخشی خیره صنعت خلیج فارس	۷,۹۲۷,۵۸۷	۱۰۵,۴۳۹	۱۲۱,۹۹۰	.	.	.	۷,۹۳۷,۵۸۷	۱۰۵,۴۳۹	۱۳۳,۸۳۳	۱۷,۳۹۳

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
ثروت افزون فاخر	۸,۴۳۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۶۸	۱۳۶,۲۲۲	۰	۰	۰	۸,۴۴۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۶۸	۱۰,۷۰۴
مشتربان گنجینه مهر	۴,۳۹۷,۷۱۴	۵۹,۷۴۲	۶۰,۹۴۴	۰	۰	۰	۵۹,۷۴۲	۶۰,۷۳۲	۹۸۹
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	۲۵۱,۱۲۲	۲۸,۳۹۹	۱۰۴,۸۹۶	۱۴۸,۸۷۷	۴۴,۷۳۲	۰	۷۲,۱۲۲	۱۶۰,۷۲۷	۸۷,۵۹۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۷,۴۹۹,۵۱۹	۱,۶۲۲,۹۱۸	۱,۸۲۲,۲۹۷	(۷۰۴,۳۱۸)	(۱۹,۳۴۸)	۱,۶۳۴	۱,۶۰۳,۵۷۰	۱,۸۵۰,۴۳۹	۲۴۶,۸۷۹
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تأمین مالی:									
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۲۵,۰۰۰	۲۵۰	۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۶	۱۵	۳۱۶	۲۵۰	(۱۶۶)
جمع		۱,۶۲۲,۱۶۸			(۱۹,۱۸۲)	۱,۶۳۹	۱,۶۰۳,۹۸۶		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰		۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات									
سایر سرمایه گذاریها مربوط به اوراق تأمین مالی جمعی اهدای کامل (کرونا) به مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال می باشد. همچنین در طی دوره شرکت بوزیشن های اختیار معامله اوراق مشتقه (اختیار معامله اهرم) باز کرده است.									

