صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري امین مهرگان	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وامین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569942	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۶۵,۴۸۰	۶۵,۴۸۰	۱,۹۸۸,۷۰۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۰,۷۸۵	۴۰,۷۸۵	۴,۲۳۰,۷۵۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴	۴	۱۴,۶۲۶
جمع	۱۰۶,۲۶۹	۱۰۶,۲۶۹	۶,۲۳۴,۰۸۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	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)	۲۰,۴۵۸,۲۴۲	۱۸,۵۵۷,۶۸۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۰,۹۹۸,۸۵۹	۱۱,۲۴۳,۳۸۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۴,۶۵۸,۶۰۰	۱۴,۶۵۸,۶۰۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۸۳	۸۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۶,۱۱۵,۷۸۴	۴۴,۴۵۹,۷۴۹
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۲	۱۱۸,۳۹۹	۱۵۲,۳۹۹	۰	۰	۲	۱۱۸,۳۹۹	۱۵۲,۳۹۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱۸,۳۹۹	۰.۳۶	۰	۰	۰	۳	۱۱۸,۳۹۹	۰.۳۴
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۹۱۱,۷۹۰	۱,۲۰۵,۹۵۰	۰	۷,۰۳۰	۷	۹۱۱,۷۹۰	۱,۲۱۲,۹۸۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹۱۱,۷۹۰	۲.۷۴	۰	۰	۰	۷	۹۱۱,۷۹۰	۲.۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱,۰۹۲,۲۷۹	۱,۷۴۹,۹۲۱	۰	۰	۶	۱,۰۹۲,۲۷۹	۱,۷۴۹,۹۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۰۹۲,۲۷۹	۳.۲۹	۰	۰	۰	۶	۱,۰۹۲,۲۷۹	۳.۱۱
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۳۱۱,۴۳۳	۱۶۲,۲۸۹	۰	۰	۱	۳۱۱,۴۳۳	۱۶۲,۲۸۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۱,۴۳۳	۰.۹۴	۰	۰	۰	۱	۳۱۱,۴۳۳	۰.۸۹
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۰۷۷,۰۶۶	۳۲,۷۳۴,۷۸۸	۱,۸۹۹,۲۳۴	۱,۷۵۸,۶۹۲	۱	۳,۹۷۶,۳۰۰	۳۴,۴۸۳,۴۸۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۷۷,۰۶۶	۶.۲۵	۱,۸۹۹,۲۳۴	۱۰۰	۱,۸۹۹,۲۳۴	۱	۳,۹۷۶,۳۰۰	۱۱.۳۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲,۰۳۷,۵۱۲	۴,۹۴۷,۲۵۳	۰	(۴۰۳,۵۳۰)	۳	۲,۰۳۷,۵۱۲	۴,۵۴۳,۷۲۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۰۳۷,۵۱۲	۶.۱۳	۰	۰	۰	۳	۲,۰۳۷,۵۱۲	۵.۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۱	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۶۰۷	۰	۱	۱,۶۰۷	۱	۱	۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۳۰,۵۹۱	۱۰۱,۱۹۵	۰	۰	۱	۱۳۰,۵۹۱	۱۰۱,۱۹۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۵۹۱	۰.۳۹	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۵۹۱	۰.۳۷

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
مخابرات	۱	۵۲۸	۴۲۱	۰	۰	۱	۵۲۸	۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۸	۰	۵۲۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱,۲۸۱,۱۵۳	۹۶۷,۹۱۲	۰	۰	۳	۱,۲۸۱,۱۵۳	۹۶۷,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۸۱,۱۵۳	۰	۱,۲۸۱,۱۵۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۸۵۹,۹۶۰	۱۷۲,۷۸۵	۰	۰	۲	۸۵۹,۹۶۰	۱۷۲,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۲	۸۵۹,۹۶۰	۰	۸۵۹,۹۶۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲۶۵,۶۴۱	۳۱۶,۲۶۶	۰	۰	۲	۲۶۵,۶۴۱	۳۱۶,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۵,۶۴۱	۰	۲۶۵,۶۴۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷۲۵,۴۷۵	۱,۵۳۵,۳۰۲	۰	۰	۴	۷۲۵,۴۷۵	۱,۵۳۵,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۴	۷۲۵,۴۷۵	۰	۷۲۵,۴۷۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۵۰	۰	۱,۲۵۰	۱	۱,۲۵۰	۰	۱,۲۵۰
سرمايه گذاريها	۷	۶۶۴,۹۲۴	۹۱۸,۰۰۲	۰	(۲,۰۱۴)	۷	۶۶۴,۹۲۴	۹۱۵,۹۸۸	۳	۱۴,۶۵۵,۶۳۰	۰	۱۴,۶۵۵,۶۳۰	۱۰	۱۵,۳۲۰,۵۵۴	۰	۱۵,۳۲۰,۵۵۴
سيمان، آهک و گچ	۷	۳۷۴,۰۱۶	۳۵۹,۵۲۵	۰	۰	۷	۳۷۴,۰۱۶	۳۵۹,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۷	۳۷۴,۰۱۶	۰	۳۷۴,۰۱۶
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۰	۱۰۰	۱	۱۰۰	۰	۱۰۰
قند و شكر	۱	۱۷,۹۰۱	۱۷,۹۷۸	۰	۰	۱	۱۷,۹۷۸	۱۷,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۹۷۸	۰	۱۷,۹۷۸
محصولات شيميايي	۶	۱۲۰,۳۲۶,۶۵۰	۴,۱۴۲,۶۵۳	۰	۰	۶	۴,۱۴۲,۶۵۳	۱۲۰,۳۲۶,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۱۴۲,۶۵۳	۰	۴,۱۴۲,۶۵۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۳۳۹,۲۸۶	۴۲۵,۴۱۳	۰	۰	۴	۳۳۹,۲۸۶	۴۲۵,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۴	۳۳۹,۲۸۶	۰	۳۳۹,۲۸۶
مواد و محصولات دارويي	۵	۵۶۷,۳۷۵	۶۷۳,۱۰۲	۰	۰	۵	۵۶۷,۳۷۵	۶۷۳,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۵	۵۶۷,۳۷۵	۰	۵۶۷,۳۷۵
كاشي و سراميک	۱	۱۰۰,۱۹۶	۷۶,۲۳۹	۰	۰	۱	۱۰۰,۱۹۶	۷۶,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۱۹۶	۰	۱۰۰,۱۹۶
فلزات اساسي	۶	۱,۹۰۷,۶۳۹	۴,۵۹۴,۶۹۰	۰	۰	۶	۱,۹۰۷,۶۳۹	۴,۵۹۴,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۹۰۷,۶۳۹	۰	۱,۹۰۷,۶۳۹
خودرو و ساخت قطعات	۴	۴۳۸,۵۹۹	۲۶۲,۳۱۶	۰	۰	۴	۴۳۸,۵۹۹	۲۶۲,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۴	۴۳۸,۵۹۹	۰	۴۳۸,۵۹۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱۵۴,۵۱۵	۲۹۰,۱۲۸	۰	۰	۲	۱۵۴,۵۱۵	۲۹۰,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۴,۵۱۵	۰	۱۵۴,۵۱۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۰,۰۰۰	۴۳,۲۶۳	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۴۳,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۳	۱	۳	۰	۳
جمع	۷۷	۱۸,۵۵۹,۰۰۸	۱۷۲,۰۲۳,۸۰۰	۱,۸۹۹,۲۳۴	۱,۳۶۰,۱۷۸	۷۷	۲۰,۴۵۸,۲۴۳	۱۷۳,۳۸۳,۹۷۸	۸	۱۴,۶۵۸,۶۰۰	۰	۱۴,۶۵۸,۶۰۰	۸۵	۳۳,۲۱۷,۶۰۸	۱,۸۹۹,۲۳۴	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																
مغايرت وجود ندارد.																

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۳۳۲,۶۳۸,۴۳۹	۱۳۹,۲۷۴	۶۷۳,۲۶۰	۰	۰	۰	۰.۱۴	۱۳۹,۲۷۴	۶۷۳,۲۶۰	۴۱۹	۲,۰۲۴	۵۳۳,۹۸۶
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۶۴,۳۶۱,۴۳۵	۴۰۷,۰۸۶	۵۹۴,۶۳۷	۰	۰	۰	۰.۰۲	۴۰۷,۰۸۶	۵۹۴,۶۳۷	۱,۱۱۷	۱,۶۳۲	۱۸۷,۵۵۱
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۰۱۹,۵۸۰	۱,۳۹۷,۵۸۸	۴,۰۵۴,۱۲۵	۰	۰	۰	۰.۱۲	۱,۳۹۷,۵۸۸	۳,۶۵۰,۵۹۵	۵,۱۹۵	۱۳,۵۷۰	۲,۲۵۳,۰۰۷
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۲۰,۹۳۴	۲۳۲,۸۳۸	۲۹۸,۴۹۱	۰	۰	۰	۰.۰۴	۲۳۲,۸۳۸	۲۹۸,۴۹۱	۱۲,۲۰۶	۱۶,۹۳۰	۶۵,۶۵۳
ايران ترانسفو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۶۴,۳۳۵,۲۳۳	۲,۰۷۵,۱۶۷	۳۰,۰۷۷,۲۵۷	۱,۸۹۹,۲۳۳,۷۸۶	۱,۹۰۱,۱۲۳	۴,۴۰۶,۲۲۳	۱۶.۵۲	۳,۹۷۶,۳۰۰	۳۴,۴۸۳,۴۸۰	۲۶۸	۲,۲۳۰	۳۰,۵۰۷,۱۸۰
بيمه كوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۱۸۷,۹۱۶	۱,۰۲۸,۳۷۲	۷۱۸,۲۵۳	۰	۰	۰	۱.۱۵	۱,۰۲۸,۳۷۲	۷۱۸,۲۵۳	۲,۲۳۵	۱,۵۶۱	(۳۱۰,۰۱۹)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۲۱,۵۵۴	۳۲۷,۷۸۸	۶۱۹,۱۵۵	۰	۰	۰	۰.۱۳	۳۲۷,۷۸۸	۶۱۹,۱۵۵	۷۴۰	۲,۰۱۲	۲۹۱,۳۶۷

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)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۴۳,۹۳۲	۴۸۶,۸۳۲	۱,۱۱۶,۳۴۳	۰	۰	۰	۰.۰۲	۴۸۶,۸۳۲	۱,۱۱۶,۳۴۳	۱,۴۶۵	۲,۳۵۹	۶۲۹,۵۱۱
سرمایه گذاري توکا فولاد	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۱,۳۱۸,۲۵۷	۴۱۹,۲۳۵	۷۶۰,۲۳۹	۰	۰	۰	۱.۵۹	۴۱۹,۲۳۵	۷۶۰,۲۳۹	۱,۳۰۵	۲,۳۶۶	۳۴۱,۰۰۴
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۷,۱۰۷,۳۲۹	۳,۲۰۰,۱۰۶	۱۱۸,۹۳۰,۸۳۷	۰	۰	۰	۱۰.۶	۳,۲۰۰,۱۰۶	۳,۲۰۰,۸۳۷	۱,۳۱۳	۴۸,۸۰۰	۱۱۵,۷۳۰,۷۳۱
سرمایه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۳۶,۲۵۳	۲۳۰,۱۱۶	۵۸۶,۴۳۸	۰	۰	۰	۰.۰۶	۲۳۰,۱۱۶	۵۸۶,۴۳۸	۵,۱۳۹	۱۳,۶۹۰	۳۶۶,۳۱۲
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۱۵۲,۰۱۶	۱۴۶,۶۳۹	۱۷۱,۳۷۶	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۴۶,۶۳۹	۱۷۱,۳۷۶	۱,۷۶۴	۲,۰۶۱	۳۴,۷۳۷
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۳۲۶,۰۸۳	۵۵۳,۱۴۵	۱,۹۳۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵۵۳,۱۴۵	۱,۹۳۱,۲۰۰	۳,۹۴۳	۱۳,۶۹۰	۱,۳۶۸,۰۵۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۰۴,۴۳۱	۳۱۴,۹۹۶	۶۵۷,۹۲۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳۱۴,۹۹۶	۶۵۷,۹۲۰	۱۲,۹۶۰	۲۷,۰۷۰	۳۴۲,۹۲۴
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۹۰,۸۸۲	۲۸۱,۸۲۷	۳۶۰,۶۷۶	۰	۰	۰	۰.۱	۲۸۱,۸۲۷	۳۶۰,۶۷۶	۲۶,۸۶۴	۳۴,۳۸۰	۷۸,۸۴۹
پليمر آريا ساسول	۳۴,۲۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۶۵,۴۸۲	۲۵۵,۴۷۲	۳۷۸,۰۴۴	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۵۵,۴۷۲	۳۷۸,۰۴۴	۳۲,۴۸۰	۳۵,۲۵۰	۳۲,۵۷۲
معدني و صنعتي گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۱۴۲,۸۵۲	۱۲۴,۴۲۱	۹۸,۸۳۱	۰	(۷,۰۳۱)	۰	۰.۰۱	۱۱۷,۲۹۰	۹۸,۸۳۱	۲,۳۴۱	۱,۹۷۱	(۱۸,۵۵۹)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۹,۸۲۵	۶۵۸,۸۷۷	۸۸,۸۱۴	۰	۰	۰	۰.۲۴	۶۵۸,۸۷۷	۸۸,۸۱۴	۶۷,۵۰۹	۹,۱۰۰	(۵۷۰,۰۶۳)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۴۷,۷۲۸	۷۱,۶۲۵	۱۴۸,۷۷۷	۰	۰	۰	۱.۰۱	۷۱,۶۲۵	۱۴۸,۷۷۷	۳,۷۴۱	۷,۷۷۰	۷۷,۱۵۲
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۹۹۰,۱۲۶	۳۹۴,۰۶۳	۱۸۶,۸۶۵	۰	۰	۰	۰.۱۶	۳۹۴,۰۶۳	۱۸۶,۸۶۵	۱,۶۹۰	۱,۰۷۴	(۱۰۷,۱۹۸)
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۴۹,۱۱۰	۳۱۱,۴۳۳	۱۶۲,۲۸۹	۰	۰	۰	۰.۱	۳۱۱,۴۳۳	۱۶۲,۲۸۹	۱,۹۴۶	۱,۰۱۴	(۱۴۹,۱۴۴)
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۶۷۰,۱۱۹	۴۰۵,۶۹۳	۷۶۱,۵۷۷	۰	۰	۰	۰.۰۳	۴۰۵,۶۹۳	۷۶۱,۵۷۷	۱,۹۸۳	۳,۷۲۱	۳۵۵,۸۸۴
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۶۷,۵۷۴	۱۲۱,۱۷۱	۶۴,۶۷۶	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۲۱,۱۷۱	۶۴,۶۷۶	۵,۱۶۳	۲,۷۵۶	(۵۶,۴۹۵)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۴۷۴,۰۶۵	۳۰۱,۶۹۵	۴۸۱,۰۴۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۰۱,۶۹۵	۴۸۱,۰۴۶	۳,۸۴۵	۶,۱۳۰	۱۷۹,۳۵۱
گروه مالي صبا تامين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۱۲۱,۲۰۱	۲۲۱,۸۸۳	۲۶۱,۵۷۳	۰	۰	۰	۰.۰۶	۲۲۱,۸۸۳	۲۶۱,۵۷۳	۲,۹۹۴	۳,۵۲۹	۳۹,۶۹۰
تراکتور سازي ايران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۱۸	۰
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۳,۷۵۹,۸۳۳	۴۷۷,۵۸۵	۷۵۸,۶۰۷	۰	۰	۰	۰.۰۲	۴۷۷,۵۸۵	۷۵۸,۶۰۷	۷۷۸	۱,۲۳۶	۲۸۱,۰۲۲
فولاد اميرکبير کاشان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۲۴,۰۵۶	۱۱۷,۰۳۰	۱۱۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۰.۱۹	۱۱۷,۰۳۰	۱۱۲,۰۹۵	۳,۰۳۷	۲,۹۰۹	(۴,۹۳۵)
صنايع غذائي مينو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۵۰۹,۶۲۸	۶۷,۷۲۲	۱۰۱,۶۰۱	۰	۰	۰	۰.۴۲	۶۷,۷۲۲	۱۰۱,۶۰۱	۲,۲۹۵	۳,۴۴۳	۳۳,۸۷۹
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۴,۶۰۱	۵۰,۰۰۰	۴۳,۲۶۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵۰,۰۰۰	۴۳,۲۶۳	۱۴,۳۹۰	۱۲,۴۸۰	(۶,۶۳۷)
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۷۸,۷۷۵	۱۳۸,۲۵۰	۱۵۱,۵۸۰	۰	۰	۰	۰.۲۷	۱۳۸,۲۵۰	۱۵۱,۵۸۰	۲,۴۶۵	۲,۷۰۳	۱۲,۳۳۰
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۹۹,۵۸۴	۹۲,۸۵۲	۱۱۴,۱۰۵	۰	۰	۰	۰.۰۳	۹۲,۸۵۲	۱۱۴,۱۰۵	۱۶,۲۹۱	۲۰,۰۲۰	۳۱,۲۵۳
کاشي و سراميک حافظ	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۶۲,۷۹۲,۰۹۶	۱۰۰,۱۹۶	۷۶,۲۲۹	۰	۰	۰	۰.۲۹	۱۰۰,۱۹۶	۷۶,۲۲۹	۱,۵۹۶	۱,۲۱۴	(۲۳,۹۶۷)
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۳۶,۴۷۵	۳۷,۲۳۱	۴۰,۲۹۱	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳۷,۲۳۱	۴۰,۲۹۱	۷,۳۹۲	۸,۰۰۰	۳,۰۶۰
رادياتور ايران	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۲۶۹,۶۲۹	۱۳۵,۶۶۸	۶۸,۲۴۰	۰	۰	۰	۰.۶	۱۳۵,۶۶۸	۶۸,۲۴۰	۳,۰۵۸	۱,۵۲۸	(۶۷,۴۲۸)
توسعه فن افزار توسن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۷۰,۹۹۳	۱۳۰,۵۹۱	۱۰۱,۱۹۵	۰	۰	۰	۰.۵۸	۱۳۰,۵۹۱	۱۰۱,۱۹۵	۳,۷۴۵	۲,۹۰۲	(۲۹,۳۹۶)
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۳۵,۴۸۸	۸۲,۸۹۰	۱۴۱,۳۵۱	۰	۰	۰	۰.۰۸	۸۲,۸۹۰	۱۴۱,۳۵۱	۴,۶۷۴	۷,۹۷۰	۵۸,۴۶۱
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۵۳,۲۳۴	۸۹,۷۸۳	۱۲۶,۰۲۵	۰	۰	۰	۰.۰۳	۸۹,۷۸۳	۱۲۶,۰۲۵	۵,۶۹۹	۸,۰۰۰	۳۶,۲۴۲
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۹,۸۰۹	۸۹,۹۱۳	۱۲۲,۱۹۵	۰	۰	۰	۰.۰۲	۸۹,۹۱۳	۱۲۲,۱۹۵	۱۹,۰۵۰	۲۵,۸۹۰	۳۲,۲۸۲
بهار رز عاليس چناران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۱۵,۲۲۲	۱۱۲,۲۹۳	۱۵۲,۹۹۸	۰	۰	۰	۰.۲۶	۱۱۲,۲۹۳	۱۵۲,۹۹۸	۳,۰۷۵	۴,۱۹۰	۴۰,۷۰۵
کلرپارس	۷,۲۶۴,۲۳۱	۱,۰۰۰	۴۷,۸۸۹,۲۶۲	۲۴۵,۲۱۶	۳۴۶,۷۱۸	۰	۰	۰	۰.۶۵	۲۴۵,۲۱۶	۳۴۶,۷۱۸	۵,۱۲۰	۷,۲۴۰	۱۰۱,۵۰۲
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۴۶,۱۸۶	۱۲۹,۵۱۰	۹۷,۸۷۹	۰	۰	۰	۰.۲	۱۲۹,۵۱۰	۹۷,۸۷۹	۲۸,۴۸۸	۲۱,۵۲۰	(۳۱,۶۳۱)
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۸۵,۲۲۷	۵۰,۹۰۹	۵۰,۲۴۹	۰	۰	۰	۰.۰۹	۵۰,۹۰۹	۵۰,۲۴۹	۲۳,۲۹۶	۲۳,۰۴۰	(۵۶۰)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۹,۰۵۴	۵۱,۲۸۴	۶۵,۱۸۷	۰	۰	۰	۰.۰۲	۵۱,۲۸۴	۶۵,۱۸۷	۱۳,۲۵۸	۱۶,۹۸۰	۱۲,۹۰۳
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۹۰,۵۵۵	۸۱,۴۴۳	۹۷,۹۰۵	۰	۰	۰	۰.۵۷	۸۱,۴۴۳	۹۷,۹۰۵	۸,۳۱۹	۱۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۲
ذغالسنگ نگين طبس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۶۵,۵۶۷	۳۶,۹۵۶	۵۴,۲۹۴	۰	۰	۰	۰.۳۴	۳۶,۹۵۶	۵۴,۲۹۴	۵,۶۲۹	۸,۳۰۰	۱۷,۵۳۸
قند قزوين	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۵,۶۰۵	۱۷,۹۷۸	۱۷,۹۰۱	۰	۰	۰	۰.۰۶	۱۷,۹۷۸	۱۷,۹۰۱	۷,۳۳۱	۷,۲۹۰	(۷۷)
سيمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۲۹	۸۴,۴۲۷	۸۱,۵۲۱	۰	۰	۰	۰.۰۷	۸۴,۴۲۷	۸۱,۵۲۱	۱۲۹,۸۸۰	۱۲۵,۴۱۰	(۲,۹۰۶)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۵۷,۰۲۲	۱۱۲,۲۴۳	۱۴۴,۹۷۳	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱۱۲,۲۴۳	۱۴۴,۹۷۳	۲۴,۱۲۳	۳۱,۱۲۰	۳۲,۶۲۰
سيمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۶,۰۰۰	۲۰,۱۶۵	۱۹,۰۰۹	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۰,۱۶۵	۱۹,۰۰۹	۱۱,۶۱۶	۱۰,۹۵۰	(۱,۱۵۶)

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)
صنعتي پارس مينو	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۱۰۳,۴۴۹,۲۲۵	۵۹,۸۴۴	۱۰۰,۸۶۲	۰	۰	۰	۰.۰۹	۵۹,۸۴۴	۱۰۰,۸۶۲	۵۷۸	۹۷۵	۴۱,۰۱۸
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۱,۸۹۷,۸۸۱	۳۲,۰۲۰	۱۴,۴۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۲,۰۲۰	۱۴,۴۸۰	۱۱,۶۰۲	۷,۶۳۰	(۷,۵۴۰)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳,۲۲۹,۰۰۰	۸,۱۷۰	۶,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۸,۱۷۰	۶,۲۴۴	۶۱۸	۴۷۲	(۱,۹۲۶)
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۸۵۰	۰
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۱۴,۷۰۵	۵۱,۲۷۶	۵۲,۰۹۷	۰	۰	۰	۰.۰۸	۵۱,۲۷۶	۵۲,۰۹۷	۸,۳۸۶	۸,۵۲۰	۸۲۱
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۱۹۰	۲۸۳,۴۳۴	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳۲۸,۱۹۰	۲۸۳,۴۳۴	۱۱,۷۶۲	۱۴,۶۱۰	۵۵,۲۴۴
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۱۲	۵۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۰.۱۲	۴۵,۱۱۲	۵۸,۴۰۰	۴,۵۱۱	۵,۸۴۰	۱۲,۲۸۷
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۵۱	۳۲,۸۳۲	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۷,۴۵۱	۳۲,۸۳۲	۱۹,۷۱۱	۱۷,۲۸۰	(۴,۶۱۹)
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۵۹۳,۹۵۹	۲۰۱,۰۸۳	۸۲,۹۷۱	۰	۰	۰	۰.۵۳	۲۰۱,۰۸۳	۸۲,۹۷۱	۲,۵۲۶	۱,۰۵۵	(۱۱۷,۱۱۲)
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۹۵,۰۴۲	۲۰۹,۵۳۷	۲۱۱,۸۸۲	۰	۰	۰	۰.۱۷	۲۰۹,۵۳۷	۲۱۱,۸۸۲	۱۰,۵۳۲	۱۰,۶۵۰	۲,۲۴۵
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۲,۵۵۱,۸۲۵	۱۰۳,۶۰۹	۶۵,۶۵۸	۰	۰	۰	۰.۲۵	۱۰۳,۶۰۹	۶۵,۶۵۸	۴۰,۶۰۲	۲۵,۷۳۰	(۳۷,۹۵۱)
بانک خاورميانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۶۵,۱۵۰	۱۰۸,۶۱۵	۱۰۳,۴۳۵	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۰۸,۶۱۵	۱۰۳,۴۳۵	۳,۷۷۳	۲,۶۴۱	(۵,۱۸۰)
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۳,۸۹۲	۳۵	۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۵	۵۰	۸,۹۹۳	۱۳,۰۶۰	۱۵
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۶۵,۹۱۷	۱۲۶,۸۲۸	۱۱۳,۰۸۱	۰	۰	۰	۰.۴۸	۱۲۶,۸۲۸	۱۱۳,۰۸۱	۴,۶۸۶	۴,۱۷۸	(۱۳,۷۴۷)
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۴۶۵	۴۰۳	(۱)
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۲,۹۴۵	۵,۶۰۰	۵,۲۷۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵,۶۰۰	۵,۲۷۶	۳,۴۵۱	۳,۳۱۳	(۲۲۴)
بيمه ميهن (حق تقدم)	۴,۴۰۹,۷۵۸	۱,۰۰۰	۳۸,۰۵۸,۲۲۸	۴۳,۲۴۴	۳۷,۶۷۷	۰	۰	۰	۰.۸۶	۴۳,۲۴۴	۳۷,۶۷۷	۱,۱۲۶	۹۹۰	(۵,۵۶۷)
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۳,۰۵۱	۲۹,۳۷۹	۴۱,۱۵۸	۰	۰	۰	۰.۰۹	۲۹,۳۷۹	۴۱,۱۵۸	۶,۲۶۰	۸,۷۷۰	۱۱,۷۷۹
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۰,۰۰۰	۲۳۹,۴۱۹	۲۲۴,۶۰۹	۰	۰	۰	۰.۰۴	۲۳۹,۴۱۹	۲۲۴,۶۰۹	۱۱۲,۴۶۹	۱۰۶,۲۵۰	(۱۴,۸۱۰)
ايراني توليد اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱,۹۱۲,۰۰۰	۶۹۸	۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۶۹۸	۹۶۷	۲۶۵	۵۰۶	۲۶۹
پخش البرز (حق تقدم)	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۴۰	۰
گروه مالي نماد غدير	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۲۰۴,۲۷۶	۳۰۰,۴۹۵	۲۶۰,۱۴۹	۰	۰	۰	۰.۱	۳۰۰,۴۹۵	۲۶۰,۱۴۹	۳,۳۳۱	۳,۸۸۴	(۴۰,۳۴۶)
سرمايه گذاري سبحان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۴۰,۰۰۰	۷۶,۵۰۷	۷۳,۶۴۴	۰	۰	۰	۰.۲۹	۷۶,۵۰۷	۷۳,۶۴۴	۱,۶۴۰	۱,۵۷۹	(۲,۸۶۳)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰	۵۲۸	۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۵۲۸	۴۳۱	۵۳۰	۴۲۳	(۱۰۷)
ايران ترانسفو (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۹,۲۳۲,۷۸۶	۱,۸۹۹	۲,۶۴۷,۵۳۱	(۱,۸۹۹,۲۳۲,۷۸۶)	(۱,۸۹۹)	(۲,۶۴۷,۵۳۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۴	۰
سرمايه گذاري سپه	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۲,۰۹۷	۱۲,۱۸۳	۱۵,۷۵۸	۰	۰	(۲,۰۱۴)	۰.۰۱	۱۳,۱۸۳	۱۳,۷۴۴	۴,۴۵۱	۴,۶۴۰	۵۶۱
معدني و صنعتي گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۴۲,۵۹۱	۷,۰۳۱	۷,۰۳۰	۰.۰۱	۷,۰۳۱	۷,۰۳۰	۱,۳۴۱	۱,۳۴۱	(۱)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۷۸,۶۰۱	۶۰,۰۲۴	۶۰,۰۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۶	۶۰,۰۲۴	۶۰,۰۳۰	۴,۱۷۵	۴,۱۷۵	۶
شير پاستوريزه پگاه آذربايجانغربي	۱,۷۱۴,۱۲۸	۱,۰۰۰	۹,۱۲۰,۲۰۰	۸۹,۴۲۷	۶۹,۹۵۲	۰	۰	۰	۰.۵۳	۸۹,۴۲۷	۶۹,۹۵۲	۹,۸۰۵	۷,۶۷۰	(۱۹,۴۷۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۸,۵۱۱,۷۵۲		۱۷۱,۷۲۲,۲۹۸		۱,۸۹۹,۲۳۴	۱,۳۶۰,۱۷۸		۲۰,۴۱۰,۹۸۶	۱۷۳,۰۸۲,۴۷۶			۱۵۲,۶۷۱,۴۹۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري دنياي سرمايه ايرانيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۱۰۴,۳۱۰	۲,۳۱۷	۲۴۳,۳۱۲	۰	۰	۰	۰.۲۳	۲,۳۱۷	۲۴۳,۳۱۲	۲۹	۳,۰۰۰	۲۴۰,۹۹۵
سرمايه گذاري ارس صبا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۴۲,۷۲۲	۴۴,۹۳۹	۵۸,۱۹۰	۰	۰	۰	۰.۲۲	۴۴,۹۳۹	۵۸,۱۹۰	۶,۷۶۵	۸,۷۶۰	۱۳,۲۵۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۴۷,۲۵۶		۳۰۱,۵۰۲		۰	۰		۴۷,۲۵۶	۳۰۱,۵۰۲			۲۵۴,۲۴۶
جمع			۱۸,۵۵۹,۰۰۸		۱۷۲,۰۲۳,۸۰۰		۱,۸۹۹,۲۳۴	۱,۳۶۰,۱۷۸		۲۰,۴۵۸,۲۴۳	۱۷۳,۳۸۳,۹۷۸			۱۵۲,۹۲۵,۷۳۶
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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)	
توسعه گردشگري كاروانسراي پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۰.۰۳	۱,۶۰۷	۳,۳۱۳	

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)	
مطالعاتي سپيد توانمند ساز متين	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۲۱	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۳۱۰	
سرمايه گذاري آپادانا ايساتيس	۹۷,۹۶۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۷,۵۷۴	۰	۰	۱۴.۹۵	۱۴,۶۴۷,۵۷۴	۱,۰۰۰	
سبدگردان مهرگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۰	۰	۰.۰۴	۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	
نگاه روشن اقتصاد	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۳۶	۷,۰۵۶	۰	۰	۰.۰۴	۷,۰۵۶	۳۲۰,۲۰۳	
واسپاري مهرگان پيشرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
بازنشستگي تكميلي سرو مهرگان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۱۴,۶۵۸,۶۰۰		۰		۱۴,۶۵۸,۶۰۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
ايران ترانسفو	۱,۸۹۹,۲۳۳,۷۸۶	۱,۰۰۰	۱,۹۰۱,۱۳۳	۰
معدني و صنعتي گل گهر	۱	۰	۰	۰
معدني و صنعتي گل گهر (حق تقدم)	۵,۲۴۲,۵۹۱	۱,۳۴۱	۷,۰۳۱	۰
جمع			۱,۹۰۸,۱۶۴	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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
ایران ترانسفو (حق تقدم)	۱,۸۹۹,۲۳۳,۷۸۶	۰	۱,۸۹۹	۰	۱,۸۹۹	۰
معدني و صنعتي گل گهر	۱	۷,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۱	۷,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۱	۰
جمع			۸,۹۳۰		۸,۹۳۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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:										
واسطه گري مالي يكم	۱,۳۲۰,۸۰۴	۲۱۴,۰۹۳	۳۸۱,۰۹۷	۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۸۰۴	۲۱۴,۰۹۳	۳۸۱,۰۹۷	۱۶۷,۰۰۴
پالايشي يكم	۱,۹۲۰,۵۶۰	۴۵۸,۶۸۸	۴۹۴,۸۷۱	۰	۰	۰	۱,۹۲۰,۵۶۰	۴۵۸,۶۸۸	۴۹۴,۸۷۱	۳۶,۱۸۳
سهامي اهرمي كاريزما	۹,۷۹۰,۲۶۶	۱۷۷,۵۱۴	۲۹۷,۶۵۷	۰	۰	۰	۹,۷۹۰,۲۶۶	۱۷۷,۵۱۴	۳۰۴,۹۲۰	۱۲۷,۴۰۶
جسورانه ارغوان	۱۶۶,۶۸۰	۵۰,۰۳۲	۵۰,۰۰۴	۰	۰	۰	۱۶۶,۶۸۰	۵۰,۰۳۲	۱۰۰,۰۰۸	۴۹,۹۷۶
طلوع بامداد مهرگان	۱۳۴,۲۳۳	۱۲۷,۷۰۸	۲۴۱,۴۰۵	۰	۰	۰	۱۳۴,۲۳۳	۱۲۷,۷۰۸	۲۰۸,۱۹۸	۷۰,۴۹۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۳,۲۹۷,۲۹۴	۱,۴۱۲,۲۶۵	۱,۶۸۶,۷۷۷	۰	۰	۰	۳,۲۹۷,۲۹۴	۱,۴۱۲,۲۶۵	۱,۶۸۵,۲۵۸	۲۷۳,۰۹۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شميم تابان مهرگان	۴۵,۴۵۹,۲۷۵	۶۸۴,۲۴۳	۷۲۵,۶۶۷	۶,۰۵۸,۲۳۴	۹۹,۹۹۹	۰	۵۱,۵۱۷,۶۰۹	۷۸۴,۲۴۱	۸۵۶,۶۲۵	۷۲,۳۹۴
بخشي صنايع داريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۸۸,۲۰۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۸۸,۲۰۵	۳۸,۲۴۷
لبخند فارابي	۳,۴۲۲,۱۰۲	۶۸,۲۳۴	۸۹,۹۴۵	۰	۰	۰	۳,۴۲۲,۱۰۲	۶۸,۲۳۴	۹۲,۰۷۰	۲۳,۸۳۶
طلاي داناي زاگرس	۶,۵۶۸,۳۳۰	۱۴۴,۴۹۲	۴۳۰,۸۲۶	۰	۰	۰	۶,۵۶۸,۳۳۰	۱۴۴,۴۹۲	۴۱۳,۱۰۲	۲۶۸,۶۱۰
ارمغان فيروزه آسيا	۱۹۷,۷۲۳	۱۴,۰۰۰	۱۵,۲۰۳	۰	۰	۰	۱۹۷,۷۲۳	۱۴,۰۰۰	۱۵,۷۱۷	۱,۷۱۷
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱۹,۵۷۸,۵۶۵	۳۹۴,۳۱۶	۶۸۸,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۹,۵۷۸,۵۶۵	۳۹۴,۳۱۶	۶۲۸,۰۵۷	۲۴۳,۷۴۱
طلاي عيار مفيد	۳,۶۸۵,۰۶۱	۷۹۱,۲۳۹	۱,۸۰۲,۲۷۱	۰	۰	۰	۳,۶۸۵,۰۶۱	۷۹۱,۲۳۹	۱,۷۲۳,۶۷۴	۹۴۲,۴۳۵
دراوراق بهادار كالايي ويستا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۷	۵۷,۶۲۹	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۷	۵۵,۱۱۴	۳۶,۰۳۷

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)
در اوراق بهادار چند کالایي کهکشان فیروزه	۲,۳۴۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۸	۷۲,۴۱۹	۰	۰	۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۸	۶۹,۲۶۴	۴۶,۹۳۶
کالایي درفش دماوند	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۰	۱۶۳,۹۲۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۰	۱۵۰,۹۶۴	۱۰۱,۹۰۴
آواي فرداي زاگرس	۲۸,۸۱۸,۹۶۱	۹۳۷,۷۶۶	۱,۰۳۹,۵۲۸	۰	۰	۰	۲۸,۸۱۸,۹۶۱	۹۳۷,۷۶۶	۱,۰۶۶,۹۰۷	۱۲۹,۱۴۱
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۳,۴۳۵,۲۵۰	۵۶۴,۸۲۲	۱,۳۵۷,۶۱۸	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۵,۲۵۰	۵۶۴,۸۲۲	۱,۳۲۰,۸۸۷	۷۵۶,۰۶۵
بخشي صنايع دايا	۳,۱۰۹,۲۸۵	۳۷,۱۴۸	۶۰,۶۳۷	۰	۰	۰	۳,۱۰۹,۲۸۵	۳۷,۱۴۸	۶۰,۶۳۷	۲۳,۴۸۹
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي آسمان	۱,۵۰۵,۲۲۳	۳۰,۲۸۶	۸۸,۸۹۴	۰	۰	۰	۱,۵۰۵,۲۲۳	۳۰,۲۸۶	۸۲,۸۷۷	۵۲,۵۹۱
بخشي صنايع مفيد	۴,۹۱۲,۸۴۰	۵۷,۶۹۴	۶۴,۵۵۴	۰	۰	۰	۴,۹۱۲,۸۴۰	۵۷,۶۹۴	۶۴,۵۵۴	۶,۸۶۰
رشد پايدار آبان	۵۱,۲۱۱,۷۷۶	۸۴۴,۵۷۶	۹۵۷,۴۵۵	۰	۰	۰	۵۱,۲۱۱,۷۷۶	۸۴۴,۵۷۶	۹۸۳,۰۶۱	۱۳۸,۴۸۵
چند کالايي آبان	۳۴,۳۵۴,۷۹۳	۵۹۴,۹۶۷	۱,۱۲۵,۱۸۸	۰	۰	۰	۳۴,۳۵۴,۷۹۳	۵۹۴,۹۶۷	۱,۰۷۱,۱۸۲	۴۷۶,۲۱۵
یاقوت آگاه	۲۰,۸۱۸,۲۳۵	۷۷۰,۱۵۷	۸۳۳,۲۵۴	۰	۰	۰	۲۰,۸۱۸,۲۳۵	۷۷۰,۱۵۷	۸۵۳,۷۷۷	۸۳,۶۲۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۳۶,۴۳۲,۹۰۷	۵۰۸,۱۵۴	۵۳۵,۷۴۴	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۴۰۸	۰	۵۲,۴۳۲,۹۰۷	۷۴۶,۵۶۲	۷۹۱,۰۰۹	۴۴,۴۴۷
بخشي صنايع آگاه	۳۲,۱۱۸,۰۲۴	۲۹۶,۸۱۱	۳۳۷,۸۲۱	۰	۰	۰	۳۲,۱۱۸,۰۲۴	۲۹۶,۸۱۱	۳۳۷,۸۳۱	۴۱,۰۲۰
مشترک گنجینه آوا نوین	۷۳۲,۹۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳۲,۹۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
بخشي صنايع سينا	۵,۲۹۶,۲۷۹	۵۷,۷۱۱	۶۵,۶۷۴	۰	۰	۰	۵,۲۹۶,۲۷۹	۵۷,۷۱۱	۶۵,۶۷۴	۷,۹۶۳
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۵۵۲,۳۸۷	۴۴۲,۴۵۱	۶۹۸,۴۴۸	۰	۰	۰	۵۵۲,۳۸۷	۴۴۲,۴۵۱	۶۷۲,۸۷۲	۲۳۱,۴۲۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۴۹,۴۲۵,۱۴۲	۹۵۶,۰۹۱	۱,۰۱۷,۲۷۵	(۲۹,۹۲۵,۱۴۲)	(۵۸۲,۹۲۴)	۴۰,۷۸۵	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۱۵۷	۴۱۲,۵۸۱	۳۹,۴۲۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۳۵۷	۱۹۸,۹۲۴	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۳۵۷	۲۰۴,۱۲۰	۱۷,۷۶۳
چند کالايي پاسارگاد	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۸۶	۱۰۱,۴۷۲	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۸۶	۹۸,۱۰۰	۲۷,۲۱۴
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۴۵	۹۵,۱۹۴	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۴۵	۹۵,۱۹۴	(۴,۸۵۱)
املاک و مستغلات کاخ	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۸	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۸	۵۰,۰۰۰	(۱۸)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۶۰,۰۱۵,۰۰۶	۱۱,۲۴۳,۲۸۶	۱۵,۹۷۴,۰۹۱	(۷,۸۷۶,۸۰۸)	(۲۴۴,۵۲۷)	۴۰,۷۸۵	۴۵۲,۱۳۸,۱۹۸	۱۰,۹۹۸,۸۵۹	۱۵,۵۶۹,۷۱۷	۴,۵۷۰,۸۵۸
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	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		
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	۴,۰۰۰	۸۳	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۸۳	۸۳	۰
جمع		۱۱,۲۴۳,۴۶۹			(۲۴۴,۵۲۷)	۴۰,۷۸۵		۱۰,۹۹۸,۹۴۲		
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	۰

توضیحات

صندوق های سهامی اهرمی کاریزما (صدور و ابطالی) به تعداد ۹.۲۰۵.۲۶۶ و مبلغ کل ۱۵۸.۴۹۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۸۸.۴۵۶ میلیون ریال و همچنین صندوق سهامی اهرمی کاریزما (واحد ممتاز) به تعداد ۵۸۵.۰۰۰ و مبلغ کل ۱۹.۰۱۹ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۶.۴۶۴ میلیون ریال و سایر صندوق سرمایه گذاری ها صندوق بخشی کیان ۲ به تعداد ۳.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و مبلغ کل ۳۰.۰۰۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۵.۱۹۴ میلیون ریال و صندوق صنایع سورنا ۳ (امگا) به تعداد ۲.۰۰۰.۰۰۰ و مبلغ کل ۲۰.۰۴۵ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۰.۰۰۰ میلیون ریال و اوراق تامین مالی جمعی (مهرفاند) به تعداد ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ و مبلغ کل ۵۰.۰۰۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۵۰.۰۰۰ میلیون ریال می باشد و صندوق اختصاصی بازار گردانی مهرگان بابت نمادهای مارون تعداد ۶۳۸.۶۸۲ و مبلغ کل ۵۷۳.۸۶۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۴۹۵.۹۲۵ میلیون ریال و نماد بترانس تعداد ۲۵۲.۱۶۷ میلیون ریال و ارزش بازار ۴۵۴.۶۰۸ میلیون ریال و نماد کوثر تعداد ۲.۴۰۶.۴۴۵ و مبلغ کل ۵۶۳.۵۷۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۷۳۴.۸۱۵ میلیون ریال می باشد و همچنین صندوق کهربا شامل طلای کهربا به تعداد ۲.۸۴۵.۴۸۹ و بهای تمام شده ۱۷۵.۷۴۰ و ارزش بازار ۴۶۸.۷۲۵ و کالای کهربا (نقران) به تعداد ۱۶.۷۳۳.۰۷۶ و بهای تمام شده ۲۱۸.۵۷۳ و ارزش بازار ۱۶۹.۳۲۲ می باشد و سایر سرمایه گذاری ها بابت خرید تعداد ۴.۰۰۰ اختیار خرید فزر به مبلغ ۸۳ میلیون ریال می باشد

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	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)	وضعیت سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	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)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شدهٔ سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۷,۸۶۵,۴۸۲	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۵,۲۵۵	۵,۰۰۰	۳۹,۳۳۷	
توسعه فن افزار توسن	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۴,۸۷۰,۹۹۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۸	۱,۰۴۹	۷۵۰	۲۶,۱۵۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۵,۴۸۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶۵,۴۸۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶۵,۴۸۰	

*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱