صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري امين مهرگان	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وامین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569942	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲,۰۴۵,۴۶۷	۰	۲,۰۴۵,۴۶۷	۰	۲,۰۴۵,۴۶۷	۹,۵۵۱,۸۳۰
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۴۸۶
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۸۰۳,۵۲۶	۰	۸۰۳,۵۲۶	۵۹۸,۴۶۰	۱,۴۰۱,۹۸۶	۴,۳۷۲,۰۸۸
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱,۳۵۰	۰	۱,۳۵۰	۱,۲۷۲	۲,۶۲۲	۱۱,۳۱۰
جمع	۲,۸۵۰,۳۴۳	۰	۲,۸۵۰,۳۴۳	۵۹۹,۷۳۲	۳,۴۵۰,۰۷۵	۱۴,۱۴۲,۷۱۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شركت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شركت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۱۹,۳۲۹,۹۸۰	۲۱,۳۵۵,۴۴۵
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۵,۳۴۶,۳۹۷	۷۳۹,۶۰۸
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي كالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده كالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشاركت، صكوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شركت‌ها	۱۳,۸۴۴,۸۶۹	۱۴,۱۳۰,۹۹۵
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۵۳,۰۹۷	۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۸,۵۷۴,۳۴۳	۳۶,۲۱۶,۰۴۸
توضيحات		
صندوق صنايع مفيد ۳ بخشی(نماد سيمانو) به تعداد ۳۰۰.۰۰۰ و مبلغ ۳.۰۳۹ ميليون ريال و ارزش بازار ۳.۶۲۴ ميليون ريال و صندوق صنايع بخشی دايا ۲ (نماد سيمانا) تعداد ۵.۰۰۰.۰۰۰ و مبلغ ۵۰.۰۵۸ ميليون ريال و ارزش بازار ۵۷.۷۰۰ ميليون ريال، در فرم صورت وضعيت پرتفوی سهام ساير شركتها اضافه شده است.		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيک گروه صنعت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شركتها	كل سرمايه گذاري در سهام

سرمايه گذاري	ابتداي دوره				تغييرات سهام				انتهاي دوره				قابل معامله در بازار سرمايه				تغييرات				انتهاي دوره			
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۹۹۹,۵۸۲	۱,۱۲۹,۰۵۵	۲.۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۲,۶۶۳	۲.۸۶	۴	۹۴۹,۶۸۹	(۳۶,۳۹۲)	۲.۸۶	(۴۹,۸۹۳)	۰	۰	۰	۴	۹۴۹,۶۸۹	۱,۱۲۹,۰۵۵	۲.۸۶
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۱۵۷,۸۳۴	۹۱,۰۳۵	۰.۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۰۰۰	۰.۴۸	۲	۱۵۷,۸۳۴	۱۱,۹۶۵	۰.۴۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۷,۸۳۴	۹۱,۰۳۵	۰.۴۸
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۳۶۵,۹۳۹	۲۸۲,۴۱۷	۱.۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۹,۹۲۰	۱.۱	۲	۳۶۵,۹۳۹	۴۷,۵۰۳	۱.۱	۰	۰	۰	۰	۲	۳۶۵,۹۳۹	۲۸۲,۴۱۷	۱.۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲,۰۷۷,۰۶۶	۱۹,۴۳۳,۵۴۷	۶.۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۷۷,۷۶۶	۶.۲۶	۱	۲,۰۷۷,۰۶۶	۲,۷۴۵,۲۱۹	۶.۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۷۷,۰۶۶	۱۹,۴۳۳,۵۴۷	۶.۲۶
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۴,۳۴۷,۱۷۸	۵,۵۶۹,۹۶۲	۱۱.۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۴۲,۲۲۵	۱۱.۳۵	۳	۳,۷۶۵,۱۱۵	(۲۷,۷۳۷)	۱۱.۳۵	(۵۸۲,۰۶۳)	۰	۰	۰	۳	۳,۷۶۵,۱۱۵	۵,۵۶۹,۹۶۲	۱۱.۳۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰	۰
مخابرات	۱	۲۳۷,۹۷۹	۲۱۲,۲۱۸	۰.۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۶۵۳	۰.۷۲	۱	۲۳۷,۹۷۹	۲۱,۴۲۵	۰.۷۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۷,۹۷۹	۲۱۲,۲۱۸	۰.۷۲
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۱۵۶,۲۹۱	۳۱۳,۲۳۹	۰.۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۴۹۳	۰.۳۶	۱	۱۱۸,۴۵۹	(۷۶,۷۴۶)	۰.۳۶	(۳۷,۸۳۳)	۰	۰	۰	۱	۱۱۸,۴۵۹	۳۱۳,۲۳۹	۰.۳۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۰۹۳,۴۱۹	۶۸۶,۸۴۵	۳.۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۹,۳۵۶	۳.۳	۱	۱,۰۹۳,۴۱۹	۳۲,۵۱۱	۳.۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۹۳,۴۱۹	۶۸۶,۸۴۵	۳.۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۸۹۲,۴۳۴	۲۶۵,۷۲۱	۲.۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۰۹۷	۲.۶۹	۳	۸۹۲,۴۳۴	۴۸,۳۷۶	۲.۶۹	۰	۰	۰	۰	۳	۸۹۲,۴۳۴	۲۶۵,۷۲۱	۲.۶۹
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۳۴۱,۱۴۸	۸۲۷,۸۰۹	۱.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۴,۶۶۵	۱.۰۳	۱	۳۴۱,۱۴۸	(۵۳,۱۴۴)	۱.۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۱,۱۴۸	۸۲۷,۸۰۹	۱.۰۳
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۸۷۲	۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۱	۷	(۷۶۱)	۰	(۸۶۵)	۰	۰	۰	۱	۷	۷۶۸	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲۵	۰	۰	۰	۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲۵	۰	۰
سرمايه گذاريها	۳	۱۷۸,۹۴۷	۱۷۳,۸۶۲	۴۲.۴۱	۱	۱۳,۸۴۲,۶۲۴	۰	۰	۱	۱۳,۸۴۲,۶۲۴	۲۴۶,۹۵۵	۴۲.۴۱	۴	۲۲۶,۸۷۲	۷۳,۰۹۳	۴۲.۴۱	۴۷,۹۲۵	۰	۰	۰	۵	۱۴,۰۶۹,۴۹۶	۱۷۳,۸۶۲	۴۲.۴۱

سرمايه گذاري	كل سرمايه گذاري								تغييرات				انتهاي دوره			
	ابتداي دوره				تغييرات											
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۹۹۹,۵۸۳	۲.۹	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۹,۸۹۳)	۴.۰۲	۰	۰	۴	۹۴۹,۶۸۹	۴.۰۲	۲.۸۶
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۱۵۷,۸۳۴	۰.۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۷,۸۳۴	۰	۰.۴۸
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۳۶۵,۹۳۹	۱.۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۶۵,۹۳۹	۰	۱.۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲,۰۷۷,۰۶۶	۶.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۷۷,۰۶۶	۰	۶.۲۶
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۴,۳۴۷,۱۷۸	۱۲.۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۸۲,۰۶۳)	۴۶.۸۵	۰	۰	۳	۳,۷۶۵,۱۱۵	۴۶.۸۵	۱۱.۳۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۶۰۷	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰	۰
مخابرات	۱	۲۳۷,۹۷۹	۰.۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۷,۹۷۹	۰	۰.۷۲
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۱۵۶,۲۹۱	۰.۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷,۸۳۳)	۳.۰۵	۰	۰	۱	۱۱۸,۴۵۹	۳.۰۵	۰.۳۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۰۹۳,۴۱۹	۳.۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۹۳,۴۱۹	۰	۳.۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۸۹۲,۴۳۴	۲.۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۹۲,۴۳۴	۰	۲.۶۹
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۳۴۱,۱۴۸	۰.۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۱,۱۴۸	۰	۱.۰۳
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۶۵)	۰.۰۷	۰	۰	۱	۷	۰.۰۷	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲۵	۰	۰
سرمايه گذاريها	۴	۱۴,۰۲۱,۵۷۱	۴۰.۷۴	۰	۱	۱۳,۸۴۲,۶۲۴	۰	۰	۴۷,۹۲۵	(۳.۸۶)	۰	۰	۵	۱۴,۰۶۹,۴۹۶	(۳.۸۶)	۴۲.۴۱

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	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
سيمان، آهك و گچ	۲	۱۱۶,۰۶۸	۲۹۶,۲۵۵	(۳۳,۳۷۵)	(۸۹,۷۸۵)	۲	۸۲,۶۹۳	۳۰۶,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۶,۰۶۸	۰.۳۴	(۳۳,۳۷۵)	۲.۶۹	۲	۸۲,۶۹۳	۰.۲۵
محصولات شيميايي	۸	۵,۶۱۵,۶۸۷	۱۰۲,۴۰۹,۵۷۱	(۵۵۸,۸۳۱)	۴,۱۳۴,۵۵۷	۸	۵,۰۵۶,۸۵۶	۱۰۶,۵۴۴,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۸	۵,۶۱۵,۶۸۷	۱۶.۳۲	(۵۵۸,۸۳۱)	۴۴.۹۸	۸	۵,۰۵۶,۸۵۶	۱۵.۳۴
مواد و محصولات دارويي	۱	۳۵۷,۱۰۴	۲۶۹,۹۲۸	۰	۱,۱۸۸	۱	۳۵۷,۱۰۴	۲۷۱,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۷,۱۰۴	۱.۰۴	۰	۰	۱	۳۵۷,۱۰۴	۱.۰۸
كاشي و سراميک	۱	۱۰,۳۲۳	۹,۴۴۷	۰	۲۱۷	۱	۱۰,۳۲۳	۹,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۲۳	۰.۰۳	۰	۰	۱	۱۰,۳۲۳	۰.۰۳
فلزات اساسي	۹	۲,۹۱۴,۲۳۱	۴,۴۶۹,۴۶۰	(۲۷,۳۹۷)	۴۵۲,۶۷۵	۹	۲,۸۸۶,۸۳۴	۴,۹۲۲,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۹	۲,۹۱۴,۲۳۱	۸.۴۷	(۲۷,۳۹۷)	۲.۲۱	۹	۲,۸۸۶,۸۳۴	۸.۷
خودرو و ساخت قطعات	۲	۶۲۳,۰۲۱	۴۰۲,۱۷۷	۰	(۹,۸۲۳)	۲	۶۲۳,۰۲۱	۳۹۲,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲۳,۰۲۱	۱.۸۱	۰	۰	۲	۶۲۳,۰۲۱	۱.۸۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۴,۵۲۷	۱۲۵,۶۸۰	۰	(۳۹۹)	۱	۷۴,۵۲۷	۱۲۵,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۲۷	۰.۲۲	۰	۰	۱	۷۴,۵۲۷	۰.۲۲
ساير صنايع	۱	۱۲,۶۶۱	۱۱,۹۸۷	۰	۳۲۲	۱	۱۲,۶۶۱	۱۲,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۶۱	۰.۰۴	۰	۰	۱	۱۲,۶۶۱	۰.۰۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۱	۳	۰	۱	۰	۰	۳	۰
جمع	۴۷	۲۰,۵۷۲,۳۱۱	۱۳۶,۹۸۹,۹۸۳	(۱,۲۴۲,۳۳۱)	۷,۲۷۴,۲۶۱	۴۹	۱۹,۳۲۹,۹۸۰	۱۴۴,۲۶۴,۲۴۷	۵	۱۳,۸۴۴,۸۶۹	۵	۰	۵۲	۳۴,۴۱۷,۱۸۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۱,۲۴۲,۳۳۱)	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۵۴	۳۳,۱۷۴,۸۴۹	۱۰۰

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار			تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۶۹۶,۸۷۲	۱۶۱,۲۸۷	۱۸۳,۴۸۹	۰	۰	۴۵,۸۸۹	۰.۰۲	۱۶۱,۲۸۷	۲۲۹,۳۷۸	۲,۳۴۸	۳,۳۳۹	۶۸,۰۹۱
پتروشيمي ماروَن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۹,۶۸۹,۵۰۶	۳,۲۰۷,۶۵۶	۹۹,۸۸۱,۰۰۱	۰	۰	۴,۴۱۸,۳۸۵	۱۰.۶۲	۳,۲۰۷,۶۵۶	۱۰۴,۲۹۹,۳۸۶	۳,۷۷۵	۱۲۲,۷۵۰	۱۰۱,۰۹۱,۷۳۰
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۶۶۴,۷۲۴	۳۶۷,۵۷۲	۵۶۹,۹۱۳	۰	۰	۳۱,۶۰۱	۱.۵۱	۳۶۷,۵۷۲	۶۰۱,۵۱۴	۲,۰۱۲	۳,۲۹۳	۲۳۳,۹۴۳
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۳,۸۶۶,۳۱۸	۸۹۹,۱۷۴	۱,۴۰۰,۵۲۱	۰	۰	۳۰۰,۱۹۰	۰.۰۳	۸۹۹,۱۷۴	۱,۷۰۰,۷۱۱	۲,۴۷۱	۴,۶۷۴	۸۰۱,۵۳۷

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۵,۲۵۶,۲۱۱	۵۹۶,۷۸۷	۱,۴۶۱,۲۲۳	(۳۸,۷۰۳,۹۷۵)	(۲۷,۳۹۷)	۴۱,۴۹۲	۰.۳۱	۵۶۹,۳۹۰	۱,۵۰۲,۷۱۵	۹۵۴	۲,۵۱۹	۹۳۳,۳۲۵
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۷۱۶,۸۳۹	۲,۰۷۷,۰۶۶	۱۹,۴۳۳,۵۴۷	۰	۰	۲,۷۴۵,۲۱۹	۱۶.۵۲	۲,۰۷۷,۰۶۶	۲۲,۱۷۷,۷۶۶	۲۳۱	۲,۴۶۴	۲۰,۱۰۰,۷۰۰
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۳,۵۳۰,۷۶۶	۳,۵۸۸,۳۴۱	۴,۷۷۶,۹۷۳	(۱۱۴,۱۸۲,۴۴۳)	(۵۸۲,۰۶۲)	(۱۳۲,۹۰۹)	۰.۳۷	۳,۰۰۶,۲۷۸	۴,۶۴۴,۰۶۴	۵,۱۰۱	۷,۸۸۰	۱,۶۳۷,۷۸۶
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۲۲۰,۵۱۴,۰۴۱	۳۴۱,۱۴۸	۸۲۷,۸۰۹	۰	۰	(۵۳,۱۴۴)	۰.۳۶	۳۴۱,۱۴۸	۷۷۴,۶۶۵	۱,۵۴۷	۳,۵۱۳	۴۳۳,۵۱۷
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۷۷,۹۰۲	۲۳۷,۹۷۹	۲۱۲,۲۱۸	۰	۰	۲۱,۴۳۵	۰.۰۶	۲۳۷,۹۷۹	۲۳۳,۶۵۳	۴,۱۱۹	۴,۰۴۴	(۴,۲۲۶)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۱,۴۳۶	۲۱۹,۵۶۰	۲۹۱,۶۶۶	۰	۰	۲۲,۰۶۲	۰.۰۴	۲۱۹,۵۶۰	۳۱۳,۷۲۸	۱۲,۶۳۹	۱۸,۰۶۰	۹۴,۱۶۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۱۵,۶۳۲	۷۶۲,۶۸۸	۹۱۰,۱۹۰	(۸۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۶۵۹)	۱۵۸,۲۳۸	۰.۰۶	۷۳۸,۰۲۹	۱,۰۶۸,۴۲۸	۳۰,۲۵۲	۴۳,۹۴۰	۳۳۰,۲۹۹
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۵۷۳,۷۶۹	۳۳۳,۰۷۹	۵۱۵,۹۴۴	۰	۰	۶۸,۰۷۶	۰.۰۱	۳۳۳,۰۷۹	۵۸۴,۰۲۰	۳,۷۱۸	۶,۵۲۰	۲۵۰,۹۴۱
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۷۹۴,۹۷۱	۴۱۱,۹۵۹	۴۷۰,۹۷۵	(۲۶,۲۹۱,۰۹۲)	(۲۹۴,۲۵۷)	(۳۱۴,۵۷۳)	۰.۰۱	۱۱۷,۶۰۲	۱۵۶,۴۰۳	۱۱,۱۹۶	۱۴,۸۹۰	۳۸,۸۰۰
فراوري مواد معدني ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۷,۷۰۲	۵۸,۱۱۵	۳۹,۰۷۲	۰	۰	۴,۵۰۸	۰.۲۶	۵۸,۱۱۵	۴۳,۵۸۰	۳۴,۰۳۱	۲۵,۵۲۰	(۱۴,۵۲۵)
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۰۵,۸۸۲	۳۵۷,۱۰۴	۲۶۹,۹۲۸	۰	۰	۱,۱۸۸	۰.۱۲	۳۵۷,۱۰۴	۲۷۱,۱۱۶	۲۷,۰۴۱	۲۰,۵۳۰	(۸۵,۹۸۸)
سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۲۲,۹۷۹	۹۶,۴۰۶	۲۷۸,۷۷۲	(۴,۰۵۸,۳۴۵)	(۳۳,۲۷۵)	(۹۱,۷۵۵)	۰.۱۳	۶۳,۰۳۱	۱۸۷,۰۱۷	۸,۲۳۴	۲۴,۴۰۰	۱۲۳,۹۸۶
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۳۲,۷۵۵,۷۵۵	۵۳۹,۲۷۷	۵۰۱,۳۲۳	۰	۰	۸۳,۱۱۰	۰.۰۳	۵۳۹,۲۷۷	۵۸۴,۴۳۳	۱,۰۱۲	۱,۰۹۷	۴۵,۱۵۶
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۷۳,۵۲۳	۱,۱۲۶,۵۲۷	۱,۰۵۸,۵۴۹	(۲,۶۳۳,۱۷۹)	(۲۱۳,۸۱۳)	(۱۰۶,۴۹۳)	۰.۰۸	۹۱۲,۷۱۴	۹۵۲,۰۵۷	۸۱,۲۰۰	۸۴,۷۰۰	۳۹,۳۴۳
بیمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۵۳۰,۹۶۵	۱,۰۹۳,۴۱۹	۶۸۶,۸۴۵	۰	۰	۳۳,۵۱۱	۱.۳۳	۱,۰۹۳,۴۱۹	۷۱۹,۳۵۶	۲,۶۵۷	۱,۷۴۸	(۳۷۴,۰۶۳)
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۹,۸۲۵	۶۵۸,۸۷۷	۱۴۴,۳۴۷	۰	۰	۴۰,۶۰۱	۰.۳۶	۶۵۸,۸۷۷	۱۸۴,۹۴۸	۶۷,۵۰۹	۱۸,۹۵۰	(۴۷۳,۹۳۹)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۱۰۸,۱۲۳	۱۵۶,۲۹۱	۳۱۲,۲۳۹	(۱۹,۶۳۳,۴۵۲)	(۳۷,۸۳۳)	(۷۶,۷۴۶)	۰.۳۴	۱۱۸,۴۵۹	۲۳۶,۴۹۳	۱,۹۲۷	۳,۸۴۷	۱۱۸,۰۳۴
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۳۳,۶۵۸	۷۴,۵۲۷	۱۳۵,۶۸۰	۰	۰	(۲۹۹)	۱.۰۵	۷۴,۵۲۷	۱۲۵,۲۸۱	۳,۷۴۱	۶,۷۹۰	۶۰,۷۵۴
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۵۵۸,۵۳۷	۳۱۰,۵۶۶	۴۷۴,۰۷۸	(۲۰,۲۲۲,۳۹۸)	(۱۱۶,۷۸۰)	(۱۴۷,۴۸۳)	۰.۰۵	۱۹۳,۷۸۶	۳۲۶,۵۹۵	۵,۹۹۳	۱۰,۱۰۰	۱۲۲,۸۰۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۹۷,۷۱۱	۲۳۹,۹۱۶	۱۶۶,۲۸۰	۰	۰	۷,۳۷۹	۰.۰۸	۲۳۹,۹۱۶	۱۷۳,۶۵۹	۹,۷۵۴	۷,۰۶۰	(۶۶,۲۵۷)
کاشي و سرامیک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۹۴۷	۱۰,۳۲۳	۹,۴۴۷	۰	۰	۲۱۷	۰.۰۵	۱۰,۳۲۳	۹,۶۶۴	۴,۹۱۳	۴,۶۰۰	(۶۵۹)
سیمان کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۸,۵۹۲	۱۹,۶۶۲	۱۷,۴۸۳	۰	۰	۱,۹۷۰	۰.۱	۱۹,۶۶۲	۱۹,۴۵۳	۸,۷۸۳	۸,۶۹۰	(۲۰۹)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۵۹۲,۲۸۶	۵۵۰,۸۲۳	۳۴۲,۶۰۸	۰	۰	(۳۴,۴۲۲)	۰.۲۱	۵۵۰,۸۲۳	۳۱۸,۱۸۶	۲,۳۶۸	۱,۲۶۸	(۲۳۲,۶۴۷)
لعابیران	۶,۲۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۴۷,۴۲۷	۳۳,۲۲۰	۱۷,۵۴۵	۰	۰	(۱,۹۱۱)	۰.۲۴	۳۳,۲۲۰	۱۵,۶۳۴	۲,۲۰۸	۱,۰۳۹	(۱۷,۵۸۶)
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۲۳,۶۵۳,۲۷۱	۲۶۶,۰۲۵	۱۶۷,۲۰۰	۰	۰	۲۵,۷۹۵	۰.۰۹	۲۶۶,۰۲۵	۱۹۲,۹۹۵	۱,۹۹۰	۱,۴۴۴	(۷۲,۰۳۰)
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۳۲,۴۲۶	۱۰۲,۱۰۰	۴۴,۴۹۴	۰	۰	۱,۱۰۰	۰.۱۹	۱۰۲,۱۰۰	۴۵,۵۹۴	۲,۶۹۲	۱,۲۰۲	(۵۶,۵۰۶)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۰,۶۹۰	۴۷,۷۵۳	۲۴,۸۸۴	۰	۰	۳,۷۷۴	۰	۴۷,۷۵۳	۲۸,۶۵۸	۳,۷۹۶	۲,۲۷۸	(۱۹,۰۹۵)
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۵۲,۸۱۱	۸۱,۰۵۳	۴۵,۲۴۶	۰	۰	(۹۹۸)	۰.۳	۸۱,۰۵۳	۴۴,۲۴۸	۱۷,۰۵۴	۹,۳۱۰	(۳۶,۸۰۵)
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۶۸۰,۸۷۲	۵۲۷,۷۲۹	۴۷۱,۴۸۸	۰	۰	(۲,۷۱۸)	۰.۱	۵۲۷,۷۲۹	۴۶۸,۷۷۰	۵,۲۴۲	۴,۶۵۶	(۵۸,۹۵۹)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۳۳,۶۷۴	۱۱۰,۰۸۱	۶۶,۱۵۱	۰	۰	۸,۱۹۱	۰.۰۱	۱۱۰,۰۸۱	۷۴,۳۴۲	۵,۴۴۳	۳,۶۷۶	(۳۵,۷۳۹)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۶۵,۹۹۳	۲۳۶,۴۳۵	۲۳۶,۷۶۷	۰	۰	(۶۷۳)	۰.۱۱	۲۳۶,۴۳۵	۲۲۶,۰۹۴	۱۷,۵۵۸	۱۶,۷۹۰	(۱۰,۳۴۱)
گروه مالي صبا تامین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۶۱۸,۵۹۱	۱۷۳,۴۱۰	۱۶۹,۹۴۶	۰	۰	۳۱,۹۷۱	۰.۰۶	۱۷۳,۴۱۰	۱۹۱,۹۱۷	۲,۶۸۴	۲,۹۷۰	۱۸,۵۰۷
کارخانجات تولیدي شیشه دارویي رازي	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۹,۲۵۶	۸۷۲	۷۶۸	(۸۰۲,۲۴۱)	(۸۶۵)	(۷۶۱)	۰	۷	۷	۹۸۴	۱,۰۴۸	۰
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۲۲,۹۰۵	۷۲,۱۸۸	۵۹,۵۶۹	۰	۰	۱۴,۵۸۹	۰.۰۵	۷۲,۱۸۸	۷۴,۱۵۸	۳,۹۸۳	۴,۰۹۲	۱,۹۷۰
تراکتور سازي ایران	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۳۲,۱۵۶	۹۹,۹۱۴	۱۱۵,۲۱۷	۰	۰	۲۱,۷۰۸	۰.۰۹	۹۹,۹۱۴	۱۲۶,۹۲۵	۸,۹۷۵	۱۲,۳۰۰	۳۷,۰۱۱

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۲۹,۱۸۶	۱۹,۱۳۹	۱۶,۷۴۳	۰	۰	۲,۹۵۸	۰.۰۱	۱۹,۱۳۹	۱۹,۷۰۰	۱,۴۶۹	۱,۵۱۲	۵۶۱
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۸,۰۰۱	۱۲,۶۶۱	۱۱,۹۸۷	۰	۰	۳۲۲	۰.۰۲	۱۲,۶۶۱	۱۲,۳۰۹	۶,۳۰۵	۶,۱۳۰	(۳۵۲)
پتروشيمي جم پيلن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۲۰۱	۳۳,۶۷۱	۳۲,۳۷۷	(۱۹۶,۲۰۱)	(۳۳,۶۷۱)	(۳۲,۳۷۷)	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۲۶۰	۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۷	۲۲,۱۹۲	۰	۰	۲,۷۹۷	۰	۲۰,۸۲۷	۲۴,۹۸۹	۱۸۹,۳۳۶	۲۲۷,۱۸۰	۴,۱۶۲
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۰	۲,۶۴۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۶	۲۰,۸۶۲	۰.۰۲	۲۰,۹۸۶	۲۳,۵۰۴	۱,۵۱۰	۱,۶۹۱	۲,۵۱۸
پترو شيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۵۳۴	۷,۶۶۹	۷,۵۳۲	۰	۷,۶۶۹	۷,۵۳۲	۴۹,۹۵۰	۴۹,۰۶۰	(۱۳۷)
معدني و صنعتي گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۴,۲۳۶	۶۶,۸۸۷	۶۷,۹۳۰	۰.۰۱	۶۶,۸۸۷	۶۷,۹۳۰	۳,۰۶۸	۳,۱۱۵	۱,۰۳۳
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۷۴,۱۰۹	۳۰,۱۵۹	۳۰,۲۶۰	۰.۰۲	۳۰,۱۵۹	۳۰,۲۶۰	۴,۸۰۷	۴,۸۲۳	۱۰۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۰,۳۳۶,۴۳۷	۱۳۶,۸۶۷,۳۳۵		(۱,۲۴۲,۳۳۱)	۷,۲۶۶,۴۸۹		۱۹,۰۹۴,۱۰۶	۱۴۴,۱۳۳,۸۲۴			۱۲۵,۰۳۹,۷۱۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۴۰	۱۷۹,۳۷۱	۱۰۷,۳۱۰	۰	۰	۸,۹۴۶	۰.۷۱	۱۷۹,۳۷۱	۱۱۶,۱۵۶	۲,۵۲۶	۱,۶۳۶	(۶۳,۲۱۵)
سرمايه گذاري دنياي سرمايه ايرانيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۱۷,۲۶۶	۲,۳۱۷	۱,۲۷۴	۰	۰	۰	۰.۳۳	۲,۳۱۷	۱,۲۷۴	۱,۰۰۰	۵۵۰	(۱,۰۴۳)
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۲۰	۵۴,۱۸۶	۱۴,۱۶۴	۰	۰	(۱,۱۷۱)	۰.۷۱	۵۴,۱۸۶	۱۲,۹۹۳	۱,۵۲۶	۳۶۶	(۴۱,۱۹۳)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۲۳۵,۸۷۴	۱۲۲,۶۴۸		۰	۷,۷۷۵		۲۳۵,۸۷۴	۱۲۰,۴۲۳			(۱۰۵,۴۵۱)
جمع				۲۰,۵۷۲,۳۱۱	۱۳۶,۹۸۹,۹۸۳		(۱,۲۴۲,۳۳۱)	۷,۲۷۴,۲۶۴		۱۹,۳۲۹,۹۸۰	۱۴۴,۲۶۴,۲۴۷			۱۲۴,۹۳۴,۲۶۷
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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	
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	۱۳,۸۴۲,۵۵۰,۵۸۴	۱۳,۸۴۲,۶۲۴	۰	۰	۱۴.۱۳	۱۳,۸۴۲,۶۲۴	۱,۰۰۰	
سبدگردان مهرگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۶۲۵	۰	۰	۰.۵۲	۶۲۵	۱,۰۰۰	
جمع				۱۳,۸۴۴,۸۶۹		۰		۱۳,۸۴۴,۸۶۹		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
واسطه گري مالي يكم	۲,۰۵۹,۱۶۳	۲۶۶,۸۱۷	۳۰۷,۲۲۷	۰	۰	۰	۲,۰۵۹,۱۶۳	۲۶۶,۸۱۷	۳۵۸,۲۷۷	۹۱,۵۶۰
پالايشي يكم	۱,۴۳۴,۳۰۶	۱۵۴,۲۹۳	۱۶۸,۱۰۱	۰	۰	۰	۱,۴۳۴,۳۰۶	۱۵۴,۲۹۳	۱۹۸,۹۱۰	۴۴,۶۱۷
بخشي ثروت پويا	۱۰,۸۹۵,۳۷۴	۱۲۰,۳۱۳	۱۲۹,۳۲۸	۰	۰	۰	۱۰,۸۹۵,۳۷۴	۱۲۰,۳۱۳	۱۴۴,۰۳۷	۲۳,۷۲۴
قابل معامله بخشي كيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۱,۵۳۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۳,۸۸۰	(۶,۱۷۸)
سهامي اكسيژن	۱,۳۷۲,۴۹۵	۱۹,۹۰۶	۱۹,۲۹۳	(۱,۳۷۲,۴۹۵)	(۱۹,۹۰۶)	(۹۸۸)	۰	۰	۰	۰
نوع دوم كارا	۳۱,۶۸۰,۱۳۲	۶۲۷,۱۰۸	۶۴۴,۴۶۹	(۳۱,۶۸۰,۱۳۲)	(۶۲۷,۱۰۸)	۲۴,۹۳۶	۰	۰	۰	۰
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۳۲,۵۵۸,۷۷۶	۴۶۰,۸۱۸	۵۲۳,۶۱۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۵۸,۷۷۶	۴۶۰,۸۱۸	۵۳۶,۳۷۳	۷۵,۵۵۵
سهامي اهرمي كاريزما	۱۵,۰۶۴,۷۲۸	۲۹۶,۹۶۵	۲۳۴,۶۱۵	۴۷,۸۹۵,۸۵۳	۸۲۴,۶۷۱	۰	۶۲,۹۶۰,۵۸۱	۱,۱۲۱,۶۳۶	۱,۲۴۴,۹۲۴	۱۲۳,۲۸۸
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۳۰۰,۳۳۰	۸۲,۵۴۸	۱۰۲,۴۵۸	(۳۰۰,۳۳۰)	(۸۲,۵۴۸)	۱۴,۵۶۷	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي جهش فارابي	۲۹,۵۱۲,۰۶۰	۲۷۹,۹۸۹	۱۹۹,۵۰۱	۲۰,۶۳۲,۹۱۲	۲۵۸,۳۴۵	۰	۵۰,۱۴۴,۹۷۳	۵۳۸,۳۳۴	۵۴۲,۴۳۶	۴,۱۰۲
سهامي اهرمي بيدار	۲۲,۰۰۸,۱۹۵	۲۲۹,۶۸۵	۱۷۴,۵۲۵	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۸,۱۹۵	۲۲۹,۶۸۵	۲۰۶,۸۷۷	(۲۲,۸۰۸)
جسورانه ارغوان	۸۳,۳۴۰	۲۵,۰۳۰	۲۵,۰۰۲	۰	۰	۰	۸۳,۳۴۰	۲۵,۰۳۰	۲۵,۰۰۲	(۲۸)
طلوع بامداد مهرگان	۲۹۷,۲۳۵	۳۰۴,۷۰۱	۲۹۴,۲۸۵	۰	۰	۰	۲۹۷,۲۳۵	۳۰۴,۷۰۱	۳۱۴,۶۱۸	۹,۹۱۷
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۲,۸۳۳,۴۵۵	۹۸۷,۸۶۶	۹۳۴,۰۲۳	۰	۰	۰	۲,۸۳۳,۴۵۵	۹۸۷,۸۶۶	۹۸۷,۸۹۳	۲۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شميم تابان مهرگان	۷۸,۲۸۹,۱۱۴	۷۹۶,۴۱۲	۸۳۷,۴۳۱	۶,۶۷۳,۹۰۵	۹۰,۴۴۴	۲۰,۶۹۶	۸۵,۰۶۳,۰۱۹	۸۸۶,۸۵۶	۹۲۹,۹۰۹	۴۳,۰۵۳
سپر سرمايه بيدار	۴,۶۹۰,۶۱۱	۱۱۸,۸۸۲	۱۲۱,۲۹۹	(۴,۶۹۰,۶۱۱)	(۱۱۸,۸۸۱)	۵,۸۸۷	۰	۰	۰	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۲,۰۳۵,۸۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۴۷	(۲,۰۳۵,۸۲۲)	(۱۰۰,۰۰۰)	۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۱۰۲,۳۳۸	۲۵,۴۱۷	۳۱,۰۴۰	(۱,۱۰۲,۳۳۸)	(۲۵,۴۱۷)	۳,۴۳۸	۰	۰	۰	۰
پايا ثروت پويا	۱۲,۱۹۹,۹۵۷	۱۸۸,۰۰۰	۱۹۲,۲۱۰	(۱۲,۱۹۹,۹۵۷)	(۱۸۸,۰۰۰)	۷,۱۵۹	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع داريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۲,۵۵۰	۳,۴۹۲
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۰	۰	۰	۱,۰۰۹,۳۲۰	۸۰,۳۴۹	۰	۱,۰۰۹,۳۲۰	۸۰,۳۴۹	۸۰,۷۴۴	۳۹۵
نيلي دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۶	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۱,۰۸۲,۹۱۷	۱۸,۶۳۶	۲۲۲	۱,۰۸۲,۹۱۷	۱۸,۶۳۶	۱۸,۸۳۷	۲۰۱
صندوق سرمايه گذاري آواي سهام كيان	۰	۰	۰	۸۰۸,۸۷۳	۴۰,۰۰۴	۰	۸۰۸,۸۷۳	۴۰,۰۰۴	۴۴,۷۶۳	۴,۷۵۹
آواي فرداي زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰
طلاي دناي زاگرس	۰	۰	۰	۶۰۹,۴۳۶	۱۰,۹۴۳	۰	۶۰۹,۴۳۶	۱۰,۹۴۳	۱۰,۸۲۹	(۱۱۴)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲۵۸,۵۱۷,۴۳۱	۵,۱۸۴,۸۶۶	۵,۱۲۲,۵۹۹	۲۵,۳۳۱,۵۳۱	۱۶۱,۵۳۲	۸۰,۲۳۳	۲۸۳,۸۴۸,۹۶۲	۵,۳۴۶,۲۹۷	۵,۷۴۱,۹۵۹	۳۹۵,۵۶۲
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۹۷	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۹۷		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۹۷	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۹۷		۰
جمع		۵,۱۸۴,۸۶۶			۲۱۴,۶۲۹	۸۰,۲۳۳		۵,۳۹۹,۴۹۴		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضیحات										
لازم به توضیح است صندوق های ذکر شده در سایر اوراق بهادار مربوط به صندوق سهامی اهرمی کاریزما (صدور و ابطالی) به تعداد ۴۷.۸۹۵.۸۵۳ و مبلغ کل ۸۲۴.۶۷۱ میلیون ریال و ارزش بازار ۹۷۰.۸۹۷ میلیون ریال صندوق سهامی اهرمی جهش فارابی (صدور و ابطالی) به تعداد ۲۰.۶۲۳.۹۱۲ و مبلغ کل ۲۵۸.۳۴۵ میلیون ریال و ارزش بازار ۳۰۴.۲۷۳ میلیون ریال می باشد و همچنین صندوق سهامی اهرمی کاریزما (واحد ممتاز) به تعداد ۱۵.۰۶۴.۷۲۸ و مبلغ کل ۲۹۶.۹۶۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۷۴.۰۲۷ میلیون ریال صندوق سهامی اهرمی جهش فارابی (واحد ممتاز) به تعداد ۲۹.۵۱۲.۰۶۰ و مبلغ کل ۲۷۹.۹۸۹ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۳۸.۱۶۲ میلیون ریال می باشد و صندوق اختصاصی بازار گردانی مهرگان بابت نمادهای ماروت تعداد ۲۵۲.۱۸۰ و مبلغ کل ۲۴۹.۴۶۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۷۵.۲۲۸ میلیون ریال و نماد بترانس تعداد۱۷۴.۸۳۰ و مبلغ کل ۱۷۴.۸۳۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۲۱.۲۰۷ میلیون ریال و نماد کوثر تعداد ۲.۴۰۶.۴۴۵ و مبلغ کل ۵۶۲.۵۷۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۵۹۱.۴۵۸ میلیون ریال می باشد و صندوق صنایع مفید ۳ بخشی(نماد سیمانو) به تعداد ۳۰۰.۰۰۰ و مبلغ ۳.۰۳۹ میلیون ریال و ارزش بازار ۳.۶۲۴ میلیون ریال و صندوق صنایع بخشی دایا ۲ (نماد سیمانا) تعداد ۵.۰۰۰.۰۰۰ و مبلغ ۵۰.۰۵۸ میلیون ریال و ارزش بازار ۵۷.۷۰۰ میلیون ریال، در فرم صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکتها اضافه شده است.										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۷,۱۱۵	۰	۰	۰
معدني و صنعتي گل گهر	۲۱,۸۰۴,۲۳۶	۳,۰۶۷	۶۶,۸۸۷	۰
پترو شيمي جم	۱۵۳,۵۳۴	۴۹,۹۴۹	۷,۶۶۹	۰
سرمايه گذاري سپه	۶,۲۷۴,۱۰۹	۴,۸۰۶	۳۰,۱۵۹	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰	۱۷,۷۶۶	۰
جمع			۱۳۲,۴۸۱	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
فولاد خوزستان	۲۸,۷۰۳,۹۷۵	۹۵۴	۲۷,۳۹۷	۲,۲۹۵	۶۵,۸۸۶	۳۸,۴۸۹
سرمايه گذاري غدير	۱۱۴,۱۸۲,۴۴۳	۵,۰۹۷	۵۸۲,۰۶۳	۷,۱۵۷	۸۱۷,۲۵۴	۲۳۵,۱۹۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۲۳	۲۴,۶۵۹	۴۱,۳۷۰	۳۳,۰۹۶	۸,۴۳۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۲۶,۲۹۱,۰۹۲	۱۱,۱۹۶	۲۹۴,۲۵۷	۱۳,۳۱۴	۳۵۰,۰۵۱	۵۵,۶۹۴
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۴,۰۵۸,۲۴۵	۸,۲۲۳	۳۳,۳۷۵	۲۴,۴۹۸	۹۹,۴۲۵	۶۶,۰۵۰
پليمر آريا ساسول	۲,۶۳۳,۱۷۹	۸۱,۱۹۹	۲۱۳,۸۱۳	۸۱,۴۶۰	۲۱۴,۵۰۱	۶۸۸
حفاري شمال	۱۹,۶۳۳,۴۵۲	۱,۹۲۶	۳۷,۸۳۳	۳,۷۲۰	۷۳,۰۳۷	۳۵,۲۰۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۰,۲۳۲,۲۹۸	۵,۷۷۴	۱۱۶,۷۸۰	۹,۷۷۸	۱۹۷,۷۵۳	۸۰,۹۷۳
پتروشيمي جم پيلن	۱۹۶,۲۰۱	۱۷۱,۶۱۴	۳۳,۶۷۱	۱۵۸,۸۳۷	۳۱,۱۶۴	(۲,۵۰۷)
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۸۰۹,۳۵۶	۱,۰۶۸	۸۶۵	۱,۰۷۷	۸۷۲	۷

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۱,۳۶۴,۸۱۲		۱,۸۸۳,۰۳۹	۵۱۸,۲۲۷

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۲,۰۴۵,۴۶۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۲,۰۴۵,۴۶۷

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰