## 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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | اصلاحات | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ (اصلاح شده) | دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۱,۸۱۶,۳۷۴ | ۰ | ۱,۸۱۶,۳۷۴ | ۱۴۸,۶۱۰ | ۱,۹۶۴,۹۸۴ | ۹,۵۵۱,۸۳۰ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۷,۴۸۶ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۴۰۰,۷۳۹ | ۰ | ۴۰۰,۷۳۹ | ۳۰۷,۶۹۱ | ۷۰۸,۴۳۰ | ۴,۳۷۲,۰۸۸ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۵۲۹ | ۰ | ۵۲۹ | ۶۸۸ | ۱,۲۱۷ | ۱۱,۳۱۰ |
| جمع | ۲,۲۱۷,۶۴۲ | ۰ | ۲,۲۱۷,۶۴۲ | ۴۵۶,۹۸۹ | ۲,۶۷۴,۶۳۱ | ۱۴,۱۴۳,۷۱۴ |
| توضیحات | | | | | | |

**سرمايه گذاري هاي شركت**

| شرح | دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده |
| سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس) | ۲۰,۶۶۴,۵۱۲ | ۲۱,۳۵۵,۴۴۵ |
| واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...) | ۴,۶۵۴,۳۰۸ | ۷۲۹,۶۰۸ |
| اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...) | ۰ | ۰ |
| اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....) | ۰ | ۰ |
| سهام ساير شرکت‌ها | ۱۳,۸۹۷,۹۶۶ | ۱۴,۱۳۰,۹۹۵ |
| سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ |
| ساير اوراق بهادار | ۱,۰۸۳,۰۱۶ | ۰ |
| ذخيره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۴۰,۲۹۹,۸۰۲ | ۳۶,۲۱۶,۰۴۸ |
| 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 ۹۱۳.۷۰۹ میلیون ریال صندوق سهامی اهرمی جهش فارابی (صدور و ابطالی) به تعداد ۲۰.۶۳۲.۹۱۲ و مبلغ کل ۲۵۸.۳۴۵ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۸۶.۱۷۸ میلیون ریال می باشد.

**صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت**

| 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 | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | درصد به كل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل |
| استخراج كانه هاي فلزي | ۳ | ۹۹۹,۵۸۲ | ۱,۱۶۲,۳۷۸ | ۰ | ۱۵,۴۵۸ | ۳ | ۹۹۹,۵۸۲ | ۱,۱۷۷,۸۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۹۹۹,۵۸۲ | ۲.۸۵ | ۰ | ۰ | ۳ | ۹۹۹,۵۸۲ | ۲.۸۹ |
| فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي | ۲ | ۱۵۷,۸۳۴ | ۱۰۸,۲۵۵ | ۰ | ۱,۹۶۹ | ۲ | ۱۵۷,۸۳۴ | ۱۱۰,۲۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۵۷,۸۳۴ | ۰.۴۵ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۵۷,۸۳۴ | ۰.۴۶ |
| ماشين آلات و تجهيزات | ۲ | ۳۶۵,۹۳۹ | ۲۵۶,۵۸۶ | ۰ | ۲۹,۷۹۵ | ۲ | ۳۶۵,۹۳۹ | ۲۸۶,۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۶۵,۹۳۹ | ۱.۰۴ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۶۵,۹۳۹ | ۱.۰۶ |
| ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي | ۱ | ۲,۰۷۷,۰۸۹ | ۱۶,۰۲۱,۲۷۵ | ۰ | ۳,۸۲۵,۳۰۵ | ۱ | ۲,۰۷۷,۰۸۹ | ۱۹,۸۴۶,۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۰۷۷,۰۸۹ | ۵.۹۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۰۷۷,۰۸۹ | ۶.۰۱ |
| شركتهاي چند رشته اي صنعتي | ۳ | ۴,۵۸۴,۲۱۰ | ۶,۳۷۹,۹۵۹ | (۲۲۵,۷۳۰) | (۵۶۳,۱۱۲) | ۳ | ۴,۳۵۸,۴۸۰ | ۵,۸۱۶,۸۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۴,۵۸۴,۲۱۰ | ۱۳.۰۵ | (۲۲۵,۷۳۰) | ۳۹.۷ | ۳ | ۴,۳۵۸,۴۸۰ | ۱۲.۶۱ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۰ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۶۰۷ | ۰ | ۱,۶۰۷ | ۱ | ۱,۶۰۷ | ۱ | ۱,۶۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۶۰۷ | ۰ |
| مخابرات | ۱ | ۲۳۷,۹۷۹ | ۲۰۵,۱۱۱ | ۰ | ۱۳,۶۹۳ | ۱ | ۲۳۷,۹۷۹ | ۲۱۸,۸۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۳۷,۹۷۹ | ۰.۶۸ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۳۷,۹۷۹ | ۰.۶۹ |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف | ۱ | ۱۵۶,۲۹۱ | ۲۵۷,۱۱۲ | ۰ | ۷۳,۸۰۹ | ۱ | ۱۵۶,۲۹۱ | ۳۳۰,۹۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵۶,۲۹۱ | ۰.۴۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵۶,۲۹۱ | ۰.۴۵ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۱ | ۱,۰۹۳,۴۱۹ | ۷۲۵,۵۲۸ | ۰ | ۴۰,۳۳۰ | ۱ | ۱,۰۹۳,۴۱۹ | ۷۶۵,۸۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۹۳,۴۱۹ | ۳.۱۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۹۳,۴۱۹ | ۳.۱۶ |
| فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط | ۲ | ۸۹۲,۴۳۴ | ۲۸۴,۶۲۱ | ۰ | ۴۰,۲۹۴ | ۳ | ۸۹۲,۴۳۴ | ۳۲۴,۹۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۸۹۲,۴۳۴ | ۲.۵۴ | ۰ | ۰ | ۳ | ۸۹۲,۴۳۴ | ۲.۵۸ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۱ | ۴۲۷,۴۵۳ | ۸۳۰,۷۹۱ | (۵۱,۵۳۵) | ۴۰,۶۳۳ | ۱ | ۳۷۵,۹۱۸ | ۸۷۱,۴۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۲۷,۴۵۳ | ۱.۲۲ | (۵۱,۵۳۵) | ۹.۰۶ | ۱ | ۳۷۵,۹۱۸ | ۱.۰۹ |

| شرح سرمايه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | کل 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 | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | درصد به كل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل |
| ساير محصولات كاني غيرفلزي | ۱ | ۸۷۳ | ۸۴۳ | ۰ | ۳۷ | ۱ | ۸۷۳ | ۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۷۳ | ۰ |
| ساير واسطه گريهاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۲۵ | ۰ | ۱ | ۱ | ۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۲۵ | ۰ |
| سرمايه گذاريها | ۲ | ۱۷۵,۸۳۶ | ۱۸۵,۵۰۱ | ۳,۲۲۰ | (۱,۷۳۱) | ۳ | ۱۷۹,۰۵۶ | ۱۸۳,۷۸۰ | ۱ | ۱۳,۸۴۳,۶۲۴ | ۰ | ۱ | ۳ | ۱۴,۰۱۸,۴۶۰ | ۳۹.۹ | ۳,۲۲۰ | (۰.۵۷) | ۴ | ۱۴,۰۲۱,۶۸۰ | ۴۰.۵۷ |
| سيمان، آهک و گچ | ۲ | ۱۱۷,۱۵۵ | ۲۸۷,۱۰۷ | (۱,۰۸۷) | ۵,۵۶۸ | ۲ | ۱۱۶,۰۶۸ | ۲۹۳,۶۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۱۷,۱۵۵ | ۰.۳۳ | (۱,۰۸۷) | ۰.۱۹ | ۲ | ۱۱۶,۰۶۸ | ۰.۳۴ |
| محصولات شيميايي | ۷ | ۵,۸۸۹,۱۴۰ | ۱۰۳,۷۱۰,۱۴۴ | (۲۳۷,۶۰۲) | ۷۳۱,۸۹۸ | ۸ | ۵,۶۶۱,۵۳۸ | ۱۰۴,۴۴۲,۰۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۵,۸۸۹,۱۴۰ | ۱۶.۷۶ | (۲۳۷,۶۰۲) | ۴۰.۰۲ | ۸ | ۵,۶۶۱,۵۳۸ | ۱۶.۳۸ |
| مواد و محصولات دارويي | ۱ | ۳۵۷,۱۰۴ | ۳۱۴,۲۹۹ | ۰ | (۵۰,۵۷۸) | ۱ | ۳۵۷,۱۰۴ | ۲۶۳,۷۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۵۷,۱۰۴ | ۱.۰۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۵۷,۱۰۴ | ۱.۰۳ |
| كاشي و سراميک | ۱ | ۱۰,۳۲۳ | ۹,۴۸۵ | ۰ | ۸۸۱ | ۱ | ۱۰,۳۲۳ | ۱۰,۳۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰,۳۲۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰,۳۲۳ | ۰.۰۳ |
| فلزات اساسي | ۹ | ۲,۹۸۰,۰۸۸ | ۵,۰۹۴,۱۳۴ | (۶۵,۸۵۷) | (۲۱۶,۳۷۶) | ۹ | ۲,۹۱۴,۲۳۱ | ۴,۸۷۷,۷۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۲,۹۸۰,۰۸۸ | ۸.۴۸ | (۶۵,۸۵۷) | ۱۱.۵۸ | ۹ | ۲,۹۱۴,۲۳۱ | ۸.۴۳ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۲ | ۶۲۳,۱۶۷ | ۳۶۳,۴۸۸ | ۰ | ۷۵,۱۱۸ | ۲ | ۶۲۳,۱۶۷ | ۴۳۸,۶۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶۲۳,۱۶۷ | ۱.۷۷ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶۲۳,۱۶۷ | ۱.۸ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۱ | ۷۴,۵۲۷ | ۱۲۲,۱۳۲ | ۰ | ۱۷,۷۳۲ | ۱ | ۷۴,۵۲۷ | ۱۳۹,۸۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۴,۵۲۷ | ۰.۲۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۴,۵۲۷ | ۰.۲۲ |
| ساير صنايع | ۱ | ۱۲,۶۶۱ | ۱۱,۵۲۵ | ۰ | ۹۲۴ | ۱ | ۱۲,۶۶۱ | ۱۲,۴۴۹ | ۱ | ۵۳,۰۹۷ | ۰ | ۱ | ۲ | ۶۵,۷۵۸ | ۰.۱۹ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶۵,۷۵۸ | ۰.۱۹ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳ | ۰ | ۱ | ۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳ | ۰ |
| جمع | ۴۴ | ۲۱,۲۳۳,۱۰۳ | ۱۳۶,۳۳۰,۲۷۳ | (۵۶۸,۵۹۱) | ۴,۰۸۱,۶۴۷ | ۴۷ | ۲۰,۶۶۴,۵۱۲ | ۱۴۰,۴۱۱,۹۳۰ | ۶ | ۱۳,۸۹۷,۹۶۶ | ۰ | ۶ | ۵۳ | ۳۴,۵۶۲,۴۷۸ | ۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ | (۵۶۸,۵۹۱) | ۹۹.۹۹ | ۵۰ | ۳۵,۱۳۱,۰۶۹ | ۹۹.۹۹ |

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | کل 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 | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | درصد به كل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل |
| 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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه**

| نام شرکت | 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 مالکيت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | ارزش هر سهم (ريال) | افزايش (کاهش) |
| سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| هلدينگ توسعه معادن و فلزات | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۸,۶۹۶,۸۷۲ | ۱۶۱,۲۸۷ | ۱۷۸,۲۶۸ | ۰ | ۰ | ۹,۱۲۷ | ۰.۰۲ | ۱۶۱,۲۸۷ | ۱۸۷,۴۰۵ | ۲,۳۴۸ | ۲,۷۲۸ | ۲۶,۱۱۸ |
| پتروشيمي مارون | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۴۹,۶۸۹,۵۰۶ | ۳,۲۰۷,۶۵۶ | ۱۰۰,۸۱۵,۶۵۹ | ۰ | ۰ | ۹۷۷,۱۴۳ | ۱۰.۶۳ | ۳,۲۰۷,۶۵۶ | ۱۰۱,۷۹۲,۸۰۲ | ۳,۷۷۵ | ۱۱۹,۸۰۰ | ۹۸,۵۸۵,۱۴۶ |
| سرمايه گذاري توکا فولاد | ۱۲,۱۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸۲,۶۶۴,۷۲۴ | ۳۶۷,۵۷۲ | ۵۵۸,۵۸۸ | ۰ | ۰ | ۶۰,۸۲۸ | ۱.۵۱ | ۳۶۷,۵۷۲ | ۶۱۹,۴۱۶ | ۲,۰۱۲ | ۳,۳۹۱ | ۲۵۱,۸۴۴ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۷۴,۹۶۶,۳۱۸ | ۹۲۶,۶۰۴ | ۱,۶۲۹,۶۰۳ | (۱۱,۱۰۰,۰۰۰) | (۲۷,۴۳۰) | (۱۰۹,۷۳۴) | ۰.۰۳ | ۸۹۹,۱۷۴ | ۱,۵۱۹,۸۶۹ | ۲,۴۷۱ | ۴,۱۷۷ | ۶۲۰,۶۹۵ |
| فولاد خوزستان | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۲۸,۸۹۴,۶۴۸ | ۶۰۰,۲۶۰ | ۱,۷۱۴,۳۶۶ | (۳,۶۳۸,۴۳۷) | (۳,۴۷۳) | (۷۷,۴۴۶) | ۰.۳۳ | ۵۹۶,۷۸۷ | ۱,۶۳۶,۹۳۰ | ۹۵۴ | ۲,۶۱۸ | ۱,۰۴۰,۱۳۳ |
| ايران ترانسفو | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۷۱۶,۸۳۹ | ۲,۰۷۷,۰۸۹ | ۱۶,۰۲۱,۲۷۵ | ۰ | ۰ | ۳,۸۲۵,۳۰۵ | ۱۶.۵۳ | ۲,۰۷۷,۰۸۹ | ۱۹,۸۴۶,۵۸۰ | ۲۳۱ | ۲,۲۰۵ | ۱۷,۷۶۹,۴۹۱ |
| سرمايه گذاري غدير | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۱۴,۵۰۲ | ۳,۸۲۵,۲۹۹ | ۵,۴۹۷,۶۰۶ | (۴۴,۲۸۱,۱۹۸) | (۲۲۵,۷۳۰) | (۵۹۲,۷۶۰) | ۰.۳۳ | ۳,۵۹۹,۵۶۹ | ۴,۹۰۴,۸۴۶ | ۵,۱۰۰ | ۶,۹۵۰ | ۱,۳۰۵,۲۷۷ |
| بانک اقتصاد نوين | ۶۰,۸۵۱,۴۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۲۹۵,۹۷۱,۱۵۱ | ۴۲۷,۴۵۳ | ۸۳۰,۷۹۱ | (۴۵,۰۵۷,۱۱۰) | (۵۱,۵۳۵) | ۴۰,۶۳۳ | ۰.۴۱ | ۳۷۵,۹۱۸ | ۸۷۱,۴۲۴ | ۱,۴۹۸ | ۳,۴۷۳ | ۴۹۵,۵۰۶ |
| ارتباطات سيار | ۸۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۷,۷۷۷,۹۰۲ | ۲۳۷,۹۷۹ | ۲۰۵,۱۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۹۳ | ۰.۰۶ | ۲۳۷,۹۷۹ | ۲۱۸,۸۰۴ | ۴,۱۱۹ | ۳,۷۸۷ | (۱۹,۱۷۵) |
| سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري | ۴۰,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۳۷۱,۴۳۶ | ۲۱۹,۵۶۰ | ۲۹۷,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۷ | ۰.۰۴ | ۲۱۹,۵۶۰ | ۲۹۸,۲۶۷ | ۱۲,۶۳۹ | ۱۷,۱۷۰ | ۷۸,۷۰۷ |
| گسترش نفت و گاز پارسيان | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۲,۲۰۳,۱۹۶ | ۹۸۰,۵۰۱ | ۱,۱۴۴,۸۲۵ | (۶,۱۴۰,۲۰۹) | (۱۸۵,۹۹۵) | (۱۵۸,۴۸۱) | ۰.۰۶ | ۷۹۴,۵۰۶ | ۹۸۶,۳۴۴ | ۳۰,۳۶۸ | ۳۷,۷۰۰ | ۱۹۱,۸۳۸ |
| صنايع پتروشيمي کرمانشاه | ۱۰,۵۸۷,۶۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۲۰۸,۸۷۸ | ۳۵,۱۳۱ | ۳۶,۶۶۷ | (۲,۲۰۸,۸۷۸) | (۳۵,۱۳۱) | (۳۶,۶۶۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۶۰ | ۰ |
| ملي صنايع مس ايران | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۸,۹۷۳,۷۶۹ | ۳۶۸,۰۳۳ | ۶۳۵,۴۱۱ | (۹,۴۰۰,۰۰۰) | (۳۴,۹۵۴) | (۸۰,۰۵۴) | ۰.۰۱ | ۳۳۳,۰۷۹ | ۵۵۵,۳۵۷ | ۳,۷۱۸ | ۶,۲۰۰ | ۲۲۲,۲۷۸ |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۳,۴۹۴,۳۸۱ | ۴۸۶,۹۶۶ | ۶۴۱,۱۰۷ | (۶,۶۹۹,۴۱۰) | (۷۵,۰۰۷) | (۱۳۷,۷۵۲) | ۰.۰۴ | ۴۱۱,۹۵۹ | ۵۰۲,۳۵۵ | ۱۱,۱۹۶ | ۱۳,۶۸۰ | ۹۱,۳۹۶ |
| فراوري مواد معدني ايران | ۶۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۷۰۲ | ۵۸,۱۱۵ | ۳۷,۹۱۰ | ۰ | ۰ | ۶,۶۶۱ | ۰.۲۶ | ۵۸,۱۱۵ | ۴۴,۵۷۱ | ۳۴,۰۳۱ | ۲۶,۱۰۰ | (۱۳,۵۴۴) |
| سرمايه گذاري دارويي تامين | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۲۰۵,۸۸۳ | ۳۵۷,۱۰۴ | ۳۱۴,۲۹۹ | ۰ | ۰ | (۵۰,۵۷۸) | ۰.۱۲ | ۳۵۷,۱۰۴ | ۲۶۳,۷۲۱ | ۲۷,۰۴۱ | ۱۹,۹۷۰ | (۹۳,۳۸۳) |
| سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۷۲۲,۹۷۹ | ۹۶,۴۰۶ | ۲۶۹,۷۴۵ | ۰ | ۰ | ۶,۰۹۶ | ۰.۲ | ۹۶,۴۰۶ | ۲۷۵,۸۴۱ | ۸,۲۲۴ | ۲۳,۵۳۰ | ۱۷۹,۴۳۵ |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۵۳۲,۷۵۵,۷۵۵ | ۵۳۹,۳۵۱ | ۵۸۴,۴۳۳ | ۰ | ۰ | ۲۹,۳۰۱ | ۰.۰۳ | ۵۳۹,۲۵۱ | ۶۱۳,۷۳۴ | ۱,۰۱۲ | ۱,۱۵۲ | ۷۴,۳۸۳ |
| پليمر آريا ساسول | ۱۳,۷۵۱,۵۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۸۷۳,۵۲۳ | ۱,۱۲۶,۵۲۷ | ۱,۰۳۸,۴۳۳ | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۴۲ | ۰.۱ | ۱,۱۲۶,۵۲۷ | ۱,۰۵۵,۷۷۵ | ۸۱,۲۰۰ | ۷۶,۱۰۰ | (۷۰,۷۵۲) |
| بيمه کوثر | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۱۱,۵۳۰,۸۷۹ | ۱,۰۹۳,۴۱۹ | ۷۲۵,۵۲۸ | ۰ | ۰ | ۴۰,۳۳۰ | ۱.۲۳ | ۱,۰۹۳,۴۱۹ | ۷۶۵,۸۵۸ | ۲,۶۵۷ | ۱,۸۶۱ | (۳۳۷,۵۶۱) |
| بورس انرژي ايران (بورس انرژي) | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۷۵۹,۸۲۵ | ۶۵۸,۸۷۷ | ۱۵۹,۳۷۷ | ۰ | ۰ | ۲۶,۰۵۹ | ۰.۲۶ | ۶۵۸,۸۷۷ | ۱۸۵,۴۳۶ | ۶۷,۵۰۹ | ۱۹,۰۰۰ | (۴۷۳,۴۴۱) |
| حفاري شمال | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۱,۱۰۸,۱۲۳ | ۱۵۶,۲۹۱ | ۲۵۷,۱۱۲ | ۰ | ۰ | ۷۳,۸۰۹ | ۰.۴۵ | ۱۵۶,۲۹۱ | ۳۳۰,۹۲۱ | ۱,۹۲۷ | ۴,۰۸۰ | ۱۷۴,۶۳۰ |
| توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۹۲۳,۶۵۸ | ۷۴,۵۲۷ | ۱۲۲,۱۲۳ | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۳۲ | ۱.۰۵ | ۷۴,۵۲۷ | ۱۳۹,۸۶۴ | ۳,۷۴۱ | ۷,۰۳۰ | ۶۵,۳۳۷ |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۲,۵۵۸,۵۳۷ | ۳۱۰,۵۶۶ | ۴۲۸,۳۵۲ | ۰ | ۰ | ۳۰,۴۸۴ | ۰.۰۸ | ۳۱۰,۵۶۶ | ۴۵۸,۸۳۶ | ۵,۹۰۹ | ۸,۷۳۰ | ۱۴۸,۲۷۰ |
| فولاد کاوه جنوب کيش | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴,۵۹۷,۷۱۱ | ۲۳۹,۹۱۶ | ۱۷۲,۱۸۳ | ۰ | ۰ | (۶,۸۸۷) | ۰.۰۸ | ۲۳۹,۹۱۶ | ۱۶۵,۲۹۶ | ۹,۷۵۴ | ۶,۷۲۰ | (۷۴,۶۲۰) |
| کاشي و سراميک الوند | ۳,۸۴۸,۲۹۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۹۴۸ | ۱۰,۳۲۳ | ۹,۴۸۵ | ۰ | ۰ | ۸۸۱ | ۰.۰۵ | ۱۰,۳۲۳ | ۱۰,۳۶۶ | ۴,۹۱۳ | ۴,۹۳۴ | ۴۳ |
| سيمان کردستان | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۳۶۲,۳۱۲ | ۲۰,۷۴۹ | ۱۷,۳۶۲ | (۱۲۳,۷۲۰) | (۱,۰۸۷) | (۵۲۸) | ۰.۱ | ۱۹,۶۶۲ | ۱۶,۸۳۴ | ۸,۷۸۳ | ۷,۵۲۰ | (۲,۸۲۸) |
| ايران خودرو ديزل | ۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳۳,۵۹۲,۲۸۶ | ۵۵۰,۹۷۹ | ۳۰۰,۲۷۶ | ۰ | ۰ | ۶۷,۴۵۲ | ۰.۲۱ | ۵۵۰,۹۷۹ | ۳۶۷,۷۲۸ | ۲,۳۶۹ | ۱,۵۸۱ | (۱۸۳,۲۵۱) |
| لعابيران | ۶,۳۵۷,۴۸۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۰۴۷,۴۲۷ | ۳۳,۲۲۰ | ۱۴,۶۲۶ | ۰ | ۰ | ۱,۹۲۶ | ۰.۲۴ | ۳۳,۲۲۰ | ۱۶,۵۵۲ | ۲,۲۰۸ | ۱,۱۰۰ | (۱۶,۶۶۸) |
| گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان | ۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۳,۶۵۲,۳۷۱ | ۲۶۶,۰۲۵ | ۱۵۸,۵۱۲ | ۰ | ۰ | ۹,۷۵۷ | ۰.۰۹ | ۲۶۶,۰۲۵ | ۱۶۸,۲۶۹ | ۱,۹۹۰ | ۱,۲۵۹ | (۹۷,۷۵۶) |

| 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) |
| صنايع فرو آلياژ ايران | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۷,۹۳۲,۴۲۶ | ۱۰۲,۱۰۰ | ۴۰,۴۳۵ | ۰ | ۰ | ۶,۱۴۶ | ۰.۱۹ | ۱۰۲,۱۰۰ | ۴۶,۵۸۱ | ۲,۶۹۲ | ۱,۲۲۸ | (۵۵,۵۱۹) |
| شرکت پالايش نفت تهران | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۵۸۰,۶۹۰ | ۴۷,۷۵۳ | ۲۷,۰۹۸ | ۰ | ۰ | ۱,۲۲۱ | ۰ | ۴۷,۷۵۳ | ۲۸,۳۱۹ | ۳,۷۹۶ | ۲,۲۵۱ | (۱۹,۴۳۴) |
| فروسيليسيم خمين | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۷۵۲,۸۱۱ | ۸۱,۰۵۳ | ۵۰,۱۸۹ | ۰ | ۰ | (۲,۴۳۴) | ۰.۳ | ۸۱,۰۵۳ | ۴۷,۷۶۵ | ۱۷,۰۵۴ | ۱۰,۰۵۰ | (۳۳,۲۸۸) |
| بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۶۸۰,۸۷۲ | ۵۲۷,۷۲۹ | ۵۵۵,۷۵۸ | ۰ | ۰ | (۳۴,۱۶۳) | ۰.۱ | ۵۲۷,۷۲۹ | ۵۳۱,۵۹۵ | ۵,۲۴۲ | ۵,۲۸۰ | ۳,۸۶۶ |
| پالايش نفت اصفهان | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۲۲۳,۶۷۴ | ۱۱۰,۰۸۱ | ۸۱,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۴۸ | ۰.۰۱ | ۱۱۰,۰۸۱ | ۸۱,۹۰۵ | ۵,۴۴۳ | ۴,۰۵۰ | (۲۸,۱۷۶) |
| آهن و فولاد ارفع | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۴۶۵,۹۹۳ | ۲۳۶,۴۳۵ | ۲۵۵,۴۴۹ | ۰ | ۰ | (۱۳,۴۶۶) | ۰.۱۱ | ۲۳۶,۴۳۵ | ۲۴۱,۹۸۳ | ۱۷,۵۵۸ | ۱۷,۹۷۰ | ۵,۵۴۸ |
| گروه مالي صبا تامين | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۴,۶۱۸,۵۹۱ | ۱۷۳,۵۱۹ | ۱۸۴,۲۲۷ | ۰ | ۰ | (۵,۰۴۰) | ۰.۰۶ | ۱۷۳,۵۱۹ | ۱۷۹,۱۸۷ | ۲,۶۸۵ | ۲,۷۷۳ | ۵,۶۶۸ |
| كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۰۹,۳۵۶ | ۸۷۲ | ۸۴۲ | ۰ | ۰ | ۲۷ | ۰ | ۸۷۲ | ۸۶۹ | ۱,۰۷۷ | ۱,۰۷۴ | (۳) |
| زامياد | ۳۶,۶۵۱,۴۴۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۱۲۲,۹۰۵ | ۷۲,۱۸۸ | ۶۳,۲۱۲ | ۰ | ۰ | ۷,۶۶۶ | ۰.۰۵ | ۷۲,۱۸۸ | ۷۰,۸۷۸ | ۳,۹۸۳ | ۳,۹۱۱ | (۱,۳۱۰) |
| تراكتور سازي ايران | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۱۳۲,۱۵۶ | ۹۹,۹۱۴ | ۹۸,۰۷۴ | ۰ | ۰ | ۳۰,۰۳۸ | ۰.۰۹ | ۹۹,۹۱۴ | ۱۱۸,۱۱۲ | ۸,۹۷۵ | ۱۰,۶۱۰ | ۱۸,۱۹۸ |
| گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۰۲۹,۱۸۶ | ۱۹,۱۳۹ | ۱۸,۸۲۷ | ۰ | ۰ | (۶۵) | ۰.۰۱ | ۱۹,۱۳۹ | ۱۸,۷۶۲ | ۱,۴۶۹ | ۱,۴۴۰ | (۳۷۷) |
| سپيد ماكيان | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۸,۰۰۱ | ۱۲,۶۶۱ | ۱۱,۵۲۵ | ۰ | ۰ | ۹۲۴ | ۰.۰۲ | ۱۲,۶۶۱ | ۱۲,۴۴۹ | ۶,۳۰۵ | ۶,۲۰۰ | (۲۱۲) |
| پتروشيمي جم پيلن | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۷,۹۶۸ | ۴۷,۷۰۴ | ۴۷,۰۴۳ | ۰.۰۱ | ۴۷,۷۰۴ | ۴۷,۰۴۳ | ۱۷۱,۶۱۷ | ۱۶۹,۲۴۰ | (۶۶۱) |
| پتروشيمي پرديس | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۲۷ | ۲۱,۴۰۹ | ۰ | ۲۰,۸۲۷ | ۲۱,۴۰۹ | ۱۸۹,۳۲۶ | ۱۹۴,۶۳۰ | ۵۸۲ |
| سرمايه گذاري خوارزمي | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۳۰ | ۳,۳۱۹ | ۰ | ۳,۲۳۰ | ۳,۳۱۹ | ۱,۶۹۵ | ۱,۷۴۷ | ۹۹ |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | ۲۰,۹۹۷,۲۲۹ | | ۱۳۶,۲۰۳,۷۵۵ | | (۵۶۸,۵۹۱) | ۴,۰۶۷,۴۱۲ | | ۲۰,۴۲۸,۶۳۸ | ۱۴۰,۲۷۱,۱۶۷ | | | ۱۱۹,۸۴۳,۵۲۹ |
| سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| تامين سرمايه خليج فارس | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۱,۰۰۰,۰۴۰ | ۲۳۳,۵۵۷ | ۱۲۵,۲۴۴ | ۰ | (۵۴,۱۸۶) | (۸,۵۹۱) | ۰.۷۱ | ۱۷۹,۳۷۱ | ۱۱۶,۶۵۳ | ۲,۵۲۶ | ۱,۶۴۳ | (۶۲,۷۱۸) |
| سرمايه گذاري دنياي سرمايه ايرانيان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۳۱۷,۲۶۶ | ۲,۳۱۷ | ۱,۲۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲۳ | ۲,۳۱۷ | ۱,۲۷۴ | ۱,۰۰۰ | ۵۵۰ | (۱,۰۴۳) |
| تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم) | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۲۰ | ۵۴,۱۸۶ | ۲۲,۸۲۶ | ۰.۷۱ | ۵۴,۱۸۶ | ۲۲,۸۲۶ | ۱,۵۲۶ | ۶۴۳ | (۳۱,۲۶۰) |
| جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس | | | ۲۳۵,۸۷۴ | | ۱۲۶,۵۱۸ | | ۰ | ۱۴,۲۳۵ | | ۲۳۵,۸۷۴ | ۱۴۰,۷۵۳ | | | (۹۵,۱۲۱) |
| جمع | | | ۲۱,۲۳۳,۱۰۳ | | ۱۳۶,۳۳۰,۲۷۳ | | (۵۶۸,۵۹۱) | ۴,۰۸۱,۶۴۷ | | ۲۰,۶۶۴,۵۱۲ | ۱۴۰,۴۱۱,۹۲۰ | | | ۱۱۹,۷۴۷,۴۰۸ |
| 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 | |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمي هر سهم (ریال) | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | | | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهاي تمام شده | تعداد سهام | بهاي تمام شده | درصد مالکیت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده هر سهم (ریال) | |
| سرمایه گذاري مهرگان تامین پارس | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۳,۳۱۰ | |
| سرمایه گذاري آپادانا ایساتیس | 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 | |
| سایر شرکت هاي خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۹۷ | ۱۰,۰۱۸ | |
| جمع | | | | ۱۳,۸۹۷,۹۶۶ | | ۰ | | ۱۳,۸۹۷,۹۶۶ | | |

توضیحات

لازم به توضیح است صندوق صنایع مفید ۳ بخشی(نماد سیمانو) به تعداد ۳۰۰.۰۰۰ و مبلغ ۳.۰۳۹ میلیون ریال و ارزش بازار ۳.۲۶۷ میلیون ریال و صندوق صنایع بخشی دایا ۲ (نماد سیمانا) تعداد ۵.۰۰۰.۰۰۰ و مبلغ ۵۰.۰۵۸ میلیون ریال و ارزش بازار ۵۲.۵۰۰ میلیون ریال، در فرم صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکتها اضافه شده است.

**صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها**

| شرح | ابتداي دوره | | | خرید (فروش) طي دوره | | | انتهاي دوره | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد | مبلغ | سود (زیان) فروش | تعداد | بهاي تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
| سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري: | | | | | | | | | | |
| واسطه گري مالي یکم | ۲,۰۵۹,۱۶۳ | ۲۶۶,۸۱۷ | ۳۰۹,۲۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۹,۱۶۳ | ۲۶۶,۸۱۷ | ۳۳۸,۹۱۸ | ۷۲,۱۰۱ |
| پالایشي یکم | ۱,۴۳۴,۳۰۶ | ۱۵۴,۲۹۳ | ۱۸۲,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۳۴,۳۰۶ | ۱۵۴,۲۹۳ | ۱۹۳,۳۸۷ | ۳۹,۰۹۴ |
| بخشي ثروت پویا | ۱۰,۸۹۵,۳۷۴ | ۱۲۰,۳۱۳ | ۱۲۴,۴۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۵,۳۷۴ | ۱۲۰,۳۱۳ | ۱۳۳,۰۳۳ | ۱۲,۷۱۹ |
| جاویدان سهام ماني | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۲ | ۲,۱۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۲ | ۲,۱۴۴ | ۱۴۲ |
| ارزش آفرین فولاد | ۴۰۵,۳۹۸ | ۴,۰۵۹ | ۳,۹۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۵,۳۹۸ | ۴,۰۵۹ | ۴,۱۳۱ | ۷۲ |
| قابل معامله بخشي کیان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۵۸ | ۴۰,۳۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۵۸ | ۴۳,۸۲۰ | (۶,۲۳۸) |
| سهامي اکسیژن | ۱,۳۷۲,۴۹۵ | ۱۹,۹۰۶ | ۱۹,۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۲,۴۹۵ | ۱۹,۹۰۶ | ۲۰,۱۰۷ | ۲۰۱ |
| ثبات ویستا | ۴,۱۷۳,۱۹۲ | ۷۷,۹۳۲ | ۸۲,۷۷۵ | (۴,۱۷۳,۱۹۲) | (۷۷,۹۳۱) | ۶,۲۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نوع دوم کارا | ۶,۰۲۳,۷۱۶ | ۱۱۰,۹۰۶ | ۱۱۷,۲۱۵ | ۱۵,۱۱۴,۰۶۴ | ۳۰۵,۴۵۶ | ۴,۷۸۷ | ۲۱,۱۳۷,۷۸۰ | ۴۱۶,۲۶۲ | ۴۳۰,۰۹۲ | ۳,۷۳۰ |
| تضمین اصل سرمایه گیتي دماوند | ۳۲,۵۵۸,۷۷۶ | ۴۶۰,۸۱۸ | ۴۹۹,۸۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۵۵۸,۷۷۶ | ۴۶۰,۸۱۸ | ۵۱۱,۱۷۳ | ۵۰,۳۵۵ |
| سهامي اهرمي کاریزما | ۱۵,۰۶۴,۷۲۸ | ۲۹۶,۹۶۵ | ۲۴۶,۱۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۶۴,۷۲۸ | ۲۹۶,۹۶۵ | ۲۵۶,۴۰۲ | (۴۰,۵۶۳) |
| صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF) | ۳۰۰,۳۳۰ | ۸۲,۵۴۸ | ۸۲,۷۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۳۳۰ | ۸۲,۵۴۸ | ۸۶,۴۱۰ | ۳,۸۶۲ |
| سهامي اهرمي جهش فارابي | ۲۹,۵۱۲,۰۶۰ | ۲۷۹,۹۸۹ | ۲۲۲,۵۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۵۱۲,۰۶۰ | ۲۷۹,۹۸۹ | ۲۳۹,۳۴۳ | (۴۰,۶۴۶) |
| سهامي اهرمي بیدار | ۲۲,۰۰۸,۱۹۵ | ۲۲۹,۶۸۵ | ۲۰۰,۷۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۰۰۸,۱۹۵ | ۲۲۹,۶۸۵ | ۲۱۵,۶۸۰ | (۱۴,۰۰۵) |
| 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 | ۲۹۸,۶۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۷,۲۳۵ | ۳۰۴,۷۰۱ | ۳۰۲,۷۴۹ | (۱,۹۵۲) |
| صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان | ۲,۸۳۳,۴۵۵ | ۹۸۷,۸۶۶ | ۹۳۵,۲۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۳,۴۵۵ | ۹۸۷,۸۶۶ | ۱,۰۰۹,۲۱۴ | ۲۱,۳۴۸ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان | ۷۱,۰۶۳,۰۵۵ | ۷۱۰,۷۶۴ | ۷۱۰,۶۴۱ | ۱۱,۰۵۳,۶۴۴ | ۱۱۶,۷۱۵ | ۱,۵۶۳ | ۸۲,۱۱۶,۶۹۹ | ۸۲۷,۴۷۹ | ۸۵۷,۲۱۶ | ۲۹,۷۳۷ |
| لبخند فارابي | ۷۵۲,۰۶۳ | ۱۲,۰۴۶ | ۱۲,۱۸۳ | (۷۵۲,۰۶۳) | (۱۲,۰۴۶) | ۳۷۹ | 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) |
| سپهر سودمند سينا | ۳۱۰ | ۴ | ۵ | (۳۱۰) | (۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپر سرمايه بيدار | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۸۲,۱۸۱ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۹۸۲,۱۸۱ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۹,۹۹۱ | (۹) |
| ارمغان فيروزه آسيا | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۱۸,۶۳۶ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۱۸,۶۳۶ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۹,۹۹۲ | (۸) |
| در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۲,۳۳۸ | ۲۵,۴۱۷ | ۰ | ۱,۱۰۲,۳۳۸ | ۲۵,۴۱۷ | ۲۵,۶۴۰ | ۲۲۳ |
| جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري | ۳۰۶,۰۳۷,۱۹۱ | ۴,۱۹۶,۷۰۲ | ۴,۱۱۵,۲۲۰ | ۲۵,۳۴۵,۲۹۸ | ۴۵۷,۶۰۷ | ۱۲,۹۵۰ | ۲۳۱,۳۸۲,۴۸۹ | ۴,۶۵۴,۳۰۸ | ۴,۷۸۴,۴۴۳ | ۱۳۰,۱۲۵ |
| 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 هاي سرمايه گذاري بانكي: | | | | | | | | | | |
| سپرده هاي ريالي | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سپرده هاي ارزي | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري در املاک: | | | | | | | | | | |
| زمين | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| 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 |
| ساير اوراق بهادار: | | | | | | | | | | |
| اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه) | ۶۸,۵۲۸,۷۶۵ | ۱,۰۸۳,۰۱۶ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸,۵۲۸,۷۶۵ | ۱,۰۸۳,۰۱۶ | | |
| اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه) | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| ساير | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع ساير اوراق بهادار | ۶۸,۵۲۸,۷۶۵ | ۱,۰۸۳,۰۱۶ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸,۵۲۸,۷۶۵ | ۱,۰۸۳,۰۱۶ | | ۰ |
| جمع | | ۵,۲۷۹,۷۱۸ | | | ۴۵۷,۶۰۷ | ۱۲,۹۵۰ | | ۵,۷۳۷,۳۲۴ | | |
| ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | |
| توضيحات | | | | | | | | | | |
| لازم به توضيح است صندوق هاى ذكر شده در ساير اوراق بهادار مربوط به صندوق سهامى اهرمى كاريزما (صدور و ابطالى) به تعداد ۴۷.۸۹۵.۸۵۳ و مبلغ كل ۸۲۴.۶۷۱ ميليون ريال و ارزش بازار ۹۲۲.۰۹۱ ميليون ريال صندوق سهامى اهرمى جهش فارابى (صدور و ابطالى) به تعداد ۲۰.۶۳۲.۹۱۲ و مبلغ كل ۲۵۸.۳۴۵ ميليون ريال و ارزش بازار ۲۸۹.۰۴۶ ميليون ريال مى باشد و همچنين صندوق اختصاصى بازار گردانى مهرگان بابت نمادهاى مارون تعداد ۲۵۲.۱۸۰ و مبلغ كل ۲۴۹.۴۶۶ ميليون ريال و ارزش بازار ۱۷۵.۶۰۵ ميليون ريال و نماد بترانس تعداد۱۷۴.۸۳۰ و مبلغ كل ۱۷۴.۸۳۰ ميليون ريال و ارزش بازار ۲۰۳.۲۱۶ ميليون ريال و نماد كوثر تعداد ۲.۴۰۶.۴۴۵ و مبلغ كل ۵۶۳.۵۷۰ ميليون ريال و ارزش بازار ۶۳۱.۳۹۳ ميليون ريال مى باشد | | | | | | | | | | |

**صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده**

| نام شركت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها |
|---|---|---|---|---|
| تامين سرمايه خليج فارس | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم) | ۳۵,۵۰۰,۰۲۰ | ۱,۵۲۶ | ۵۴,۱۸۶ | ۰ |
| سرمايه گذاري خوارزمي | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۴ | ۳,۲۲۰ | ۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| پتروشيمي پرديس | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۳۳۶ | ۲۰,۸۲۷ | ۰ |
| پتروشيمي جم پيلن | ۲۷۷,۹۶۸ | ۱۷۱,۶۱۶ | ۴۷,۷۰۴ | ۰ |
| جمع | | | ۱۲۵,۹۳۷ | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سيمان کردستان | ۱۲۳,۷۲۰ | ۸,۷۸۵ | ۱,۰۸۷ | ۷,۱۰۴ | ۸۷۹ | (۲۰۸) |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۶,۶۹۹,۴۱۰ | ۱۱,۱۹۶ | ۷۵,۰۰۷ | ۱۴,۴۶۳ | ۹۶,۸۹۹ | ۲۱,۸۹۲ |
| ملي صنايع مس ايران | ۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۸ | ۳۴,۹۵۴ | ۶,۶۰۴ | ۶۲,۰۸۰ | ۲۷,۱۲۶ |
| صنايع پتروشيمي کرمانشاه | ۲,۲۰۸,۸۷۸ | ۱۵,۹۰۴ | ۳۵,۱۳۱ | ۱۷,۵۹۹ | ۳۸,۸۷۵ | ۳,۷۴۴ |
| گسترش نفت و گاز پارسيان | ۶,۱۴۰,۲۰۹ | ۳۰,۲۹۱ | ۱۸۵,۹۹۵ | ۳۶,۶۶۰ | ۲۲۵,۱۰۴ | ۳۹,۱۰۹ |
| بانک اقتصاد نوين | ۴۵,۰۵۷,۱۱۰ | ۱,۱۴۳ | ۵۱,۵۳۵ | ۳,۴۱۰ | ۱۵۳,۶۶۰ | ۱۰۲,۱۲۵ |
| سرمايه گذاري غدير | ۴۴,۲۸۱,۱۹۸ | ۵,۰۹۷ | ۲۲۵,۷۳۰ | ۶,۷۲۷ | ۲۹۷,۹۱۳ | ۷۲,۱۸۳ |
| فولاد خوزستان | ۳,۶۳۸,۴۳۷ | ۹۵۴ | ۳,۴۷۳ | ۲,۶۱۱ | ۹,۵۰۳ | ۶,۰۳۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۱ | ۲۷,۴۳۰ | ۴,۵۱۹ | ۵۰,۱۷۰ | ۲۲,۷۴۰ |
| تامين سرمايه خليج فارس | ۱ | ۵۴,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۱۸۶ | ۵۴,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۱۸۶ | ۰ |
| جمع | | | ۶۹۴,۵۲۸ | | ۹۸۹,۲۶۹ | ۲۹۴,۷۴۱ |

**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 |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ \| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ * |
| سرمايه گذاري دارويي تامين | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۱۳,۲۰۵,۸۸۲ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۳,۱۲۹ | ۳,۰۰۰ | ۳۹,۶۱۸ \| |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۴۰,۲۷۴,۳۸۱ | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۲,۲۱۱ | ۲,۰۰۰ | ۸۰,۵۴۹ \| |
| گروه مالي صبا تامين | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۶۴,۶۱۸,۵۹۱ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۶۲۸ | ۴۲۰ | ۲۷,۱۴۰ \| |
| گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۱۳,۰۲۹,۱۸۶ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۴۸۸ | ۱۰۰ | ۱,۳۰۳ \| |
| جمع سود تقسيمي شرکتها | | | | | | | | | ۱۴۸,۶۱۰ \| ۰ |
| جمع سود تقسيمي صندوق ها | | | | | | | | | ۰ \| ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۱۴۸,۶۱۰ \| ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته | | | | | | | | | ۱,۸۱۶,۲۷۴ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه | | | | | | | | | ۱,۹۶۴,۹۸۴ |

| نام شرکت | وضعیت پورتفوي | | | | | | | وضعیت سودآوري | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاري مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمي هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | سود (زیان) هر سهم (ریال) | سود تقسیمي هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد | |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ * |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود. | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |