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 1403/05/31 (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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱,۷۶۶,۴۴۳	۰	۱,۷۶۶,۴۴۳	۴۹,۹۳۱	۱,۸۱۶,۳۷۴	۹,۵۵۱,۸۳۰
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۴۸۶
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۳۲۴,۶۴۷	۰	۳۲۴,۶۴۷	۷۶,۰۹۲	۴۰۰,۷۳۹	۴,۳۷۲,۰۸۸
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۴۰۳	۰	۴۰۳	۱۲۶	۵۲۹	۱۱,۳۱۰
جمع	۲,۰۹۱,۴۹۳	۰	۲,۰۹۱,۴۹۳	۱۲۶,۱۴۹	۲,۲۱۷,۶۴۳	۱۴,۱۴۳,۷۱۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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)	۲۱,۲۳۳,۱۰۳	۲۱,۳۵۷,۶۴۹
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۴,۱۹۶,۷۰۲	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 های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۱,۰۸۳,۰۱۶	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۰,۴۱۰,۷۸۷	۳۶,۲۱۸,۲۵۲
توضيحات		
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 ۹۰۰.۳۹۴ 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 ۲۸۲.۱۹۶ میلیون ریال می باشد.		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۹۹۹,۵۸۲	۱,۲۷۸,۵۸۸	۰	(۱۱۶,۲۱۰)	۳	۹۹۹,۵۸۲	۱,۱۶۲,۳۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۹۹,۵۸۲	۲.۷۹	۰	۰	۳	۹۹۹,۵۸۲	۲.۸۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۵۷,۸۳۴	۱۲۴,۴۳۳	۰	(۱۶,۱۷۸)	۲	۱۵۷,۸۳۴	۱۰۸,۲۵۵		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۷,۸۳۴	۰.۴۴	۰	۰	۲	۱۵۷,۸۳۴	۰.۴۵
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۳۶۵,۹۳۹	۲۸۰,۰۶۱	۰	(۲۳,۴۷۵)	۲	۳۶۵,۹۳۹	۲۵۶,۵۸۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۶۵,۹۳۹	۱.۰۲	۰	۰	۲	۳۶۵,۹۳۹	۱.۰۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲,۰۷۷,۰۸۹	۱۶,۰۰۳,۲۷۴	۰	۱۸,۰۰۱	۱	۲,۰۷۷,۰۸۹	۱۶,۰۲۱,۲۷۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۷۷,۰۸۹	۵.۸	۰	۰	۱	۲,۰۷۷,۰۸۹	۵.۹۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۴,۵۶۴,۳۰۶	۶,۴۰۰,۶۰۹	۱۹,۹۰۴	(۱۸,۴۰۰)	۳	۴,۵۸۴,۲۱۰	۶,۳۸۲,۲۰۹		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۵۶۴,۳۰۶	۱۲.۷۴	۱۹,۹۰۴	(۲.۸۵)	۳	۴,۵۸۴,۲۱۰	۱۳.۰۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰	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	۱,۶۰۷	۱	۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰
مخابرات	۱	۲۳۷,۹۷۹	۲۰۴,۱۲۹	۰	۹۸۲	۱	۲۳۷,۹۷۹	۲۰۵,۱۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۷,۹۷۹	۰.۶۶	۰	۰	۱	۲۳۷,۹۷۹	۰.۶۸
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۱۵۶,۲۹۱	۲۶۴,۲۵۰	۰	(۷,۱۳۸)	۱	۱۵۶,۲۹۱	۲۵۷,۱۱۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۶,۲۹۱	۰.۴۴	۰	۰	۱	۱۵۶,۲۹۱	۰.۴۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۰۹۳,۴۱۹	۸۸۶,۴۳۷	۰	(۱۶۰,۹۰۹)	۱	۱,۰۹۳,۴۱۹	۷۲۵,۵۲۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۹۳,۴۱۹	۳.۰۵	۰	۰	۱	۱,۰۹۳,۴۱۹	۳.۱۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۸۹۲,۴۳۴	۳۴۴,۴۰۳	۰	(۵۹,۷۸۲)	۲	۸۹۲,۴۳۴	۲۸۴,۶۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۹۲,۴۳۴	۲.۴۹	۰	۰	۲	۸۹۲,۴۳۴	۲.۵۴
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۴۲۷,۴۵۳	۸۸۴,۹۵۳	۰	(۵۴,۱۶۲)	۱	۴۲۷,۴۵۳	۸۳۰,۷۹۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲۷,۴۵۳	۱.۱۹	۰	۰	۱	۴۲۷,۴۵۳	۱.۲۲
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۸۷۲	۹۰۶	۰	(۶۴)	۱	۸۷۲	۸۴۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۷۲	۰	۰	۰	۱	۸۷۲	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۲۵	۰	۱	۶۲۵	۱	۶۲۵	۰	۰	۰	۱	۶۲۵	۰

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سرمايه گذاريها	۲	۱۷۵,۸۳۶	۱۸۶,۴۷۰	۰	(۹۶۹)	۲	۱۷۵,۸۳۶	۱۸۵,۵۰۱	۱	۱۳,۸۴۲,۶۲۴	۰	۱۳,۸۴۲,۶۲۴	۳	۱۴,۰۱۸,۴۶۰	۳۹.۱۳	۰	۰	۳	۱۴,۰۱۸,۴۶۰	۳۹.۹
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۱۷,۱۵۵	۲۶۳,۳۴۵	۰	۲۳,۷۶۲	۲	۱۱۷,۱۵۵	۲۸۷,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۷,۱۵۵	۰.۳۳	۰	۰	۲	۱۱۷,۱۵۵	۰.۳۳
محصولات شيميايي	۷	۵,۸۹۱,۳۸۱	۱۰۳,۵۱۲,۹۴۳	(۲,۲۴۱)	۱۹۷,۲۰۱	۷	۵,۸۸۹,۱۴۰	۱۰۳,۷۱۰,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۷	۵,۸۹۱,۳۸۱	۱۶.۴۴	(۲,۲۴۱)	۰.۳۲	۷	۵,۸۸۹,۱۴۰	۱۶.۷۶
مواد و محصولات دارويي	۱	۳۵۷,۱۰۴	۳۳۴,۳۷۲	۰	(۲۰,۰۷۳)	۱	۳۵۷,۱۰۴	۳۱۴,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۷,۱۰۴	۱	۰	۰	۱	۳۵۷,۱۰۴	۱.۰۲
كاشي و سراميک	۱	۱۰,۳۲۳	۱۰,۷۱۴	۰	(۱,۲۲۹)	۱	۱۰,۳۲۳	۹,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۲۳	۰.۰۳	۰	۰	۱	۱۰,۳۲۳	۰.۰۳
فلزات اساسي	۹	۳,۰۶۱,۵۹۱	۵,۷۹۹,۰۳۷	(۸۱,۵۰۳)	(۷۰۴,۹۰۲)	۹	۲,۹۸۰,۰۸۸	۵,۰۹۴,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۹	۳,۰۶۱,۵۹۱	۸.۵۵	(۸۱,۵۰۳)	۱۱.۶۸	۹	۲,۹۸۰,۰۸۸	۸.۴۸
خودرو و ساخت قطعات	۲	۵۶۱,۶۱۶	۳۹۰,۳۱۲	۶۱,۵۵۱	(۲۶,۸۲۴)	۲	۶۲۳,۱۶۷	۳۶۳,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۲	۵۶۱,۶۱۶	۱.۵۷	۶۱,۵۵۱	(۸.۸۲)	۲	۶۲۳,۱۶۷	۱.۷۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۴,۵۲۷	۱۲۸,۹۰۶	۰	(۶,۷۷۴)	۱	۷۴,۵۲۷	۱۲۲,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۲۷	۰.۲۱	۰	۰	۱	۷۴,۵۲۷	۰.۲۱
ساير صنايع	۱	۱,۱۱۱	۱,۲۴۷	۱۱,۵۵۰	۱۰,۲۷۸	۱	۱۲,۶۶۱	۱۱,۵۲۵	۱	۷۶۰,۳۲۲	(۷۰۷,۲۲۵)	۵۳,۰۹۷	۲	۷۶۱,۴۳۳	۲.۱۳	(۶۹۵,۶۷۵)	۹۹.۶۷	۲	۶۵,۷۵۸	۰.۱۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۳	۱	۳	۰	۰	۰	۱	۳	۰
جمع	۴۴	۲۱,۲۳۳,۸۴۲	۱۳۷,۲۹۹,۳۸۹	۹,۲۶۱	(۹۶۶,۸۶۶)	۴۴	۲۱,۲۳۳,۱۰۳	۱۳۶,۳۳۲,۵۲۳	۶	۱۴,۶۰۵,۱۹۱	(۷۰۷,۲۲۵)	۱۳,۸۹۷,۹۶۶	۵۰	۳۵,۸۲۹,۰۳۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	(۶۹۷,۹۶۴)	۱۰۰	۵۰	۳۵,۱۳۱,۰۶۹	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	بهاي تمام شده	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			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	۱۹۷,۵۷۲	۰	۰	(۱۹,۳۰۴)	۰.۰۲	۱۶۱,۲۸۷	۱۷۸,۲۶۸	۲,۳۴۸	۲,۵۹۵	۱۶,۹۸۱
پتروشيمي ماروت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۹,۶۸۹,۵۰۶	۳,۲۰۷,۶۵۶	۱۰۰,۶۰۳,۲۳۷	۰	۰	۲۱۲,۴۲۲	۱۰.۶۲	۳,۲۰۷,۶۵۶	۱۰۰,۸۱۵,۶۵۹	۳,۷۷۵	۱۱۸,۶۵۰	۹۷,۶۰۸,۰۰۳

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)
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۶۶۴,۷۲۴	۳۶۷,۵۷۲	۶۴۰,۴۲۳	۰	۰	(۸۱,۸۳۴)	۱.۵۱	۳۶۷,۵۷۲	۵۵۸,۵۸۸	۲,۰۱۲	۳,۰۵۸	۱۹۱,۰۱۶
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۴,۹۶۶,۳۱۸	۹۲۶,۶۰۴	۱,۷۹۹,۸۳۸	۰	۰	(۱۷۰,۲۳۵)	۰.۰۳	۹۲۶,۶۰۴	۱,۶۲۹,۶۰۳	۲,۴۷۱	۴,۳۴۶	۷۰۲,۹۹۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۸,۸۹۴,۶۴۸	۶۰۰,۲۶۰	۱,۸۷۴,۱۰۶	۰	۰	(۱۵۹,۷۴۰)	۰.۳۳	۶۰۰,۲۶۰	۱,۷۱۴,۳۶۶	۹۵۴	۲,۷۲۶	۱,۱۱۴,۱۰۶
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۷۱۶,۸۳۹	۲,۰۷۷,۰۸۹	۱۶,۰۰۳,۲۷۴	۰	۰	۱۸,۰۰۱	۱۶.۵۲	۲,۰۷۷,۰۸۹	۱۶,۰۲۱,۲۷۵	۲۳۱	۱,۷۸۰	۱۳,۹۴۴,۱۸۶
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۴,۸۳۴	۳,۸۲۵,۲۹۹	۵,۵۱۷,۶۰۶	۵۰۰,۰۰۹,۶۶۸	۰	(۱۷,۷۵۰)	۰.۳۵	۳,۸۲۵,۲۹۹	۵,۴۹۹,۸۵۶	۵,۱۰۰	۷,۳۳۳	۱,۶۷۴,۵۵۷
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۲۹۵,۹۷۱,۱۵۱	۴۲۷,۴۵۳	۸۸۴,۹۵۳	۰	۰	(۵۴,۱۶۲)	۰.۴۹	۴۲۷,۴۵۳	۸۳۰,۷۹۱	۱,۴۴۴	۲,۸۰۷	۴۰۳,۳۳۸
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۷۷,۹۰۲	۲۳۷,۹۷۹	۳۰۴,۱۲۹	۰	۰	۹۸۳	۰.۰۶	۲۳۷,۹۷۹	۲۰۵,۱۱۱	۴,۱۱۹	۳,۵۵۰	(۳۲,۸۶۸)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۱,۴۳۶	۲۱۹,۵۶۰	۳۰۰,۳۵۳	۰	۰	(۲,۴۳۳)	۰.۰۴	۲۱۹,۵۶۰	۲۹۷,۹۳۰	۱۲,۶۳۹	۱۷,۱۵۰	۷۸,۳۶۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۰۳,۱۹۶	۹۸۰,۵۰۱	۱,۰۶۱,۴۸۳	۰	۰	۸۳,۳۴۳	۰.۰۸	۹۸۰,۵۰۱	۱,۱۴۴,۸۲۵	۳۰,۳۵۳	۳۵,۴۴۰	۱۶۴,۳۳۴
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۸,۸۷۸	۳۵,۱۳۱	۳۵,۸۷۲	۰	۰	۷۹۵	۰.۰۲	۳۵,۱۳۱	۳۶,۶۶۷	۱۵,۹۰۴	۱۶,۶۰۰	۱,۵۳۶
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۸۹۲,۱۲۷	۴۴۹,۵۳۶	۸۸۴,۹۳۰	(۲۱,۹۱۸,۳۶۸)	(۸۱,۵۰۳)	(۲۴۹,۵۱۹)	۰.۰۱	۳۶۸,۰۳۳	۶۳۵,۴۱۱	۳,۷۱۸	۶,۴۲۰	۲۶۷,۳۷۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۵۶۶,۷۸۸	۴۹۸,۹۷۳	۶۹۳,۰۱۳	(۱,۰۷۲,۴۰۷)	(۱۲,۰۰۷)	(۵۱,۹۰۶)	۰.۰۴	۴۸۶,۹۶۶	۶۴۱,۱۰۷	۱۱,۱۹۶	۱۴,۷۴۰	۱۵۴,۱۴۱
فراوري مواد معدني ايران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۷,۷۰۲	۵۸,۱۱۵	۴۶,۷۵۶	۰	۰	(۸,۸۴۶)	۰.۲۶	۵۸,۱۱۵	۳۷,۹۱۰	۳۴,۰۳۱	۲۲,۲۰۰	(۲۰,۲۰۵)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۰۵,۸۸۲	۳۵۷,۱۰۴	۳۳۴,۳۷۲	۰	۰	(۲۰,۰۷۲)	۰.۱۲	۳۵۷,۱۰۴	۳۱۴,۲۹۹	۲۷,۰۴۱	۲۳,۸۰۰	(۴۲,۸۰۵)
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۳۲,۹۷۹	۹۶,۴۰۶	۳۴۴,۵۴۱	۰	۰	۲۵,۲۰۴	۰.۲	۹۶,۴۰۶	۲۶۹,۷۴۵	۸,۲۲۴	۲۳,۰۱۰	۱۷۳,۳۳۹
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۱۴,۲۵۵,۷۵۵	۵۱۹,۴۴۷	۵۸۲,۶۵۱	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۴	۱,۷۸۲	۰.۰۳	۵۳۹,۳۵۱	۵۸۴,۴۳۳	۱,۰۱۲	۱,۰۹۷	۴۵,۰۸۲
پليمر آريا ساسول	۱۲,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۷۳,۵۲۳	۱,۱۲۶,۵۲۷	۱,۰۹۱,۸۴۶	۰	۰	(۵۳,۴۱۳)	۰.۱	۱,۱۲۶,۵۲۷	۱,۰۳۸,۴۳۳	۸۱,۲۰۰	۷۴,۸۵۰	(۸۸,۰۹۴)
بيمه كوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۵۳۰,۸۷۹	۱,۰۹۳,۴۱۹	۸۸۶,۴۳۷	۰	۰	(۱۶۰,۹۰۹)	۱.۳۳	۱,۰۹۳,۴۱۹	۷۲۵,۵۲۸	۲,۶۵۷	۱,۷۶۳	(۳۶۷,۸۹۱)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۹,۸۲۵	۶۵۸,۸۷۷	۱۹۲,۴۶۳	۰	۰	(۳۳,۰۸۶)	۰.۳۶	۶۵۸,۸۷۷	۱۵۹,۳۷۷	۶۷,۵۰۹	۱۶,۳۳۰	(۴۹۹,۵۰۰)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۱۰۸,۱۲۲	۱۵۶,۲۹۱	۲۶۴,۲۵۰	۰	۰	(۷,۱۳۸)	۰.۴۵	۱۵۶,۲۹۱	۲۵۷,۱۱۲	۱,۹۲۷	۳,۱۷۰	۱۰۰,۸۲۱
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۳۳,۶۵۸	۷۴,۵۲۷	۱۲۸,۹۰۶	۰	۰	(۶,۷۷۴)	۱.۰۵	۷۴,۵۲۷	۱۲۳,۱۳۳	۳,۷۴۱	۶,۱۳۰	۴۷,۶۰۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۵۵۸,۵۳۷	۳۱۰,۵۶۶	۴۹۹,۳۰۶	۰	۰	(۷۰,۹۵۴)	۰.۰۸	۳۱۰,۵۶۶	۴۲۸,۳۵۲	۵,۹۰۹	۸,۱۵۰	۱۱۷,۷۸۶
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۹۷,۷۱۱	۲۳۹,۹۱۶	۱۹۴,۵۶۷	۰	۰	(۲۲,۳۸۴)	۰.۰۸	۲۳۹,۹۱۶	۱۷۲,۱۸۳	۹,۷۵۴	۷,۰۰۰	(۶۷,۷۳۳)
كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۹۴۸	۱۰,۳۲۳	۱۰,۷۱۴	۰	۰	(۱,۲۲۹)	۰.۰۵	۱۰,۳۲۳	۹,۴۸۵	۴,۹۱۳	۴,۵۱۵	(۸۳۸)
سيمان كردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۲,۳۱۲	۲۰,۷۴۹	۱۸,۸۰۴	۰	۰	(۱,۴۴۲)	۰.۱۱	۲۰,۷۴۹	۱۷,۳۶۲	۸,۷۸۳	۷,۳۵۰	(۳,۳۸۷)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۴۰۵,۲۶۹	۴۹۹,۴۲۰	۳۲۸,۰۲۱	۳۳,۱۸۷,۰۱۷	۵۱,۵۵۹	(۲۷,۷۴۵)	۰.۲۱	۵۵۰,۹۷۹	۳۰۰,۲۷۶	۲,۳۶۹	۱,۲۹۱	(۲۵۰,۷۰۳)
لعابيران	۶,۳۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۴۷,۴۲۷	۳۳,۲۲۰	۱۷,۸۹۱	۰	۰	(۳,۲۶۵)	۰.۲۴	۳۳,۲۲۰	۱۴,۶۲۶	۲,۲۰۸	۹۷۲	(۱۸,۵۹۴)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۵۳,۲۷۱	۲۶۶,۰۲۵	۱۷۵,۰۸۵	۰	۰	(۱۶,۵۷۳)	۰.۰۹	۲۶۶,۰۲۵	۱۵۸,۵۱۲	۱,۹۹۰	۱,۱۸۶	(۱۰۷,۵۱۳)
صنايع فرو آلياژ ايران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۳۳,۴۲۶	۱۰۳,۱۰۰	۴۸,۰۹۸	۰	۰	(۷,۶۶۳)	۰.۱۹	۱۰۳,۱۰۰	۴۰,۴۳۵	۲,۶۹۳	۱,۰۶۶	(۶۱,۶۶۵)
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۰,۶۹۰	۴۷,۷۵۳	۳۳,۱۹۳	۰	۰	(۵,۰۹۵)	۰	۴۷,۷۵۳	۲۷,۰۹۸	۳,۷۹۶	۲,۱۵۴	(۲۰,۶۵۵)
فروسيليسيم خمين	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۵۲,۸۱۱	۸۱,۰۵۳	۵۲,۰۴۳	۰	۰	(۱,۸۵۴)	۰.۳	۸۱,۰۵۳	۵۰,۱۸۹	۱۷,۰۵۴	۱۰,۵۶۰	(۳۰,۸۶۴)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۲۶,۲۱۷	۵۲۷,۷۲۹	۵۸۱,۷۱۰	۶۲,۰۵۴,۶۵۵	۰	(۲۵,۹۵۲)	۰.۱	۵۲۷,۷۲۹	۵۵۵,۷۵۸	۵,۲۴۳	۵,۵۲۰	۲۸,۰۲۹
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۶۷۴	۱۱۰,۰۸۱	۹۲,۲۴۰	۰	۰	(۱۱,۰۸۳)	۰.۰۱	۱۱۰,۰۸۱	۸۱,۱۵۷	۵,۴۴۳	۴,۰۱۳	(۲۸,۹۲۴)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۶۵,۹۹۳	۲۳۶,۴۳۵	۲۵۸,۲۷۷	۰	۰	(۲,۸۲۸)	۰.۱۱	۲۳۶,۴۳۵	۲۵۵,۴۴۹	۱۷,۵۵۸	۱۸,۹۷۰	۱۹,۰۱۴
گروه مالي صبا تامين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۶۱۸,۵۹۱	۱۷۳,۵۱۹	۱۸۵,۱۹۶	۰	۰	(۹۶۹)	۰.۰۶	۱۷۳,۵۱۹	۱۸۴,۲۲۷	۲,۶۸۵	۲,۸۵۱	۱۰,۷۰۸

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)
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۹,۳۵۶	۸۷۲	۹۰۶	۰	۰	(۶۴)	۰	۸۷۲	۸۴۲	۱,۰۷۷	۱,۰۴۱	(۳۰)
زامياد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۱۱,۰۵۳	۶۲,۱۹۶	۶۲,۲۹۱	۲,۷۱۱,۸۵۲	۹,۹۹۲	۹۲۱	۰.۰۵	۷۲,۱۸۸	۶۳,۲۱۲	۳,۹۸۳	۳,۴۸۸	(۸,۹۷۶)
تراکتور سازي ايران	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۳۲,۱۵۶	۹۹,۹۱۴	۱۰۴,۹۷۶	۰	۰	(۶,۹۰۲)	۰.۰۹	۹۹,۹۱۴	۹۸,۰۷۴	۸,۹۷۵	۸,۸۱۰	(۱,۸۴۰)
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۵۸,۶۶۵	۹,۳۷۳	۹,۶۰۱	۶,۶۷۰,۵۲۱	۹,۷۶۶	۹,۲۲۶	۰.۰۱	۱۹,۱۳۹	۱۸,۸۲۷	۱,۴۶۹	۱,۴۴۵	(۳۱۲)
سپيد ماکيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۳۹۸	۱,۱۱۱	۱,۲۴۷	۱,۸۳۷,۶۰۳	۱۱,۵۵۰	۱۰,۲۷۸	۰.۰۲	۱۲,۶۶۱	۱۱,۵۲۵	۶,۳۰۵	۵,۷۴۰	(۱,۱۳۶)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۰,۹۸۷,۹۶۸	۱۳۷,۱۴۶,۱۷۵		۹,۲۶۱	(۹۴۰,۱۷۰)		۲۰,۹۹۷,۲۲۹	۱۳۶,۲۰۶,۰۰۵			۱۱۵,۲۰۸,۷۷۶
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۴۰	۲۳۳,۵۵۷	۱۵۱,۹۴۰	۰	۰	(۲۶,۶۹۶)	۰.۷۱	۲۳۳,۵۵۷	۱۲۵,۲۴۴	۳,۲۹۰	۱,۷۶۴	(۱۰۸,۳۱۳)
سرمايه گذاري دنياي سرمايه ايرانيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۱۷,۲۶۶	۲,۳۱۷	۱,۲۷۴	۰	۰	۰	۰.۲۳	۲,۳۱۷	۱,۲۷۴	۱,۰۰۰	۵۵۰	(۱,۰۴۳)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۲۳۵,۸۷۴	۱۵۳,۲۱۴		۰	(۲۶,۶۹۶)		۲۳۵,۸۷۴	۱۲۶,۵۱۸			(۱۰۹,۲۵۶)
جمع				۲۱,۲۲۳,۸۴۲	۱۳۷,۲۹۹,۲۸۹		۹,۲۶۱	(۹۶۶,۸۶۶)		۲۱,۲۳۳,۱۰۳	۱۳۶,۳۳۲,۵۲۳			۱۱۵,۰۹۹,۴۲۰
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
توسعه گردشگري کاروانسراي 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	
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۷۶,۰۱۳,۰۵۵	۷۶۰,۳۲۲	(۷۰,۷۱۳,۰۵۵)	(۷۰۷,۲۲۵)	۰	۵۳,۰۹۷	۱۰,۰۱۸	
جمع				۱۴,۶۰۵,۱۹۱		(۷۰۷,۲۲۵)		۱۳,۸۹۷,۹۶۶		
توضيحات										
لازم به توضيح است صندوق صنايع مفيد ۳ بخشی(نماد سيمانو) به تعداد ۳۰۰.۰۰۰ و مبلغ ۳.۰۳۹ ميليون ريال و ارزش بازار ۳.۰۸۷ ميليون ريال و صندوق صنايع بخشی دايا ۲ (نماد سيمانا) تعداد ۵.۰۰۰.۰۰۰ و مبلغ ۵۰.۰۵۸ ميليون ريال و ارزش بازار ۵۰.۴۵۰ ميليون ريال، در فرم صورت وضعيت پرتفوی سهام ساير شرکتها اضافه شده است.									

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 (کاهش)
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	۳۲۵,۲۶۵	۰	۰	۰	۲,۰۵۹,۱۶۳	۲۶۶,۸۱۷	۳۰۹,۲۸۶	۴۲,۴۶۹
پالايشي يكم	۱,۴۳۴,۳۰۶	۱۵۴,۲۹۳	۱۹۲,۲۸۳	۰	۰	۰	۱,۴۳۴,۳۰۶	۱۵۴,۲۹۳	۱۸۲,۱۸۵	۲۷,۸۹۲
بخشي ثروت پويا	۱۰,۸۹۵,۳۷۴	۱۲۰,۳۱۳	۱۲۸,۲۳۸	۰	۰	۰	۱۰,۸۹۵,۳۷۴	۱۲۰,۳۱۳	۱۲۴,۴۲۵	۴,۱۱۲
جاويدان سهام ماني	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	۲,۱۴۶	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	۲,۱۰۶	۱۰۴
ارزش آفرين فولاد	۴۰۵,۳۹۸	۴,۰۵۹	۴,۱۳۱	۰	۰	۰	۴۰۵,۳۹۸	۴,۰۵۹	۳,۹۷۳	(۸۶)
قابل معامله بخشي كيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۳,۴۴۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۰,۲۹۵	(۹,۶۶۳)
سهامي اكسيژن	۱,۳۷۲,۴۹۵	۱۹,۹۰۶	۱۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۲,۴۹۵	۱۹,۹۰۶	۱۹,۱۶۰	(۷۴۶)
ثبات ويستا	۵,۰۹۱,۹۴۳	۹۴,۷۲۵	۹۸,۵۹۵	(۹۱۸,۷۵۱)	(۱۶,۸۰۳)	۱,۰۸۲	۴,۱۷۳,۱۹۲	۷۷,۹۲۲	۸۲,۷۷۵	۴,۸۴۳
نوع دوم كارا	۷,۵۵۶,۶۸۳	۱۳۹,۱۲۸	۱۴۳,۷۱۳	(۱,۵۳۲,۹۶۷)	(۲۸,۲۲۲)	۱,۰۸۷	۶,۰۲۳,۷۱۶	۱۱۰,۹۰۶	۱۱۷,۲۱۵	۶,۳۰۹
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۳۹,۱۷۸,۷۷۶	۵۵۴,۵۱۴	۵۸۷,۴۸۶	(۶,۶۲۰,۰۰۰)	(۹۲,۶۹۶)	۶,۳۲۲	۳۲,۵۵۸,۷۷۶	۴۶۰,۸۱۸	۴۹۹,۸۷۵	۳۹,۰۵۷
سهامي اهرمي كاريزما	۱۳,۲۵۱,۸۶۲	۲۶۶,۹۶۳	۲۴۸,۶۰۵	۱,۸۱۲,۸۶۶	۳۰,۰۰۲	۰	۱۵,۰۶۴,۷۲۸	۲۹۶,۹۶۵	۲۴۶,۱۵۸	(۵۰,۸۰۷)
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۳۰۰,۳۳۰	۸۲,۵۴۸	۷۸,۴۱۱	۰	۰	۰	۳۰۰,۳۳۰	۸۲,۵۴۸	۸۲,۷۱۳	۱۶۵
سهامي اهرمي جهش فارابي	۲۵,۷۱۵,۰۰۰	۲۴۹,۹۸۲	۲۳۶,۵۷۸	۳,۷۹۷,۰۶۰	۳۰,۰۰۷	۰	۲۹,۵۱۲,۰۶۰	۲۷۹,۹۸۹	۲۲۲,۵۲۱	(۵۷,۴۶۸)
سهامي اهرمي بيدار	۱۷,۸۱۸,۰۳۷	۱۹۱,۲۰۲	۱۸۸,۸۷۱	۴,۱۹۰,۱۵۸	۳۸,۴۸۳	۰	۲۲,۰۰۸,۱۹۵	۲۲۹,۶۸۵	۲۰۰,۷۱۵	(۲۸,۹۷۰)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اكسيژن	۴,۹۵۴,۴۷۲	۵۰,۰۰۰	۵۰,۶۶۹	(۴,۹۵۴,۴۷۲)	(۵۰,۰۰۰)	۱,۰۱۷	۰	۰	۰	۰
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	۳۱۰,۹۵۰	۰	۰	۰	۲۹۷,۲۳۵	۳۰۴,۷۰۱	۲۹۸,۶۲۲	(۶,۰۶۹)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۲,۸۳۳,۴۵۵	۹۸۷,۸۶۶	۱,۰۶۱,۷۵۱	۰	۰	۰	۲,۸۳۳,۴۵۵	۹۸۷,۸۶۶	۹۳۵,۲۵۵	(۵۲,۶۱۱)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شميم تابان مهرگان	۷۱,۰۱۳,۰۵۵	۷۱۰,۲۶۴	۷۱۰,۱۴۲	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۷۱,۰۶۳,۰۵۵	۷۱۰,۷۶۴	۷۱۰,۶۴۱	(۱۲۳)
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۷۵۲,۰۶۳	۱۲,۰۴۶	۰	۷۵۲,۰۶۳	۱۲,۰۴۶	۱۲,۱۸۳	۱۳۷
سپهر سودمند سينا	۰	۰	۰	۳۱۰	۴	۰	۳۱۰	۴	۵	۱
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲۰۹,۴۶۰,۹۲۴	۴,۲۷۴,۲۸۱	۴,۴۵۵,۴۶۶	(۳,۴۲۳,۷۳۳)	(۷۷,۶۷۹)	۹,۵۱۲	۲۰۶,۰۳۷,۱۹۱	۴,۱۹۶,۷۰۲	۴,۱۱۵,۲۲۰	(۸۱,۴۸۲)
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

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)
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۶۸,۵۲۸,۷۶۵	۱,۰۸۳,۰۱۶		۰	۰	۰	۶۸,۵۲۸,۷۶۵	۱,۰۸۳,۰۱۶		
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	۶۸,۵۲۸,۷۶۵	۱,۰۸۳,۰۱۶		۰	۰	۰	۶۸,۵۲۸,۷۶۵	۱,۰۸۳,۰۱۶		۰
جمع		۵,۳۵۷,۳۹۷			(۷۷,۶۷۹)	۹,۵۱۲		۵,۲۷۹,۷۱۸		
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 ۹۰۰.۳۹۴ 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 ۲۸۲.۱۹۶ میلیون ریال می باشد.										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۵	۱۹,۹۰۴	۰
ايران خودرو ديزل	۳۳,۱۸۷,۰۱۷	۱,۵۵۳	۵۱,۵۵۹	۰
سپيد ماکيان	۱,۸۳۷,۶۰۳	۶,۲۸۵	۱۱,۵۵۰	۰
زامياد	۲,۷۱۱,۸۵۲	۳,۶۸۴	۹,۹۹۲	۰
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس	۶,۶۷۰,۵۲۱	۱,۴۶۴	۹,۷۶۶	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۶۲,۰۵۴,۶۵۵	۰	۰	۰
سرمايه گذاري غدير	۵۰۰,۰۰۹,۶۶۸	۰	۰	۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۰	۰	۳,۰۳۹
جمع			۱۰۲,۷۷۱	۳,۰۳۹
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 ریز 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
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱,۰۷۲,۴۰۷	۱۱,۱۹۶	۱۲,۰۰۷	۱۵,۴۱۸	۱۶,۵۳۵	۴,۵۲۸
ملي صنايع مس ايران	۲۱,۹۱۸,۳۶۸	۳,۷۱۸	۸۱,۵۰۳	۶,۵۴۹	۱۴۳,۵۵۵	۶۲,۰۵۲
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۷۱,۰۱۳,۰۵۵	۱۰,۰۰۱	۷۱۰,۲۶۴	۱۰,۰۰۱	۷۱۰,۲۶۴	۰
جمع			۸۰۳,۷۷۴		۸۷۰,۳۵۴	۶۶,۵۸۰

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 *
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۵۲,۵۵۸,۵۲۷	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۳۴	۹۵۰	۴۹,۹۳۱ /

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
جمع سود تقسیمي شرکتها									۴۹,۹۳۱
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰
جمع کل									۴۹,۹۳۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱,۷۶۶,۴۴۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱,۸۱۶,۳۷۴

*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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱