## صورت وضعيت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: سرمايه گذاري امين مهرگان | سرمايه ثبت شده: 10,000,000 |
| نماد: وامين | سرمايه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 569942 | صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/04/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعيت ناشر: پذيرفته شده در فرابورس ايران |

### درآمدهاي عملياتي شرکت

| شرح | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | اصلاحات | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده) | دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۱,۰۴۹,۴۳۹ | ۰ | ۱,۰۴۹,۴۳۹ | ۷۱۷,۰۰۴ | ۱,۷۶۶,۴۴۳ | ۹,۵۵۱,۸۳۰ |
| درآمد سود تضمين شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۷,۴۸۶ |
| سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها | ۲۳۰,۲۸۳ | ۰ | ۲۳۰,۲۸۳ | ۹۴,۳۶۴ | ۳۲۴,۶۴۷ | ۴,۳۷۲,۰۸۸ |
| سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير درآمدها | ۴۰۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۳ | ۴۰۳ | ۱۱,۳۱۰ |
| جمع | ۱,۲۸۰,۱۲۲ | ۰ | ۱,۲۸۰,۱۲۲ | ۸۱۱,۳۷۱ | ۲,۰۹۱,۴۹۳ | ۱۴,۱۴۲,۷۱۴ |
| توضيحات | | | | | | |

### سرمايه گذاري هاي شرکت

| شرح | دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | 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) | ۲۱,۲۲۳,۸۴۲ | ۲۱,۳۵۷,۶۴۹ |
| واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...) | ۳,۵۶۴,۱۱۷ | 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 | ۱۴,۶۰۵,۱۹۱ | ۱۴,۱۳۰,۹۹۵ |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ |
| ساير اوراق بهادار | ۱,۰۸۳,۰۱۶ | ۰ |
| ذخيره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۴۰,۴۷۶,۱۶۶ | ۳۶,۲۱۸,۲۵۲ |
| توضيحات | | |
| لازم به توضيح است صندوق هاى ذکر شده در ساير اوراق بهادار مربوط به صندوق سهامى اهرمى کاريزما (صدور و ابطالى) به تعداد ۴۷.۸۹۵.۸۵۳ و مبلغ کل ۸۲۴.۶۷۱ ميليون ريال و ارزش بازار ۸۷۶.۲۵۵ ميليون ريال صندوق سهامى اهرمى جهش فارابى (صدور و ابطالى) به تعداد ۲۰.۶۳۲.۹۱۲ و مبلغ کل ۲۵۸.۳۴۵ ميليون ريال و ارزش بازار ۲۷۴.۷۶۸ ميليون ريال می باشد. | | | | | |

### صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

| شرح سرمايه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | سهام ساير شرکتها | | | کل سرمايه گذاري در سهام | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | تغييرات | انتهاي دوره | ابتداي دوره | تغييرات | انتهاي دوره | ابتداي دوره | تغييرات | انتهاي دوره |
| | | | | | | | | | |

| شرح سرمايه گذاري | ابتداي دوره | | | | | | انتهاي دوره | | | | | | تغييرات | | | | | | درصد به کل | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۳ | ۸۴۹,۶۵۲ | ۱,۰۰۷,۰۸۴ | ۳ | ۱۴۹,۹۳۰ | ۲۷۱,۵۰۴ | ۳ | ۹۹۹,۵۸۲ | ۱,۲۷۸,۵۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۴۹,۹۳۰ | (۲۸.۱۶) | ۳ | ۹۹۹,۵۸۲ | ۲.۷۹ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۲ | ۱۵۷,۸۳۴ | ۱۳۸,۵۰۳ | ۲ | ۰ | (۱۴,۰۷۰) | ۲ | ۱۵۷,۸۳۴ | ۱۲۴,۴۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۵۷,۸۳۴ | ۰.۴۴ |
| ماشين آلات و تجهيزات | ۱ | ۲۶۶,۰۲۵ | ۱۷۱,۸۷۸ | ۲ | ۹۹,۹۱۴ | ۱۰۸,۱۸۳ | ۲ | ۳۶۵,۹۳۹ | ۲۸۰,۰۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۹,۹۱۴ | (۱۸.۷۷) | ۲ | ۳۶۵,۹۳۹ | ۱.۰۲ |
| ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي | ۱ | ۲,۲۵۵,۱۶۹ | ۱۴,۶۱۹,۱۳۶ | ۱ | (۱۷۸,۰۸۰) | ۱,۳۸۴,۱۳۸ | ۱ | ۲,۰۷۷,۰۸۹ | ۱۶,۰۰۳,۲۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | (۱۷۸,۰۸۰) | ۳۳.۴۵ | ۱ | ۲,۰۷۷,۰۸۹ | ۵.۸ |
| شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۳ | ۴,۴۵۳,۲۶۷ | ۵,۶۴۳,۰۶۲ | ۳ | ۱۱۱,۰۳۹ | ۷۵۷,۵۴۷ | ۳ | ۴,۵۶۴,۳۰۶ | ۶,۴۰۰,۶۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۱۱,۰۳۹ | (۲۰.۸۶) | ۳ | ۴,۵۶۴,۳۰۶ | ۱۲.۷۴ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۰ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۶۰۷ | ۰ | ۱ | ۱,۶۰۷ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۶۰۷ | ۰ |
| مخابرات | ۱ | ۲۳۲,۱۶۲ | ۲۲۰,۶۱۲ | ۱ | ۵,۸۱۷ | (۱۶,۴۸۳) | ۱ | ۲۳۷,۹۷۹ | ۲۰۴,۱۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵,۸۱۷ | (۱.۰۹) | ۱ | ۲۳۷,۹۷۹ | ۰.۶۶ |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف | ۱ | ۱۵۶,۲۹۱ | ۲۴۱,۲۹۶ | ۱ | ۰ | ۲۲,۹۵۴ | ۱ | ۱۵۶,۲۹۱ | ۲۶۴,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵۶,۲۹۱ | ۰.۴۴ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۱ | ۱,۸۲۲,۹۹۷ | ۱,۶۱۵,۳۱۴ | ۱ | (۷۲۹,۵۷۸) | (۷۲۸,۸۷۷) | ۱ | ۱,۰۹۳,۴۱۹ | ۸۸۶,۴۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | (۷۲۹,۵۷۸) | ۱۳۷.۰۵ | ۱ | ۱,۰۹۳,۴۱۹ | ۳.۰۵ |
| فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط | ۲ | ۸۹۲,۴۳۴ | ۳۱۹,۹۳۷ | ۲ | ۰ | ۲۴,۴۶۶ | ۲ | ۸۹۲,۴۳۴ | ۳۴۴,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۸۹۲,۴۳۴ | ۲.۴۹ |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۱ | ۲۷۷,۵۴۴ | ۶۹۰,۸۴۴ | ۱ | ۱۴۹,۹۰۹ | ۱۹۴,۱۰۹ | ۱ | ۴۲۷,۴۵۳ | ۸۸۴,۹۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴۹,۹۰۹ | (۲۸.۱۶) | ۱ | ۴۲۷,۴۵۳ | ۱.۱۹ |
| ساير محصولات کاني غيرفلزي | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۷۳ | ۹۰۶ | ۱ | ۸۷۳ | ۹۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۷۳ | (۰.۱۶) | ۱ | ۸۷۳ | ۰ |
| ساير واسطه گريهاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۲۵ | ۰ | ۱ | ۶۲۵ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۲۵ | ۰ |
| سرمايه گذاريها | ۲ | ۱۲۸,۹۷۰ | ۱۲۸,۲۴۴ | ۲ | ۴۶,۸۶۶ | ۵۸,۲۲۶ | ۲ | ۱۷۵,۸۳۶ | ۱۸۶,۴۷۰ | ۱ | ۱۳,۸۴۹,۵۷۵ | ۱۳,۸۴۳,۶۲۴ | ۱ | (۶,۹۵۱) | ۱۳,۸۴۲,۶۲۴ | ۳ | ۳۹,۹۱۵ | (۷.۵) | ۳ | ۱۴,۰۱۸,۴۶۰ | ۳۹.۱۳ |

| 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 | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| سیمان، آهک و گچ | ۲ | ۱۱۷,۱۵۵ | ۲۴۹,۱۸۲ | ۰ | ۱۴,۱۶۳ | ۲ | ۱۱۷,۱۵۵ | ۲۶۳,۳۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۷,۱۵۵ | ۰.۳۲ | ۰ | ۲ | ۱۱۷,۱۵۵ | ۰.۳۳ |
| محصولات شیمیایي | ۶ | ۶,۱۸۶,۸۳۸ | ۱۱۹,۳۶۲,۹۸۶ | (۲۹۵,۴۵۷) | (۱۵,۸۵۰,۰۴۳) | ۷ | ۵,۸۹۱,۳۸۱ | ۱۰۳,۵۱۲,۹۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۱۸۶,۸۳۸ | ۱۷.۰۱ | (۲۹۵,۴۵۷) | ۷ | ۵,۸۹۱,۳۸۱ | ۱۶.۴۴ |
| مواد و محصولات دارویي | ۱ | ۳۵۷,۱۰۴ | ۳۴۶,۶۵۴ | ۰ | (۱۲,۲۸۲) | ۱ | ۳۵۷,۱۰۴ | ۳۳۴,۳۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۷,۱۰۴ | ۰.۹۸ | ۰ | ۱ | ۳۵۷,۱۰۴ | ۱ |
| کاشي و سرامیک | ۱ | ۱۰,۳۲۳ | ۸,۵۴۲ | ۰ | ۲,۱۷۲ | ۱ | ۱۰,۳۲۳ | ۱۰,۷۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۳۲۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱ | ۱۰,۳۲۳ | ۰.۰۳ |
| فلزات اساسي | ۹ | ۳,۰۶۱,۵۹۱ | ۵,۸۸۷,۶۱۸ | ۰ | (۸۸,۵۸۱) | ۹ | ۳,۰۶۱,۵۹۱ | ۵,۷۹۹,۰۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۶۱,۵۹۱ | ۸.۴۲ | ۰ | ۹ | ۳,۰۶۱,۵۹۱ | ۸.۵۵ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۱ | ۴۴۹,۳۳۶ | ۳۴۶,۸۱۰ | ۱۱۲,۲۸۰ | ۴۳,۵۰۲ | ۲ | ۵۶۱,۶۱۶ | ۳۹۰,۳۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۹,۳۳۶ | ۱.۲۴ | ۱۱۲,۲۸۰ | ۲ | ۵۶۱,۶۱۶ | ۱.۵۷ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۱ | ۷۴,۵۲۷ | ۱۳۹,۹۰۲ | ۰ | (۹۹۶) | ۱ | ۷۴,۵۲۷ | ۱۲۸,۹۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۴,۵۲۷ | ۰.۲ | ۰ | ۱ | ۷۴,۵۲۷ | ۰.۲۱ |
| سایر صنایع | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۱ | ۱,۲۴۷ | ۱ | ۱,۱۱۱ | ۱,۲۴۷ | ۱ | ۷۶۰,۳۲۲ | ۰ | ۱ | ۷۶۰,۳۲۲ | ۲.۰۹ | ۱,۱۱۱ | ۲ | ۷۶۱,۴۳۳ | ۲.۱۳ |
| سایر فعالیتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳ | ۰ | ۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳ | ۰ |
| جمع | ۳۹ | ۲۱,۷۴۹,۲۱۹ | ۱۵۱,۱۲۷,۶۰۴ | (۵۲۵,۳۷۷) | (۱۳,۸۲۸,۲۱۵) | ۴۴ | ۲۱,۲۲۳,۸۴۳ | ۱۳۷,۲۹۹,۲۸۹ | ۶ | ۱۴,۶۱۲,۱۴۳ | (۶,۹۵۱) | ۶ | ۱۴,۶۰۵,۱۹۱ | ۹۹.۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | (۵۳۲,۳۲۸) | ۵۰ | ۳۵,۸۲۹,۰۲۳ | ۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸ |

| شرح | 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 | | | | | | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام | | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | | | ۰ |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| مغایرت وجود ندارد. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه**

| 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 سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۸,۶۹۶,۸۷۲ | ۱۶۱,۲۸۷ | ۲۰۰,۹۲۸ | ۰ | ۰ | (۳,۲۶۶) | ۰.۰۲ | ۱۶۱,۲۸۷ | ۱۹۷,۵۷۲ | ۲,۳۴۸ | ۲,۸۷۶ | ۳۶,۲۸۵ |
| پتروشیمي مارون | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۵۱,۴۴۱,۰۰۳ | ۳,۵۱۴,۹۴۱ | ۱۱۶,۶۴۷,۴۱۷ | (۱,۷۵۱,۴۹۷) | (۳۰۷,۲۸۵) | (۱۶,۰۴۴,۱۸۰) | ۱۰.۶۲ | ۳,۲۰۷,۶۵۶ | ۱۰۰,۶۰۳,۲۳۷ | ۳,۷۷۵ | ۱۱۸,۴۰۰ | ۹۷,۳۹۵,۵۸۱ |
| سرمایه گذاري توکا فولاد | ۱۲,۱۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸۲,۶۶۴,۷۲۴ | ۳۶۷,۵۷۲ | ۶۲۳,۰۶۹ | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۵۳ | ۱.۵۱ | ۳۶۷,۵۷۲ | ۶۴۰,۴۲۲ | ۲,۰۱۲ | ۳,۵۰۶ | ۲۷۲,۸۵۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۷۴,۹۶۶,۳۱۸ | ۹۲۶,۶۰۴ | ۱,۷۶۱,۵۹۱ | ۰ | ۰ | ۳۸,۲۴۷ | ۰.۰۳ | ۹۲۶,۶۰۴ | ۱,۷۹۹,۸۳۸ | ۲,۴۷۱ | ۴,۸۰۰ | ۸۷۳,۲۳۴ |
| فولاد خوزستان | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۲۸,۸۹۴,۶۴۸ | ۶۰۰,۲۶۰ | ۲,۰۵۵,۲۲۷ | ۰ | ۰ | (۱۸۱,۱۲۱) | ۰.۲۳ | ۶۰۰,۲۶۰ | ۱,۸۷۴,۱۰۶ | ۹۵۴ | ۲,۹۸۰ | ۱,۲۷۳,۸۴۶ |

| 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) |
| ایران ترانسفو | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۰۹۷,۱۶۰,۲۴۶ | ۲,۲۵۵,۱۶۹ | ۱۴,۶۱۹,۱۳۶ | (۹۶,۴۴۳,۴۰۷) | (۱۷۸,۰۸۰) | ۱,۲۸۴,۱۲۸ | ۱۶.۵۲ | ۲,۰۷۷,۰۸۹ | ۱۶,۰۰۳,۲۷۴ | ۲۳۱ | ۱,۷۷۸ | ۱۲,۹۲۶,۱۸۵ |
| سرمايه گذاري غدير | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۴,۸۳۴ | ۳,۸۲۵,۲۹۹ | ۴,۹۱۰,۰۹۴ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۵۱۲ | ۰.۳۵ | ۳,۸۲۵,۲۹۹ | ۵,۵۱۷,۶۰۶ | ۱۵,۳۰۱ | ۳۲,۰۷۰ | ۱,۶۹۲,۳۰۷ |
| بانک اقتصاد نوين | ۶۰,۸۵۱,۴۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۳۴۲,۶۵۷,۱۱۰ | ۲۷۷,۵۴۴ | ۶۹۰,۸۴۴ | ۵۲,۳۱۴,۰۴۱ | ۱۴۹,۹۰۹ | ۱۹۴,۱۰۹ | ۰.۴۹ | ۴۲۷,۴۵۳ | ۸۸۴,۹۵۳ | ۱,۴۴۴ | ۲,۹۹۰ | ۴۵۷,۵۰۰ |
| ارتباطات سيار | ۸۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۶,۲۷۸,۷۶۰ | ۲۳۲,۱۶۲ | ۲۲۰,۶۱۲ | ۱,۲۹۹,۱۴۲ | ۵,۸۱۷ | (۱۶,۴۸۳) | ۰.۰۶ | ۲۳۷,۹۷۹ | ۲۰۴,۱۲۹ | ۴,۱۱۹ | ۳,۵۲۳ | (۳۳,۸۵۰) |
| سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري | ۴۰,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۳۷۱,۴۳۶ | ۲۱۹,۵۶۰ | ۳۱۳,۹۰۱ | ۰ | ۰ | (۱۳,۵۴۹) | ۰.۰۴ | ۲۱۹,۵۶۰ | ۳۰۰,۳۵۲ | ۱۲,۶۳۹ | ۱۷,۲۹۰ | ۸۰,۷۹۲ |
| گسترش نفت و گاز پارسيان | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۲,۲۲۱,۵۷۹ | ۹۷۸,۰۴۶ | ۹۸۰,۱۸۰ | ۸۱,۶۱۷ | ۲,۴۵۵ | ۸۱,۳۰۳ | ۰.۰۸ | ۹۸۰,۵۰۱ | ۱,۰۶۱,۴۸۳ | ۳۰,۳۵۳ | ۳۲,۸۶۰ | ۸۰,۹۸۲ |
| صنايع پتروشيمي کرمانشاه | ۱۰,۵۸۷,۶۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۲۰۸,۸۷۸ | ۳۵,۱۳۱ | ۳۷,۲۳۰ | ۰ | ۰ | (۱,۴۵۸) | ۰.۰۲ | ۳۵,۱۳۱ | ۳۵,۸۷۲ | ۱۵,۹۰۴ | ۱۶,۲۴۰ | ۷۴۱ |
| ملي صنايع مس ايران | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۰,۸۹۲,۱۲۷ | ۴۴۹,۵۲۶ | ۸۲۹,۲۲۰ | ۰ | ۰ | ۵۵,۶۱۰ | ۰.۰۲ | ۴۴۹,۵۲۶ | ۸۸۴,۹۳۰ | ۳,۷۱۸ | ۷,۲۲۰ | ۴۲۵,۳۹۴ |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۴,۵۶۶,۷۸۸ | ۴۹۸,۹۷۳ | ۶۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۰ | ۳۳,۴۲۵ | ۰.۰۴ | ۴۹۸,۹۷۳ | ۶۹۳,۰۱۳ | ۱۱,۱۹۶ | ۱۵,۵۵۰ | ۱۹۴,۰۴۰ |
| فراوري مواد معدني ايران | ۶۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۷۰۲ | ۵۸,۱۱۵ | ۵۰,۴۷۹ | ۰ | ۰ | (۲,۷۲۳) | ۰.۲۶ | ۵۸,۱۱۵ | ۴۶,۷۵۶ | ۳۴,۰۳۱ | ۲۷,۲۸۰ | (۱۱,۲۵۹) |
| سرمايه گذاري دارويي تامين | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۲۰۵,۸۸۲ | ۲۵۷,۱۰۴ | ۳۴۶,۶۵۴ | ۰ | ۰ | (۱۲,۲۸۲) | ۰.۱۲ | ۲۵۷,۱۰۴ | ۳۳۴,۳۷۲ | ۲۷,۰۴۱ | ۲۵,۲۲۰ | (۲۲,۷۳۲) |
| سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۷۳۲,۹۷۹ | ۹۶,۴۰۶ | ۲۳۰,۴۷۳ | ۰ | ۰ | ۱۴,۰۶۸ | ۰.۲ | ۹۶,۴۰۶ | ۲۴۴,۵۴۱ | ۸,۲۲۴ | ۲۰,۸۶۰ | ۱۴۸,۱۳۵ |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۴۰۷,۲۵۷,۰۱۲ | ۴۰۸,۴۰۸ | ۴۱۹,۰۶۷ | ۱۰۶,۹۹۸,۷۴۳ | ۱۱۱,۰۳۹ | ۱۶۳,۵۸۴ | ۰.۰۳ | ۵۱۹,۴۴۷ | ۵۸۲,۶۵۱ | ۱,۰۱۰ | ۱,۱۲۳ | ۶۳,۲۰۴ |
| پليمر آريا ساسول | ۱۳,۷۵۱,۵۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۸۷۳,۵۲۳ | ۱,۱۲۶,۵۲۷ | ۱,۰۲۱,۷۸۴ | ۰ | ۰ | ۷۰,۰۶۲ | ۰.۱ | ۱,۱۲۶,۵۲۷ | ۱,۰۹۱,۸۴۶ | ۸۱,۲۰۰ | ۷۸,۷۰۰ | (۳۴,۶۸۱) |
| بيمه کوثر | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۱۴,۱۰۸,۹۶۸ | ۱,۸۳۲,۹۹۷ | ۱,۶۱۵,۳۱۴ | (۲۰۲,۵۷۸,۰۸۹) | (۷۲۹,۵۷۸) | (۷۲۸,۸۷۷) | ۱.۲۳ | ۱,۰۹۳,۴۱۹ | ۸۸۶,۴۳۷ | ۲,۶۵۷ | ۲,۱۵۴ | (۳۰۶,۹۸۳) |
| بورس انرژي ايران (بورس انرژي) | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۷۵۹,۸۲۵ | ۶۵۸,۸۷۷ | ۱۸۶,۳۱۵ | ۰ | ۰ | ۶,۱۴۸ | ۰.۳۶ | ۶۵۸,۸۷۷ | ۱۹۲,۴۶۳ | ۶۷,۵۰۹ | ۱۹,۷۲۰ | (۴۶۶,۴۱۴) |
| حفاري شمال | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰,۵۵۴,۰۶۱ | ۱۵۶,۲۹۱ | ۲۴۱,۲۹۶ | ۴۰,۵۵۴,۰۶۱ | ۰ | ۲۲,۹۵۴ | ۰.۴۵ | ۱۵۶,۲۹۱ | ۲۶۴,۲۵۰ | ۱,۹۲۷ | ۳,۲۵۸ | ۱۰۷,۹۵۹ |
| توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۹۲۳,۶۵۸ | ۷۴,۵۲۷ | ۱۲۹,۹۰۲ | ۰ | ۰ | (۹۹۶) | ۱.۰۵ | ۷۴,۵۲۷ | ۱۲۸,۹۰۶ | ۳,۷۴۱ | ۶,۴۷۰ | ۵۴,۳۷۹ |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴,۷۴۶,۵۵۷ | ۱۶۰,۶۳۶ | ۲۸۰,۰۵۷ | ۱۷,۸۱۱,۹۸۰ | ۱۴۹,۹۳۰ | ۲۱۹,۲۴۹ | ۰.۰۸ | ۳۱۰,۵۶۶ | ۴۹۹,۳۰۶ | ۵,۹۰۹ | ۹,۵۰۰ | ۱۸۸,۷۴۰ |
| فولاد کاوه جنوب کيش | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴,۵۹۷,۷۱۱ | ۲۳۹,۹۱۶ | ۲۰۵,۶۳۶ | ۰ | ۰ | (۱۱,۰۶۹) | ۰.۰۸ | ۲۳۹,۹۱۶ | ۱۹۴,۵۶۷ | ۹,۷۵۴ | ۷,۹۱۰ | (۴۵,۳۴۹) |
| کاشي و سراميک الوند | ۳,۸۴۸,۲۹۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۹۴۸ | ۱۰,۲۲۳ | ۸,۵۴۲ | ۰ | ۰ | ۲,۱۷۲ | ۰.۰۵ | ۱۰,۲۲۳ | ۱۰,۷۱۴ | ۴,۹۱۳ | ۵,۱۰۰ | ۲۹۱ |
| سيمان کردستان | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۳۶۲,۳۱۲ | ۲۰,۷۴۹ | ۱۸,۷۰۹ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۰.۱۱ | ۲۰,۷۴۹ | ۱۸,۸۰۴ | ۸,۷۸۳ | ۷,۹۶۰ | (۱,۹۴۵) |
| ايران خودرو ديزل | ۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷۳,۴۰۵,۲۶۹ | ۴۴۹,۳۳۶ | ۳۴۶,۸۱۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۸۴ | (۱۸,۷۸۹) | ۰.۱۸ | ۴۹۹,۴۲۰ | ۳۳۸,۰۲۱ | ۲,۵۰۵ | ۱,۶۴۵ | (۱۷۱,۳۹۹) |
| لعابيران | ۶,۲۵۷,۴۸۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۰۴۷,۴۲۷ | ۳۳,۲۲۰ | ۱۶,۶۸۷ | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۴ | ۰.۲۴ | ۳۳,۲۲۰ | ۱۷,۸۹۱ | ۲,۲۰۸ | ۱,۱۸۹ | (۱۵,۳۲۹) |
| گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان | ۱۵۳,۲۴۰,۶۰۳ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۳,۶۵۳,۳۷۱ | ۲۶۶,۰۲۵ | ۱۷۱,۸۷۸ | ۰ | ۰ | ۳,۲۰۷ | ۰.۰۹ | ۲۶۶,۰۲۵ | ۱۷۵,۰۸۵ | ۱,۹۹۰ | ۱,۳۱۰ | (۹۰,۹۴۰) |
| صنايع فرو آلياژ ايران | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۷,۹۳۳,۴۲۶ | ۱۰۲,۱۰۰ | ۵۲,۹۰۱ | ۰ | ۰ | (۵,۸۰۳) | ۰.۱۹ | ۱۰۲,۱۰۰ | ۴۸,۰۹۸ | ۲,۶۹۳ | ۱,۲۶۸ | (۵۴,۰۰۲) |
| شرکت پالايش نفت تهران | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۵۸۰,۶۹۰ | ۴۷,۷۵۳ | ۳۲,۹۳۶ | ۰ | ۰ | (۷۴۳) | ۰ | ۴۷,۷۵۳ | ۳۲,۱۹۳ | ۳,۷۹۶ | ۳,۵۵۹ | (۱۵,۵۶۰) |
| فروسيليسيم خمين | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۷۵۳,۸۱۱ | ۸۱,۰۵۳ | ۵۴,۵۶۲ | ۰ | ۰ | (۲,۵۱۹) | ۰.۳ | ۸۱,۰۵۳ | ۵۲,۰۴۳ | ۱۷,۰۵۴ | ۱۰,۹۵۰ | (۲۹,۰۱۰) |
| بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير | ۳۸,۳۶۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۸,۶۲۶,۲۱۷ | ۵۲۷,۷۲۹ | ۵۲۶,۰۸۹ | ۰ | ۰ | ۵۵,۶۲۱ | ۰.۱ | ۵۲۷,۷۲۹ | ۵۸۱,۷۱۰ | ۱۳,۶۶۲ | ۱۵,۰۶۰ | ۵۲,۹۸۱ |
| پالايش نفت اصفهان | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۲۲۳,۶۷۴ | ۱۱۰,۰۸۱ | ۱۰۵,۵۶۷ | ۰ | ۰ | (۱۳,۳۳۷) | ۰.۰۱ | ۱۱۰,۰۸۱ | ۹۲,۲۴۰ | ۵,۴۴۳ | ۴,۵۶۱ | (۱۷,۸۴۱) |
| آهن و فولاد ارفع | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۴۶۵,۹۹۳ | ۲۳۶,۴۳۵ | ۲۵۳,۸۳۳ | ۰ | ۰ | ۴,۴۴۴ | ۰.۱۱ | ۲۳۶,۴۳۵ | ۲۵۸,۲۷۷ | ۱۷,۵۵۸ | ۱۹,۱۸۰ | ۳۱,۸۴۳ |
| گروه مالي صبا تامين | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۷,۱۲۸,۵۹۱ | ۱۲۶,۶۵۳ | ۱۲۵,۹۳۷ | ۱۷,۴۹۰,۰۰۰ | ۴۶,۸۶۶ | ۵۹,۲۶۹ | ۰.۰۶ | ۱۷۳,۵۱۹ | ۱۸۵,۱۹۶ | ۲,۶۸۵ | ۲,۸۶۶ | ۱۱,۶۷۷ |
| کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۹,۳۵۶ | ۸۷۲ | ۹۰۶ | ۰ | ۸۷۲ | ۹۰۶ | ۱,۰۷۷ | ۱,۱۲۰ | ۳۴ |
| زامياد | ۳۶,۶۵۱,۴۴۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۴۱۱,۰۵۳ | ۶۲,۱۹۶ | ۶۲,۲۹۱ | ۰.۰۴ | ۶۲,۱۹۶ | ۶۲,۲۹۱ | ۴,۰۳۶ | ۴,۰۴۲ | ۹۵ |
| تراکتور سازي ايران | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۳۲,۱۵۶ | ۹۹,۹۱۴ | ۱۰۴,۹۷۶ | ۰.۰۹ | ۹۹,۹۱۴ | ۱۰۴,۹۷۶ | ۸,۹۷۵ | ۹,۴۳۰ | ۵,۰۶۳ |
| گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۲۵۸,۶۶۵ | ۹,۳۷۳ | ۹,۶۰۱ | ۰.۰۱ | ۹,۳۷۳ | ۹,۶۰۱ | ۱,۴۷۴ | ۱,۵۱۰ | ۲۲۸ |
| سپيد ماکيان | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۳۹۸ | ۱,۱۱۱ | ۱,۲۴۷ | ۰ | ۱,۱۱۱ | ۱,۲۴۷ | ۶,۵۲۰ | ۷,۳۲۰ | ۱۲۶ |

| 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) |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۲۱,۵۱۲,۳۴۵ | ۱۵۰,۹۹۱,۶۶۵ | | (۵۲۵,۳۷۷) | (۱۳,۸۴۵,۴۹۰) | | ۲۰,۹۸۷,۹۶۸ | ۱۳۷,۱۴۶,۱۷۵ | | | ۱۱۶,۱۵۸,۲۰۷ |
| سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| تامین سرمایه خلیج فارس | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۱,۰۰۰,۰۴۰ | ۲۳۳,۵۵۷ | ۱۳۳,۶۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۱۸ | ۰.۷۱ | ۲۳۳,۵۵۷ | ۱۵۱,۹۴۰ | ۳,۲۹۰ | ۲,۱۴۰ | (۸۱,۶۱۷) |
| سرمایه گذاري دنیاي سرمایه ایرانیان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۳۱۷,۲۶۶ | ۲,۳۱۷ | ۲,۳۱۷ | ۰ | ۰ | (۱,۰۴۳) | ۰.۲۳ | ۲,۳۱۷ | ۱,۲۷۴ | ۱,۰۰۰ | ۵۵۰ | (۱,۰۴۳) |
| جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس | | | | ۲۳۵,۸۷۴ | ۱۳۵,۹۳۹ | | ۰ | ۱۷,۲۷۵ | | ۲۳۵,۸۷۴ | ۱۵۳,۲۱۴ | | | (۸۲,۶۶۰) |
| جمع | | | | ۲۱,۷۴۹,۲۱۹ | ۱۵۱,۱۲۷,۶۰۴ | | (۵۲۵,۳۷۷) | (۱۳,۸۲۸,۲۱۵) | | ۲۱,۲۲۳,۸۴۲ | ۱۳۷,۲۹۹,۳۸۹ | | | ۱۱۶,۰۷۵,۵۴۷ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها**

| 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) | |
| توسعه گردشگري کاروانسراي پارس | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰ | ۱,۶۰۷ | ۰ | ۰ | ۰.۰۳ | ۱,۶۰۷ | ۳,۳۱۳ | |
| مطالعاتي سپید توانمند ساز متین | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱,۰۰۰ | |
| سرمایه گذاري مهرگان تامین پارس | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۳,۳۱۰ | |
| سرمایه گذاري آپادانا‌ایساتیس | ۹۷,۹۶۵,۶۸۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۸۴۲,۵۵۰,۵۸۴ | ۱۳,۸۴۹,۵۷۵ | ۰ | (۶,۹۵۱) | 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 | ۷۶,۰۱۳,۰۵۵ | ۷۶۰,۳۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶۰,۳۲۲ | ۱۰,۰۰۳ | |
| جمع | | | | ۱۴,۶۱۲,۱۴۲ | | (۶,۹۵۱) | | ۱۴,۶۰۵,۱۹۱ | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | |
| لازم به توضیح است صندوق شمیم تابان به تعداد ۷۱۰.۰۱۳.۰۵۵ و مبلغ ۷۱۰.۲۶۴ میلیون ریال و ارزش بازار ۷۱۰.۲۶۴ میلیون ریال و صندوق صنایع بخشی دایا ۲ (نماد سیمانا) تعداد ۵.۰۰۰.۰۰۰ و مبلغ ۵۰.۰۵۸ میلیون ریال و ارزش بازار ۵۰.۱۰۰ 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 | ۳۱۵,۷۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۹,۱۶۳ | ۲۶۶,۸۱۷ | ۳۲۵,۲۶۵ | ۵۸,۴۴۸ |
| پالایشي یکم | ۱,۴۳۴,۳۰۶ | ۱۵۴,۲۹۳ | ۱۹۷,۸۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۳۴,۳۰۶ | ۱۵۴,۲۹۳ | ۱۹۲,۲۸۳ | ۳۷,۹۹۰ |
| سپید دماوند | ۱,۶۶۴,۲۴۶ | ۲۲,۷۵۵ | ۳۲,۷۲۲ | (۱,۶۶۴,۲۴۶) | (۲۲,۷۵۵) | ۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بخشي ثروت پویا | ۵,۵۵۱,۱۵۲ | ۵۹,۹۵۶ | ۶۰,۱۱۸ | ۵,۳۴۴,۲۲۲ | ۶۰,۲۵۷ | ۳,۸۲۸ | ۱۰,۸۹۵,۳۷۴ | ۱۲۰,۳۱۳ | ۱۲۸,۲۳۸ | ۷,۹۲۵ |
| جاویدان سهام مانی | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۲ | ۲,۰۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۲ | ۲,۱۴۶ | ۱۴۴ |
| ارزش آفرین فولاد | ۴۰۵,۳۹۸ | ۴,۰۵۹ | ۴,۰۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۵,۳۹۸ | ۴,۰۵۹ | ۴,۱۳۱ | ۷۲ |
| قابل معامله بخشي کیان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۵۸ | ۴۲,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۵۸ | ۴۳,۴۴۰ | (۶,۶۱۸) |
| طلوع نوین ثابت | ۱۱۶,۶۷۱ | ۴,۷۱۱ | ۴,۸۱۷ | (۱۱۶,۶۷۱) | (۴,۷۱۱) | ۱۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهامي اکسیژن | ۱,۳۷۲,۴۹۵ | ۱۹,۹۰۶ | ۱۷,۹۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۲,۴۹۵ | ۱۹,۹۰۶ | ۱۹,۱۹۰ | (۷۱۶) |

| 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) |
| لبخند فارابي | ۲,۲۵۱,۸۵۸ | ۳۳,۵۶۳ | ۳۴,۸۰۰ | (۲,۲۵۱,۸۵۸) | (۳۳,۵۶۳) | ۱,۵۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ثبات ويستا | ۱۴,۸۹۰,۸۳۱ | ۲۷۳,۷۹۰ | ۲۸۱,۸۲۴ | (۹,۷۹۸,۸۸۸) | (۱۷۹,۰۵۵) | ۱۲,۰۶۸ | ۵,۰۹۱,۹۴۳ | ۹۴,۷۳۵ | ۹۸,۵۹۵ | ۳,۸۶۰ |
| نوع دوم كارا | ۱۳,۰۱۷,۲۳۵ | ۲۳۵,۸۴۳ | ۲۴۱,۹۶۴ | (۵,۴۶۰,۵۵۲) | (۹۶,۷۱۵) | ۱۰,۱۱۸ | ۷,۵۵۶,۶۸۳ | ۱۳۹,۱۲۸ | ۱۴۳,۷۱۳ | ۴,۵۸۵ |
| تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند | ۸۸,۰۱۷,۲۲۳ | ۱,۲۴۵,۷۴۴ | ۱,۲۸۳,۲۹۱ | (۴۸,۸۲۸,۴۴۷) | (۶۹۱,۲۳۰) | ۲۸,۷۶۹ | ۳۹,۱۷۸,۷۷۶ | ۵۵۴,۵۱۴ | ۵۸۷,۴۸۶ | ۳۲,۹۷۲ |
| سهامي اهرمي كاريزما | ۱۱,۶۳۶,۵۲۸ | ۲۳۵,۶۱۸ | ۲۲۸,۱۹۲ | ۱,۶۱۵,۳۳۴ | ۳۱,۳۴۵ | ۰ | ۱۳,۲۵۱,۸۶۲ | ۲۶۶,۹۶۳ | ۲۴۸,۶۰۵ | (۱۸,۳۵۸) |
| صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين | ۱,۶۷۲,۳۹۶ | ۵۹,۷۸۴ | ۶۱,۶۷۳ | (۱,۶۷۲,۳۹۶) | (۵۹,۷۸۴) | ۳,۱۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام | ۴۴۹,۵۹۳ | ۴,۷۴۵ | ۴,۹۰۲ | (۴۴۹,۵۹۳) | (۴,۷۴۵) | ۱۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF) | ۳۰۰,۳۳۰ | ۸۲,۵۴۸ | ۷۶,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۳۳۰ | ۸۲,۵۴۸ | ۷۸,۴۱۱ | (۴,۱۳۷) |
| سهامي اهرمي جهش فارابي | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۷۱۵,۰۰۰ | ۲۴۹,۹۸۲ | ۰ | ۲۵,۷۱۵,۰۰۰ | ۲۴۹,۹۸۲ | ۲۳۶,۵۷۸ | (۱۳,۴۰۴) |
| سهامي اهرمي بيدار | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۸۱۸,۰۳۷ | ۱۹۱,۲۰۲ | ۰ | ۱۷,۸۱۸,۰۳۷ | ۱۹۱,۲۰۲ | ۱۸۸,۸۷۱ | (۲,۳۳۱) |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت اكسيژن | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۹۵۴,۴۷۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۶۳۶ | ۴,۹۵۴,۴۷۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۶۶۹ | ۶۶۹ |
| جسورانه ارغوان | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۳,۳۴۰ | ۲۵,۰۳۰ | ۰ | ۸۳,۳۴۰ | ۲۵,۰۳۰ | ۲۵,۰۰۲ | (۲۸) |
| طلوع بامداد مهرگان | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۷,۲۳۵ | ۳۰۴,۷۰۱ | ۰ | ۲۹۷,۲۳۵ | ۳۰۴,۷۰۱ | ۳۱۰,۹۵۰ | ۶,۲۴۹ |
| صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۳,۴۵۵ | ۹۸۷,۸۶۶ | ۰ | ۲,۸۳۳,۴۵۵ | ۹۸۷,۸۶۶ | ۱,۰۶۱,۷۵۱ | ۷۳,۸۸۵ |
| جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري | ۱۵۰,۰۳۹,۴۲۵ | ۲,۷۵۶,۱۹۲ | ۲,۸۹۱,۳۶۸ | (۱۱,۵۹۱,۵۵۶) | ۸۰۷,۹۲۵ | ۶۰,۵۸۳ | ۱۲۸,۴۴۷,۸۶۹ | ۳,۵۶۴,۱۱۷ | ۳,۷۴۵,۳۲۴ | ۱۸۱,۲۰۷ |
| 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) | ۰ | ۰ | | ۶۸,۵۲۸,۷۶۵ | ۱,۰۸۳,۰۱۶ | ۳۳,۷۸۱ | 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 | ۰ | ۰ | | ۶۸,۵۲۸,۷۶۵ | ۱,۰۸۳,۰۱۶ | ۳۳,۷۸۱ | ۶۸,۵۲۸,۷۶۵ | ۱,۰۸۳,۰۱۶ | | ۰ |
| جمع | | ۲,۷۵۶,۱۹۲ | | | ۱,۸۹۰,۹۴۱ | ۹۴,۳۶۴ | | ۴,۶۴۷,۱۳۳ | | |
| 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 ۸۷۶.۲۵۵ 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 ۲۷۴.۷۶۸ ميليون ريال مى باشد. | | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۱۷,۸۱۱,۹۸۰ | ۸,۴۱۷ | ۱۴۹,۹۳۰ | ۰ |
| بانک اقتصاد نوين | ۵۳,۳۱۴,۰۴۱ | ۲,۸۱۱ | ۱۴۹,۹۰۹ | ۰ |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۱۰۶,۹۹۸,۷۴۳ | ۱,۰۳۷ | ۱۱۱,۰۳۹ | ۰ |
| تراکتور سازي ايران | ۱۱,۱۳۲,۱۵۶ | ۸,۹۷۵ | ۹۹,۹۱۴ | ۰ |
| زامياد | ۱۵,۴۱۱,۰۵۳ | ۴,۰۳۵ | ۶۲,۱۹۶ | ۰ |
| ايران خودرو ديزل | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۶ | ۵۰,۰۸۴ | ۰ |
| گروه مالي صبا تامين | ۱۷,۴۹۰,۰۰۰ | ۲,۶۷۹ | ۴۶,۸۶۶ | ۰ |
| گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس | ۶,۳۵۸,۶۶۵ | ۱,۴۷۴ | ۹,۳۷۳ | ۰ |
| ارتباطات سيار | ۱,۴۹۹,۱۴۳ | ۳,۸۸۰ | ۵,۸۱۷ | ۰ |
| گسترش نفت و گاز پارسيان | ۸۱,۶۱۷ | ۳۰,۰۷۹ | ۲,۴۵۵ | ۰ |
| سپيد ماکيان | ۱۷۰,۳۹۸ | ۶,۵۲۰ | ۱,۱۱۱ | ۰ |
| کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي | ۸۰۹,۳۵۶ | ۱,۰۷۷ | ۸۷۳ | ۰ |
| حفاري شمال | ۴۰,۵۵۴,۰۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اختصاصي بازارگرداني مهرگان | ۱۹,۲۷۰ | ۷۷۸,۳۶۰ | ۰ | ۱۴,۹۹۹ |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۴۷,۲۳۵ | ۱,۰۵۸,۵۲۷ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ |
| سرمايه گذاري آپادانا‌ايساتيس | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | ۶۸۹,۵۶۶ | ۶۴,۹۹۹ |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پتروشيمي مارون | ۱,۷۵۱,۴۹۷ | ۱۷۵,۴۴۱ | ۳۰۷,۲۸۵ | ۱۷۵,۴۴۱ | ۳۰۷,۲۸۵ | ۰ |
| ايران ترانسفو | ۹۶,۴۴۳,۴۰۷ | ۱,۸۴۶ | ۱۷۸,۰۸۰ | ۱,۸۴۶ | ۱۷۸,۰۸۰ | ۰ |
| بيمه کوثر | ۳۰۲,۵۷۸,۰۸۹ | ۲,۴۱۱ | ۷۲۹,۵۷۸ | ۲,۴۱۱ | ۷۲۹,۵۷۸ | ۰ |
| سرمايه گذاري آپادانا‌ايساتيس | ۱ | ۶,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۵۱ | ۶,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۵۱ | ۰ |
| جمع | | | ۱,۲۲۱,۸۹۴ | | ۱,۲۲۱,۸۹۴ | ۰ |

**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 |
| فراوري مواد معدني ايران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۱,۷۰۷,۷۰۲ | ۶۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۶,۱۰۵ | ۶۳۰ | ۱,۰۵۹ |
| سرمايه گذاري دنياي سرمايه ايرانيان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۲,۳۱۷,۲۶۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۲,۲۴۷ | ۴۵۰ | ۱,۰۴۳ |
| بانک اقتصاد نوين | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۲۹۵,۹۷۱,۱۵۱ | ۶۰,۸۵۱,۴۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۴۴۳ | ۸۳ | ۲۴,۲۷۰ |
| بورس انرژي ايران (بورس انرژي) | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۹,۷۵۹,۸۲۵ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۲۷۶ | ۷۰ | ۶۸۳ |
| لعابيران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱۵,۰۴۷,۴۲۷ | ۶,۲۵۷,۴۸۶ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۶۶ | ۵۷ | ۸۵۸ |
| تراکتور سازي ايران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱۱,۱۳۲,۱۵۶ | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۷۰۲ | ۵۰۰ | ۵,۵۶۶ |
| صنايع پتروشيمي کرمانشاه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۲,۲۰۸,۸۷۸ | ۱۰,۵۸۷,۶۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۲,۸۶۰ | ۲,۰۰۰ | ۴,۴۱۸ |
| حفاري شمال | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۴۰,۵۵۴,۰۶۱ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۴۴۳ | ۴۵۰ | ۱۸,۲۴۹ |

| 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 * |
| کارخانجات تولیدي شیشه دارویي رازي | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۸۰۹,۳۵۶ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۸۴ | ۴۰ | ۳۲ / ۰ |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۶۸,۶۹۶,۸۷۲ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۵۸۲ | ۳۶۰ | ۲۴,۷۳۱ / ۰ |
| صنایع فرو آلیاژ ایران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۳۷,۹۳۲,۴۲۶ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۸ | ۱۲ | ۴۵۵ / ۰ |
| زامیاد | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱۵,۴۱۱,۰۵۲ | ۳۶,۶۵۱,۴۴۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۲۲ | ۱۰۳ | ۱,۵۸۷ |
| ایران خودرو دیزل | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱۹۹,۴۰۵,۲۶۹ | ۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۴۹۲ | ۱۱۰ | ۲۱,۹۳۵ |
| پالایش نفت اصفهان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۲۰,۲۲۳,۶۷۴ | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۴۶ | ۶۱۰ | ۱۲,۳۳۶ |
| فولاد خوزستان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۶۲۸,۸۹۴,۶۴۸ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۴۳۵ | ۲۵۵ | ۱۶۰,۲۶۸ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۳۷۴,۹۶۶,۳۱۸ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۸۵۷ | ۴۰۰ | ۱۴۹,۹۸۷ |
| ملي صنایع مس ایران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۲۰,۸۹۲,۱۳۷ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۷۴۴ | ۳۷۰ | ۴۴,۷۳۰ |
| بیمه کوثر | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۴۱۱,۵۳۰,۹۵۹ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۶۱۶ | ۳۸۸ | ۱۵۹,۶۷۴ |
| سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱۷,۲۷۱,۴۳۶ | ۴۰,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۳,۰۷۷ | ۲,۹۲۰ | ۵۰,۷۲۵ |
| ارتباطات سیار | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۵۷,۷۷۷,۹۰۲ | ۸۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۶۸۸ | ۵۳۷ | ۳۱,۰۲۷ |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۲,۵۸۰,۶۹۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۶۴۷ | ۲۶۰ | ۳,۲۷۱ |
| جمع سود تقسیمي شرکتها | | | | | | | | | ۷۱۷,۰۰۴ / ۰ |
| جمع سود تقسیمي صندوق ها | | | | | | | | | ۰ / ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۷۱۷,۰۰۴ / ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۱,۰۴۹,۴۳۹ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه | | | | | | | | | ۱,۷۶۶,۴۴۳ |

*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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱