صورت وضعیت 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	۷۱۳,۷۳۳	۱,۷۶۳,۱۷۲	۹,۵۵۱,۸۳۰
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۴۸۶
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۲۱۹,۶۴۴	۰	۲۱۹,۶۴۴	۹۴,۳۶۴	۳۱۴,۰۰۸	۴,۳۷۲,۰۸۸
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۴۰۵	۰	۴۰۵	۳	۴۰۸	۱۱,۳۱۰
جمع	۱,۲۶۹,۴۸۸	۰	۱,۲۶۹,۴۸۸	۸۰۸,۱۰۰	۲,۰۷۷,۵۸۸	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 ...)	۳,۳۲۹,۵۳۶	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	۱۵,۱۶۲,۴۶۶	۱۴,۱۳۰,۹۹۵
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۷۶۰,۳۲۲	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۰,۴۷۶,۱۶۶	۳۶,۲۱۸,۲۵۲
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه	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

گذاري سرمايه گذاري	انتهاي دوره				تغييرات				ابتداي دوره				انتهاي دوره				تغييرات				ابتداي دوره			
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت
	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل		بهاي تمام شده	درصد به كل		بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل		بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل		بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل		بهاي تمام شده	تعداد شركت
استخراج كانه هاي فلزي	۲.۷۵	۹۹۹,۵۸۲	۳	(۳۲.۰۸)		۱۴۹,۹۳۰	۲.۳۱	۳	۸۴۹,۶۵۲	۳	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۸,۵۸۸	۰	۹۹۹,۵۸۲	۳	۲۷۱,۵۰۴	۱۴۹,۹۳۰	۱,۰۰۷,۰۸۴	۸۴۹,۶۵۲	۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۰.۴۳	۱۵۷,۸۳۴	۲	۰		۰	۰.۴۳	۲	۱۵۷,۸۳۴	۲	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۷۰۴	۰	۱۵۷,۸۳۴	۲	(۱۰,۷۹۹)	۰	۱۳۸,۵۰۳	۱۵۷,۸۳۴	۲
ماشين آلات و تجهيزات	۱.۰۱	۳۶۵,۹۳۹	۲	(۲۱.۳۸)		۹۹,۹۱۴	۰.۷۲	۱	۲۶۶,۰۲۵	۱	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۶۱	۰	۳۶۵,۹۳۹	۲	۱۰۸,۱۸۳	۹۹,۹۱۴	۱۷۱,۸۷۸	۲۶۶,۰۲۵	۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۵.۷۱	۲,۰۷۷,۰۸۹	۱	۳۸.۱۱	(۱۷۸,۰۸۰)		۶.۱۲	۱	۲,۲۵۵,۱۶۹	۱	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۳,۲۷۴	۰	۲,۰۷۷,۰۸۹	۱	۱,۳۸۴,۱۳۸	(۱۷۸,۰۸۰)	۱۴,۶۱۹,۱۳۶	۲,۲۵۵,۱۶۹	۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱۲.۵۴	۴,۵۶۴,۳۰۶	۳	(۲۳.۷۶)		۱۱۱,۰۳۹	۱۲.۰۸	۳	۴,۴۵۳,۲۶۷	۳	۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۰,۶۰۹	۰	۴,۵۶۴,۳۰۶	۳	۷۵۷,۵۴۷	۱۱۱,۰۳۹	۵,۶۴۳,۰۶۲	۴,۴۵۳,۲۶۷	۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۱۰	۱	۰		۰	۰	۱	۱۰	۱	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۱,۶۰۷	۱	۰		۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۱	۰	۱	۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۰.۶۵	۲۳۷,۹۷۹	۱	(۱.۲۴)		۵,۸۱۷	۰.۶۳	۱	۲۳۲,۱۶۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۱۲۹	۰	۲۳۷,۹۷۹	۱	(۱۶,۴۸۳)	۵,۸۱۷	۲۲۰,۶۱۲	۲۳۲,۱۶۲	۱
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰.۴۳	۱۵۶,۲۹۱	۱	۰		۰	۰.۴۲	۱	۱۵۶,۲۹۱	۱	۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۲۵۰	۰	۱۵۶,۲۹۱	۱	۳۲,۹۵۴	۰	۲۴۱,۲۹۶	۱۵۶,۲۹۱	۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳.۰۱	۱,۰۹۳,۴۱۹	۱	۱۵۶.۱۲	(۷۲۹,۵۷۸)		۴.۹۵	۱	۱,۸۲۲,۹۹۷	۱	۰	۰	۰	۰	۸۸۶,۴۳۷	۰	۱,۰۹۳,۴۱۹	۱	(۷۲۸,۸۷۷)	(۷۲۹,۵۷۸)	۱,۶۱۵,۳۱۴	۱,۸۲۲,۹۹۷	۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲.۴۵	۸۹۲,۴۳۴	۲	۰		۰	۲.۴۲	۲	۸۹۲,۴۳۴	۲	۰	۰	۰	۰	۳۵۴,۹۴۴	۰	۸۹۲,۴۳۴	۲	۳۵,۰۰۷	۰	۳۱۹,۹۳۷	۸۹۲,۴۳۴	۲
بانكها و موسسات اعتباري	۱.۱۷	۴۲۷,۴۵۳	۱	(۳۲.۰۸)		۱۴۹,۹۰۹	۰.۷۵	۱	۲۷۷,۵۴۴	۱	۰	۰	۰	۰	۸۸۴,۹۵۳	۰	۴۲۷,۴۵۳	۱	۱۹۴,۱۰۹	۱۴۹,۹۰۹	۶۹۰,۸۴۴	۲۷۷,۵۴۴	۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۰	۸۷۲	۱	(۰.۱۹)		۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۶	۰	۸۷۲	۱	۹۰۶	۸۷۲	۰	۰	۰	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۶۲۵	۱	۰		۰	۰	۱	۶۲۵	۱	۰	۱	۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۳۸.۵۳	۱۴,۰۱۸,۴۶۰	۳	(۸.۵۴)		۳۹,۹۱۵	۳۷.۹۳	۳	۱۳,۹۷۸,۵۴۵	۳	۱۳,۸۴۲,۶۲۴	۱	(۶,۹۵۱)	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۱	۱۸۶,۴۷۰	۱۷۵,۸۳۶	۲	۵۸,۲۲۶	۴۶,۸۶۶	۱۲۸,۲۴۴	۱۲۸,۹۷۰	۲

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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۱۷,۱۵۵	۳۴۹,۱۸۲	۰	۲	۱۱۷,۱۵۵	۲۶۳,۳۴۵		۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۷,۱۵۵	۰.۳۲	۰	۰	۱۱۷,۱۵۵	۰.۳۲
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۷۲,۸۶۷	۱۴,۹۹۹	۱	۱	۹۷۲,۸۶۷	۲.۶۴	۱۴,۹۹۹	(۳.۲۱)	۹۸۷,۸۶۶	۲.۷۱
محصولات شيميايي	۶	۶,۱۸۶,۸۳۸	۱۱۹,۳۶۲,۹۸۶	(۲۹۵,۴۵۷)	۷	۵,۸۹۱,۳۸۱	۱۰۳,۵۱۲,۹۴۳	(۱۵,۸۵۰,۰۴۳)	۰	۰	۰	۰	۶	۶,۱۸۶,۸۳۸	۱۶.۷۹	(۲۹۵,۴۵۷)	۶۳.۲۲	۵,۸۹۱,۳۸۱	۱۶.۱۹
مواد و محصولات دارويي	۱	۳۵۷,۱۰۴	۳۴۶,۶۵۴	۰	۱	۳۵۷,۱۰۴	۳۳۴,۳۷۲	(۱۲,۲۸۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۷,۱۰۴	۰.۹۷	۰	۰	۳۵۷,۱۰۴	۰.۹۸
كاشي و سراميک	۱	۱۰,۳۲۳	۸,۵۴۲	۰	۱	۱۰,۳۲۳	۱۰,۷۱۴	۲,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۲۳	۰.۰۳	۰	۰	۱۰,۳۲۳	۰.۰۳
فلزات اساسي	۹	۳,۰۶۱,۵۹۱	۵,۸۸۷,۶۱۸	۰	۹	۳,۰۶۱,۵۹۱	۵,۷۹۹,۰۳۷	(۸۸,۵۸۱)	۰	۰	۰	۰	۹	۳,۰۶۱,۵۹۱	۸.۳۱	۰	۰	۳,۰۶۱,۵۹۱	۸.۴۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۴۹,۳۳۶	۳۴۶,۸۱۰	۱۱۲,۲۸۰	۲	۵۶۱,۶۱۶	۳۹۰,۳۱۲	۴۳,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴۹,۳۳۶	۱.۲۲	۱۱۲,۲۸۰	(۲۴.۰۳)	۵۶۱,۶۱۶	۱.۵۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۴,۵۲۷	۱۲۹,۹۰۲	۰	۱	۷۴,۵۲۷	۱۲۸,۹۰۶	(۹۹۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۲۷	۰.۲	۰	۰	۷۴,۵۲۷	۰.۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۱۱	۱,۲۴۷	۱,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۱	(۰.۲۴)	۱,۱۱۱	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۹,۷۳۴	۵۰,۰۰۰	۲	۲	۲۷۹,۷۳۴	۰.۷۶	۵۰,۰۰۰	(۱۰.۷)	۳۲۹,۷۳۴	۰.۹۱
جمع	۳۹	۲۱,۷۴۹,۲۱۹	۱۵۱,۱۲۷,۶۰۴	(۱۵۲۵,۲۷۷)	۴۴	۲۱,۲۲۳,۸۴۳	۱۳۷,۳۱۳,۲۰۱	(۱۳,۸۱۴,۴۰۲)	۷	۱۵,۱۰۴,۴۱۸	۵۸,۰۴۸	۷	۴۶	۳۶,۸۵۳,۶۲۷	۱۰۰	(۴۶۷,۳۲۹)	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۳۶,۳۸۶,۳۰۸	۹۹.۹۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت
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	۲۰۰,۹۳۸	۰	۰	(۳,۳۶۶)	۰.۰۲	۱۶۱,۲۸۷	۱۹۷,۵۷۲	۲,۳۴۸	۲,۸۷۶	۳۶,۲۸۵

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)
پتروشيمي 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
سرمايه گذاري توكا 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 مباركه 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)	۰.۳۳	۶۰۰,۲۶۰	۱,۸۷۴,۱۰۶	۹۵۴	۲,۹۸۰	۱,۲۷۳,۸۴۶
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۷,۱۶۰,۲۴۶	۳,۲۵۵,۱۶۹	۱۴,۶۱۹,۱۲۶	(۹۶,۴۴۳,۴۰۷)	(۱۷۸,۰۸۰)	۱,۲۸۴,۱۲۸	۱۶.۵۲	۳,۰۷۷,۰۸۹	۱۶,۰۰۳,۲۷۴	۲۳۱	۱,۷۷۸	۱۳,۹۲۶,۱۸۵
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	۲۲,۰۷۰	۱,۶۹۲,۳۰۷
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۲۴۲,۶۵۷,۱۱۰	۲۷۷,۵۴۴	۶۹۰,۸۴۴	۵۳,۳۱۴,۰۴۱	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	۱,۴۹۹,۱۴۲	۵,۸۱۷	(۱۶,۴۸۳)	۰.۰۶	۲۳۷,۹۷۹	۲۰۴,۱۲۹	۴,۱۱۹	۳,۵۳۳	(۳۳,۸۵۰)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	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 كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۸,۸۷۸	۳۵,۱۳۱	۳۷,۳۳۰	۰	۰	(۱,۴۵۸)	۰.۰۲	۳۵,۱۳۱	۳۵,۸۷۲	۱۵,۹۰۴	۱۶,۲۴۰	۷۴۱
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۸۹۲,۱۳۷	۴۴۹,۵۳۶	۸۲۹,۳۲۰	۰	۰	۵۵,۶۱۰	۰.۰۲	۴۴۹,۵۳۶	۸۸۴,۹۳۰	۳,۷۱۸	۷,۳۲۰	۴۳۵,۳۹۴
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	(۳,۷۳۳)	۰.۲۶	۵۸,۱۱۵	۴۶,۷۵۶	۳۴,۰۳۱	۲۷,۳۸۰	(۱۱,۳۵۹)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۰۵,۸۸۲	۳۵۷,۱۰۴	۳۴۶,۶۵۴	۰	۰	(۱۲,۲۸۲)	۰.۱۲	۳۵۷,۱۰۴	۳۳۴,۳۷۲	۲۷,۰۴۱	۲۵,۳۲۰	(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	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۰۷,۲۵۷,۰۱۲	۴۰۸,۴۰۸	۴۱۹,۰۶۷	۱۰۶,۹۹۸,۷۴۳	۱۱۱,۰۳۹	۱۶۳,۵۸۴	۰.۰۳	۵۱۹,۴۴۷	۵۸۲,۶۵۱	۱,۰۱۰	۱,۱۳۳	۶۳,۲۰۴
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۷۳,۵۲۲	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 كوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۴,۱۰۸,۹۶۸	۱,۸۲۲,۹۹۷	۱,۶۱۵,۳۱۴	(۳۰۲,۵۷۸,۰۸۹)	(۷۲۹,۵۷۸)	(۷۲۸,۸۷۷)	۱.۲۳	۱,۰۹۳,۴۱۹	۸۸۶,۴۳۷	۲,۶۵۷	۲,۱۵۴	(۲۰۶,۹۸۲)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۹,۸۲۵	۶۵۸,۸۷۷	۱۸۶,۳۱۵	۰	۰	۱۶,۶۸۹	۰.۳۶	۶۵۸,۸۷۷	۲۰۳,۰۰۴	۶۷,۵۰۹	۲۰,۸۰۰	(۴۵۵,۸۷۳)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۵۴,۰۶۱	۱۵۶,۲۹۱	۲۴۱,۲۹۶	۴۰,۵۵۴,۰۶۱	۰	۳۲,۹۵۴	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 كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۹۷,۷۱۱	۳۳۹,۹۱۶	۳۰۵,۶۳۶	۰	۰	(۱۱,۰۶۹)	۰.۰۸	۳۳۹,۹۱۶	۱۹۴,۵۶۷	۹,۷۵۴	۷,۹۱۰	(۴۵,۳۴۹)
كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۹۴۸	۱۰,۳۲۳	۸,۵۴۲	۰	۰	۲,۱۷۲	۰.۰۵	۱۰,۳۲۳	۱۰,۷۱۴	۴,۹۱۳	۵,۱۰۰	۳۹۱
سيمان كردستان	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	۳۲۸,۰۲۱	۲,۵۰۵	۱,۶۴۵	(۱۷۱,۲۹۹)
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 الكترونيک آرمان	۱۵۳,۲۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۵۳,۲۷۱	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	۳۷,۹۳۲,۴۲۶	۱۰۲,۱۰۰	۵۳,۹۰۱	۰	۰	(۵,۸۰۳)	۰.۱۹	۱۰۲,۱۰۰	۴۸,۰۹۸	۲,۶۹۲	۱,۲۶۸	(۵۴,۰۰۲)
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۰,۶۹۰	۴۷,۷۵۳	۳۲,۹۲۶	۰	۰	۲,۵۲۸	۰	۴۷,۷۵۳	۳۵,۴۶۴	۳,۷۹۶	۲,۸۱۹	(۱۲,۲۸۹)
فروسيليسيم خمين	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۵۲,۸۱۱	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	۱۳,۶۶۳	۱۵,۰۶۰	۵۳,۹۸۱
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۶۷۴	۱۱۰,۰۸۱	۱۰۵,۵۶۷	۰	۰	(۱۳,۲۳۷)	۰.۰۱	۱۱۰,۰۸۱	۹۲,۲۴۰	۵,۴۴۳	۴,۵۶۱	(۱۷,۸۴۱)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۶۵,۹۹۳	۲۳۶,۴۳۵	۲۵۳,۸۳۳	۰	۰	۴,۴۴۴	۰.۱۱	۲۳۶,۴۳۵	۲۵۸,۲۷۷	۱۷,۵۵۸	۱۹,۱۸۰	۲۱,۸۴۲
گروه مالي صبا تامين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۱۲۸,۵۹۱	۱۲۶,۶۵۳	۱۲۵,۹۲۷	۱۷,۴۹۰,۰۰۰	۴۶,۸۶۶	۵۹,۲۶۹	۰.۰۶	۱۷۳,۵۱۹	۱۸۵,۱۹۶	۲,۶۸۵	۲,۸۶۶	۱۱,۶۷۷

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	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	۵,۰۶۲
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۵۸,۶۶۵	۹,۳۷۳	۹,۶۰۱	۰.۰۱	۹,۳۷۳	۹,۶۰۱	۱,۴۷۴	۱,۵۱۰	۲۲۸
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۳۹۸	۱,۱۱۱	۱,۲۴۷	۰	۱,۱۱۱	۱,۲۴۷	۶,۵۲۰	۷,۳۲۰	۱۳۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۱,۵۱۳,۳۴۵	۱۵۰,۹۹۱,۶۶۵		(۵۲۵,۳۷۷)	(۱۳,۸۳۱,۶۷۸)		۲۰,۹۸۷,۹۶۸	۱۳۷,۱۵۹,۹۸۷			۱۱۶,۱۷۲,۰۱۹
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۴۰	۲۳۳,۵۵۷	۱۳۳,۶۲۲	۰	۰	۱۸,۳۱۸	۰.۷۱	۲۳۳,۵۵۷	۱۵۱,۹۴۰	۳,۲۹۰	۲,۱۴۰	(۸۱,۶۱۷)
سرمايه گذاري دنياي سرمايه ايرانيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۷,۲۶۶	۲,۳۱۷	۲,۳۱۷	۱	۰	(۱,۰۴۳)	۰.۲۳	۲,۳۱۷	۱,۲۷۴	۱,۰۰۰	۵۵۰	(۱,۰۴۳)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۲۳۵,۸۷۴	۱۳۵,۹۳۹		۰	۱۷,۲۷۵		۲۳۵,۸۷۴	۱۵۳,۲۱۴			(۸۲,۶۶۰)
جمع				۲۱,۷۴۹,۲۱۹	۱۵۱,۱۲۷,۶۰۴		(۵۲۵,۳۷۷)	(۱۳,۸۱۴,۴۰۳)		۲۱,۲۲۳,۸۴۲	۱۳۷,۳۱۳,۲۰۱			۱۱۶,۰۸۹,۲۵۹
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	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۰	(۶,۹۵۱)	۱۴.۱۳	۱۳,۸۴۳,۶۲۴	۱,۰۰۰	
سبدگردان مهرگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۶۲۵	۰	۰	۰.۵۲	۶۲۵	۱,۰۰۰	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۳۳۳,۳۴۰	۲۷۹,۷۳۱	۴۷,۲۳۵	۵۰,۰۰۰	۰	۳۲۹,۷۳۱	۸۶۶,۴۰۲	مربوط به صندوق جسورانه ارغوان به تعداد ۸۳.۳۴۰ و مبلغ کل ۲۵.۰۳۰ میلیون ریال و طلوع بامداد مهرگان به تعداد ۲۹۷.۲۳۵ و مبلغ کل ۳۰۴.۷۰۱ میلیون ریال
اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۲,۹۷۸,۱۰۸	۱۰,۰۰۰	۲,۸۱۴,۱۸۵	۹۷۲,۸۶۷	۱۹,۲۷۰	۱۴,۹۹۹	۰.۹۵	۹۸۷,۸۶۶	۳۴۸,۶۴۴	
جمع				۱۵,۱۰۴,۴۱۸		۵۸,۰۴۸		۱۵,۱۶۲,۴۶۶		
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	۳۱۵,۷۹۳	۰	۰	۰	۲,۰۵۹,۱۶۳	۲۶۶,۸۱۷	۳۲۵,۲۶۵	۵۸,۴۴۸
پالايشي يكم	۱,۴۳۴,۳۰۶	۱۵۴,۲۹۳	۱۹۷,۸۰۵	۰	۰	۰	۱,۴۳۴,۳۰۶	۱۵۴,۲۹۳	۱۹۲,۲۸۳	۳۷,۹۹۰
سپيد دماوند	۱,۶۶۴,۲۴۶	۲۲,۷۵۵	۳۲,۷۲۲	(۱,۶۶۴,۲۴۶)	(۲۲,۷۵۵)	۸۹	۰	۰	۰	۰
بخشي ثروت پويا	۵,۵۵۱,۱۵۲	۵۹,۹۵۶	۶۰,۱۱۸	۵,۳۴۴,۲۲۲	۶۰,۳۵۷	۳,۸۲۸	۱۰,۸۹۵,۳۷۴	۱۲۰,۳۱۳	۱۲۸,۲۳۸	۷,۹۲۵
جاويدان سهام ماني	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	۲,۰۲۶	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	۲,۱۴۶	۱۴۴
ارزش آفرين فولاد	۴۰۵,۳۹۸	۴,۰۵۹	۴,۰۱۷	۰	۰	۰	۴۰۵,۳۹۸	۴,۰۵۹	۴,۱۳۱	۷۲
قابل معامله بخشي كيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۳,۴۴۰	(۶,۶۱۸)
طلوع نوين ثابت	۱۱۶,۶۷۱	۴,۷۱۱	۴,۸۱۷	(۱۱۶,۶۷۱)	(۴,۷۱۱)	۱۵۳	۰	۰	۰	۰
سهامي اكسيژن	۱,۳۷۲,۴۹۵	۱۹,۹۰۶	۱۷,۹۲۶	۰	۰	۰	۱,۳۷۲,۴۹۵	۱۹,۹۰۶	۱۹,۱۹۰	(۷۱۶)
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	۲۸۱,۸۳۴	(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	۹۸,۷۵۴,۶۶۰	۱,۷۳۵,۶۱۸	۱,۷۷۷,۴۱۴	(۳۷,۶۰۶,۹۴۵)	(۶۴۳,۹۸۴)	۲۴,۶۷۱	۶۱,۱۴۷,۷۱۵	۱,۰۹۱,۶۳۴	۱,۱۱۸,۷۲۸	۲۷,۰۹۴
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	۳۹,۹۳۲,۹۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۰۵۳	۶,۴۱۵,۰۰۰	۸,۳۲۷	۹,۱۱۰	۴۶,۳۴۷,۹۱۲	۵۰۸,۳۲۷	۵۰۹,۳۶۵	۱,۰۳۸
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	۴,۹۵۴,۴۷۲	۵۰,۰۰۰	۶۳۶	۴,۹۵۴,۴۷۲	۵۰,۰۰۰	۵۰,۶۶۹	۶۶۹
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲۷۷,۰۹۰,۴۶۹	۴,۷۵۶,۱۹۲	۴,۹۵۶,۶۴۳	(۷۳,۳۲۷,۸۶۵)	(۱,۴۲۶,۶۵۶)	۹۴,۳۶۴	۲۰۳,۷۶۲,۶۰۴	۳,۳۲۹,۵۳۶	۳,۴۹۰,۵۳۱	۱۶۰,۹۹۵
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		
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		۷۶,۰۱۲,۰۵۵	۷۶۰,۳۲۲	۰	۷۶,۰۱۲,۰۵۵	۷۶۰,۳۲۲		

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)
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		۷۶,۰۱۳,۰۵۵	۷۶۰,۳۲۲	۰	۷۶,۰۱۳,۰۵۵	۷۶۰,۳۲۲		۰
جمع		۴,۷۵۶,۱۹۲			(۶۶۶,۳۳۴)	۹۴,۳۶۴		۴,۰۸۹,۸۵۸		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
لازم به توضيح است صندوق های ذكر شده در ساير اوراق مشاركت مربوط به صندوق شميم تابان به تعداد ۷۱.۰۱۳.۰۵۵ و مبلغ ۷۱۰.۲۶۴ ميليون ريال و صندوق صنايع بخشی دايا ۲ (نماد سيمانا) تعداد ۵.۰۰۰.۰۰۰ و مبلغ ۵۰.۰۵۸ ميليون ريال می 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
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
تراكتور 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 تكميلي 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 ماكيان	۱۷۰,۳۹۸	۶,۵۲۰	۱,۱۱۱	۰
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۸۰۹,۳۵۶	۱,۰۷۷	۸۷۳	۰
سرمايه گذاري دنياي سرمايه ايرانيان	۱	۰	۰	۰
حفاري شمال	۴۰,۵۵۴,۰۶۱	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۱۹,۳۷۰	۷۷۸,۳۶۰	۰	۱۴,۹۹۹
ساير شركتهای خارج از بورس	۴۷,۲۳۵	۱,۰۵۸,۵۳۷	۰	۵۰,۰۰۰
سرمايه گذاري آپادانا ايساتيس	۱	۰	۰	۰
جمع			۶۸۹,۵۶۶	۶۴,۹۹۹
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل 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 كوثر	۳۰۲,۵۷۸,۰۸۹	۳,۴۱۱	۷۲۹,۵۷۸	۳,۴۱۱	۷۲۹,۵۷۸	۰
سرمايه گذاري آپادانا ايساتيس	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	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 *
فراوري مواد معدني ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱,۷۰۷,۷۰۲	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۱۰۵	۶۲۰	۱,۰۵۹ / ۰
سرمایه گذاري دنیاي سرمایه ایرانیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲,۳۱۷,۲۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۴۷	۴۵۰	۱,۰۴۳ / ۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۹۵,۹۷۱,۱۵۱	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۴۳	۸۲	۲۴,۲۷۰ / ۰
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۹,۷۵۹,۸۲۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۷۶	۷۰	۶۸۳ / ۰
لعابیران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۵,۰۴۷,۴۲۷	۶,۳۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۰	۶۶	۵۷	۸۵۸ / ۰
تراکتور سازي ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۱,۱۳۲,۱۵۶	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۰۲	۵۰۰	۵,۵۶۶ / ۰
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲,۲۰۸,۸۷۸	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۶۰	۲,۰۰۰	۴,۴۱۸ / ۰
حفاري شمال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۴۰,۵۵۴,۰۶۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۴۳	۴۵۰	۱۸,۲۴۹ / ۰
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	۳۴,۷۳۱ / 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	۱۵,۴۱۱,۰۵۳	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	۳۱,۹۳۵
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۰,۲۲۳,۶۷۴	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۶	۶۱۰	۱۲,۲۳۶
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶۲۸,۸۹۴,۶۴۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۵	۲۵۵	۱۶۰,۳۶۸
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	۱۷,۳۷۱,۴۲۶	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۷۷	۲,۹۳۰	۵۰,۷۲۵
ارتباطات سیار	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵۷,۷۷۷,۹۰۲	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۸۸	۵۲۷	۳۱,۰۲۷
جمع سود تقسیمي شرکتها									۷۱۳,۷۳۳ / ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۷۱۳,۷۳۳ / 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									۱,۷۶۳,۱۷۲

*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