صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري امين توان آفرين ساز	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وامین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569942	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۸۴۹,۹۰۳	۰	۸۴۹,۹۰۳	۱۹۹,۵۳۶	۱,۰۴۹,۴۳۹	۹,۵۵۱,۸۳۰
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۴۸۶
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۲۱۸,۳۹۹	۰	۲۱۸,۳۹۹	۱,۲۴۵	۲۱۹,۶۴۴	۴,۳۷۲,۰۸۸
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۳۹۱	۶	۳۹۷	۸	۴۰۵	۱۱,۳۱۰
جمع	۱,۰۶۸,۶۹۳	۶	۱,۰۶۸,۶۹۹	۲۰۰,۷۸۹	۱,۲۶۹,۴۸۸	۱۴,۱۴۲,۷۱۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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)	۲۱,۷۴۹,۲۱۹	۲۱,۳۵۷,۶۴۹
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۴,۷۵۶,۱۹۲	۷۳۹,۶۰۸
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	۱۴,۱۳۱,۵۵۱	۱۴,۱۳۰,۹۹۵
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۰,۶۳۶,۹۶۲	۳۶,۲۱۸,۲۵۲
توضيحات		

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									
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۸۴۹,۶۵۲	۱,۰۳۲,۵۰۴	۰	۴	(۲۵,۴۲۰)	۸۴۹,۶۵۲	۳	۱,۰۰۷,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۳۹	۸۴۹,۶۵۲	۴	۲.۳۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۵۷,۸۳۴	۱۴۶,۴۰۶	۰	۳	(۷,۹۰۳)	۱۵۷,۸۳۴	۳	۱۳۸,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۴	۱۵۷,۸۳۴	۳	۰.۴۴
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۶۶,۰۲۵	۲۰۳,۵۵۴	۰	۱	(۳۱,۶۷۶)	۲۶۶,۰۲۵	۱	۱۷۱,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۵	۲۶۶,۰۲۵	۱	۰.۷۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲,۳۴۴,۸۹۲	۱۵,۶۶۴,۳۱۰	۱۰,۲۷۷	۱	(۱,۰۴۵,۱۷۴)	۲,۲۵۵,۱۶۹	۰	۱۴,۶۱۹,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۳۳	۲,۳۴۴,۸۹۲	۱	۶.۲۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۴,۳۶۷,۱۸۴	۵,۴۷۳,۵۶۱	۸۶,۰۸۳	۳	۱۶۹,۵۰۱	۴,۴۵۳,۲۶۷	۰	۵,۶۴۳,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲.۳	۴,۳۶۷,۱۸۴	۳	۱۲.۴۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۰	۰	۱۰	۱	۱۰	۰	۱۰	۱	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۶۰۷	۰	۱,۶۰۷	۱	۱,۶۰۷	۰	۱,۶۰۷	۱	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰
مخابرات	۱	۲۳۲,۱۶۲	۲۲۵,۹۰۲	۰	۱	(۵,۲۹۰)	۲۳۲,۱۶۲	۰	۲۲۰,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۵	۲۳۲,۱۶۲	۱	۰.۶۵
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۱۵۶,۲۹۱	۲۵۵,۰۸۵	۰	۱	(۱۳,۷۸۹)	۱۵۶,۲۹۱	۰	۲۴۱,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۴	۱۵۶,۲۹۱	۱	۰.۴۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۸۳۱,۳۸۸	۱,۶۴۳,۰۸۲	(۸,۳۹۱)	۱	(۲۷,۷۶۸)	۱,۸۳۳,۹۹۷	۰	۱,۶۱۵,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۱۶	۱,۸۳۱,۳۸۸	۱	۵.۰۸
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۸۹۲,۴۳۴	۳۹۷,۲۱۰	۰	۲	(۷۷,۲۷۳)	۸۹۲,۴۳۴	۰	۳۱۹,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۵۱	۸۹۲,۴۳۴	۲	۲.۴۹
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۷۷,۵۴۴	۷۰۱,۵۲۱	۰	۴	(۱۰,۶۷۷)	۲۷۷,۵۴۴	۰	۶۹۰,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۸	۲۷۷,۵۴۴	۴	۰.۷۷
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۲	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۴۸	۱	۵۷۷	۱	۶۲۵	۰	۴۸	۱	۰.۱۵
سرمايه گذاريها	۳	۶۷,۵۰۶	۶۶,۵۹۱	۶۱,۴۶۴	۳	۶۱,۶۵۳	۱۲۸,۹۷۰	۳	۱۲۸,۲۴۴	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۱	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۰	۱	۳۹.۲۱	۱۳,۹۱۷,۰۸۱	۴	۱۵.۷۸

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	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
سيمان، آهک و گچ	۱۰	۱۱۷,۱۵۵	۲۸۷,۳۱۰	۰	(۳۸,۱۲۸)	۵	۱۱۷,۱۵۵	۲۴۹,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۱۷,۱۵۵	۰.۳۳	۰	۰	۱۱۷,۱۵۵	۰.۳۳
محصولات شيميايي	۷	۶,۰۴۸,۷۶۹	۱۲۹,۰۲۲,۵۴۶	۱۳۸,۰۶۹	(۹,۶۵۹,۵۶۰)	۱۰	۶,۱۸۶,۸۳۸	۱۱۹,۳۶۲,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۷	۶,۰۴۸,۷۶۹	۱۷.۰۴	۱۳۸,۰۶۹	۳۵.۴۶	۶,۱۸۶,۸۳۸	۱۷.۲۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۸	۳۵۷,۱۰۴	۳۵۸,۹۲۵	۰	(۱۲,۲۸۱)	۷	۳۵۷,۱۰۴	۳۴۶,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۸	۳۵۷,۱۰۴	۱.۰۱	۰	۰	۳۵۷,۱۰۴	۱
كاشي و سراميک	۱	۱۰,۳۲۳	۹,۸۴۹	۰	(۱,۳۰۷)	۲	۱۰,۳۲۳	۸,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۲۳	۰.۰۳	۰	۰	۱۰,۳۲۳	۰.۰۳
فلزات اساسي	۱۰	۳,۰۶۱,۵۹۱	۶,۲۹۵,۰۸۷	۰	(۴۰۷,۴۶۹)	۱۷	۳,۰۶۱,۵۹۱	۵,۸۸۷,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۰۶۱,۵۹۱	۸.۶۳	۰	۰	۳,۰۶۱,۵۹۱	۸.۵۳
خودرو و ساخت قطعات	۲	۳۴۷,۹۹۹	۲۶۴,۹۰۶	۱۰۱,۳۳۷	۸۱,۹۰۴	۳	۴۴۹,۳۳۶	۳۴۶,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۷,۹۹۹	۰.۹۸	۱۰۱,۳۳۷	۲۶.۰۲	۴۴۹,۳۳۶	۱.۲۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۷۴,۵۲۷	۱۵۶,۳۸۰	۰	(۲۶,۴۷۸)	۲	۷۴,۵۲۷	۱۲۹,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴,۵۲۷	۰.۲۱	۰	۰	۷۴,۵۲۷	۰.۲۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۹,۷۳۴	۰	۲۷۹,۷۳۴	۲	۲۷۹,۷۳۴	۰.۷۹	۰	۰	۲۷۹,۷۳۴	۰.۷۸
جمع	۶۵	۲۱,۳۶۰,۳۸۰	۱۶۲,۲۰۴,۷۳۹	۳۸۸,۸۳۹	(۱۱,۰۷۷,۱۲۵)	۷۶	۲۱,۷۴۹,۲۱۹	۱۵۱,۱۲۷,۶۰۴	۶	۱۴,۱۳۰,۹۷۴	۵۷۷	۱۴,۱۳۱,۵۵۱	۷۱	۳۵,۴۹۱,۲۵۴	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۳۸۹,۴۱۶	۱۰۰.۰۱	۳۵,۸۸۰,۷۷۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	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			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	۲۰۸,۹۷۵	۰	۰	(۸,۰۳۷)	۰.۰۲	۱۶۱,۲۸۷	۲۰۰,۹۳۸	۲,۳۴۸	۲,۹۲۵	۳۹,۶۵۱
پتروشيمي ماروَن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۱,۲۳۴,۸۶۳	۳,۴۸۴,۷۴۷	۱۲۶,۳۳۳,۲۵۳	۲۰۶,۱۴۰	۳۰,۱۹۴	(۹,۶۷۵,۸۳۶)	۱۰.۶۴	۳,۵۱۴,۹۴۱	۱۱۶,۶۴۷,۴۱۷	۴,۱۲۸	۱۳۷,۰۰۰	۱۱۳,۱۳۲,۴۷۶
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۶۶۴,۷۲۴	۳۶۷,۵۷۲	۶۳۴,۳۴۸	۰	۰	(۱,۲۷۹)	۱.۵۱	۳۶۷,۵۷۲	۶۲۳,۰۶۹	۲,۰۱۲	۳,۴۱۱	۲۵۵,۴۹۷
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۴,۹۶۶,۳۱۸	۹۲۶,۶۰۴	۱,۸۱۴,۸۳۶	۰	۰	(۵۳,۲۴۵)	۰.۰۳	۹۲۶,۶۰۴	۱,۷۶۱,۵۹۱	۲,۴۷۱	۴,۶۹۸	۸۳۴,۹۸۷

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۸,۸۹۴,۶۴۸	۶۰۰,۲۶۰	۲,۲۴۲,۶۳۸	۰	۰	(۱۸۷,۴۱۱)	۰.۳۳	۶۰۰,۲۶۰	۲,۰۵۵,۲۲۷	۹۵۴	۳,۲۶۸	۱,۴۵۴,۹۶۷
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۱,۳۰۰,۶۲۲	۲,۳۴۴,۸۹۲	۱۵,۶۶۴,۳۱۰	۵,۸۵۹,۶۲۴	۱۰,۲۷۷	(۱,۰۴۵,۱۷۴)	۱۶.۶۹	۲,۳۵۵,۱۶۹	۱۴,۶۱۹,۱۳۶	۳۴۸	۱,۶۰۷	۱۲,۳۶۳,۹۶۷
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۴,۸۳۴	۳,۸۲۵,۲۹۹	۴,۸۲۰,۰۹۳	۰	۰	۹۰,۰۰۱	۰.۳۵	۳,۸۲۵,۲۹۹	۴,۹۱۰,۰۹۴	۱۵,۳۰۱	۱۹,۶۴۰	۱,۰۸۴,۷۹۵
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳۴۲,۶۵۷,۱۱۰	۲۷۷,۵۴۴	۷۰۱,۵۲۱	۰	۰	(۱۰,۶۷۷)	۰.۴	۲۷۷,۵۴۴	۶۹۰,۸۴۴	۱,۱۴۴	۲,۸۴۷	۴۱۳,۳۰۰
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۷۸,۷۶۰	۲۳۲,۱۶۲	۲۲۵,۹۰۲	۰	۰	(۵,۲۹۰)	۰.۰۶	۲۳۲,۱۶۲	۲۲۰,۶۱۲	۴,۱۲۵	۳,۹۲۰	(۱۱,۵۵۰)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۱,۴۳۶	۲۱۹,۵۶۰	۳۲۲,۲۴۰	۰	۰	(۸,۲۳۹)	۰.۰۴	۲۱۹,۵۶۰	۳۱۳,۹۰۱	۱۲,۶۳۹	۱۸,۰۷۰	۹۴,۳۴۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۷۲۶,۷۹۴	۸۷۰,۱۷۱	۹۰۲,۸۸۳	۳,۴۹۴,۷۸۵	۱۰۷,۸۷۵	۷۷,۲۹۷	۰.۰۸	۹۷۸,۰۴۶	۹۸۰,۱۸۰	۳۰,۲۵۴	۳۰,۴۲۰	۲,۱۳۴
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۸,۸۷۸	۳۵,۱۳۱	۳۹,۸۷۰	۰	۰	(۲,۵۴۰)	۰.۰۲	۳۵,۱۳۱	۳۷,۳۳۰	۱۵,۹۰۴	۱۶,۹۰۰	۲,۱۹۹
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۸۹۲,۱۳۷	۴۴۹,۵۲۶	۸۳۴,۱۵۵	۰	۰	(۴,۸۲۵)	۰.۰۲	۴۴۹,۵۳۶	۸۲۹,۳۲۰	۳,۷۱۸	۶,۸۶۰	۳۷۹,۷۸۴
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۵۶۶,۷۸۸	۴۹۸,۹۷۳	۶۷۳,۴۰۴	۰	۰	(۱۳,۸۱۶)	۰.۰۴	۴۹۸,۹۷۳	۶۵۹,۵۸۸	۱۱,۱۹۶	۱۴,۸۰۰	۱۶۰,۶۱۵
فراوري مواد معدني ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۷,۷۰۲	۵۸,۱۱۵	۵۶,۲۳۴	۰	۰	(۵,۷۵۵)	۰.۲۶	۵۸,۱۱۵	۵۰,۴۷۹	۳۴,۰۳۱	۲۹,۵۶۰	(۷,۶۳۶)
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۰۵,۸۸۲	۳۵۷,۱۰۴	۳۵۸,۹۳۵	۰	۰	(۱۲,۲۸۱)	۰.۱۲	۳۵۷,۱۰۴	۳۴۶,۶۵۴	۲۷,۰۴۱	۲۶,۲۵۰	(۱۰,۴۵۰)
سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۲۲,۹۷۸	۹۶,۴۰۶	۲۶۷,۹۸۷	۱	۰	(۲۷,۵۱۴)	۰.۲	۹۶,۴۰۶	۲۳۰,۴۷۳	۸,۲۲۴	۱۹,۶۶۰	۱۲۴,۰۶۷
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۲۲,۸۳۴,۷۶۶	۳۲۲,۳۲۵	۳۳۱,۲۲۸	۸۴,۴۲۲,۲۴۶	۸۶,۰۸۳	۸۷,۸۳۹	۰.۰۲	۴۰۸,۴۰۸	۴۱۹,۰۶۷	۱,۰۰۳	۱,۰۲۹	۱۰,۶۵۹
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۷۳,۵۲۳	۱,۱۲۶,۵۲۷	۱,۰۶۵,۴۸۶	۰	۰	(۴۳,۷۰۲)	۰.۱	۱,۱۲۶,۵۲۷	۱,۰۲۱,۷۸۴	۸۱,۲۰۰	۷۳,۶۵۰	(۱۰۴,۷۴۳)
بیمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۲,۲۱۶,۱۷۸	۱,۸۳۱,۲۸۸	۱,۶۴۳,۰۸۲	۱,۸۹۲,۷۹۰	(۸,۳۹۱)	(۲۷,۷۶۸)	۲.۱۳	۱,۸۲۲,۹۹۷	۱,۶۱۵,۳۱۴	۲,۵۵۳	۲,۲۶۲	(۲۰۷,۶۸۳)
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۹,۸۲۵	۶۵۸,۸۷۷	۲۲۲,۶۲۱	۰	۰	(۳۶,۳۰۶)	۰.۳۶	۶۵۸,۸۷۷	۱۸۶,۳۱۵	۶۷,۵۰۹	۱۹,۰۹۰	(۴۷۲,۵۶۲)
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۵۴,۰۶۱	۱۵۶,۲۹۱	۲۵۵,۰۸۵	۰	۰	(۱۳,۷۸۹)	۰.۴۵	۱۵۶,۲۹۱	۲۴۱,۲۹۶	۳,۸۵۴	۵,۹۵۰	۸۵,۰۰۵
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۲۳,۶۵۸	۷۴,۵۲۷	۱۵۶,۲۸۰	۰	۰	(۲۶,۴۷۸)	۱.۰۵	۷۴,۵۲۷	۱۲۹,۹۰۲	۳,۷۴۱	۶,۵۲۰	۵۵,۳۷۵
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۶,۵۵۷	۱۶۰,۶۳۶	۲۷۶,۵۸۲	۰	۰	۳,۴۷۵	۰.۰۵	۱۶۰,۶۳۶	۲۸۰,۰۵۷	۴,۶۲۳	۸,۰۶۰	۱۱۹,۴۳۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۹۷,۷۱۱	۲۳۹,۹۱۶	۲۷۴,۵۱۰	۰	۰	(۶۸,۸۷۴)	۰.۰۸	۲۳۹,۹۱۶	۲۰۵,۶۳۶	۹,۷۵۴	۸,۳۶۰	(۳۴,۲۸۰)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۶۵,۹۹۳	۲۳۶,۴۲۵	۳۲۵,۸۷۷	۰	۰	(۷۲,۰۴۴)	۰.۱۱	۲۳۶,۴۲۵	۲۵۳,۸۳۳	۱۷,۵۵۸	۱۸,۸۵۰	۱۷,۳۹۸
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۳۳,۶۷۴	۱۱۰,۰۸۱	۱۱۱,۴۳۲	۰	۰	(۵,۸۶۵)	۰.۰۱	۱۱۰,۰۸۱	۱۰۵,۵۶۷	۵,۴۴۳	۵,۲۲۰	(۴,۵۱۴)
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۲۶,۲۱۷	۵۲۷,۷۲۹	۵۴۶,۹۴۷	۰	۰	(۲۰,۸۵۸)	۰.۱	۵۲۷,۷۲۹	۵۲۶,۰۸۹	۱۲,۶۶۲	۱۳,۶۲۰	(۱,۶۴۰)
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۵۲,۸۱۱	۸۱,۰۵۳	۵۸,۶۴۹	۰	۰	(۴,۰۸۷)	۰.۳	۸۱,۰۵۳	۵۴,۵۶۲	۱۷,۰۵۴	۱۱,۴۸۰	(۳۶,۴۹۱)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۰,۶۹۰	۴۷,۷۵۳	۳۴,۹۷۴	۰	۰	(۲,۰۳۸)	۰	۴۷,۷۵۳	۳۲,۹۲۶	۳,۷۹۶	۲,۶۱۸	(۱۴,۸۱۷)
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۳۲,۴۲۶	۱۰۲,۱۰۰	۶۳,۸۴۰	۰	۰	(۹,۹۳۹)	۰.۱۹	۱۰۲,۱۰۰	۵۳,۹۰۱	۲,۶۹۲	۱,۴۳۱	(۴۸,۱۹۹)
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۵۳,۳۷۱	۲۶۶,۰۲۵	۲۰۳,۵۵۴	۰	۰	(۳۱,۶۷۶)	۰.۰۹	۲۶۶,۰۲۵	۱۷۱,۸۷۸	۱,۹۹۰	۱,۲۸۶	(۹۴,۱۴۷)
لعابیران	۶,۳۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۴۷,۴۲۷	۳۳,۲۲۰	۱۷,۶۵۰	۰	۰	(۹۶۳)	۰.۲۴	۳۳,۲۲۰	۱۶,۶۸۷	۲,۲۰۸	۱,۱۰۹	(۱۶,۵۳۳)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۹۶۵,۹۶۴	۳۴۷,۹۹۹	۲۶۴,۹۰۶	۴۷,۴۳۹,۳۰۵	۱۰۱,۲۳۷	۸۱,۹۰۴	۰.۱۶	۴۴۹,۳۳۶	۳۴۶,۸۱۰	۲,۵۹۱	۲,۰۰۰	(۱۰۲,۵۲۶)
سیمان کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۲,۲۱۲	۲۰,۷۴۹	۱۹,۳۲۳	۰	۰	(۶۱۴)	۰.۱۱	۲۰,۷۴۹	۱۸,۷۰۹	۸,۷۸۳	۷,۹۲۰	(۲,۰۴۰)
کاشي و سرامیک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۹۴۷	۱۰,۳۲۳	۹,۸۴۹	۱	۰	(۱,۳۰۷)	۰.۰۵	۱۰,۳۲۳	۸,۵۴۲	۴,۹۱۳	۴,۰۶۶	(۱,۷۸۱)
فرانسوز یزد	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۴۰	۰
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۳۳۰	۰
گروه مالي صبا تامین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۱۴,۳۳۷	۶۵,۱۸۹	۶۴,۳۷۴	۲۳,۳۱۴,۲۶۴	۶۱,۴۶۴	۶۱,۶۵۳	۰.۰۴	۱۲۶,۶۵۳	۱۲۵,۹۲۷	۲,۶۸۷	۲,۶۷۲	(۷۲۶)

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)
صنعتي پارس مينو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۳	۰
قاسم ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۹	۰
صنايع غذائي مينو شرق	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۶	۰
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۰	۰
توکا ريل	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۰	۰
سبحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۰	۰
داده پردازي ايران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰	۰
فنر سازي خاور	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۱۰	۰
سيمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۷۰	۰
سيمان دورود	۶۴۰,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۲۰	۰
سيمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۰۹۰	۰
سيمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۲۰۰	۰
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۹۰	۰
كلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۴۵۰	۰
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۵۰	۰
كارخانجات سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۰۰	۰
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۸۰	۰
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۰	۰
داروسازي كاسپين تامين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۸۰	۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۴۰	۰
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۳۰	۰
سيمان خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۹۳۰	۰
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۱۴۰	۰
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۷۶۰	۰
فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۲۶۰	۰
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۳۰	۰
سوزميران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۶۰	۰
كارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۳۰	۰
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۱۰	۰
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۶۰	۰
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۹۰	۰
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۰۰	۰
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۰	۰
سرمايه گذاري شفادارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۹۰	۰
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۷۰	۰

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)
پیشگامان فن آوري و دانش آرامیس	۲,۴۶۲,۵۶۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۹۰	۰
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۳۰	۰
نفت پارس	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۴۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۱۷	۰
ذغالسنگ نگين طبس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۹۰	۰
جهان فولاد سيرجان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۷	۰
غلتک سازان سپاهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۶	۰
بهمن ديزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۸	۰
ذوب روي اصفهان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۲	۰
تجلي توسعه معادن و فلزات	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۳	۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۶	۰
ملي سرب و روي ايران	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۲	۰
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۸	۰
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۶	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۱,۱۲۴,۵۰۶	۱۶۲,۰۲۷,۸۲۳		۳۸۸,۸۳۹	(۱۱,۰۳۶,۱۶۸)	(۱)	۲۱,۵۱۳,۳۴۵	۱۵۰,۹۹۱,۶۶۵			۱۲۹,۴۷۸,۳۲۰
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۴۰	۲۳۳,۵۵۷	۱۷۴,۵۸۹	۰	۰	(۴۰,۹۶۷)	۰.۷۱	۲۳۳,۵۵۷	۱۳۳,۶۲۳	۳,۲۹۰	۱,۸۸۲	(۹۹,۹۳۵)
سرمايه گذاري دنياي سرمايه ايرانيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۷,۲۶۶	۲,۳۱۷	۲,۳۱۷	۰	۰	۰	۰.۲۳	۲,۳۱۷	۲,۳۱۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
سرمايه گذاري توسعه توکا	۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۸	۰
ساپيا ديزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۰۰	۰
صنايع سرام آرا	۹۷۴,۳۸۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۴	۰
فولاد افزا سپاهان	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۱۰۰	۰
فارسيت اهواز	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۹	۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۲۳۵,۸۷۴	۱۷۶,۹۰۶		۰	(۴۰,۹۶۷)		۲۳۵,۸۷۴	۱۳۵,۹۳۹			(۹۹,۹۳۵)
جمع				۲۱,۳۶۰,۳۸۰	۱۶۲,۲۰۴,۷۳۹		۳۸۸,۸۳۹	(۱۱,۰۷۷,۱۳۵)	(۱)	۲۱,۷۴۹,۲۱۹	۱۵۱,۱۲۷,۶۰۴			۱۲۹,۳۷۸,۳۸۵
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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	

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)	
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	۰	۱۴.۱۳	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۱,۰۰۱	
سبدگردان مهرگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۴۸	۵۷۷,۰۰۰	۵۷۷	۰.۵۲	۶۲۵	۱,۰۰۰	
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۳۳۳,۳۴۰	۳۷۹,۷۳۱	۰	۰	۰	۳۷۹,۷۳۱	۸۳۹,۱۷۶	
جمع				۱۴,۱۳۰,۹۷۴		۵۷۷		۱۴,۱۳۱,۵۵۱		
توضیحات										

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:										
واسطه گري مالي يکم	۲,۰۵۹,۱۶۳	۲۶۶,۸۱۷	۳۱۱,۷۳۷	۰	۰	۰	۲,۰۵۹,۱۶۳	۲۶۶,۸۱۷	۳۱۵,۷۹۳	۴۸,۹۷۶
پالايشي يکم	۱,۴۳۴,۳۰۶	۱۵۴,۲۹۳	۱۹۲,۶۱۳	۰	۰	۰	۱,۴۳۴,۳۰۶	۱۵۴,۲۹۳	۱۹۷,۸۰۵	۴۳,۵۱۲
سپيد دماوند	۱,۶۵۲,۶۴۶	۲۲,۵۳۰	۳۱,۸۵۱	۱۱,۶۰۰	۲۲۵	۴	۱,۶۶۴,۲۴۶	۲۲,۷۵۵	۳۲,۷۲۲	۹,۹۶۷
بخشي ثروت پويا	۵,۵۵۱,۱۵۲	۵۹,۹۵۶	۵۹,۳۴۲	۰	۰	۰	۵,۵۵۱,۱۵۲	۵۹,۹۵۶	۶۰,۱۱۸	۱۶۲
جاويدان سهام ماني	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	۲,۰۵۸	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	۲,۰۲۶	۲۴
ارزش آفرين فولاد	۴۰۵,۳۹۸	۴,۰۵۹	۴,۰۱۷	۰	۰	۰	۴۰۵,۳۹۸	۴,۰۵۹	۴,۰۱۷	(۴۲)
قابل معامله بخشي کيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۵,۰۱۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۲,۵۰۰	(۷,۵۵۸)
طلوع نوين ثابت	۱۰۶,۸۸۴	۴,۳۱۳	۴,۳۲۳	۹,۷۸۷	۳۹۸	۰	۱۱۶,۶۷۱	۴,۷۱۱	۴,۸۱۷	۱۰۶
سهامي اکسيژن	۱,۳۷۲,۴۹۵	۱۹,۹۰۶	۱۸,۲۹۱	۰	۰	۰	۱,۳۷۲,۴۹۵	۱۹,۹۰۶	۱۷,۹۲۶	(۱,۹۸۰)
لبخند فارابي	۲,۲۵۱,۸۵۸	۳۳,۵۶۳	۳۳,۹۶۷	۰	۰	۰	۲,۲۵۱,۸۵۸	۳۳,۵۶۳	۳۴,۸۰۰	۱,۲۳۷
ثبات ويستا	۱۹,۸۸۳,۱۲۵	۳۶۵,۵۸۰	۳۶۷,۴۰۰	(۴,۹۹۲,۲۹۴)	(۹۱,۷۹۰)	۲,۱۷۷	۱۴,۸۹۰,۸۳۱	۲۷۳,۷۹۰	۲۸۱,۸۲۴	۸,۰۳۴
نوع دوم کارا	۱۷,۸۲۳,۹۵۳	۳۲۲,۵۳۱	۳۲۴,۰۰۴	(۴,۸۰۶,۷۱۸)	(۸۶,۶۸۸)	۱,۹۸۱	۱۳,۰۱۷,۲۳۵	۲۳۵,۸۴۳	۲۴۱,۹۶۴	۶,۱۲۱
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۱۰۵,۹۸۱,۵۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۷,۵۵۰	(۱۷,۹۶۴,۳۱۴)	(۲۵۴,۲۵۶)	۷,۶۰۰	۸۸,۰۱۷,۲۲۳	۱,۲۴۵,۷۴۴	۱,۲۸۳,۲۹۱	۳۷,۵۴۷
سهامي اهرمي کاريزما	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۷۵	۷۷,۰۲۶	۹۴,۹۵۴,۶۶۰	۱,۶۵۴,۸۴۳	۰	۹۸,۷۵۴,۶۶۰	۱,۷۳۵,۶۱۸	۱,۷۷۷,۴۱۴	۴۱,۷۹۶
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۶۷۲,۳۹۶	۵۹,۷۸۴	۶۰,۲۵۶	۰	۰	۰	۱,۶۷۲,۳۹۶	۵۹,۷۸۴	۶۱,۶۷۳	۱,۸۸۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۴۴۹,۵۹۳	۴,۷۴۵	۴,۷۹۴	۰	۰	۰	۴۴۹,۵۹۳	۴,۷۴۵	۴,۹۰۲	۱۵۷
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۳۰۰,۳۳۰	۸۲,۵۴۸	۷۸,۷۲۵	۰	۰	۰	۳۰۰,۳۳۰	۸۲,۵۴۸	۷۶,۹۹۸	(۵,۵۵۰)
ثابت ماني	۳,۵۲۴,۰۰۰	۶۵,۵۵۲	۶۵,۹۲۳	(۳,۵۲۴,۰۰۰)	(۶۵,۵۵۲)	۱,۰۱۸	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي جهش فارابي	۰	۰	۰	۳۹,۹۳۲,۹۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۹,۹۳۲,۹۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۰۵۳	۱۶,۰۵۳
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۷۳,۴۶۸,۸۳۶	۳,۰۹۹,۰۱۲	۳,۱۹۸,۸۸۷	۱۰۳,۶۲۱,۶۳۳	۱,۶۵۷,۱۸۰	۱۲,۷۸۰	۲۷۷,۰۹۰,۴۶۹	۴,۷۵۶,۱۹۳	۴,۹۵۶,۶۴۳	۲۰۰,۴۵۱
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي	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)
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 های سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	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 مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
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		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۳,۰۹۹,۰۱۲			۱,۶۵۷,۱۸۰	۱۲,۷۸۰		۴,۷۵۶,۱۹۲		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

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 تامين اجتماعي	۸۴,۴۲۲,۲۴۶	۱,۰۱۹	۸۶,۰۸۳	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۳,۴۹۴,۷۸۵	۳۰,۸۶۷	۱۰۷,۸۷۵	۰
پتروشيمي شيراز	۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۱	۰	۰	۰
پتروشيمي خراسان	۱	۰	۰	۰
بانک ملت	۱	۰	۰	۰
سيمان شاهرود	۱	۰	۰	۰
ايران خودرو ديزل	۴۷,۴۳۹,۳۰۵	۲,۱۳۶	۱۰۱,۳۳۷	۰
بانک تجارت	۱	۰	۰	۰
كاشي و سراميک الوند	۱	۰	۰	۰
سيمان ابيک	۱	۰	۰	۰
گروه مالي صبا تامين	۲۳,۳۱۴,۲۶۴	۲,۶۳۶	۶۱,۴۶۴	۰
سرمايه گذاري شفادارو	۱	۰	۰	۰
ايران ياسا تاير و رابر	۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۱	۰	۰	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
سيمان بهبهان	۱	۰	۰	۰
سپيد ماکيان	۱	۰	۰	۰
فارسيت اهواز	۱	۰	۰	۰
کارخانجات داروپخش	۱	۰	۰	۰
جهان فولاد سيرجان	۱	۰	۰	۰
محصولات کاغذي لطيف	۱	۰	۰	۰
ريخته گري تراکتور سازي ايران	۱	۰	۰	۰
فولاد افزا سپاهان	۱	۰	۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۱	۰	۰	۰
صنايع خاک چيني ايران	۱	۰	۰	۰
زغال سنگ پرورده طبس	۱	۰	۰	۰
سوژميران	۱	۰	۰	۰
صنايع سرام آرا	۱	۰	۰	۰
غلتک سازان سپاهان	۱	۰	۰	۰
گروه دارويي سبحان	۱	۰	۰	۰
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۱	۰	۰	۰
ذوب روي اصفهان	۱	۰	۰	۰
سايپا ديزل	۲	۰	۰	۰
فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران	۱	۰	۰	۰
کشت و دامداري فکا	۱	۰	۰	۰
ملي سرب و روي ايران	۱	۰	۰	۰
نفت پارس	۱	۰	۰	۰
ذغالسنگ نگين طبس	۱	۰	۰	۰
پتروشيمي تندگويان	۱	۰	۰	۰
پيشگامان فن آوري و دانش آرامیس	۱	۰	۰	۰
دارويي آرايشي بهداشتي آريان کيميا تک	۱	۰	۰	۰
بهمن ديزل	۱	۰	۰	۰
تجلي توسعه معادن و فلزات	۱	۰	۰	۰
بانک صادرات ايران	۱	۰	۰	۰
پتروشيمي مارون	۲۰۶,۱۴۰	۱۴۶,۴۷۳	۳۰,۱۹۴	۰
بيمه کوثر	۱۷,۸۷۶,۷۹۰	۲,۴۲۰	۴۳,۲۶۸	۰
ايران ترانسفو	۵,۸۵۹,۶۳۴	۱,۷۵۳	۱۰,۲۷۷	۰
سبدگردان مهرگان	۵۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۷۷
جمع			۴۴۰,۴۹۸	۵۷۷
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

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
بيمه کوثر	۱۵,۹۸۴,۰۰۰	۳,۲۳۱	۵۱,۶۵۹	۳,۵۱۰	۴۰,۱۲۴	(۱۱,۵۳۵)
ريخته گري تراکتور سازي ايران	۱	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات کاغذي لطيف	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپيد ماکيان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان بهبهان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان ابيک	۱	۰	۰	۰	۰	۰
فنر سازي خاور	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان دورود	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سبحان دارو	۱	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي فارابي	۱	۰	۰	۰	۰	۰
داده پردازي ايران	۱	۰	۰	۰	۰	۰
فرانسوز يزد	۱	۰	۰	۰	۰	۰
کارخانجات سيمان صوفيان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان ساوه	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان خزر	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان بجنورد	۱	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي کاسپين تامين	۱	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي ابوريحان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتي پارس مينو	۱	۰	۰	۰	۰	۰
توليد مواد اوليه داروپخش	۱	۰	۰	۰	۰	۰
قاسم ايران	۱	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع غذائي مينو شرق	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان فارس	۱	۰	۰	۰	۰	۰
کلرپارس	۱	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد اميرکبير کاشان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۵۱,۶۵۹		۴۰,۱۲۴	(۱۱,۵۳۵)

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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تامين سرمايه خليج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۷۱,۰۰۰,۰۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۹۵	۲۸۰		۱۹,۸۸۰
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۱,۷۲۲,۹۷۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۳۷۴	۱,۸۵۰		۲۱,۶۸۸
فروسيليسيم خمين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۴,۷۵۲,۸۱۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶۰	۱۳۰		۶۱۸
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۳,۴۶۵,۹۹۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۶۰۸	۳,۹۲۰		۵۲,۷۸۷

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
									۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
واسطه گري مالي یکم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲,۰۵۹,۱۶۳	۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۹,۶۸۳	۴,۰۰۰	۸,۲۳۷ |
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۸۲,۶۶۴,۷۳۴	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۹۳۷	۳۰۰	۵۴,۷۹۹ |
کاشي و سرامیک الوند	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲,۱۰۰,۹۴۷	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۰	۷۳۸	۶۸۲	۱,۴۳۳ |
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۴,۵۹۷,۷۱۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۳۶	۱,۶۳۰	۴۰,۰۹۴ |
جمع سود تقسیمي شرکتها									۱۹۹,۵۳۶ | ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۱۹۹,۵۳۶ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۸۴۹,۹۰۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱,۰۴۹,۴۳۹

*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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱