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 شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۸۴۹,۹۰۳	۰	۸۴۹,۹۰۳	۱۹۹,۵۳۶	۱,۰۴۹,۴۳۹	۲,۵۷۶,۱۱۱
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	۷,۱۶۶,۹۹۵
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

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 ...)	۲,۷۵۶,۱۹۲	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	۱۶,۱۳۱,۵۵۱	۱۴,۱۳۰,۹۹۵
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	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 تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۸۴۹,۶۵۲	۱,۰۲۲,۵۰۴	۰	(۲۵,۴۲۰)	۴	۸۴۹,۶۵۲	۱,۰۰۷,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۴۹,۶۵۲	۲.۲۷	۰	۰	۰	۴	۸۴۹,۶۵۳	۲.۲۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۱۵۷,۸۳۴	۱۴۶,۴۰۶	۰	(۷,۹۰۳)	۳	۱۵۷,۸۳۴	۱۳۸,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۷,۸۳۴	۰.۴۲	۰	۰	۰	۳	۱۵۷,۸۳۴	۰.۴۲
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۶۶,۰۲۵	۲۰۳,۵۵۴	۰	(۳۱,۶۷۶)	۱	۲۶۶,۰۲۵	۱۷۱,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۶,۰۲۵	۰.۷۱	۰	۰	۰	۱	۲۶۶,۰۲۵	۰.۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲,۲۴۴,۸۹۲	۱۵,۶۶۴,۳۱۰	۱۰,۲۷۷	(۱,۰۴۵,۱۷۴)	۱	۲,۲۵۵,۱۶۹	۱۴,۶۱۹,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۴۴,۸۹۲	۵.۹۹	۱	۱۰,۲۷۷	۲.۶۴	۱	۲,۲۵۵,۱۶۹	۵.۹۵
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۴,۳۶۷,۱۸۴	۵,۴۷۳,۵۶۱	۸۶,۰۸۳	۱۶۹,۵۰۱	۳	۴,۴۵۳,۲۶۷	۵,۶۴۳,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۳۶۷,۱۸۴	۱۱.۶۵	۸۶,۰۸۳	۲۲.۱۱	۳	۴,۴۵۳,۲۶۷	۱۱.۷۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	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	۱,۶۰۷	۱	۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
مخابرات	۱	۲۳۲,۱۶۲	۲۲۵,۹۰۲	۰	(۵,۲۹۰)	۱	۲۳۲,۱۶۲	۲۲۰,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۲,۱۶۲	۰.۶۲	۰	۰	۰	۱	۲۳۲,۱۶۲	۰.۶۱
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۱۵۶,۲۹۱	۲۵۵,۰۸۵	۰	(۱۳,۷۸۹)	۱	۱۵۶,۲۹۱	۲۴۱,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۶,۲۹۱	۰.۴۲	۰	۰	۰	۱	۱۵۶,۲۹۱	۰.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۸۳۱,۳۸۸	۱,۶۴۳,۰۸۲	(۸,۳۹۱)	(۲۷,۷۶۸)	۱	۱,۸۲۲,۹۹۷	۱,۶۱۵,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۳۱,۳۸۸	۴.۸۸	(۸,۳۹۱)	(۲.۱۵)	۰	۱	۱,۸۲۲,۹۹۷	۴.۸۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۸۹۲,۴۳۴	۳۹۷,۲۱۰	۰	(۷۹,۳۲۳)	۲	۸۹۲,۴۳۴	۳۱۷,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۹۲,۴۳۴	۲.۳۸	۰	۰	۰	۲	۸۹۲,۴۳۴	۲.۳۶
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۲۷۷,۵۴۴	۷۰۱,۵۲۱	۰	(۱۰,۶۷۷)	۴	۲۷۷,۵۴۴	۶۹۰,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۴۴	۰.۷۴	۰	۰	۰	۴	۲۷۷,۵۴۴	۰.۷۳

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
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 كاني غيرفلزي	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۸	۵۷۷	۱	۱	۴۸	۰	۰.۱۵	۵۷۷	۰	۱	۶۲۵	۰
سرمايه گذاريها	۳	۶۷,۵۰۶	۶۶,۵۹۱	۶۱,۴۶۴	۶۱,۶۵۳	۳	۱۲۸,۹۷۰	۱۲۸,۲۴۴		۳	۱۵,۸۴۹,۵۷۵	۰	۳	۶	۱۵,۹۱۷,۰۸۱	۴۲.۴۶	۶۱,۴۶۴	۱۵,۹۷۸,۵۴۵	۴۲.۱۸
سيمان، آهک و گچ	۱۰	۱۱۷,۱۵۵	۲۸۷,۳۱۰	۰	(۳۸,۱۲۸)	۵	۱۱۷,۱۵۵	۲۴۹,۱۸۲		۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۱۷,۱۵۵	۰.۳۱	۰	۱۱۷,۱۵۵	۰.۳۱
محصولات شيميايي	۷	۶,۰۴۸,۷۶۹	۱۲۹,۰۲۲,۵۴۶	۱۳۸,۰۶۹	(۹,۶۵۹,۵۶۰)	۱۰	۶,۱۸۶,۸۳۸	۱۱۹,۲۶۲,۹۸۶		۰	۰	۰	۰	۷	۶,۰۴۸,۷۶۹	۱۶.۱۳	۱۳۸,۰۶۹	۶,۱۸۶,۸۳۸	۱۶.۳۳
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
مواد و محصولات دارويي	۸	۳۵۷,۱۰۴	۳۵۸,۹۳۵	۰	(۱۲,۲۸۱)	۷	۳۵۷,۱۰۴	۳۴۶,۶۵۴		۰	۰	۰	۰	۸	۳۵۷,۱۰۴	۰.۹۵	۰	۳۵۷,۱۰۴	۰.۹۴
كاشي و سراميک	۱	۱۰,۳۲۳	۹,۸۴۹	۰	(۱,۳۳۶)	۲	۱۰,۳۲۳	۸,۵۱۳		۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۲۳	۰.۰۳	۰	۱۰,۳۲۳	۰.۰۳
فلزات اساسي	۱۰	۳,۰۶۱,۵۹۱	۶,۲۹۵,۰۸۷	۰	(۳۹۵,۵۹۶)	۱۷	۳,۰۶۱,۵۹۱	۵,۸۹۹,۴۹۱		۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۰۶۱,۵۹۱	۸.۱۷	۰	۳,۰۶۱,۵۹۱	۸.۰۸
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	۰.۹۳	۱۰۱,۳۳۷	۴۴۹,۳۳۶	۱.۱۹
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	۰.۲	۰	۷۴,۵۲۷	۰.۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۱	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	۲	۲	۲۷۹,۷۳۴	۰.۷۵	۰	۲۷۹,۷۳۴	۰.۷۴
جمع	۶۵	۲۱,۲۶۰,۳۸۰	۱۶۲,۲۰۴,۷۳۹	۳۸۸,۸۳۹	(۱۱,۰۶۷,۳۴۱)	۷۶	۲۱,۷۴۹,۲۱۹	۱۵۱,۱۳۷,۳۹۸		۸	۱۶,۱۳۰,۹۷۴	۵۷۷	۸	۷۳	۳۷,۴۹۱,۳۵۴	۱۰۰.۰۱	۳۸۹,۴۱۶	۳۷,۸۸۰,۷۷۰	۹۹.۹۹

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	تعداد شركت	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	

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
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 مارون	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	۶۲۴,۳۴۸	۰	۰	۱۰,۵۹۴	۱.۵۱	۳۶۷,۵۷۲	۶۳۴,۹۴۲	۲,۰۱۲	۳,۴۷۶	۲۶۷,۳۷۰
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
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۸,۸۹۴,۶۴۸	۶۰۰,۲۶۰	۲,۲۴۲,۶۳۸	۰	۰	(۱۸۷,۴۱۱)	۰.۳۳	۶۰۰,۲۶۰	۲,۰۵۵,۲۳۷	۹۵۴	۳,۲۶۸	۱,۴۵۴,۹۶۷
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۱,۳۰۰,۶۲۲	۲,۲۴۴,۸۹۲	۱۵,۶۶۴,۳۱۰	۵,۸۵۹,۶۲۴	۱۰,۲۷۷	(۱,۰۴۵,۱۷۴)	۱۶.۶۹	۲,۲۵۵,۱۶۹	۱۴,۶۱۹,۱۲۶	۲۴۸	۱,۶۰۷	۱۲,۲۶۳,۹۶۷
سرمايه گذاري غدير	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 نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۲۴۲,۶۵۷,۱۱۰	۲۷۷,۵۴۴	۷۰۱,۵۲۱	۰	۰	(۱۰,۶۷۷)	۰.۴	۲۷۷,۵۴۴	۶۹۰,۸۴۴	۱,۱۴۴	۲,۸۴۷	۴۱۳,۳۰۰
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۷۸,۷۶۰	۳۳۲,۱۶۲	۲۲۵,۹۰۲	۰	۰	(۵,۲۹۰)	۰.۰۶	۳۳۲,۱۶۲	۲۲۰,۶۱۲	۴,۱۲۵	۳,۹۲۰	(۱۱,۵۵۰)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۱,۴۳۶	۲۱۹,۵۶۰	۳۲۲,۲۴۰	۰	۰	(۸,۳۳۹)	۰.۰۴	۲۱۹,۵۶۰	۳۱۳,۹۰۱	۱۲,۶۲۹	۱۸,۰۷۰	۹۴,۳۴۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	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	۳۰,۳۵۴	۳۰,۴۲۰	۲,۱۳۴
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	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 صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۸۹۲,۱۳۷	۴۴۹,۵۳۶	۸۳۴,۱۵۵	۰	۰	(۴,۸۳۵)	۰.۰۲	۴۴۹,۵۲۶	۸۲۹,۲۲۰	۳,۷۱۸	۶,۸۶۰	۳۷۹,۷۸۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	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 ايران	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)
سرمايه گذاري دارويي تامين	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)
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۳۲,۹۷۸	۹۶,۴۰۶	۲۶۷,۹۸۷	۱	۰	(۳۷,۵۱۴)	۰.۲	۹۶,۴۰۶	۲۳۰,۴۷۳	۸,۲۲۴	۱۹,۶۶۰	۱۳۴,۰۶۷
سرمايه گذاري تامين 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
پليمر آريا 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)

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)
بیمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۲,۲۱۶,۱۷۸	۱,۸۳۱,۳۸۸	۱,۶۴۳,۰۸۲	۱,۸۹۲,۷۹۰	(۸,۳۹۱)	(۳۷,۷۶۸)	۲.۱۳	۱,۸۲۲,۹۹۷	۱,۶۱۵,۳۱۴	۲,۵۵۳	۲,۲۶۲	(۲۰۷,۶۸۳)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۹,۸۲۵	۶۵۸,۸۷۷	۲۲۲,۶۲۱	۰	۰	(۳۸,۲۵۶)	۰.۳۶	۶۵۸,۸۷۷	۱۸۴,۲۶۵	۶۷,۵۰۹	۱۸,۸۸۰	(۴۷۴,۶۱۲)
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 ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۲۳,۶۵۸	۷۴,۵۲۷	۱۵۶,۳۸۰	۰	۰	(۲۶,۴۷۸)	۱.۰۵	۷۴,۵۲۷	۱۲۹,۹۰۲	۳,۷۴۱	۶,۵۲۰	۵۵,۳۷۵
سرمايه گذاري صدر تامين	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	۱۱۹,۴۲۱
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۹۷,۷۱۱	۲۳۹,۹۱۶	۲۷۴,۵۱۰	۰	۰	(۶۸,۸۷۴)	۰.۰۸	۲۳۹,۹۱۶	۲۰۵,۶۳۶	۹,۷۵۴	۸,۲۶۰	(۳۴,۲۸۰)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۶۵,۹۹۳	۲۳۶,۴۳۵	۳۲۵,۸۷۷	۰	۰	(۷۲,۰۴۴)	۰.۱۱	۲۳۶,۴۳۵	۲۵۳,۸۳۳	۱۷,۵۵۸	۱۸,۸۵۰	۱۷,۳۹۸
پالايش 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)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۲۶,۲۱۷	۵۲۷,۷۲۹	۵۴۶,۹۴۷	۰	۰	(۲۰,۸۵۸)	۰.۱	۵۲۷,۷۲۹	۵۲۶,۰۸۹	۱۳,۶۶۲	۱۳,۶۲۰	(۱,۶۴۰)
فروسيليسيم خمين	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	(۲۶,۴۹۱)
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۰,۶۹۰	۴۷,۷۵۳	۳۴,۹۷۴	۰	۰	(۲,۰۳۸)	۰	۴۷,۷۵۳	۳۲,۹۳۶	۳,۷۹۶	۲,۶۱۸	(۱۴,۸۱۷)
صنايع فرو آلياژ ايران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۳۲,۴۲۶	۱۰۲,۱۰۰	۶۳,۸۴۰	۰	۰	(۹,۹۳۹)	۰.۱۹	۱۰۲,۱۰۰	۵۳,۹۰۱	۲,۶۹۲	۱,۴۲۱	(۴۸,۱۹۹)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک 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)
لعابيران	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)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۹۶۵,۹۶۴	۳۴۷,۹۹۹	۲۶۴,۹۰۶	۴۷,۴۳۹,۳۰۵	۱۰۱,۲۳۷	۸۱,۹۰۴	۰.۱۶	۴۴۹,۳۲۶	۳۴۶,۸۱۰	۲,۵۹۱	۲,۰۰۰	(۱۰۲,۵۲۶)
سيمان كردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۲,۳۱۲	۲۰,۷۴۹	۱۹,۳۲۳	۰	۰	(۶۱۴)	۰.۱۱	۲۰,۷۴۹	۱۸,۷۰۹	۸,۷۸۳	۷,۹۲۰	(۲,۰۴۰)
كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۹۴۷	۱۰,۳۲۳	۹,۸۴۹	۱	۰	(۱,۳۳۶)	۰.۰۵	۱۰,۳۲۳	۸,۵۱۳	۴,۹۱۳	۴,۰۵۲	(۱,۸۱۰)
فرانسوز يزد	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۴۰	۰
سيمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۳۳۰	۰
گروه مالي صبا تامين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۱۴,۳۲۷	۶۵,۱۸۹	۶۴,۲۷۴	۲۳,۳۱۴,۲۶۴	۶۱,۴۶۴	۶۱,۶۵۳	۰.۰۴	۱۲۶,۶۵۳	۱۲۵,۹۲۷	۲,۶۸۷	۲,۶۷۲	(۷۲۶)
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
توكا 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

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)
سیمان دورود	۶۴۰,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۲۰	۰
سیمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۰۹۰	۰
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۲۰۰	۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۹۰	۰
کلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۴۵۰	۰
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۵۰	۰
کارخانجات سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۰۰	۰
داروسازي ابوریحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۸۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۰	۰
داروسازي کاسپین تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۸۰	۰
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۴۰	۰
داروسازي اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۳۰	۰
سیمان خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۹۳۰	۰
پتروشیمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۱۴۰	۰
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۷۶۰	۰
فراورده هاي تزریقي و دارویي ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۲۶۰	۰
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۳۰	۰
سوژمیران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۶۰	۰
کارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۳۰	۰
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۱۰	۰
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۶۰	۰
صنایع خاک چیني ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۹۰	۰
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۰۰	۰
دارویي آرایشي بهداشتي آریان کیمیا تک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۰	۰
سرمایه گذاري شفادارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۹۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۷۰	۰
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 دارویي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۲۰	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)
نفت پارس	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۴۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۱۷	۰
ذغالسنگ نگین طبس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۹۰	۰
جهان فولاد سیرجان	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 دیزل	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 ایران	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۲	۰
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۱,۱۲۴,۵۰۶	۱۶۲,۰۲۷,۸۳۳		۳۸۸,۸۳۹	(۱۱,۰۲۶,۳۷۴)		۲۱,۵۱۳,۳۴۵	۱۵۱,۰۰۱,۴۵۹			۱۲۹,۴۸۸,۱۱۴
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۴۰	۲۳۳,۵۵۷	۱۷۴,۵۸۹	۰	۰	(۴۰,۹۶۷)	۰.۷۱	۲۳۳,۵۵۷	۱۳۳,۶۲۲	۳,۲۹۰	۱,۸۸۲	(۹۹,۹۳۵)
سرمایه گذاري دنیاي سرمایه ایرانیان	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
سرمایه گذاري توسعه توکا	۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۸	۰
سایپا دیزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۰۰	۰
صنایع 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
فارسیت اهواز	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۹	۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس				۲۳۵,۸۷۴	۱۷۶,۹۰۶		۰	(۴۰,۹۶۷)		۲۳۵,۸۷۴	۱۳۵,۹۳۹			(۹۹,۹۳۵)
جمع				۲۱,۳۶۰,۳۸۰	۱۶۲,۲۰۴,۷۳۹		۳۸۸,۸۳۹	(۱۱,۰۶۷,۳۴۱)		۲۱,۷۴۹,۲۱۹	۱۵۱,۱۳۷,۳۹۸			۱۲۹,۳۸۸,۱۷۹
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

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	تعداد سهام ابتداي دوره	بهاي تمام شده	تعداد سهام تغييرات طي دوره	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	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 آپادانا‌ايساتيس	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	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۳۳۳,۳۴۰	۲۷۹,۷۳۱	۰	۰	۰	۲۷۹,۷۳۱	۸۳۹,۱۷۶	
سهامي اهرمي کاريزما	۴۰,۱۹۶,۰۷۵	۱۰,۰۰۰	۸۷,۱۱۸,۱۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲.۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۸	
سهامي اهرمي شتاب فارابي	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹,۹۳۲,۹۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۱	
جمع				۱۶,۱۳۰,۹۷۴		۵۷۷		۱۶,۱۳۱,۵۵۱		
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 (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	۱,۶۵۳,۶۴۶	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

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)
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 كاريزما	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۷۵	۷۷,۰۲۶	۷,۸۳۶,۵۲۸	۱۵۴,۸۴۳	۰	۱۱,۶۳۶,۵۲۸	۲۳۵,۶۱۸	۲۲۸,۱۹۲	(۷,۴۲۶)
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
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۷۳,۴۶۸,۸۳۶	۳,۰۹۹,۰۱۲	۳,۱۹۸,۸۸۷	(۲۳,۴۲۹,۴۱۱)	(۳۴۲,۸۲۰)	۱۲,۷۸۰	۱۵۰,۰۳۹,۴۲۵	۲,۷۵۶,۱۹۲	۲,۸۹۱,۳۶۸	۱۳۵,۱۷۶
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		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			(۳۴۲,۸۲۰)	۱۲,۷۸۰		۲,۷۵۶,۱۹۲		
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

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
پتروشيمي 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
کاشي 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
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

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
نفت پارس	۱	۰	۰	۰
ذغالسنگ نگين طبس	۱	۰	۰	۰
پتروشيمي تندگويان	۱	۰	۰	۰
پيشگامان فن آوري و دانش آراميس	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	۵,۸۵۹,۶۲۴	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
بيمه کوثر	۱۵,۹۸۴,۰۰۰	۳,۲۳۱	۵۱,۶۵۹	۲,۵۱۰	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

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
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	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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	
واسطه گري مالي يکم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲,۰۵۹,۱۶۳	۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۹,۶۸۳	۴,۰۰۰	۸,۲۳۷	
سرمايه گذاري توکا فولاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۸۲,۶۶۴,۷۲۴	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۹۳۷	۳۰۰	۵۴,۷۹۹	
کاشي و سراميک الوند	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲,۱۰۰,۹۴۷	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۰	۷۳۸	۶۸۲	۱,۴۳۳	
فولاد کاوه جنوب کيش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۴,۵۹۷,۷۱۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۳۶	۱,۶۳۰	۴۰,۰۹۴	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱۹۹,۵۳۶	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۹۹,۵۳۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۸۴۹,۹۰۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱,۰۴۹,۴۳۹	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱