صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري امين توان آفرين ساز	سرمايه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وامين	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569942	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/02/31 (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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۸۴۹,۹۰۴	۰	۸۴۹,۹۰۴	۰	۸۴۹,۹۰۴	۲,۵۷۶,۱۱۱
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۴۸۶
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۸۰,۲۲۶	۰	۱۸۰,۲۲۶	۳۸,۱۷۳	۲۱۸,۳۹۹	۴,۳۷۲,۰۸۸
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۳۳۴	۰	۳۳۴	۵۷	۳۹۱	۱۱,۳۱۰
جمع	۱,۰۳۰,۴۶۴	۰	۱,۰۳۰,۴۶۴	۳۸,۲۳۰	۱,۰۶۸,۶۹۴	۷,۱۶۶,۹۹۵
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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)	۲۱,۳۶۰,۳۸۰	۲۱,۳۵۷,۶۴۹
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۳,۰۹۹,۰۱۲	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	۱۶,۱۳۰,۹۷۴	۱۴,۱۳۰,۹۹۵
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۰,۵۹۰,۳۶۶	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 شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	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
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۸۴۹,۶۵۲	۱,۰۶۷,۶۷۸	۰	(۳۵,۱۷۴)	۳	۸۴۹,۶۵۲	۱,۰۳۲,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۴۹,۶۵۲	۲.۴۱	۰	۰	۳	۸۴۹,۶۵۲	۲.۲۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۱۵۷,۸۳۴	۱۵۳,۵۱۰	۰	(۷,۱۰۴)	۲	۱۵۷,۸۳۴	۱۴۶,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۷,۸۳۴	۰.۴۵	۰	۰	۲	۱۵۷,۸۳۴	۰.۴۲
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۶۶,۰۲۵	۱۹۶,۱۱۲	۰	۷,۴۴۲	۱	۲۶۶,۰۲۵	۲۰۳,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۶,۰۲۵	۰.۷۵	۰	۰	۱	۲۶۶,۰۲۵	۰.۷۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲,۲۴۴,۸۹۲	۱۷,۵۰۰,۷۵۳	۰	(۱,۸۳۶,۴۴۳)	۱	۲,۲۴۴,۸۹۲	۱۵,۶۶۴,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۴۴,۸۹۲	۶.۳۶	۰	۰	۱	۲,۲۴۴,۸۹۲	۵.۹۹
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۴,۳۶۷,۱۸۴	۶,۱۰۵,۲۷۱	۰	(۶۳۱,۷۱۰)	۴	۴,۳۶۷,۱۸۴	۵,۴۷۳,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۳۶۷,۱۸۴	۱۲.۳۸	۰	۰	۴	۴,۳۶۷,۱۸۴	۱۱.۶۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰	۱	۱,۶۰۷	۱,۶۰۷	۱	۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
مخابرات	۱	۲۳۲,۱۶۲	۲۳۴,۰۶۳	۰	(۸,۱۶۱)	۱	۲۳۲,۱۶۲	۲۲۵,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۲,۱۶۲	۰.۶۶	۰	۰	۱	۲۳۲,۱۶۲	۰.۶۲
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۱۵۶,۲۹۱	۲۸۱,۸۵۰	۰	(۲۶,۷۶۵)	۱	۱۵۶,۲۹۱	۲۵۵,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۶,۲۹۱	۰.۴۴	۰	۰	۱	۱۵۶,۲۹۱	۰.۴۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۸۳۰,۸۷۹	۱,۶۸۴,۶۳۰	۵۰۹	(۴۱,۵۴۸)	۱	۱,۸۳۱,۳۸۸	۱,۶۴۳,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۳۰,۸۷۹	۵.۱۹	۵۰۹	۰.۰۲	۱	۱,۸۳۱,۳۸۸	۴.۸۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۸۹۲,۴۳۴	۴۱۰,۹۱۴	۰	(۱۳,۷۰۴)	۲	۸۹۲,۴۳۴	۳۹۷,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۹۲,۴۳۴	۲.۵۳	۰	۰	۲	۸۹۲,۴۳۴	۲.۳۸
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۲۷۷,۵۴۴	۷۳۰,۳۹۷	۰	(۲۸,۸۷۶)	۱	۲۷۷,۵۴۴	۷۰۱,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۴۴	۰.۷۹	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۴۴	۰.۷۴
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸	۰	۱	۴۸	۴۸	۱	۴۸	۰	۰	۰	۱	۴۸	۰
سرمايه گذاريها	۱	۲,۳۱۷	۲,۳۱۷	۶۵,۱۸۹	۶۴,۲۷۴	۳	۶۷,۵۰۶	۶۶,۵۹۱	۱	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳	۱۵,۸۴۹,۵۷۵	۱۵,۸۴۹,۵۷۵	۲	۱۳,۸۵۱,۸۹۲	۳۹.۲۷	۲,۰۶۵,۱۸۹	۹۳.۲۵	۶	۱۵,۹۱۷,۰۸۱	۴۲.۴۶

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۱۷,۱۵۵	۲۷۷,۷۱۱	۰	۹,۵۹۹	۱۰	۱۱۷,۱۵۵	۲۸۷,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۷,۱۵۵	۰	۰.۳۳	۱۰	۱۱۷,۱۵۵	۰.۳۱
محصولات شیمیایي	۶	۶,۰۷۲,۰۴۳	۱۳۴,۸۲۹,۲۲۶	(۲۳,۲۷۴)	(۵,۸۰۶,۶۸۰)	۷	۶,۰۴۸,۷۶۹	۱۲۹,۰۲۲,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۶	۶,۰۷۲,۰۴۳	(۲۳,۲۷۴)	۱۷.۲۱	۷	۶,۰۴۸,۷۶۹	۱۶.۱۳
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰
مواد و محصولات دارویي	۱	۳۲۲,۱۲۲	۳۳۸,۵۰۲	۳۴,۹۸۲	۲۰,۴۳۳	۸	۳۵۷,۱۰۴	۳۵۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۲,۱۲۲	۳۴,۹۸۲	۰.۹۱	۸	۳۵۷,۱۰۴	۰.۹۵
کاشي و سرامیک	۱	۳,۷۲۹	۳,۷۵۱	۶,۵۹۴	۶,۰۹۸	۱	۱۰,۳۲۳	۹,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۷۲۹	۶,۵۹۴	۰.۰۱	۱	۱۰,۳۲۳	۰.۰۳
فلزات اساسي	۹	۳,۰۶۲,۴۴۴	۶,۷۹۲,۴۴۲	(۸۵۳)	(۴۹۷,۳۵۵)	۱۰	۳,۰۶۱,۵۹۱	۶,۲۹۵,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۹	۳,۰۶۲,۴۴۴	(۸۵۳)	۸.۶۸	۱۰	۳,۰۶۱,۵۹۱	۸.۱۷
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۱۶,۴۹۴	۱۶۲,۸۹۹	۱۳۱,۵۰۵	۱۰۲,۰۰۷	۲	۳۴۷,۹۹۹	۲۶۴,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۶,۴۹۴	۱۳۱,۵۰۵	۰.۶۱	۲	۳۴۷,۹۹۹	۰.۹۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۴,۵۲۷	۱۵۶,۳۸۰	۰	۰	۲	۷۴,۵۲۷	۱۵۶,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۲۷	۰	۰.۲۱	۲	۷۴,۵۲۷	۰.۲
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۹,۷۳۴	۰	۲۷۹,۷۳۴	۲	۲۷۹,۷۳۴	۰	۰.۷۹	۲	۲۷۹,۷۳۴	۰.۷۵
جمع	۳۸	۲۱,۱۴۵,۷۲۸	۱۷۰,۹۲۸,۴۰۶	۲۱۴,۶۵۲	(۸,۷۲۳,۶۶۷)	۶۵	۲۱,۳۶۰,۲۸۰	۱۶۲,۲۰۴,۷۳۹	۶	۱۴,۱۳۰,۹۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۰,۹۷۴	۴۴	۳۵,۲۷۶,۷۰۲	۲,۲۱۴,۶۵۲	۹۹.۹۸	۷۳	۳۷,۴۹۱,۳۵۴	۱۰۰.۰۱

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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	۲۲۴,۵۰۱	۰	۰	(۱۵,۵۲۶)	۰.۰۲	۱۶۱,۲۸۷	۲۰۸,۹۷۵	۲,۳۴۸	۳,۰۴۲	۴۷,۶۸۸
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۱,۲۳۴,۸۶۳	۳,۴۸۴,۷۴۷	۱۳۱,۷۷۱,۱۵۶	۰	۰	(۵,۴۴۷,۹۰۳)	۱۰.۶۴	۳,۴۸۴,۷۴۷	۱۲۶,۲۲۳,۲۵۳	۴,۰۹۴	۱۴۸,۴۰۰	۱۲۲,۸۳۸,۵۰۶
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۶۶۴,۷۲۴	۳۶۷,۵۷۲	۷۰۹,۲۸۷	۰	۰	(۸۴,۹۳۹)	۱.۵۱	۳۶۷,۵۷۲	۶۲۴,۳۴۸	۲,۰۱۲	۳,۴۱۸	۲۵۶,۷۷۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۴,۹۶۶,۳۱۸	۹۲۶,۶۰۴	۱,۹۰۱,۰۷۹	۰	۰	(۸۶,۲۴۳)	۰.۰۳	۹۲۶,۶۰۴	۱,۸۱۴,۸۳۶	۲,۴۷۱	۴,۸۴۰	۸۸۸,۲۳۲

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	۶۲۹,۷۸۸,۴۳۷	۶۰۱,۱۱۳	۲,۴۶۸,۷۷۰	(۸۹۳,۷۸۹)	(۸۵۳)	(۲۲۶,۱۲۲)	۰.۳۳	۶۰۰,۲۶۰	۲,۲۴۲,۶۳۸	۹۵۴	۳,۵۶۶	۱,۶۴۲,۳۷۸
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۱,۳۰۰,۶۲۲	۲,۲۴۴,۸۹۲	۱۷,۵۰۰,۷۵۳	۰	۰	(۱,۸۳۶,۴۴۳)	۱۶.۶۸	۲,۲۴۴,۸۹۲	۱۵,۶۶۴,۳۱۰	۲۴۷	۱,۷۲۳	۱۳,۴۱۹,۴۱۸
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۴,۸۳۴	۳,۸۲۵,۲۹۹	۵,۴۲۵,۱۰۴	۰	۰	(۶۰۵,۰۱۱)	۰.۳۵	۳,۸۲۵,۲۹۹	۴,۸۲۰,۰۹۳	۱۵,۳۰۱	۱۹,۲۸۰	۹۹۴,۷۹۴
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۲۴۲,۶۵۷,۱۱۰	۲۷۷,۵۴۴	۷۳۰,۲۹۷	۰	۰	(۲۸,۸۷۶)	۰.۴	۲۷۷,۵۴۴	۷۰۱,۵۲۱	۱,۱۴۴	۲,۸۹۱	۴۲۳,۹۷۷
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۷۸,۷۶۰	۲۳۲,۱۶۲	۲۳۴,۰۶۳	۰	۰	(۸,۱۶۱)	۰.۰۶	۲۳۲,۱۶۲	۲۲۵,۹۰۲	۴,۱۲۵	۴,۰۱۴	(۶,۲۶۰)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۱,۴۳۶	۲۱۹,۵۶۰	۳۱۶,۳۳۳	۰	۰	۵,۹۰۷	۰.۰۴	۲۱۹,۵۶۰	۳۲۲,۲۴۰	۱۲,۶۳۹	۱۸,۵۵۰	۱۰۲,۶۸۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۷۲۶,۷۹۴	۸۷۰,۱۷۱	۱,۰۲۷,۵۵۷	۰	۰	(۱۲۴,۶۷۴)	۰.۰۷	۸۷۰,۱۷۱	۹۰۲,۸۸۳	۳۰,۲۹۱	۳۱,۴۳۰	۳۲,۷۱۲
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۱,۹۷۹	۵۸,۲۴۲	۷۲,۷۶۳	(۱,۴۵۳,۱۰۱)	(۲۳,۱۱۱)	(۳۲,۸۹۳)	۰.۰۲	۳۵,۱۳۱	۳۹,۸۷۰	۱۵,۹۰۴	۱۸,۰۵۰	۴,۷۳۹
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۸۹۲,۱۲۷	۴۴۹,۵۳۶	۸۶۴,۳۷۸	۰	۰	(۳۰,۲۲۳)	۰.۰۲	۴۴۹,۵۳۶	۸۳۴,۱۵۵	۳,۷۱۸	۶,۹۰۰	۳۸۴,۶۱۹
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۵۸۱,۲۸۶	۴۹۹,۱۳۶	۷۱۲,۴۱۰	(۱۴,۵۹۸)	(۱۶۳)	(۳۹,۰۰۶)	۰.۰۴	۴۹۸,۹۷۳	۶۷۳,۴۰۴	۱۱,۱۹۶	۱۵,۱۱۰	۱۷۴,۴۳۱
فراوري مواد معدني ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۷,۷۰۲	۵۸,۱۱۵	۶۱,۴۹۴	۰	۰	(۵,۲۶۰)	۰.۲۶	۵۸,۱۱۵	۵۶,۲۳۴	۳۴,۰۳۱	۳۲,۹۳۰	(۱,۸۸۱)
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۰,۸۸۲	۳۲۲,۱۲۲	۳۳۸,۵۰۲	۱,۲۱۵,۰۰۰	۳۴,۹۸۲	۲۰,۴۳۳	۰.۱۲	۳۵۷,۱۰۴	۳۵۸,۹۲۵	۲۷,۰۴۱	۲۷,۱۸۰	۱,۸۳۱
سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۲۲,۹۷۸	۹۶,۴۰۶	۲۵۶,۴۹۸	۰	۰	۱۱,۴۸۹	۰.۲	۹۶,۴۰۶	۲۶۷,۹۸۷	۸,۲۲۴	۲۲,۸۶۰	۱۷۱,۵۸۱
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۳۲,۸۳۴,۷۶۶	۳۳۲,۳۲۵	۳۶۳,۸۳۴	۰	۰	(۳۲,۶۰۶)	۰.۰۲	۳۳۲,۳۲۵	۳۳۱,۲۲۸	۹۹۸	۱,۰۲۶	۸,۹۰۳
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۷۳,۵۲۲	۱,۱۲۶,۵۲۷	۱,۲۲۲,۹۵۰	۰	۰	(۱۵۷,۴۶۴)	۰.۱	۱,۱۲۶,۵۲۷	۱,۰۶۵,۴۸۶	۸۱,۲۰۰	۷۶,۸۰۰	(۶۱,۰۴۱)
بیمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۲,۰۱۶,۱۷۸	۱,۸۳۰,۸۷۹	۱,۶۸۴,۶۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۹	(۴۱,۵۴۸)	۲.۱۳	۱,۸۳۱,۳۸۸	۱,۶۴۳,۰۸۳	۲,۵۷۱	۲,۳۰۷	(۱۸۸,۳۰۶)
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۹,۸۲۵	۶۵۸,۸۷۷	۲۲۰,۲۷۹	۰	۰	۲,۳۴۲	۰.۳۶	۶۵۸,۸۷۷	۲۲۲,۶۲۱	۶۷,۵۰۹	۲۲,۸۱۰	(۴۳۶,۲۵۶)
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۵۴,۰۶۱	۱۵۶,۲۹۱	۲۸۱,۸۵۰	۰	۰	(۲۶,۷۶۵)	۰.۴۵	۱۵۶,۲۹۱	۲۵۵,۰۸۵	۳,۸۵۴	۶,۲۹۰	۹۸,۷۹۴
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۲۳,۶۵۸	۷۴,۵۲۷	۱۵۶,۲۸۰	۰	۰	۰	۱.۰۵	۷۴,۵۲۷	۱۵۶,۲۸۰	۳,۷۴۱	۷,۸۴۹	۸۱,۸۵۳
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۶,۵۵۷	۱۶۰,۶۳۶	۳۰۱,۲۵۲	۰	۰	(۲۴,۶۷۰)	۰.۰۵	۱۶۰,۶۳۶	۲۷۶,۵۸۲	۴,۶۲۳	۷,۹۶۰	۱۱۵,۹۴۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۹۷,۷۱۱	۲۳۹,۹۱۶	۲۸۵,۳۳۳	۰	۰	(۱۰,۸۲۳)	۰.۰۸	۲۳۹,۹۱۶	۲۷۴,۵۱۰	۹,۷۵۴	۱۱,۱۶۰	۳۴,۵۹۴
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۶۵,۹۹۳	۲۳۶,۴۳۵	۳۵۱,۴۶۲	۰	۰	(۲۵,۵۸۵)	۰.۱۱	۲۳۶,۴۳۵	۲۲۵,۸۷۷	۱۷,۵۵۸	۲۴,۲۰۰	۸۹,۴۴۲
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۳۳,۶۷۴	۱۱۰,۰۸۱	۱۱۶,۰۸۳	۰	۰	(۴,۶۵۱)	۰.۰۱	۱۱۰,۰۸۱	۱۱۱,۴۳۲	۵,۴۴۳	۵,۵۱۰	۱,۳۵۱
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۲۶,۲۱۷	۵۲۷,۷۲۹	۵۴۱,۹۲۵	۰	۰	۵,۰۲۲	۰.۱	۵۲۷,۷۲۹	۵۴۶,۹۴۷	۱۲,۶۶۲	۱۴,۱۶۰	۱۹,۲۱۸
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۵۲,۸۱۱	۸۱,۰۵۳	۶۸,۴۴۰	۰	۰	(۹,۷۹۱)	۰.۳	۸۱,۰۵۳	۵۸,۶۴۹	۱۷,۰۵۴	۱۲,۳۴۰	(۲۲,۴۰۴)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۰,۶۹۰	۴۷,۷۵۳	۳۷,۴۲۷	۰	۰	(۲,۴۵۳)	۰	۴۷,۷۵۳	۳۴,۹۷۴	۳,۷۹۶	۳,۷۸۰	(۱۲,۷۷۹)
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۲۲,۴۲۶	۱۰۲,۱۰۰	۸۲,۱۹۹	۰	۰	(۱۸,۲۵۹)	۰.۱۹	۱۰۲,۱۰۰	۶۳,۸۴۰	۲,۶۹۲	۱,۶۸۳	(۲۸,۲۶۰)
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۸,۷۱۶,۱۱۱	۲۶۶,۰۲۵	۱۹۶,۱۱۲	۱۳۴,۹۲۷,۲۶۰	۰	۷,۴۴۲	۰.۰۹	۲۶۶,۰۲۵	۲۰۲,۵۵۴	۱,۹۹۰	۱,۵۲۳	(۶۲,۴۷۱)
لعابیران	۶,۳۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۴۷,۴۲۷	۳۳,۲۲۰	۲۲,۲۹۰	۰	۰	(۴,۷۴۰)	۰.۲۴	۳۳,۲۲۰	۱۷,۶۵۰	۲,۲۰۸	۱,۱۷۳	(۱۵,۵۷۰)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۸۰,۲۱۵	۲۱۶,۴۹۴	۱۶۲,۸۹۹	۵۹,۲۸۵,۷۴۹	۱۳۱,۵۰۵	۱۰۲,۰۰۷	۰.۱۱	۳۴۷,۹۹۹	۲۶۴,۹۰۶	۲,۷۶۳	۲,۱۰۳	(۸۳,۰۹۳)
سیمان کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۲,۳۱۲	۲۰,۷۴۹	۲۱,۲۱۳	۰	۰	(۱,۸۹۰)	۰.۱۱	۲۰,۷۴۹	۱۹,۳۲۳	۸,۷۸۳	۸,۱۸۰	(۱,۴۲۶)
کاشي و سرامیک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۹	۳,۷۵۱	۱,۳۰۰,۹۴۷	۶,۵۹۴	۶,۰۹۸	۰.۰۵	۱۰,۳۲۳	۹,۸۴۹	۴,۹۱۳	۴,۶۸۸	(۴۷۴)

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)
فرانسوز یزد	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۴۰	۰
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۳۳۰	۰
گروه مالي صبا تامین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۱۴,۳۲۷	۶۵,۱۸۹	۶۴,۲۷۴	۰.۰۲	۶۵,۱۸۹	۶۴,۲۷۴	۲,۷۳۷	۲,۶۹۹	(۹۱۵)
صنعتي پارس مینو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۳	۰
قاسم ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۹	۰
صنایع غذائي مینو شرق	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۶	۰
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۰	۰
توکا ریل	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۰	۰
سبحان دارو	۵,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۰	۰
داده پردازي ایران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰	۰
فنر سازي خاور	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۱۰	۰
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۷۰	۰
سیمان دورود	۶۴۰,۶۹۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۲۰	۰
سیمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۰۹۰	۰
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۲۰۰	۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۹۰	۰
کلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۴۵۰	۰
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۵۰	۰
کارخانجات سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۰۰	۰
داروسازي ابوریحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۸۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۰	۰
داروسازي کاسپین تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۸۰	۰
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۴۰	۰
داروسازي اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۳۰	۰
سیمان خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۹۳۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۰,۹۰۹,۸۵۴		۱۷۰,۷۳۵,۴۵۴		۲۱۴,۶۵۲	(۸,۷۰۷,۶۲۱)		۲۱,۱۲۴,۵۰۶	۱۶۲,۰۲۷,۸۳۳			۱۴۰,۹۰۳,۳۳۷
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۴۰	۲۳۳,۵۵۷	۱۹۰,۶۲۵	۰	۰	(۱۶,۰۴۶)	۰.۷۱	۲۳۳,۵۵۷	۱۷۴,۵۸۹	۳,۲۹۰	۲,۴۵۹	(۵۸,۹۶۸)
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	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۹	۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۲۳۵,۸۷۴	۱۹۲,۹۵۲		۰	(۱۶,۰۴۶)		۲۳۵,۸۷۴	۱۷۶,۹۰۶			(۵۸,۹۶۸)

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				۲۱,۱۴۵,۷۲۸	۱۷۰,۹۲۸,۴۰۶		۲۱۴,۶۵۲	(۸,۷۲۳,۶۶۷)		۲۱,۳۶۰,۳۸۰	۱۶۲,۲۰۴,۷۳۹			۱۴۰,۸۴۴,۳۵۹
توضیحات														

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	۰	۱۴.۱۳	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۱,۰۰۱	
سبدگردان مهرگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۴۸	۰	۰	۰.۰۴	۴۸	۱,۰۰۰	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۳۳۳,۳۴۰	۲۷۹,۷۳۱	۰	۰	۰	۲۷۹,۷۳۱	۸۳۹,۱۷۶	
سهامي اهرمي كاريزما	۴۰,۱۹۶,۰۷۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۱۱۸,۱۳۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲.۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۸	صندوق كاريزما به دليل عدم معامله در بازار بورس (صدور و ابطالی) در اين فرم افشا گرديد.
سهامي اهرمي شتاب فارابي	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۹۳۲,۹۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۱	صندوق شتاب فارابی به دليل عدم معامله در بازار بورس (صدور و ابطالی) در اين فرم افشا گرديد.
جمع				۱۴,۱۳۰,۹۷۴		۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۶,۱۳۰,۹۷۴		
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 (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
واسطه گري مالي يكم	۲,۴۹۹,۸۱۱	۳۱۷,۶۸۰	۳۹۷,۵۹۵	(۴۴۰,۶۴۸)	(۵۰,۸۶۲)	۲۱,۹۱۵	۲,۰۵۹,۱۶۳	۲۶۶,۸۱۷	۳۱۱,۷۳۷	۴۴,۹۲۰
پالايشي يكم	۱,۴۳۴,۳۰۶	۱۵۴,۲۹۳	۲۰۳,۰۵۴	۰	۰	۰	۱,۴۳۴,۳۰۶	۱۵۴,۲۹۳	۱۹۲,۶۱۳	۳۸,۳۲۰
سپيد دماوند	۱,۵۰۷,۰۱۴	۱۹,۷۳۱	۲۸,۵۰۲	۱۴۵,۶۳۲	۲,۷۹۹	۰	۱,۶۵۲,۶۴۶	۲۲,۵۳۰	۳۱,۸۵۱	۹,۳۲۱
بخشي ثروت پويا	۵,۵۵۱,۱۵۲	۵۹,۹۵۶	۶۵,۶۷۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۱,۱۵۲	۵۹,۹۵۶	۵۹,۳۴۲	(۶۱۴)
ياقوت آگاه	۲,۵۸۴,۸۶۴	۵۴,۰۳۵	۵۸,۹۵۵	(۲,۵۸۴,۸۶۴)	(۵۴,۰۳۵)	۵,۶۶۳	۰	۰	۰	۰
جاويدان سهام ماني	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	۲,۲۱۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	۲,۰۵۸	۵۶
ارزش آفرين فولاد	۲,۵۰۱,۱۱۵	۲۵,۰۳۹	۲۵,۵۸۶	(۲,۰۹۵,۷۱۷)	(۲۰,۹۸۱)	۱,۱۵۳	۴۰۵,۳۹۸	۴,۰۵۹	۴,۰۱۷	(۴۲)
قابل معامله بخشي كيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۹,۵۱۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۵,۰۱۰	(۵,۰۴۸)

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)
طلوع نوين ثابت	۴۴۹,۲۹۸	۱۷,۳۴۲	۱۷,۷۱۴	(۳۴۲,۴۱۴)	(۱۲,۹۲۹)	۵۵۹	۱۰۶,۸۸۴	۴,۳۱۳	۴,۳۲۳	۱۰
سهامي اكسيژن	۱,۳۷۹,۷۰۰	۲۰,۰۱۰	۱۹,۲۸۷	(۷,۲۰۵)	(۱۰۴)	(۱)	۱,۳۷۲,۴۹۵	۱۹,۹۰۶	۱۸,۲۹۱	(۱,۶۱۵)
لبخند فارابي	۱,۰۹۱,۳۰۴	۱۵,۸۸۹	۱۶,۰۸۹	۱,۱۶۰,۵۵۴	۱۷,۶۷۳	۲۶۱	۲,۲۵۱,۸۵۸	۳۳,۵۶۳	۳۳,۹۶۷	۴۰۴
ثبات ويستا	۰	۰	۰	۱۹,۸۸۳,۱۲۵	۳۶۵,۵۸۰	۴۰۷	۱۹,۸۸۳,۱۲۵	۳۶۵,۵۸۰	۳۶۷,۴۰۰	۱,۸۲۰
نوع دوم كارا	۰	۰	۰	۱۷,۸۲۳,۹۵۳	۳۲۲,۵۳۱	۵۲۱	۱۷,۸۲۳,۹۵۳	۳۲۲,۵۳۱	۳۲۴,۰۰۴	۱,۴۷۳
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۰	۰	۰	۱۰۵,۹۸۱,۵۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۹۸۱,۵۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۷,۵۵۰	۱۷,۵۵۰
سهامي اهرمي كاريزما	۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۷۵	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۷۵	۷۷,۰۲۶	(۳,۷۴۹)
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۰	۰	۰	۱,۶۷۲,۳۹۶	۵۹,۷۸۴	۰	۱,۶۷۲,۳۹۶	۵۹,۷۸۴	۶۰,۲۵۶	۴۷۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۰	۰	۰	۴۴۹,۵۹۳	۴,۷۴۵	۰	۴۴۹,۵۹۳	۴,۷۴۵	۴,۷۹۴	۴۹
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۳۰۰,۳۳۰	۸۲,۵۴۸	۰	۳۰۰,۳۳۰	۸۲,۵۴۸	۷۸,۷۲۵	(۳,۸۲۳)
ثابت ماني	۰	۰	۰	۳,۵۲۴,۰۰۰	۶۵,۵۵۲	۰	۳,۵۲۴,۰۰۰	۶۵,۵۵۲	۶۵,۹۲۳	۳۷۱
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲۴,۱۹۸,۵۶۴	۷۳۵,۹۳۵	۸۸۴,۱۷۳	۱۴۹,۲۷۰,۲۷۲	۲,۳۶۳,۰۷۶	۳۰,۴۷۸	۱۷۳,۴۶۸,۸۳۶	۳,۰۹۹,۰۱۲	۳,۱۹۸,۸۸۷	۹۹,۸۷۵
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		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		۷۳۵,۹۳۵			۲,۳۶۳,۰۷۶	۳۰,۴۷۸		۳,۰۹۹,۰۱۲		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

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
داروسازي اکسير	۱	۰	۰	۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱,۲۱۵,۰۰۰	۲۸,۷۹۱	۳۴,۹۸۲	۰
بيمه کوثر	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۵	۵۰۹	۰
فولاد اميرکبير کاشان	۱	۰	۰	۰
سيمان خوزستان	۱	۰	۰	۰
ايران خودرو ديزل	۵۹,۲۸۵,۷۴۹	۲,۲۱۸	۱۳۱,۵۰۵	۰
کاشي و سراميک الوند	۱,۳۰۰,۹۴۷	۵,۰۶۸	۶,۵۹۴	۰
کلرپارس	۱	۰	۰	۰
سيمان فارس	۱	۰	۰	۰
صنايع غذائي مينو شرق	۱	۰	۰	۰
قاسم ايران	۱	۰	۰	۰
توليد مواد اوليه دارويخش	۱	۰	۰	۰
صنعتي پارس مينو	۱	۰	۰	۰
توکا ريل	۱	۰	۰	۰
داروسازي ابوريحان	۱	۰	۰	۰
داروسازي کاسپين تامين	۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاري توسعه توکا	۱	۰	۰	۰
سيمان بجنورد	۱	۰	۰	۰
سيمان خزر	۱	۰	۰	۰
سيمان ساوه	۱	۰	۰	۰
فرانسوز يزد	۱	۰	۰	۰
داده پردازي ايران	۱	۰	۰	۰
کارخانجات سيمان صوفيان	۱	۰	۰	۰
داروسازي زهراوي	۱	۰	۰	۰
داروسازي فارابي	۱	۰	۰	۰
سبحان دارو	۱	۰	۰	۰
سيمان ابيک	۱	۰	۰	۰
سيمان دورود	۱	۰	۰	۰
فنر سازي خاور	۱	۰	۰	۰
گروه مالي صبا تامين	۲۳,۸۱۴,۳۲۷	۲,۷۳۷	۶۵,۱۸۹	۰
سهامي اهرمي کاريزما	۸۷,۱۱۸,۱۳۲	۱۷,۲۱۸	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
سهامي اهرمي شتاب فارابي	۳۹,۹۳۲,۹۱۲	۱۲,۵۲۱	۰	۵۰۰,۰۰۰
سرمايه گذاري توسعه توکا	۱	۰	۰	۰
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۲۴,۹۳۷,۲۶۰	۰	۰	۰
جمع			۲۳۸,۷۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰

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
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
فولاد خوزستان	۸۹۳,۷۸۹	۹۵۴	۸۵۳	۳,۶۷۸	۳,۲۸۸	۲,۴۳۵
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۱,۴۵۳,۱۰۱	۱۵,۹۰۴	۲۳,۱۱۱	۱۹,۴۸۱	۲۸,۳۰۸	۵,۱۹۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴,۵۹۸	۱۱,۱۶۵	۱۶۳	۱۵,۴۸۱	۲۲۶	۶۳
جمع			۲۴,۱۲۷		۳۱,۸۲۲	۷,۶۹۵

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 *
کارخانجات سيمان صوفيان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۸۸۲	۵,۶۰۰	۰ /
سيمان خزر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۸۲۱	۴,۷۰۰	۰ /
کلرپارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۷۷۸	۴,۳۰۰	۰ /
سيمان بجنورد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۵۲	۱,۳۵۰	۰ /
داروسازي ابوريحان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۳۰	۱,۰۰۰	۰ /
سرمايه گذاري توسعه توکا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۱۷	۳۶۰	۰ /
داروسازي کاسپين تامين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۲۴۵	۲,۳۰۰	۰ /
توليد مواد اوليه داروپخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۴۲۸	۶,۰۰۰	۰ /
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۵۹	۲,۱۳۰	۰ /
سيمان فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴,۳۳۷	۱۰,۸۰۰	۰ /
سيمان ساوه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۳,۰۸۷	۲۲,۲۰۰	۰ /
سبحان دارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۰۱	۵۹۰	۰ /
فنر سازي خاور	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۸۹	۲۵۰	۰ /
داده پردازي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۴۲	۴۳۰	۰ /
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰ / ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۸۴۹,۹۰۴

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 *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۸۴۹,۹۰۴	
*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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱										