صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري امين مهرگان	سرمايه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وامين	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569942	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاريخ : 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در فرابورس ايران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲۱۹,۹۵۲	۲,۳۲۵,۶۵۲	۲,۵۴۵,۶۰۴	۰	۲,۵۴۵,۶۰۴	۹,۸۵۶,۰۴۱
درآمد سود تضمين شده	۲,۳۱۰	۲۰۲,۰۸۴	۲۰۴,۳۹۴	۰	۲۰۴,۳۹۴	۱۵۸,۲۲۲
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۷۹۴,۲۳۹	۳,۲۱۱,۶۲۴	۴,۰۰۵,۸۶۳	۱۹۰,۸۸۷	۴,۱۹۶,۷۵۰	۲,۸۶۷,۵۳۹
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱,۱۴۰	۴,۷۳۹	۵,۸۷۹	۲۹۳	۶,۱۷۲	۷,۳۸۲
جمع	۱,۰۱۷,۶۴۱	۵,۷۴۴,۰۹۹	۶,۷۶۱,۷۴۰	۱۹۱,۱۸۰	۶,۹۵۲,۹۲۰	۱۲,۸۸۹,۱۸۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	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)	۲۱,۴۹۰,۵۳۱	۲۲,۰۳۰,۶۶۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۴۸۷,۳۶۴	۳,۷۲۲,۵۰۸
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	۱۴,۱۳۳,۳۲۹	۱۳,۸۰۱,۷۴۴
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۷,۱۱۱,۲۳۴	۳۹,۵۶۴,۹۱۹
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
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۸۴۹,۶۵۲	۱,۱۰۰,۰۳۲	۰	(۷۹,۷۴۷)	۴	۸۴۹,۶۵۲	۱,۰۲۰,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۴	۸۴۹,۶۵۲	۰	۸۴۹,۶۵۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۵۷,۸۳۴	۱۴۳,۰۰۱	۰	(۱۲,۱۴۳)	۲	۱۵۷,۸۳۴	۱۳۰,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۷,۸۳۴	۰	۱۵۷,۸۳۴
لاستيک و پلاستيک	۱	۶۲,۸۶۵	۷۴,۲۶۰	(۶۲,۸۶۵)	(۷۴,۲۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۸۶۵	(۶۲,۸۶۵)	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۶۶,۰۲۵	۲۶۷,۵۸۴	۰	(۲۱,۷۹۰)	۱	۲۶۶,۰۲۵	۲۴۵,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۶,۰۲۵	۰	۲۶۶,۰۲۵

شرح سرمايه گذاري	کل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۸۴۹,۶۵۲	۲.۳۹	۰	۰	۴	۸۴۹,۶۵۲	۲.۳۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۵۷,۸۳۴	۰.۴۴	۰	۰	۲	۱۵۷,۸۳۴	۰.۴۴
لاستيک و پلاستيک	۱	۶۲,۸۶۵	۰.۱۸	(۶۲,۸۶۵)	(۴۹.۸۹)	۰	۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۶۶,۰۲۵	۰.۷۵	۰	۰	۱	۲۶۶,۰۲۵	۰.۷۵

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲,۲۲۶,۵۹۲	۱۶,۸۳۲,۶۶۷	۲,۵۰۵	۱	(۱۵۵,۱۲۰)	۲,۲۲۹,۰۹۷	۱۶,۶۷۷,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۲۶,۵۹۲	۲,۵۰۵	۶.۲۷	۱	۲,۲۲۹,۰۹۷	۶.۲۶
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۴,۶۶۲,۷۰۴	۷,۱۲۶,۲۴۸	(۶۰,۵۶۰)	۳	(۶۷۶,۵۳۶)	۴,۶۰۳,۱۴۴	۶,۳۴۹,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۶۶۲,۷۰۴	(۶۰,۵۶۰)	۱۳.۱۴	۳	۴,۶۰۳,۱۴۴	۱۲.۹۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰	۱,۶۰۷	۱	۱,۶۰۷	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰
مخابرات	۱	۲۳۰,۱۶۲	۲۴۴,۸۲۰	۰	۱	(۳,۷۷۹)	۲۳۰,۱۶۲	۲۴۱,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۰,۱۶۲	۰	۰.۶۵	۱	۲۳۰,۱۶۲	۰.۶۵
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۱۵۶,۲۹۱	۲۸۷,۹۳۳	۰	۱	(۱,۲۱۶)	۱۵۶,۲۹۱	۲۸۶,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۶,۲۹۱	۰	۰.۴۴	۱	۱۵۶,۲۹۱	۰.۴۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۷۷۶,۶۷۵	۱,۸۱۹,۲۵۴	۲۵,۳۹۵	۱	(۱۲۸,۵۹۱)	۱,۸۰۲,۰۷۰	۱,۶۹۰,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۷۶,۶۷۵	۲۵,۳۹۵	۵.۰۱	۱	۱,۸۰۲,۰۷۰	۵.۰۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۸۹۲,۴۳۴	۵۰۶,۹۲۶	۰	۲	(۶۱,۶۷۸)	۸۹۲,۴۳۴	۴۴۵,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۲	۸۹۲,۴۳۴	۰	۲.۵۱	۲	۸۹۲,۴۳۴	۲.۵۱
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۲۷۷,۵۴۴	۷۷۴,۰۷۶	۰	۱	(۲۱,۸۳۹)	۲۷۷,۵۴۴	۷۵۲,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۴۴	۰	۰.۷۸	۱	۲۷۷,۵۴۴	۰.۷۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸	۰	۴۸	۱	۴۸	۰	۰	۱	۴۸	۰
سرمايه گذاريها	۱	۴۸,۶۹۶	۷۱,۷۵۱	۰	۱	۱,۲۲۴	۴۸,۶۹۶	۷۲,۹۷۵	۱	۱۳,۸۲۹,۵۷۵	۷,۰۵۶	۱۳,۸۵۶,۶۳۱	۲	۱۳,۸۹۸,۲۷۱	۷,۰۵۶	۳۹.۱۵	۳	۱۳,۹۰۵,۲۳۷	۳۹.۰۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۰۹,۳۰۷	۲۱۶,۰۶۸	۸,۲۵۳	۲	۱۷,۶۸۶	۱۱۷,۶۶۰	۲۲۳,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۳۰۷	۸,۲۵۳	۰.۳۱	۲	۱۱۷,۶۶۰	۰.۳۳
محصولات شيميايي	۶	۶,۰۶۱,۹۴۰	۱۳۷,۹۸۳,۱۹۶	۲۸,۵۲۸	۶	(۱,۹۲۵,۷۷۵)	۶,۰۹۰,۴۷۸	۱۲۶,۰۵۷,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۶	۶,۰۶۱,۹۴۰	۲۸,۵۳۸	۱۷.۰۸	۶	۶,۰۹۰,۴۷۸	۱۷.۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۳۲۲,۱۲۲	۳۷۰,۶۳۸	۰	۱	(۲۶,۱۴۰)	۳۲۲,۱۲۲	۳۴۴,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۲,۱۲۲	۰	۰.۹۱	۱	۳۲۲,۱۲۲	۰.۹
فلزات اساسي	۱۱	۳,۲۲۹,۷۲۵	۶,۷۲۶,۱۱۶	(۷۲,۴۲۴)	۱۰	(۳۷۸,۰۴۶)	۳,۱۵۷,۳۰۱	۶,۴۴۸,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۳,۲۲۹,۷۲۵	(۷۲,۴۲۴)	۹.۱	۱۰	۳,۱۵۷,۳۰۱	۸.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۱۶,۴۹۴	۱۹۱,۲۲۹	۰	۱	(۱۲,۳۱۳)	۲۱۶,۴۹۴	۱۷۷,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۶,۴۹۴	۰	۰.۶۱	۱	۲۱۶,۴۹۴	۰.۶۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۴,۵۲۷	۱۵۸,۷۳۳	۰	۱	(۳,۸۸۳)	۷۴,۵۲۷	۱۵۵,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۲۷	۰	۰.۲۱	۱	۷۴,۵۲۷	۰.۲۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵,۰۳۳	۲	۲۷۵,۰۳۳	۲	۲۵,۰۳۳	۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۷	۲	۲۷۵,۰۳۳	۰.۷۷
جمع	۴۱	۲۱,۶۲۱,۵۸۹	۱۷۴,۸۹۴,۶۲۳	(۱۳۱,۰۵۸)	۳۹	(۳,۴۶۴,۰۴۶)	۲۱,۴۹۰,۵۲۱	۱۷۱,۴۳۰,۵۸۶	۶	۱۳,۸۷۶,۲۷۳	۲۵۷,۰۵۶	۱۴,۱۳۳,۲۲۹	۷	۳۵,۴۹۷,۸۶۳	۱۲۵,۹۹۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۷	۳۵,۶۲۳,۸۶۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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	
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	۱۹۲,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۶۴,۰۰۶	۱۶۱,۲۸۷	۲۲۳,۴۰۴	۰	۰	(۹,۶۰۶)	۰.۰۲	۱۶۱,۲۸۷	۲۱۳,۷۹۸	۳,۶۶۰	۴,۸۵۲	۵۲,۵۱۱
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۱,۰۹۴,۲۴۸	۳,۴۶۳,۸۸۸	۱۳۴,۷۷۰,۷۷۴	۱,۹۷۰	۳۰۳	(۱,۷۴۴,۴۳۶)	۱۰.۶۴	۳,۴۶۳,۱۹۱	۱۳۳,۰۲۶,۳۳۸	۴,۰۶۹	۱۵۶,۳۰۰	۱۲۹,۵۶۳,۱۴۷
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۶۶۴,۷۲۴	۳۶۷,۵۷۲	۷۴۳,۸۱۰	۰	۰	(۳۴,۵۲۳)	۱.۵۱	۳۶۷,۵۷۲	۷۰۹,۲۸۷	۲,۰۱۲	۳,۸۸۳	۳۴۱,۷۱۵
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۰۷۲,۲۸۵	۱,۰۲۵,۸۸۳	۱,۹۲۸,۶۱۱	(۱۵,۷۶۰,۵۴۸)	(۴۷,۳۷۵)	(۱۸۹,۲۷۳)	۰.۰۴	۹۷۸,۵۰۸	۱,۷۳۹,۳۳۸	۳,۳۳۶	۵,۹۳۰	۷۶۰,۸۳۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۴۲۵,۰۹۰	۶۳۶,۰۸۳	۲,۴۳۹,۱۱۵	(۲۵,۶۹۶,۱۷۵)	(۲۴,۵۲۷)	(۱۲,۶۷۵)	۰.۳۴	۶۱۱,۵۵۵	۳,۴۳۶,۴۴۰	۹۵۴	۳,۷۸۷	۱,۸۱۴,۸۸۵

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره				
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۶,۰۶۵,۸۲۶,۱۷۳	۲,۲۲۶,۵۹۲	۱۶,۸۳۳,۶۶۷	۹۴۳,۶۶۹	۲,۵۰۵	(۱۵۵,۱۲۰)	۱۶.۶۷	۲,۲۲۹,۰۹۷	۱۶,۶۷۷,۵۴۷	۲۶۷	۲,۷۴۹	۱۴,۴۴۸,۴۵۰
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۸۱۲,۱۲۳	۴,۱۲۷,۸۵۳	۶,۴۲۹,۶۲۳	(۴,۴۳۰,۰۰۰)	(۶۷,۵۹۵)	(۶۴۶,۷۲۹)	۰.۳۷	۴,۰۶۰,۲۵۸	۵,۷۸۳,۸۹۴	۱۵,۲۹۹	۲۱,۷۹۰	۱,۷۲۲,۶۲۶
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۱۲۱,۳۲۸,۵۵۵	۳۷۷,۵۴۴	۷۷۴,۰۷۶	۱۲۱,۳۲۸,۵۵۵	۰	(۲۱,۸۳۹)	۰.۴	۲۷۷,۵۴۴	۷۵۲,۲۳۷	۱,۱۴۴	۳,۱۰۰	۴۷۴,۶۹۳
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۴۵,۷۷۱	۲۳۰,۱۶۲	۲۴۴,۸۲۰	۸,۸۳۲,۹۸۹	۰	(۳,۷۷۹)	۰.۰۶	۲۳۰,۱۶۲	۲۴۱,۰۴۱	۴,۰۹۰	۴,۲۸۳	۱۰,۸۷۹
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۷۱,۴۳۶	۲۱۲,۵۲۵	۳۰۵,۹۹۴	۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۵	(۲,۶۸۹)	۰.۰۴	۲۱۹,۵۶۰	۳۰۳,۲۰۵	۱۲,۶۳۹	۱۷,۴۶۰	۸۳,۷۴۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۹۸,۷۲۰	۸۷۵,۳۷۹	۱,۱۲۲,۲۵۱	۰	۰	(۱۱۷,۹۰۶)	۰.۰۷	۸۷۵,۳۷۹	۱,۰۱۴,۳۴۵	۳۰,۲۹۱	۳۵,۱۰۰	۱۳۸,۹۶۶
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۶۶,۹۷۹	۷۴,۲۲۶	۸۴,۸۹۲	(۵,۰۰۰)	(۷۹)	(۱,۶۳۰)	۰.۰۴	۷۴,۱۴۷	۸۳,۲۶۲	۱۵,۹۰۵	۱۷,۸۶۰	۹,۱۱۵
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۹۹۲,۹۵۲	۴۴۹,۵۲۶	۶۹۰,۹۴۵	۲۷,۸۹۸,۱۸۵	۰	(۱۲,۹۸۲)	۰.۰۲	۴۴۹,۵۲۶	۶۷۷,۹۶۳	۳,۷۱۸	۵,۶۰۸	۲۲۸,۴۲۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۶۷,۵۱۲	۵۱۸,۰۱۴	۸۳۴,۴۸۷	۰	۰	(۱۳۴,۶۲۹)	۰.۰۵	۵۱۸,۰۱۴	۶۸۹,۸۴۸	۱۱,۱۹۶	۱۴,۹۱۰	۱۷۱,۸۲۴
فراوري مواد معدني ايران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۷,۷۰۲	۷۴,۷۹۰	۹۲,۶۰۰	۰	۰	(۹,۸۴۶)	۰.۳۳	۷۴,۷۹۰	۸۳,۷۵۴	۳۴,۰۳۱	۳۸,۱۱۰	۸,۹۶۴
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۰,۸۸۲	۳۳۲,۱۲۲	۳۷۰,۶۳۸	۰	۰	(۲۶,۱۴۰)	۰.۱۱	۳۳۲,۱۲۲	۳۴۴,۴۹۸	۲۶,۸۶۴	۲۸,۷۲۰	۲۲,۲۷۶
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۸۴,۲۹۷	۹۶,۹۱۱	۲۰۴,۲۴۱	۰	۰	۹,۰۷۴	۰.۲	۹۶,۹۱۱	۲۱۳,۴۱۵	۸,۲۳۴	۱۸,۱۱۰	۱۱۶,۵۰۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۲۲,۸۳۵,۷۶۶	۳۲۲,۲۲۶	۳۹۰,۶۳۱	۰	۰	(۲۷,۱۱۸)	۰.۰۲	۳۲۲,۳۲۶	۴۶۳,۵۱۳	۹۹۸	۱,۱۲۶	۴۱,۱۸۷
پليمر آريا ساسول	۱۲,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۷۳,۵۲۳	۱,۰۹۸,۲۱۳	۱,۱۴۴,۵۶۵	۰	۲۸,۳۱۴	۷۲,۸۳۶	۰.۱	۱,۱۲۶,۵۲۷	۱,۲۱۷,۴۰۱	۸۱,۲۰۰	۸۷,۷۵۰	۹۰,۸۷۴
بيمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۴,۷۸۶,۱۷۷	۱,۷۷۶,۶۷۵	۱,۸۱۹,۲۵۴	۱۸۵,۲۸۱,۵۶۵	۲۵,۳۹۵	(۱۲۸,۵۹۱)	۲.۰۹	۱,۸۰۲,۰۷۰	۱,۶۹۰,۶۶۳	۲,۵۷۴	۲,۴۱۵	(۱۱۱,۴۰۷)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۹,۸۲۵	۶۵۸,۸۷۷	۲۷۴,۵۴۳	۰	۰	(۴۴,۲۱۲)	۰.۳۶	۶۵۸,۸۷۷	۲۳۰,۲۳۱	۶۷,۵۰۹	۲۳,۶۰۰	(۴۳۸,۵۴۶)
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۵۴,۰۶۱	۱۵۶,۲۹۱	۲۸۷,۹۲۳	۰	۰	(۱,۲۱۶)	۰.۴۵	۱۵۶,۲۹۱	۲۸۶,۷۱۷	۳,۸۵۴	۷,۰۷۰	۱۳۰,۴۲۶
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۱,۵۳۴	۷۴,۵۲۷	۱۵۸,۷۲۳	۰	۰	(۲,۸۸۳)	۱.۰۵	۷۴,۵۲۷	۱۵۵,۸۵۰	۲۸,۴۲۹	۵۹,۴۵۰	۸۱,۲۲۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۵۳,۹۸۱	۱۱۲,۵۹۰	۲۱۳,۰۹۷	۰	۰	(۹,۴۹۸)	۰.۰۵	۱۱۲,۵۹۰	۲۰۳,۵۹۹	۴,۶۲۳	۸,۲۶۰	۹۱,۰۰۹
فولاد کاوه جنوب کيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۹۷,۷۱۱	۲۳۹,۹۱۶	۳۰۱,۲۲۱	۰	۰	(۱۲,۲۹۸)	۰.۰۸	۲۳۹,۹۱۶	۲۸۹,۰۲۳	۹,۷۵۴	۱۱,۷۵۰	۴۹,۱۰۷
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۳۹,۵۵۰	۴۸,۶۹۶	۷۱,۷۵۱	۰	۰	۱,۲۲۴	۰.۱۹	۴۸,۶۹۶	۷۲,۹۷۵	۵,۵۷۲	۸,۲۵۰	۲۴,۲۷۹
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۵,۹۹۳	۲۳۶,۴۳۵	۳۴۲,۰۳۶	۰	۰	۳,۲۶۶	۰.۱۱	۲۳۶,۴۳۵	۳۴۵,۴۰۲	۱۷,۵۵۸	۲۵,۶۵۰	۱۰۸,۹۶۷
پالايش نفت اصفهان	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۷۴,۰۵۴	۱۱۰,۰۸۱	۱۰۶,۲۹۳	۰	۰	(۱۱,۰۱۲)	۰.۰۵	۱۱۰,۰۸۱	۹۵,۲۸۰	۸,۸۹۶	۷,۷۰۰	(۱۴,۸۰۱)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۲۶۲,۲۱۷	۵۲۷,۷۲۹	۵۸۴,۰۲۸	۰	۰	(۶۰,۶۴۳)	۰.۱	۵۲۷,۷۲۹	۵۲۳,۲۸۵	۱۳,۶۶۲	۱۳,۵۵۰	(۴,۲۴۴)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۹۲,۵۷۶	۴۸,۰۴۶	۷۹,۵۰۳	۰	۰	۰	۰.۰۵	۴۸,۰۴۶	۷۹,۵۰۳	۴,۶۲۳	۷,۶۵۰	۳۱,۴۵۷
فروسيليسيم خمين	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۵۲,۸۱۱	۸۱,۰۵۳	۸۲,۰۲۳	۰	۰	(۴,۲۷۳)	۰.۳	۸۱,۰۵۳	۷۷,۶۶۰	۱۷,۰۵۴	۱۶,۳۴۰	(۳,۲۹۳)
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۷۱,۰۰۰	۴۷,۷۵۳	۳۶,۷۰۸	۳,۷۰۹,۶۹۰	۰	(۱,۱۳۰)	۰	۴۷,۷۵۳	۳۵,۵۷۸	۳,۷۹۶	۲,۸۲۸	(۱۲,۱۷۵)
صنايع فرو آلياژ ايران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۷,۳۵۷	۱۰۳,۱۰۰	۸۹,۰۲۵	۰	۰	(۵,۵۸۴)	۰.۱۹	۱۰۳,۱۰۰	۸۳,۴۵۱	۴۸,۴۴۹	۳۹,۶۰۰	(۱۸,۶۴۹)
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۱۶,۱۱۱	۲۶۶,۰۲۵	۲۶۷,۵۸۴	۰	۰	(۲۱,۷۹۰)	۰.۰۹	۲۶۶,۰۲۵	۳۴۵,۷۹۴	۳۰,۵۲۱	۳۸,۲۰۰	(۲۰,۲۳۱)
لعابيران	۶,۳۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۴۷,۴۳۷	۳۳,۲۲۰	۲۶,۲۲۷	۰	۰	۰	۰.۲۴	۳۳,۲۲۰	۲۶,۲۲۷	۲,۲۰۸	۱,۷۴۳	(۶,۹۹۳)
کوير تاير	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۷۵,۲۶۹	۶۲,۸۶۵	۷۴,۲۶۰	(۹,۸۷۵,۲۶۹)	(۶۲,۸۶۵)	(۷۴,۲۶۰)	۰	۰	۰	۰	۷,۶۵۰	۰
ايران خودرو ديزل	۸۶,۲۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۴۹۴	۱۹۱,۲۲۹	۰	۰	(۱۲,۲۱۲)	۰.۰۶	۲۱۶,۴۹۴	۱۷۷,۹۱۶	۴,۱۹۶	۳,۴۴۸	(۳۸,۵۷۸)
فولاد اميرکبير کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۱,۰۹۲	۱۵,۸۲۶	۱۵,۰۵۲	۰	۰	۶۹۹	۰.۰۲	۱۵,۸۲۶	۱۵,۷۵۲	۸,۲۷۴	۸,۲۳۰	(۸۴)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۵۸۶	۵۲۲	۵۵۷	(۱۰۷,۵۸۶)	(۵۲۲)	(۵۵۷)	۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۸	۰
سيمان کردستان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۷,۸۴۴	۱۲,۳۹۶	۱۱,۷۲۷	۹۷۴,۴۶۸	۸,۲۵۳	۸,۶۱۲	۰.۱۱	۲۰,۷۴۹	۲۰,۳۳۹	۸,۷۸۳	۸,۶۱۰	(۴۱۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۱,۳۸۸,۰۳۲	۱۷۴,۶۶۲,۲۴۹		(۱۳۱,۰۵۸)	(۳,۴۴۶,۵۸۰)		۲۱,۲۵۶,۹۷۴	۱۷۱,۲۱۵,۶۶۹			۱۴۹,۹۵۸,۶۹۵
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۴۰	۲۳۳,۵۵۷	۲۳۳,۲۸۳	۰	۰	(۱۷,۴۶۶)	۰.۷۱	۲۳۳,۵۵۷	۲۱۴,۹۱۷	۳,۲۹۰	۳,۰۲۷	(۱۸,۶۴۰)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۲۳۳,۵۵۷	۲۳۳,۲۸۳		۰	(۱۷,۴۶۶)		۲۳۳,۵۵۷	۲۱۴,۹۱۷			(۱۸,۶۴۰)
جمع				۲۱,۶۲۱,۵۸۹	۱۷۴,۸۹۴,۶۳۳		(۱۳۱,۰۵۸)	(۳,۴۶۴,۰۴۶)		۲۱,۴۹۰,۵۳۱	۱۷۱,۴۳۰,۵۸۶			۱۴۹,۹۴۰,۰۵۵
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	۳,۳۱۲	
مطالعاتي سپید توانمند ساز متین	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاري مهرگان تامین پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۲۱	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۳۱۰	
سرمایه گذاري آپادانا‌ایساتیس	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	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۸۳,۳۴۰	۲۵,۰۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۷۵,۰۳۰	۸۲۵,۰۷۳	مربوط به صندوق جسورانه ارغوان به تعداد ۸۳.۳۴۰ و مبلغ کل ۲۵.۰۳۰ میلیون ریال و طلوع بامداد مهرگان به تعداد ۲۵۰.۰۰۰ و مبلغ کل ۲۵۰.۰۰۰ میلیون ریال می باشد.
سرمایه گذاري دنیاي سرمایه ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۱۷,۲۶۶	۷,۰۵۶	۰.۳۳	۷,۰۵۶	۳,۰۴۵	
جمع				۱۳,۸۷۶,۲۷۳		۲۵۷,۰۵۶		۱۴,۱۳۳,۳۲۹		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
ارتباطات سیار	۸,۸۳۳,۹۸۹	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۲۱,۳۳۸,۵۵۵	۰	۰	۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۷	۷,۰۳۵	۰
پلیمر آریا ساسول	۸,۴۱۶,۳۵۹	۸۶,۹۰۰	۷۳۱,۳۸۳	۰
بیمه کوثر	۱۸۵,۳۶۳,۴۴۴	۱۳۸	۲۵,۶۶۴	۰
سیمان کردستان	۹۷۴,۴۶۸	۸,۵۷۱	۸,۲۵۳	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۷۰۹,۶۹۰	۰	۰	۰
پتروشیمي مارون	۱,۹۷۰	۱۵۳,۸۰۷	۳۰۳	۰
ایران ترانسفو	۱,۲۵۴,۶۷۱	۲,۶۸۵	۲,۲۷۰	۰
سرمایه گذاري دنیاي سرمایه ایرانیان	۲,۳۱۷,۲۶۶	۳,۰۴۴	۰	۷,۰۵۶
سایر شرکتهای خارج از بورس	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
ملي صنایع مس ایران	۲۷,۸۹۸,۱۸۵	۰	۰	۰
جمع			۷۷۶,۱۰۷	۲۵۷,۰۵۶
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰۷,۵۸۶	۴,۸۵۱	۵۲۲	۴,۸۸۹	۵۲۶	۴
کویر تایر	۹,۸۷۵,۲۶۹	۶,۲۶۵	۶۲,۸۶۵	۷,۳۵۴	۷۲,۶۲۳	۹,۷۵۸
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۵,۰۰۰	۱۵,۸۰۰	۷۹	۱۷,۶۰۰	۸۸	۹
سرمایه گذاري غدیر	۴,۴۲۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۲	۶۷,۵۹۵	۲۲,۶۳۰	۱۰۰,۰۲۷	۳۲,۴۳۲
فولاد خوزستان	۲۵,۶۹۶,۱۷۵	۹۵۴	۲۴,۵۲۷	۳,۸۲۹	۹۸,۲۹۵	۷۳,۸۶۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۷۶۰,۵۴۸	۳,۰۰۵	۴۷,۳۷۵	۵,۷۲۶	۹۰,۲۴۶	۴۲,۸۷۱
پلیمر آریا ساسول	۸,۴۱۶,۳۵۹	۸۲,۵۳۵	۷۰۳,۰۶۸	۸۶,۸۹۹	۷۳۱,۳۸۱	۲۸,۳۱۳
بیمه کوثر	۸۱,۸۷۹	۳,۲۸۵	۲۶۹	۳,۲۹۵	۲۷۸	۹
ایران ترانسفو	۳۱۲,۰۰۲	۲,۷۷۲	۸۶۵	۲,۷۲۷	۸۵۱	(۱۴)
جمع			۹۰۷,۱۶۵		۱,۰۹۴,۴۱۵	۱۸۷,۲۵۰

صورت وضعیت سایر سرمایه 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	۴,۵۲۰,۶۸۱	۵۲۴,۰۶۰	۷۸۸,۸۱۴	(۴۴۷,۲۳۴)	(۲,۴۷۵)	۰	۴,۰۷۳,۴۴۷	۵۲۱,۵۸۵	۶۶۵,۷۶۴	۱۴۴,۱۷۹
پالايشي يكم	۲,۰۱۴,۲۴۳	۲۲۴,۲۵۲	۴۲۰,۷۲۸	۰	۰	۰	۲,۰۱۴,۲۴۳	۲۲۴,۲۵۲	۳۹۵,۶۱۹	۷۱,۲۶۷
سپيد دماوند	۲,۷۸۰,۵۱۲	۵۹,۲۸۴	۶۷,۶۵۹	(۱,۰۹۲,۵۸۳)	(۱۹,۲۴۸)	۴۰۶	۲,۶۸۶,۹۲۹	۴۰,۱۳۶	۴۸,۹۸۵	۸,۸۴۹
دارا الگوريتم	۴۴۰,۲۴۸	۵,۰۵۶	۵,۰۶۳	(۴۴۰,۲۴۸)	(۵,۰۵۶)	۱۶	۰	۰	۰	۰
بخشي ثروت پويا	۵,۵۵۱,۱۵۲	۵۹,۹۵۶	۶۱,۹۵۱	۰	۰	۰	۵,۵۵۱,۱۵۲	۵۹,۹۵۶	۶۲,۱۱۷	۲,۱۶۱
آسمان دامون	۵,۸۵۰,۰۰۰	۵۸,۵۱۱	۵۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	۵۸,۵۱۱	۵۹,۶۹۹	۱,۱۸۸
ياقوت آگاه	۴,۴۵۸,۰۹۳	۹۴,۰۰۰	۹۵,۶۱۷	۲,۲۰۵,۴۶۱	۴۷,۶۸۵	۱,۱۷۶	۶,۶۶۳,۵۵۴	۱۴۱,۶۸۵	۱۴۵,۸۷۲	۴,۱۸۷
بازده مانا	۲,۹۹۹,۴۳۷	۲۹,۹۹۴	۳۱,۰۸۳	(۲,۹۹۹,۴۳۷)	(۲۹,۹۹۴)	۱,۴۳۷	۰	۰	۰	۰
جاويدان سهام ماني	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	۲,۰۵۴	۵۲
ارزش آفرين فولاد	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۴۰,۰۰۰	(۴۶)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اكسيژن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۳	۱۵,۳۱۶	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۳	۱۵,۳۱۶	۱۰۳
ثروت افزون فاخر	۷۸۹,۲۰۰	۸,۸۸۵	۹,۰۱۳	(۷۸۹,۲۰۰)	(۸,۸۸۵)	۲۱۸	۰	۰	۰	۰
پايا ثروت پويا	۰	۰	۰	۴,۰۵۰,۸۷۳	۵۲,۶۷۹	۱۱۳	۴,۰۵۰,۸۷۳	۵۲,۶۷۹	۵۲,۳۷۴	۶۹۵
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۳۵۰,۸۳۲	۷۵,۶۹۹	۰	۳۵۰,۸۳۲	۷۵,۶۹۹	۷۸,۳۹۰	۲,۶۹۱
قابل معامله بخشي كيان	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	(۵۸)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۰	۰	۰	۲,۸۵۱,۸۵۲	۴۹,۵۳۹	۰	۲,۸۵۱,۸۵۲	۴۹,۵۳۹	۵۱,۲۹۹	۱,۷۶۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۰	۰	۰	۱,۲۰۱,۲۷۰	۳۴,۵۵۱	۰	۱,۲۰۱,۲۷۰	۳۴,۵۵۱	۳۷,۲۲۱	۲,۶۷۰
نوع دوم كارا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶	۰	۰	۰	۰
با درآمد ثابت تصميم	۰	۰	۰	۷۳۵,۸۵۰	۲۱,۴۵۲	۱۶۵	۷۳۵,۸۵۰	۲۱,۴۵۲	۲۱,۸۷۴	۴۲۲
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۳۷,۱۰۳,۶۶۶	۱,۲۳۱,۲۵۹	۱,۵۹۷,۰۸۴	۱۰,۶۲۶,۳۳۶	۲۶۶,۰۰۵	۳,۶۳۷	۴۷,۷۳۰,۰۰۲	۱,۴۸۷,۲۶۴	۱,۷۳۷,۵۸۴	۲۴۰,۲۲۰
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	۰	۰
جمع		۱,۲۳۱,۲۵۹			۲۶۶,۰۰۵	۳,۶۳۷		۱,۴۸۷,۲۶۴		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۲,۵۴۵,۶۰۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۲,۵۴۵,۶۰۴	
*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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										