صورت وضعيت 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 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در فرابورس ايران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲۱۹,۹۵۲	۲۱۹,۹۵۲	۹,۸۵۶,۰۴۱
درآمد سود تضمين شده	۲,۳۱۰	۲,۳۱۰	۱۵۸,۲۲۲
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۷۵۵,۷۳۹	۷۵۵,۷۳۹	۲,۸۶۷,۵۳۹
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱,۱۴۰	۱,۱۴۰	۷,۳۸۲
جمع	۹۷۹,۱۴۱	۹۷۹,۱۴۱	۱۲,۸۸۹,۱۸۴
توضيحات			
مانده ستون ۱۰ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ مربوط به دوره يک ماهه دی ماه بوده که بدليل ساختار جديد کدال و عدم امکان اصلاح ، قابليت تفکيک با مانده ۹ ماهه قبل (بمبلغ ۲.۲۲۵.۶۵۲ ميليون ريال) نداشته و بدين ترتيب عدد درج شده فقط مربوط به دوره يک ماهه دی می باشد.			

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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)	۲۱,۶۲۱,۵۸۹	۲۲,۰۳۰,۶۶۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۲۲۱,۳۵۹	۳,۷۳۳,۵۰۸
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	۱۳,۸۷۶,۲۷۵	۱۳,۸۰۱,۷۴۴
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۶,۷۱۹,۲۲۳	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

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره									
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده قابل عرضه	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۷۷۵,۲۱۹	۱,۰۰۰,۵۹۳	۷۴,۴۳۳	۴	۹۹,۴۳۹	۸۴۹,۶۵۲	۱,۱۰۰,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۵,۲۱۹	۴	۸۴۹,۶۵۲
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۵۷,۸۳۴	۱۴۸,۵۰۱	۰	۲	(۵,۵۰۰)	۱۵۷,۸۳۴	۱۴۳,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۸۳۴	۲	۱۵۷,۸۳۴
لاستيک و پلاستيک	۱	۱۱۱,۰۷۴	۱۳۵,۲۳۴	(۴۸,۲۰۹)	۱	(۶۰,۸۶۴)	۶۲,۸۶۵	۷۴,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۰۷۴	۱	۶۲,۸۶۵
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۶۶,۰۲۵	۲۷۵,۸۶۴	۰	۱	(۸,۲۸۰)	۲۶۶,۰۲۵	۲۶۷,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۰۲۵	۱	۲۶۶,۰۲۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲,۲۳۴,۵۲۵	۱۷,۵۵۸,۴۹۳	۲,۰۶۷	۱	(۷۲۵,۸۲۶)	۲,۲۲۶,۵۹۲	۱۶,۸۳۲,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۴,۵۲۵	۱	۲,۲۲۶,۵۹۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۵,۲۲۰,۴۲۱	۷,۹۹۰,۶۵۵	(۵۵۷,۷۱۷)	۳	(۸۶۴,۴۰۷)	۴,۶۶۲,۷۰۴	۷,۱۲۶,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۲۰,۴۲۱	۳	۴,۶۶۲,۷۰۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	۱	۱۰
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
مخابرات	۱	۳۲۶,۳۶۶	۳۷۰,۸۳۹	(۹۶,۲۰۴)	۱	(۱۲۶,۰۱۹)	۲۳۰,۱۶۲	۲۴۴,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۶,۳۶۶	(۹۶,۲۰۴)	۳۲۶,۳۶۶	۱	۲۳۰,۱۶۲
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۱۵۶,۲۹۱	۲۷۴,۱۴۵	۰	۱	۱۲,۷۸۸	۱۵۶,۲۹۱	۲۸۷,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۶,۲۹۱	۰	۱۵۶,۲۹۱	۱	۱۵۶,۲۹۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۸۷۳,۱۲۹	۹۲۵,۲۵۳	۹۰۳,۵۴۶	۱	۸۹۴,۰۰۱	۱,۷۷۶,۶۷۵	۱,۸۱۹,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۱	۸۷۳,۱۲۹	۹۰۳,۵۴۶	۸۷۳,۱۲۹	۱	۱,۷۷۶,۶۷۵
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۸۹۲,۴۳۴	۲۶۷,۶۱۴	۰	۲	۲۳۹,۳۱۲	۸۹۲,۴۳۴	۵۰۶,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۲	۸۹۲,۴۳۴	۰	۸۹۲,۴۳۴	۲	۸۹۲,۴۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۳۵۵,۳۱۹	۹۲۲,۶۵۱	(۷۷,۷۷۵)	۱	(۱۴۸,۵۷۵)	۲۷۷,۵۴۴	۷۷۴,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۵,۳۱۹	(۷۷,۷۷۵)	۳۵۵,۳۱۹	۱	۲۷۷,۵۴۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸	۲	۵۰	۱	۵۰	۲	۴۸	۱	۵۰

شرح سرمايه گذاري	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
	انتهاي دوره			تغييرات			ابتداي دوره											
استخراج کانه هاي فلزي	۲.۳۹	۸۴۹,۶۵۲	۴	(۹.۶۲)	۷۴,۴۳۳	۲.۱۴	۷۷۵,۲۱۹	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰.۴۴	۱۵۷,۸۳۴	۲	۰	۰	۰.۴۴	۱۵۷,۸۳۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لاستيک و پلاستيک	۰.۱۸	۶۲,۸۶۵	۱	۶.۳۳	(۴۸,۲۰۹)	۰.۳۱	۱۱۱,۰۷۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۰.۷۵	۲۶۶,۰۲۵	۱	۰	۰	۰.۷۳	۲۶۶,۰۲۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۶.۲۷	۲,۲۲۶,۵۹۲	۱	(۰.۲۷)	۲,۰۶۷	۶.۱۳	۲,۲۳۴,۵۲۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱۳.۱۴	۴,۶۶۲,۷۰۴	۳	۷۲.۰۵	(۵۵۷,۷۱۷)	۱۴.۳۹	۵,۲۲۰,۴۲۱	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۱۰	۱	۱۰	۱	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۱,۶۰۷	۱	۰	۰	۰	۱,۶۰۷	۱	۱,۶۰۷	۱	۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۰.۶۵	۲۳۰,۱۶۲	۱	۱۲.۴۳	(۹۶,۲۰۴)	۰.۹	۳۲۶,۳۶۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰.۴۴	۱۵۶,۲۹۱	۱	۰	۰	۰.۴۳	۱۵۶,۲۹۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵.۰۱	۱,۷۷۶,۶۷۵	۱	(۱۱۶.۷۳)	۹۰۳,۵۴۶	۲.۴۱	۸۷۳,۱۲۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲.۵۱	۸۹۲,۴۳۴	۲	۰	۰	۲.۴۶	۸۹۲,۴۳۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۰.۷۸	۲۷۷,۵۴۴	۱	۱۰.۰۵	(۷۷,۷۷۵)	۰.۹۸	۳۵۵,۳۱۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۵۰	۱	۰	۲	۰	۴۸	۱	۵۰	۱	۰	۴۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰

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			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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۱	۴۹,۵۸۲	۸۳,۴۶۸	(۸۸۶)	(۱۱,۷۱۷)	۱	۴۸,۶۹۶	۷۱,۷۵۱	۱	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۰	۱	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۱۳.۳۲	(۸۸۶)	۰.۱۱	۲	۱۳,۸۹۸,۲۷۱	۳۹.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۳	۱۰۸,۶۳۹	۲۱۵,۷۱۰	۶۶۸	۳۵۸	۲	۱۰۹,۳۰۷	۲۱۶,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳	۶۶۸	(۰.۰۹)	۲	۱۰۹,۳۰۷	۰.۳۱
محصولات شیمیایي	۷	۶,۴۹۲,۶۹۵	۱۳۹,۶۹۰,۶۳۶	(۴۳۰,۷۵۵)	(۱,۷۰۷,۴۴۰)	۶	۶,۰۶۱,۹۴۰	۱۳۷,۹۸۳,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷.۹	(۴۳۰,۷۵۵)	۵۵.۶۵	۶	۶,۰۶۱,۹۴۰	۱۷.۰۸
مواد و محصولات دارویي	۱	۳۲۲,۱۲۲	۳۷۰,۶۳۸	۰	۰	۱	۳۲۲,۱۲۲	۳۷۰,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۹	۰	۰	۱	۳۲۲,۱۲۲	۰.۹۱
فلزات اساسي	۱۲	۳,۳۶۷,۶۳۰	۷,۰۴۹,۰۹۱	(۱۳۷,۹۰۵)	(۳۲۲,۹۷۵)	۱۱	۳,۲۲۹,۷۲۵	۶,۷۲۶,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۹.۲۸	(۱۳۷,۹۰۵)	۱۷.۸۲	۱۱	۳,۲۲۹,۷۲۵	۹.۱
خودرو و ساخت قطعات	۲	۳۷۱,۸۰۸	۳۶۸,۷۳۸	(۱۵۵,۳۱۴)	(۱۷۷,۵۰۹)	۱	۲۱۶,۴۹۴	۱۹۱,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۳	(۱۵۵,۳۱۴)	۲۰.۰۷	۱	۲۱۶,۴۹۴	۰.۶۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۴,۵۲۷	۱۶۵,۵۴۹	۰	(۶,۸۱۶)	۱	۷۴,۵۲۷	۱۵۸,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۱	۰	۰	۱	۷۴,۵۲۷	۰.۲۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۵,۰۳۳	(۲۵۰,۰۰۰)	۲	۲۵,۰۳۳	۰.۷۶	(۲۵۰,۰۰۰)	۳۲.۳	۲	۲۵,۰۳۳	۰.۰۷
جمع	۴۶	۲۲,۱۴۵,۶۴۰	۱۷۷,۸۱۳,۶۶۲	(۵۲۴,۰۵۱)	(۲,۹۱۹,۰۳۰)	۴۱	۲۱,۶۲۱,۵۸۹	۱۷۴,۸۹۴,۶۳۲	۶	۱۴,۱۲۶,۲۷۳	(۲۴۹,۹۹۸)	۶	۱۳,۸۷۶,۲۷۵	۱۰۰.۰۱	(۷۷۴,۰۴۹)	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۵۲	۳۵,۴۹۷,۸۶۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شرکت	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						افزایش (کاهش)
			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)		
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس															
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۶۴,۰۰۶	۱۶۱,۲۸۷	۲۳۸,۳۸۶	۰	۰	(۱۴,۹۸۲)	۰.۰۲	۱۶۱,۲۸۷	۲۳۳,۴۰۴	۳,۶۶۰	۵,۰۷۰	۶۲,۱۱۷	
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۱,۰۹۲,۷۲۳	۳,۴۶۲,۶۵۰	۱۳۵,۷۹۱,۸۴۳	۱,۵۲۵	۲۳۸	(۱,۰۲۱,۰۶۹)	۱۰.۶۴	۳,۴۶۲,۸۸۸	۱۳۴,۷۷۰,۷۷۴	۴,۰۶۹	۱۵۸,۲۵۰	۱۳۱,۳۰۷,۸۸۶	
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۱۲۲,۸۵۲	۳۴۳,۷۲۳	۵۶۴,۹۱۶	۶۱,۵۴۱,۸۷۲	۱۲۳,۸۳۹	۱۷۸,۸۹۴	۱.۵۱	۳۶۷,۵۷۲	۷۴۳,۸۱۰	۲,۰۱۲	۴,۰۷۲	۳۷۶,۲۳۸	
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۸۷۲,۲۸۵	۱,۱۳۱,۹۷۰	۲,۱۷۱,۳۵۶	(۳۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۰۶,۰۸۷)	(۳۴۲,۷۴۵)	۰.۰۴	۱,۰۲۵,۸۸۳	۱,۹۲۸,۶۱۱	۳,۳۱۹	۶,۲۴۰	۹۰۲,۷۲۸	

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	۷۰۰,۷۹۵,۰۰۰	۶۶۸,۸۸۷	۲,۵۰۰,۴۲۶	(۳۴,۳۶۹,۹۱۰)	(۳۲,۸۰۵)	(۶۱,۳۲۱)	۰.۳۵	۶۳۶,۰۸۲	۲,۴۳۹,۱۱۵	۹۵۴	۳,۶۶۰	۱,۸۰۳,۰۳۳
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۶,۰۶۵,۱۱۰,۱۰۰	۲,۲۲۴,۵۲۵	۱۷,۵۵۸,۴۹۳	۷۱۶,۰۷۳	۲,۰۶۷	(۷۲۵,۸۲۶)	۱۶.۶۶	۲,۲۲۶,۵۹۲	۱۶,۸۳۲,۶۶۷	۳۶۷	۲,۷۷۵	۱۴,۶۰۶,۰۷۵
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۶,۰۵۵,۹۸۹	۴,۵۲۹,۲۰۰	۷,۰۹۶,۴۶۲	(۲۶,۲۴۳,۸۵۶)	(۴۰۱,۳۴۷)	(۶۶۶,۸۳۹)	۰.۳۷	۴,۱۲۷,۸۵۳	۶,۴۲۹,۶۲۳	۱۵,۲۹۹	۲۳,۸۳۰	۲,۳۰۱,۷۷۰
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۳۲۸,۵۵۵	۳۵۵,۳۱۹	۹۲۲,۶۵۱	(۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۷,۷۷۵)	(۱۴۸,۵۷۵)	۰.۴	۲۷۷,۵۴۴	۷۷۴,۰۷۶	۲,۲۸۸	۶,۳۸۰	۴۹۶,۵۳۲
ارتباطات سيار	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۹۷,۷۷۱	۳۲۶,۳۶۶	۳۷۰,۸۳۹	(۱۹,۲۵۲,۰۰۰)	(۹۶,۲۰۴)	(۱۲۶,۰۱۹)	۰.۰۶	۲۳۰,۱۶۲	۲۴۴,۸۲۰	۴,۸۵۱	۵,۱۶۰	۱۴,۶۵۸
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۴۸,۸۶۸	۲۰۱,۲۶۸	۲۹۴,۹۳۳	۶۲۲,۵۶۸	۱۱,۲۵۷	۱۱,۰۶۱	۰.۰۴	۲۱۲,۵۲۵	۳۰۵,۹۹۴	۱۲,۵۲۳	۱۸,۰۳۰	۹۳,۴۶۹
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۷۲۰	۹۰۸,۰۹۴	۱,۲۰۵,۲۷۳	(۱,۰۸۰,۰۰۰)	(۳۲,۷۱۵)	(۱۷۳,۰۲۲)	۰.۰۷	۸۷۵,۳۷۹	۱,۱۲۲,۲۵۱	۳۰,۲۹۱	۳۹,۱۸۰	۲۵۶,۸۷۲
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۷۲,۹۴۰	۳۴۶,۳۰۷	۳۹۳,۸۹۰	(۱۷,۱۰۶,۹۶۱)	(۲۷۲,۰۸۱)	(۲۰۸,۹۹۸)	۰.۰۴	۷۴,۲۲۶	۸۴,۸۹۲	۱۵,۹۰۵	۱۸,۱۹۰	۱۰,۶۶۶
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۹۹۲,۹۵۲	۴۴۹,۵۲۶	۷۲۰,۷۰۳	۰	۰	(۲۹,۷۵۸)	۰.۰۲	۴۴۹,۵۲۶	۶۹۰,۹۴۵	۴,۸۳۴	۷,۴۳۰	۲۴۱,۴۰۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۶۷,۵۱۲	۵۱۸,۰۱۴	۸۹۸,۰۵۲	۰	۰	(۷۳,۵۶۵)	۰.۰۵	۵۱۸,۰۱۴	۸۲۴,۴۸۷	۱۱,۱۹۶	۱۷,۸۲۰	۳۰۶,۴۷۳
فراوري مواد معدني ايران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۷,۷۰۲	۷۴,۷۹۰	۹۴,۴۳۵	۰	۰	(۸۳۵)	۰.۳۳	۷۴,۷۹۰	۹۳,۶۰۰	۳۴,۰۳۱	۴۲,۵۹۰	۱۸,۸۱۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۰,۸۸۲	۳۲۲,۱۲۲	۳۷۰,۶۳۸	۰	۰	۰	۰.۱۱	۳۲۲,۱۲۲	۳۷۰,۶۳۸	۲۶,۸۶۴	۳۰,۹۱۰	۴۸,۵۱۶
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۸۴,۲۹۷	۹۶,۹۱۱	۲۰۳,۱۶۳	۰	۰	۱,۱۷۸	۰.۲	۹۶,۹۱۱	۲۰۴,۳۴۱	۸,۲۲۴	۱۷,۳۴۰	۱۰۷,۴۳۰
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۲,۲۵۴	۱۱۲,۶۶۷	۱۲۰,۵۵۴	(۵,۵۰۲,۲۵۴)	(۱۱۲,۶۶۷)	(۱۲۰,۵۵۴)	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۱۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۲۲,۸۳۵,۷۶۶	۳۲۲,۳۲۶	۴۱۵,۴۸۹	۰	۰	(۲۴,۸۵۸)	۰.۰۲	۳۲۲,۳۲۶	۳۹۰,۶۳۱	۹۹۸	۱,۲۱۰	۶۸,۳۰۵
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۲۳,۵۲۳	۱,۱۱۰,۷۴۳	۱,۱۵۴,۸۳۷	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۲۰)	(۱۰,۲۷۲)	۰.۱	۱,۰۹۸,۲۱۳	۱,۱۴۴,۵۶۵	۷۹,۱۵۹	۸۲,۵۰۰	۴۶,۳۵۲
بيمه کوثر	۳۴,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۲۶۵,۳۴۳,۷۰۰	۸۷۳,۱۲۹	۹۲۵,۲۵۳	۲۴۹,۴۴۲,۴۷۷	۹۰۳,۵۴۶	۸۹۴,۰۰۱	۲.۰۶	۱,۷۷۶,۶۷۵	۱,۸۱۹,۲۵۴	۳,۴۵۱	۳,۵۳۴	۴۲,۵۷۹
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۹,۸۲۵	۶۵۸,۸۷۷	۲۶۷,۶۱۴	۰	۰	۶,۹۲۹	۰.۳۶	۶۵۸,۸۷۷	۲۷۴,۵۴۳	۶۷,۵۰۹	۲۸,۱۳۰	(۲۸۴,۲۳۴)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۱۴	۱۶۹,۵۶۲	(۸۵,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۵۵,۳۱۴)	(۱۶۹,۵۶۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۲	۰
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۵۴,۰۶۱	۱۵۶,۲۹۱	۲۷۴,۱۴۵	۰	۰	۱۳,۷۸۸	۰.۴۵	۱۵۶,۲۹۱	۲۸۷,۹۳۳	۳,۸۵۴	۷,۱۰۰	۱۳۱,۶۴۲
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۱,۵۳۴	۷۴,۵۲۷	۱۶۵,۵۴۹	۰	۰	(۶,۸۱۶)	۱.۰۵	۷۴,۵۲۷	۱۵۸,۷۳۳	۲۸,۴۲۹	۶۰,۵۵۰	۸۴,۲۰۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۵۲,۹۸۱	۱۱۲,۵۹۰	۲۱۶,۲۶۳	۰	۰	(۳,۱۶۶)	۰.۰۵	۱۱۲,۵۹۰	۲۱۳,۰۹۷	۴,۶۲۳	۸,۷۵۰	۱۰۰,۵۰۷
فولاد کاوه جنوب کيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۹۷,۷۱۱	۲۳۹,۹۱۶	۳۰۴,۲۷۳	۰	۰	(۲,۹۵۳)	۰.۰۸	۲۳۹,۹۱۶	۳۰۱,۲۲۱	۹,۷۵۴	۱۲,۲۵۰	۶۱,۴۰۵
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۹۸,۵۵۰	۴۹,۵۸۲	۸۳,۴۶۸	(۱۵۹,۰۰۰)	(۸۸۶)	(۱۱,۷۱۷)	۰.۱۹	۴۸,۶۹۶	۷۱,۷۵۱	۵,۵۷۲	۸,۲۱۰	۲۳,۰۵۵
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۵,۹۹۳	۲۳۶,۴۲۵	۳۳۹,۳۴۳	۰	۰	۲,۶۹۳	۰.۱۱	۲۳۶,۴۲۵	۳۴۲,۰۳۶	۱۷,۵۵۸	۲۵,۴۰۰	۱۰۵,۶۰۱
پالايش نفت اصفهان	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۷۴,۰۵۴	۱۱۰,۰۸۱	۱۰۸,۳۹۶	۰	۰	(۲,۱۰۳)	۰.۰۵	۱۱۰,۰۸۱	۱۰۶,۲۹۳	۸,۸۹۶	۸,۵۹۰	(۳,۷۸۸)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۶۰	۱۶۷,۶۲۷	۱۸۳,۷۷۱	(۱۳,۱۶۴,۱۶۰)	(۱۶۷,۶۲۷)	(۱۸۳,۷۷۱)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۲۰	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۶۸۱,۲۱۷	۴۵۳,۲۹۶	۴۹۱,۰۷۲	۴,۹۴۵,۰۰۰	۷۴,۴۳۳	۹۲,۹۵۶	۰.۱	۵۲۷,۷۲۹	۵۸۴,۰۲۸	۱۳,۶۶۲	۱۵,۱۲۰	۵۶,۲۹۹
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۹۲,۵۷۶	۴۸,۰۴۶	۵۴,۸۷۲	۰	۰	۳۴,۶۳۱	۰.۰۵	۴۸,۰۴۶	۷۹,۵۰۳	۴,۶۲۳	۷,۶۵۰	۳۱,۴۵۷
فروسيليسيم خمين	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۹,۰۸۵	۷۷,۵۷۰	۶۵,۰۹۰	۲۱۳,۷۲۶	۳,۴۸۳	۱۶,۹۴۳	۰.۳	۸۱,۰۵۳	۸۲,۰۳۳	۱۷,۰۵۴	۱۷,۲۶۰	۹۸۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۷۱,۰۰۰	۴۷,۷۵۳	۴۰,۱۰۵	۰	۰	(۳,۲۹۷)	۰	۴۷,۷۵۳	۳۶,۷۰۸	۵,۳۸۳	۴,۱۲۸	(۱۱,۰۴۵)
صنايع فرو آلياژ ايران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۷,۳۵۷	۱۰۲,۱۰۰	۹۳,۸۸۲	۰	۰	(۴,۸۴۷)	۰.۱۹	۱۰۲,۱۰۰	۸۹,۰۳۵	۴۸,۴۴۹	۴۲,۲۵۰	(۱۳,۰۶۵)
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۱۶,۱۱۱	۲۶۶,۰۲۵	۲۷۵,۸۶۴	۰	۰	(۸,۲۸۰)	۰.۰۹	۲۶۶,۰۲۵	۲۶۷,۵۸۴	۳۰,۵۲۱	۳۰,۷۰۰	۱,۵۵۹
لعابيران	۶,۳۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۱,۴۲۰,۱۳۰	۳۳,۲۲۰	۲۶,۱۸۷	۱۳,۶۲۷,۲۹۷	۰	۴۰	۰.۲۴	۳۳,۲۲۰	۲۶,۲۲۷	۲,۲۰۸	۱,۷۴۳	(۶,۹۹۳)
سرمايه گذاري توکا فولاد (حق تقدم)	۴,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۵۴۱,۸۷۲	۱۲۳,۸۳۹	۱۷۵,۵۱۷	(۶۱,۵۴۱,۸۷۲)	(۱۲۳,۸۳۹)	(۱۷۵,۵۱۷)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۲	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)
کویر تایر	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۴۸,۲۶۷	۱۱۱,۰۷۴	۱۳۵,۲۲۴	(۷,۵۷۲,۹۹۸)	(۴۸,۲۰۹)	(۶۰,۸۶۴)	۰.۱۵	۶۲,۸۶۵	۷۴,۳۶۰	۶,۳۶۶	۷,۵۳۰	۱۱,۴۹۵
ایران خودرو دیزل	۸۶,۲۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۴۹۴	۱۹۹,۱۷۶	۰	۰	(۷,۹۴۷)	۰.۰۶	۲۱۶,۴۹۴	۱۹۱,۲۲۹	۴,۱۹۶	۳,۷۰۶	(۲۵,۲۶۵)
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۶۲۹	۶,۹۳۵	۷,۹۵۰	(۱۶۵,۶۲۹)	(۶,۹۳۵)	(۷,۹۵۰)	۰	۰	۰	۰	۴۸,۴۴۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۱,۰۹۳	۱۵,۸۳۶	۱۶,۱۳۱	۰	۰	(۱,۰۷۸)	۰.۰۲	۱۵,۸۳۶	۱۵,۰۵۳	۸,۳۷۴	۷,۹۶۰	(۷۸۳)
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۲,۰۰۰	۳,۰۱۸	۳,۰۰۹	(۶۲۲,۰۰۰)	(۳,۰۱۸)	(۳,۰۰۹)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۹	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۵۸۶	۵۲۲	۵۵۷	۰	۵۲۲	۵۵۷	۴,۸۵۲	۵,۱۸۰	۳۵
سیمان کردستان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۷,۸۴۴	۱۲,۳۹۶	۱۱,۷۲۷	۰.۰۶	۱۲,۳۹۶	۱۱,۷۲۷	۸,۹۳۳	۸,۴۵۰	(۶۶۹)
نخریسي و نساجي خسروي خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۹۵۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۱,۹۰۷,۲۹۰	۱۷۷,۸۰۹,۰۶۵		(۵۱۹,۲۵۸)	(۳,۱۴۶,۸۱۶)		۲۱,۳۸۸,۰۳۲	۱۷۴,۶۶۲,۲۴۹			۱۵۳,۲۷۴,۲۱۷
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
سیمان مجد خواف	۲,۸۶۴,۸۰۱	۱,۰۰۰	۱,۲۸۶,۵۰۰	۴,۷۹۳	۴,۵۹۷	(۱,۲۸۶,۵۰۰)	(۴,۷۹۳)	(۴,۵۹۷)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۵	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۴۰	۲۳۳,۵۵۷	۰	۰	۰	۲۳۲,۳۸۳	۰.۷۱	۲۳۳,۵۵۷	۲۳۲,۳۸۳	۳,۲۹۰	۳,۲۷۳	(۱,۱۷۴)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۲۳۸,۳۵۰	۴,۵۹۷		(۴,۷۹۳)	۲۲۷,۷۸۶		۲۳۳,۵۵۷	۲۳۲,۳۸۳			(۱,۱۷۴)
جمع				۲۲,۱۴۵,۶۴۰	۱۷۷,۸۱۳,۶۶۲		(۵۲۴,۰۵۱)	(۲,۹۱۹,۰۳۰)		۲۱,۶۲۱,۵۸۹	۱۷۴,۸۹۴,۶۳۲			۱۵۳,۲۷۳,۰۴۳
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
			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	
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	۱۳,۸۴۳,۵۵۰,۵۸۴	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۰	۰	۱۴.۱۳	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۱,۰۰۱	
سبدگردان مهرگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۴۸	۲,۰۰۰	۲	۰.۰۴	۵۰	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۳۳۳,۳۴۰	۲۷۵,۰۳۰	(۳۵۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰)	۰	۲۵,۰۳۰	۳۰۰,۳۳۶	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.
جمع				۱۴,۱۲۶,۲۷۳		(۲۴۹,۹۹۸)		۱۳,۸۷۶,۲۷۵		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره	خرید (فروش) طي دوره	انتهاي دوره

شرح	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
	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	۵,۴۷۸,۹۳۳	۶۴۸,۲۲۶	۸۹۱,۱۱۳	(۹۵۸,۲۵۱)	(۱۲۴,۱۶۶)	۴۸,۳۰۵	۴,۵۲۰,۶۸۱	۵۳۴,۰۶۰	۷۸۸,۸۱۴	۲۶۴,۷۵۴
پالايشي يكم	۴,۰۴۹,۰۶۳	۴۳۵,۵۷۱	۵۹۵,۹۴۱	(۱,۰۳۴,۸۲۰)	(۱۱۱,۳۱۹)	۳۹,۵۰۳	۳,۰۱۴,۲۴۳	۳۳۴,۲۵۳	۴۲۰,۷۲۸	۹۶,۴۷۶
سپيد دماوند	۲,۶۰۴,۳۴۳	۴۱,۲۴۷	۴۵,۷۶۶	۱,۱۷۶,۱۷۰	۱۸,۱۳۷	۱۹۹	۳,۷۸۰,۵۱۲	۵۹,۳۸۴	۶۷,۶۵۹	۸,۲۷۵
دارا الگوريتم	۰	۰	۰	۴۴۰,۳۴۸	۵,۰۵۶	۶۲۵	۴۴۰,۳۴۸	۵,۰۵۶	۵,۰۶۳	۷
لبخند فارابي	۱,۷۷۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۴	۲۴,۰۳۹	(۱,۷۷۱,۰۰۰)	(۲۴,۰۰۴)	۲۲۳	۰	۰	۰	۰
اعتماد هامرز	۴,۹۹۰,۰۰۰	۵۰,۹۶۸	۵۰,۳۹۹	(۴,۹۹۰,۰۰۰)	(۵۰,۹۶۸)	(۳۹۳)	۰	۰	۰	۰
بخشي ثروت پويا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۲,۳۰۰	۳,۵۵۱,۱۵۲	۳۹,۹۳۳	۰	۵,۵۵۱,۱۵۲	۵۹,۹۵۶	۶۱,۹۵۱	۱,۹۹۵
بخشي بهين خودرو	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶	۵,۶۱۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۶)	۵۳۳	۰	۰	۰	۰
با درآمد ثابت تصميم	۶۶۱,۴۹۸	۱۸,۸۰۰	۱۸,۸۸۱	(۶۶۱,۴۹۸)	(۱۸,۸۰۰)	۱,۰۱۴	۰	۰	۰	۰
نوع دوم رايكا	۲,۱۳۱,۰۰۰	۲۷,۹۹۲	۲۸,۱۷۲	(۲,۱۳۱,۰۰۰)	(۲۷,۹۹۲)	۴۳۴	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱,۰۳۸,۷۴۵	۲۶,۸۱۱	۲۶,۱۳۳	(۱,۰۳۸,۷۴۵)	(۲۶,۸۱۱)	۹,۷۴۳	۰	۰	۰	۰
آسمان دامون	۵,۸۵۰,۰۰۰	۵۸,۵۱۱	۶۰,۸۹۸	۰	۰	۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	۵۸,۵۱۱	۵۹,۸۴۰	۱,۳۲۹
ياقوت آگاه	۴,۲۴۰,۶۱۰	۸۸,۱۶۴	۸۹,۱۲۷	۲۱۷,۴۸۳	۵,۸۳۶	۱,۳۴۵	۴,۴۵۸,۰۹۳	۹۴,۰۰۰	۹۵,۶۱۷	۱,۶۱۷
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۲,۲۷۰,۱۲۰	۳۵,۱۸۸	۳۵,۲۵۹	(۲,۲۷۰,۱۲۰)	(۳۵,۱۸۸)	۳,۵۱۶	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع آگاه	۴,۴۲۳,۹۰۸	۴۴,۲۳۹	۴۴,۵۹۳	(۴,۴۲۳,۹۰۸)	(۴۴,۲۳۹)	۶۶۳	۰	۰	۰	۰
بازده مانا	۲,۹۹۹,۴۳۷	۲۹,۹۹۴	۲۹,۹۹۴	۰	۰	۰	۲,۹۹۹,۴۳۷	۲۹,۹۹۴	۳۱,۰۸۳	۱,۰۸۹
جاويدان سهام ماني	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	۲,۰۰۰	(۲)
ارزش آفرين فولاد	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۴۰,۰۰۰	(۴۶)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اكسيژن	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۳	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۳	۱۵,۳۱۶	۱۰۳
ثروت افزون فاخر	۰	۰	۰	۷۸۹,۲۰۰	۸,۸۸۵	۰	۷۸۹,۲۰۰	۸,۸۸۵	۹,۰۱۳	۱۲۸
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۴۵,۲۰۸,۶۵۵	۱,۵۵۶,۷۴۶	۱,۹۷۰,۲۳۵	(۸,۱۰۴,۹۸۹)	(۲۳۵,۳۸۷)	۱۰۵,۷۲۰	۳۷,۱۰۳,۶۶۶	۱,۲۳۱,۳۵۹	۱,۵۹۷,۰۸۴	۳۷۵,۷۲۵
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:										

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره				انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش		تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
اوراق 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		۱,۵۵۶,۷۴۶			(۳۳۵,۳۸۷)	۱۰۵,۷۲۰			۱,۲۲۱,۲۵۹		
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
فروسيليسيم خمين	۲۱۳,۷۲۶	۱۶,۲۹۶	۳,۴۸۳	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۶۲۲,۵۶۸	۱۸,۰۸۱	۱۱,۲۵۷	۰
سيمان كردستان	۱,۲۸۷,۸۴۴	۸,۹۳۱	۱۲,۳۹۶	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۴,۹۴۵,۰۰۰	۱۵,۰۵۲	۷۴,۴۳۳	۰
لعابيران	۱۳,۶۲۷,۲۹۷	۰	۰	۰
صبا فولاد خليج فارس	۶۲۲,۰۰۰	۴,۸۵۲	۳,۰۱۸	۰
نخريسي و نساجي خسروي خراسان	۱۰,۰۰۰	۷۶,۵۰۰	۷۶۵	۰
بيمه كوثر	۲۷۹,۲۵۶,۶۵۰	۳,۵۸۳	۱,۰۰۰,۶۶۰	۰
ايران ترانسفو	۱,۲۴۰,۹۵۷	۲,۸۲۸	۳,۵۲۳	۰
پتروشيمي مارون	۱,۵۲۵	۱۵۶,۰۶۵	۲۳۸	۰
سرمايه گذاري توكا فولاد	۶۱,۵۴۱,۸۷۲	۲,۰۱۲	۱۲۳,۸۲۹	۰
سبدگردان مهرگان	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲
جمع			۱,۲۳۳,۶۱۲	۲

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
ايران ترانسفو	۵۲۴,۸۸۴	۲,۷۷۳	۱,۴۵۶	۲,۸۴۰	۱,۴۹۱	۳۵
بيمه كوثر	۲۹,۸۱۴,۱۷۳	۳,۲۵۷	۹۷,۱۱۴	۳,۵۸۵	۱۰۶,۸۹۹	۹,۷۸۵
پليمر آريا ساسول	۱۵۰,۰۰۰	۸۳,۵۳۳	۱۲,۵۳۰	۸۲,۸۱۳	۱۲,۴۲۲	(۱۰۸)
نخريسي و نساجي خسروي خراسان	۱۰,۰۰۰	۷۶,۵۰۰	۷۶۵	۸۱,۴۰۰	۸۱۴	۴۹
سيمان مجد خواف	۱,۲۸۶,۵۰۰	۳,۷۲۵	۴,۷۹۳	۳,۲۳۵	۴,۱۶۲	(۶۳۱)
صبا فولاد خليج فارس	۵۱۴,۴۱۴	۴,۸۵۲	۲,۴۹۶	۵,۱۳۷	۲,۶۴۳	۱۴۷
صبا فولاد خليج فارس (حق تقدم)	۶۲۲,۰۰۰	۴,۸۵۲	۳,۰۱۸	۴,۸۵۲	۳,۰۱۸	۰
كوير تاير	۷,۵۷۲,۹۹۸	۶,۲۶۵	۴۸,۲۰۹	۷,۶۳۰	۵۷,۷۸۶	۹,۵۷۷
سيمان خوزستان	۱۶۵,۶۲۹	۴۱,۸۷۰	۶,۹۳۵	۴۷,۸۱۷	۷,۹۲۰	۹۸۵

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
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۱۵۹,۰۰۰	۵,۵۷۲	۸۸۶	۸,۳۱۴	۱,۳۲۲	۴۳۶
گروه بهمن	۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۲۱	۱۵۵,۳۱۴	۲,۰۰۶	۱۷۱,۰۸۳	۱۵,۷۶۹
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۵,۵۰۲,۳۵۴	۲۰,۶۵۸	۱۱۳,۶۶۷	۲۱,۱۴۲	۱۱۶,۳۳۲	۲,۶۶۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱,۰۸۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۱	۳۲,۷۱۵	۴۵,۸۵۲	۴۹,۵۲۱	۱۶,۸۰۶
بانک اقتصاد نوين	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۷	۷۷,۷۷۵	۵,۸۳۷	۱۹۸,۴۶۷	۱۲۰,۶۹۲
ارتباطات سيار	۱۹,۲۵۲,۰۰۰	۴,۹۹۷	۹۶,۲۰۴	۵,۵۶۲	۱۰۷,۰۸۱	۱۰,۸۷۷
فولاد خوزستان	۳۴,۳۶۹,۹۱۰	۹۵۴	۳۲,۸۰۵	۳,۵۵۹	۱۲۲,۳۳۸	۸۹,۵۳۳
فولاد مبارکه اصفهان	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۶	۱۰۶,۰۸۷	۶,۲۰۸	۱۹۷,۴۲۰	۹۱,۳۳۳
سرمايه گذاري غدير	۲۶,۲۴۳,۸۵۶	۱۵,۲۹۲	۴۰۱,۳۴۷	۲۳,۵۲۹	۶۱۷,۴۹۸	۲۱۶,۱۵۱
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۳,۱۶۴,۱۶۰	۱۲,۷۳۳	۱۶۷,۶۲۷	۱۴,۲۳۰	۱۸۷,۳۳۲	۱۹,۷۰۵
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۱۷,۱۰۶,۹۶۱	۱۵,۹۰۴	۲۷۲,۰۸۱	۱۸,۰۷۶	۳۰۹,۲۴۱	۳۷,۱۶۰
سرمايه گذاري توکا فولاد (حق تقدم)	۶۱,۵۴۱,۸۷۲	۲,۰۱۲	۱۲۳,۸۳۹	۲,۰۱۲	۱۲۳,۸۳۹	۰
ساير شرکتهای خارج از بورس	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۲۱۲	۲۵۹,۰۵۳	۹,۰۵۳
جمع			۲,۰۰۷,۶۶۳		۲,۶۵۷,۶۸۲	۶۵۰,۰۱۹

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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۲۸,۸۹۸,۷۲۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۹۳	۶,۸۰۰	۱۹۶,۵۱۱	
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۲,۶۲۱,۵۳۴	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷,۶۹۲	۵,۷۰۰	۱۴,۹۴۳	
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳۸,۶۲۶,۲۱۷	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۶۲	۲۲۰	۸,۴۹۸	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۲۱۹,۹۵۲	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۱۹,۹۵۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۲۱۹,۹۵۲	

*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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰