صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري امین توان آفرین ساز	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وامین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569942	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	دوره یک 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 تضمین شده	۲,۳۱۰	۲,۳۱۰	۱۵۸,۲۲۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۷۹۴,۲۳۹	۷۹۴,۲۳۹	۲,۸۶۷,۵۳۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۴۰	۱,۱۴۰	۷,۳۸۲
جمع	۱,۰۱۷,۶۴۱	۱,۰۱۷,۶۴۱	۱۲,۸۸۹,۱۸۴
توضیحات			
مانده ستون ۱۰ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ مربوط به دوره یک ماهه دی ماه بوده که بدلیل ساختار جدید کدال و عدم امکان اصلاح ، قابلیت تفکیک با مانده ۹ ماهه قبل (بمبلغ ۲.۳۲۵.۶۵۲ میلیون ریال) نداشته و بدین ترتیب عدد درج شده فقط مربوط به دوره یک 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 سرمایه (شرکت هاي پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پایه فرابورس)	۲۱,۶۲۱,۵۸۹	۲۲,۰۳۰,۶۶۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۲۲۱,۲۶۰	۳,۷۲۲,۵۰۸
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهاي کالایي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۳,۸۷۶,۲۷۳	۱۳,۸۰۱,۷۴۴
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۶,۷۱۹,۲۲۲	۳۹,۵۶۴,۹۱۹
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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	درصد به کل	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

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	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	۴	۷۷۵,۲۱۹	۱,۰۰۰,۵۹۳	۷۴,۴۳۳	۹۹,۴۳۹	۴	۸۴۹,۶۵۲	۱,۱۰۰,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۷۵,۲۱۹	۲.۱۵	۷۴,۴۳۳	(۱۴.۲)	۴	۸۴۹,۶۵۲	۲.۴
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۱۵۷,۸۳۴	۱۴۸,۵۰۱	۰	(۵,۵۰۰)	۲	۱۵۷,۸۳۴	۱۴۳,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۷,۸۳۴	۰.۴۴	۰	۰	۲	۱۵۷,۸۳۴	۰.۴۴
لاستيک و پلاستيک	۱	۱۱۱,۰۷۴	۱۳۵,۲۲۴	(۴۸,۲۰۹)	(۶۰,۸۶۴)	۱	۶۲,۸۶۵	۷۴,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۱,۰۷۴	۰.۳۱	(۴۸,۲۰۹)	۹.۲	۱	۶۲,۸۶۵	۰.۱۸
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۶۶,۰۲۵	۲۷۵,۸۶۴	۰	(۸,۲۸۰)	۱	۲۶۶,۰۲۵	۲۶۷,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۶,۰۲۵	۰.۷۴	۰	۰	۱	۲۶۶,۰۲۵	۰.۷۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲,۲۲۴,۵۲۵	۱۷,۵۵۸,۴۹۳	۲,۰۶۷	(۷۲۵,۸۲۶)	۱	۲,۲۲۶,۵۹۲	۱۶,۸۳۲,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۲۴,۵۲۵	۶.۱۸	۲,۰۶۷	(۰.۳۹)	۱	۲,۲۲۶,۵۹۲	۶.۲۸
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۵,۲۲۰,۴۲۱	۷,۹۹۰,۶۵۵	(۵۵۷,۷۱۷)	(۸۶۴,۴۰۷)	۳	۴,۶۶۲,۷۰۴	۷,۱۲۶,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۲۲۰,۴۲۱	۱۴.۵	(۵۵۷,۷۱۷)	۱۰۶.۴۲	۳	۴,۶۶۲,۷۰۴	۱۳.۱۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	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	۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰
مخابرات	۱	۲۲۶,۲۶۶	۲۷۰,۸۳۹	(۹۶,۲۰۴)	(۱۲۶,۰۱۹)	۱	۲۳۰,۱۶۲	۲۴۴,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۲۶۶	۰.۹۱	(۹۶,۲۰۴)	۱۸.۲۶	۱	۲۳۰,۱۶۲	۰.۶۵
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۱۵۶,۲۹۱	۲۷۴,۱۴۵	۰	۱۳,۷۸۸	۱	۱۵۶,۲۹۱	۲۸۷,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۶,۲۹۱	۰.۴۳	۰	۰	۱	۱۵۶,۲۹۱	۰.۴۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۸۷۳,۱۲۹	۹۲۵,۲۵۳	۹۰۳,۵۴۶	۸۹۴,۰۰۱	۱	۱,۷۷۶,۶۷۵	۱,۸۱۹,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۷۳,۱۲۹	۲.۴۳	۹۰۳,۵۴۶	(۱۷۲.۴۳)	۱	۱,۷۷۶,۶۷۵	۵.۰۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۸۹۲,۴۳۴	۲۶۷,۶۱۴	۰	۲۳۹,۳۱۲	۲	۸۹۲,۴۳۴	۵۰۶,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۹۲,۴۳۴	۲.۴۸	۰	۰	۲	۸۹۲,۴۳۴	۲.۵۲
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۳۵۵,۳۱۹	۹۲۲,۶۵۱	(۷۷,۷۷۵)	(۱۴۸,۵۷۵)	۱	۳۷۷,۵۴۴	۷۷۴,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۵,۳۱۹	۰.۹۹	(۷۷,۷۷۵)	۱۴.۸۴	۱	۳۷۷,۵۴۴	۰.۷۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸	۰	۱	۴۸	۱	۴۸	۰	۰	۰	۱	۴۸	۰
سرمايه گذاريها	۱	۴۹,۵۸۲	۸۳,۴۶۸	(۸۸۶)	(۱۱,۷۱۷)	۱	۴۸,۶۹۶	۷۱,۷۵۱	۱	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۰	۱	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۲	۱۳,۸۹۹,۱۵۷	۳۸.۶۱	(۸۸۶)	۰.۱۷	۲	۱۳,۸۹۸,۲۷۱	۳۹.۱۸
سيمان، آهک و گچ	۳	۱۰۸,۶۳۹	۲۱۵,۷۱۰	۶۶۸	۳۵۸	۲	۱۰۹,۳۰۷	۲۱۶,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۸,۶۳۹	۰.۳	۶۶۸	(۰.۱۳)	۲	۱۰۹,۳۰۷	۰.۳۱

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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات شیمیایي	۷	۶,۴۹۲,۶۹۵	۱۳۹,۶۹۰,۶۳۶	(۴۳۰,۷۵۵)	۶	۶,۰۶۱,۹۴۰	(۱,۷۰۷,۴۴۰)	۱۳۷,۹۸۳,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۶,۴۹۲,۶۹۵	۱۸.۰۴	(۴۳۰,۷۵۵)	۸۲.۲	۶	۶,۰۶۱,۹۴۰	۱۷.۰۹
مواد و محصولات دارویي	۱	۳۲۲,۱۲۲	۳۷۰,۶۳۸	۰	۱	۳۲۲,۱۲۲	۰	۳۷۰,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۳۲۲,۱۲۲	۰.۸۹	۰	۰	۱	۳۲۲,۱۲۲	۰.۹۱
فلزات اساسي	۱۲	۳,۳۶۷,۶۳۰	۷,۰۴۹,۰۹۱	(۱۳۷,۹۰۵)	۱۱	۳,۲۲۹,۷۲۵	(۳۲۲,۹۷۵)	۶,۷۲۶,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۷,۶۳۰	۹.۲۶	(۱۳۷,۹۰۵)	۲۶.۳۲	۱۱	۳,۲۲۹,۷۲۵	۹.۱
خودرو و ساخت قطعات	۲	۳۷۱,۸۰۸	۳۶۸,۷۳۸	(۱۵۵,۳۱۴)	۱	۲۱۶,۴۹۴	(۱۷۷,۵۰۹)	۱۹۱,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۳۷۱,۸۰۸	۱.۰۳	(۱۵۵,۳۱۴)	۲۹.۶۴	۱	۲۱۶,۴۹۴	۰.۶۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۴,۵۲۷	۱۶۵,۵۴۹	۰	۱	۷۴,۵۲۷	(۶,۸۱۶)	۱۵۸,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۷۴,۵۲۷	۰.۲۱	۰	۰	۱	۷۴,۵۲۷	۰.۲۱
ساير فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۳	۰	۰	۰	۱	۳	۰
جمع	۴۶	۲۲,۱۴۵,۶۴۰	۱۷۷,۸۱۳,۶۶۲	(۵۳۴,۰۵۱)	۴۱	۲۱,۶۲۱,۵۸۹	(۲,۹۱۹,۰۳۰)	۱۷۴,۸۹۴,۶۲۲	۵	۱۳,۸۵۱,۲۴۳	۰	۵	۱۳,۸۵۱,۲۴۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۵۳۴,۰۵۱)	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۴۶	۳۵,۴۷۲,۸۳۲	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	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	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	
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 هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
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	۲۲۳,۴۰۴	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	۱۵۸,۳۵۰	۱۳۱,۳۰۷,۸۸۶
سرمایه گذاري توکا فولاد	۸,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۱۲۲,۸۵۲	۲۴۳,۷۳۳	۵۶۴,۹۱۶	۶۱,۵۴۱,۸۷۲	۱۲۳,۸۲۹	۱۷۸,۸۹۴	۲.۲۷	۳۶۷,۵۷۲	۷۴۳,۸۱۰	۲,۰۱۲	۴,۰۷۲	۲۷۶,۲۳۸
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۸۷۲,۲۸۵	۱,۱۳۱,۹۷۰	۲,۱۷۱,۲۵۶	(۳۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۰۶,۰۸۷)	(۲۴۲,۷۴۵)	۰.۰۴	۱,۰۲۵,۸۸۳	۱,۹۲۸,۶۱۱	۳,۲۱۹	۶,۲۴۰	۹۰۲,۷۲۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۷۹۵,۰۰۰	۶۶۸,۸۸۷	۲,۵۰۰,۴۳۶	(۳۴,۳۶۹,۹۱۰)	(۳۲,۸۰۵)	(۶۱,۳۲۱)	۰.۳۵	۶۳۶,۰۸۳	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
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۶,۰۵۵,۹۸۹	۴,۵۲۹,۲۰۰	۷,۰۹۶,۴۶۲	(۲۶,۲۴۳,۸۵۶)	(۴۰۱,۲۴۷)	(۶۶۶,۸۳۹)	۰.۳۷	۴,۱۲۷,۸۵۳	۶,۴۲۹,۶۲۳	۱۵,۲۹۹	۲۳,۸۳۰	۲,۳۰۱,۷۷۰
بانک اقتصاد نوین	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 سیار	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۹۷,۷۷۱	۳۲۶,۳۶۶	۳۷۰,۸۳۹	(۱۹,۲۵۲,۰۰۰)	(۹۶,۲۰۴)	(۱۲۶,۰۱۹)	۰.۰۶	۲۳۰,۱۶۲	۳۴۴,۸۲۰	۴,۸۵۱	۵,۱۶۰	۱۴,۶۵۸
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۴۸,۸۶۸	۲۰۱,۲۶۸	۲۹۴,۹۳۳	۶۲۳,۵۶۸	۱۱,۲۵۷	۱۱,۰۶۱	۰.۰۴	۲۱۲,۵۲۵	۳۰۵,۹۹۴	۱۲,۵۲۳	۱۸,۰۳۰	۹۳,۴۶۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۷۲۰	۹۰۸,۰۹۴	۱,۲۰۵,۲۷۳	۵۶,۷۱۷,۴۴۰	(۳۲,۷۱۵)	(۱۷۳,۰۲۲)	۰.۰۷	۸۷۵,۳۷۹	۱,۱۳۲,۲۵۱	۱۰,۰۹۷	۱۳,۰۶۰	۲۵۶,۸۷۲

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)
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۷۳,۹۴۰	۳۴۶,۳۰۷	۳۹۳,۸۹۰	(۱۷,۱۰۶,۹۶۱)	(۲۷۲,۰۸۱)	(۳۰۸,۹۹۸)	۰.۰۴	۷۴,۲۲۶	۸۴,۸۹۳	۱۵,۹۰۵	۱۸,۱۹۰	۱۰,۶۶۶
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۹۹۳,۹۵۲	۴۴۹,۵۳۶	۷۲۰,۷۰۳	۰	۰	(۳۹,۷۵۸)	۰.۰۲	۴۴۹,۵۳۶	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	۹۴,۴۲۵	۰	۰	(۸۳۵)	۰.۲۳	۷۴,۷۹۰	۹۳,۶۰۰	۴۲,۵۹۰	۱۸,۸۱۰	۱۸,۸۱۰
سرمايه گذاري داروپخش تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۰,۸۸۲	۳۲۲,۱۲۲	۳۷۰,۶۲۸	۰	۰	۰	۰.۱۱	۳۲۲,۱۲۲	۳۷۰,۶۲۸	۲۶,۸۶۴	۳۰,۹۱۰	۴۸,۵۱۶
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۸۴,۳۹۷	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	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۲۲,۸۳۵,۷۶۶	۳۲۲,۲۲۶	۴۱۵,۴۸۹	۰	۰	(۳۴,۸۵۸)	۰.۰۲	۳۲۲,۳۲۶	۲۹۰,۶۳۱	۹۹۸	۱,۲۱۰	۶۸,۳۰۵
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۲۳,۵۳۳	۱,۱۱۰,۷۴۳	۱,۱۵۴,۸۲۷	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۳۰)	(۱۰,۳۷۲)	۰.۱	۱,۰۹۸,۲۱۳	۱,۱۴۴,۵۶۵	۷۹,۱۵۹	۸۲,۵۰۰	۴۶,۳۵۲
بيمه كوثر	۲۴,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۲۶۵,۳۴۳,۷۰۰	۸۷۲,۱۲۹	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	۲۸,۱۲۰	(۳۸۴,۳۳۴)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۲۱۴	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	۲۴,۲۵۳,۹۸۱	۱۱۲,۵۹۰	۲۱۶,۲۶۳	۰	۰	(۳,۱۶۶)	۰.۰۵	۱۱۲,۵۹۰	۲۱۳,۰۹۷	۴,۶۲۳	۸,۷۵۰	۱۰۰,۵۰۷
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۹۷,۷۱۱	۲۳۹,۹۱۶	۳۰۴,۲۷۳	۰	۰	(۲,۹۵۲)	۰.۰۸	۲۳۹,۹۱۶	۳۰۱,۳۲۱	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	۱۳,۴۶۵,۹۹۳	۲۳۶,۴۳۵	۳۳۹,۳۴۳	۰	۰	۲,۶۹۳	۰.۱۱	۲۳۶,۴۳۵	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	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۶۸۱,۲۱۷	۴۵۳,۲۹۶	۴۹۱,۰۷۳	۴,۹۴۵,۰۰۰	۷۴,۴۳۳	۹۳,۹۵۶	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	۲۴,۶۳۱	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
شركت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۷۱,۰۰۰	۴۷,۷۵۳	۴۰,۱۰۵	۰	۰	(۳,۲۹۷)	۰	۴۷,۷۵۳	۳۶,۷۰۸	۵,۲۸۳	۴,۱۳۸	(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	۸۹,۰۲۵	۴۸,۴۴۹	۴۲,۲۵۰	(۱۲,۰۶۵)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک 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 توكا 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
كوير تاير	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۴۸,۲۶۷	۱۱۱,۰۷۴	۱۲۵,۲۲۴	(۷,۵۷۲,۹۹۸)	(۴۸,۲۰۹)	(۶۰,۸۶۴)	۰.۱۵	۶۲,۸۶۵	۷۴,۳۶۰	۶,۳۶۶	۷,۵۳۰	۱۱,۴۹۵
ايران خودرو ديزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	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)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۶۲۹	۶,۹۲۵	۷,۹۵۰	(۱۶۵,۶۲۹)	(۶,۹۲۵)	(۷,۹۵۰)	۰	۰	۰	۰	۴۸,۴۴۰	۰
فولاد اميركبير كاشان	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 خليج 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 خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۵۸۶	۵۲۲	۵۵۷	۰	۵۲۲	۵۵۷	۴,۸۵۲	۵,۱۸۰	۳۵
سيمان كردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۷,۸۴۴	۱۲,۳۹۶	۱۱,۷۲۷	۰.۰۶	۱۲,۳۹۶	۱۱,۷۲۷	۸,۹۳۲	۸,۴۵۰	(۶۶۹)
نخريسي و نساجي خسروي خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۹۵۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۱,۹۰۷,۲۹۰		۱۷۷,۸۰۹,۰۶۵		(۵۱۹,۲۵۸)	(۳,۱۴۶,۸۱۶)		۲۱,۲۸۸,۰۳۲	۱۷۴,۶۶۲,۲۴۹			۱۵۳,۲۷۴,۲۱۷

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)
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	۲۳۳,۲۸۳	۰.۷۱	۲۳۳,۵۵۷	۲۳۲,۲۸۳	۳,۲۹۰	۳,۲۷۳	(۱,۱۷۴)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۲۳۸,۳۵۰	۴,۵۹۷		(۴,۷۹۳)	۲۲۷,۷۸۶		۲۳۳,۵۵۷	۲۳۲,۲۸۳			(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	۱۳,۸۴۲,۵۵۰,۵۸۴	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 شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۳۲۳,۳۴۰	۳۷۵,۰۳۰	(۲۵۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰)	۰	۲۵,۰۳۰	۳۰۰,۳۲۶	
جمع				۱۴,۱۲۶,۲۷۳		(۲۵۰,۰۰۰)		۱۳,۸۷۶,۲۷۳		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
واسطه گري مالي یکم	۵,۴۷۸,۹۳۳	۶۴۸,۲۲۶	۸۹۱,۱۱۳	(۹۵۸,۲۵۱)	(۱۲۴,۱۶۶)	۰	۴,۵۲۰,۶۸۱	۵۲۴,۰۶۰	۷۱۰,۷۷۶	۱۸۶,۷۱۶
پالایشي یکم	۴,۰۴۹,۰۶۳	۴۳۵,۵۷۱	۵۹۵,۹۴۱	(۱,۰۳۴,۸۲۰)	(۱۱۱,۳۱۹)	۰	۳,۰۱۴,۲۴۳	۳۲۴,۲۵۲	۴۲۰,۷۸۲	۹۶,۵۳۰
سپید دماوند	۲,۶۰۴,۳۴۲	۴۱,۲۴۷	۴۵,۷۶۶	۱,۱۷۶,۱۷۰	۱۸,۱۳۷	۰	۳,۷۸۰,۵۱۲	۵۹,۲۸۴	۶۷,۶۵۹	۸,۲۷۵
دارا الگوریتم	۰	۰	۰	۱,۲۳۹,۵۴۸	۱۳,۹۴۲	۴۶۲	۱,۲۳۹,۵۴۸	۱۳,۹۴۲	۱۴,۱۳۷	۱۹۵
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 پویا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۲,۳۰۰	۳,۵۵۱,۱۵۲	۳۹,۹۳۳	۰	۵,۵۵۱,۱۵۲	۵۹,۹۵۶	۶۱,۹۵۱	۱,۹۹۵
بخشي بهین خودرو	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶	۵,۶۱۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۶)	۵۳۳	۰	۰	۰	۰
با درآمد ثابت تصمیم	۶۶۱,۴۹۸	۱۸,۸۰۰	۱۸,۸۸۱	(۶۶۱,۴۹۸)	(۱۸,۸۰۰)	۱۲,۱۶۵	۰	۰	۰	۰
نوع دوم رایکا	۲,۱۳۱,۰۰۰	۲۷,۹۹۲	۲۸,۱۷۲	(۲,۱۳۱,۰۰۰)	(۲۷,۹۹۲)	۴۳۴	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱,۰۲۸,۷۴۵	۲۶,۸۱۱	۲۶,۱۳۳	(۱,۰۲۸,۷۴۵)	(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

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)
ياقوت آگاه	۴,۲۴۰,۶۱۰	۸۸,۱۶۴	۸۹,۱۳۷	۲۱۷,۴۸۳	۵,۸۳۶	۰	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	۴,۴۳۳,۹۰۸	۴۴,۲۳۹	۴۴,۵۹۳	(۴,۴۳۳,۹۰۸)	(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	۱۵,۳۰۳	۹۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۴۵,۲۰۸,۶۵۵	۱,۵۵۶,۷۴۶	۱,۹۷۰,۲۳۵	(۸,۱۰۴,۹۸۹)	(۳۳۵,۳۸۶)	۲۷,۳۴۶	۳۷,۱۰۳,۶۶۶	۱,۲۳۱,۳۶۰	۱,۵۱۹,۱۴۸	۲۹۷,۷۸۸
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		۱,۵۵۶,۷۴۶			(۳۳۵,۳۸۶)	۲۷,۳۴۶		۱,۲۳۱,۳۶۰		
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
گسترش نفت و گاز پارسيان	۵۷,۷۹۷,۴۴۰	۰	۰	۰
سيمان كردستان	۱,۳۸۷,۸۴۴	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

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
نخريسي و نساجي خسروي خراسان	۱۰,۰۰۰	۷۶,۵۰۰	۷۶۵	۰
با درآمد ثابت تصميم	۳,۱۲۵,۱۵۵	۲۸,۷۳۷	۰	۹۰,۰۹۶
بخشي ثروت پويا	۳,۵۵۱,۱۵۲	۱۱,۲۴۵	۰	۳۹,۹۳۳
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۶۶	۰	۸۳,۰۹۲
ياقوت آگاه	۸,۰۴۲,۰۰۰	۲۱,۳۴۲	۰	۱۷۱,۶۳۸
ارزش آفرين فولاد	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۴۰,۰۴۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسيژن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۲	۰	۱۵,۲۱۳
دارا الگوريتم	۱۰,۸۹۰,۸۹۵	۱۱,۳۷۴	۰	۱۲۳,۸۸۱
بيمه کوثر	۳۷۹,۲۵۶,۶۵۰	۳,۵۸۳	۱,۰۰۰,۶۶۰	۰
سپيد دماوند	۲,۱۸۴,۶۹۲	۱۶,۳۷۲	۰	۳۵,۷۶۸
ايران ترانسفو	۱,۲۴۰,۹۵۷	۲,۸۳۸	۳,۵۲۳	۰
پتروشيمي مارون	۱,۵۲۵	۱۵۶,۰۶۵	۲۳۸	۰
سرمايه گذاري توکا فولاد	۶۱,۵۴۱,۸۷۲	۲,۰۱۲	۱۲۳,۸۳۹	۰
جمع			۱,۲۳۳,۶۱۲	۵۹۹,۶۶۷
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
ايران ترانسفو	۵۲۴,۸۸۴	۲,۷۷۳	۱,۴۵۶	۲,۸۴۰	۱,۴۹۱	۳۵
سپيد دماوند	۱,۰۰۸,۵۳۲	۱۷,۴۸۲	۱۷,۶۳۱	۱۷,۶۷۹	۱۷,۸۳۰	۱۹۹
بيمه کوثر	۲۹,۸۱۴,۱۷۳	۳,۲۵۷	۹۷,۱۱۴	۳,۵۸۵	۱۰۶,۸۹۹	۹,۷۸۵
دارا الگوريتم	۹,۶۶۱,۳۴۷	۱۱,۳۷۹	۱۰۹,۹۳۹	۱۱,۴۴۴	۱۱۰,۵۷۴	۶۳۵
پليمر آريا ساسول	۱۵۰,۰۰۰	۸۳,۵۳۳	۱۲,۵۳۰	۸۳,۸۱۳	۱۲,۴۲۲	(۱۰۸)
لبخند فارابي	۱,۷۷۱,۰۰۰	۱۳,۵۵۳	۲۴,۰۰۴	۱۳,۶۸۰	۲۴,۲۲۸	۲۲۴
بخشي صنايع آگاه	۴,۴۲۳,۹۰۸	۹,۹۹۹	۴۴,۲۳۹	۱۰,۱۴۹	۴۴,۹۰۲	۶۶۳
ياقوت آگاه	۷,۸۲۴,۵۱۷	۲۱,۱۹۰	۱۶۵,۸۰۲	۲۱,۲۶۱	۱۶۷,۱۴۷	۱,۳۴۵
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۲,۲۷۰,۱۲۰	۱۵,۵۰۰	۳۵,۱۸۸	۱۷,۰۴۹	۳۸,۷۰۴	۳,۵۱۶
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۴,۲۳۸,۷۴۵	۲۵,۹۲۸	۱۰۹,۹۰۳	۲۸,۲۲۶	۱۱۹,۶۴۶	۹,۷۴۳
نوع دوم رايکا	۳,۱۳۱,۰۰۰	۱۳,۱۲۵	۲۷,۹۹۲	۱۳,۲۳۹	۲۸,۴۲۶	۴۳۴
ساير شرکتهای خارج از بورس	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۲۱۲	۲۵۹,۰۵۳	۹,۰۵۳
بخشي بهين خودرو	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۵,۰۰۶	۱۱,۰۸۰	۵,۵۴۰	۵۳۴
صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز - ثابت	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۴	۵۰,۹۶۸	۱۰,۱۲۵	۵۰,۵۷۴	(۳۹۴)
با درآمد ثابت تصميم	۳,۷۹۶,۶۵۳	۲۵,۷۴۴	۹۷,۷۴۴	۲۸,۹۴۸	۱۰۹,۹۰۹	۱۲,۱۶۵
نخريسي و نساجي خسروي خراسان	۱۰,۰۰۰	۷۶,۵۰۰	۷۶۵	۸۱,۴۰۰	۸۱۴	۴۹
سيمان مجد خواف	۱,۲۸۶,۵۰۰	۳,۷۲۵	۴,۷۹۳	۴,۲۱۶	۵,۴۲۴	۶۳۱
صبا فولاد خليج فارس	۵۱۴,۴۱۴	۴,۸۵۲	۲,۴۹۶	۵,۱۲۷	۲,۶۴۳	۱۴۷
صبا فولاد خليج فارس (حق تقدم)	۶۲۲,۰۰۰	۴,۸۵۲	۳,۰۱۸	۴,۸۵۲	۳,۰۱۸	۰
کوير تاير	۷,۵۷۲,۹۹۸	۶,۲۶۵	۴۸,۲۰۹	۷,۶۳۰	۵۷,۷۸۶	۹,۵۷۷
سيمان خوزستان	۱۶۵,۶۲۹	۴۱,۸۷۰	۶,۹۲۵	۴۷,۸۱۷	۷,۹۲۰	۹۸۵
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۱۵۹,۰۰۰	۵,۵۷۲	۸۸۶	۸,۳۱۴	۱,۳۲۲	۴۳۶

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
واسطه گري مالي يکم	۹۵۸,۲۵۱	۱۲۹,۵۷۵	۱۲۴,۱۶۶	۱۷۸,۶۷۰	۱۷۱,۲۱۱	۴۷,۰۴۵
پالايشي يکم	۱,۰۳۴,۸۲۰	۱۰۷,۵۷۳	۱۱۱,۳۱۹	۱۴۵,۷۴۷	۱۵۰,۸۲۲	۳۹,۵۰۳
گروه بهمن	۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۲۱	۱۵۵,۳۱۴	۲,۰۰۶	۱۷۱,۰۸۳	۱۵,۷۶۹
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۵,۵۰۲,۲۵۴	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	۳۴,۲۶۹,۹۱۰	۹۵۴	۳۲,۸۰۵	۳,۵۵۹	۱۲۲,۲۳۸	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
جمع			۲,۹۳۱,۵۶۴		۳,۶۹۸,۴۵۷	۷۶۶,۸۹۳

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	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۸,۸۹۸,۷۲۰	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۹۳	۶,۸۰۰	۱۹۶,۵۱۱	
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۲,۶۲۱,۵۳۴	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷,۶۹۲	۵,۷۰۰	۱۴,۹۴۳	
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۳۸,۶۲۶,۲۱۷	۳۸,۲۶۵,۰۰۰	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