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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره						ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۷۷۵,۲۱۹	۸۹۶,۷۶۸	۰	۴	۱۰۳,۸۲۵	۷۷۵,۲۱۹	۴	۱,۰۰۰,۵۹۳	۷۷۵,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۷۵,۲۱۹	۴	۷۷۵,۲۱۹	۴	۷۷۵,۲۱۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۵۷,۸۳۴	۱۳۸,۵۰۲	۰	۲	۹,۹۹۹	۱۵۷,۸۳۴	۲	۱۴۸,۵۰۱	۱۵۷,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۷,۸۳۴	۲	۱۵۷,۸۳۴	۲	۱۵۷,۸۳۴
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۱۱,۰۷۴	۱۱۸,۶۴۸	۰	۱	۱۶,۵۷۶	۱۱۱,۰۷۴	۱	۱۳۵,۲۲۴	۱۱۱,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۱,۰۷۴	۱	۱۱۱,۰۷۴	۱	۱۱۱,۰۷۴
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲۶۶,۰۲۵	۲۳۴,۸۷۵	۰	۱	۵۰,۹۸۹	۲۶۶,۰۲۵	۱	۲۷۵,۸۶۴	۲۶۶,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۶,۰۲۵	۱	۲۶۶,۰۲۵	۱	۲۶۶,۰۲۵
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲,۲۲۲,۲۸۲	۱۵,۱۲۴,۲۶۳	۲,۲۴۳	۱	۲,۴۳۴,۲۳۰	۲,۲۲۴,۵۲۵	۱	۱۷,۵۵۸,۴۹۳	۲,۲۲۴,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۲۲,۲۸۲	۱	۲,۲۲۴,۵۲۵	۱	۲,۲۲۴,۵۲۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۵,۳۲۳,۴۸۷	۶,۹۸۷,۱۷۰	(۱۰۳,۰۶۶)	۴	۱,۰۰۳,۴۸۵	۵,۲۲۰,۴۲۱	۴	۷,۹۹۰,۶۵۵	۵,۲۲۰,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۳۲۳,۴۸۷	۴	۵,۲۲۰,۴۲۱	۴	۵,۲۲۰,۴۲۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۰	۱۰	۱	۱۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰	۱,۶۰۷	۱	۱,۶۰۷	۱	۱,۶۰۷	۰	۱,۶۰۷	۱	۱,۶۰۷
مخابرات	۱	۳۲۶,۳۶۶	۳۱۷,۱۴۷	۰	۱	۵۳,۶۹۳	۳۲۶,۳۶۶	۱	۳۷۰,۸۳۹	۳۲۶,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۶,۳۶۶	۱	۳۲۶,۳۶۶	۱	۳۲۶,۳۶۶

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره						ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۱۵۶,۲۹۱	۲۶۶,۰۳۴	۰	۱	۸,۱۱۱	۱۵۶,۲۹۱	۱	۲۷۴,۱۴۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۶,۲۹۱	۰.۴۳	۰	۰	۱	۱۵۶,۲۹۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۸۸۹,۱۸۵	۸۷۲,۰۳۷	(۱۶,۰۵۶)	۱	۵۳,۲۱۶	۸۷۳,۱۲۹	۱	۹۲۵,۲۵۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۸۹,۱۸۵	۲.۴۶	(۱۶,۰۵۶)	(۰.۹۷)	۱	۸۷۳,۱۲۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۵۸,۸۷۷	۲۳۸,۹۲۰	۰	۱	۲۸,۶۹۴	۶۵۸,۸۷۷	۱	۲۶۷,۶۱۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۸,۸۷۷	۱.۸۲	۰	۰	۱	۶۵۸,۸۷۷
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۳۵۵,۳۱۹	۸۹۳,۱۳۹	۰	۱	۲۹,۵۱۲	۳۵۵,۳۱۹	۱	۹۳۲,۶۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۵,۳۱۹	۰.۹۸	۰	۰	۱	۳۵۵,۳۱۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۱۶,۸۲۶	۲	۱۱۶,۷۷۹	۲	۲۳۳,۶۰۵	۲	۱۱۶,۸۲۶	۰.۳۲	۱۱۶,۷۷۹	۷.۰۴	۲	۲۳۳,۶۰۵
سرمايه گذاريها	۱	۴۹,۵۸۲	۷۹,۱۹۷	۰	۱	۴,۲۷۱	۴۹,۵۸۲	۱	۸۳,۴۶۸		۵	۱,۸۸۷,۳۱۱	۱	۱۱,۹۶۲,۲۶۴	۶	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۶	۱,۹۳۶,۸۹۳	۵.۳۶	۱۱,۹۶۲,۲۶۴	۷۳۰.۷۵	۲	۱۳,۸۹۹,۱۵۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۰۴,۲۵۱	۱۸۴,۶۱۰	۴,۳۸۸	۳	۳۱,۱۰۰	۱۰۸,۶۳۹	۳	۲۱۵,۷۱۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۴,۲۵۱	۰.۲۹	۴,۳۸۸	۰.۲۶	۳	۱۰۸,۶۳۹
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳۱	۱۱,۷۸۳,۳۱۵	۱۷	(۱۰,۲۲۶,۵۶۹)	۳۱	۱,۵۵۶,۷۴۶	۳۱	۱۱,۷۸۳,۳۱۵	۳۲.۵۸	(۱۰,۲۲۶,۵۶۹)	(۶۱۶.۱۷)	۱۷	۱,۵۵۶,۷۴۶
محصولات شيميايي	۷	۶,۵۷۰,۰۸۴	۱۳۷,۱۱۹,۸۴۹	(۷۷,۳۸۹)	۷	۲,۵۷۰,۷۸۷	۶,۴۹۲,۶۹۵	۷	۱۳۹,۶۹۰,۶۳۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶,۵۷۰,۰۸۴	۱۸.۱۶	(۷۷,۳۸۹)	(۴.۶۶)	۷	۶,۴۹۲,۶۹۵
مواد و محصولات دارويي	۱	۳۲۲,۱۲۲	۳۵۰,۱۳۳	۰	۱	۲۰,۵۰۵	۳۲۲,۱۲۲	۱	۳۷۰,۶۳۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۲,۱۲۲	۰.۸۹	۰	۰	۱	۳۲۲,۱۲۲
فلزات اساسي	۱۰	۳,۲۷۰,۵۲۹	۶,۱۹۴,۴۷۱	(۲,۸۹۹)	۱۲	۸۵۴,۶۲۰	۳,۳۶۷,۶۳۰	۱۲	۷,۰۴۹,۰۹۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۲۷۰,۵۲۹	۹.۳۲	(۲,۸۹۹)	(۰.۱۷)	۱۲	۳,۳۶۷,۶۳۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۳۷۱,۸۰۸	۳۲۵,۳۶۹	۰	۲	۴۳,۳۶۹	۳۷۱,۸۰۸	۲	۳۶۸,۷۳۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۱,۸۰۸	۱.۰۳	۰	۰	۲	۳۷۱,۸۰۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۴,۵۲۷	۱۶۱,۲۲۴	۰	۱	۴,۳۲۵	۷۴,۵۲۷	۱	۱۶۵,۵۴۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۲۷	۰.۲۱	۰	۰	۱	۷۴,۵۲۷

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۰۳۰	۱	۲۷۵,۰۳۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۰۳۰	۱	۲۷۵,۰۳۰	۰.۷۶	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۰۳۰	۰.۷۳
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۱	۳	۰	۰	۱	۳	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰
جمع	۴۲	۲۲,۱۰۴,۸۶۲	۱۷۰,۴۹۲,۳۵۶	(۱۹۲,۷۷۹)	۷,۳۲۱,۳۰۴	۴۵	۲۱,۹۱۲,۰۸۳	۱۷۷,۸۱۳,۶۶۲	۴۲	۱۴,۰۶۴,۱۰۲	۲۴	۱,۸۵۲,۴۷۴	۱۴	۱۵,۹۱۶,۵۷۶	۸۴	۳۶,۱۶۸,۹۶۴	۱۰۰	۱,۶۵۹,۶۹۵	۱۰۰	۶۹	۳۷,۸۲۸,۶۵۹	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۶۴,۰۰۶	۱۶۱,۲۸۷	۱۹۳,۷۰۵	۰	۰	۴۴,۶۸۱	۰.۰۲	۱۶۱,۲۸۷	۲۳۸,۲۸۶	۳,۶۶۰	۵,۴۱۰	۷۷,۰۹۹
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۱,۱۰۷,۳۳۰	۳,۴۶۵,۴۱۵	۱۳۳,۴۹۶,۱۸۴	(۱۴,۶۰۷)	(۲,۷۶۵)	۲,۲۹۵,۶۵۹	۱۰.۶۴	۳,۴۶۲,۶۵۰	۱۳۵,۷۹۱,۸۴۳	۴,۰۶۸	۱۵۹,۵۵۰	۱۳۳,۳۳۹,۱۹۳
سرمايه گذاري توكا فولاد	۸,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۱۲۲,۸۵۲	۲۴۳,۷۳۳	۵۵۱,۱۰۸	۰	۰	۱۳,۸۰۸	۱.۵۱	۲۴۳,۷۳۳	۵۶۴,۹۱۶	۲,۰۱۲	۴,۶۶۴	۳۲۱,۱۸۳
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۸۷۲,۲۸۵	۱,۱۳۱,۹۷۰	۱,۸۱۶,۸۴۹	۰	۰	۳۵۴,۵۰۷	۰.۰۴	۱,۱۳۱,۹۷۰	۲,۱۷۱,۳۵۶	۳,۳۲۱	۶,۳۷۰	۱,۰۳۹,۳۸۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۷۹۵,۰۰۰	۶۶۸,۸۸۷	۲,۱۳۲,۵۱۹	۰	۰	۳۶۷,۹۱۷	۰.۳۷	۶۶۸,۸۸۷	۲,۵۰۰,۴۳۶	۹۵۴	۳,۵۶۸	۱,۸۳۱,۵۴۹
ايران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۶,۰۶۴,۲۵۹,۶۰۸	۲,۲۲۲,۲۸۳	۱۵,۱۲۴,۲۶۳	۸۵۰,۴۹۲	۲,۲۴۳	۲,۴۳۴,۲۳۰	۱۶.۶۶	۳,۲۲۴,۵۲۵	۱۷,۵۵۸,۴۹۳	۳۶۷	۲,۸۹۵	۱۵,۳۳۳,۹۶۸
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۷,۲۵۵,۹۸۹	۴,۵۴۸,۳۰۶	۶,۰۸۴,۸۳۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۱۰۶)	۱,۰۱۱,۶۳۲	۰.۴۱	۴,۵۲۹,۲۰۰	۷,۰۹۶,۴۶۲	۱۵,۲۹۸	۳۳,۹۷۰	۲,۵۶۷,۲۶۲
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۳۲۸,۵۵۵	۳۵۵,۳۱۹	۸۹۳,۱۳۹	۰	۰	۲۹,۵۱۲	۰.۵۱	۳۵۵,۳۱۹	۹۲۲,۶۵۱	۲,۲۸۸	۵,۹۴۰	۵۶۷,۳۳۲
ارتباطات سيار	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۹۷,۷۷۱	۳۲۶,۳۶۶	۳۱۷,۱۴۷	۰	۰	۵۳,۶۹۲	۰.۰۹	۳۲۶,۳۶۶	۳۷۰,۸۳۹	۴,۸۹۳	۵,۵۶۰	۴۴,۴۷۳
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۴۸,۸۶۸	۲۰۱,۲۶۸	۲۴۸,۸۲۹	۰	۰	۴۶,۱۰۴	۰.۰۴	۲۰۱,۲۶۸	۲۹۴,۹۲۳	۱۲,۳۱۱	۱۸,۰۴۰	۹۳,۶۶۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۷۲۰	۹۰۸,۰۹۴	۱,۱۸۱,۴۶۱	۰	۰	۱۲۳,۸۱۲	۰.۰۷	۹۰۸,۰۹۴	۱,۳۰۵,۲۷۳	۳۰,۲۹۱	۴۳,۵۴۰	۳۹۷,۱۷۹
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۷۳,۹۴۰	۳۴۶,۳۰۷	۳۸۴,۰۹۲	۰	۰	۹,۷۹۸	۰.۲۱	۳۴۶,۳۰۷	۳۹۳,۸۹۰	۱۵,۹۰۵	۱۸,۰۹۰	۴۷,۵۸۳
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۴۹۳,۹۵۲	۴۷۱,۲۸۹	۶۷۴,۶۵۸	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۷۵۲)	۴۶,۰۴۵	۰.۰۲	۴۴۹,۵۳۶	۷۲۰,۷۰۳	۴,۸۳۴	۷,۷۵۰	۲۷۱,۱۶۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۱۵,۱۱۸	۵۶۲,۲۱۲	۸۴۸,۶۳۵	(۳,۹۴۷,۶۰۶)	(۴۴,۱۹۸)	۴۹,۴۱۷	۰.۰۵	۵۱۸,۰۱۴	۸۹۸,۰۵۲	۱۱,۱۹۶	۱۹,۴۱۰	۳۸۰,۰۳۸
فراوري مواد معدني ايران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۷,۷۰۲	۷۴,۷۹۰	۹۱,۴۲۴	۰	۰	۳,۰۱۱	۰.۳۳	۷۴,۷۹۰	۹۴,۴۳۵	۳۴,۰۳۱	۴۳,۹۷۰	۱۹,۶۴۵
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۰,۸۸۲	۳۲۲,۱۲۲	۳۵۰,۱۳۳	۰	۰	۲۰,۵۰۵	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	۱۷۷,۱۱۹	۰	۰	۲۶,۰۴۴	۰.۲	۹۶,۹۱۱	۲۰۳,۱۶۳	۸,۲۲۴	۱۷,۳۴۰	۱۰۶,۲۵۲
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۲,۲۵۴	۱۱۲,۶۶۷	۱۱۰,۵۹۵	۰	۰	۹,۹۵۹	۰.۵۵	۱۱۲,۶۶۷	۱۲۰,۵۵۴	۲۰,۶۵۸	۲۱,۹۱۰	۶,۸۸۷

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۲۲,۸۲۵,۷۶۶	۳۲۲,۳۲۶	۳۸۲,۲۳۷	۰	۰	۳۳,۲۵۲	۰.۰۲	۳۲۲,۳۲۶	۴۱۵,۴۸۹	۹۹۸	۱,۲۸۷	۹۳,۱۶۳
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۸۷,۷۵۲	۱,۱۴۱,۱۶۹	۱,۰۷۶,۲۰۳	(۳۶۴,۲۲۹)	(۳۰,۴۲۶)	۷۸,۶۳۴	۰.۱	۱,۱۱۰,۷۴۳	۱,۱۵۴,۸۳۷	۷۹,۲۰۶	۸۲,۳۵۰	۴۴,۰۹۴
بيمه كوثر	۲۴,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۲۶۷,۶۶۰,۲۴۵	۸۸۹,۱۸۵	۸۷۲,۰۳۷	(۲,۳۱۶,۵۴۵)	(۱۶,۰۵۶)	۵۳,۲۱۶	۱.۰۶	۸۷۳,۱۲۹	۹۲۵,۲۵۳	۳,۲۹۱	۳,۴۸۷	۵۲,۱۲۴
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۹,۸۲۵	۶۵۸,۸۷۷	۲۳۸,۹۲۰	۰	۰	۲۸,۶۹۴	۰.۳۶	۶۵۸,۸۷۷	۲۶۷,۶۱۴	۶۷,۵۰۹	۲۷,۴۲۰	(۳۹۱,۲۶۳)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۱۴	۱۵۰,۸۰۷	۰	۰	۱۸,۷۵۵	۰.۰۶	۱۵۵,۳۱۴	۱۶۹,۵۶۲	۱,۸۲۲	۱,۹۸۹	۱۴,۲۴۸
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۵۴,۰۶۱	۱۵۶,۲۹۱	۲۶۶,۰۳۴	۰	۰	۸,۱۱۱	۰.۴۵	۱۵۶,۲۹۱	۲۷۴,۱۴۵	۳,۸۵۴	۶,۷۶۰	۱۱۷,۸۵۴
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۱,۵۳۴	۷۴,۵۲۷	۱۶۱,۲۲۴	۰	۰	۴,۳۲۵	۱.۰۵	۷۴,۵۲۷	۱۶۵,۵۴۹	۲۸,۴۲۹	۶۳,۱۵۰	۹۱,۰۲۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۵۳,۹۸۱	۱۱۲,۵۹۰	۱۸۷,۷۶۹	۰	۰	۲۸,۴۹۴	۰.۰۵	۱۱۲,۵۹۰	۲۱۶,۲۶۳	۴,۶۲۳	۸,۸۸۰	۱۰۳,۶۷۳
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۹۷,۷۱۱	۲۳۹,۹۱۶	۲۷۰,۲۲۸	۰	۰	۳۳,۹۴۵	۰.۰۸	۲۳۹,۹۱۶	۳۰۴,۲۷۳	۹,۷۵۴	۱۲,۲۷۰	۶۴,۳۵۷
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۹۸,۵۵۰	۴۹,۵۸۲	۷۹,۱۹۷	۰	۰	۴,۲۷۱	۰.۲	۴۹,۵۸۲	۸۳,۴۶۸	۵,۵۷۲	۹,۳۸۰	۳۳,۸۸۶
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۶۵,۹۹۳	۲۳۶,۴۳۵	۳۳۴,۶۲۹	۰	۰	۴,۷۱۴	۰.۱۱	۲۳۶,۴۳۵	۳۳۹,۳۴۳	۱۷,۵۵۸	۲۵,۲۰۰	۱۰۲,۹۰۸
پالايش نفت اصفهان	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۷۴,۰۵۴	۱۱۰,۰۸۱	۱۰۱,۷۱۴	۰	۰	۶,۶۸۲	۰.۰۵	۱۱۰,۰۸۱	۱۰۸,۳۹۶	۸,۸۹۶	۸,۷۶۰	(۱,۶۸۵)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۷۹۸	۲۵۱,۵۸۷	۲۷۱,۲۷۴	(۶,۵۹۳,۶۲۸)	(۸۳,۹۶۰)	(۸۷,۵۰۳)	۰.۰۱	۱۶۷,۶۲۷	۱۸۳,۷۷۱	۱۲,۷۳۴	۱۳,۹۶۰	۱۶,۱۴۴
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۶۸۱,۲۱۷	۴۵۳,۲۹۶	۴۶۰,۴۲۲	۰	۰	۳۰,۶۵۰	۰.۰۹	۴۵۳,۲۹۶	۴۹۱,۰۷۲	۱۳,۴۵۸	۱۴,۵۸۰	۳۷,۷۷۶
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۹۲,۵۷۶	۴۸,۰۴۶	۵۴,۸۷۲	۰	۰	۰	۰.۰۵	۴۸,۰۴۶	۵۴,۸۷۲	۴,۶۲۳	۵,۲۸۰	۶,۸۲۶
فروسيليسيم خمين	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۹,۰۸۵	۷۷,۵۷۰	۶۱,۴۵۹	۰	۰	۳,۶۳۱	۰.۵۷	۷۷,۵۷۰	۶۵,۰۹۰	۱۷,۰۸۹	۱۴,۳۴۰	(۱۲,۴۸۰)
شركت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۷۱,۰۰۰	۴۷,۷۵۳	۳۶,۷۸۸	۰	۰	۳,۳۱۷	۰	۴۷,۷۵۳	۴۰,۱۰۵	۵,۲۸۳	۴,۵۲۱	(۷,۶۴۸)
صنايع فرو آلياژ ايران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۷,۳۵۷	۱۰۲,۱۰۰	۸۵,۹۸۰	۰	۰	۷,۹۰۲	۰.۱۹	۱۰۲,۱۰۰	۹۳,۸۸۲	۴۸,۴۴۹	۴۴,۵۵۰	(۸,۲۱۸)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۱۶,۱۱۱	۲۶۶,۰۲۵	۲۲۴,۸۷۵	۰	۰	۵۰,۹۸۹	۰.۰۹	۲۶۶,۰۲۵	۲۷۵,۸۶۴	۳۰,۵۲۱	۳۱,۶۵۰	۹,۸۳۹
لعابيران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۰,۱۳۰	۳۳,۲۲۰	۲۲,۶۷۹	۰	۰	۳,۵۰۸	۰.۲۴	۳۳,۲۲۰	۲۶,۱۸۷	۲۳,۳۹۲	۱۸,۴۴۰	(۷,۰۳۳)
سرمايه گذاري توكا فولاد (حق تقدم)	۴,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۵۴۱,۸۷۳	۱۲۳,۸۳۹	۱۷۵,۵۱۷	۰	۰	۰	۱.۵۱	۱۲۳,۸۳۹	۱۷۵,۵۱۷	۲,۰۱۲	۲,۸۵۳	۵۱,۶۷۸
كوير تاير	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۴۸,۲۶۷	۱۱۱,۰۷۴	۱۱۸,۶۴۸	۰	۰	۱۶,۵۷۶	۰.۲۷	۱۱۱,۰۷۴	۱۳۵,۲۲۴	۶,۲۶۶	۷,۷۵۰	۲۴,۱۵۰
ايران خودرو ديزل	۸۶,۲۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۴۹۴	۱۷۴,۵۶۲	۰	۰	۲۴,۶۱۴	۰.۰۶	۲۱۶,۴۹۴	۱۹۹,۱۷۶	۴,۱۹۶	۳,۸۶۰	(۱۷,۳۱۸)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۲۹۲	۷,۳۴۰	۷,۴۹۱	(۹,۶۶۲)	(۴۰۵)	۴۵۹	۰.۰۱	۶,۹۳۵	۷,۹۵۰	۴۱,۸۷۱	۴۸,۰۰۰	۱,۰۱۵
فولاد اميركبير كاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۱,۰۹۳	۱۵,۸۳۶	۱۶,۱۳۱	۰.۰۲	۱۵,۸۳۶	۱۶,۱۳۱	۸,۳۷۴	۸,۵۳۰	۲۹۵
سيمان مجد خواف	۲,۸۶۴,۸۰۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۶,۵۰۰	۴,۷۹۳	۴,۵۹۷	۰.۰۴	۴,۷۹۳	۴,۵۹۷	۳,۷۲۶	۳,۵۷۴	(۱۹۶)
صبا فولاد خليج فارس (حق تقدم)	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۲,۰۰۰	۳,۰۱۸	۳,۰۰۹	۰	۳,۰۱۸	۳,۰۰۹	۴,۸۵۲	۴,۸۳۹	(۹)
جمع				۲۲,۱۰۴,۸۶۲	۱۷۰,۴۹۲,۳۵۶		(۱۹۲,۷۷۹)	۷,۳۲۱,۳۰۶		۲۱,۹۱۲,۰۸۳	۱۷۷,۸۱۳,۶۶۲			۱۵۵,۹۰۱,۵۷۹

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد اعضای دوره		تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای اعضای دوره		تشریح آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری در برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
	(میلیون ریال)	سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
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 آپادانا‌ايساتيس	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۷۵	۰	۱۳,۸۴۹,۵۰۰	۱۵	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۹,۲۳۳,۰۵۰,۰۰۰	
سپر سرمايه بيدار	۳۰,۰۴۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۶,۰۰۰	۳۰۰,۷۲۹	(۱۷,۴۶۶,۰۰۰)	(۳۰۰,۷۲۹)	۰	۰	۰	
شكوه اوج دماوند	۱,۸۶۴,۱۸۵,۸۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۹۷,۷۵۶	۵۵۹,۰۷۴	(۵۵,۱۹۷,۷۵۶)	(۵۵۹,۰۷۴)	۰	۰	۰	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۴۰	۲۷۵,۰۳۰	۰	۰	۰	۲۷۵,۰۳۰	۰	
سبدگردان مهرگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۴۸	۰	۰	۰.۰۴	۴۸	۱,۰۰۰	
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۲۰	۱۱۶,۷۷۸	۳۵,۵۰۰,۰۲۰	۱۱۶,۷۷۹	۰.۷۱	۲۳۳,۵۵۷	۳,۲۹۰	
تجارت شاخصي كاردان	۱,۰۰۰,۰۰۵	۱۰,۰۰۰	۵۸۲,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۷	(۵۸۲,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۳۷)	۰	۰	۰	
قابل معامله شاخصي كيان	۲۰,۱۰۵,۷۳۸	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۸۶۰	۱۵۰,۸۲۱	(۱۲,۴۱۱,۸۶۰)	(۱۵۰,۸۲۱)	۰	۰	۰	
شاخصي آرام مفيد	۲۰,۰۳۶,۴۵۸	۱۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۶,۰۰۰	۲۰۰,۲۳۴	(۱۶,۵۶۶,۰۰۰)	(۲۰۰,۲۳۴)	۰	۰	۰	
ثبات ويستا	۸۴,۱۱۷,۸۰۹	۱۰,۰۰۰	۸۰,۵۰۷,۹۷۰	۱,۲۱۷,۳۸۳	(۸۰,۵۰۷,۹۷۰)	(۱,۲۱۷,۳۸۳)	۰	۰	۰	
واسطه گري مالي يكم	۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۸,۳۲۶	۶۵۰,۴۶۵	(۱۹,۳۹۴)	(۲,۲۳۹)	۰.۸۳	۶۴۸,۲۲۶	۱۱۸,۳۱۲	
پالايشي يكم	۱۳۲,۵۲۶,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۱,۸۲۹	۴۳۵,۵۷۱	۰	۰	۰.۲۷	۴۳۵,۵۷۱	۱۲۰,۹۳۱	
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۲۰	۱۱۶,۷۷۹	(۳۵,۵۰۰,۰۲۰)	(۱۱۶,۷۷۹)	۰	۰	۰	
سپيد دماوند	۱۵۰,۰۸۷,۳۵۰	۱۰,۰۰۰	۷۸,۱۶۸,۳۶۶	۱,۳۲۸,۱۳۸	(۷۵,۵۶۴,۰۲۴)	(۱,۲۸۶,۸۹۱)	۰.۰۲	۴۱,۲۴۷	۱۵,۸۳۸	
دارا الگوريتم	۲۰,۰۱۰,۲۳۱	۱۰,۰۰۰	۷,۶۹۹,۷۶۹	۷۷,۵۲۱	(۷,۶۹۹,۷۶۹)	(۷۷,۵۲۱)	۰	۰	۰	
لبخند فارابي	۸۰,۱۱۱,۷۳۱	۱۰,۰۰۰	۶۲۰,۸۳۷	۷,۳۵۴	۱,۱۵۰,۱۶۳	۱۶,۶۵۰	۰.۰۲	۲۴,۰۰۴	۱۳,۵۵۴	
صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز - ثابت	۸۵,۰۴۶,۵۱۲	۱۰,۰۰۰	۷۹,۳۷۶,۱۱۷	۷۹۸,۹۰۵	(۷۴,۲۸۶,۱۱۷)	(۷۴۷,۹۳۷)	۰.۰۶	۵۰,۹۶۸	۱۰,۲۱۴	
نوع دوم كارا	۱۰۰,۰۶۰,۰۳۴	۱۰,۰۰۰	۹۹,۰۴۶,۲۷۹	۱,۵۶۴,۲۶۱	(۱۰۲,۳۱۱,۳۴۹)	(۱,۵۶۴,۲۶۱)	(۰.۰۳)	۰	۰	
بخشي ثروت پويا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۰	۰	۰.۹۵	۲۰,۰۲۳	۱۰,۰۱۲	
بخشي بهين خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶	۰	۰	۰.۱	۵,۰۰۶	۱۰,۰۱۲	
با درآمد ثابت كيان	۳۰,۰۸۲,۷۰۶	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۵۵	(۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۱۵۵)	۰	۰	۰	
با درآمد ثابت كمند	۱۵۰,۱۰۸,۰۷۰	۱۰,۰۰۰	۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۹۶۹	(۹۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۹۷۴,۹۶۹)	۰	۰	۰	
اعتماد آفرين پارسيان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸,۲۷۲,۰۹۳	۱,۱۲۵,۲۰۶	(۱۸,۲۷۲,۰۹۳)	(۱,۱۲۵,۲۰۶)	۰	۰	۰	
با درآمد ثابت تصميم	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۸۸۹	(۱۷,۳۱۳,۵۰۲)	(۴۸۱,۰۸۹)	۰.۰۲	۱۸,۸۰۰	۲۸,۴۲۰	
ارزش پاداش	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۱,۸۸۲,۵۷۳	۴۰۰,۰۱۰	(۳۱,۸۸۲,۵۷۳)	(۴۰۰,۰۱۰)	۰	۰	۰	
نوع دوم نيلي دماوند	۸۰,۰۱۳,۲۸۹	۱۰,۰۰۰	۴۹,۰۳۶,۹۰۵	۵۰۰,۰۰۰	(۴۹,۰۳۶,۹۰۵)	(۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۹,۸۸۹	۲۶۰,۲۸۷	(۲۴,۵۱۹,۸۸۹)	(۲۶۰,۲۸۷)	۰	۰	۰	
نوع دوم رایکا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۰۰۰	۱۶۱,۷۹۸	(۱۰,۴۵۳,۰۰۰)	(۱۳۳,۸۰۶)	۰.۰۲	۲۷,۹۹۲	۱۳,۱۳۶	
اندیشه ورزان صبا تامین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۳۲۷,۳۲۶	۲۰۰,۰۰۰	(۶,۳۲۷,۳۲۶)	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
طلوع نوین ثابت	۱۵,۰۰۱,۷۰۴	۱۰,۰۰۰	۹,۹۲۳,۷۷۴	۲۵۰,۰۰۰	(۹,۹۲۳,۷۷۴)	(۲۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۲,۰۶۸,۰۱۱	۱۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۷۴۵	۲۶,۸۱۱	۰	۰	۰.۰۹	۲۶,۸۱۱	۲۵,۸۱۱	
آسمان دامون	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	۵۸,۵۱۱	۰	۰	۰.۵۹	۵۸,۵۱۱	۱۰,۰۰۲	
ثروت افزون فاخر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۲	(۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۱۲)	۰	۰	۰	
یاقوت آگاه	۴۰,۰۳۱,۱۶۱	۱۰,۰۰۰	۳۶,۶۴۳,۴۵۰	۷۵۰,۱۳۷	(۳۲,۴۰۲,۸۴۰)	(۶۶۱,۹۷۳)	۰.۱۱	۸۸,۱۶۴	۲۰,۷۹۰	
آرمان آتي کوثر	۸,۰۰۱,۳۶۷	۱۰,۰۰۰	۲,۹۸۸,۲۸۶	۱۶۱,۸۶۵	(۲,۹۸۸,۲۸۶)	(۱۶۱,۸۶۵)	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۱۲۰	۳۵,۱۸۸	۰	۰	۰.۷۶	۳۵,۱۸۸	۱۵,۵۰۱	
سهامي اهرمي موج فیروزه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۱۲)	۰	۰	۰	
بخشي فلزات کیمیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۰	(۴,۹۹۰,۰۰۰)	(۴۹,۹۰۰)	۰	۰	۰	
بخشي فلزات دایا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۲۳,۵۰۰	(۲۲,۳۵۰,۰۰۰)	(۲۲۳,۵۰۰)	۰	۰	۰	
بخشي صنایع آگاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۴۲۳,۹۰۸	۴۴,۲۳۹	۰.۴۴	۴۴,۲۳۹	۱۰,۰۰۰	
بازده مانا	۴,۰۱۶,۶۶۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۹۹,۴۳۷	۲۹,۹۹۴	۰.۷۵	۲۹,۹۹۴	۱۰,۰۰۰	
جاویدان سهام ماني	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	۰.۰۲	۲,۰۰۲	۱۰,۰۱۰	
جمع				۱۴,۰۶۴,۱۰۲		۱,۸۵۲,۴۷۴		۱۵,۹۱۶,۵۷۶		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمایه گذاري آپادانا‌ایساتیس	۱	۱۳,۸۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۸۴۹,۵۰۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۳۵,۵۰۰,۰۲۰	۳,۲۸۹	۰	۱۱۶,۷۷۹
بیمه کوثر	۶,۴۰۳,۷۶۱	۳,۴۲۶	۲۱,۹۴۴	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱,۸۹۱,۰۹۳	۸,۳۷۳	۱۵,۸۲۶	۰
سیمان مجد خواف	۱,۲۸۶,۵۰۰	۳,۷۲۵	۴,۷۹۳	۰
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۶۲۲,۰۰۰	۴,۸۵۲	۳,۰۱۸	۰
سپید دماوند	۳۸,۶۷۰,۰۲۰	۱۷,۳۲۰	۰	۶۶۹,۷۹۱
با درآمد ثابت تصمیم	۶۶۱,۴۹۸	۲۸,۴۲۰	۰	۱۸,۸۰۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد هامرز - ثابت	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۳	۰	۵۰,۹۶۷
نوع دوم رایکا	۲,۱۳۱,۰۰۰	۱۳,۱۳۵	۰	۲۷,۹۹۲
بخشي صنایع آگاه	۴,۴۲۳,۹۰۸	۹,۹۹۹	۰	۴۴,۲۳۹

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بازده مانا	۲,۹۹۹,۴۳۷	۹,۹۹۹	۰	۲۹,۹۹۴
جاويدان سهام ماني	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	۰	۲,۰۰۲
لبخند فارابي	۱,۷۷۱,۰۰۰	۱۳,۵۵۴	۰	۲۴,۰۰۵
یاقوت آگاه	۴,۳۳۶,۹۳۳	۲۰,۷۸۹	۰	۹۰,۱۶۱
پتروشيمي مارون	۴,۷۱۵	۱۵۸,۴۳۰	۷۴۷	۰
ایران ترانسفو	۱,۵۹۱,۴۱۳	۲,۷۰۰	۴,۲۹۷	۰
جمع			۵۰,۶۳۵	۱۴,۹۲۴,۲۳۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سرمايه گذاري آپاداناايساتيس	۱	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۳۵,۵۰۰,۰۲۰	۳,۲۸۹	۱۱۶,۷۷۹	۳,۲۸۹	۱۱۶,۷۷۹	۰
ایران ترانسفو	۷۴۰,۹۲۱	۲,۷۷۲	۲,۰۵۴	۲,۸۲۶	۲,۰۹۴	۴۰
لبخند فارابي	۶۲۰,۸۳۷	۱۱,۸۴۶	۷,۳۵۵	۱۲,۶۱۰	۷,۸۲۹	۴۷۴
پتروشيمي مارون	۱۹,۳۲۲	۱۸۱,۷۶۱	۳,۵۱۲	۱۶۰,۸۵۲	۳,۱۰۸	(۴۰۴)
پلیمر آریا ساسول	۳۶۴,۲۲۹	۸۳,۵۳۵	۳۰,۴۲۶	۷۸,۶۰۹	۲۸,۶۳۲	(۱,۷۹۴)
یاقوت آگاه	۳۶,۷۳۹,۷۷۳	۲۰,۴۷۱	۷۵۲,۱۳۴	۲۰,۶۵۳	۷۵۸,۸۱۱	۶,۶۷۷
آرمان آتي كوثر	۲,۹۸۸,۲۸۶	۵۴,۱۶۶	۱۶۱,۸۶۵	۵۴,۳۶۱	۱۶۲,۴۴۸	۵۸۳
ثروت افزون فاخر	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۳	۱۰۰,۰۱۲	۱۰,۹۶۷	۱۰۲,۰۰۲	۱,۹۹۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۱۲	۱۰,۳۲۲	۱۰,۳۲۲	۳۱۰
طلوع نوین ثابت	۹,۹۲۳,۷۷۴	۳۵,۲۶۸	۳۵۰,۰۰۰	۳۵,۶۴۵	۳۵۳,۷۳۶	۳,۷۳۶
اندیشه ورزان صبا تامین	۶,۳۲۷,۳۲۶	۳۱,۶۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۸۷	۲۰۱,۷۶۲	۱,۷۶۲
نوع دوم رایکا	۱۲,۵۸۴,۰۰۰	۱۲,۸۵۷	۱۶۱,۷۹۸	۱۲,۹۸۱	۱۶۳,۲۵۳	۱,۵۵۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۲۴,۵۱۹,۸۸۹	۱۰,۶۱۵	۲۶۰,۲۸۷	۱۰,۷۲۵	۲۶۲,۹۹۵	۲,۷۰۸
بخشي فلزات كيميا	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۰	۱۰,۰۹۳	۵۰,۳۶۹	۴۶۹
بخشي فلزات دايا	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲۳,۵۰۰	۱۰,۴۶۰	۲۳۳,۷۸۲	۱۰,۲۸۲
نوع دوم نیلي دماوند	۴۹,۰۳۶,۹۰۵	۱۰,۱۹۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۲	۴۹۶,۳۸۱	(۳,۶۱۹)
تجارت شاخصي كاردان	۵۸۲,۰۰۰	۲۵۷,۷۹۵	۱۵۰,۰۲۷	۳۱۷,۵۶۰	۱۸۴,۸۲۰	۳۴,۷۸۳
قابل معامله شاخصي كيان	۱۲,۴۱۱,۸۶۰	۱۲,۱۵۱	۱۵۰,۸۲۱	۱۵,۳۶۱	۱۹۰,۶۶۷	۳۹,۸۴۶
شاخصي آرام مفيد	۱۶,۵۶۶,۰۰۰	۱۲,۰۸۷	۲۰۰,۲۳۴	۱۴,۳۳۲	۲۳۷,۴۳۹	۳۷,۲۰۵
نوع دوم کارا	۱۰۲,۳۱۱,۳۴۹	۱۵,۳۸۹	۱,۵۶۴,۲۶۱	۱۶,۱۰۶	۱,۶۴۷,۹۲۸	۸۳,۶۶۷
شکوه اوج دماوند	۵۵,۱۹۷,۷۵۶	۱۰,۱۲۸	۵۵۹,۰۷۴	۱۰,۰۵۴	۵۵۴,۹۶۷	(۴,۱۰۷)
ثبات ویستا	۸۰,۵۰۷,۹۷۰	۱۵,۱۲۱	۱,۲۱۷,۳۸۳	۱۶,۳۲۷	۱,۳۱۴,۵۲۷	۹۷,۱۴۴

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
ارزش پاداش	۳۱,۸۸۲,۵۷۳	۱۲,۵۴۶	۴۰۰,۰۱۰	۱۲,۶۶۳	۴۰۳,۷۴۴	۳,۷۳۴
صندوق سرمایه گذاري اعتماد هامرز - ثابت	۷۹,۳۷۶,۱۱۷	۱۰,۰۶۴	۷۹۸,۹۰۴	۱۰,۱۲۴	۸۰۳,۶۱۱	۴,۷۰۷
سپر سرمایه بیدار	۱۷,۴۶۶,۰۰۰	۱۷,۲۱۷	۳۰۰,۷۲۹	۲۰,۲۹۳	۳۵۴,۴۴۴	۵۳,۷۱۵
با درآمد ثابت تصمیم	۱۷,۹۷۵,۰۰۰	۲۷,۸۱۰	۴۹۹,۸۸۹	۲۸,۰۱۶	۵۰۳,۵۹۱	۳,۷۰۲
سپید دماوند	۱۱۴,۲۳۴,۰۴۴	۱۷,۱۲۸	۱,۹۵۶,۶۸۲	۱۷,۲۳۱	۱,۹۶۸,۴۳۷	۱۱,۷۵۵
اعتماد آفرین پارسیان	۱۸,۲۷۲,۰۹۳	۶۱,۵۸۰	۱,۱۲۵,۲۰۶	۶۱,۹۸۲	۱,۱۳۲,۵۴۸	۷,۳۴۲
با درآمد ثابت کمند	۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۲	۹۷۴,۹۶۹	۱۰,۱۲۳	۹۷۷,۸۹۶	۲,۹۲۷
با درآمد ثابت کیان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۴۷	۲۰۰,۱۵۵	۴۹,۳۷۲	۲۱۲,۳۰۲	۱۲,۱۴۷
بیمه کوثر	۸,۷۲۰,۳۰۶	۴,۳۵۷	۳۸,۰۰۰	۴,۶۰۷	۴۰,۱۸۰	۲,۱۸۰
سرمایه گذاري غدیر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۱	۱۹,۱۰۶	۲۲,۵۹۵	۲۷,۱۱۴	۸,۰۰۸
مدیریت سرمایه گذاري امید	۶,۵۹۲,۶۲۸	۱۲,۷۳۳	۸۳,۹۶۰	۱۳,۸۰۹	۹۱,۰۵۴	۷,۰۹۴
ملي صنایع مس ایران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۴	۲۱,۷۵۳	۶,۸۵۵	۳۰,۸۴۹	۹,۰۹۶
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۳,۹۴۷,۶۰۶	۱۱,۱۹۶	۴۴,۱۹۸	۱۸,۰۲۵	۷۱,۱۵۷	۲۶,۹۵۹
واسطه گري مالي یکم	۱۹,۳۹۴	۱۱۵,۴۴۸	۲,۲۳۹	۱۵۲,۳۱۵	۲,۹۵۴	۷۱۵
سیمان خوزستان	۹,۶۶۳	۴۱,۹۱۲	۴۰۵	۴۷,۸۱۱	۴۶۲	۵۷
دارا الگوریتم	۷,۶۹۹,۷۶۹	۱۰,۰۶۷	۷۷,۵۲۱	۱۰,۵۱۹	۸۰,۹۹۸	۳,۴۷۷
جمع			۱۳,۳۱۵,۱۷۰		۱۳,۷۸۶,۰۹۲	۴۷۰,۹۲۲

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پالایشي یکم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۴,۰۴۹,۰۶۳	۱۳۲,۵۲۶,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۸۰۰	۱۴,۸۰۰	۵۹,۹۲۶	
جمع			۴,۰۴۹,۰۶۳	۱۳۲,۵۲۶,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۸۰۰	۱۴,۸۰۰	۵۹,۹۲۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۲۶۵,۷۲۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۳۲۵,۶۵۲	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰