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 1402/08/30 (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	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	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۷۹۰,۷۷۷	۹۱۷,۶۰۸	(۱۵,۵۵۸)	(۲۰,۸۴۰)	۴	۷۷۵,۲۱۹	۸۹۶,۷۶۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۹۰,۷۷۷	۲.۵۱	(۱۵,۵۵۸)	(۰.۳۴)	۴	۷۷۵,۲۱۹	۲.۱۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۵۷,۸۳۴	۱۴۰,۵۷۲	۰	(۲,۰۷۰)	۲	۱۵۷,۸۳۴	۱۳۸,۵۰۲			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۷,۸۳۴	۰.۵	۰	۰	۲	۱۵۷,۸۳۴	۰.۴۴
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۱۱,۰۷۴	۱۱۸,۶۴۸	۰	۰	۱	۱۱۱,۰۷۴	۱۱۸,۶۴۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۱,۰۷۴	۰.۳۵	۰	۰	۱	۱۱۱,۰۷۴	۰.۳۱
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲۶۶,۰۲۵	۲۲۵,۷۴۷	۰	(۸۷۲)	۱	۲۶۶,۰۲۵	۲۲۴,۸۷۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۶,۰۲۵	۰.۸۴	۰	۰	۱	۲۶۶,۰۲۵	۰.۷۴
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲,۲۲۴,۳۳۲	۱۵,۷۴۴,۲۴۱	(۲,۰۵۰)	(۶۱۹,۹۷۸)	۱	۲,۲۲۲,۲۸۲	۱۵,۱۲۴,۲۶۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۲۴,۳۳۲	۷.۰۵	(۲,۰۵۰)	(۰.۰۴)	۱	۲,۲۲۲,۲۸۲	۶.۱۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۶,۰۰۸,۸۶۹	۷,۹۴۹,۱۴۱	(۶۸۵,۳۸۲)	(۹۶۱,۹۷۱)	۴	۵,۳۲۳,۴۸۷	۶,۹۸۷,۱۷۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۰۰۸,۸۶۹	۱۹.۰۴	(۶۸۵,۳۸۲)	(۱۴.۸۷)	۴	۵,۳۲۳,۴۸۷	۱۴.۷۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۰	۱۰	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	۰	۱,۶۰۷	۱	۱,۶۰۷	۱	۱,۶۰۷	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰
مخابرات	۱	۳۲۶,۳۶۶	۳۰۵,۱۴۲	۰	۱۲,۰۰۵	۱	۳۲۶,۳۶۶	۳۱۷,۱۴۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۶,۳۶۶	۱.۰۳	۰	۰	۱	۳۲۶,۳۶۶	۰.۹

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۳۱۷,۲۸۲	۴۳۴,۶۸۹	(۱۶۰,۹۹۱)	۱	(۱۶۸,۶۵۵)	۱۵۶,۲۹۱	۱	۳۱۷,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۲۸۲	۱.۰۱	(۱۶۰,۹۹۱)	(۳.۴۹)	۱	۰.۴۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۶۳۷,۳۲۴	۶۰۰,۸۶۸	۲۵۱,۸۶۱	۱	۲۷۱,۱۶۹	۸۸۹,۱۸۵	۱	۸۷۲,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۳۷,۳۲۴	۲.۰۲	۲۵۱,۸۶۱	۵.۴۶	۱	۲.۴۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۵۸,۸۷۷	۲۶۳,۶۱۲	۰	۱	(۳۴,۶۹۲)	۶۵۸,۸۷۷	۱	۲۳۸,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۸,۸۷۷	۲.۰۹	۰	۰	۱	۱.۸۳
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۷۰۵,۲۰۱	۱,۵۳۴,۲۲۷	(۳۴۹,۸۸۲)	۱	(۶۴۱,۰۸۸)	۳۵۵,۳۱۹	۱	۸۹۳,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۰۵,۲۰۱	۲.۳۳	(۳۴۹,۸۸۲)	(۷.۵۹)	۱	۰.۹۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۶,۸۲۶	۰	۱۱۶,۸۲۶	۲	۱۱۶,۸۲۶	۰	۲	۱۱۶,۸۲۶	۰.۳۷	۰	۰	۲	۰.۳۲
سرمايه گذاريها	۲	۲۹۲,۵۷۹	۳۹۴,۸۰۹	(۲۴۲,۹۹۷)	۱	(۳۱۵,۶۱۲)	۴۹,۵۸۲	۲	۷۹,۱۹۷	۲	۲۲۱,۵۴۹	۵	۱,۶۶۵,۷۶۲	۱,۸۸۷,۳۱۱	۴	۵۱۴,۱۲۸	۱.۶۳	۱,۴۲۲,۷۶۵	۳۰.۸۷	۶	۵.۳۶
سيمان، آهک و گچ	۱	۹۶,۹۱۱	۱۷۴,۹۹۸	۷,۳۴۰	۲	۹,۶۱۲	۱۰۴,۲۵۱	۰	۱۸۴,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۹۱۱	۰.۳۱	۷,۳۴۰	۰.۱۶	۲	۰.۲۹
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۶,۹۶۶,۲۴۰	۳۱	۴,۸۱۷,۰۷۵	۳۱	۱۱,۷۸۳,۳۱۵	۰	۲۰	۶,۹۶۶,۲۴۰	۲۲.۰۷	۴,۸۱۷,۰۷۵	۱۰۴.۵۳	۳۱	۳۲.۵۸
محصولات شيميايي	۷	۶,۹۲۶,۷۳۰	۱۳۹,۲۴۱,۲۶۶	(۳۵۶,۶۴۶)	۷	(۲,۱۲۱,۴۱۷)	۶,۵۷۰,۰۸۴	۰	۱۳۷,۱۱۹,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶,۹۲۶,۷۳۰	۲۱.۹۵	(۳۵۶,۶۴۶)	(۷.۷۴)	۷	۱۸.۱۶
مواد و محصولات دارويي	۱	۳۲۲,۱۲۲	۳۵۳,۱۳۱	۰	۱	(۲,۹۹۸)	۳۲۲,۱۲۲	۰	۳۵۰,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۲,۱۲۳	۱.۰۲	۰	۰	۱	۰.۸۹
فلزات اساسي	۱۰	۳,۹۱۱,۹۱۵	۷,۳۹۵,۲۳۷	(۵۴۱,۳۸۶)	۱۰	(۱,۲۰۰,۷۶۶)	۳,۳۷۰,۵۲۹	۰	۶,۱۹۴,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۹۱۱,۹۱۵	۱۲.۴	(۵۴۱,۳۸۶)	(۱۱.۷۵)	۱۰	۹.۳۲
خودرو و ساخت قطعات	۲	۳۷۱,۸۰۸	۳۱۶,۸۱۷	۰	۲	۸,۵۵۲	۳۷۱,۸۰۸	۰	۳۲۵,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۱,۸۰۸	۱.۱۸	۰	۰	۲	۱.۰۳

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۰۲,۹۵۵	۲۳۰,۱۴۸	(۲۸,۴۲۸)	(۶۸,۹۲۴)	۷۴,۵۲۷	۱۶۱,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۲,۹۵۵	۰.۳۳	(۰.۶۲)	(۲۸,۴۲۸)	۱	۷۴,۵۲۷	۰.۲۱
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۰۳۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۱	۲۷۵,۰۳۰	۰	۱	۲۵,۰۳۰	۰.۰۸	۵.۴۲	۲۵۰,۰۰۰	۱	۲۷۵,۰۳۰	۰.۷۶
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۱	۰	۱	۳	۰	۱	۳	۰	۰	۰	۱	۳	۰
جمع	۴۵	۲۴,۲۲۸,۹۸۱	۱۷۶,۳۴۰,۹۰۱	(۲,۱۲۴,۱۱۹)	(۵,۸۴۸,۵۴۵)	۲۲,۱۰۴,۸۶۲	۱۷۰,۴۹۲,۳۵۶	۲۸	۷,۳۳۱,۲۶۵	۴۲	۶,۷۳۲,۸۳۷	۴۲	۱۴,۰۶۴,۱۰۲	۱۰۰	۷۳	۳۱,۵۶۰,۲۴۶	۱۰۰	۱۰۰	۴,۶۰۸,۷۱۸	۸۴	۳۶,۱۶۸,۹۶۴	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		
بابت اصلاح تعداد مانده ماه قبل شرکت ایران ترانسفو		

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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۳۱۴,۶۷۱	۱۷۶,۸۴۵	۲۱۲,۹۷۱	(۴,۲۵۰,۶۶۵)	(۱۵,۵۵۸)	(۱۹,۲۶۶)	۱۶۱,۲۸۷	۰.۰۲	۱۹۳,۷۰۵	۳,۶۶۰	۴,۳۹۶	۳۲,۴۱۸
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۱,۰۷۴,۶۳۵	۳,۴۶۰,۴۹۰	۱۳۴,۸۹۵,۳۲۹	۳۲,۶۹۵	۴,۹۲۵	(۱,۳۹۹,۱۴۵)	۳,۴۶۵,۴۱۵	۱۰.۶۴	۱۳۳,۴۹۶,۱۸۴	۴,۰۷۲	۱۵۶,۸۵۰	۱۳۰,۰۳۰,۷۶۹
سرمایه گذاري توکا فولاد	۸,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۱۲۲,۸۵۲	۲۴۳,۷۳۳	۴۸۸,۸۵۱	۰	۰	۶۲,۲۵۷	۲۴۳,۷۳۳	۱.۵۱	۵۵۱,۱۰۸	۲,۰۱۲	۴,۵۵۰	۳۰۷,۲۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۴,۹۹۸,۵۱۴	۱,۴۱۱,۳۳۷	۲,۲۸۲,۲۴۲	(۸۴,۱۲۶,۲۲۹)	(۲۷۹,۳۶۷)	(۴۶۵,۲۹۳)	۱,۱۳۱,۹۷۰	۰.۰۴	۱,۸۱۶,۸۴۹	۳,۳۲۱	۵,۳۳۰	۶۸۴,۸۷۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۴,۳۹۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۳۸	۲,۸۱۰,۱۴۸	(۱۶۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۵۶,۱۵۱)	(۶۷۷,۶۲۹)	۶۶۸,۸۸۷	۰.۳۷	۲,۱۳۲,۵۱۹	۹۵۴	۳,۰۴۳	۱,۴۶۳,۶۳۲
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۶,۰۶۴,۰۴۴,۸۴۴	۳,۲۲۴,۳۳۲	۱۵,۷۴۴,۲۴۱	۲۱۴,۷۶۴	(۲,۰۵۰)	(۶۱۹,۹۷۸)	۳,۲۳۲,۲۸۲	۱۶.۶۶	۱۵,۱۲۴,۲۶۳	۳۶۶	۲,۴۹۴	۱۲,۹۰۱,۹۸۱
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۱,۸۴۷,۷۶۸	۵,۲۳۰,۶۰۴	۶,۹۹۴,۲۰۵	(۴۴,۵۹۱,۷۷۹)	(۶۸۲,۲۹۸)	(۹۰۹,۲۷۵)	۴,۵۴۸,۳۰۶	۰.۴۱	۶,۰۸۴,۸۳۰	۱۵,۳۰۱	۲۰,۴۷۰	۱,۵۳۶,۵۲۴
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۳۲۸,۵۵۵	۳۵۵,۳۱۹	۱,۰۶۷,۱۰۷	۰	۰	(۱۷۳,۹۶۸)	۳۵۵,۳۱۹	۰.۵۱	۸۹۳,۱۳۹	۲,۲۸۸	۵,۷۵۰	۵۳۷,۸۲۰
ارتباطات سیار	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۹۷,۷۷۱	۳۲۶,۳۶۶	۳۰۵,۱۴۳	۰	۰	۱۲,۰۰۵	۳۲۶,۳۶۶	۰.۰۹	۳۱۷,۱۴۷	۴,۸۹۳	۴,۷۵۵	(۹,۲۱۹)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۴۸,۸۶۸	۲۰۱,۲۶۸	۲۵۲,۹۱۶	۰	۰	(۴,۰۸۷)	۲۰۱,۲۶۸	۰.۰۴	۲۴۸,۸۲۹	۱۲,۳۱۱	۱۵,۲۲۰	۴۷,۵۶۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۵۳,۲۱۱	۱,۲۲۵,۳۸۰	۱,۵۵۱,۷۸۵	(۱۰,۴۷۴,۴۹۱)	(۳۱۷,۲۸۶)	(۳۷۰,۳۲۴)	۹۰۸,۰۹۴	۰.۰۷	۱,۱۸۱,۴۶۱	۳۰,۲۹۱	۳۹,۴۱۰	۲۷۳,۳۶۷
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۷۳,۹۴۰	۳۴۶,۳۰۷	۴۱۲,۸۳۳	۰	۰	(۲۸,۷۴۱)	۳۴۶,۳۰۷	۰.۲۱	۳۸۴,۰۹۳	۱۵,۹۰۵	۱۷,۶۴۰	۳۷,۷۸۵
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۰۲۰,۹۵۳	۵۵۱,۱۸۱	۷۹۸,۱۴۶	(۱۶,۵۲۷,۰۰۰)	(۷۹,۸۹۲)	(۱۲۳,۴۸۸)	۴۷۱,۲۸۹	۰.۰۲	۶۷۴,۶۵۸	۴,۸۳۴	۶,۹۲۰	۲۰۳,۲۶۹
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۷۱۴,۱۱۱	۷۰۲,۱۵۱	۱,۰۷۳,۶۶۵	(۱۲,۴۹۸,۹۹۳)	(۱۳۹,۹۳۹)	(۲۲۵,۰۳۰)	۵۶۲,۲۱۲	۰.۰۵	۸۴۸,۶۲۵	۱۱,۱۹۶	۱۶,۹۰۰	۲۸۶,۴۲۳
فراوري مواد معدني ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۹,۸۸۷	۸۳,۲۷۲	۱۱۱,۰۵۳	(۲۵۲,۱۸۵)	(۸,۵۸۲)	(۱۹,۶۲۹)	۷۴,۷۹۰	۰.۳۳	۹۱,۴۲۴	۳۴,۰۳۱	۴۱,۶۰۰	۱۶,۶۳۴

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)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۰,۸۸۲	۳۲۲,۱۲۳	۳۵۳,۱۳۱	۰	۰	(۲,۹۹۸)	۰.۱۱	۳۲۲,۱۲۳	۳۵۰,۱۳۳	۲۶,۸۶۴	۲۹,۲۰۰	۲۸,۰۱۱
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۸۴,۳۹۷	۹۶,۹۱۱	۱۷۴,۹۹۸	۰	۰	۲,۱۲۱	۰.۲	۹۶,۹۱۱	۱۷۷,۱۱۹	۸,۲۲۴	۱۵,۰۳۰	۸۰,۲۰۸
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۹,۹۶۵	۱۳۴,۴۸۵	۱۲۴,۷۳۰	(۱,۰۰۷,۷۱۱)	(۲۰,۸۱۸)	(۱۴,۱۳۵)	۰.۵۵	۱۱۳,۶۶۷	۱۱۰,۵۹۵	۲۰,۶۵۸	۲۰,۱۰۰	(۳,۰۷۲)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۲۲,۸۳۵,۷۶۶	۳۲۲,۳۲۶	۴۲۵,۸۲۰	۰	۰	(۴۳,۵۸۳)	۰.۰۲	۳۲۲,۳۲۶	۳۸۲,۲۳۷	۹۹۸	۱,۱۸۴	۵۹,۹۱۱
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۱۱,۵۶۸	۱,۰۲۴,۶۹۷	۱,۱۵۷,۰۶۴	(۳۲۳,۸۱۶)	۱۱۶,۴۷۲	(۸۰,۸۶۱)	۰.۱	۱,۱۴۱,۱۶۹	۱,۰۷۶,۲۰۳	۷۹,۳۱۵	۷۴,۸۰۰	(۶۴,۹۶۶)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۶۸۳,۳۶۴	۱۰۰,۳۶۳	۲۱۴,۷۹۱	(۴۸,۶۸۳,۳۶۴)	(۱۰۰,۳۶۳)	(۲۱۴,۷۹۱)	۰	۰	۰	۰	۴,۴۷۳	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۰۹,۶۴۶	۱۸۷,۲۱۷	۲۶۰,۸۶۴	(۳۵,۱۰۹,۶۴۶)	(۱۸۷,۲۱۷)	(۲۶۰,۸۶۴)	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰
بيمه كوثر	۱۸,۳۱۷,۶۸۵	۱,۰۰۰	۱۷۰,۴۶۰,۱۵۹	۶۲۸,۱۶۶	۵۹۳,۲۰۱	۹۷,۲۰۰,۰۸۶	۲۶۱,۰۱۹	۲۷۸,۸۳۶	۱.۴۶	۸۸۹,۱۸۵	۸۷۲,۰۳۷	۳,۳۲۲	۳,۲۵۸	(۱۷,۱۴۸)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۹,۸۲۵	۶۵۸,۸۷۷	۲۶۳,۶۱۲	۰	۰	(۲۴,۶۹۲)	۰.۳۶	۶۵۸,۸۷۷	۲۳۸,۹۲۰	۶۷,۵۰۹	۲۴,۴۸۰	(۴۱۹,۹۵۷)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۱۴	۱۴۳,۳۹۰	۰	۰	۷,۴۱۷	۰.۰۶	۱۵۵,۳۱۴	۱۵۰,۸۰۷	۱,۸۲۲	۱,۷۶۹	(۴,۵۰۷)
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۳۲۷,۶۴۳	۳۱۷,۲۸۲	۴۳۴,۶۸۹	(۴۱,۷۷۳,۵۸۲)	(۱۶۰,۹۹۱)	(۱۶۸,۶۵۵)	۰.۴۵	۱۵۶,۲۹۱	۲۶۶,۰۳۴	۳,۸۵۴	۶,۵۶۰	۱۰۹,۷۴۳
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۱,۵۳۴	۱۰۲,۹۵۵	۲۳۰,۱۴۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۴۲۸)	(۶۸,۹۲۴)	۱.۰۵	۷۴,۵۲۷	۱۶۱,۲۲۴	۲۸,۴۲۹	۶۱,۵۰۰	۸۶,۶۹۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۵۳,۹۸۱	۱۱۲,۵۹۰	۱۹۰,۶۹۱	۰	۰	(۲,۹۲۲)	۰.۰۵	۱۱۲,۵۹۰	۱۸۷,۷۶۹	۴,۶۲۳	۷,۷۱۰	۷۵,۱۷۹
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۴۹,۰۰۰	۲۵۲,۱۲۰	۲۷۱,۶۷۲	(۱,۲۵۱,۲۸۹)	(۱۲,۲۰۴)	(۱,۳۴۴)	۰.۰۸	۲۳۹,۹۱۶	۲۷۰,۳۲۸	۹,۷۵۴	۱۰,۹۹۰	۳۰,۴۱۲
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۸۶۹	۱۰۵,۳۶۲	۱۳۳,۹۴۵	(۱,۱۱۲,۳۱۹)	(۵۵,۷۸۰)	(۵۴,۷۴۸)	۰.۲	۴۹,۵۸۲	۷۹,۱۹۷	۵,۵۷۲	۸,۹۰۰	۲۹,۶۱۵
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۶۱,۵۹۸	۲۴۱,۶۲۵	۳۵۶,۴۲۵	(۲۹۵,۶۰۵)	(۵,۱۹۰)	(۲۱,۷۹۶)	۰.۱۱	۲۳۶,۴۳۵	۳۳۴,۶۲۹	۱۷,۵۵۸	۲۴,۸۵۰	۹۸,۱۹۴
پالايش نفت اصفهان	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۷۴,۰۵۴	۱۱۰,۰۸۱	۱۰۳,۱۹۹	۰	۰	(۱,۴۸۵)	۰.۰۵	۱۱۰,۰۸۱	۱۰۱,۷۱۴	۸,۸۹۶	۸,۲۲۰	(۸,۲۶۷)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۶۷۱	۲۷۶,۲۰۰	(۲۴۲,۲۰۲)	(۳,۰۸۴)	(۴,۹۲۶)	۰.۰۲	۲۵۱,۵۸۷	۲۷۱,۲۷۴	۱۲,۷۳۴	۱۳,۷۳۰	۱۹,۶۸۷
بيمه كوثر (حق تقدم)	۶,۶۸۲,۳۱۴	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۷۶۸	۹,۱۵۸	۷,۶۶۷	(۳,۳۳۳,۷۶۸)	(۹,۱۵۸)	(۷,۶۶۷)	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۶۸۱,۲۱۷	۴۵۳,۲۹۶	۴۵۹,۰۷۴	۰	۰	۱,۳۴۸	۰.۰۹	۴۵۳,۲۹۶	۴۶۰,۴۲۲	۱۳,۴۵۸	۱۳,۶۷۰	۷,۱۲۶
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	۴,۵۲۹,۰۸۵	۷۷,۵۷۰	۵۸,۵۰۸	۰	۰	۲,۹۵۱	۰.۵۷	۷۷,۵۷۰	۶۱,۴۵۹	۱۷,۰۸۹	۱۳,۵۴۰	(۱۶,۱۱۱)
شركت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۷۱,۰۰۰	۴۷,۷۵۳	۳۷,۳۷۳	۰	۰	(۵۸۵)	۰	۴۷,۷۵۳	۳۶,۷۸۸	۵,۳۸۳	۴,۱۴۷	(۱۰,۹۶۵)
صنايع فرو آلياژ ايران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۷,۳۵۷	۱۰۲,۱۰۰	۹۰,۶۱۶	۰	۰	(۴,۶۳۶)	۰.۱۹	۱۰۲,۱۰۰	۸۵,۹۸۰	۴۸,۴۴۹	۴۰,۸۰۰	(۱۶,۱۲۰)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۱۶,۱۱۱	۲۶۶,۰۲۵	۲۲۵,۷۴۷	۰	۰	(۸۷۲)	۰.۰۹	۲۶۶,۰۲۵	۲۲۴,۸۷۵	۳۰,۵۲۱	۲۵,۸۰۰	(۴۱,۱۵۰)
لعابيران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۰,۱۳۰	۳۳,۲۲۰	۲۵,۸۶۰	۰	۰	(۳,۱۸۱)	۰.۲۴	۳۳,۲۲۰	۲۲,۶۷۹	۲۳,۳۹۲	۱۵,۹۷۰	(۱۰,۵۴۱)
سرمايه گذاري توكا فولاد (حق تقدم)	۴,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۵۴۱,۸۷۲	۱۲۳,۸۳۹	۱۲۷,۵۷۶	۰	۰	۴۷,۹۴۱	۱.۵۱	۱۲۳,۸۳۹	۱۷۵,۵۱۷	۲,۰۱۲	۲,۸۵۲	۵۱,۶۷۸
كوير تاير	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۴۸,۲۶۷	۱۱۱,۰۷۴	۱۱۸,۶۴۸	۰	۰	۰	۰.۲۷	۱۱۱,۰۷۴	۱۱۸,۶۴۸	۶,۳۶۶	۶,۸۰۰	۷,۵۷۴

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)
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۴۹۴	۱۷۳,۴۲۷	۰	۰	۱,۱۲۵	۰.۰۶	۲۱۶,۴۹۴	۱۷۴,۵۶۲	۴,۱۹۶	۳,۳۸۳	(۴۱,۹۳۳)
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۲۹۲	۷,۳۴۰	۷,۴۹۱	۰.۰۱	۷,۳۴۰	۷,۴۹۱	۴۱,۸۷۳	۴۲,۷۴۰	۱۵۱
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۱۹	۲۵۲,۳۲۹	(۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۹,۵۱۹)	(۲۵۲,۳۲۹)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۰	۰
جمع				۲۴,۲۲۸,۹۸۱	۱۷۶,۳۴۰,۹۰۱		(۲,۱۲۴,۱۱۹)	(۵,۸۴۸,۵۴۵)		۲۲,۱۰۴,۸۶۲	۱۷۰,۴۹۲,۳۵۶			۱۴۸,۳۸۷,۴۹۴

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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)	
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	۰	۱۵	۷۵	۵۰,۰۰۰	
سپر سرمايه بيدار	۳۰,۰۴۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۶,۰۰۰	۳۰۰,۷۲۹	۰	۰	۰.۵۸	۳۰۰,۷۲۹	۱۷,۲۱۸	
شكوه اوج دماوند	۱,۸۶۴,۱۸۵,۸۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۰۶,۸۷۰	۵۴۸,۱۴۴	۱,۰۹۰,۸۸۶	۱۰,۹۳۰	۲.۹۶	۵۵۹,۰۷۴	۱۰,۱۲۹	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۴۰	۲۵,۰۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۷۵,۰۳۰	۰	مبلغ ۲۵.۰۳۰ میلیون ریال مربوط به صندوق پذیره نویسی شده جسورانه ارغوان و مبلغ ۲۵۰.۰۰۰ میلیون ریال مربوط به صندوق طلوع بامداد مهرگان می باشد
سبدگردان مهرگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۴۸	۰	۰	۰.۰۴	۴۸	۱,۰۰۰	
تامين سرمايه خليج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۲۰	۱۱۶,۷۷۸	۰	۰	۰.۷۱	۱۱۶,۷۷۸	۳,۲۹۰	
تجارت شاخصي كاردان	۱,۰۰۰,۰۰۵	۱۰,۰۰۰	۵۸۲,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۷	۰	۰	۰.۵۸	۱۵۰,۰۳۷	۲۵۷,۷۹۶	
قابل معامله شاخصي كيان	۳۰,۱۰۵,۷۳۸	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۲,۰۰۰	۱۵۰,۸۳۳	(۱۴۰)	(۲)	۰.۶۳	۱۵۰,۸۲۱	۱۲,۱۵۱	
شاخصي آرام مفيد	۳۰,۰۳۶,۴۵۸	۱۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۶,۰۰۰	۲۰۰,۲۳۴	۰	۰	۰.۸۳	۲۰۰,۲۳۴	۱۲,۰۸۷	
ثبات ويستا	۸۴,۱۱۷,۸۰۹	۱۰,۰۰۰	۸۶,۶۳۸,۲۹۷	۱,۲۷۹,۰۹۹	(۶,۱۳۰,۳۲۷)	(۶۱,۷۱۶)	۰.۹۶	۱,۲۱۷,۳۸۳	۱۵,۱۲۱	
واسطه گري مالي يكم	۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۸,۹۲۶	۱,۰۸۳,۳۳۵	(۲,۸۵۰,۶۰۰)	(۴۳۲,۸۷۰)	۰.۸۳	۶۵۰,۴۶۵	۱۱۸,۳۰۲	
پالايشي يكم	۱۳۲,۵۲۶,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۱,۰۷۳	۴۸۳,۷۴۹	(۱,۰۵۹,۲۴۴)	(۴۸,۱۷۸)	۰.۲۷	۴۳۵,۵۷۱	۱۲۰,۹۳۱	
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۲۰	۱۱۶,۷۷۹	۰	۰	۰.۳۶	۱۱۶,۷۷۹	۳,۲۹۰	
سپيد دماوند	۱۵۰,۰۸۷,۳۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۶,۷۵۵	۱۵۴,۸۹۴	۶۸,۰۹۱,۶۱۱	۱,۱۷۳,۲۴۴	۰.۵۲	۱,۳۲۸,۱۳۸	۱۶,۹۹۱	
دارا الگوريتم	۳۰,۰۱۰,۲۳۱	۱۰,۰۰۰	۷,۶۹۹,۷۶۹	۷۷,۵۲۱	۰	۰	۰.۳۸	۷۷,۵۲۱	۱۰,۰۶۸	
لبخند فارابي	۸۰,۱۱۱,۷۳۱	۱۰,۰۰۰	۶۷۳,۳۴۶	۷,۹۷۶	(۵۲,۵۰۹)	(۶۲۲)	۰.۰۱	۷,۳۵۴	۱۱,۸۴۵	

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)	
پارند	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۲۴۸,۸۹۵	(۲۴,۸۵۰,۰۰۰)	(۲۴۸,۸۹۵)	۰	۰	۰	
صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز - ثابت	۸۵,۰۴۶,۵۱۲	۱۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۲۴۸,۸۹۵	۵۴,۵۲۶,۱۱۷	۵۵۰,۰۱۰	۰.۹۳	۷۹۸,۹۰۵	۱۰,۰۶۵	
نوع دوم کارا	۱۰۰,۲۵۵,۲۸۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۰۴۶,۲۷۹	۱,۵۶۴,۲۶۱	۰	۰	۰.۹۹	۱,۵۶۴,۲۶۱	۱۵,۷۹۳	
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 کیان	۳۰,۰۸۲,۷۰۶	۱۰,۰۰۰	۴,۷۵۸,۰۰۰	۲۲۱,۴۷۴	(۴۵۸,۰۰۰)	(۲۱,۳۱۹)	۰.۱۴	۲۰۰,۱۵۵	۴۶,۵۴۸	
با درآمد ثابت کمند	۱۵۰,۱۰۸,۰۷۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۹۶۹	۰.۶۴	۹۷۴,۹۶۹	۱۰,۰۹۳	
اعتماد آفرين پارسيان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۲۷۲,۰۹۳	۱,۱۲۵,۲۰۶	۰.۴۶	۱,۱۲۵,۲۰۶	۶۱,۵۸۱	
با درآمد ثابت تصميم	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۹۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۸۸۹	۰.۴۵	۴۹۹,۸۸۹	۲۷,۸۱۰	
ارزش پاداش	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۸۸۲,۵۷۳	۴۰۰,۰۱۰	۰.۸	۴۰۰,۰۱۰	۱۲,۵۴۶	
نوع دوم نيلي دماوند	۸۰,۰۱۳,۲۸۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۰۳۶,۹۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۰.۶۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۶	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۴۰	۱۹,۵۱۹,۸۸۹	۲۰۷,۸۴۷	۰.۴۹	۲۶۰,۲۸۷	۱۰,۶۱۵	
نوع دوم رايکا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۵۸۴,۰۰۰	۱۶۱,۷۹۸	۰.۱۳	۱۶۱,۷۹۸	۱۲,۸۵۷	
انديشه ورزان صبا تامين	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۳۲۷,۳۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۰.۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۹	
طلوع نوين ثابت	۱۵,۰۰۱,۷۰۴	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۲۳,۷۷۴	۳۵۰,۰۰۰	۰.۶۶	۳۵۰,۰۰۰	۳۵,۲۶۹	
سهامي اهرمي موج فيروزه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۰.۲	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۱۲	
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۲,۰۶۸,۰۱۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۳۸,۷۴۵	۲۶,۸۱۱	۰.۰۹	۲۶,۸۱۱	۲۵,۸۱۱	
آسمان دامون	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	۵۸,۵۱۱	۰.۵۹	۵۸,۵۱۱	۱۰,۰۰۲	
ثروت افزون فاخر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۲	۰.۹۳	۱۰۰,۰۱۲	۱۰,۷۵۴	
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۷۰,۱۲۰	۳۵,۱۸۸	۰.۷۶	۳۵,۱۸۸	۱۵,۵۰۱	
ياقوت آگاه	۴۰,۰۳۱,۱۶۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۶۴۳,۴۵۰	۷۵۰,۱۳۷	۰.۹۳	۷۵۰,۱۳۷	۲۰,۴۷۱	
آرمان آتي کوثر	۸,۰۰۱,۲۶۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۸۸,۲۸۶	۱۶۱,۸۶۵	۰.۳۷	۱۶۱,۸۶۵	۵۴,۱۶۷	
بخشي فلزات کيميا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۰	۰	۰	۰.۵	۴۹,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	
بخشي فلزات دايا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۲۳,۵۰۰	۰	۰	۲.۲۴	۲۲۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۷,۳۳۱,۲۶۵		۶,۷۳۳,۸۳۷		۱۴,۰۶۴,۱۰۲		

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
بیمه کوثر	۹۹,۳۲۲,۰۸۷	۲,۷۰۷	۲۶۸,۹۳۶	۰

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
گروه سرمایه گذاري آتيه دماوند(سرمایه گذاري آتيه دماوند)	۸,۸۹۸,۵۵۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۱۷۵,۲۹۲	۴۱,۸۷۲	۷,۳۴۰	۰
با درآمد ثابت کمند	۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۲	۰	۹۷۴,۹۶۹
اعتماد آفرین پارسیان	۱۸,۲۷۲,۰۹۳	۶۱,۵۸۰	۰	۱,۱۲۵,۲۰۶
سپید دماوند	۷۰,۱۱۰,۴۴۶	۱۷,۱۹۹	۰	۱,۲۰۵,۸۸۷
با درآمد ثابت تصمیم	۱۷,۹۷۵,۰۰۰	۲۷,۸۱۰	۰	۴۹۹,۸۸۹
صندوق سرمایه گذاري اعتماد هامرز - ثابت	۵۴,۵۲۶,۱۱۷	۱۰,۰۸۷	۰	۵۵۰,۰۱۰
ارزش پاداش	۳۱,۸۸۲,۵۷۳	۱۲,۵۴۶	۰	۴۰۰,۰۱۰
ثبات ویستا	۳۱,۰۱۵,۰۲۸	۱۶,۱۲۰	۰	۴۹۹,۹۶۹
شکوه اوج دماوند	۱,۰۹۰,۸۸۶	۱۰,۰۱۹	۰	۱۰,۹۳۰
نوع دوم نیلي دماوند	۴۹,۰۳۶,۹۰۵	۱۰,۱۹۶	۰	۵۰۰,۰۰۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۱۹,۵۱۹,۸۸۹	۱۰,۶۴۷	۰	۲۰۷,۸۴۷
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
نوع دوم رایکا	۱۲,۵۸۴,۰۰۰	۱۲,۸۵۷	۰	۱۶۱,۷۹۸
اندیشه ورزان صبا تامین	۶,۳۲۷,۳۲۶	۳۱,۶۰۸	۰	۲۰۰,۰۰۰
طلوع نوین ثابت	۹,۹۲۳,۷۷۴	۳۵,۲۶۸	۰	۳۵۰,۰۰۰
سهامي اهرمي موج فیروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۰	۱۰,۰۱۲
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱,۰۲۸,۷۴۵	۲۵,۸۱۰	۰	۲۶,۸۱۱
آسمان دامون	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۰	۵۸,۵۱۱
ثروت افزون فاخر	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۳	۰	۱۰۰,۰۱۲
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۲,۲۷۰,۱۲۰	۱۵,۵۰۰	۰	۳۵,۱۸۸
یاقوت آگاه	۳۶,۶۴۳,۴۵۰	۲۰,۴۷۱	۰	۷۵۰,۱۳۷
آرمان آتي کوثر	۲,۹۸۸,۲۸۶	۵۴,۱۶۶	۰	۱۶۱,۸۶۵
پتروشیمي مارون	۳۳,۴۸۱	۱۵۱,۳۶۹	۵,۰۶۸	۰
ایران ترانسفو	۶,۶۵۳,۴۱۱	۲,۳۸۶	۱۵,۸۷۷	۰
پلیمر آریا ساسول	۱	۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۰۰	۰
جمع			۴۳۵,۷۲۱	۸,۰۷۹,۰۵۱
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
فولاد مبارکه اصفهان	۸۴,۱۲۶,۲۲۹	۳,۳۲۰	۲۷۹,۳۶۷	۵,۴۱۹	۴۵۵,۹۰۰	۱۷۶,۵۳۳
فولاد خوزستان	۱۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۵۴	۱۵۶,۱۵۱	۳,۰۴۲	۴۹۷,۷۵۷	۳۴۱,۶۰۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴,۲۵۰,۶۶۵	۳,۶۶۰	۱۵,۵۵۸	۴,۴۳۵	۱۸,۸۵۵	۳,۲۹۷

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
سرمایه گذاري غدير	۴۴,۵۹۱,۷۷۹	۱۵,۳۰۰	۶۸۲,۲۹۸	۲۰,۳۶۵	۹۰۸,۱۱۴	۲۲۵,۸۱۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۴۷۴,۴۹۱	۳۰,۲۹۱	۳۱۷,۲۸۶	۳۸,۸۳۳	۴۰۶,۷۶۵	۸۹,۴۷۹
مدیریت سرمایه گذاري اميد	۲۴۲,۲۰۲	۱۲,۷۳۳	۳,۰۸۴	۱۳,۵۶۷	۳,۲۸۶	۲۰۲
ملي صنايع مس ايران	۱۶,۵۲۷,۰۰۰	۴,۸۳۴	۷۹,۸۹۲	۶,۹۲۸	۱۱۴,۵۰۹	۳۴,۶۱۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۲,۴۹۸,۹۹۳	۱۱,۱۹۶	۱۳۹,۹۳۹	۱۶,۸۴۸	۲۱۰,۵۹۴	۷۰,۶۵۵
فراوري مواد معدني ايران	۲۵۲,۱۸۵	۳۴,۰۳۰	۸,۵۸۲	۴۱,۲۶۶	۱۰,۴۳۲	۱,۸۵۰
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۷,۷۱۱	۲۰,۶۵۸	۲۰,۸۱۸	۲۱,۱۷۷	۲۱,۳۴۱	۵۲۳
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۵,۱۰۹,۶۴۶	۵,۳۳۲	۱۸۷,۲۱۷	۷,۴۹۶	۲۶۳,۱۸۴	۷۵,۹۶۷
بانک ملت	۴۸,۶۸۳,۳۶۴	۲,۰۶۱	۱۰۰,۳۶۳	۴,۶۰۲	۲۲۴,۰۵۹	۱۲۳,۶۹۶
حفاري شمال	۴۱,۷۷۳,۵۸۲	۳,۸۵۳	۱۶۰,۹۹۱	۶,۲۷۵	۲۶۲,۱۳۵	۱۰۱,۱۴۴
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۸	۲۸,۴۲۸	۶۰,۹۵۸	۶۰,۹۵۸	۳۲,۵۳۰
پالايشي يکم	۱,۰۵۹,۲۴۴	۴۵,۴۸۳	۴۸,۱۷۸	۱۰۷,۵۷۲	۱۱۳,۹۴۶	۶۵,۷۶۸
واسطه گري مالي يکم	۲,۸۵۰,۶۰۰	۱۵۱,۸۵۲	۴۳۲,۸۷۰	۱۸۲,۱۰۴	۵۱۹,۱۰۷	۸۶,۲۳۷
آهن و فولاد ارفع	۲۹۵,۶۰۵	۱۷,۵۵۷	۵,۱۹۰	۲۴,۷۴۲	۷,۳۱۴	۲,۱۲۴
فولاد کاوه جنوب کيش	۱,۲۵۱,۲۸۹	۹,۷۵۳	۱۲,۲۰۴	۱۰,۹۰۴	۱۳,۶۴۵	۱,۴۴۱
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۱۰,۰۱۰,۸۶۹	۵,۵۷۱	۵۵,۷۸۰	۸,۸۳۳	۸۸,۴۳۶	۳۲,۶۵۶
بانک تجارت	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۸	۲۴۹,۵۱۹	۲,۲۵۰	۲۵۴,۳۳۹	۴,۸۲۰
با درآمد ثابت کيان	۴۵۸,۰۰۰	۴۶,۵۴۸	۲۱,۳۱۹	۴۷,۶۷۰	۲۱,۸۳۳	۵۱۴
سپيد دماوند	۲,۰۱۸,۸۳۵	۱۶,۱۶۹	۳۲,۶۴۳	۱۷,۰۰۶	۳۴,۳۳۳	۱,۶۹۰
پارند	۳۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۵	۲۴۸,۸۹۵	۱۰,۰۳۸	۲۴۹,۴۴۸	۵۵۳
ثبات ويستا	۳۷,۱۴۵,۲۵۵	۱۵,۱۲۱	۵۶۱,۶۸۵	۱۶,۱۴۶	۵۹۹,۷۶۲	۳۸,۰۷۷
قابل معامله شاخصي کيان	۱۴۰	۱۴,۲۸۵	۲	۱۴,۲۸۵	۲	۰
پليمر آريا ساسول	۳۲۳,۸۱۷	۶۸,۰۲۶	۲۲,۰۲۸	۷۵,۴۳۱	۲۴,۴۲۶	۲,۳۹۸
پتروشيمي مارون	۷۸۶	۱۸۱,۹۳۳	۱۴۳	۱۵۱,۳۹۹	۱۱۹	(۳۴)
بيمه کوثر	۲,۱۲۲,۰۰۱	۳,۷۳۰	۷,۹۱۷	۳,۳۲۹	۷,۰۶۵	(۸۵۲)
لبخند فارابي	۵۲,۵۰۹	۱۱,۸۴۵	۶۲۲	۱۳,۲۹۲	۶۹۸	۷۶
ايران ترانسفو	۶,۴۳۸,۶۴۷	۲,۷۸۴	۱۷,۹۲۷	۲,۶۰۷	۱۶,۷۸۷	(۱,۱۴۰)
بيمه کوثر (حق تقدم)	۳,۲۳۳,۷۶۸	۲,۷۴۷	۹,۱۵۸	۲,۷۴۷	۹,۱۵۸	۰
جمع			۳,۹۰۶,۰۵۴		۵,۴۱۸,۳۰۷	۱,۵۱۲,۲۵۳

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

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت ابتدای دوره	وضعیت پایان دوره
	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
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰	
*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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										