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 1402/07/30 (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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۶۶۰,۳۳۹	۸۲۷,۵۹۷	۱۳۰,۴۳۸	۹۰,۰۱۱	۴	۷۹۰,۷۷۷	۹۱۷,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۶۰,۳۳۹	۲.۲۳	۴	۱۳۰,۴۳۸	۶.۶۸	۴	۷۹۰,۷۷۷	۲.۵۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۵۷,۸۳۴	۱۴۷,۵۱۳	۰	(۶,۹۴۱)	۲	۱۵۷,۸۳۴	۱۴۰,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۷,۸۳۴	۰.۵۳	۲	۰	۰	۲	۱۵۷,۸۳۴	۰.۵
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۱۱,۰۷۴	۱۱۷,۰۷۷	۰	۱,۵۷۱	۱	۱۱۱,۰۷۴	۱۱۸,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۱,۰۷۴	۰.۳۸	۱	۰	۰	۱	۱۱۱,۰۷۴	۰.۳۵
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲۶۶,۰۲۵	۲۵۶,۶۸۹	۰	(۳۰,۹۴۲)	۱	۲۶۶,۰۲۵	۲۲۵,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۶,۰۲۵	۰.۹	۱	۰	۰	۱	۲۶۶,۰۲۵	۰.۸۴
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲,۲۱۶,۷۰۴	۱۷,۶۶۴,۹۵۶	۷,۶۲۸	(۱,۹۲۰,۷۱۵)	۱	۲,۲۲۴,۳۳۲	۱۵,۷۴۴,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۱۶,۷۰۴	۷.۴۹	۱	۷,۶۲۸	۰.۳۹	۱	۲,۲۲۴,۳۳۲	۷.۰۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۶,۰۰۸,۸۶۹	۸,۰۹۳,۵۹۳	۰	(۱۴۴,۴۵۲)	۴	۶,۰۰۸,۸۶۹	۷,۹۴۹,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۰۰۸,۸۶۹	۳۰.۲۹	۴	۰	۰	۴	۶,۰۰۸,۸۶۹	۱۹.۰۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۱	۱,۶۰۷	۱	۱,۶۰۷	۰.۰۱	۱	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰.۰۱
مخابرات	۱	۳۲۶,۳۶۶	۳۳۸,۱۵۷	۰	(۳۳,۰۱۵)	۱	۳۲۶,۳۶۶	۳۰۵,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۶,۳۶۶	۱.۱	۱	۰	۰	۱	۳۲۶,۳۶۶	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۳۱۷,۲۸۲	۴۳۹,۶۲۹	۰	(۴,۹۴۰)	۱	۳۱۷,۲۸۲	۴۳۴,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۲۸۲	۰	۰	۳۱۷,۲۸۲	۱.۰۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۶۱۵,۶۵۳	۵۸۷,۰۴۱	۲۱,۶۷۱	۱۳,۸۲۷	۲	۶۳۷,۳۲۴	۶۰۰,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۵,۶۵۳	۲۱,۶۷۱	۱.۱۱	۶۳۷,۳۲۴	۲.۰۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۵۸,۸۷۷	۲۹۳,۷۷۰	۰	(۳۰,۱۵۸)	۱	۶۵۸,۸۷۷	۲۶۳,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۸,۸۷۷	۰	۰	۶۵۸,۸۷۷	۲.۰۹
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۴۵۵,۶۸۲	۱,۱۳۲,۷۵۱	۲۴۹,۵۱۹	۴۰۱,۴۷۶	۳	۷۰۵,۲۰۱	۱,۵۳۴,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۵۵,۶۸۲	۲۴۹,۵۱۹	۱۲.۷۸	۷۰۵,۲۰۱	۲.۲۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۶,۸۲۶	۰	۲	۱۱۶,۸۲۶	۱۱۶,۸۲۶	۲	۱۱۶,۸۲۶	۰	۰	۱۱۶,۸۲۶	۰.۳۷
سرمايه گذاريها	۲	۲۹۲,۵۷۹	۴۱۳,۱۹۹	۰	(۱۸,۲۹۰)	۲	۲۹۲,۵۷۹	۳۹۴,۸۰۹	۳	۳۵۰,۵۰۵	(۱۲۸,۹۵۶)	۲	۲۲۱,۵۴۹	۲۲۱,۵۴۹	۵	۶۴۳,۰۸۴	(۱۲۸,۹۵۶)	(۶.۶۱)	۵۱۴,۱۲۸	۱.۶۳
سيمان، آهک و گچ	۱	۹۶,۹۱۱	۱۷۷,۹۴۴	۰	(۲,۹۴۶)	۱	۹۶,۹۱۱	۱۷۴,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۹۱۱	۰	۰	۹۶,۹۱۱	۰.۳۱
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۵,۴۴۶,۸۱۵	۱,۵۱۹,۴۲۵	۲۰	۶,۹۶۶,۲۴۰	۶,۹۶۶,۲۴۰	۱۹	۵,۴۴۶,۸۱۵	۱,۵۱۹,۴۲۵	۷۷.۸۴	۶,۹۶۶,۲۴۰	۲۲.۰۷
محصولات شيميايي	۷	۶,۹۳۳,۹۸۶	۱۵۰,۳۹۱,۵۷۶	(۷,۲۵۶)	(۱۱,۱۵۰,۳۱۰)	۷	۶,۹۲۶,۷۳۰	۱۳۹,۲۴۱,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶,۹۳۳,۹۸۶	(۷,۲۵۶)	(۰.۳۷)	۶,۹۲۶,۷۳۰	۲۱.۹۵
مواد و محصولات دارويي	۱	۳۲۲,۱۲۲	۳۶۸,۱۲۰	۰	(۱۴,۹۸۹)	۱	۳۲۲,۱۲۲	۳۵۳,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۲,۱۲۲	۰	۰	۳۲۲,۱۲۲	۱.۰۲
فلزات اساسي	۱۱	۳,۷۵۲,۴۰۱	۷,۸۱۰,۵۳۰	۱۵۹,۵۱۴	(۴۱۵,۲۹۳)	۱۰	۳,۹۱۱,۹۱۵	۷,۳۹۵,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۳,۷۵۲,۴۰۱	۱۵۹,۵۱۴	۸.۱۷	۳,۹۱۱,۹۱۵	۱۲.۴
خودرو و ساخت قطعات	۲	۳۷۱,۸۰۸	۳۵۱,۶۹۲	۰	(۳۴,۸۷۵)	۲	۳۷۱,۸۰۸	۳۱۶,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۱,۸۰۸	۰	۰	۳۷۱,۸۰۸	۱.۱۸

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	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
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۰۲,۹۵۵	۲۲۴,۵۲۵	۰	۵,۶۱۳	۱۰۲,۹۵۵	۲۳۰,۱۴۸		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۲,۹۵۵	۱	۱۰۲,۹۵۵	۰	۱۰۲,۹۵۵	۰.۲۳
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۵,۰۳۰	۰	۱	۲۵,۰۳۰		۱	۲۵,۰۳۰	۰	۰	۱	۲۵,۰۳۰	۰.۰۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳	۰	۱	۳		۱	۳	۰	۰	۱	۳	۰
جمع	۴۵	۲۳,۶۶۷,۴۶۷	۱۸۹,۶۳۶,۳۶۹	۵۶۱,۵۱۴	(۱۳,۲۹۵,۴۶۸)	۴۵	۱۷۶,۳۴۰,۹۰۱	۲۴,۲۲۸,۹۸۱	۲۸	۵,۹۴۰,۷۹۶	۱,۳۹۰,۴۶۹	۲۸	۷,۳۳۱,۲۶۵		۷۳	۲۹,۶۰۸,۲۶۳	۱۰۰	۱,۹۵۱,۹۸۳	۱۰۰	۳۱,۵۶۰,۲۴۶	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	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	۴۸,۳۱۴,۶۷۱	۱۷۶,۸۴۵	۲۳۲,۵۳۸	۰	۰	۰.۰۳	۱۷۶,۸۴۵	۲۱۲,۹۷۱	۳,۶۶۰	۴,۴۰۸	۳۶,۱۲۶
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۱,۰۴۶,۱۶۲	۳,۴۵۵,۹۳۷	۱۴۵,۸۲۶,۷۵۹	۲۸,۴۷۳	۴,۵۵۳	۱۰.۶۴	۳,۴۶۰,۴۹۰	۱۳۴,۸۹۵,۳۲۹	۴,۰۶۶	۱۵۸,۵۰۰	۱۳۱,۴۳۴,۸۳۹
سرمایه گذاري توکا فولاد	۸,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۱۲۲,۸۵۲	۲۴۳,۷۳۳	۵۴۳,۲۳۵	۰	۰	۱.۵۱	۲۴۳,۷۳۳	۴۸۸,۸۵۱	۲,۰۱۲	۴,۰۳۶	۲۴۵,۱۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۹۹۸,۵۱۴	۱,۱۶۴,۹۸۲	۲,۱۱۳,۰۱۱	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۲۵۵	۰.۰۵	۱,۴۱۱,۲۳۷	۲,۲۸۲,۲۴۲	۳,۳۲۱	۵,۳۷۰	۸۷۰,۹۰۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۴,۳۹۵,۰۰۰	۸۸۲,۳۰۶	۳,۱۱۹,۸۳۳	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۲۶۸)	۰.۴۵	۸۲۵,۰۳۸	۲,۸۱۰,۱۴۸	۹۵۴	۳,۲۵۱	۱,۹۸۵,۱۱۰
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۶,۱۱۸,۷۹۳,۲۹۶	۳,۲۱۶,۷۰۴	۱۷,۶۶۴,۹۵۶	۲,۶۰۶,۸۷۱	۷,۶۲۸	۱۶.۸۲	۲,۲۲۴,۳۳۲	۱۵,۷۴۴,۲۴۱	۳۶۳	۲,۵۷۲	۱۲,۵۱۹,۹۰۹
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۱,۸۴۷,۷۶۸	۵,۲۳۰,۶۰۴	۷,۱۳۰,۹۴۴	۰	۰	۰.۴۷	۵,۲۳۰,۶۰۴	۶,۹۹۴,۲۰۵	۱۵,۳۰۱	۲۰,۴۶۰	۱,۷۶۳,۶۰۱
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۳۲۸,۵۵۵	۳۵۵,۳۱۹	۹۱۱,۷۷۸	۰	۰	۰.۵۱	۳۵۵,۳۱۹	۱,۰۶۷,۱۰۷	۲,۲۸۸	۶,۸۷۰	۷۱۱,۷۸۸
ارتباطات سیار	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۹۷,۷۷۱	۳۲۶,۲۶۶	۳۳۸,۱۵۷	۰	۰	۰.۰۹	۳۲۶,۲۶۶	۳۰۵,۱۴۲	۴,۸۹۳	۴,۵۷۵	(۲۱,۲۲۴)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۴۸,۸۶۸	۲۰۱,۲۶۸	۲۵۸,۴۷۵	۰	۰	۰.۰۴	۲۰۱,۲۶۸	۲۵۲,۹۱۶	۱۲,۳۱۱	۱۵,۴۷۰	۵۱,۶۴۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۵۳,۲۱۱	۱,۲۲۵,۳۸۰	۱,۶۰۶,۸۰۱	۰	۰	۰.۱	۱,۲۲۵,۳۸۰	۱,۵۵۱,۷۸۵	۳۰,۲۹۱	۳۸,۳۶۰	۳۲۶,۴۰۵
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۷۳,۹۴۰	۳۴۶,۳۰۷	۴۵۱,۵۹۱	۰	۰	۰.۲۱	۳۴۶,۳۰۷	۴۱۲,۸۳۳	۱۵,۹۰۵	۱۸,۹۶۰	۶۶,۵۲۶
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۰۲۰,۹۵۲	۵۵۱,۱۸۱	۸۴۴,۸۹۵	۰	۰	۰.۰۲	۵۵۱,۱۸۱	۷۹۸,۱۴۶	۴,۸۳۴	۷,۰۰۰	۲۴۶,۹۶۵
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۷۱۴,۱۱۱	۷۰۲,۱۵۱	۱,۱۰۴,۳۹۵	۰	۰	۰.۰۶	۷۰۲,۱۵۱	۱,۰۷۳,۶۶۵	۱۱,۱۹۶	۱۷,۱۲۰	۳۷۱,۵۱۴
فراوري مواد معدني ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۹۹,۸۸۷	۱۰۵,۴۹۲	۱۳۴,۴۴۲	(۶۵۰,۰۰۰)	(۲۲,۱۲۰)	۰.۲۷	۸۳,۳۷۲	۱۱۱,۰۵۳	۳۴,۰۳۱	۴۵,۳۳۰	۲۷,۶۸۱

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	۳۲۲,۱۲۲	۳۶۸,۱۲۰	۰	۰	(۱۴,۹۸۹)	۰.۱۱	۳۲۲,۱۲۲	۳۵۳,۱۳۱	۲۶,۸۶۴	۲۹,۴۵۰	۳۱,۰۰۹
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۸۴,۳۹۷	۹۶,۹۱۱	۱۷۷,۹۴۴	۰	۰	(۲,۹۴۶)	۰.۲	۹۶,۹۱۱	۱۷۴,۹۹۸	۸,۲۲۴	۱۴,۸۵۰	۷۸,۰۸۷
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۹,۹۶۵	۱۳۴,۴۸۵	۱۳۶,۸۳۹	۰	۰	(۱۲,۱۰۹)	۰.۶۵	۱۳۴,۴۸۵	۱۲۴,۷۳۰	۲۰,۶۵۸	۱۹,۱۶۰	(۹,۷۵۵)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۲۲,۸۳۵,۷۶۶	۳۲۲,۳۲۶	۴۲۵,۱۷۴	۰	۰	۶۴۶	۰.۰۲	۳۲۲,۳۲۶	۴۲۵,۸۲۰	۹۹۸	۱,۳۱۹	۱۰۳,۴۹۴
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۸۵,۱۶۵	۱,۰۳۶,۵۰۶	۱,۲۳۹,۱۸۹	(۱۷۳,۵۹۷)	(۱۱,۸۰۹)	(۸۲,۱۲۵)	۰.۱۱	۱,۰۲۴,۶۹۷	۱,۱۵۷,۰۶۴	۶۹,۶۵۲	۷۸,۶۵۰	۱۳۲,۲۶۷
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۶۸۳,۲۶۴	۱۰۰,۲۶۳	۲۲۰,۹۷۳	۰	۰	(۶,۱۸۲)	۰.۰۱	۱۰۰,۲۶۳	۲۱۴,۷۹۱	۲,۰۶۲	۴,۴۱۲	۱۱۴,۴۲۸
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۰۹,۶۴۶	۱۸۷,۲۱۷	۲۷۰,۳۴۴	۰	۰	(۹,۴۸۰)	۰.۱۲	۱۸۷,۲۱۷	۲۶۰,۸۶۴	۵,۳۳۲	۷,۴۳۰	۷۳,۶۴۷
بيمه كوثر	۱۸,۳۱۷,۶۸۵	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۰۱,۴۶۲	۶۰۹,۸۲۹	۵۷۹,۳۷۴	۵,۹۵۸,۶۹۷	۱۸,۳۳۷	۱۳,۸۲۷	۰.۹۳	۶۲۸,۱۶۶	۵۹۳,۲۰۱	۳,۶۸۵	۳,۴۸۰	(۳۴,۹۶۵)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۹,۸۲۵	۶۵۸,۸۷۷	۲۹۳,۷۷۰	۰	۰	(۳۰,۱۵۸)	۰.۳۶	۶۵۸,۸۷۷	۲۶۳,۶۱۲	۶۷,۵۰۹	۲۷,۰۱۰	(۳۹۵,۲۶۵)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۱۴	۱۷۱,۶۰۸	۰	۰	(۲۸,۲۱۸)	۰.۰۶	۱۵۵,۳۱۴	۱۴۳,۲۹۰	۱,۸۲۲	۱,۶۸۲	(۱۱,۹۳۴)
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۲۳۷,۶۴۳	۳۱۷,۲۸۲	۴۳۹,۶۲۹	۰	۰	(۴,۹۴۰)	۰.۹۱	۳۱۷,۲۸۲	۴۳۴,۶۸۹	۳,۸۵۴	۵,۲۸۰	۱۱۷,۴۰۷
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۱,۵۳۴	۱۰۲,۹۵۵	۲۲۴,۵۳۵	۰	۰	۵,۶۱۳	۱.۴۵	۱۰۲,۹۵۵	۲۳۰,۱۴۸	۲۸,۴۲۹	۶۳,۵۵۰	۱۲۷,۱۹۳
فولاد آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۲,۲۰۵	۶۸,۹۹۵	۱۲۴,۴۲۷	(۸,۲۰۲,۲۰۵)	(۶۸,۹۹۵)	(۱۲۴,۴۲۷)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۴۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۵۳,۹۸۱	۱۱۲,۵۹۰	۱۸۳,۲۸۵	۰	۰	۷,۳۰۶	۰.۰۵	۱۱۲,۵۹۰	۱۹۰,۶۹۱	۴,۶۲۳	۷,۸۳۰	۷۸,۱۰۱
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۴۹,۰۰۰	۲۵۲,۱۲۰	۲۸۶,۱۴۸	۰	۰	(۱۴,۴۷۶)	۰.۰۸	۲۵۲,۱۲۰	۲۷۱,۶۷۲	۹,۷۵۴	۱۰,۵۱۰	۱۹,۵۵۲
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۸۶۹	۱۰۵,۳۶۲	۱۴۲,۸۵۵	۰	۰	(۸,۹۱۰)	۰.۲۲	۱۰۵,۳۶۲	۱۳۳,۹۴۵	۱۰,۵۲۵	۱۳,۳۸۰	۲۸,۵۸۳
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۶۱,۵۹۸	۲۴۱,۶۲۵	۳۶۵,۳۷۰	۰	۰	(۸,۹۴۵)	۰.۱۱	۲۴۱,۶۲۵	۳۵۶,۴۲۵	۱۷,۵۵۸	۲۵,۹۰۰	۱۱۴,۸۰۰
پالايش نفت اصفهان	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۷۴,۰۵۴	۱۱۰,۰۸۱	۱۰۶,۹۱۱	۰	۰	(۳,۷۱۲)	۰.۰۵	۱۱۰,۰۸۱	۱۰۳,۱۹۹	۸,۸۹۶	۸,۳۴۰	(۶,۸۸۲)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۶۷۱	۲۷۹,۰۰۰	۰	۰	(۲,۸۰۰)	۰.۰۲	۲۵۴,۶۷۱	۲۷۶,۲۰۰	۱۲,۷۳۴	۱۳,۸۱۰	۲۱,۵۲۹
بيمه كوثر (حق تقدم)	۶,۶۸۲,۳۱۴	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۷۶۸	۵,۸۲۴	۷,۶۶۷	۰	۳,۳۳۴	۰	۰.۰۵	۹,۱۵۸	۷,۶۶۷	۲,۷۴۷	۲,۳۰۰	(۱,۴۹۱)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۵۱,۲۱۷	۳۳۳,۲۵۱	۳۵۶,۸۰۲	۸,۷۳۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۴۵	۱۰۲,۲۷۲	۰.۰۹	۴۵۳,۲۹۶	۴۵۹,۰۷۴	۱۳,۴۵۸	۱۳,۶۳۰	۵,۷۷۸
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۹۲,۵۷۶	۳۷,۶۵۳	۵۴,۸۷۲	۰	۱۰,۳۹۳	۰	۰.۰۵	۴۸,۰۴۶	۵۴,۸۷۲	۴,۶۲۳	۵,۲۸۰	۶,۸۲۶
فروسيليسيم خمين	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۹,۰۸۵	۷۷,۵۷۰	۶۱,۵۰۴	۰	۰	(۲,۹۹۶)	۰.۵۷	۷۷,۵۷۰	۵۸,۵۰۸	۱۷,۰۸۹	۱۲,۸۹۰	(۱۹,۰۶۲)
شركت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۷۱,۰۰۰	۴۷,۷۵۳	۴۰,۶۰۲	۰	۰	(۳,۲۲۹)	۰	۴۷,۷۵۳	۳۷,۳۷۳	۵,۳۸۳	۴,۲۱۳	(۱۰,۳۸۰)
صنايع فرو آلياژ ايران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۷,۳۵۷	۱۰۲,۱۰۰	۹۰,۰۸۹	۰	۰	۵۲۷	۰.۱۹	۱۰۲,۱۰۰	۹۰,۶۱۶	۴۸,۴۴۹	۴۳,۰۰۰	(۱۱,۴۸۴)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۱۶,۱۱۱	۲۶۶,۰۲۵	۲۵۶,۶۸۹	۰	۰	(۳۰,۹۴۲)	۰.۰۹	۲۶۶,۰۲۵	۲۲۵,۷۴۷	۳۰,۵۲۱	۲۵,۹۰۰	(۴۰,۲۷۸)
لعابيران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۰,۱۳۰	۳۳,۲۲۰	۲۶,۰۰۲	۰	۰	(۱۴۲)	۰.۲۴	۳۳,۲۲۰	۲۵,۸۶۰	۲۳,۳۹۲	۱۸,۲۱۰	(۷,۲۶۰)

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 توكا فولاد (حق تقدم)	۴,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۵۴۱,۸۷۲	۶۲,۲۹۷	۱۲۷,۵۷۶	۰	۶۱,۵۴۲	۰	۱.۵۱	۱۲۳,۸۳۹	۱۲۷,۵۷۶	۲,۰۱۲	۲,۰۷۳	۳,۷۳۷
كوير تاير	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۴۸,۲۶۷	۱۱۱,۰۷۴	۱۱۷,۰۷۷	۰	۰	۱,۵۷۱	۰.۲۷	۱۱۱,۰۷۴	۱۱۸,۶۴۸	۶,۳۶۶	۶,۸۰۰	۷,۵۷۴
ايران خودرو ديزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۴۹۴	۱۸۰,۰۸۴	۰	۰	(۶,۶۵۷)	۰.۰۶	۲۱۶,۴۹۴	۱۷۳,۴۲۷	۴,۱۹۶	۳,۳۶۱	(۴۳,۰۶۷)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۱۹	۲۵۲,۳۲۹	۰.۰۵	۲۴۹,۵۱۹	۲۵۲,۳۲۹	۲,۲۰۸	۲,۲۳۳	۲,۸۱۰
جمع			۲۳,۶۶۷,۴۶۷		۱۸۹,۶۳۶,۳۶۹		۵۶۱,۵۱۴	(۱۳,۲۹۵,۴۶۸)		۲۴,۲۲۸,۹۸۱	۱۷۶,۳۴۰,۹۰۱			۱۵۲,۱۱۱,۹۲۰

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 آپادانا ايساتيس	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	۱,۵۴۷,۲۲۱,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۶,۷۵۰	۵۳۷,۱۱۹	۱,۱۰۰,۱۲۰	۱۱,۰۲۵	۳.۵	۵۴۸,۱۴۴	۱۰,۱۳۱	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۴۰	۲۵,۰۳۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۳۰	۰	مربوط به صندوق پذیره نویسی شده جسورانه ارغوان 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	۲۰,۱۰۵,۷۳۸	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۲,۰۰۰	۱۵۰,۸۲۳	۰	۰	۰.۶۲	۱۵۰,۸۲۳	۱۲,۱۵۱	
شاخصي بازار آشنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۱	(۷,۰۲۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۸۱)	۰	۰	۰	
شاخصي آرام مفيد	۲۰,۰۳۶,۴۵۸	۱۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۶,۰۰۰	۲۰۰,۲۳۴	۰	۰	۰.۸۳	۲۰۰,۲۳۴	۱۲,۰۸۷	
ثبات ويستا	۸۰,۱۱۷,۸۰۹	۱۰,۰۰۰	۶۹,۴۳۸,۲۹۷	۹۹۴,۷۵۶	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۳۴۳	۱.۰۸	۱,۲۷۹,۰۹۹	۱۴,۷۶۴	
واسطه گري مالي يكم	۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۰,۰۴۲	۶۹۱,۴۰۴	۲,۳۵۸,۸۸۴	۳۹۱,۹۳۱	۱.۲۶	۱,۰۸۳,۳۳۵	۱۲۹,۷۵۷	
پالايشي يكم	۱۳۲,۵۲۶,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۸,۳۰۷	۲۲۰,۵۵۶	۱,۵۵۲,۷۶۶	۲۶۳,۱۹۳	۰.۳۵	۴۸۳,۷۴۹	۱۰۳,۷۸۵	
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۲۰	۸۱,۲۷۹	۰	۳۵,۵۰۰	۰.۳۶	۱۱۶,۷۷۹	۳,۲۹۰	
سپيد دماوند	۱۵۰,۰۸۷,۳۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۰,۸۹۸	۱۶۶,۰۴۶	(۶۹۴,۱۴۳)	(۱۱,۱۵۲)	۰.۰۷	۱۵۴,۸۹۴	۱۵,۳۷۱	

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)	
ارزش پاداش	۱۳,۸۰۲,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۵۱	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۴۵۱)	۰	۰	۰	
دارا الگوریتم	۲۰,۰۱۰,۲۳۱	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	۰	۰	۰.۰۱	۷,۹۷۶	۱۱,۸۴۵	
پارند	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۲۴۸,۸۹۵	۰	۰	۰.۲۵	۲۴۸,۸۹۵	۱۰,۰۱۶	
صندوق سرمایه گذاري اعتماد هامرز - ثابت	۴۰,۰۴۶,۵۱۲	۱۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۲۴۸,۸۹۵	۰	۰	۰.۶۲	۲۴۸,۸۹۵	۱۰,۰۱۶	
نوع دوم کارا	۱۰۰,۲۵۵,۳۸۰	۱۰,۰۰۰	۷۸,۲۴۰,۲۷۹	۱,۲۲۵,۴۲۵	۲۰,۸۰۶,۰۰۰	۳۳۸,۸۲۶	۰.۹۹	۱,۵۶۴,۲۶۱	۱۵,۷۹۳	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	۰	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 کیان	۳۰,۰۸۲,۷۰۶	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۷۹	۴۵۸,۰۰۰	۲۱,۴۹۵	۰.۱۶	۲۲۱,۴۷۴	۴۶,۵۴۸	
بخشي فلزات دايا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۲۳,۵۰۰	۲.۲۴	۲۲۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
بخشي فلزات کیمیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۰	۰.۵	۴۹,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۴۰	۱	۵۲,۴۴۰	۱۰,۴۸۸	
صندوق سرمایه گذاري سهامي کاریزما- اهرمي	۳۰,۲۶۳,۶۳۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۵,۹۴۰,۷۹۶		۱,۳۹۰,۴۶۹		۷,۳۳۱,۲۶۵		

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
فولاد مبارکه اصفهان	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۱	۲۴۶,۳۵۵	۰
بیمه کوثر	۱۰,۳۶۳,۰۲۳	۳,۳۶۳	۳۴,۸۵۵	۰
پالایشي یکم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۶۵	۰	۲۹۹,۱۳۰
واسطه گري مالي یکم	۳,۰۲۳,۸۵۷	۱۵۵,۸۷۸	۰	۴۷۱,۲۵۳
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۸,۷۳۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۰	۱۲۰,۰۴۵	۰
بانک تجارت	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۸	۲۴۹,۵۱۹	۰
با درآمد ثابت کیان	۴۵۸,۰۰۰	۴۶,۹۳۲	۰	۲۱,۴۹۵
ثبات ویستا	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۶۸	۰	۳۹۹,۸۹۵
شکوه اوج دماوند	۱,۱۰۰,۱۲۰	۱۰,۰۲۱	۰	۱۱,۰۲۵
نوع دوم کارا	۴۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۰	۰	۶۴۹,۸۰۸
بخشي فلزات دايا	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲۲۳,۵۰۰

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
بخشي فلزات كيميا	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۴۹,۹۰۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۰	۵۲,۴۴۰
صندوق سرمايه گذاري سهامي كاريزما- اهرمي	۱۵,۰۰۰	۱۷,۶۶۶	۰	۲۶۵
سپيد دماوند	۲۵۵,۷۳۸	۱۶,۷۲۴	۰	۴,۲۷۷
پتروشيمي مارون	۲۹,۱۶۳	۱۶۰,۴۴۳	۴,۶۷۹	۰
ايران ترانسفو	۱۲,۴۱۰,۵۹۰	۲,۸۴۵	۳۵,۳۱۹	۰
سرمايه گذاري توكا فولاد (حق تقدم)	۱	۶۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۴۲	۰
بيمه كوثر (حق تقدم)	۱	۳,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۴	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۱	۱۰,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۳	۰
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)	۱	۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۵۰۰
جمع			۷۶۶,۰۴۱	۲,۲۱۸,۵۸۸
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
پتروشيمي مارون	۶۹۰	۱۸۲,۶۰۸	۱۲۶	۱۷۱,۰۱۴	۱۱۸	(۸)
سپيد دماوند	۹۴۹,۸۸۱	۱۶,۲۴۳	۱۵,۴۲۹	۱۶,۷۸۹	۱۵,۹۴۸	۵۱۹
پليمر آريا ساسول	۱۷۳,۵۹۷	۶۸,۰۲۵	۱۱,۸۰۹	۸۱,۴۵۸	۱۴,۱۴۱	۲,۳۳۲
صندوق سرمايه گذاري سهامي كاريزما- اهرمي	۱۵,۰۰۰	۱۷,۶۶۶	۲۶۵	۱۷,۶۶۶	۲۶۵	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۳	۲۰,۸۰۶	۸۰۶
شاخصي بازار آشنا	۷,۰۲۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۶	۱۰۰,۰۸۱	۱۵,۴۷۱	۱۰۸,۶۱۳	۸,۵۳۲
نوع دوم كارا	۲۰,۶۳۴,۰۰۰	۱۵,۰۷۱	۳۱۰,۹۸۲	۱۵,۶۹۳	۳۲۳,۸۱۰	۱۲,۸۲۸
ثبات ويستا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۴	۱۱۵,۵۵۲	۱۵,۸۹۷	۱۲۷,۱۸۳	۱۱,۶۳۱
ارزش پاداش	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۳	۱۵۰,۴۵۱	۱۲,۳۴۳	۱۶۰,۴۶۸	۱۰,۰۱۷
فولاد آليژي ايران	۸,۲۰۲,۲۰۵	۸,۴۱۱	۶۸,۹۹۵	۱۴,۷۷۸	۱۲۱,۲۱۶	۵۲,۲۲۱
پالايشي يكم	۴۴۷,۲۳۴	۸۰,۳۵۳	۳۵,۹۳۷	۱۴۹,۴۵۱	۶۶,۸۴۰	۳۰,۹۰۳
فراوري مواد معدني ايران	۶۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۳۰	۲۲,۱۲۰	۴۵,۷۰۴	۲۹,۷۰۸	۷,۵۸۸
فولاد خوزستان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴	۵۷,۲۶۸	۳,۲۴۶	۱۹۴,۷۷۰	۱۳۷,۵۰۲
ايران ترانسفو	۹,۸۰۳,۷۱۹	۲,۸۲۴	۲۷,۶۹۱	۲,۸۷۲	۲۸,۱۶۱	۴۷۰
واسطه گري مالي يكم	۶۶۴,۹۷۳	۱۱۹,۴۳۶	۷۹,۴۲۲	۱۵۷,۴۸۴	۱۰۴,۷۲۳	۲۵,۳۰۱
بيمه كوثر	۴,۴۰۴,۳۲۶	۳,۷۵۰	۱۶,۵۱۸	۳۸۹	۱,۷۱۴	(۱۴,۸۰۴)
سرمايه گذاري توكا فولاد (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
بيمه كوثر (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰

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 صدر تامين (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۰۳۳,۶۴۶		۱,۳۱۸,۴۸۴	۲۸۵,۸۳۸

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 *
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۳۲۲,۸۳۵,۷۶۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۶۰,۶۹۳	
جمع			۳۲۲,۸۳۵,۷۶۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۶۰,۶۹۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۲۰۳,۵۳۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۲۶۴,۲۲۶	

*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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰