

📄

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری امین مهرگان	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وامین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569942	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲,۲۵۷,۴۴۲	۰	۲,۲۵۷,۴۴۲	۶۲۱,۷۶۵	۲,۸۷۹,۲۰۷	۹,۵۵۱,۸۳۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۴۸۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۷۸۹,۷۲۱	۰	۳,۷۸۹,۷۲۱	۱۸۰,۳۵۴	۳,۹۷۰,۰۷۵	۴,۳۷۲,۰۸۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۹۴۹	۰	۵,۹۴۹	۲۶۳	۶,۲۱۲	۱۱,۳۱۰
جمع	۶,۰۵۳,۱۱۲	۰	۶,۰۵۳,۱۱۲	۸۰۲,۳۸۲	۶,۸۵۵,۴۹۴	۱۴,۱۲۳,۷۱۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۳۰,۷۰۹,۶۹۹	۳۱,۳۵۵,۴۴۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۰۷۶,۰۷۱	۷۲۹,۶۰۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۳,۸۴۴,۸۶۹	۱۳,۸۴۴,۸۶۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۳۸۶,۱۳۶
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۰,۶۳۰,۶۳۹	۳۶,۲۱۶,۰۴۸
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام	
	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تغییرات	انتهای دوره

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتهای			کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰		۰			۰			۰			۰			
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
مغایرت وجود ندارد.																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس										
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۸۴۷	۱۸۲,۹۹۰	(۱,۹۸۸,۸۶۴)	(۳,۴۸۳)	(۱۹,۹۶۲)	۱۲۱,۳۶۴	۰.۰۲	۱۶۴,۰۳۷
پتروشیمی مارون	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۷,۶۸۹,۵۰۶	۳,۲۰۰,۱۰۶	۱۵۱,۲۲۷,۸۰۷	۰	(۱۶,۷۸۴,۲۵۲)	۳,۲۰۰,۱۰۶	۱۰.۶	۱۳۴,۴۴۲,۵۵۵
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۶۶۴,۷۲۴	۲۶۷,۵۷۲	۶۷۶,۴۰۷	۰	(۷۱,۴۲۲)	۲۶۷,۵۷۲	۱.۵۱	۶۰۴,۹۸۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۲,۴۶۶,۳۱۸	۹۹۹,۷۷۵	۲,۰۷۲,۹۶۷	۱۴۸,۴۵۹,۱۲۲	(۴۹۴)	۲,۰۷۲,۹۶۷	۰.۰۴	۲,۰۵۲,۵۵۷
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۳,۸۱۲,۴۶۷	۲۹۴,۹۷۲	۱,۰۱۷,۵۶۷	۹۵,۵۴۶,۰۰۳	(۱۷,۹۴۴)	۲۹۴,۹۷۲	۰.۲۱	۹۱۷,۲۵۶
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۷۱۶,۸۲۹	۳,۰۷۷,۰۶۶	۳۲,۸۷۹,۸۲۲	۰	(۹۸۱,۰۷۸)	۳,۰۷۷,۰۶۶	۱۶.۵۲	۳۱,۸۹۸,۷۴۴
سرمایه گذاری غدیر	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۴,۵۶۴,۶۴۱	۲,۴۷۱,۲۸۰	۵,۴۶۱,۰۴۳	۵,۸۲۳,۷۴۶	(۹۶۴,۱۸۲)	۲,۴۷۱,۲۸۰	۰.۲۳	۴,۴۹۶,۸۶۱
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۲,۷۲۳	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۱۶,۰۰۳	۲۶۸,۶۳۶	۶۶۲,۸۷۲	۱۰۹,۴۸۰,۹۱۴	(۱۲,۹۰۹)	۲۶۸,۶۳۶	۰.۲۶	۶۴۹,۹۶۳
ارتباطات سیار	۸۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۵۹,۶۰۶	۲۳۷,۹۰۸	۲۶۲,۵۱۷	۰	(۱۲,۹۲۰)	۲۳۷,۹۰۸	۰.۰۶	۲۴۸,۵۹۷
سرمایه گذاری صندوق بازتنه‌سازی	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۵۲,۵۰۲	۲۶۲,۲۱۱	۴۵۸,۹۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۲۱)	۲۶۲,۲۱۱	۰.۰۵	۴۴۹,۹۵۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۴۴,۶۲۳	۴۷۸,۲۴۱	۸۶۰,۶۰۱	(۸۷۱,۸۹۴)	(۹۵۸)	۴۷۸,۲۴۱	۰.۰۴	۸۵۹,۶۴۳
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۳۵,۲۶۰	۷۲۹,۷۲۲	۱,۱۷۲,۰۰۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۴۱	۷۲۹,۷۲۲	۰.۰۲	۱,۲۹۶,۹۴۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۲۹,۸۰۲	۹۲,۱۴۱	۱۴۷,۸۸۹	۰	(۶,۰۰۸)	۹۲,۱۴۱	۰.۰۱	۱۴۱,۸۸۱
فراوری مواد معدنی ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۷,۷۰۲	۵۸,۱۱۵	۴۹,۱۹۸	(۵۰,۰۰۰)	(۲,۲۳۰)	۵۸,۱۱۵	۰.۳۵	۴۵,۹۶۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۵,۸۸۲	۲۵۷,۱۰۴	۳۴۶,۷۸۶	۰	(۲۶,۱۸۴)	۲۵۷,۱۰۴	۰.۱۲	۳۱۰,۶۰۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۲۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۲۰,۷۰۸,۶۵۰	۴۲۶,۱۲۸	۵۴۴,۸۱۷	۱۷,۵۲۵,۸۲۶	۲۴,۰۰۱	۴۲۶,۱۲۸	۰.۰۳	۵۷۲,۲۳۴
پلیمر آریا ساسول	۱۲,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۸۱,۱۲۷	۸۵۹,۱۸۷	۱,۱۱۲,۱۳۶	(۹۹۴,۹۳۹)	(۲۱۱,۵۵۴)	۸۵۹,۱۸۷	۰.۰۷	۹۰۱,۵۸۲
بیمه کوثر	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۶۱۲,۶۶۵	۱,۰۷۸,۶۸۵	۸۲۵,۴۲۳	۰	۲۱,۴۹۸	۱,۰۷۸,۶۸۵	۱.۲۱	۸۴۶,۹۲۱
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۹,۸۲۵	۶۵۸,۸۷۷	۱۹۶,۴۶۵	۰	(۱۶,۶۹۰)	۹,۷۵۹,۸۲۵	۰.۳۶	۱۷۹,۷۷۵
حقاری شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۰۳,۷۲۲	۱۰۵,۴۱۱	۳۷۸,۴۴۱	۰	(۳۴,۸۲۵)	۱۰۵,۴۱۱	۰.۳	۲۵۲,۶۰۶
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۴۷,۷۲۸	۷۱,۶۲۵	۱۴۳,۷۹۹	۰	(۱۷,۰۴۲)	۷۱,۶۲۵	۱.۰۱	۱۲۶,۷۵۷
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۲۲,۸۲۰	۱۹۲,۸۰۰	۴۰۱,۸۵۶	۰	۳,۵۲۳	۱۹۲,۸۰۰	۰.۰۵	۴۰۵,۳۸۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۹۷,۷۱۱	۲۲۹,۹۱۶	۱۷۹,۸۰۹	۲۲,۲۹۱,۶۷۵	(۲,۹۷۴)	۲۲۹,۹۱۶	۰.۰۸	۱۷۵,۸۲۵
سیمان کردستان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۸,۵۹۲	۱۹,۶۶۲	۲۲,۲۸۱	۰	(۱,۷۲۴)	۱۹,۶۶۲	۰.۱	۲۱,۵۵۷

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
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۵۹۲,۲۸۶	۵۵۰,۸۳۲	۳۰۷,۴۸۷	۰	۰	(۱۲,۷۲۲)	۰.۲۱	۵۵۰,۸۳۲	۲۹۲,۷۶۴
لغابیران	۶,۲۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۴۷,۴۲۷	۲۳,۲۲۰	۱۵,۶۹۴	۰	۰	(۱,۲۷۹)	۰.۲۴	۲۳,۲۲۰	۱۴,۴۱۵
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۲	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۴۹,۱۱۰	۳۱۱,۴۳۲	۲۷۴,۱۶۴	۰	۰	(۶۰,۰۱۹)	۰.۱	۳۱۱,۴۳۲	۲۱۴,۱۴۵
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۳۲,۴۲۶	۱۰۲,۱۰۰	۴۶,۰۸۷	۰	۰	(۱,۲۱۳)	۰.۱۹	۱۰۲,۱۰۰	۴۴,۸۷۴
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۹۲۰,۹۸۰	۳۲۲,۵۵۲	۳۲۲,۰۷۰	۲۸,۶۹۰,۲۰۸	۰	(۱۰۴)	۰.۰۲	۳۲۲,۵۵۲	۲۲۱,۹۶۶
فروسلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۹,۰۸۵	۷۷,۵۷۰	۵۲,۶۰۶	۰	۰	۱,۶۸۰	۰.۲۸	۷۷,۵۷۰	۵۵,۲۸۶
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۱۸,۸۱۲	۳۲۳,۹۷۴	۳۶۹,۴۷۳	۰	۰	(۱۲,۱۹۲)	۰.۰۷	۳۲۳,۹۷۴	۲۵۷,۲۸۱
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۷۵۴,۴۵۴	۲۱۰,۱۴۱	۱۸۷,۵۷۱	۱۶,۳۷۶,۸۷۰	۰	۱,۵۷۱	۰.۰۱	۲۱۰,۱۴۱	۱۸۹,۱۴۲
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۶۹,۸۲۰	۳۲۹,۴۷۹	۳۴۲,۱۸۳	۰	۰	(۲۶,۵۳۱)	۰.۱۱	۳۲۹,۴۷۹	۲۱۵,۶۵۲
گروه مالی صبا تامین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۶۰۷,۸۰۶	۲۵۲,۷۰۸	۳۱۲,۲۱۱	۰	۰	(۶,۹۳۴)	۰.۰۷	۲۵۲,۷۰۸	۲۰۵,۲۷۷
زامیاد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۲۲,۹۰۵	۷۲,۱۸۸	۶۸,۹۲۹	۱۴,۸۳۲,۹۹۱	۰	(۲,۸۹۴)	۰.۰۵	۷۲,۱۸۸	۶۶,۰۴۵
تراکتور سازی ایران	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۳۲,۱۵۶	۹۹,۹۱۴	۱۵۲,۹۵۷	۲۰,۰۰۳,۰۹۲	۰	(۹,۹۸۸)	۰.۰۹	۹۹,۹۱۴	۱۴۲,۹۶۹
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۸,۰۰۱	۱۲,۶۶۱	۱۴,۶۱۸	۰	۰	(۶۸۳)	۰.۰۲	۱۲,۶۶۱	۱۲,۹۳۵
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۸۵۵	۳۰,۸۱۸	۳۷,۵۷۹	(۱۵۲,۸۵۵)	(۲۰,۸۱۸)	(۲۷,۵۷۹)	۰	۳۰,۸۱۸	۲۵۲,۲۸۰
پترو شیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۵,۱۵۴	۳۷,۶۴۳	۴۹,۲۳۹	(۷۴۵,۱۵۴)	(۲۷,۶۴۳)	(۴۹,۲۳۹)	۰	۳۷,۶۴۳	۶۴,۴۸۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۰۴,۳۲۶	۱۲۶,۶۳۹	۱۱۲,۱۰۵	۲,۶۵۷,۴۹۴	(۱۴,۶۳۰)	(۱۴,۲۳۸)	۰.۰۱	۱۱۲,۱۰۵	۹۷,۸۷۷
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۱۷۷,۱۵۳	۱۷۴,۷۷۵	۱۸۶,۴۶۷	۴۶,۴۴۱,۰۵۹	۶,۶۹۹	۳۹,۶۳۸	۰.۰۱	۱۷۴,۷۷۵	۱۸۱,۴۷۴
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۰۰,۵۴۳	۱۱۷,۰۳۰	۹۲,۲۴۸	۰	۰	(۶,۴۷۳)	۰.۱۹	۱۱۷,۰۳۰	۸۶,۸۷۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۲۰۱	۹	۱۱	(۱,۲۰۱)	(۹)	(۱۱)	۰	۹	۹,۰۶۰
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۶۳۱	۵۰,۸۲۴	۴۷,۸۲۷	(۵۴۶,۴۲۵)	(۲,۵۰۱)	(۷,۱۱۷)	۰.۰۲	۵۰,۸۲۴	۴۰,۷۱۰
صنایع غذایی مینو شرق	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۴۲	۳۲,۹۱۴	۷,۲۲۲,۲۲۲	۰	(۱,۲۶۶)	۰.۲۲	۳۲,۹۱۴	۳۲,۵۴۸
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۴,۶۰۱	۵۰,۰۰۰	۴۰,۵۸۲	۰	۰	(۴۸۷)	۰.۰۱	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۹۶
سرمایه گذاری صندوق بازتنه‌سنگی کارکنان بانک ها	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۲,۵۱۶	۲,۷۲۷	۴,۳۷۱	(۲,۱۵۲,۵۱۶)	(۲,۷۲۷)	(۴,۳۷۱)	۰	۲,۷۲۷	۰
بخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۷,۲۲۵	۲۸,۵۰۲	۴۶,۸۱۴	(۲۹,۴۶۲)	(۸۹۵)	(۹,۵۰۲)	۰.۰۸	۲۸,۵۰۲	۳۷,۲۱۱
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۱,۶۰۱	۵۰,۰۳۹	۴۶,۹۰۷	۰	۰	(۴,۸۲۰)	۰.۰۲	۵۰,۰۳۹	۴۲,۰۸۷
کاشی و سرامیک حافظ	۹,۸۳۷,۳۲۴	۱,۰۰۰	۲۸,۰۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۹۶	۱۱۱,۱۲۹	۰	۰	(۱۵,۹۱۶)	۰.۲۹	۱۰۰,۱۹۶	۹۵,۲۱۳
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۳۶,۴۷۵	۳۷,۲۳۱	۴۳,۶۶۶	۰	۰	(۲,۶۱۹)	۰.۰۳	۳۷,۲۳۱	۴۱,۰۴۷
رادیاتور ایران	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۶۱,۸۹۰	۱۲۱,۰۰۵	۱۰۷,۰۶۴	۱۲,۵۴۴,۹۸۰	۰	(۹,۶۶۳)	۰.۵۷	۱۲۱,۰۰۵	۹۷,۴۰۱
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۴۷,۲۲۹	۱۳,۰۵۹۱	۱۰۸,۲۳۲	۰	۰	(۲۷,۱۷۶)	۰.۵۸	۱۳,۰۵۹۱	۸۱,۱۵۶
خدمات دریایی تأیید واتر خاورمیانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۲۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۱۵	۱۱۸,۶۳۰	۰	۰	(۹,۷۵۵)	۰.۱	۱۱۸,۶۳۰	۱۰۸,۸۷۵
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۶,۹۲۹	۵۰,۱۳۰	۵۶,۵۲۲	۰	(۳۰,۱۶۷)	(۲۷,۲۰۰)	۰.۰۹	۵۰,۱۳۰	۱۹,۹۶۳
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۴۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۰	۵۵,۴۱۱	۰	۰	(۴,۰۳۰)	۰.۰۲	۴۹,۹۶۰	۵۱,۲۹۱
شیشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۱	۴۱,۹۷۶	۶,۱۴۶,۲۴۱	۰	(۲,۸۰۱)	۰.۱۵	۴۱,۹۷۶	۳۸,۱۷۵
سرمایه گذاری نیرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۱۰	۳۲,۲۷۴	۰	۰	(۵,۹۷۳)	۰.۰۴	۳۹,۷۱۰	۲۶,۳۰۱
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۵۸,۰۲۷	۱۷۸,۸۶۳	۱۸۸,۲۸۸	۰	۰	(۱۹,۱۱۶)	۰.۰۲	۱۷۸,۸۶۳	۱۶۹,۲۷۲

نام شرکت						ارزش اسمی هر سهم			سرمایه (میلیون ریال)			ارزش اسمی هر سهم (ریال)			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
تعداد سهام			بهای تمام شده			ارزش بازار			درصد مالکیت			بهای تمام شده هر سهم (ریال)			بهای تمام شده			ارزش بازار			بهای تمام شده		
۱۶,۳۰۳,۰۲۶	۱۱۰,۹۵۳	۱۰۰,۲۹۰	۹,۰۰۱,۱۲۵	۰	(۱,۱۱۶)	۰.۱۸	۱۱۰,۹۵۳	۹۹,۱۷۴	۴,۴۰۲	۳,۹۳۵	(۱۱,۷۷۸)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۰۳,۰۲۶	۱۱۰,۹۵۳	۱۰۰,۲۹۰	۹,۰۰۱,۱۲۵	۰	(۱,۱۱۶)	۰.۱۸	۱۱۰,۹۵۳	۹۹,۱۷۴	۴,۴۰۲
۱,۲۹۶,۶۹۷	۷۳,۸۱۳	۷۷,۵۴۳	۳,۸۷۷,۴۸۷	۱۷۴,۰۸۶	۱۳۴,۷۱۵	۰.۶۴	۲۴۷,۸۹۹	۳۱۳,۲۵۷	۵۹,۲۸۹	۵۰,۸۵۰	(۲۵,۶۴۳)	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۶,۶۹۷	۷۳,۸۱۳	۷۷,۵۴۳	۳,۸۷۷,۴۸۷	۱۷۴,۰۸۶	۱۳۴,۷۱۵	۰.۶۴	۲۴۷,۸۹۹	۳۱۳,۲۵۷	۵۹,۲۸۹
۱۴,۴۴۹,۹۵۳	۱۰,۸۵۶	۱۰,۸۵۱	۳,۱۴۵,۵۱۱	۳,۶۲۳	۹,۳۷۹	۰.۰۲	۱۳,۴۷۹	۱۳,۴۷۹	۸۱۲	۱,۲۱۳	۶,۶۵۱	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۴۹,۹۵۳	۱۰,۸۵۶	۱۰,۸۵۱	۳,۱۴۵,۵۱۱	۳,۶۲۳	۹,۳۷۹	۰.۰۲	۱۳,۴۷۹	۱۳,۴۷۹	۸۱۲
۳,۸۷۰,۲۹۶	۱۸,۳۰۸	۱۶,۷۳۳	۰	۰	۳۵۹	۰.۰۷	۱۸,۳۰۸	۱۶,۹۹۳	۶,۳۷۸	۵,۹۳۰	(۱,۳۱۶)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۰,۲۹۶	۱۸,۳۰۸	۱۶,۷۳۳	۰	۰	۳۵۹	۰.۰۷	۱۸,۳۰۸	۱۶,۹۹۳	۶,۳۷۸
۳,۸۳۹,۰۵۴	۵۱,۲۸۴	۵۷,۷۰۰	۰	۰	۴,۳۰۰	۰.۰۲	۵۱,۲۸۴	۵۱,۲۸۴	۱۳,۲۵۸	۱۶,۱۵۰	۱۰,۷۱۶	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۹,۰۵۴	۵۱,۲۸۴	۵۷,۷۰۰	۰	۰	۴,۳۰۰	۰.۰۲	۵۱,۲۸۴	۵۱,۲۸۴	۱۳,۲۵۸
۰	۰	۰	۸,۷۹۷,۳۳۴	۱۴,۶۳۰	۱۴,۶۳۹	۰.۰۱	۱۴,۶۳۰	۱۴,۶۳۹	۱,۶۶۳	(۱)	۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۹۷,۳۳۴	۱۴,۶۳۰	۱۴,۶۳۹	۰.۰۱	۱۴,۶۳۰	۱۴,۶۳۹	۱,۶۶۳
۰	۰	۰	۱,۳۵۳,۰۶۱	۳۰,۱۶۷	۳۰,۱۶۶	۰.۰۹	۳۰,۱۶۷	۳۰,۱۶۶	۳۲,۲۹۵	۳۲,۲۹۵	(۱)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۳,۰۶۱	۳۰,۱۶۷	۳۰,۱۶۶	۰.۰۹	۳۰,۱۶۷	۳۰,۱۶۶	۳۲,۲۹۵
۳۰,۳۴۴,۶۵۳	۳۰,۳۴۴,۶۵۳	۱۹۵,۲۸۱,۱۵۰	۶۹,۳۷۳	(۱۹,۲۹۳,۸۹۰)	۳۰,۳۱۳,۹۳۵	۱۷۵,۹۸۸,۳۶۰	۱۷۵,۹۸۸,۳۶۰	۱۷۵,۹۸۸,۳۶۰	۱۷۵,۹۸۸,۳۶۰	۱۷۵,۹۸۸,۳۶۰	۱۷۵,۹۸۸,۳۶۰	۱۷۵,۹۸۸,۳۶۰	۱۷۵,۹۸۸,۳۶۰	۱۷۵,۹۸۸,۳۶۰	۱۷۵,۹۸۸,۳۶۰	۱۷۵,۹۸۸,۳۶۰	۱۷۵,۹۸۸,۳۶۰	۱۷۵,۹۸۸,۳۶۰	۱۷۵,۹۸۸,۳۶۰	۱۷۵,۹۸۸,۳۶۰	۱۷۵,۹۸۸,۳۶۰	۱۷۵,۹۸۸,۳۶۰	۱۷۵,۹۸۸,۳۶۰
۳,۲۱۷,۲۶۶	۳,۲۱۷	۱,۳۷۴	۰	۰	۰	۰.۲۳	۳,۲۱۷	۳,۲۱۷	۱,۰۰۰	۵۵۰	(۱,۰۴۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۷,۲۶۶	۳,۲۱۷	۱,۳۷۴	۰	۰	۰	۰.۲۳	۳,۲۱۷	۳,۲۱۷	۱,۰۰۰
۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۰	۴,۵۸۴	۰	۰	۳۰۰	۰.۰۲	۴,۰۶۰	۴,۵۸۴	۱۳,۵۳۳	۱۶,۲۸۰	۸۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۰	۴,۵۸۴	۰	۰	۳۰۰	۰.۰۲	۴,۰۶۰	۴,۵۸۴	۱۳,۵۳۳
۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۴۹	۱۱۰,۰۲۵	۰	۰	۰	۰.۶۹	۱۱۰,۳۴۹	۱۱۰,۰۲۵	۱۱۰,۰۳۵	۱,۴۹۱	(۳۱۴)	۱۰,۷۲۰,۶۲۷	۱,۰۰۰	۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۴۹	۱۱۰,۰۲۵	۰	۰	۰	۰.۶۹	۱۱۰,۳۴۹	۱۱۰,۰۳۵	۱,۴۹۱
۳,۶۹۷,۹۹۰	۹,۹۹۱	۷,۵۰۵	۰	۰	(۱,۱۱۷)	۰.۰۴	۹,۹۹۱	۷,۵۰۵	۹,۹۹۱	۳,۲۶۸	(۳,۶۰۳)	۶,۶۳۷,۳۷۳	۱,۰۰۰	۳,۶۹۷,۹۹۰	۹,۹۹۱	۷,۵۰۵	۰	۰	(۱,۱۱۷)	۰.۰۴	۹,۹۹۱	۷,۵۰۵	۳,۲۶۸
۳۹۵,۷۷۴	۳۰۸,۸۱۴	۰	۰	۰	۴۶۱	۰.۰۲	۳۹۵,۷۷۴	۳۰۸,۸۱۴	۳۰۹,۲۷۵	۰	(۸۶,۴۹۹)	۰	۰	۳۹۵,۷۷۴	۳۰۸,۸۱۴	۰	۰	۰	۴۶۱	۰.۰۲	۳۹۵,۷۷۴	۳۰۹,۲۷۵	۰
۳۰,۶۴۰,۴۳۷	۱۹۵,۵۸۹,۹۶۴	۶۹,۳۷۳	(۱۹,۲۹۳,۴۳۹)	۳۰,۷۰۹,۶۹۹	۱۷۶,۳۹۷,۵۳۵	۱۷۶,۳۹۷,۵۳۵	۱۷۶,۳۹۷,۵۳۵	۱۷۶,۳۹۷,۵۳۵	۱۷۶,۳۹۷,۵۳۵	۱۷۶,۳۹۷,۵۳۵	۱۷۶,۳۹۷,۵۳۵	۱۷۶,۳۹۷,۵۳۵	۱۷۶,۳۹۷,۵۳۵	۱۷۶,۳۹۷,۵۳۵	۱۷۶,۳۹۷,۵۳۵	۱۷۶,۳۹۷,۵۳۵	۱۷۶,۳۹۷,۵۳۵	۱۷۶,۳۹۷,۵۳۵	۱۷۶,۳۹۷,۵۳۵	۱۷۶,۳۹۷,۵۳۵	۱۷۶,۳۹۷,۵۳۵	۱۷۶,۳۹۷,۵۳۵	۱۷۶,۳۹۷,۵۳۵
توضیحات																							

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها														
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	سهم (ریال)					
توسعه گردشگری کاروانسرای پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۰.۰۳	۱,۶۰۷	۳,۳۱۳					
مطالعاتی سپید توانمند ساز متین	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۰					
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۳۱	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۳۱۰					
سرمایه گذاری آپادانا ایستاتیس	۹۷,۹۶۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۴۲,۵۵۰,۵۸۴	۱۳,۸۴۲,۶۳۴	۰	۰	۱۴.۱۳	۱۳,۸۴۲,۶۳۴	۱,۰۰۰					
سیدگردان مهرگان	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۶۲۵	۰	۰	۰.۵۳	۶۲۵	۱,۰۰۰					
جمع				۱۳,۸۴۴,۸۶۹	۰			۱۳,۸۴۴,۸۶۹						
توضیحات														

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
معدني و صنعتي گل گهر (حق تقدم)	۸,۷۹۷,۲۲۴	۱,۶۶۳	۱۴,۶۳۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳,۱۴۵,۵۱۱	۱,۲۲۲	۳,۶۳۳	۰
پارس دارو (حق تقدم)	۱,۲۵۳,۰۶۱	۲۳,۲۹۵	۳۰,۱۶۷	۰
سرمایه گذاري غدیر	۵,۸۳۳,۷۴۶	۹,۳۸۶	۵۴,۶۶۷	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۲۷۶,۸۷۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۰۹,۴۸۰,۹۱۴	۰	۰	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعی	۱۷,۵۳۵,۸۳۶	۱,۳۶۹	۲۴,۰۰۱	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۶	۱۵,۰۹۶	۰
بانک ملت	۴۶,۸۴۱,۰۵۹	۱۵۷	۷,۳۷۱	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۸,۶۹۰,۳۰۸	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۲,۲۹۱,۶۷۵	۰	۰	۰
کلرپارس	۲,۸۷۷,۴۸۷	۶۰,۴۹۹	۱۷۴,۰۸۶	۰
صنایع غذایی مینو شرق	۷,۳۳۳,۲۳۳	۰	۰	۰
تراکتور ساري ایران	۳۰,۰۰۳,۰۹۳	۰	۰	۰
رادیانور ایران	۱۳,۵۳۴,۹۸۰	۰	۰	۰
شیشه همدان	۶,۱۴۶,۳۴۱	۰	۰	۰
بهار رز عالیس چناران	۹,۰۰۱,۱۲۵	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۸,۶۵۹,۱۳۲	۰	۰	۰
معدني و صنعتي گل گهر	۳,۶۵۷,۴۹۵	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۱۴,۳۴۶,۰۰۳	۰	۰	۰
پارس دارو	۱	۰	۰	۰
زامیاد	۱۴,۸۳۳,۹۹۱	۰	۰	۰
جمع			۳۳۲,۶۴۱	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي 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 واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
پلیمر آریا ساسول	۹۹۴,۹۲۹	۸۱,۱۹۹	۸۰,۷۸۹	۱۰۵,۵۵۸	۱۰۵,۰۲۴	۳۴,۳۳۵
پترو شیمی جم	۷۴۵,۱۵۴	۵۰,۵۱۷	۳۷,۶۴۳	۶۶,۳۴۶	۴۹,۳۶۴	۱۱,۷۲۱
پتروشیمی پردیس	۱۵۳,۸۵۵	۳۰۰,۳۰۵	۳۰,۸۱۸	۲۵۵,۴۰۲	۳۹,۲۹۵	۸,۴۷۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۷۱,۸۹۴	۳۰,۵۸۲	۲۶,۶۶۵	۵۵,۳۱۴	۴۸,۱۴۱	۳۱,۴۷۶
سرمایه گذاري صندوق بازتنشستگي کارکنان بانک ها	۳,۱۵۳,۵۱۶	۱,۷۳۰	۳,۷۲۷	۱,۸۰۴	۳,۸۸۶	۱۵۹
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱,۹۸۸,۸۶۴	۱,۷۵۱	۳,۴۸۳	۳,۴۰۹	۴,۷۹۳	۱,۳۱۰
صبا فولاد خلیج فارس	۵۴۶,۴۲۵	۴,۵۷۷	۲,۵۰۱	۳,۹۴۳	۳,۱۵۵	(۳۴۶)
فراوري مواد معدني ایران	۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۳۰	۱,۷۰۱	۳۸,۰۶۰	۱,۴۰۳	(۳۹۸)
سرمایه گذاري صندوق بازتنشستگي کشوري	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۰	۱,۳۳۱	۳۳,۹۰۰	۲,۳۹۰	۱,۱۵۹

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
پخش هجرت	۲۹,۴۶۲	۳۰,۳۷۸	۸۹۵	۲۵,۴۶۹	۱,۰۴۵	۱۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۲۹۴	۵,۶۱۵	۱,۱۲۲	۶۲۹
پالایش نفت بندرعباس	۱,۳۰۱	۷,۴۹۳	۹	۹,۱۵۹	۱۱	۳
بانک ملت	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰	۶۷۳	۳,۰۷۳	۸۲۹	۱۵۷
فولاد خوزستان	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۹۵۴	۱۷,۹۳۴	۲,۳۹۵	۴۵,۰۳۶	۳۷,۰۸۳
پارس دارو	۱	۳۰,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۶۷	۳۰,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۶۷	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱	۱۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۰	۱۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۰	۰
جمع			۲۵۳,۳۶۹		۳۴۹,۲۸۲	۹۵,۹۱۳

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:									
واسطه گری مالی یکم	۱,۳۶۵,۹۶۴	۱۸۲,۱۴۵	۳۵۴,۸۲۳	۷۷,۳۱۲	۱۹,۹۹۹	۰	۱,۴۴۳,۲۷۷	۲۰۳,۱۴۴	۳۷۴,۶۶۰
پالایشی یکم	۵۷۰,۶۳۹	۶۱,۳۸۶	۹۵,۶۷۹	۸۸۱,۹۸۰	۱۵۷,۳۳۸	۰	۱,۴۵۳,۶۱۹	۳۱۸,۷۱۴	۳۳۵,۶۳۵
بخشی ثروت پویا	۱۰,۸۹۵,۳۷۴	۱۳۰,۳۱۳	۳۰۳,۸۵۲	۰	۰	۰	۱۰,۸۹۵,۳۷۴	۱۳۰,۳۱۳	۳۰۰,۳۵۷
قابل معامله بخشی کیان	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۱۴	۸۷,۵۱۶	۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۱۴	۷۶,۳۴۷
تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند	۳۲,۵۵۸,۷۷۶	۴۶۰,۸۱۸	۵۷۶,۳۳۳	۰	۰	۰	۳۲,۵۵۸,۷۷۶	۴۶۰,۸۱۸	۵۹۱,۹۸۴
سهامی اهرمی کاریزما	۱۳,۷۳۸,۸۰۴	۲۴۷,۸۶۵	۳۱۴,۴۱۲	۰	۰	۰	۱۳,۷۳۸,۸۰۴	۲۴۷,۸۶۵	۳۱۵,۵۱۳
سهامی اهرمی جهش فارابی	۱۱,۳۰۱,۰۶۱	۱۰۶,۳۶۸	۱۳۰,۱۵۶	۰	۰	۰	۱۱,۳۰۱,۰۶۱	۱۰۶,۳۶۸	۱۱۵,۳۷۱
سهامی اهرمی بیدار	۷,۹۴۳,۷۷۳	۸۳,۹۰۴	۱۰۶,۶۸۵	۰	۰	۰	۷,۹۴۳,۷۷۳	۸۳,۹۰۴	۱۰۰,۴۰۹
جسورانه ارغوان	۸۳,۲۴۰	۲۵,۰۳۰	۳۵,۰۰۳	۰	۰	۰	۸۳,۲۴۰	۲۵,۰۳۰	۳۵,۰۰۳
طلوع بامداد مهرگان	۲۹۷,۳۳۵	۳۰۴,۷۰۱	۳۸۴,۸۳۸	۰	۰	۰	۲۹۷,۳۳۵	۳۰۴,۷۰۱	۳۸۵,۵۵۴
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان	۳,۳۱۹,۹۵۷	۱,۳۱۳,۳۶۵	۱,۴۶۸,۴۱۲	۷,۷۶۸	۱۰,۰۰۰	۰	۳,۳۲۷,۷۲۵	۱,۳۲۳,۳۶۵	۱,۴۶۰,۶۳۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۳۸,۵۶۷,۷۶۵	۳۱۰,۴۳۱	۳۳۴,۵۲۸	(۷,۸۰۶,۸۱۸)	(۸۱,۶۶۹)	۱۰,۳۴۴	۳۰,۷۶۰,۹۴۷	۳۲۸,۷۶۳	۳۴۹,۳۵۶
بخشی صنایع دارپا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۷۴,۸۳۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۷۳,۹۱۵
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۷۹۹,۰۰۹	۶۳,۶۰۷	۶۸,۵۴۳	۰	۰	۰	۷۹۹,۰۰۹	۶۳,۶۰۷	۷۰,۳۷۸
لیخد فارابی	۳,۷۴۸,۷۷۶	۶۷,۷۰۵	۷۰,۰۶۴	۱,۹۳۷,۵۵۱	۳۷,۳۳۳	۱,۴۵۶	۵,۶۸۶,۳۳۷	۱۰۵,۰۳۷	۱۰۹,۳۱۳
آوای سهام کیان	۸۰۸,۸۷۳	۴۰,۰۰۴	۵۱,۵۱۷	(۸۰۸,۸۷۳)	(۴۰,۰۰۴)	۱۳,۹۹۸	۰	۰	۰
طلای دناي زاگرس	۴,۱۱۴,۶۹۷	۷۷,۴۷۷	۱۰۷,۵۱۷	۰	۰	۰	۴,۱۱۴,۶۹۷	۷۷,۴۷۷	۱۳۳,۴۰۴
سیر سرمایه بیدار	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۵۲	۸۵,۳۹۵	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۵۲	۸۷,۵۶۱
نوع دوم کارا	۷,۹۱۳,۷۹۹	۱۷۳,۴۳۱	۱۷۷,۳۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۸۳	۰	۱۳,۹۱۳,۷۹۹	۲۸۶,۰۱۳	۳۹۶,۸۲۴
ارمغان فیروزه آسیا	۳۰۰,۹۶۰	۱۱,۰۰۴	۱۱,۱۳۷	۱,۷۷۰,۹۸۷	۹۹,۳۷۹	۳۴۳	۱,۹۷۱,۹۴۷	۱۱۰,۳۸۳	۱۱۳,۰۴۴
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	۳,۱۱۰,۶۸۸	۱۵۳,۳۳۱	۳۰۷,۹۸۷	۳۴۶,۰۴۶	۲۳,۹۸۳	۸,۵۹۳	۳,۲۵۶,۷۳۴	۱۷۶,۳۱۴	۳۶۳,۵۰۰
طلای عیار مفید	۲,۳۱۰,۱۳۴	۳۰۴,۴۷۳	۴۳۰,۳۹۷	(۶۰۸,۳۸۹)	(۸۳,۹۷۳)	۴۳,۱۳۰	۱,۶۰۱,۷۴۵	۳۳۰,۵۰۰	۳۵۶,۳۹۱
طلای سرخ نو ویرا	۳,۷۰۶,۴۸۹	۱۱۵,۵۸۳	۱۳۳,۵۰۸	(۷۵۶,۶۲۵)	(۲۳,۳۴۳)	۳,۴۸۷	۳,۹۴۹,۸۶۴	۹۳,۳۳۹	۱۱۰,۳۶۹
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس ویستا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۲,۶۵۶	۶۸۹,۷۸۳	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۶۸۹,۷۸۳	۲۰,۰۱۲	۳۶,۵۴۳

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۷	۳۸,۹۷۰	(۷۶۰,۰۰۰)	(۷,۶۰۹)	۳,۲۸۳	۲,۲۴۰,۰۰۰	۳۲,۴۳۸	۳۳,۵۹۵
بخشی پتروشیمی دماوند	۱۱,۰۴۵,۰۰۹	۳۳۳,۵۵۳	۳۲۵,۶۰۵	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۹,۱۶۴)	۱,۵۵۰	۳,۰۴۵,۰۰۹	۶۴,۳۸۸	۶۰,۳۰۳
بخشی فلز فارابی	۱,۴۵۳,۰۰۰	۱۶,۹۷۳	۱۷,۹۹۳	۰	۰	۰	۱,۴۵۳,۰۰۰	۱۶,۹۷۳	۱۷,۸۸۶
بخشی صنایع مفید	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۹	۵,۱۹۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۳۹)	۳,۰۹۱	۰	۰	۰
قابل معامله شاخصی کیان	۳,۶۸۶,۰۰۰	۷۳,۰۶۷	۶۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۶,۰۰۰	۷۳,۰۶۷	۶۳,۸۱۶
طلوع نوین ثابت	۱,۹۹۳,۰۳۷	۹۷,۱۱۰	۹۸,۵۶۴	۳,۹۵۹,۸۰۶	۱۴۸,۰۳۹	۰	۴,۹۵۱,۸۴۳	۳۴۵,۱۳۹	۳۵۰,۸۰۶
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۸۴	۸۹,۳۵۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۱)	۳۷۷	۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۸۳	۱۰۰,۴۵۷
جوانه کوچک گندم	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۲۸	۴۳,۳۳۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۲۸	۳۹,۵۶۰
زمرد کوروش	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۷۹	۶۰,۱۹۳	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۷۹	۶۱,۶۷۷
آوای فردای زاگرس	۱۰,۸۹۶,۳۱۵	۳۸۰,۰۱۴	۳۸۰,۵۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۱۰	۰	۱۳,۸۹۶,۳۱۵	۳۳۱,۸۳۴	۳۴۰,۸۱۱
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا	۳,۸۵۸,۰۰۰	۱۵۴,۰۴۴	۱۵۶,۳۳۰	۲,۸۳۶,۵۳۷	۱۳۱,۳۱۱	۰	۶,۶۹۴,۵۳۷	۳۷۵,۳۵۵	۳۱۱,۰۴۳
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۸۰,۸۱۷	۴,۷۷۴	۰	۸۰,۸۱۷	۴,۷۷۴	۵,۴۷۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۰	۰	۰	۸۶۰,۰۹۱	۱۹,۰۷۰	۰	۸۶۰,۰۹۱	۱۹,۰۷۰	۱۹,۱۶۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۳۵	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۳۵	۱۱۰,۱۹۸
بخشی صنایع دایا	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۷۷,۴۰۰
جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۳۰۷,۳۸۵,۴۷۴	۵,۵۱۰,۳۰۳	۶,۵۸۷,۴۶۶	۱۰,۷۰۷,۹۷۴	۵۶۵,۸۶۹	۸۴,۴۴۱	۳۱۷,۹۹۳,۴۴۸	۶,۰۷۶,۰۷۱	۷,۳۴۱,۷۶۹
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:									
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ریالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۵,۵۱۰,۳۰۳			۵۶۵,۸۶۹	۸۴,۴۴۱	۶,۰۷۶,۰۷۱		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰		۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات									
سایر صندوق های سرمایه گذاری مربوط به صندوق کیمیا زرین کاردان نماد (گنج) می باشد و همچنین صندوق صنایع مفید ۳ بخشی نماد (سیمانو) و بخشی صنایع دایا (سیمانا) (صندوق صنایع دایا ۲ بخشی) می باشد که در فرم صندوق های سرمایه گذاری لحاظ گردیده است و صندوق های سهامی اهرمی کاریزما (صدور و ابطالی) به تعداد ۹.۲۰۵.۳۶۶ و مبلغ کل ۱۵۸.۴۹۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۰۶.۳۹۱ میلیون ریال و همچنین صندوق سهامی اهرمی کاریزما (واحد ممتاز) به تعداد ۴.۵۳۳.۵۳۸ و مبلغ کل ۸۹.۳۶۸ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۰۹.۱۳۳ میلیون ریال و صندوق اختصاصی بازار گردانی مهرگان بابت نمادهای مارون تعداد ۶۲۸.۶۸۳ و مبلغ کل ۵۷۳.۸۶۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۵۲۶.۸۷۷ میلیون ریال و نماد بترانس تعداد۱۸۲.۵۹۸ و مبلغ کل ۱۸۴.۸۳۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۲۸.۳۳۳ میلیون ریال و نماد کوثر عداد ۲.۴۰۶.۴۴۵ و مبلغ کل ۵۶۳.۵۷۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۷۰۵.۴۴۷ میلیون ریال می باشد.									

