

صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: سرمایه گذاري امين مهرگان	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وامین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569942	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱۶۶,۸۷۴	۱۰	۱۶۶,۸۸۴	۱۸۷,۸۹۷	۳۵۴,۷۸۱	۲,۸۷۹,۳۰۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۰۹,۷۹۷	۰	۱,۳۰۹,۷۹۷	۳۷۶,۶۲۳	۱,۶۸۶,۴۳۹	۳,۹۷۰,۰۷۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۸۹۳	۰	۱,۸۹۳	۶۹۱	۲,۵۸۳	(۲۰۳,۱۳۵)
جمع	۱,۴۷۸,۵۶۳	۱۰	۱,۴۷۸,۵۷۳	۵۶۵,۲۳۰	۲,۰۴۳,۷۹۳	۶,۶۴۶,۱۴۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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)	۲۱,۳۴۹,۳۷۳	۳۰,۷۰۹,۶۹۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۹۰۸,۱۲۸	۶,۰۷۶,۰۷۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۳,۸۵۱,۹۳۵	۱۳,۸۴۴,۸۶۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱۶,۳۱۵	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۲,۰۳۵,۷۴۱	۴۰,۶۳۰,۶۳۹
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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

شرح سرمایه گذاری	تعداد شرکت	بهای تمام ابتدای دوره	ارزش سبد بازار	قابل معامله اوراق بهادار	بهای تمام ابتدای دوره	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	سبد سهام شرکتها	بهای تمام شده تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	درصد به کل	کل سرمایه گذاری به کل تمام شده تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۳	۱۲۸,۱۶۷	۱۴۳,۳۷۹	۰	(۳,۴۶۷)	۱۲۸,۱۶۷	۳	۱۳۹,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰.۳۷	۱۲۸,۱۶۷	۳	۰	۰.۳۷
استخراج کانه های فلزی	۶	۷۸۶,۳۷۰	۹۸۳,۵۳۷	۰	(۶۰,۲۵۵)	۷۸۶,۳۷۰	۶	۹۳۳,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۳.۲۴	۷۸۶,۳۷۰	۶	۰	۳.۲۴
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۱,۳۰۵,۶۱۳	۱,۳۴۷,۹۷۶	۰	(۹۰,۸۳۹)	۱,۳۰۵,۶۱۳	۶	۱,۳۵۷,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۳.۴۳	۱,۳۰۵,۶۱۳	۶	۰	۳.۴۳
ماشین آلات و تجهیزات	۳	۴۱۱,۳۴۷	۳۹۹,۲۵۴	۰	(۳۳,۱۸۷)	۴۱۱,۳۴۷	۳	۳۶۷,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۱.۱۷	۴۱۱,۳۴۷	۳	۰	۱.۱۷
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۳,۰۷۷,۰۶۶	۳,۰۵۱۳,۴۳۰	۳۱,۲۸۸	(۱,۱۲۳,۱۷۶)	۳,۱۰۸,۲۵۴	۱	۳۹,۳۹۰,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۶۰.۱	۳,۱۰۸,۲۵۴	۱	(۶۹.۶۳)	۶۰.۱
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۳	۲,۹۸۰,۲۳۶	۵,۹۳۷,۰۳۵	(۳۶۴,۹۳۵)	(۹۶۱,۵۵۱)	۲,۷۱۵,۳۰۱	۳	۴,۹۷۵,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۷.۷۴	۲,۷۱۵,۳۰۱	۳	۵۸۹.۶۱	۷.۷۴
واسطه گری های مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۱۳۰,۵۹۱	۹۰,۱۲۹	۰	(۴,۰۲۱)	۱۳۰,۵۹۱	۱	۸۶,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰.۳۷	۱۳۰,۵۹۱	۱	۰	۰.۳۷
مخابرات	۱	۲۳۷,۹۰۸	۳۰۹,۰۱۳	۰	(۴۱,۴۱۳)	۲۳۷,۹۰۸	۱	۳۶۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۸	۲۳۷,۹۰۸	۱	۰	۰.۶۸
استخراج نفت گاز و خدمات جانبی جز اکتشاف	۱	۸۳,۲۸۸	۲۸۷,۸۷۲	۰	(۳۳,۳۴۱)	۸۳,۲۸۸	۱	۳۶۴,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰.۲۴	۸۳,۲۸۸	۱	۰	۰.۲۴
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳	۱,۱۰۰,۳۹۸	۱,۲۷۴,۶۰۸	۳۷,۹۹۵	(۹۹,۹۳۴)	۱,۱۲۸,۳۹۳	۳	۱,۱۷۴,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۳.۲۱	۱,۱۲۸,۳۹۳	۳	(۶۳.۳۱)	۳.۲۱
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۹۳۷,۹۳۴	۴۱۸,۶۶۷	۰	(۵۶,۳۷۳)	۹۳۷,۹۳۴	۳	۳۶۳,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۳.۶۴	۹۳۷,۹۳۴	۳	۰	۳.۶۴
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۳۹,۷۱۰	۴۱,۵۸۰	۳۱۷,۲۶۵	۲۲۴,۱۲۳	۳۵۶,۹۷۵	۳	۳۶۵,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰.۷۳	۳۵۶,۹۷۵	۳	(۴۸۳.۵۴)	۰.۷۳
بانک ها و موسسات اعتباری	۳	۳۹۲,۲۵۸	۱,۳۰۱,۴۷۹	(۱۰,۸۷۷)	(۱۳۸,۴۷۳)	۳۸۱,۳۸۱	۳	۱,۰۶۳,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۱.۰۹	۳۸۱,۳۸۱	۳	۲۴.۲۱	۱.۰۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاری در سهام				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	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	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		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.																

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱۰,۳۱۲	۱۳,۳۹۰	۸,۷۸۳	۳۹,۹۷۴	۱۹,۶۶۲	۰.۱	(۸۵۱)	۰	۰	۳۰,۸۲۵	۱۹,۶۶۲	۲,۳۳۸,۵۹۲	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	سیمان کردستان
(۱۷۳,۶۳۵)	۱,۵۶۱	۳,۴۴۴	۳۰۵,۳۱۹	۴۷۷,۹۵۴	۰.۱۸	(۹۱,۹۴۸)	(۷۳,۸۷۹)	(۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹۷,۳۶۷	۵۵۰,۸۳۳	۳۳۳,۵۹۳,۳۸۶	۱,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
(۱۰۶,۸۹۱)	۱,۳۷۸	۱,۹۴۶	۳۰۴,۵۴۲	۳۱۱,۴۲۳	۰.۱	(۱۵,۶۸۵)	۰	۰	۳۳۰,۳۳۷	۳۱۱,۴۲۳	۱۶۰,۰۴۹,۱۱۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان
(۶۰,۸۳۰)	۱,۰۸۸	۲,۶۹۳	۴۱,۳۷۰	۱۰۳,۱۰۰	۰.۱۹	(۳,۹۰۷)	۰	۰	۴۵,۱۷۷	۱۰۳,۱۰۰	۳۷,۹۳۳,۴۳۶	۱,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	صنایع فرو آلیاژ ایران
۱۱,۴۹۰	۲,۴۷۹	۲,۴۱۱	۴۱۸,۸۸۹	۴۰۷,۳۹۹	۰.۰۳	(۳۹,۸۷۸)	۰	۰	۴۵۸,۷۶۷	۴۰۷,۳۹۹	۱۶۸,۹۷۵,۰۳۱	۱,۰۰۰	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
(۳۴,۸۱۳)	۹,۴۳۰	۱۷,۰۸۹	۴۳,۷۵۸	۷۷,۵۷۰	۰.۳۸	(۱,۶۳۴)	۰	۰	۴۴,۳۹۳	۷۷,۵۷۰	۴,۵۳۹,۰۸۵	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	فروسلیسیم خمین
(۵۶,۴۴۸)	۴,۳۱۶	۵,۱۶۳	۳۸۷,۵۳۶	۳۴۳,۹۷۴	۰.۰۷	(۸,۱۳۸)	۰	۰	۳۹۵,۶۵۴	۳۴۳,۹۷۴	۶۶,۶۱۸,۸۱۳	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بن المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
۱۰,۶۸۴	۴,۰۳۳	۳,۸۴۰	۳۳۴,۳۶۴	۳۳۳,۵۸۰	۰.۰۱	(۱۰,۴۳۴)	۰	۰	۳۴۴,۶۸۸	۳۳۳,۵۸۰	۵۸,۳۳۱,۳۳۴	۱,۰۰۰	۵۳۶,۸۳۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۴۱,۵۴۹)	۱۳,۶۸۰	۱۷,۵۵۸	۱۰۸,۰۰۶	۱۴۹,۵۵۵	۰.۰۷	(۳۶,۹۶۷)	۰	۰	۱۴۴,۹۷۳	۱۴۹,۵۵۵	۸,۵۱۷,۸۳۵	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد ارفع
۹۰,۸۳۶	۴,۰۱۳	۲,۹۵۳	۳۴۳,۵۴۴	۳۵۳,۷۰۸	۰.۰۷	(۱۵,۳۳۳)	۰	۰	۳۵۸,۸۶۷	۳۵۳,۷۰۸	۸۵,۶۰۷,۸۰۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
(۳,۵۴۸)	۲,۳۵۶	۲,۵۹۱	۳۵,۶۳۳	۳۹,۱۸۰	۰.۰۳	(۵۳,۸۳۴)	(۳۳,۰۰۸)	(۱۷,۸۳۳,۷۷۰)	۸۸,۴۵۶	۷۳,۱۸۸	۳۳,۹۵۶,۸۹۶	۱,۰۰۰	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	زامیاد
۶۳,۶۱۱	۵,۳۳۰	۳,۳۰۹	۱۶۳,۵۳۵	۹۹,۹۱۴	۰.۰۹	(۱۶,۵۰۳)	۰	۰	۱۷۹,۰۳۷	۹۹,۹۱۴	۳۱,۱۳۵,۳۴۸	۱,۰۰۰	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	تراکتور سازی ایران
۳,۰۹۷	۷,۳۵۰	۶,۳۰۵	۱۴,۷۵۸	۱۳,۶۶۱	۰.۰۳	(۱,۳۸۶)	۰	۰	۱۶,۱۴۴	۱۳,۶۶۱	۳,۰۰۸,۰۰۱	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
۸۵,۶۹۴	۲,۴۸۳	۱,۶۸۹	۳۶۸,۱۱۴	۱۸۳,۴۳۰	۰.۰۱	(۱۰,۲۹۴)	۹۴۶	۳۶۳,۰۰۰	۳۷۸,۴۰۸	۱۸۱,۴۷۴	۱۰۷,۶۱۸,۳۱۳	۱,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۴۰,۴۷۳)	۲,۶۴۹	۴,۰۴۹	۷۶,۵۵۷	۱۱۷,۰۳۰	۰.۱۹	(۱۵,۳۶۰)	۰	۰	۹۱,۸۱۷	۱۱۷,۰۳۰	۳۸,۹۰۰,۵۴۳	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۶,۶۸۸	۳,۰۹۵	۲,۸۷۳	۹۰,۳۱۸	۸۳,۷۳۰	۰.۵	(۱۳,۷۰۰)	۰	۰	۱۰۳,۹۱۸	۸۳,۷۳۰	۳۹,۱۴۹,۷۳۶	۱,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	صنایع غذایی مینو شرق
۳,۵۷۰	۱۵,۱۳۰	۱۴,۳۹۰	۵۳,۵۷۰	۵۰,۰۰۰	۰.۰۱	(۵,۱۴۳)	۰	۰	۵۷,۷۱۳	۵۰,۰۰۰	۳,۴۷۴,۶۰۱	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا
۴,۳۳۷	۲,۵۴۱	۲,۴۶۵	۱۴۵,۵۴۵	۱۴۱,۳۰۸	۰.۳۸	۳,۷۴۹	۵۳,۸۴۰,۷۱۰	۱۴۱,۷۹۶	۱۴۱,۲۰۸	۴,۴۳۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	بخش هجرت
۱۸,۰۱۹	۱۸,۵۳۰	۱۶,۶۱۵	۱۷۴,۳۳۱	۱۵۶,۳۱۳	۰.۰۵	۳,۶۶۹	۰	۰	۱۷۰,۶۶۳	۱۵۶,۳۱۳	۹,۴۰۸,۰۸۶	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۳۳,۰۶۴	۱,۹۶۳	۱,۵۹۶	۱۳۳,۳۶۰	۱۰۰,۱۹۶	۰.۶۴	۴,۳۸۴	۳۴,۷۳۳,۰۹۶	۱۱۸,۸۷۶	۱۰۰,۱۹۶	۳۸,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۴۹,۴۰۳	۹,۸۴۹,۴۰۳	کاشی و سرامیک حافظ
۳۰,۵۸۷	۱۱,۴۸۰	۷,۳۹۳	۵۷,۸۱۸	۳۷,۳۳۱	۰.۰۳	(۴,۹۳۶)	۰	۰	۶۳,۷۵۴	۳۷,۳۳۱	۵,۰۳۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
(۳۴,۴۵۰)	۳,۵۶۱	۳,۱۴۹	۱۰۶,۵۵۵	۱۳۱,۰۰۵	۰.۵۷	(۱۱,۱۵۰)	۰	۰	۱۱۷,۷۰۵	۱۳۱,۰۰۵	۴۱,۶۰۶,۸۷۰	۱,۰۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	رادیانور ایران
(۴۴,۴۸۳)	۳,۷۰۴	۵,۶۱۷	۸۶,۱۰۸	۱۳۰,۵۹۱	۰.۵۸	(۴,۰۳۱)	۰	۰	۹۰,۱۲۹	۱۳۰,۵۹۱	۳۳,۳۴۷,۳۳۹	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	توسعه فن افزار توسن
۴۵,۸۱۰	۸,۷۵۰	۶,۱۳۰	۱۵۳,۴۳۵	۱۰۶,۶۱۵	۰.۱	(۱,۹۱۶)	۰	۰	۱۵۴,۳۴۱	۱۰۶,۶۱۵	۱۷,۴۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه
۹,۸۳۱	۶,۸۴۰	۵,۷۱۶	۵۹,۷۸۱	۴۹,۹۶۰	۰.۰۳	۳۶۳	۰	۰	۵۹,۵۱۹	۴۹,۹۶۰	۸,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	نفت سیاهان
۱,۸۷۰	۶,۳۰۰	۶,۰۱۷	۴۱,۵۸۰	۳۹,۷۱۰	۰.۰۴	۰	۰	۰	۴۱,۵۸۰	۳۹,۷۱۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۶,۸۳۹	۳۱,۰۳۰	۳۰,۵۵۷	۳۰۳,۳۵۴	۳۹۶,۵۳۵	۰.۰۵	(۳۹,۶۶۹)	۰	۰	۳۴۳,۰۳۳	۳۹۶,۵۳۵	۱۴,۴۳۴,۸۶۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۳۰,۵۸۹	۵,۳۵۰	۴,۴۵۳	۳۰۱,۱۳۹	۱۷۰,۵۵۰	۰.۳۷	(۷,۳۷۹)	۰	۰	۳۰۸,۴۱۸	۱۷۰,۵۵۰	۳۸,۳۱۳,۳۹۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
۴,۴۴۳	۶۰,۵۵۰	۵۹,۴۹۱	۳۴۸,۳۱۸	۳۴۳,۹۷۶	۰.۶۳	۶,۵۴۰	(۸,۹۴۳)	(۱۴۸,۱۳۸)	۳۴۱,۷۷۸	۳۵۳,۹۱۸	۴,۳۴۹,۱۸۴	۱,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰	کلرپارس
۶۴۷	۳۸,۶۳۰	۳۸,۴۸۸	۱۳۰,۱۵۷	۱۳۹,۵۱۰	۰.۳	(۴,۱۸۳)	۰	۰	۱۳۴,۳۳۹	۱۳۹,۵۱۰	۴,۵۴۶,۱۸۶	۱,۰۰۰	۲,۳۷۰,۰۰۰	سیمان اردستان
۴,۴۹۷	۲,۵۶۵	۲,۳۷۵	۶۰,۷۴۱	۵۶,۳۴۴	۰.۰۳	۳۰,۹۴۷	۳۷,۹۹۵	۱۰,۹۳۷,۰۴۴	۳۹,۷۹۴	۳۸,۳۴۹	۱۳,۷۴۳,۷۱۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۳۵,۶۸۹	۳۰,۰۵۰	۱۳,۳۵۸	۷۶,۹۷۳	۵۱,۳۸۴	۰.۰۳	(۴,۳۳۸)	۰	۰	۸۱,۳۱۱	۵۱,۳۸۴	۳,۸۳۹,۰۵۴	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۱,۹۴۰	۳۷,۳۳۰	۳۳,۳۹۶	۳۱,۹۰۳	۱۹,۹۶۳	۰.۰۹	۵,۱۰۷	۰	۰	۳۶,۷۹۶	۱۹,۹۶۳	۸۵۶,۹۳۹	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	پارس دارو
(۱,۸۵۴)	۱,۱۶۹	۱,۵۵۰	۵,۶۹۰	۷,۵۴۴	۰.۰۱	۰	۰	۰	۵,۶۹۰	۷,۵۴۴	۴,۸۶۷,۹۳۳	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر (حق تقدم)

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۶,۴۴۸	۳۷,۱۵۰	۳۳,۳۹۵	۳۶,۰۶۵	۳۹,۶۱۷	۰.۰۹	۳,۸۳۴	(۵۵۰)	(۳۴,۶۷۳)	۳۳,۳۳۱	۳۰,۱۶۷	۱,۳۵۳,۰۶۱	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پارس دارو (حق تقدم)
۳,۸۳۳	۸,۷۱۰	۸,۳۱۹	۸۵,۳۷۵	۸۱,۴۳۳	۰.۵۷	(۳,۰۵۶)	۰	۰	۸۷,۳۳۱	۸۱,۴۳۳	۹,۷۹۰,۵۵۵	۱,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۷,۸۱۳	۶,۵۷۰	۵,۶۲۹	۵۴,۵۲۷	۴۶,۷۳۴	۰.۴۳	(۱,۴۱۱)	۰	۰	۵۵,۹۴۸	۴۶,۷۳۴	۸,۳۰۰,۹۷۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	ذغالسنگ نگین طبس
۵,۴۷۳	۱,۱۴۳	۸۱۲	۱۸,۹۵۳	۱۳,۴۷۹	۰.۰۳	(۵۳۱)	۰	۰	۱۹,۴۸۳	۱۳,۴۷۹	۱۶,۵۹۵,۴۶۴	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)
۱,۶۸۵	۷,۳۹۰	۶,۹۱۸	۳۳,۹۹۳	۳۱,۳۰۸	۰.۱۱	۱۱,۳۶۵	۱۳,۰۰۰	۱,۶۵۵,۶۰۵	۳۱,۷۲۸	۱۸,۳۰۸	۳,۸۷۰,۳۹۶	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	قند قزوین
(۶,۷۶۷)	۱۱۹,۴۷۰	۱۳۹,۸۸۰	۷۷,۶۶۰	۸۴,۴۳۷	۰.۰۷	۳۸۰	۰	۰	۷۷,۳۸۰	۸۴,۴۳۷	۶۵۰,۰۳۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
(۵,۳۱۸)	۳۱,۰۷۰	۳۳,۷۵۴	۶۶,۵۱۸	۷۱,۸۳۶	۰.۰۳	(۴,۷۹۹)	۰	۰	۷۱,۳۱۷	۷۱,۸۳۶	۳,۱۵۷,۰۳۳	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۵۹۷	۱۴,۸۳۰	۱۴,۴۰۴	۳۰,۷۶۳	۳۰,۱۶۵	۰.۰۳	(۱,۰۳۳)	۰	۰	۳۱,۷۸۴	۳۰,۱۶۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۵۸۶	۴,۳۵۵	۴,۰۹۵	۱۵,۵۷۴	۱۴,۹۸۸	۰.۰۴	۱۰,۷۶۸	۱۰,۳۱۶	۳,۵۰۸,۰۳۵	۴,۸۰۶	۴,۶۷۳	۱,۱۵۳,۱۸۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	قاسم ایران
(۱۰,۸۳۴)	۴,۶۳۳	۵,۰۸۳	۱۰۸,۷۱۶	۱۱۹,۵۴۰	۰.۱۷	(۱۶,۶۵۳)	۰	۰	۱۳۵,۳۶۹	۱۱۹,۵۴۰	۳۳,۵۳۱,۵۷۵	۱,۰۰۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	صنعتی پارس مینو
(۱۱,۶۹۴)	۹,۶۷۰	۱۱,۸۱۷	۵۳,۶۸۱	۶۴,۳۷۵	۰.۰۳	(۴,۹۳۴)	۰	۰	۵۷,۶۰۵	۶۴,۳۷۵	۵,۴۴۷,۸۸۱	۱,۰۰۰	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	سیمان ساوه
(۳,۵۵۶)	۵۷۳	۶۶۰	۳۳,۴۹۳	۳۷,۰۴۹	۰	(۴,۴۹۹)	(۳,۶۷۹)	(۵,۴۹۹,۰۰۰)	۳۷,۹۹۳	۳۰,۷۲۸	۴۶,۴۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	ایران خودرو
(۳,۷۹۷)	۵۱,۸۵۰	۵۴,۵۶۰	۵۳,۵۱۳	۵۶,۳۱۰	۰.۰۱	(۳,۶۶۴)	۰	۰	۵۷,۱۷۷	۵۶,۳۱۰	۱,۰۳۳,۰۸۱	۱,۰۰۰	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان
(۹۹)	۴۸۳	۵۷۴	۵۳۴	۶۳۳	۰	(۴,۶۶۳)	(۴,۸۷۱)	(۸,۴۸۳,۷۱۶)	۵,۱۸۶	۵,۴۹۴	۹,۵۶۸,۹۶۸	۱,۰۰۰	۱,۶۳۱,۱۴۴,۸۲۶	ایرانی تولید اتومبیل سایا
۳,۰۳۳	۱,۷۰۳	۱,۶۵۹	۸۱,۳۹۵	۷۹,۳۶۳	۰.۱۶	(۳۸۳)	۰	۰	۸۱,۷۷۸	۷۹,۳۶۳	۴۷,۸۳۳,۶۹۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۹۴,۶۹۱	سیمرغ
(۱,۴۵۶)	۵,۹۵۰	۶,۳۶۰	۳۷,۹۳۳	۳۹,۳۷۹	۰.۰۹	(۳,۶۳۸)	۰	۰	۳۰,۵۵۱	۳۹,۳۷۹	۴,۶۹۳,۰۵۱	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۱,۴۴۱	۳۹,۰۵۰	۳۷,۹۸۳	۵۳,۷۱۷	۵۱,۳۷۶	۰.۰۸	۳,۵۶۵	۰	۰	۵۰,۱۵۳	۵۱,۳۷۶	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان
۳,۱۶۸	۳۱,۱۵۰	۳۸,۰۸۰	۳۳,۱۵۴	۳۸,۹۸۶	۰.۰۹	۳,۵۶۱	۰	۰	۳۸,۵۹۳	۳۸,۹۸۶	۱,۰۳۳,۳۶۳	۱,۰۰۰	۱,۱۶۹,۵۳۸	پاکدیس
۷,۳۵۸	۱۳,۶۴۰	۱۳,۱۵۰	۱۸۷,۰۷۳	۱۷۹,۸۱۴	۰.۰۳	۱۸۷,۰۷۳	۱۷۹,۸۱۴	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۱۳,۵۳۰	مبین انرژی خلیج فارس
(۳۵۷)	۵۱۶	۵۶۴	۳,۷۴۹	۳,۰۰۶	۰	۳,۷۴۹	۳,۰۰۶	۵,۳۳۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	بانک تجارت
(۱)	۵,۴۷۰	۶,۰۰۰	۵	۶	۰	۵	۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰	۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۸۳,۳۵۳,۹۷۳	بانک صادرات ایران
(۵۷۳)	۶,۴۷۰	۶,۸۸۷	۸,۸۸۰	۹,۴۵۳	۰.۰۷	۸,۸۸۰	۹,۴۵۳	۱,۳۷۳,۵۴۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	شهد ایران
(۵۷۳)	۳,۰۴۳	۳,۱۵۰	۱۶,۱۳۳	۱۶,۶۹۵	۰.۰۱	۱۶,۱۳۳	۱۶,۶۹۵	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع فولاد خراسان
(۳۷۳)	۳,۸۰۰	۳,۸۷۴	۱۹,۱۹۰	۱۹,۵۶۳	۰.۰۷	۱۹,۱۹۰	۱۹,۵۶۳	۵,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
(۱۵۱)	۳,۱۳۰	۳,۳۵۶	۳,۴۴۱	۳,۵۹۳	۰.۰۱	۳,۴۴۱	۳,۵۹۳	۱,۱۰۳,۱۰۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۱۹۹)	۱,۷۸۱	۳,۰۳۹	۱,۴۳۴	۱,۶۳۳	۰	۱,۴۳۴	۱,۶۳۳	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی جدن سازان
(۳۷۹)	۵,۸۵۰	۶,۰۸۷	۹,۳۶۰	۹,۷۳۹	۰.۰۳	۹,۳۶۰	۹,۷۳۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸,۶۴۰,۰۰۰	پخش البرز
(۶۷۱)	۳,۳۱۷	۳,۳۸۵	۸,۸۶۸	۹,۵۳۹	۰.۰۶	۸,۸۶۸	۹,۵۳۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷,۰۵۰,۰۰۰	فنرسازی زر
(۴۰۱)	۱۹,۵۰۰	۱۹,۷۱۱	۳۷,۰۵۰	۳۷,۴۵۱	۰.۰۱	۳۷,۰۵۰	۳۷,۴۵۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱۷۳,۵۸۰,۷۴۷			۱۹۴,۳۳۰,۴۴۱	۳۰,۷۳۹,۶۹۴		۵,۵۳۵,۱۴۱	(۵۱,۹۸۸)		۱۸۸,۷۹۵,۳۰۰	۳۰,۷۹۱,۶۸۳				جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرا بورس
														سهام درج شده در بازارهای پایه فرا بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۵۰۰,۰۶۰	۳۶۹,۰۵۷	۱۸۶,۴۸۱	۰	۰	(۱۹,۲۸۳)	۰.۷۱	۳۶۹,۰۵۷	۱,۵۶۹	(۱۰۱,۹۵۹)
سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۱۷,۲۶۶	۳,۳۱۷	۱,۲۷۴	۰	۰	۰	۰.۳۳	۳,۳۱۷	۱,۲۷۴	(۱,۰۴۳)
قند بیستون	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۰	۷,۱۲۵	۰	۰	(۵۱۰)	۰.۰۲	۴,۰۶۰	۲۳,۰۵۰	۳,۵۵۵
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۶,۶۳۷,۳۷۲	۱,۰۰۰	۳,۶۹۷,۹۹۰	۹,۹۹۱	۷,۲۶۸	۰	۰	(۳۸۳)	۰.۰۴	۹,۹۹۱	۲,۵۸۹	(۳,۰۰۶)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۵۷	۹۶,۳۸۷	۰	۰	(۶,۱۳۷)	۰.۱۸	۱۰۷,۹۵۷	۱,۴۹۵	(۱۷,۷۰۷)
سرمایه گذاری ارس صبا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۷۴,۱۶۴	۱۱۶,۳۹۷	۱۳۶,۷۳۴	۰	۰	۱۴,۶۸۱	۰.۵۶	۱۱۶,۳۹۷	۸,۳۸۰	۲۵,۱۰۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۰۹,۶۷۹	۴۳۵,۳۵۹	۰		(۱۱,۷۳۳)		۵۰۹,۶۷۹		(۹۶,۰۵۳)
جمع												
توضیحات												

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		نشریح 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 هر سهم (ریال)	
توسعه گردشگری کاروانسرای پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۰.۰۳	۳,۳۱۳	
مطالعاتی سپید توانمند ساز متین	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۲۱	۱۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۰	
سرمایه گذاری آبادانا ایساتیس	۹۷,۹۶۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۴۲,۵۵۰,۵۸۴	۱۳,۸۴۲,۶۳۴	۰	۰	۱۴.۱۳	۱۳,۸۴۲,۶۳۴	
سبذگردان مهرگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۶۲۵	۰	۰	۰.۵۲	۶۲۵	
نگاه روشن اقتصاد	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۰۳۶	۷,۰۵۶	۰.۰۴	۳۲۰,۳۰۳	
جمع			۱۳,۸۴۴,۸۶۹	۷,۰۵۶				۱۳,۸۵۱,۹۳۵	
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
ایران ترانسفو	۹,۱۷۰,۹۷۲	۳,۴۱۱	۳۱,۲۸۸	۰
نگاه روشن اقتصاد	۲۲,۰۳۶	۲۳۰,۳۰۳	۰	۷,۰۵۶
سرمایه گذاری غدیر	۵۰۲	۹,۹۶۰	۵	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۳۸,۶۵۳,۶۳۳	۳۷۲	۵۱,۶۶۳	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۰۱۵,۰۰۰	۱,۵۳۰	۱۰,۶۶۴	۰
بانک ملت	۳۶۴,۰۰۰	۲,۶۱۳	۹۴۶	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۹	۱۷۹,۸۱۴	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
بانک تجارت	۵,۳۳۹,۰۰۰	۵۶۴	۳,۰۰۶	۰
قاسم ايران	۳,۵۰۸,۰۳۵	۴,۱۱۳	۱۰,۳۱۶	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶	۰
بانک صادرات ايران	۳۰۱,۰۰۰	۶۵۱	۱۳۱	۰
شهد ايران	۱,۳۷۳,۵۴۰	۶,۸۸۶	۹,۴۵۳	۰
زامیاد	۱۵,۱۳۴,۱۳۶	۳,۵۹۰	۳۹,۱۸۰	۰
پخش هجرت	۵۳,۸۳۰,۷۱۰	۰	۰	۰
کاشي و سرامیک حافظ	۳۴,۷۳۳,۰۹۶	۰	۰	۰
قند قروین	۱,۶۵۵,۶۰۵	۷,۸۵۳	۱۳,۰۰۰	۰
ايران خودرو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳	۱,۶۸۸	۰
مجتمع فولاد خراسان	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰	۱۶,۶۹۵	۰
بیمه البرز	۱۰,۹۳۷,۰۴۴	۳,۵۵۹	۳۷,۹۹۵	۰
ایمن خودرو شرق	۵,۰۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۳	۱۹,۵۶۳	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۱۰۳,۱۰۱	۳,۳۵۶	۳,۵۹۳	۰
تولیدی چدن سازان	۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۸	۱,۶۳۳	۰
پخش البرز	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۶	۹,۷۳۹	۰
فرنساري زر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۴	۹,۵۳۹	۰
گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۱۱	۳۷,۴۵۱	۰
جمع			۴۷۷,۳۵۵	۷,۰۵۶
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی 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 واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (ریال) واگذاری
پارس دارو (حق تقدم)	۳۴,۶۷۳	۳۳,۳۹۱	۵۵۰	۳۷,۰۳۳	۶۶۷	۱۱۷
ایراني تولید اتومبیل سایپا	۸,۳۸۳,۷۱۶	۵۷۴	۴,۸۷۱	۶۳۵	۵,۳۰۶	۴۳۵
ايران خودرو	۸,۴۹۹,۰۰۰	۶۳۱	۵,۳۶۷	۹۳۳	۷,۹۳۱	۳,۵۶۴
زامیاد	۳۳,۹۵۶,۸۹۶	۳,۱۹۰	۷۳,۱۸۸	۳,۵۴۷	۸۳,۹۵۳	۱۱,۷۶۵
بانک صادرات ايران	۳۰۱,۰۰۰	۶۵۱	۱۳۱	۶۵۱	۱۳۱	۰
کلربارس	۱۴۸,۱۳۸	۶۰,۳۶۳	۸,۹۴۳	۶۳,۴۸۸	۹,۴۰۵	۴۶۳
ايران خودرو دیزل	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۹	۷۳,۸۷۹	۱,۶۸۶	۶۳,۴۰۳	(۱۰,۴۷۶)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳,۳۴۶,۷۵۶	۵,۱۱۶	۶۸,۳۹۱	۳,۴۳۴	۳۵,۸۴۰	(۳۳,۴۵۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴,۱۳۳,۰۰۰	۱,۰۱۹	۱۴,۳۹۵	۱,۷۴۱	۳۴,۵۹۱	۱۰,۱۹۶
بانک اقتصاد نوین	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴	۱۴,۸۳۹	۴,۳۳۴	۹۳,۹۴۴	۷۸,۱۱۵
سرمایه گذاری غدیر	۵۰,۷۳۵,۹۶۳	۵,۱۴۹	۳۶۱,۱۹۹	۱۰,۱۹۴	۵۱۷,۱۳۸	۳۵۵,۹۳۹
فولاد خوزستان	۷,۷۰۵,۸۹۰	۷۳۹	۵,۷۰۱	۱,۸۱۸	۱۴,۰۱۰	۸,۳۰۹
جمع			۵۳۹,۳۳۳		۸۶۴,۳۱۹	۳۳۴,۹۷۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						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
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						
						۲۳۴,۹۷۶

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 گري مالي يکم	۹۷۱,۴۰۶	۱۳۶,۰۵۴	۲۶۴,۵۶۹	۰	۰	۰	۹۷۱,۴۰۶	۱۳۶,۰۵۴	۲۳۸,۹۵۲
پالایشی يکم	۱,۰۱۰,۰۸۲	۱۴۸,۶۳۸	۳۳۱,۰۶۶	۰	۰	۰	۱,۰۱۰,۰۸۲	۱۴۸,۶۳۸	۳۰۳,۱۴۸
بخشي ثروت پويا	۳,۳۸۱,۶۰۸	۳۵,۹۹۳	۸۱,۷۴۵	۰	۰	۰	۳,۳۸۱,۶۰۸	۳۵,۹۹۳	۷۷,۷۴۱
قابل معامله بخشي کيان	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۱۴	۸۸,۵۳۶	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۸۵۶)	۳,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۴,۷۳۰
سهامي اهرمي کاريزما	۹,۹۰۳,۳۶۶	۱۷۰,۶۹۸	۲۳۸,۹۱۲	۹۴۷,۰۰۰	۳۴,۵۳۲	۵,۸۹۲	۱۰,۸۵۰,۳۶۶	۲۰۵,۲۳۰	۳۶۶,۰۹۹
سهامي اهرمي جهش فارابي	۶,۵۳۳,۸۳۲	۶۱,۸۹۴	۹۶,۱۶۱	(۴۸۳,۸۹۳)	(۴,۵۹۱)	۳,۳۰۱	۶,۰۳۹,۹۴۰	۵۷,۳۰۳	۷۸,۴۵۹
سهامي اهرمي بيدار	۵,۹۹۱,۸۹۷	۶۳,۵۳۴	۱۰۱,۳۳۲	(۳,۶۱۵,۰۴۲)	(۳۷,۲۹۱)	۱۴,۶۸۰	۳,۳۷۶,۸۵۵	۲۵,۳۴۳	۵۰,۹۵۷
جسورانه ارغوان	۸۳,۳۴۰	۳۵,۰۳۰	۳۵,۰۰۳	۰	۰	۰	۸۳,۳۴۰	۳۵,۰۳۰	۲۵,۰۰۳
طلوع بامداد مهرگان	۲۹۷,۳۳۵	۳۰۴,۷۰۱	۴۴۰,۷۰۵	۰	۰	۰	۲۹۷,۳۳۵	۳۰۴,۷۰۱	۳۳۵,۲۹۱
صندوق سرمایه گذاری اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۳,۳۹۷,۳۹۴	۱,۴۱۳,۲۶۵	۱,۹۸۷,۴۳۷	۰	۰	۰	۳,۳۹۷,۳۹۴	۱,۴۱۳,۲۶۵	۱,۸۸۵,۰۷۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شميم تابان مهرگان	۱۱,۷۶۰,۹۴۷	۱۲۸,۵۳۹	۱۴۸,۳۴۱	۰	۰	۰	۱۱,۷۶۰,۹۴۷	۱۲۸,۵۳۹	۱۵۱,۱۵۲
بخشي صنايع داريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۱۰۱,۱۵۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۹۷,۸۲۵
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۵۶۲,۱۷۴	۴۴,۷۵۳	۵۱,۹۶۸	(۱,۳۶۵)	(۱۰۱)	۱۷	۵۶۰,۹۰۹	۴۴,۶۵۳	۵۲,۹۳۲
ليخنڊ فارابي	۱۳,۱۷۲,۹۸۴	۳۵۸,۰۰۵	۳۶۶,۰۳۸	۹,۷۷۳,۳۷۲	۱۹۹,۱۰۶	۰	۳۲,۹۴۶,۳۵۶	۴۵۷,۱۱۱	۴۷۲,۴۱۷
طلاي دنای زاگرس	۶,۱۶۱,۸۵۳	۱۳۳,۳۸۳	۱۵۳,۰۵۰	۰	۰	۰	۶,۱۶۱,۸۵۳	۱۳۳,۳۸۳	۱۵۲,۴۶۹
سپر سرمایه بيدار	۹,۴۵۷,۹۳۲	۳۷۸,۳۴۳	۳۹۰,۶۱۴	۱,۴۰۶,۰۰۸	۴۵,۸۸۷	۳,۳۸۳	۱۰,۸۶۳,۹۴۰	۳۳۴,۳۳۰	۳۴۰,۵۰۸
نوع دوم کارا	۱۶,۹۳۰,۷۸۳	۳۹۱,۶۱۷	۴۱۰,۰۴۷	۴,۸۸۴,۰۹۱	۱۱۹,۹۶۳	۰	۳۱,۸۱۴,۸۷۴	۵۱۱,۵۷۹	۵۳۸,۶۰۹
ارمغان فيروزه آسيا	۶,۰۱۳,۸۸۳	۳۴۸,۸۹۱	۳۵۹,۷۳۶	۰	۰	۰	۶,۰۱۳,۸۸۳	۳۴۸,۸۹۱	۳۶۷,۰۹۹
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۴,۳۶۰,۷۵۸	۳۴۱,۳۶۲	۳۷۹,۰۷۱	۰	۰	۰	۴,۳۶۰,۷۵۸	۳۴۱,۳۶۲	۳۷۹,۷۷۷
طلاي عيار مفيد	۳,۸۷۷,۷۴۵	۴۵۸,۹۶۸	۵۳۹,۰۹۱	۰	۰	۰	۳,۸۷۷,۷۴۵	۴۵۸,۹۶۸	۵۳۶,۴۹۲
طلاي سرخ نو ويرا	۳,۲۳۳,۳۵۵	۶۸,۶۹۳	۷۴,۶۰۵	۰	۰	۰	۳,۲۳۳,۳۵۵	۶۸,۶۹۳	۷۵,۴۲۲
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۳	۱۳,۳۰۶	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۳	۱۰,۰۱۳	۱۳,۱۵۴
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه	۳,۳۴۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۸	۳۷,۵۹۵	۰	۰	۰	۳,۳۴۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۸	۳۷,۲۵۶
بخشي پتروشيمي دماوند	۱,۶۸۷,۰۰۹	۳۵,۶۷۲	۳۸,۸۳۳	(۱,۶۸۷,۰۰۹)	(۳۵,۶۷۲)	۳,۳۶۲	۰	۰	۰
بخشي فلز فارابي	۱,۴۵۳,۰۰۰	۱۶,۹۷۳	۱۹,۷۵۷	۰	۰	۰	۱,۴۵۳,۰۰۰	۱۶,۹۷۳	۱۹,۳۴۳
قابل معامله شاخصي کيان	۱۶۱,۰۰۰	۳,۱۹۱	۳,۳۹۵	(۱۶۱,۰۰۰)	(۳,۱۹۱)	۱۳۲	۰	۰	۰
طلوع نوين ثابت	۴,۶۴۹,۹۸۰	۲۳۰,۱۹۵	۲۴۶,۶۵۸	(۱,۷۸۳,۴۵۱)	(۸۸,۳۸۹)	۷,۱۸۷	۳,۸۶۶,۵۳۹	۱۴۱,۹۰۶	۱۵۵,۴۹۵
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند	۶,۰۳۴,۰۰۰	۶۰,۳۱۳	۷۳,۶۳۹	۰	۰	۰	۶,۰۳۴,۰۰۰	۶۰,۳۱۳	۷۳,۱۸۰
جوانه کوچک گندم	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۳۸	۴۹,۵۳۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۳۳۸)	۱,۹۱۳	۰	۰	۰
زمرد کوروش	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۶	۵,۹۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۶	۶,۰۳۵
آوای فرداي زاگرس	۱۳,۸۸۳,۷۷۸	۳۴۳,۳۶۰	۳۵۸,۳۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۴۳	۰	۱۳,۸۸۳,۷۷۸	۳۶۹,۷۰۳	۳۹۳,۶۸۸

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 طلای صبا	۶,۷۴۰,۳۰۱	۳۷۷,۰۸۸	۳۵۷,۵۳۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۳۶	۰	۸,۵۴۰,۳۰۱	۳۴۶,۲۱۴	۳۳۸,۶۳۹
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۳,۰۸۰,۸۱۷	۱۴۴,۶۷۳	۱۵۸,۵۸۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۵	۰	۱۶,۰۸۰,۸۱۷	۱۷۴,۷۰۸	۱۸۳,۳۶۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۱,۷۹۶,۴۷۶	۴۰,۵۶۳	۴۳,۰۱۳	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۵۳۰)	۸۸۹	۱,۰۹۶,۴۷۶	۲۵,۰۴۳	۲۶,۱۶۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۱	۱۰,۵۳۵	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۱	۱۰,۷۴۵
بخشی صنایع دایا	۳,۵۴۶,۱۰۵	۲۵,۴۹۱	۵۴,۳۵۷	۰	۰	۰	۳,۵۴۶,۱۰۵	۲۵,۴۹۱	۵۳,۳۹۹
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۷	۴,۵۱۶	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۷	۴,۵۱۳
ثبات ویستا	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۰۰	۶۳,۸۷۳	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۰۰	۶۵,۱۵۱
آسمان دامون	۳,۳۱۹,۶۷۰	۴۵,۹۴۳	۴۶,۳۰۹	۰	۰	۰	۳,۳۱۹,۶۷۰	۴۵,۹۴۳	۴۷,۱۷۱
رویش همراه سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۵	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۵	۳۰,۰۰۰
طلای آسمان آلتون	۱,۷۹۷,۱۰۱	۳۶,۱۵۹	۳۸,۶۱۳	۰	۰	۰	۱,۷۹۷,۱۰۱	۳۶,۱۵۹	۳۸,۵۶۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۱۰,۳۸۳,۳۳۴	۱۳۵,۱۵۳	۱۳۸,۰۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۳	۰	۱۱,۳۸۳,۳۳۴	۱۴۸,۵۴۵	۱۵۴,۴۰۳
سهامی اهرمی موج فیروزه	۰	۰	۰	۳۹۶,۰۰۰	۹,۷۶۶	۰	۳۹۶,۰۰۰	۹,۷۶۶	۹,۷۳۴
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۰	۰	۰	۵۳۷,۰۰۰	۷,۴۹۸	۰	۵۳۷,۰۰۰	۷,۴۹۸	۷,۴۹۴
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۳,۱۳۳,۶۸۴	۷۶,۰۰۰	۰	۳,۱۳۳,۶۸۴	۷۶,۰۰۰	۷۶,۳۰۴
بخشی صنایع مفید	۰	۰	۰	۸,۴۹۳,۸۴۰	۹۹,۷۴۸	۰	۸,۴۹۳,۸۴۰	۹۹,۷۴۸	۹۷,۷۶۴
جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱۹۸,۸۴۳,۹۴۵	۶,۴۳۳,۲۷۳	۷,۹۷۹,۱۳۱	۳۰,۴۱۸,۳۳۶	۴۷۵,۸۵۶	۴۱,۶۵۶	۳۱۹,۲۶۳,۱۸۱	۶,۹۰۸,۱۳۸	۸,۳۷۹,۶۰۵
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تأمین مالی:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۵۰,۶۸۳,۰۰۰	۱۶,۳۱۵	۰	۵۰,۶۸۳,۰۰۰	۱۶,۳۱۵	۰
جمع	۶,۴۳۳,۲۷۳	۰	۰	۳۹۳,۱۷۱	۴۱,۶۵۶	۰	۶,۹۲۳,۴۴۳	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات									

