

صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: سرمایه گذاری امین مهرگان	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وامین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569942	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1404/05/31 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۸۹۰,۷۲۲	۱۲	۸۹۰,۷۲۵	۳۰۶,۰۳۲	۱,۱۹۶,۷۶۷	۱۹,۵۷۶,۶۲۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۸۵۷,۷۸۶	۰	۱,۸۵۷,۷۸۶	۹۱,۹۹۰	۱,۹۳۹,۷۷۶	۳,۹۷۰,۰۷۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۰۶۳	۰	۳,۰۶۳	۳۰۰	۳,۲۶۳	(۲۰۳,۱۳۵)
جمع	۳,۷۵۱,۵۷۲	۱۲	۳,۷۵۱,۵۸۴	۳۹۸,۳۲۲	۳,۱۳۹,۸۰۶	۲۳,۳۴۳,۵۶۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		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)	۳۱,۱۸۲,۷۰۸		۳۰,۷۰۹,۶۹۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷,۲۷۲,۴۴۷		۶,۰۷۶,۰۷۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰		۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۳,۸۵۲,۵۵۰		۱۳,۸۴۴,۸۶۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰		۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۷,۰۳۱
سایر سرمایه گذاری ها	۲۳,۹۸۲		۰
ذخیره کاهش ارزش	۰		۰
جمع	۴۳,۴۳۰,۶۸۷		۴۰,۶۳۷,۶۷۰
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	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۲	۱۲۸,۱۶۷	۱۱۸,۶۲۴	(۹,۷۶۸)	(۲۳,۰۴۱)	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۳۹۹	۰.۳۴
استخراج کانه های فلزی	۵	۸۰۳,۹۶۶	۸۷۳,۰۲۳	(۳۹,۳۶۳)	(۱۴۷,۶۰۳)	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۶۳,۷۰۴	۲.۱۸
منسوجات	۱	۲۸۶,۳۳۷	۳۰۸,۳۱۶	۰	(۲,۳۱۴)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۶,۳۳۷	۰.۸۳
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۱,۲۰۵,۶۱۲	۱,۱۳۱,۷۶۹	۴۵,۳۴۳	(۱۱۰,۴۴۱)	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۲۵۰,۹۷۵	۳.۵۷
ماشین آلات و تجهیزات	۳	۴۱۱,۳۲۷	۳۳۰,۸۵۴	۰	(۵۹,۵۴۸)	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۱۱,۳۴۷	۱.۱۷
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱	۳,۱۰۸,۳۵۴	۳,۱۰۸,۷۴۹	۰	(۳,۵۵۸,۹۰۵)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۰۸,۳۵۴	۶۰.۲

[illegible]

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس										
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۱۹۵,۲۹۷,۹۲۹	۷۳۴,۱۱۰	۰	۰	(۹۳,۰۱۰)	۱۹۵,۹۵۵	۳,۲۸۱	۴۴۵,۱۲۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۲۵۶	۱,۰۰۰	۳۷۰,۴۱۲,۵۶۳	۳۹۸,۹۰۵	۴۸۱,۵۳۶	(۱۳,۰۰۰)	(۱۹)	۷۴,۸۳۷	۱,۰۹۸	۷,۸۱۳
سرمایه گذاری غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۷,۷۱۸,۳۵۰	۲,۱۱۸,۱۴۳	۳,۹۵۰,۷۹۰	۰	(۷۰۹,۳۳۰)	۲,۱۱۸,۱۴۳	۷,۹۵۰	۱,۱۲۳,۳۱۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۳۰,۹۲۴	۲۳۳,۶۸۷	۲۶۹,۵۳۰	۰	(۱۰۶,۷۱۵)	۲۳۳,۶۸۷	۱۳,۱۶۷	۱۴,۳۶۰
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۱۱۷,۲۶۴	۱۴۰,۷۴۱	۱۵۰,۷۶۴	(۵,۳۶۵,۷۰۹)	(۳۲,۱۳۵)	۱۱۸,۹۷۴	۴,۱۳۵	۳۶۸
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۹,۸۸۷,۸۱۱	۲,۱۰۸,۲۵۳	۲۸,۹۳۰,۷۴۹	۰	(۳,۵۵۸,۹۰۵)	۲,۱۰۸,۲۵۳	۳,۸۱۶	۳۳,۶۶۳,۲۹۰
بیمه کوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۱,۱۸۰,۷۳۹	۱,۰۷۲,۱۴۹	۹۱۳,۳۸۱	۰	(۷۶,۹۸۹)	۱,۰۷۲,۱۴۹	۱,۷۳۸	(۲۳۵,۸۵۷)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۳۱,۵۵۳	۳۳۷,۷۸۸	۴۱۱,۵۵۳	۰	(۱۱۹,۰۹۳)	۳۳۷,۷۸۸	۷۴۰	۱۳۴,۸۷۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۱,۶۰۵,۹۳۹	۷۷۸,۵۸۳	۱,۳۲۹,۳۳۳	(۵۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۰۴,۶۳۰)	۷۷۸,۵۸۱	۳,۱۴۶	۱۰۴,۶۱۷
سرمایه گذاری نوکا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۱,۳۱۸,۳۵۷	۴۱۹,۲۳۵	۸۸۸,۴۳۵	۰	(۱۳۰,۱۷۳)	۴۱۹,۲۳۵	۱,۳۰۵	۳۳۹,۰۳۷
پتروشیمی مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۷,۱۰۷,۳۲۹	۲,۳۰۰,۱۰۶	۱۳۳,۴۱۹,۵۳۶	۰	(۲,۴۲۵,۰۳۸)	۲,۳۰۰,۱۰۶	۱,۳۱۳	۱۳۷,۷۹۴,۴۱۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۲۳,۸۲۰	۱۹۳,۸۰۰	۳۶۵,۲۳۶	۰	(۳۳,۷۳۹)	۱۹۳,۸۰۰	۶,۰۰۳	۱۳۸,۷۰۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۱۵۳,۱۹۸	۱۴۶,۶۳۹	۱۶۱,۴۸۱	۰	(۳۱,۴۳۱)	۱۴۶,۶۳۹	۱,۷۶۴	(۱۶,۵۹۹)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۳,۳۷۱	۴۳,۳۶۵	۶۴,۳۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۵	۶۴,۳۶۵	۱۱,۹۵۱	۱۳,۷۶۳
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۸,۰۳۸,۸۱۸	۷۳۶,۷۶۹	۱,۱۹۹,۶۸۷	۰	(۱۷۶,۷۵۶)	۷۳۶,۷۶۹	۳,۹۱۸	۲۸۶,۱۶۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۳۹,۰۹۰	۶۱۸,۷۷۴	۹۳۶,۷۱۹	۳۳۷,۳۳۰	۱۳,۵۱۳	۶۱۸,۷۷۴	۳۷,۱۶۵	۲۳۴,۱۳۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۴۳,۵۶۷	۳۳۰,۳۹۰	۴۳,۶۳۳	۰	(۴۳,۲۲۴)	۳۳۰,۳۹۰	۲۶,۹۰۸	(۳۵,۸۱۱)
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۸,۱۲۱,۷۷۸	۶۵۹,۴۸۷	۶۴۶,۰۸۷	۰	(۷۷,۹۶۹)	۶۵۹,۴۸۷	۱۱,۴۰۰	(۹۱,۳۶۹)
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۶۱,۷۳۰	۱۱۳,۰۰۹	۸۳,۷۳۵	۰	(۱۳,۱۵۶)	۱۱۳,۰۰۹	۳,۶۶۳	(۴۱,۳۳۰)
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۹,۸۲۵	۹,۷۵۹,۸۲۵	۱۱۰,۰۹۰	۰	(۳۳,۰۳۳)	۹,۷۵۹,۸۲۵	۸,۹۲۰	(۵۷۱,۸۳۰)
حفاری شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۳۴,۰۵۳	۸۳,۳۸۸	۲۰۷,۳۸۹	۰	(۲۹,۲۳۸)	۸۳,۳۸۸	۱,۹۳۷	۸۴,۸۵۳
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۲۷,۷۳۸	۷۱,۶۳۵	۱۰۹,۹۰۷	۰	(۹,۳۸۳)	۷۱,۶۳۵	۳,۷۴۱	۲۸,۹۰۰
سیمان کردستان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۸,۵۹۳	۱۹,۶۶۳	۳۷,۸۲۵	(۸۷,۰۱۷)	(۷,۸۷۹)	۱۱,۷۸۳	۸,۷۸۳	۱,۷۴۰
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۵,۵۹۳,۲۸۶	۴۷۷,۹۵۳	۳۵۱,۹۳۳	۰	(۷۶,۴۳۶)	۴۷۷,۹۵۳	۲,۴۴۳	(۳۰۳,۵۰۸)
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۴۹,۱۱۰	۳۱۱,۴۳۳	۱۸۳,۸۹۶	۰	(۳۹,۱۳۹)	۳۱۱,۴۳۳	۱,۹۴۶	(۱۵۶,۶۶۶)
صنایع فرو آلیاز ایران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۳۳,۴۴۶	۱۰۳,۱۰۰	۳۵,۳۳۹	۰	(۳,۷۹۴)	۱۰۳,۱۰۰	۲,۶۹۳	(۷۰,۶۵۵)
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۹۷۵,۰۳۱	۴۰۷,۳۹۹	۴۳,۶۳۰	۸,۳۳۸,۵۸۷	۱۶,۳۸۶	۴۰۷,۳۹۹	۳,۲۹۱	(۷۱,۵۸۳)
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۹,۰۸۵	۷۷,۵۷۰	۳۷,۷۱۹	۰	(۳,۶۳۳)	۷۷,۵۷۰	۱۷,۰۸۹	(۴۳,۳۸۳)
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۱۸,۸۱۳	۳۲۳,۹۷۴	۳۵۷,۸۸۱	(۷,۶۰۴,۰۰۰)	(۳۹,۳۶۳)	۳۰۴,۷۱۳	۵,۱۶۳	(۱۱۵,۵۷۰)
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۲۳۱,۳۳۴	۲۳۳,۵۸۰	۲۰۰,۸۹۸	۳,۳۸۲,۰۸۱	۷,۴۶۳	۲۳۳,۵۸۰	۳,۸۱۰	(۴۱,۳۳۳)
آهن و فولاد ارفع	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۱۷,۸۲۵	۱۴۹,۵۵۵	۹۴,۷۱۸	۰	(۱۳,۳۷۳)	۱۴۹,۵۵۵	۱۷,۵۵۸	(۶۸,۳۱۰)
گروه مالی صبا تامین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۶۰۷,۸۰۶	۳۵۳,۷۰۸	۳۹۷,۷۴۳	۰	(۴۹,۵۶۶)	۳۵۳,۷۰۸	۲,۹۵۳	(۴,۵۳۱)
زامیاد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۲۴,۱۲۶	۳۹,۱۸۰	۳۹,۶۵۸	۰	(۷,۰۳۳)	۳۹,۱۸۰	۳,۵۹۱	(۱۶,۵۵۵)
تراکتور سازی ایران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۳۵,۳۲۸	۹۹,۹۱۴	۱۴۶,۹۵۸	۰	(۳۰,۴۱۹)	۹۹,۹۱۴	۳,۷۳۳	۱۶,۶۲۵
سپید ماکینا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۸,۰۰۱	۱۳,۶۶۱	۱۳,۷۱۰	۰	(۱,۴۴۶)	۱۳,۶۶۱	۶,۳۰۵	(۱,۳۹۷)
بانک ملت	۳,۳۷۸,۴۳۰,۵۲۵	۱,۰۰۰	۳۳۳,۰۸۶,۸۶۸	۲۱۹,۴۳۶	۳۹۵,۸۱۱	۰	(۵۰,۷۸۰)	۲۱۹,۴۳۶	۹۰۳	۳۵,۶۰۵
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۰۰,۵۳۳	۱۱۷,۰۳۰	۹۴,۱۱۸	۰	(۶,۴۷۴)	۱۱۷,۰۳۰	۴,۰۴۹	(۵۵,۳۸۶)
صنایع غذایی مینو شرق	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۴۹,۷۲۶	۸۳,۷۳۰	۹۳,۷۸۳	۰	(۴,۳۹۱)	۸۳,۷۳۰	۳,۸۷۳	(۵,۶۸۳)
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۴,۶۰۱	۵۰,۰۰۰	۴۸,۷۴۸	۰	(۷,۲۹۷)	۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۰	(۸,۵۴۹)
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۳۷۸,۷۷۵	۱۴۱,۳۰۸	۱۴۶,۰۶۰	۰	(۱۷,۰۶۹)	۱۴۱,۳۰۸	۳,۳۵۳	(۱۳,۳۱۷)
نفت تهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۰۸,۰۸۶	۱۵۶,۳۱۳	۱۳۱,۵۹۱	۴۰۷,۹۴۵	۵,۱۴۸	۱۳۱,۵۹۱	۱۳,۰۱۰	(۳۳,۷۵۳)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره		
			بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام
کاشی و سرامیک حافظ	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۶	۱,۱۷۱	(۲۶,۶۶۷)	۷۲,۵۳۹	۱۰۰,۱۹۶	۰.۲۹	(۲۵,۶۶۶)	۰	۰
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۹۲	۷,۲۹۰	(۱۲)	۳۷,۲۱۹	۳۷,۲۳۱	۰.۰۳	(۱۰,۷۷۸)	۰	۰
رادیناتور ایران	۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۸	۱,۷۱۹	(۵۹,۲۹۷)	۷۶,۳۷۱	۱۳۵,۶۶۸	۰.۰۶	(۱۲,۴۲۴)	۴,۶۶۳	۲,۷۶۲,۷۵۹
توسعه فن افراز نوسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۱۷	۴,۱۴۷	(۲۴,۱۸۵)	۹۶,۴۰۶	۱۳۰,۵۹۱	۰.۵۸	(۲,۰۶۹)	۰	۰
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۳۰	۷,۱۸۰	۱۸,۴۶۰	۱۲۵,۰۷۵	۱۰۶,۶۱۵	۰.۱	(۸۷۱)	۰	۰
نفت سیاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۱۶	۴,۷۲۶	(۸,۶۵۵)	۴۱,۳۰۵	۴۹,۹۶۰	۰.۰۲	(۷,۲۰۲)	۰	۰
سرمایه گذاری نیرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۱۷	۵,۵۹۰	(۲,۸۱۶)	۲۶,۸۹۴	۲۹,۷۱۰	۰.۰۴	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۹۸	۱۶,۳۸۰	(۶۰,۴۲۲)	۲۵۲,۶۵۹	۳۱۲,۰۹۲	۰.۰۵	(۹,۱۵۲)	۱۶,۵۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
بهار رز عالیس چناران	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۴۵	۳,۶۷۵	(۲۹,۷۸۰)	۱۳۲,۱۱۱	۱۷۱,۸۹۱	۰.۰۸	(۴۶,۶۵۳)	۱,۲۴۱	۳۵۷,۵۰۵
کلریارس	۷,۳۶۴,۳۳۱	۱,۰۰۰	۵,۱۳۰	۴,۲۴۷	(۴۸,۲۸۰)	۲۳۵,۲۸۹	۲۸۳,۷۶۹	۰.۷۵	۱۵,۲۵۷	۳۹,۷۹۳	۹,۳۱۵,۷۵۵
سیمان اردستان	۲,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۴۸۸	۲۳,۴۶۰	(۲۷,۴۰۳)	۱۰۳,۱۰۷	۱۲۹,۵۱۰	۰.۳	(۱۸,۷۷۶)	۰	۰
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۹۶	۲۲,۳۱۰	(۸۴۵)	۱۹,۱۱۸	۱۹,۹۶۳	۰.۰۹	(۴,۰۹۶)	۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۰	۸۵۱	(۲,۴۰۲)	۴,۱۲۲	۷,۵۴۴	۰.۰۱	(۱,۵۴۸)	۰	۰
پارس دارو (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۹۵	۱۸,۳۰۰	(۵,۳۰۸)	۲۶,۳۰۹	۲۹,۶۱۷	۰.۰۹	(۱۱,۷۵۶)	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۵۸	۶,۴۹۳	(۱۶,۵۳۲)	۵۷,۷۷۷	۵۱,۲۸۴	۰.۰۲	(۲,۰۰۳)	۰	۰
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۱۹	۶,۶۳۰	(۱۶,۵۳۲)	۶۴,۹۱۱	۸۱,۴۴۳	۰.۵۷	(۸,۲۳۴)	۰	۰
ذغالسنگ نگین طبس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۲۹	۴,۸۲۴	(۵,۲۸۴)	۲۱,۶۷۲	۲۶,۹۵۶	۰.۲۴	(۱۳,۸۱۷)	(۹,۷۶۸)	(۱,۷۳۵,۴۰۳)
فند قروین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۱۸	۵,۱۲۰	(۸,۱۶۶)	۲۲,۱۷۲	۳۱,۳۰۸	۰.۱۱	(۴,۱۶۴)	۰	۰
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۸۸۰	۱۰۶,۲۶۰	(۱۵,۳۵۴)	۶۹,۰۷۳	۸۴,۴۳۷	۰.۰۷	(۱۰,۳۵۵)	۰	۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۵۴	۱۸,۳۲۰	(۱۴,۰۰۰)	۵۷,۸۳۶	۷۱,۸۳۶	۰.۰۳	۲,۴۹۴	۰	۰
سیمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۰۴	۱۴,۳۱۰	(۳۷۱)	۱۹,۸۹۴	۲۰,۱۶۵	۰.۰۳	(۲,۴۷۸)	۰	۰
قاسم ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۹۵	۳,۵۰۷	(۲,۱۵۲)	۱۲,۸۳۶	۱۴,۹۸۸	۰.۰۴	(۶۸۱)	۰	۰
صنعتی پارس مینو	۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۱	۳,۷۴۲	(۲۱,۲۵۶)	۹۵,۵۰۱	۱۲۶,۸۵۷	۰.۱۹	(۵,۹۰۰)	۷,۲۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۱۱,۸۱۷	۸,۰۰۰	(۲۰,۷۹۲)	۲۴,۵۸۳	۶۹,۳۷۵	۰.۰۳	(۷,۹۵۳)	۰	۰
ایران خودرو	۲,۵۴۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۲۶	۳۸۴	(۱۲,۰۶۴)	۲۲,۵۷۰	۲۴,۶۳۴	۰	۱۰,۳۲۸	۱۸,۹۶۳	۴۶,۰۰۰,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی ات	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۵۳,۵۶۰	۴۳,۱۵۰	(۱۱,۷۷۶)	۲۴,۵۳۴	۵۶,۳۱۰	۰.۰۱	(۴,۰۷۷)	۰	۰
ایرانی تولید اتومبیل سایا	۱,۶۳۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۵۷۲	۳۸۳	(۱۱۵)	۲۵۰	۳۷۵	۰	(۲۰)	۰	۰
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۶۰	۵,۶۷۰	(۲,۷۷۰)	۲۶,۶۰۹	۲۹,۳۷۹	۰.۰۹	(۲,۱۵۹)	۰	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۸۳	۲۹,۳۵۰	(۱۱,۷۸۹)	۳۹,۴۸۷	۵۱,۳۲۶	۰.۰۸	(۹,۷۸۸)	۰	۰
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۲۸	۱,۰۰۰	۲۸,۰۸۰	۲۲,۸۰۰	(۴,۴۱۹)	۲۴,۵۶۷	۲۸,۹۸۶	۰.۰۹	(۱,۱۸۷)	۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۳۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۹۴	۹,۰۶۰	(۴۶,۷۳۷)	۱۳۹,۵۳۴	۱۸۶,۳۵۱	۰.۰۳	(۴۳,۹۶۶)	۰	۰
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵۶۴	۳۵۷	(۴۲۸)	۷۳۶	۱,۱۶۴	۰	(۲۱۵)	۰	۰
شهد ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۸۷	۵,۰۸۸	(۲,۴۹۹)	۶,۹۸۳	۹,۴۵۲	۰.۰۷	(۵۷۹)	۰	۰
ایمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۴	۳,۵۳۲	(۱,۷۷۶)	۱۷,۷۸۶	۱۹,۵۶۲	۰.۰۷	(۱,۰۹۰)	۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۶	۳,۰۹۹	(۱۷۴)	۳,۴۱۸	۳,۵۹۳	۰.۰۱	۴۴۶	۰	۰
تولیدی چدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۹	۱,۱۵۲	(۷۰۳)	۹۲۱	۱,۶۳۳	۰	(۲۵۵)	۰	۰
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۸۷	۴,۸۹۴	(۱,۹۰۹)	۷,۸۲۰	۹,۷۲۹	۰.۰۳	(۸۷۴)	۰	۰
فنیسازي زر	۷,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۵	۱,۴۴۸	(۳,۷۷۷)	۵,۷۹۲	۹,۵۲۹	۰.۰۶	(۱,۵۷۶)	۰	۰
گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۱۱	۱۴,۳۹۰	(۱۰,۱۱۰)	۲۷,۳۴۱	۳۷,۴۵۱	۰.۰۱	(۵,۴۱۵)	۰	۰
نساجی هدیه البرز مشهد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۳۵۹	۴۰,۹۸۰	۱۹,۵۶۵	۳۰,۹۰۲	۳۸۶,۳۳۷	۰.۳۷	(۲,۳۱۴)	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۱۴	۲۷,۹۲۰	(۵,۵۷۶)	۳۷,۸۳۴	۲۳,۴۰۰	۰.۰۱	(۶,۶۵۸)	۰	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۶	۱,۲۹۲	(۱۳۱,۳۵۳)	۱۳۷,۷۰۴	۲۶۹,۰۵۷	۰.۷۱	۸,۳۰۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۷۲	۷,۱۲۰	۲۵۲	۵,۰۴۰	۴,۷۸۸	۰.۰۶	۵,۰۴۰	۴,۷۸۸	۷۰۶,۸۸۷

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
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس										
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس										
سرمایه گذاري دنياي سرمايه ايرانيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۱۷,۳۶۶	۳,۳۱۷	۱,۳۷۴	۰	۰	۲۸۴,۴۸۱	۰.۳۳	۲۸۵,۷۵۵
فند بېستون	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۰	۵,۵۸۰	(۳۰,۰۶۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۵,۵۸۰)	۰	۰
توليد مواد اوليه الياف مصنوعي	۶,۶۳۷,۳۷۳	۱,۰۰۰	۳,۶۹۷,۹۹۰	۹,۹۹۱	۶,۷۸۸	۰	۰	(۱۱۱)	۰.۰۴	۶,۶۷۷
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۳۶۹	۱,۰۰۰	۷۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۵۷	۷۵,۸۱۰	۰	۰	(۱۶,۴۶۳)	۰.۱۸	۵۹,۳۴۸
سرمایه گذاري ارس صبا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۷۴,۱۶۴	۱۱۶,۳۹۷	۱۳۸,۵۳۶	۰	۰	(۴۳,۱۸۵)	۰.۵۶	۹۶,۳۵۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس										
جمع										
توضیحات										
اصلاح تعداد سهام جابره بانک ملت و پتروشیمی مارون بعد از تاریخ برگزاری مجمع										

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 هر سهم (ریال)	
توسعه گردشگري کاروانسرای پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۰.۰۳	۳,۳۱۳	
مطالعاتي سپید نوانمند ساز متین	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاري مهرگان تامین پارس	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۳۱	۱۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۰	
سرمایه گذاري آبادانایسانتیس	۹۷,۹۶۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۴۳,۵۵۰,۵۸۴	۱۳,۸۴۳,۶۳۴	۰	۰	۱۴.۱۳	۱۳,۸۴۳,۶۳۴	
سیدگردان مهرگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۵,۰۰۰	۶۳۵	۶۳۵,۰۰۰	۶۳۵	۰.۰۴	۱,۲۵۰	
نگاه روشن اقتصاد	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۳۶	۷,۰۵۶	۰	۰	۰.۰۴	۷,۰۵۶	
جمع									
توضیحات									

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
سیدگردان مهرگان	۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۳۵
بهار رز عالیس چناران	۳۵۷,۵۰۵	۳,۷۵۰	۱,۳۴۱	۰
رادیانور ایران	۳,۷۶۳,۷۵۹	۱,۶۸۷	۴,۶۶۳	۰
شیر پاستوریزه نگاه گلستان	۷۰۶,۸۸۷	۶,۷۷۳	۴,۷۸۸	۰
نفت بهران	۴۰۷,۹۴۵	۱۳,۶۱۹	۵,۱۴۸	۰
صنعتي پارس مینو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۸	۷,۲۱۷	۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۳۸۲,۰۸۱	۳,۰۹۰	۷,۲۶۲	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۴۷,۳۳۰	۵۰,۶۱۸	۱۳,۵۱۴	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۵	۱۴,۸۷۵	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۸,۳۳۸,۵۸۷	۱,۹۷۹	۱۶,۳۸۶	۰
پالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۷	۱۶,۵۶۷	۰
ایران خودرو	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲	۱۸,۹۶۳	۰
کلریارس	۹,۳۱۵,۷۵۵	۴,۳۷۱	۳۹,۷۹۳	۰
جمع			۱۴۹,۶۱۷	۶۳۵

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکته‌ها 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 (زیان) واگذاری
قند بیستون	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۳	۴,۰۶۰	۱۶,۵۳۶	۳,۹۶۱	۹۰۱
ذغالسنگ نگین طیس	۱,۷۳۵,۴۰۳	۵,۶۲۸	۹,۷۶۸	۵,۳۶۵	۹,۳۱۱	(۴۵۷)
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۷,۶۰۴,۰۰۰	۵,۱۶۳	۳۹,۶۶۳	۳,۸۱۰	۳۸,۹۷۴	(۱۰,۳۸۸)
سیمان کردستان	۸۹۷,۰۱۷	۸,۷۸۳	۷,۸۷۹	۱۰,۰۹۳	۹,۰۵۳	۱,۱۷۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳,۰۰۰	۱,۵۸۳	۱۹	۹۶,۵۰۰	۱,۱۵۸	۱,۱۳۹
فولاد مبارکه اصفهان	۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۹	۱۰۴,۶۳۰	۳,۰۹۱	۱۸۱,۷۸۰	۷۷,۱۶۰
ارتباطات سیار	۵,۳۶۵,۷۰۹	۴,۱۲۵	۳۳,۱۳۵	۴,۳۳۸	۳۳,۲۸۰	۱,۱۴۵
جمع			۱۸۷,۷۲۳		۳۵۸,۵۱۷	۷۰,۷۷۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۷۰,۷۷۴

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	۹۷۱,۴۰۶	۱۳۶,۰۵۴	۳۸۱,۱۴۴	۰	۰	۰	۹۷۱,۴۰۶	۱۳۶,۰۵۴	۳۱۹,۷۶۱
بالابینشی یکم	۱,۰۱۰,۰۸۲	۱۴۸,۶۲۸	۱۷۵,۱۶۸	۰	۰	۰	۱,۰۱۰,۰۸۲	۱۴۸,۶۲۸	۱۵۳,۱۲۸
بخشی ثروت پویا	۳,۳۸۱,۶۰۸	۲۵,۹۹۳	۷۸,۱۲۵	۰	۰	۰	۳,۳۸۱,۶۰۸	۲۵,۹۹۳	۶۵,۷۳۰
قابل معامله بخشی کیان	۳,۸۵۷,۶۹۰	۳۸,۶۲۳	۳۸,۸۳۵	۰	۰	۰	۳,۸۵۷,۶۹۰	۳۸,۶۲۳	۳۵,۹۵۴
سهامی اهرمی کاریزما	۱۳,۶۸۹,۹۴۱	۳۵۴,۳۳۷	۳۳۳,۷۴۵	۴,۳۴۰,۸۵۰	۷۸,۰۰۱	۰	۱۷,۹۳۰,۷۹۱	۳۳۳,۳۳۸	۳۷۹,۱۱۸
سهامی اهرمی جهش فارابی	۶,۰۳۹,۹۴۰	۵۷,۳۰۳	۵۹,۶۱۴	۰	۰	۰	۶,۰۳۹,۹۴۰	۵۷,۳۰۳	۴۳,۰۳۸
سهامی اهرمی بیدار	۳,۳۷۶,۸۵۵	۲۵,۳۴۳	۴۰,۷۳۵	۰	۰	۰	۳,۳۷۶,۸۵۵	۲۵,۳۴۳	۳۳,۵۸۷
جسورانه ارزوان	۸۳,۳۴۰	۲۵,۰۳۰	۲۵,۰۰۲	۰	۰	۰	۸۳,۳۴۰	۲۵,۰۳۰	۲۵,۰۰۲
طلوع بامداد مهرگان	۳۹۷,۳۳۵	۳۰۴,۷۰۱	۳۸۳,۸۷۴	۰	۰	۰	۳۹۷,۳۳۵	۳۰۴,۷۰۱	۳۶۵,۴۶۳
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان	۳,۳۹۷,۳۹۴	۱,۴۱۳,۳۶۵	۱,۸۳۳,۱۵۱	۰	۰	۰	۳,۳۹۷,۳۹۴	۱,۴۱۳,۳۶۵	۱,۷۳۶,۶۳۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۱۱,۷۶۰,۳۹۷	۱۳۸,۵۲۹	۱۵۵,۳۸۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۶۳	۰	۱۷,۷۶۰,۹۴۷	۳۰۹,۳۰۳	۳۳۰,۳۷۶
بخشی صنایع داربا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۹۷,۵۰۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۸۳,۴۴۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد افرین پاریسیان(ETF)	۵۶۰,۹۰۹	۲۴,۶۵۳	۵۴,۴۹۴	(۶۴)	(۵)	۱	۵۶۰,۸۴۵	۲۴,۶۴۷	۵۵,۷۷۰
لیخنند فارابی	۱۸,۴۴۶,۳۵۶	۳۶۹,۰۵۰	۳۹۱,۸۷۳	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۷۳)	۱,۰۴۵	۱۷,۶۴۶,۳۵۶	۳۵۳,۹۷۸	۳۸۴,۴۷۶
طلای دنا زاکرس	۶,۵۶۸,۳۳۰	۱۴۴,۴۹۳	۱۸۱,۳۹۲	۰	۰	۰	۶,۵۶۸,۳۳۰	۱۴۴,۴۹۳	۱۹۳,۴۹۶
سپر سرمایه بیدار	۸,۸۶۴,۹۴۰	۳۶۴,۳۵۱	۳۸۵,۶۳۳	(۱,۹۵۰,۰۰۰)	(۵۸,۳۹۶)	۵,۴۹۰	۶,۹۱۳,۹۴۰	۳۰۶,۰۵۳	۳۳۹,۱۶۳
نوع دوم کارا	۱۶,۳۱۴,۸۷۴	۳۸۱,۰۳۰	۴۱۳,۱۸۳	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۷۳۳)	۸۰,۸۹	۱۳,۷۱۴,۸۷۴	۳۹۹,۳۹۸	۳۳۱,۶۳۹
ارمغان فیروزه آسیا	۴,۵۱۳,۸۸۳	۳۶۳,۰۸۴	۳۸۳,۸۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۰	۰	۴,۹۱۳,۸۸۳	۳۸۷,۳۴۴	۳۱۶,۹۳۵
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	۵,۶۸۷,۹۶۹	۳۳۶,۳۳۰	۴۰۴,۱۷۶	۱,۰۱۳,۸۸۰	۷۵,۰۲۳	۰	۶,۷۰۱,۸۴۹	۴۱۱,۴۶۳	۵۰۸,۱۰۷
طلای عیار مفید	۳,۵۶۳,۳۵۱	۵۹۶,۷۴۴	۷۳۵,۵۸۰	۷۰,۷۴۵	۱۵,۱۱۳	۰	۳,۶۳۳,۹۹۶	۶۱۱,۸۵۷	۷۸۳,۶۰۴
طلای سرخ نو ویرا	۳۵۳,۸۷۹	۱۰,۸۷۸	۱۳,۰۵۳	۰	۰	۰	۳۵۳,۸۷۹	۱۰,۸۷۸	۱۳,۸۵۳
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۳	۱۴,۶۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۵	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۷	۲۵,۰۹۱
در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	۲,۳۴۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۸	۳۰,۰۷۴	۰	۰	۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۸	۳۱,۹۱۳
بخشی فلز فارابی	۱,۳۵۳,۰۰۰	۱۶,۹۷۳	۱۸,۶۰۱	۰	۰	۰	۱,۳۵۳,۰۰۰	۱۶,۹۷۳	۱۶,۷۴۰
طلوع نوین ثابت	۳,۸۶۶,۵۳۹	۱۴۱,۹۰۶	۱۵۹,۳۹۳	۰	۰	۰	۳,۸۶۶,۵۳۹	۱۴۱,۹۰۶	۱۶۳,۸۵۳
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند	۶,۰۳۴,۰۰۰	۶۰,۳۱۳	۸۰,۳۹۶	۰	۰	۰	۶,۰۳۴,۰۰۰	۶۰,۳۱۳	۸۵,۳۱۷
زمرد کوروش	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۶	۶,۱۸۱	۷۱۹,۸۳۰	۹,۱۳۶	۰	۱۴,۵۶۲	۱۴,۵۶۲	۱۵,۵۲۲
آوای فردای زاکرس	۹,۶۸۳,۷۷۸	۳۵۷,۶۶۳	۳۸۳,۵۰۵	۰	۰	۰	۹,۶۸۳,۷۷۸	۳۵۷,۶۶۳	۳۹۰,۵۳۳
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا	۱۵,۳۴۰,۳۰۱	۶۳۷,۷۰۳	۶۵۷,۷۹۳	۹۷,۳۰۸	۴,۴۳۹	۰	۱۵,۴۳۷,۶۰۹	۶۴۳,۱۴۳	۷۰۸,۵۰۹

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
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۵,۴۵۱,۹۴۵	۱۷۲,۸۳۲	۱۷۲,۵۴۶	(۲,۲۸۸,۹۸۹)	(۲۲,۹۱۶)	۴۱۴	۱۲,۱۶۲,۹۵۶	۱۴۹,۹۱۷	۱۲۸,۹۲۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۷۸۰,۸۲۹	۱۷,۷۹۸	۱۹,۱۵۲	۰	۰	۰	۷۸۰,۸۲۹	۱۷,۷۹۸	۱۹,۶۱۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۱	۱۱,۰۲۱	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۱	۱۱,۲۱۲
بخشی صنایع دایا	۲,۶۰۸,۵۷۱	۴۷,۴۴۲	۷۳,۹۰۲	۰	۰	۰	۲,۶۰۸,۵۷۱	۴۷,۴۴۲	۶۲,۷۶۲
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر	۲,۰۱۹,۲۱۴	۵۰,۲۶۱	۵۰,۵۸۷	۰	۰	۰	۲,۰۱۹,۲۱۴	۵۰,۲۶۱	۵۲,۸۸۸
ثبات ویستا	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۰۰	۶۷,۱۲۷	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۰۷۷)	۲,۸۱۴	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۲	۱۵,۸۸۶
آسمان دامون	۲,۲۱۵,۲۹۱	۴۵,۸۸۱	۴۸,۲۱۹	۰	۰	۰	۲,۲۱۵,۲۹۱	۴۵,۸۸۱	۴۹,۵۴۸
رویش همراه سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۵	۲۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۲۵)	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
طلای آسمان التون	۱,۷۹۷,۱۰۱	۲۶,۱۵۹	۴۲,۷۹۴	۰	۰	۰	۱,۷۹۷,۱۰۱	۲۶,۱۵۹	۴۵,۲۲۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۱۱,۲۸۲,۲۲۴	۱۴۸,۵۴۵	۱۵۸,۶۶۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۸)	۹۹۶	۱۰,۲۸۲,۲۲۴	۱۲۵,۵۲۷	۱۴۸,۲۵۷
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۵۲۷,۰۰۰	۷,۲۹۸	۷,۲۰۹	۰	۰	۰	۵۲۷,۰۰۰	۷,۲۹۸	۶,۹۹۸
افرا نماد پایدار	۲,۱۲۲,۶۸۴	۷۶,۰۰۰	۷۸,۵۴۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۸۰۴)	۱,۲۶۷	۱,۱۲۲,۶۸۴	۴۰,۱۹۶	۴۲,۶۲۴
بخشی صنایع مفید	۸,۲۹۲,۸۲۰	۹۹,۷۴۸	۸۹,۹۵۰	۰	۰	۰	۸,۲۹۲,۸۲۰	۹۹,۷۴۸	۸۲,۹۱۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۲۱	۸۲,۲۲۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۲۱	۸۵,۴۵۰
تداوم اطمینان تمدن	۶,۶۴۲,۸۵۶	۱۱۹,۲۸۱	۱۲۰,۹۶۶	۰	۰	۰	۶,۶۴۲,۸۵۶	۱۱۹,۲۸۱	۱۲۴,۱۲۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۰	۰	۰	۰	۷,۲۶۲	۰	۵۶۹,۴۷۲	۷,۴۳۷	۷۵
سهامی اهرمی شتاب آگاه	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۷۲	۰	۱,۲۲۰,۱۴۷	۱۱,۹۷۲	۱۰,۸۹۵
قابل معامله شاخصی کیان	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۶۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۶۲	۱۶,۷۲۱
مختص اوراق دولتی بارده پایه بازار صبا	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۱۲۲	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۲۲	۱۵۱,۲۸۰
جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲۲۲,۶۸۶,۹۰۲	۷,۱۹۷,۴۱۱	۸,۵۳۷,۹۴۰	۸,۲۹۲,۱۷۹	۱۷۵,۰۲۶	۲۱,۲۱۶	۲۲۲,۰۸۰,۰۸۱	۷,۲۷۲,۴۴۷	۸,۵۹۷,۹۲۴
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تأمین مالی:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی									
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	۵۱,۷۴۴,۰۰۰	۲۲,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۵۱,۷۴۴,۰۰۰	۲۲,۹۸۲	۰
جمع	۷,۲۲۰,۲۹۲	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۲۶	۲۱,۲۱۶	۷,۲۹۵,۴۲۹	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									
سایر صندوق های سرمایه گذاری مربوط به صندوق کیما زرین کاردان نماد (گنج) به تعداد ۱۶۲.۹۵۶ و بهای تمام شده ۱۰۰۱۶ و ارزش بازار ۱۰۹۰۸ و صندوق بخشی صنایع سورنا ۲ (سورنافود)به تعداد ۱۲۰۰۰۰۰۰ و بهای تمام شده ۱۲۹.۸۹۹ و ارزش بازار ۱۲۸.۰۲۴ می باشد و همچنین صندوق صنایع مفید ۵ بخشی (بخشی صنایع مفید) و صندوق 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 ۹.۲۰۵.۲۶۶ و مبلغ کل ۱۵۸.۴۹۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۲۲.۷۹۹ میلیون ریال و همچنین صندوق سهامی اهرمی کاریزما (واحد ممتاز) به تعداد ۸.۷۲۵.۵۲۵ و مبلغ کل ۱۷۲.۱۸۱ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۴۴.۲۲۰ میلیون ریال و صندوق اختصاصی بازارگردانی مهرگان بابت نمادهای مارون تعداد ۶۲۸.۶۸۲ و مبلغ کل ۵۷۲.۸۶۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۵۲۴.۶۲۲ میلیون ریال و نماد بترانس تعداد ۲۵۲.۱۶۷ و مبلغ کل ۲۷۲.۸۲۹ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۵۶.۰۱۲ ۲۵۶.۰۱۲ میلیون ریال و نماد کوثر تعداد ۲.۳۰۶.۴۴۵ و مبلغ کل ۵۶۲.۵۷۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۸۲۵.۹۸۶ ۸۲۵.۹۸۶ میلیون ریال می باشد.سایر سرمایه گذاری ها بابت خرید تعداد ۱.۴۷۱.۰۰۰ اختیار خرید اهرم به مبلغ ۱۵.۸۸۸ میلیون ریال و خرید ۴۷.۸۴۶.۰۰۰ اختیار فروش خودرو به مبلغ ۲۸۷ میلیون ریال و خرید ۲.۲۵۷.۰۰۰ اختیار فروش اهرم به مبلغ ۶.۸۰۶ میلیون ریال می باشد.									

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت		وضعیت بورتفوی					وضعیت سودآوری	
سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	وضعیت سودآورانه [*] ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	وضعیت سودآورانه [*] ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تراکتور سازی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۳۱،۱۳۵،۳۴۸	۳۵،۸۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰	۰.۰۹	۱،۰۰۴	۴۶۰	۱۴،۳۲۲	
گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱،۹۰۰،۰۰۰	۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰	۰.۰۱	۳،۰۶۳	۷۳۲	۱،۳۷۱	
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۱۵،۴۰۰،۰۰۰	۵۹،۸۷۰،۰۰۰	۱،۰۰۰	۰.۰۳	۳،۱۷۳	۳،۲۲۳	۳۴،۲۳۴	
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۹۹۶،۵۹۰	۱۵،۳۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰	۰.۰۱	۵،۳۳۷	۴،۹۸۴	۳،۹۶۷	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۱۸،۴۳۰،۹۳۴	۴۰،۷۷۰،۰۰۰	۱،۰۰۰	۰.۰۵	۳،۷۰۵	۳،۳۹۰	۴۴،۰۴۹	
شرکت بالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۱۶۸،۹۷۵،۰۳۱	۵۳۹،۵۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰	۰.۰۳	۴۴۷	۱۹۰	۳۳،۱۰۵	
نساجی هدیه البرز مشهد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۷،۴۴۴،۶۶۶	۳،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰	۰.۳۷	۳،۵۱۳	۴۰۰	۳،۹۸۵	
*فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۳۴۲،۸۰۵،۹۳۹	۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰	۰.۰۲	۶۶۴	۳۸۰	۱۰۱،۵۸۵	
کاشی و سرامیک حافظ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۶۳،۷۹۳،۰۹۷	۳۳،۰۰۵،۷۳۰	۱،۰۰۰	۰.۳۹	۳۷۳	۱۴۲	۸،۹۱۶	
فولاد خورستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۳۰۷،۷۳۱،۵۵۴	۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰	۰.۱۳	۳۶۴	۱۶۰	۳۹،۳۳۷	
دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱،۳۵۰،۰۰۰	۱،۷۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰	۰.۰۸	۵،۸۵۴	۳،۴۰۰	۳،۳۳۰	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۳،۸۳۹،۰۵۴	۳۳،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰	۰.۰۲	۳،۹۱۷	۳،۳۵۰	۹،۰۳۱	
جمع سود تقسیمی شرکته									۳۰۶،۰۳۲	.
جمع سود تقسیمی صندوق ها									.	.
جمع کل									۳۰۶،۰۳۲	.
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۸۹۰،۷۳۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱،۱۹۶،۷۶۷	

*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 تأیید 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱