

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 1404/06/31 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۱۹۶,۷۶۷	۵	۱,۱۹۶,۷۷۲	۲۵,۲۲۵	۱,۲۲۲,۱۰۷	۱۹,۵۷۶,۶۲۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۹۳۹,۷۷۶	(۵,۶۳۹)	۱,۹۳۴,۱۳۷	۲۶۱,۹۶۴	۲,۳۰۶,۱۱۱	۳,۹۷۰,۰۷۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۳۶۳	۰	۳,۳۶۳	۷۵۶	۴,۰۱۹	(۳۰۳,۱۳۵)
جمع	۳,۱۳۹,۸۰۶	(۵,۶۳۴)	۳,۱۳۴,۱۸۲	۳۹۸,۰۵۵	۳,۴۴۲,۲۳۷	۲۳,۳۴۳,۵۶۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	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)	۲۰,۳۶۰,۹۱۲	۲۰,۷۰۹,۶۹۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸,۶۳۰,۵۸۰	۶,۰۷۶,۰۷۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۴,۶۵۷,۶۰۰	۱۳,۸۴۴,۸۶۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۷,۰۳۱
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۳,۶۴۹,۰۹۲	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			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج زغال سنگ	۲	۱۱۸,۳۹۹	۹۶,۵۸۲	۰	(۲,۰۱۳)	۲	۱۱۸,۳۹۹	۹۴,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۳۹۹	۱۱۸,۳۹۹	۰.۳۴	۲	۱۱۸,۳۹۹
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۷۶۳,۷۰۴	۷۲۵,۴۲۰	(۱۱۱,۴۸۱)	(۸۶,۴۵۹)	۴	۶۵۳,۲۲۳	۶۳۸,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۵	۷۶۳,۷۰۴	۷۶۳,۷۰۴	۲.۱۸	۴	۶۵۳,۲۲۳
منسوجات	۱	۲۸۶,۳۳۷	۳۰۵,۹۰۳	۶۷,۶۷۰	۳,۳۰۸	۱	۳۵۴,۰۰۷	۳۰۹,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۶,۳۳۷	۲۸۶,۳۳۷	۰.۸۳	۱	۳۵۴,۰۰۷
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۱,۲۵۰,۹۷۵	۱,۰۳۱,۲۳۸	۳۶,۴۶۸	۱۳۱,۵۵۹	۶	۱,۳۷۷,۴۴۳	۱,۱۵۲,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۲۵۰,۹۷۵	۱,۳۷۷,۴۴۳	۳.۵۷	۶	۱,۳۷۷,۴۴۳
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۴۱۱,۳۴۷	۳۷۱,۳۰۶	(۶۲,۳۰۳)	(۸۱,۵۰۱)	۲	۳۴۹,۱۴۵	۱۸۹,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱۱,۳۴۷	۴۱۱,۳۴۷	۱.۱۷	۲	۳۴۹,۱۴۵
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱	۳,۱۰۸,۳۵۲	۲۵,۳۷۱,۸۴۴	۰	۲,۸۳۸,۱۱۴	۱	۳,۱۰۸,۳۵۲	۲۸,۳۰۹,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۰۸,۳۵۲	۳,۱۰۸,۳۵۲	۶.۰۲	۱	۳,۱۰۸,۳۵۲
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۳	۲,۷۵۸,۸۸۶	۳,۹۱۰,۸۸۴	(۱۶۷,۲۲۲)	(۷۲,۰۹۸)	۳	۲,۵۹۱,۵۶۴	۳,۸۳۷,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۷۵۸,۸۸۶	۲,۷۵۸,۸۸۶	۷.۸۷	۳	۲,۵۹۱,۵۶۴

[illegible]

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	اینهاک خورج	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاک تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاک تمام شده	ارزش بازار	بهاک تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهاک تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاک تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاک تمام شده	ارزش بازار	بهاک تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۲,۷۳۲	۱,۰۰۰	۱۹۵,۲۹۷,۹۲۹	۱۹۵,۹۵۵	۶۴۱,۱۰۰	(۲۶,۵۷۸,۸۰۸) (۲۸,۲۳۷)	۰	۲۶,۲۹۹	۰.۰۲	۱۶۷,۷۰۸	۵۹۶,۷۷۵	۹۹۲	۳,۵۳۵	۳۲۹,۰۶۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۲۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۷۰,۴۰۰,۵۶۴	۳۹۸,۰۵۷	۴۰۶,۶۹۹	(۱)	۰	۲۶,۲۹۹	۰.۰۲	۲۹۸,۰۵۷	۴۳۲,۹۹۸	۱,۰۷۵	۱,۱۶۹	۳۴,۹۴۱
سرمایه گذاری غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۷,۷۱۸,۳۵۰	۳۱۱,۱۴۲	۳,۲۴۱,۳۶۰	(۲۲,۲۰۷,۵۹۲) (۱۶۷,۳۲۲)	۰	۷۵,۸۰۵	۰.۱۷	۱,۹۵۰,۸۲۰	۳,۱۶۵,۵۵۵	۵,۱۹۵	۸,۴۳۰	۱,۲۱۴,۷۳۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۳۰,۹۳۴	۲۴۲,۶۸۷	۲۶۲,۸۲۵	۰	۰	۲۲,۵۹۲	۰.۰۵	۲۴۲,۶۸۷	۲۲۹,۲۲۲	۱۳,۱۶۷	۱۲,۹۸۰	(۳,۴۵۴)
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۵۱,۶۵۵	۱۱۸,۶۰۶	۱۱۸,۹۷۴	(۱۴,۰۲۳,۶۰۱) (۵۷,۸۴۸)	۰	۵۷,۹۶۷	۰.۰۳	۶۰,۷۵۸	۶۱,۰۰۷	۴,۱۲۵	۴,۱۴۲	۲۴۹
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۹,۸۸۷,۸۱۱	۳,۱۰۸,۳۵۴	۲۵,۳۷۱,۸۴۴	۰	۰	۲,۸۲۸,۱۱۴	۱۶.۵۳	۳,۱۰۸,۳۵۴	۲۸,۲۰۹,۹۵۸	۲۳۴	۳,۱۳۱	۲۶,۱۰۱,۶۰۴
بیمه کوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۱,۱۸۰,۷۳۹	۱,۰۷۲,۱۴۹	۸۳۶,۲۹۲	۰	۰	۵۴,۸۵۵	۱.۲	۱,۰۷۲,۱۴۹	۷۸۱,۴۲۷	۲,۲۲۸	۱,۶۴۴	(۲۹۰,۷۱۲)
فولاد خورستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۳۱,۵۵۴	۲۲۷,۷۸۸	۲۵۲,۶۶۰	۰	۰	(۹۲۲)	۰.۱۳	۲۲۷,۷۸۸	۲۵۱,۷۲۷	۷۴۰	۱,۱۴۲	۱۳۳,۹۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۲,۸۰۵,۹۴۹	۶۷۳,۹۶۴	۷۷۸,۵۸۱	(۲۱,۹۶۱,۶۰۴) (۳۹,۰۷۵)	۰	(۱۹,۱۸۰)	۰.۰۳	۶۲۴,۸۸۹	۷۵۹,۴۰۱	۱,۸۶۳	۲,۲۲۸	۱۳۴,۵۱۲
سرمایه گذاری نوکا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۱,۲۱۸,۳۵۷	۴۱۹,۲۲۵	۷۶۸,۲۷۲	۰	۰	۱۴,۷۸۰	۱.۵۹	۴۱۹,۲۲۵	۷۸۳,۰۵۲	۱,۳۰۵	۲,۴۳۷	۳۶۳,۸۱۷
پتروشیمی مارون	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۷,۱۰۷,۲۳۹	۳,۲۰۰,۱۰۶	۱۳۰,۹۹۴,۵۱۸	۰	۰	(۷۲۱,۱۳۲)	۱۰.۶	۳,۲۰۰,۱۰۶	۱۳۰,۳۶۳,۳۸۶	۱,۳۱۳	۵۳,۴۵۰	۱۲۷,۰۶۳,۲۸۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۸۰۰	۲۲,۱۲۲,۸۲۰	۳۳۱,۵۰۷	۵۶,۱۱۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۱۶	۰.۰۶	۲۳۸,۹۱۹	۳۵۴,۹۱۲	۶,۵۲۹	۹,۴۱۰	۱۰۶,۰۰۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۱۵۲,۰۱۶	۱۴۶,۶۳۹	۱۳۰,۰۵۰	۰	۰	۱,۹۱۲	۰.۰۲	۱۴۶,۶۳۹	۱۳۱,۹۶۲	۱,۷۶۴	۱,۵۸۷	(۱۴,۶۷۷)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۷۳,۳۷۱	۵۸,۲۴۰	۷۱,۰۰۳	۰	۰	۷۸۰	۰	۵۸,۲۴۰	۷۱,۷۸۲	۱۱,۹۵۱	۱۴,۷۳۰	۱۳,۵۴۳
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۸,۰۲۸,۸۱۸	۷۲۶,۷۶۹	۱,۰۲۲,۹۲۱	(۱۰,۹۴۵,۵۳۸) (۴۴,۰۲۵)	۰	۱۴,۸۲۵	۰.۰۳	۶۹۲,۷۴۴	۱,۰۲۷,۷۶۶	۳,۹۱۲	۵,۸۶۰	۳۴۵,۰۲۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۸۶,۳۱۰	۴۳۱,۳۸۸	۸۵۵,۴۳۰	(۵,۳۹۷,۰۳۲) (۱۹۵,۸۷۰)	۰	(۱۹۶,۶۳۳)	۰.۰۳	۴۳۵,۴۱۸	۶۵۸,۸۰۷	۳۷,۲۴۹	۵۶,۴۶۰	۲۲۳,۳۸۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۷۴,۵۶۷	۳۳۰,۲۹۰	۳۰۴,۴۰۹	۰	۰	(۳۳,۸۷۸)	۰.۱۱	۳۳۰,۲۹۰	۲۶,۹۰۸	۲۶,۹۰۸	۲۲,۰۴۰	(۵۹,۷۵۹)
پلیمر آریا ساسول	۱۲,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۸,۱۲۱,۷۷۸	۶۵۹,۴۸۷	۵۶۸,۱۱۸	(۲,۷۵۳,۹۵۷) (۲۲۳,۶۲۰)	۰	(۱۹۷,۴۷۰)	۰.۰۴	۴۲۵,۶۴۷	۳۷۰,۶۴۲	۸۱,۲۰۰	۶۹,۰۵۰	(۴۵,۲۱۹)
معقنی و صنعتی گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۶۱,۷۳۰	۱۱۲,۰۰۹	۷۰,۵۷۹	۴,۸۶۷,۹۲۲	۱۲,۴۱۲	۴,۴۷۹	۰.۰۱	۱۲۴,۲۳۱	۷۷,۰۵۸	۳,۴۵۱	۱,۶۴۲	(۴۲,۳۶۴)
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۹,۸۲۵	۶۵۸,۸۷۷	۸۷۰,۵۷	۰	۰	(۴,۰۹۹)	۰.۳۴	۶۵۸,۸۷۷	۸۳,۹۵۸	۶۷,۵۰۹	۸,۵۰۰	(۵۷۵,۹۱۹)
حفاری شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۳۴,۰۵۲	۸۳,۲۸۸	۱۶۸,۱۴۱	۰	۰	۴,۱۹۳	۰.۳۴	۸۳,۲۸۸	۱۷۳,۳۳۴	۱,۹۲۷	۳,۹۸۷	۸۹,۰۴۶
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۴۷,۷۲۸	۷۱,۶۲۵	۱۰۰,۵۲۵	۰	۰	(۵,۳۶۱)	۱.۰۱	۷۱,۶۲۵	۹۵,۱۶۴	۳,۷۴۱	۴,۹۷۰	۲۳,۵۳۹
سیمان کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۱,۵۷۵	۱۱,۷۸۲	۱۲,۵۲۳	(۱,۲۱۴,۳۹۶) (۱۱,۵۲۵)	۰	(۱۳,۳۵۱)	۰	۲۲۸	۲۷۲	۸,۷۵۷	۱۰,۰۴۰	۳۴
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۵,۵۹۳,۲۸۶	۴۷۷,۹۵۴	۱۷۵,۴۴۶	۰	۰	۶,۸۴۶	۰.۱۸	۴۷۷,۹۵۴	۱۸۲,۴۹۲	۳,۴۴۴	۹۲۲	(۲۹۵,۶۶۲)
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۴۹,۱۱۰	۳۱۱,۴۳۳	۱۵۴,۷۶۷	۰	۰	(۱,۹۲۱)	۰.۱	۳۱۱,۴۳۳	۱۵۲,۸۴۶	۱,۹۴۶	۹۵۵	(۱۵۸,۵۸۷)
صنایع فرو آلیاز ایران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۳۲,۴۴۶	۱۰۳,۱۰۰	۳۱,۴۴۵	۰	۰	(۲,۸۴۴)	۰.۱۹	۱۰۳,۱۰۰	۲۸,۶۰۱	۲,۶۹۲	۷۵۴	(۷۳,۴۹۹)
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۲۰۲,۶۱۸	۴۳۲,۶۸۵	۳۵۲,۱۰۳	۰	۰	۲۱,۸۹۷	۰.۰۳	۴۳۲,۶۸۵	۳۸۴,۰۰۰	۲,۲۹۱	۲,۱۶۷	(۳۹,۶۸۵)
فروسیلیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۹,۰۸۵	۷۷,۵۷۰	۳۵,۰۸۷	۰	۰	(۱,۳۶۲)	۰.۳۸	۷۷,۵۷۰	۳۴,۷۲۵	۱۷,۰۸۹	۷,۴۳۰	(۴۳,۸۴۵)
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۰۱۴,۸۱۲	۳۰۴,۷۱۲	۱۸۹,۱۴۲	(۳۳,۴۰۳,۴۴۹) (۱۷۲,۴۶۸)	۰	(۱۱۴,۱۲۴)	۰.۰۳	۱۲۲,۲۴۴	۷۵,۰۱۸	۵,۱۶۳	۳,۳۹۹	(۵۷,۲۳۶)
پالایش نفت اصفهان	۵۳۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۱۳,۴۰۵	۲۳۰,۹۴۲	۱۸۹,۷۱۹	۲۳,۱۸۳	۶,۹۹۹,۰۰۰	۴۵,۳۰۱	۰.۰۱	۲۵۴,۱۲۵	۲۲۵,۰۲۰	۳,۷۵۹	۳,۴۷۶	(۱۹,۱۰۵)
اهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۱۷,۸۲۵	۱۴۹,۵۵۵	۸۱,۲۳۵	۰	۰	۴,۷۷۰	۰.۰۷	۱۴۹,۵۵۵	۸۶,۱۱۵	۱۷,۵۵۸	۱۰,۱۱۰	(۶۳,۴۴۰)
گروه مالی صبا تامین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۶۰۷,۸۰۶	۲۵۲,۷۰۸	۲۴۸,۱۷۷	(۸,۲۲۰,۷۹۰) (۳۲,۰۶۱)	۰	(۳۷,۹۱۷)	۰.۰۷	۲۳۰,۶۴۷	۲۱۰,۴۶۰	۲,۹۸۰	۲,۷۱۷	(۲۰,۳۸۷)
زاهیداد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۲۴,۱۲۶	۳۹,۱۸۰	۲۲,۶۲۵	۰	۰	(۱,۵۸۸)	۰.۰۲	۳۹,۱۸۰	۲۱,۰۳۷	۲,۵۹۱	۱,۲۹۱	(۱۸,۱۴۲)
تراکتور سازی ایران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۲۵,۳۳۸	۹۹,۹۱۴	۱۱۶,۵۳۹	(۱۹,۳۸۳,۳۳۳) (۶۲,۲۰۲)	۰	(۷۹,۵۸۰)	۰.۰۳	۳۷,۷۱۲	۳۶,۹۵۹	۳,۲۰۹	۳,۱۴۵	(۷۵۳)
سپید ماکیان	۹۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۸,۰۰۱	۱۲,۶۶۱	۱۱,۲۶۴	(۲,۰۰۸,۰۰۱) (۱۲,۶۶۱)	۰	(۱۱,۲۶۴)	۰	۰	۰	۰	۶,۸۸۰	۰
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۳۵	۱,۰۰۰	۲۴۳,۰۸۶,۸۸۶	۳۱۹,۴۳۶	۲۴۵,۰۳۱	۴,۸۵۰	۴,۷۰۶,۴۸۱	۴,۹۹۳	۰.۰۱	۲۴۴,۳۷۶	۲۵۰,۰۲۳	۹۰۵	۱,۰۰۹	۲۵,۷۳۷
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۰۰,۵۳۳	۱۱۷,۰۳۰	۶۱,۶۴۴	۰	۰	۶,۴۱۴	۰.۱۹	۱۱۷,۰۳۰	۶۷,۸۵۸	۴,۰۴۹	۲,۳۳۸	(۴۹,۱۷۲)
صنایع غذایی مینو شرق	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۴۹,۷۲۶	۸۳,۷۳۰	۷۸,۰۹۲	۰	۰	۵۳۴	۰.۵	۸۳,۷۳۰	۷۸,۶۱۶	۳,۸۷۲	۲,۶۹۷	(۵,۱۱۲)
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۴,۶۰۱	۵۰,۰۰۰	۴۱,۴۵۱	۰	۰	(۶۳۵)	۰.۰۱	۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۲۶	۱۴,۳۹۰	۱۱,۷۵۰	(۹,۱۴۳)
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۳۷۸,۷۷۵	۱۳۱,۳۰۸	۱۲۸,۹۹۱	(۱,۳۰۰,۰۰۰) (۲,۹۵۸)	۰	(۲۹,۹۰۰)	۰.۳۷	۱۲۸,۳۵۰	۹۹,۰۹۱	۳,۴۶۵	۱,۷۶۷	(۳۹,۱۵۹)
نفت تهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۱۶,۰۳۱	۱۶۱,۴۶۰	۱۲۷,۷۰۶	(۴۰۷,۹۴۵) (۵,۱۴۸)	۰	۷,۳۰۵	۰.۰۵	۱۵۶,۳۱۲	۱۳۴,۹۱۱	۱۶,۶۱۵	۱۴,۳۴۰	(۲۱,۴۰۱)

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	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
کاشنی و سرامیک حافظ	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۶۲,۷۹۲,۰۹۶	۱۰۰,۰۱۹۶	۷۲,۵۲۹	۰	۰	۳,۲۹۱	۰.۲۹	۱۰۰,۰۱۹۶	(۲۲,۲۷۶)
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۲۶,۴۷۵	۳۷,۲۳۱	۳۷,۲۱۹	۰	۰	۱,۶۶۲	۰.۰۳	۳۷,۲۳۱	۱,۶۵۰
رادیانور ایران	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۲۶۹,۶۲۹	۱۲۵,۶۶۸	۷۶,۲۷۱	۰	۰	(۸,۹۱۸)	۰.۰۶	۱۲۵,۶۶۸	(۶۸,۳۱۵)
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۴۷,۲۲۹	۱۲۰,۵۹۱	۹۶,۴۰۶	۰	۰	(۶,۹۹۷)	۰.۵۸	۱۲۰,۵۹۱	(۴۱,۱۸۲)
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۲۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۱۵	۱۲۵,۰۷۵	(۸۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۲۶)	(۱۲,۳۸۹)	۰.۰۱	۱۰۲,۰۷۹	۹,۶۰۷
نفت سیاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۴۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۰	۴۱,۳۰۵	۱,۵۱۸,۳۲۸	۸,۴۲۲	۱۵,۵۲۶	۰.۰۲	۵۸,۲۹۲	(۱,۵۶۲)
سرمایه گذاری نیرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۱۰	۲۶,۸۹۴	۰	۰	(۴,۸۱۸)	۰.۰۴	۲۹,۷۱۰	(۷,۶۳۳)
بالایش نفت تبریز	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۲۴,۸۶۶	۲۱۲,۰۹۲	۲۵۲,۶۵۹	۰	۰	۱۶,۲۵۰	۰.۰۵	۲۱۲,۰۹۲	(۴۴,۰۸۲)
بهار رز عالیس چناران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۶۹,۷۹۵	۱۷۱,۸۹۱	۱۴۲,۱۱۱	۰	۰	۱,۵۰۸	۰.۲۸	۱۷۱,۸۹۱	(۲۸,۲۷۲)
کلریارس	۷,۲۴۴,۲۲۱	۱,۰۰۰	۵۵,۴۲۴,۵۵۶	۲۸۲,۷۶۹	۲۴۵,۲۸۹	۰	۰	۸,۲۵۸	۰.۵۵	۲۸۲,۷۶۹	(۴۰,۰۲۲)
سیمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۴۶,۱۸۶	۱۲۹,۵۱۰	۱۰۲,۱۰۷	۰	۰	۹۵۵	۰.۰۲	۱۲۹,۵۱۰	(۲۶,۴۴۸)
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۶,۹۳۹	۱۹,۹۶۲	۱۹,۱۱۸	۰	۰	۱,۶۱۹	۰.۰۹	۱۹,۹۶۲	۷۷۴
معدنی و صنعتی گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۷,۹۲۲	۷,۵۴۴	۴,۱۲۲	(۴,۸۶۷,۹۲۲)	(۷,۵۴۴)	(۴,۱۲۲)	۰	۰	۰
پارس دارو (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۸,۲۸۸	۲۹,۶۱۷	۲۶,۳۰۹	۰	۰	۰	۰.۰۹	۲۹,۶۱۷	(۵,۳۰۸)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۲۹,۰۵۴	۵۱,۲۸۴	۵۷,۷۷۷	۰	۰	(۱,۱۱۲)	۰.۰۲	۵۱,۲۸۴	۵,۳۸۰
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۹۰,۵۵۵	۸۱,۴۴۲	۶۴,۹۱۱	۰	۰	(۵۸۸)	۰.۵۷	۸۱,۴۴۲	(۱۷,۱۲۰)
ذغالسنگ نگین طبس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۶۵,۵۶۷	۲۶,۹۵۶	۲۱,۶۷۲	۰	۰	(۱,۴۲۵)	۰.۳۴	۲۶,۹۵۶	(۶,۷۰۹)
قند قزوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۲۵,۹۰۱	۲۱,۲۰۸	۲۱,۱۷۲	۰	۰	۱,۲۲۲	۰.۱۱	۲۱,۲۰۸	(۶,۹۱۴)
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۲۹	۸۴,۲۲۷	۹۹,۰۷۲	۰	۰	۸,۰۷۲	۰.۰۷	۸۴,۲۲۷	(۷,۲۸۱)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۷,۰۲۲	۷۱,۸۲۶	۵۷,۸۲۶	۰	۰	۱۵,۲۸۰	۰.۰۲	۷۱,۸۲۶	۱,۲۸۰
سیمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۵	۱۹,۸۹۴	۰	۰	۱,۱۹۰	۰.۰۲	۲۰,۱۶۵	۹۱۹
فاسم ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۰,۳۱۵	۱۴,۹۸۸	۱۲,۸۳۶	(۱,۱۵۲,۱۸۰)	(۴,۶۷۲)	(۳,۵۸۲)	۰.۰۳	۱۰,۳۱۶	(۱,۰۶۲)
صنعتی پارس مینو	۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۲۱,۵۷۵	۱۲۶,۸۵۷	۹۵,۵۰۱	۰	۰	۷,۵۲۹	۰.۱۹	۱۲۶,۸۵۷	(۲۳,۸۲۷)
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۰۸	۱,۰۰۰	۵,۴۴۷,۸۸۱	۶۴,۲۷۵	۴۲,۵۸۲	۰	۰	۱۶۲	۰.۰۲	۶۴,۲۷۵	(۲۰,۶۲۹)
ایران خودرو	۲,۵۶۲,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۴,۸۱۸,۰۰۰	۴۴,۶۳۴	۲۲,۵۷۰	(۳۸,۹۷۶,۷۵۱)	(۱۶,۲۱۸)	(۱۴,۱۴۲)	۰	۲۸,۴۱۶	(۹,۹۸۸)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان	۱۱,۴۲۱,۱۲۵	۱,۰۰۰	۱,۰۲۲,۰۸۱	۵۶,۲۱۰	۴۴,۵۲۴	۰	۰	۲,۱۱۶	۰.۰۱	۵۶,۲۱۰	(۹,۶۶۰)
ایرانی تولید اتومبیل سایپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۶۵۵,۰۶۸	۳۷۵	۲۵۰	(۶۵۵,۰۶۸)	(۳۷۵)	(۲۵۰)	۰	۰	۰
سیمان خاش	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۲,۰۵۱	۲۹,۲۷۹	۲۶,۴۰۹	۰	۰	۴,۴۱۲	۰.۰۹	۲۹,۲۷۹	۱,۶۴۲
دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۱,۲۷۶	۲۹,۴۸۷	۰	۰	(۲,۲۹۵)	۰.۰۸	۵۱,۲۷۶	(۱۴,۰۸۲)
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۲۸	۱,۰۰۰	۱,۰۳۲,۲۶۲	۲۸,۹۸۶	۲۴,۵۶۷	۰	۰	(۸۷۷)	۰.۰۹	۲۸,۹۸۶	(۵,۲۹۶)
مبین انرژی خلیج فارس	۶۰,۷۱۲,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۲۵۱	۱۲۹,۵۲۴	۰	۰	۵,۸۵۲	۰.۰۲	۱۸۶,۲۵۱	(۴۰,۸۷۵)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۲	۱,۰۰۰	۲,۰۶۲,۰۰۰	۱,۱۶۴	۷۲۶	(۲,۰۶۲,۰۰۰)	(۱,۱۶۴)	(۷۲۶)	۰	۰	۰
شهید ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۲,۵۴۰	۹,۴۵۲	۶,۹۸۲	۰	۰	۷۴۲	۰.۰۷	۹,۴۵۲	(۱,۷۲۵)
ایمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۲	۱۷,۷۸۶	۰	۰	(۲۶۹)	۰.۰۷	۱۹,۵۶۲	(۲,۱۲۵)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۲,۱۰۱	۲,۵۹۲	۲,۴۱۸	۰	۰	۲۰۴	۰.۰۱	۲,۵۹۲	۲۰
تولیدی جدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۲	۹۲۱	۰	۰	۶۰	۰	۱,۶۲۲	(۶۴۲)
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۹	۷,۸۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۴۰	۵۰,۸۶۶	۰.۱۳	۶۰,۳۷۹	(۱,۶۸۳)
فیرساری زر	۷,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۹	۵,۷۹۲	۰	۰	(۵۰۴)	۰.۰۶	۹,۵۳۹	(۴,۲۵۱)
گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۱	۲۷,۲۴۱	۰	۰	(۲۴۲)	۰.۰۱	۲۷,۲۵۱	(۱۰,۲۵۲)
نساجی هدیه البرز مشهد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۶۴,۶۶۶	۲۸۶,۳۲۷	۲۰,۹۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۷۰	۳,۰۰۸	۰.۷۷	۲۸۶,۳۲۷	(۲۴,۶۷۷)
پتروشیمی شیراز	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۶,۵۹۰	۲۲,۴۰۰	۲۷,۸۲۴	۰	۰	۲,۳۵۹	۰.۰۱	۲۲,۴۰۰	(۲,۲۱۷)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۵۰۰,۰۶۰	۲۶۹,۰۵۷	۱۲۷,۷۰۴	(۲,۳۶۰,۵۹۶)	(۸,۲۲۷)	(۴,۷۲۲)	۰.۶۹	۲۶۰,۸۲۰	(۱۲۷,۸۴۸)

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	بهای تمام شده
شیر باستوریزه نگاه گلستان	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۶,۸۸۷	۲,۷۸۸	۵,۰۴۰	۳۰۳,۹۰۷	۲,۰۷۶	۱,۷۹۹	۶,۸۶۴	۰.۰۹	۶,۸۲۹
بیمه میهن	۳,۵۹۰,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۹۶۶,۹۳۲	۹۸,۵۰۷	۱۰۳,۶۹۴	۹۸,۵۰۷	۰.۷۸	۱۰۳,۶۹۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۰,۹۳۵,۲۱۷		۱۷۳,۳۸۴,۵۷۹		(۷۶۳,۹۰۶)	۱,۴۸۷,۸۹۳	۲۰,۱۸۱,۴۱۱		۱۷۳,۸۷۳,۴۷۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۱۷,۲۶۶	۲,۳۱۷	۲۸۵,۷۵۵	۰	۰	۰	۲,۳۱۷	۰.۲۳	۲۸۵,۷۵۵
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۶,۶۳۷,۳۷۳	۱,۰۰۰	۳,۶۹۷,۹۹۰	۹,۹۹۱	۶,۶۷۷	۰	۰	(۸۰۹)	۹,۹۹۱	۰.۰۴	۵,۸۶۸
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۵۷	۵۹,۳۴۸	(۳۸,۱۶۱,۸۳۹)	(۵۷,۰۶۱)	(۳۱,۳۰۱)	۵۰,۸۹۶	۰.۰۸	۲۸,۰۴۷
سرمایه گذاری ارس صبا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۷۴,۱۶۴	۱۱۶,۲۹۷	۹۶,۳۵۱	۰	۰	۱۰,۲۹۳	۱۱۶,۲۹۷	۰.۵۶	۱۰۶,۶۳۴
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس					۴۴۸,۱۳۱		(۵۷,۰۶۱)	(۳۱,۸۱۷)	۱۷۹,۵۰۱		۴۳۶,۳۱۴
جمع			۳۱,۱۸۱,۸۷۹	۱۷۳,۸۳۳,۷۱۰	(۸۳۰,۹۶۷)		۱,۴۶۶,۰۷۵	۳۰,۳۶۰,۹۱۲	۱۷۴,۳۹۸,۷۸۵		۱۷۴,۳۹۸,۷۸۵
توضیحات											

صورت وضعیت برتقوی 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	
توسعه گردشگری کاروانسرای پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۰.۰۳	۱,۶۰۷	۳,۳۱۲
مطالعاتی سپید توانمند ساز متین	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۳۱	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۳۱۰
سرمایه گذاری آبادانا‌یسانتیس	۹۷,۹۶۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۳۳,۵۵۰,۵۸۴	۱۳,۸۴۳,۶۳۴	۸۰۳,۹۴۹,۴۱۶	۸۰۴,۹۵۰	۱۴.۹۵	۱۴,۶۴۷,۵۷۴	۱,۰۰۰
سیدگردان مهرگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۰	۰	۰.۰۴	۱,۲۵۰	۱,۰۰۰
نگاه روشن اقتصاد	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۳۶	۷,۰۵۶	۰	۰	۰.۰۴	۷,۰۵۶	۲۳۰,۳۰۳
واسپاری مهرگان پیشرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع			۱۳,۸۵۳,۵۵۰			۸۰۵,۰۵۰		۱۴,۶۵۷,۶۰۰	
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
واسپاری مهرگان پیشرو	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰
سرمایه گذاری آبادانا‌یسانتیس	۸۰۴,۹۴۹,۴۱۶	۱,۰۰۰	۰	۸۰۴,۹۵۰
ایران خودرو	۱۳,۳۴۹	۳۷۷	۵	۰
بیمه میهن	۳۷,۹۶۶,۹۴۲	۳,۵۲۲	۹۸,۵۰۷	۰
تساجی هدیه البرز مشهد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۳۵	۶۷,۶۷۰	۰
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۴	۵۰,۶۴۰	۰
شیر باستوریزه نگاه گلستان	۳۰۴,۹۰۷	۶,۸۰۸	۲,۰۷۶	۰
نفت سیاهان	۱,۵۱۸,۳۴۸	۵,۵۵۲	۸,۴۳۳	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۳	۵۶,۱۱۹	۰
بانک ملت	۵,۱۳۹,۰۰۱	۱,۰۲۲	۵,۲۶۲	۰
پالایش نفت اصفهان	۶,۹۹۹,۰۰۰	۳,۳۱۳	۲۳,۱۸۳	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۸۶۷,۹۲۲	۳,۵۴۹	۱۳,۴۱۲	۰
جمع			۲۲۴,۳۰۷	۸۰۵,۰۵۰

شرح	انتهای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۱۷,۷۶۰,۹۴۷	۳۰۹,۳۰۲	۳۴۰,۳۷۶	۱۴,۹۵۰,۰۰۰	۲۰۳,۹۳۹	۰	۲۴۰,۳۷۶	۳۰۹,۳۰۲	۳۴۰,۳۷۶
بخشی صنایع دارپا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۸	۸۳,۴۴۰	۰	۰	۰	۸۳,۴۴۰	۵۰,۰۰۸	۸۳,۴۴۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد افین پارسیان(ETF)	۵۶۰,۸۲۵	۲۴,۶۴۷	۵۵,۷۷۰	۰	۰	۰	۵۵,۷۷۰	۲۴,۶۴۷	۵۵,۷۷۰
لیخدن فارابی	۱۷,۶۴۶,۳۵۶	۳۵۳,۹۷۸	۳۸۴,۳۷۶	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۳۷۱)	۶,۸۲۵	۳۸۴,۳۷۶	۳۵۳,۹۷۸	۳۸۴,۳۷۶
طلای دناى زاگرس	۶,۵۶۸,۳۳۰	۱۲۴,۲۹۳	۱۹۳,۲۹۶	۰	۰	۰	۱۹۳,۲۹۶	۱۲۴,۲۹۳	۱۹۳,۲۹۶
سپهر سرمایه بیدار	۶,۹۱۳,۹۴۰	۳۰۶,۰۵۵	۳۲۹,۱۶۳	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۹۰۹)	۷,۳۶۳	۳۲۹,۱۶۳	۳۰۶,۰۵۵	۳۲۹,۱۶۳
نوع دوم کارا	۱۳,۷۱۴,۸۷۴	۳۹۹,۳۹۸	۳۳۱,۶۳۹	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۴,۴۶۳)	۱۳,۶۱۳	۳۳۱,۶۳۹	۳۹۹,۳۹۸	۳۳۱,۶۳۹
ارمغان فیروزه آسیا	۴,۹۱۳,۸۸۳	۲۸۷,۲۷۴	۳۱۶,۹۳۵	۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۷۵	۶,۳۳۱	۳۱۶,۹۳۵	۲۸۷,۲۷۴	۳۱۶,۹۳۵
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهرپا	۶,۷۰۱,۸۴۹	۴۱۱,۲۶۳	۵۰۸,۱۰۷	۰	۰	۰	۵۰۸,۱۰۷	۴۱۱,۲۶۳	۵۰۸,۱۰۷
طلای عیار مفید	۳,۶۳۳,۹۹۶	۶۱۱,۸۵۷	۷۸۳,۶۰۳	۱۶۳,۸۸۰	۳۹,۷۳۱	۰	۷۸۳,۶۰۳	۶۱۱,۸۵۷	۷۸۳,۶۰۳
طلای سرخ نو ویرا	۳۵۳,۸۷۹	۱۰,۸۷۸	۱۳,۸۵۳	(۵۵,۷۵۵)	(۱,۷۳۳)	۴۹۱	۱۳,۸۵۳	۱۰,۸۷۸	۱۳,۸۵۳
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرزان ویستا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۷	۳۵,۰۹۱	۰	۰	۰	۳۵,۰۹۱	۱۹,۰۷۷	۳۵,۰۹۱
در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	۳,۳۴۰,۰۰۰	۲۳,۴۲۸	۳۱,۹۱۳	۰	۰	۰	۳۱,۹۱۳	۲۳,۴۲۸	۳۱,۹۱۳
بخشی فلز فارابی	۱,۴۵۳,۰۰۰	۱۶,۹۷۳	۱۶,۷۴۰	(۶۳۶,۶۴۱)	(۷,۳۳۵)	۲۶۷	۱۶,۷۴۰	۱۶,۹۷۳	۱۶,۷۴۰
طلوع نوین ثابت	۳,۸۶۶,۵۲۹	۱۳۱,۹۰۶	۱۶۳,۸۵۳	۰	۰	۰	۱۶۳,۸۵۳	۱۳۱,۹۰۶	۱۶۳,۸۵۳
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند	۶,۰۳۴,۰۰۰	۶۰,۳۱۳	۸۵,۳۱۷	(۱,۱۳۴,۰۰۰)	(۱۱,۳۵۳)	۶,۲۰۴	۸۵,۳۱۷	۶۰,۳۱۳	۸۵,۳۱۷
زمرد کروش	۱,۳۱۹,۸۳۰	۱۴,۵۶۳	۱۵,۵۴۳	(۵۱,۶۱۰)	۳۶۶	۱,۳۸۷	۱۵,۵۴۳	۱۴,۵۶۳	۱۵,۵۴۳
آوای فردای زاگرس	۹,۶۸۳,۷۷۸	۳۵۷,۶۶۳	۳۹۰,۵۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۱۴	۰	۳۹۰,۵۳۳	۳۵۷,۶۶۳	۳۹۰,۵۳۳
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا	۱۵,۳۳۷,۶۰۹	۶۳۳,۱۲۳	۷۰۸,۵۰۹	۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۶۸	۰	۷۰۸,۵۰۹	۶۳۳,۱۲۳	۷۰۸,۵۰۹
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۳,۱۶۳,۹۵۶	۱۴۹,۹۱۷	۱۳۸,۹۳۳	(۱۰,۷۷۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۹۰۱)	(۷,۹۱۵)	۱۳۸,۹۳۳	۱۴۹,۹۱۷	۱۳۸,۹۳۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۷۸۰,۸۲۹	۱۷,۷۹۸	۱۹,۶۱۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۹۷	۰	۱۹,۶۱۴	۱۷,۷۹۸	۱۹,۶۱۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشات هامرز	۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۱	۱۱,۳۱۳	(۵۰۰,۰۰۰)	(۹,۹۱۱)	۱,۴۷۶	۱۱,۳۱۳	۹,۹۱۱	۱۱,۳۱۳
بخشی صنایع دایا	۳,۶۰۸,۵۷۱	۳۷,۴۴۳	۶۳,۷۶۳	۰	۰	۰	۶۳,۷۶۳	۳۷,۴۴۳	۶۳,۷۶۳
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر	۳,۰۱۹,۳۱۴	۵۰,۳۶۱	۵۳,۸۸۸	۰	۰	۰	۵۳,۸۸۸	۵۰,۳۶۱	۵۳,۸۸۸
نیات ویستا	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۳	۱۵,۸۸۶	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۷۳۳)	۱,۳۷۳	۱۵,۸۸۶	۱۴,۷۳۳	۱۵,۸۸۶
آسمان دامون	۳,۳۱۵,۳۹۱	۳۵,۸۸۱	۴۹,۵۴۸	۰	۰	۰	۴۹,۵۴۸	۳۵,۸۸۱	۴۹,۵۴۸
طلای آسمان التون	۱,۷۹۷,۱۰۱	۳۶,۱۵۹	۴۵,۴۲۴	(۹۱,۸۷۸)	(۱,۸۴۹)	۷۳۵	۴۵,۴۲۴	۳۶,۱۵۹	۴۵,۴۲۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۱۰,۳۸۳,۳۳۴	۱۳۵,۵۳۷	۱۴۸,۳۵۷	(۱۰,۳۸۳,۳۳۴)	(۱۳۵,۵۳۷)	۱۵,۸۲۵	۱۴۸,۳۵۷	۱۳۵,۵۳۷	۱۴۸,۳۵۷
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۵۳۷,۰۰۰	۷,۴۹۸	۶,۹۹۸	۰	۰	۰	۶,۹۹۸	۷,۴۹۸	۶,۹۹۸
افرا نماد پایدار	۱,۱۲۳,۶۸۴	۴۰,۱۹۶	۴۳,۶۳۳	(۱,۱۲۳,۶۸۴)	(۴۰,۱۹۶)	۳,۷۳۳	۴۳,۶۳۳	۴۰,۱۹۶	۴۳,۶۳۳
بخشی صنایع مفید	۸,۴۹۳,۸۴۰	۹۹,۷۳۸	۸۳,۹۱۹	۰	۰	۰	۸۳,۹۱۹	۹۹,۷۳۸	۸۳,۹۱۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۳۱	۸۵,۴۵۰	۰	۰	۰	۸۵,۴۵۰	۸۳,۳۳۱	۸۵,۴۵۰
تداوم اطمینان تمدن	۶,۶۴۳,۸۵۶	۱۱۹,۳۸۱	۱۳۴,۱۳۸	(۷۸۵,۰۷۷)	(۱۴,۰۹۷)	۹۰۳	۱۳۴,۱۳۸	۱۱۹,۳۸۱	۱۳۴,۱۳۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۵۶۹,۴۷۳	۷,۳۶۳	۷,۴۳۷	۱,۰۹۳,۳۴۳	۱۴,۶۴۰	۰	۷,۴۳۷	۷,۳۶۳	۷,۴۳۷
سهامی اهرمی شتاب آگاه	۱,۳۳۰,۱۲۷	۱۱,۹۷۳	۱۰,۸۹۵	(۱,۳۳۰,۱۴۷)	(۱۱,۹۷۳)	۶۶۵	۱۰,۸۹۵	۱۱,۹۷۳	۱۰,۸۹۵
قابل معامله شاخصی کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۶۳	۱۶,۷۲۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۷۶۳)	۳۶۶	۱۶,۷۲۱	۱۶,۷۶۳	۱۶,۷۲۱
مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۳۳	۱۵۱,۳۸۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۹,۱۳۳)	۶,۳۵۰	۱۵۱,۳۸۰	۱۴۹,۱۳۳	۱۵۱,۳۸۰
بخشی راهبر صنایع مهرگان	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۶۴	۰	۰	۰	۰
رویش همراه سرمایه	۰	۰	۰	۳,۱۳۱,۶۰۰	۲۳,۶۱۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرگر کارآمد	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴	۰	۰	۰	۰
بخشی پتروشیمی اندیشه صبا	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۵۱	۰	۰	۰	۰
رشد پایدار آبان	۰	۰	۰	۵۱,۸۱۱,۷۷۶	۸۳۴,۸۱۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	۰	۰	۰	۱۳,۳۴۳,۱۶۷	۱۹۹,۳۹۵	۰	۰	۰	۰
یاقوت آگاه	۰	۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۳۰	۰	۰	۰	۰

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
سهامی اهرمی موج فیروزه	.	.	.	.	.	۸۳۹	.	.	.
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۳۲,۰۸۰,۰۸۱	۷,۳۷۲,۴۴۷	۸,۵۹۷,۹۳۴	۸۳,۱۲۸,۴۶۷	۱,۲۵۸,۱۳۲	۴۸,۴۹۹	۳۱۴,۲۱۸,۵۲۸	۸,۶۳۰,۵۸۰	۱۰,۵۱۳,۷۹۷
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تأمین مالی:									
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ربالی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سپرده های ارزی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ساختمان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پروژه در جریان ساخت	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر سرمایه گذاری ها	۵۱,۷۴۴,۰۰۰	۲۲,۹۸۲	.	(۵۱,۷۴۴,۰۰۰)	(۲۲,۹۸۲)	.	.	.	.
جمع	۷,۳۹۵,۴۲۹			۱,۳۳۵,۱۵۱	۴۸,۴۹۹	۸,۶۳۰,۵۸۰			
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	.	.	.	.	.	.	.	.	.
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	.	.	.	.	.	.	.	.	.

توضیحات

سایر صندوق های سرمایه گذاری مربوط به صندوق کیمیا زمین کاردان نماد (گنج) به تعداد ۱۶۲.۹۵۴ و بهای تمام شده ۱۰۰.۱۶ و ارزش بازار ۱۲.۲۳۳ و صندوق بخشی صنایع سوبرنا ۳ (سوبرنافود)به تعداد ۲۲۲.۰۰۰ و بهای تمام شده ۲۲.۹۹۸ و ارزش بازار ۲۱.۸۷۴ می باشد و همچنین صندوق صنایع مفید ۵ بخشی (بخشی صنایع مفید) و صندوق بخشی صنایع دایا (سیمانا) (صندوق صنایع دایا ۳ بخشی) می باشد که در فرم صندوق های سرمایه گذاری لحاظ گردیده است و صندوق های سهامی اهرمی کاربرما (صدور و ابطالی) به تعداد ۹۲۰۵.۲۶۴ و مبلغ کل ۱۵۸.۴۹۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۴۱.۱۱۳ میلیون ریال و همچنین صندوق سهامی اهرمی کاربرما (واحد ممتاز) به تعداد ۳۰۰.۴۰ و مبلغ کل ۶۲۸ میلیون ریال و ارزش بازار ۵۳۴ میلیون ریال و صندوق اختصاصی بازار کردانی مهرگان بابت نمادهای مارون تعداد ۶۲۸.۶۸۲ و مبلغ کل ۵۷۳.۸۶۴ میلیون ریال و ارزش بازار ۵۳۲.۷۳۲ میلیون ریال و نماد پترانس تعداد ۲۵۲.۱۶۷ و مبلغ کل ۲۷۴.۸۲۳ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۸۹.۷۹۹ میلیون ریال و نماد کوثر تعداد ۲۰۶.۳۳۵ و مبلغ کل ۵۶۲.۵۷۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۷۷۶.۱۳۲ میلیون ریال می باشد.

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی									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		
									۱۴۰۳/۱۲/۲۹		
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۳۲,۱۳۲,۸۲۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱,۱۳۶	۱,۱۰۰	۳۵,۳۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۵,۳۳۵		۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰		۰
جمع کل									۳۵,۳۳۵		۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته											
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه											
*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											