

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 1404/07/30 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۲۲۲,۱۰۷	۹۴,۸۸۷	۱,۲۳۶,۹۹۴	۶۸,۵۱۶	۱,۲۹۵,۵۱۰	۱۹,۵۷۶,۶۲۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۲۰۶,۱۱۱	۰	۳,۲۰۶,۱۱۱	۵۶۷,۱۷۰	۳,۷۷۳,۲۸۱	۳,۹۷۰,۰۷۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۰۱۹	۰	۴,۰۱۹	۱,۵۰۰	۵,۵۱۹	(۲۰۲,۱۳۵)
جمع	۳,۴۴۲,۲۳۷	۹۴,۸۸۷	۳,۵۳۷,۱۲۴	۶۳۷,۱۸۶	۴,۱۷۴,۳۱۰	۲۳,۳۴۳,۵۶۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		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)	۱۸,۶۲۸,۶۰۸	۲۰,۷۰۹,۶۹۹	
واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۰,۶۷۶,۳۷۶	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	۳,۶۸۵	۰	
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	
جمع	۴۳,۹۷۵,۲۶۹	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		انتهای دوره	
	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	درصد به کل	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۳	۱۱۸,۳۹۹	۹۴,۵۷۰	۰	۳۳,۰۸۷	۳۳,۰۸۷	۳	۱۱۸,۳۹۹	۱۱۷,۶۵۷	۰	۰.۳۴	۰.۳۴	۰.۳۴
استخراج کانه های فلزی	۴	۶۵۳,۲۲۳	۶۲۸,۹۶۱	(۱۰,۵۲۷)	۱۲۰,۷۲۱	۴۲۱,۶۹۶	۴	۶۴۱,۶۹۶	۷۵۹,۶۸۳	۰	۰	۱.۹۳	۱.۹۳
منسوجات	۱	۳۵۲,۰۰۷	۳۰۹,۲۱۰	۰	۹,۲۷۶	۳۵۲,۰۰۷	۱	۳۵۲,۰۰۷	۳۱۸,۴۸۶	۰	۰	۱.۰۶	۱.۰۶
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۱,۲۷۷,۴۴۳	۱,۱۵۲,۸۸۷	۱۳,۶۴۱	۳۹۰,۸۷۹	۱,۲۹۰,۰۸۴	۶	۱,۲۷۷,۴۴۳	۱,۵۴۳,۷۶۶	۰	۰	۳.۸۷	۳.۸۷
ماشین آلات و تجهیزات	۳	۳۳۹,۱۳۵	۱۸۹,۸۰۵	(۳۷,۲۸۰)	(۲۰,۴۸۰)	۳۱۱,۸۶۵	۳	۳۳۹,۱۴۵	۱۶۹,۳۲۵	۰	۰	۰.۹۴	۰.۹۴
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱	۳,۱۰۸,۳۵۴	۲۸,۲۰۹,۹۵۸	(۳۱,۲۸۸)	۵,۳۷۱,۷۱۶	۳۳,۵۸۱,۶۷۴	۱	۳,۱۰۸,۳۵۴	۳۳,۵۸۱,۶۷۴	۰	۰	۶.۳۴	۶.۳۴
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۳	۳,۵۹۱,۵۶۴	۳,۸۳۷,۷۸۶	(۴۸۶,۵۲۶)	(۳۲۰,۳۵۶)	۳,۱۰۵,۰۳۸	۳	۳,۵۹۱,۵۶۴	۳,۶۰۷,۴۳۰	۰	۰	۶.۳۳	۶.۳۳
واسطه‌گیرهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۰

[illegible]

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	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس													
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۲,۷۳۲	۱,۰۰۰	۱۶۸,۸۱۹,۱۲۱	۱۶۷,۷۰۸	۵۹۶,۷۷۵	(۱۴,۶۹۵,۸۸۲) (۱۵,۶۹۷)	۵۵,۳۲۰	۰.۱۵	۱۵۲,۰۱۱	۶۵۲,۰۹۵	۹۸۶	۴,۳۲۱	۵۰۰,۰۸۳

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۷۰,۴۰۰,۵۶۲	۳۹۸,۰۵۷	۴۳۲,۹۹۸	(۳۱,۱۲۸,۱۲۸)	(۳۸,۹۴۲)	۳,۵۳۴	۶۶,۳۲۷
سرمایه گذاری غدیر	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۵۱۰,۷۵۸	۱,۹۵۰,۸۲۰	۳,۱۶۵,۵۵۵	(۸۸,۰۷۹,۸۹۰)	(۴۵۷,۵۸۴)	(۳۷۴,۰۰۱)	۱,۰۰۶۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۳۰,۹۳۴	۲۳۲,۶۸۷	۲۳۳,۳۳۳	.	.	۴۱,۱۰۱	۱۵,۳۱۰
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۳۹,۰۵۴	۶۰,۷۵۸	۶۱,۰۰۷	(۱۴,۷۳۹,۰۵۴)	(۶۰,۷۵۸)	(۶۱,۰۰۷)	۴,۶۳۵
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۹,۸۸۷,۸۱۱	۳,۱۰۸,۳۵۴	۳۸,۲۰۹,۹۵۸	(۹,۱۷۰,۹۷۳)	(۳۱,۳۸۸)	۵,۳۷۱,۷۱۶	۳,۷۳۱
بیمه کوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۱,۱۸۰,۷۳۹	۱,۰۷۲,۱۴۹	۷۸۱,۴۳۷	(۳۲,۷۷۷)	(۴۳,۷۷۷)	۱۴۸,۱۴۲	۳,۰۲۰
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۳۱,۵۵۴	۳۳۷,۷۸۸	۳۵۱,۳۳۷	.	.	۷۶,۶۳۵	۱,۳۹۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۸۴۴,۳۴۵	۶۳۴,۸۸۹	۷۵۹,۴۰۱	(۷۳,۷۳۷,۹۰۵)	(۱۳۹,۴۰۱)	(۳۵,۰۳۱)	۲,۷۳۹
سرمایه گذاری توکا فولاد	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۱,۳۱۸,۳۵۷	۴۱۹,۳۳۵	۷۸۳,۰۵۲	.	.	۸۹,۳۳۷	۳,۷۱۵
پتروشیمی مارون	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۷,۱۰۷,۳۳۹	۳,۳۰۰,۱۰۶	۱۳,۰۶۲,۳۸۶	.	.	۳۴۳,۷۱۱	۵۳,۳۵۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۸,۹۱۹	۴۱,۷۵۹	۶۱,۷۵۹	.	.	۶۱,۷۵۹	۱,۰۹۳۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۱۵۳,۰۱۶	۱۴۶,۶۳۹	۱۳۱,۹۶۲	.	.	۳۶,۹۱۹	۱,۳۹۳
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۷۳,۳۷۱	۵۸,۳۴۰	۷۱,۷۸۳	(۴,۸۷۳,۳۷۱)	(۵۸,۳۴۰)	(۷۱,۷۸۳)	۱۷,۷۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۰۹۳,۳۹۰	۶۹۳,۷۴۴	۱,۰۳۷,۷۶۶	(۱۹,۷۱۳,۵۹۵)	(۷۸,۵۸۳)	۳۰۰,۸۲۰	۷,۸۷۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۸۹,۳۷۸	۴۳۵,۴۱۸	۶۵۸,۸۰۷	(۳,۷۸۷,۸۰۱)	(۹۵,۶۸۸)	(۶۰,۶۲۸)	۶۷,۲۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۷۴,۵۶۷	۳۳۰,۳۹۰	۳۷۰,۵۳۱	(۳۸۳,۶۸۵)	(۸,۱۶۷)	۴۳,۴۳۱	۳۶,۱۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۱,۰۰۰	۵,۳۴۷,۸۳۱	۴۳۵,۸۶۷	۳۷۰,۶۴۸	(۱,۸۸۶,۸۰۸)	(۱۵۳,۳۰۸)	(۷۵,۴۵۹)	۸۴,۸۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۹۳۹,۶۵۳	۱۳۴,۴۳۱	۷۷,۰۵۸	.	.	۱۸,۳۵۶	۳,۰۳۱
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۹,۸۳۵	۶۵۸,۸۷۷	۸۳,۹۵۸	.	.	۳۳,۳۰۷	۱۱,۸۰۰
حفاری شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۳۴,۰۵۲	۸۳,۳۸۸	۱۷۳,۳۳۴	.	.	۳۳,۸۰۱	۱,۹۳۷
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۴۷,۷۳۸	۷۱,۶۳۵	۹۵,۱۶۴	.	.	۱۶,۳۷۵	۳,۷۴۱
سیمان کردستان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۷۹	۳۳۸	۳۷۲	(۳۷,۱۷۹)	(۳۳۸)	(۳۷۲)	۹,۳۳۰
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۵,۵۹۳,۳۸۶	۴۷۷,۹۵۴	۱۸۲,۲۹۲	(۳۴,۶۸۰,۶۹۳)	(۱۰۳,۰۷۸)	(۶,۰۹۴)	۱,۰۹۵
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۳۹,۱۱۰	۳۱۱,۳۳۳	۱۵۳,۸۴۶	.	.	۱۶,۰۰۵	۱,۰۵۵
صنایع فرو آلیاز ایران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۳۳,۳۳۶	۱۰۳,۱۰۰	۳۸,۶۰۱	.	.	۴,۵۵۱	۸۷۴
شرکت بالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۲۰۳,۶۱۸	۴۳۳,۶۸۵	۳۸۴,۰۰۰	۳,۳۹۰,۷۴۷	۵,۳۸۷	۱۳۸,۸۶۷	۳,۹۱۳
فروسلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۹,۰۸۵	۷۷,۵۷۰	۳۳,۷۳۵	.	.	۱,۳۷۱	۷,۷۱۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۶۱۳,۱۶۳	۱۳۳,۳۴۴	۷۵,۰۱۸	(۳,۰۳۸,۹۱۰)	(۱۰,۵۳۷)	۳,۷۸۷	۳,۳۳۳
پالایش نفت اصفهان	۵۳۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۶۱۳,۴۰۵	۳۵۴,۱۳۵	۳۳۵,۰۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۶	۱۱۸,۳۳۹	۴,۸۶۵
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۱۷,۸۳۵	۱۲۹,۵۵۵	۸۶,۱۱۵	(۸,۵۱۷,۸۳۵)	(۱۴۹,۵۵۵)	(۸۶,۱۱۵)	۱۳,۳۳۰
گروه مالی صبا تامین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۳۸۷,۰۱۶	۳۳۰,۶۴۷	۳۱۰,۳۴۰	.	.	۳۵,۴۳۳	۳,۱۷۵
زاهید	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۳۴,۱۳۶	۳۹,۱۸۰	۳۱,۰۳۷	(۱۵,۱۳۴,۱۳۶)	(۳۹,۱۸۰)	(۳۱,۰۳۷)	۱,۷۵۷
تراکتور سازی ایران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۵۱,۹۱۵	۳۷,۷۱۳	۳۶,۹۵۹	(۱۱,۶۱۷,۰۷۶)	(۳۷,۳۸۰)	(۳۶,۴۸۵)	۳,۵۱۸
بانک ملت	۳,۳۷۸,۴۴۰,۵۳۵	۱,۰۰۰	۳۴۷,۷۹۳,۳۴۹	۳۳۴,۳۷۶	۳۵۰,۰۳۳	.	.	۵۱,۵۴۱	۱,۳۱۷
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۰۰,۵۴۳	۱۱۷,۰۳۰	۶۷,۸۵۸	.	۹,۶۳۳,۵۱۳	۱۶,۴۹۳	۳,۱۸۹
صنایع غذایی مینو شرق	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۴۹,۷۳۶	۸۳,۷۳۰	۷۸,۶۱۶	(۴,۴۸۸,۱۰۸)	(۱۶,۰۰۸)	۱۰,۳۸۷	۳,۶۰۹
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۴,۶۰۱	۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۲۶	.	.	۶,۱۸۵	۱۳,۵۳۰
پخش هجرت	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۷۸,۷۷۵	۱۳۸,۳۵۰	۹۹,۰۹۱	.	.	۷,۸۵۱	۱,۹۰۷
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۰۸,۰۸۶	۱۵۶,۳۱۲	۱۳۴,۹۱۱	(۳,۳۹۱,۳۰۵)	(۴۳,۰۰۳)	(۳۳,۴۸۵)	۱۵,۸۸۰
کاشی و سرامیک حافظ	۳۳,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۶۳,۷۹۲,۰۹۶	۱۰۰,۱۹۶	۷۶,۹۳۰	.	.	۳۴,۴۸۹	۱,۶۱۵
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۳۶,۴۷۵	۳۷,۳۳۱	۳۸,۸۸۱	.	.	۳,۱۷۳	۸,۳۵۰
رادیاتور ایران	۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۶۹,۶۳۹	۱۳۵,۶۶۸	۶۷,۳۵۳	.	.	۱۹,۳۴۵	۱,۹۵۴
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۳۷,۳۳۹	۱۳۰,۵۹۱	۸۹,۴۰۹	.	.	۱۸,۰۱۶	۴,۶۳۱

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انبدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			افزایش (کاهش)	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده		ارزش بازار
خدمات دریایی تأید و آوتر خاورمیانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۳۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۷۹	۱۱۱,۶۸۶	۰	۰	۳۹۹	۱۱۲,۱۸۵	۱۰۲,۰۷۹	۰.۱	۶,۷۵۰	۱۰,۱۰۶
نفت سیاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۸,۳۴۸	۵۸,۳۹۳	۵۶,۸۳۱	۵,۴۹۴,۸۷۶	۳۱,۳۹۰	۵۱,۸۶۶	۱۰۸,۶۹۷	۸۹,۷۸۳	۰.۰۳	۶,۹۰۰	۱۸,۹۱۴
سرمایه گذاری نیرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۱۰	۳۲,۰۷۶	(۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۷۱۰)	(۲۳,۰۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۳۴,۸۶۶	۳۱۳,۰۹۳	۱۳۹,۰۰۹	۰	۰	۹۶,۸۶۸	۳۶۵,۸۷۷	۳۱۳,۰۹۳	۰.۰۵	۳۳,۷۲۰	۵۲,۷۳۰
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۶۹,۷۹۵	۱۷۱,۸۹۱	۱۲۳,۶۱۹	(۱۰,۰۱۹,۹۱۱)	(۴۵,۵۵۳)	(۲۰,۸۵۵)	۱۲۳,۷۴۴	۱۲۶,۳۲۷	۰.۲	۳,۲۸۵	(۳,۵۷۳)
کلریارس	۷,۲۶۴,۳۳۱	۱,۰۰۰	۵۵,۴۳۴,۸۵۶	۲۸۳,۷۶۹	۲۴۳,۶۴۷	(۵,۸۴۱,۳۳۹)	(۲۹,۹۹۲)	۲۳,۰۳۹	۲۷۶,۶۷۶	۲۵۳,۷۷۷	۰.۶۷	۵,۵۸۰	۲۳,۸۹۹
سیمان اردستان	۳,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۴۶,۱۸۶	۱۳۹,۵۱۰	۱۰۳,۰۶۳	۰	۰	۷,۴۱۰	۱۱۰,۳۷۳	۱۳۹,۵۱۰	۰.۳	۲۴,۳۰۰	(۱۹,۰۳۸)
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۶,۹۳۹	۱۹,۹۶۳	۳۰,۷۳۷	۰	۰	۴۳	۲۰,۷۸۰	۱۹,۹۶۳	۰.۰۹	۲۴,۳۵۰	۸۱۷
پارس دارو (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۸,۳۸۸	۳۹,۶۱۷	۳۴,۳۰۹	۰	۰	۰	۳۴,۳۰۹	۳۹,۶۱۷	۰.۰۹	۱۸,۳۰۰	(۵,۳۰۸)
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۹,۰۵۴	۵۱,۳۸۴	۵۶,۶۶۴	۰	۰	۸,۳۹۳	۶۴,۹۵۶	۵۱,۳۸۴	۰.۰۳	۱۶,۹۲۰	۱۳,۶۷۳
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۹۰,۵۵۵	۸۱,۴۴۳	۶۴,۳۳۳	۰	۰	۱۳,۰۳۳	۷۷,۳۳۵	۸۱,۴۴۳	۰.۵۷	۷,۹۰۰	(۴,۰۹۸)
ذغالسنگ نگین طبس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۶۵,۵۶۷	۳۶,۹۵۶	۳۰,۳۴۷	۰	۰	۱۰,۰۶۵	۴۰,۳۱۳	۳۶,۹۵۶	۰.۳۴	۶,۱۴۰	۳,۳۵۶
فند قزوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۲۵,۹۰۱	۳۱,۳۰۸	۲۴,۹۲۴	(۱,۶۱۹,۷۷۳)	(۱۰,۴۳۹)	(۴,۳۱۳)	۳۰,۸۱۰	۲۰,۸۷۹	۰.۰۷	۶,۹۱۰	(۷,۹۸۸)
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۳۹	۸۴,۴۳۷	۷۷,۱۴۶	۰	۰	۱۰,۷۶۵	۸۷,۹۱۱	۸۴,۴۳۷	۰.۰۷	۱۳۵,۳۴۰	(۳,۸۸۴)
بالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۷,۰۳۳	۷۱,۸۳۶	۷۳,۱۱۶	۰	۰	۸,۵۳۴	۸۱,۶۴۰	۷۱,۸۳۶	۰.۰۳	۲۵,۸۶۰	۹,۸۰۴
سیمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۶۵	۳۱,۰۸۴	۰	۰	۳,۸۰۰	۳۳,۸۸۴	۳۰,۱۶۵	۰.۰۳	۱۴,۴۰۴	۳,۷۱۹
قاسم ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۸,۰۳۵	۱۰,۳۱۶	۹,۲۵۴	(۳,۵۰۸,۰۳۵)	(۱۰,۳۱۶)	(۹,۲۵۴)	۰	۰	۰	۴,۳۳۴	۰
صنعتی پارس مینو	۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۳۱,۵۷۵	۱۳۶,۸۵۷	۱۰۳,۰۳۰	(۱۳,۶۰۶,۸۵۹)	(۶۷,۰۱۳)	(۲۳,۳۴۳)	۶۹,۶۸۷	۵۹,۸۲۴	۰.۰۹	۵,۳۹۶	۹,۸۲۳
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۵,۴۴۷,۸۸۱	۶۴,۳۷۵	۴۳,۳۴۶	۰	۰	۳,۷۰۵	۴۷,۳۵۱	۶۴,۳۷۵	۰.۰۳	۸,۷۱۰	(۱۶,۹۲۳)
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۵,۸۴۱,۳۴۹	۲۸,۴۱۶	۱۸,۴۳۸	۱۸,۴۱۹,۰۰۰	۷,۹۳۳	۱۵,۲۷۲	۲۳,۸۰۰	۲۶,۳۳۹	۰	۵۶۵	(۳,۵۳۹)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۱,۰۲۳,۰۸۱	۵۶,۳۱۰	۴۶,۶۵۰	۰	۰	۴,۸۵۰	۵۱,۵۰۰	۵۴,۵۶۰	۰.۰۱	۵۴,۵۶۰	(۴,۸۱۰)
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۳,۰۵۱	۳۹,۳۷۹	۳۱,۰۲۱	۰	۰	۳,۰۱۸	۳۳,۰۳۹	۳۹,۳۷۹	۰.۰۹	۶,۲۶۰	۷,۰۴۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۱,۳۷۶	۳۷,۱۹۳	۰	۰	۱۳,۹۰۵	۵۱,۰۹۷	۵۱,۳۷۶	۰.۰۸	۳۷,۸۵۰	(۱۷۹)
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۲۸	۱,۰۰۰	۱,۰۲۳,۳۶۳	۲۸,۹۸۶	۲۳,۶۹۰	(۱,۰۲۳,۳۶۳)	(۲۸,۹۸۶)	(۲۳,۶۹۰)	۰	۰	۰	۳۷,۱۵۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۳۵۱	۱۴۵,۳۷۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۳۹	۱۰۳,۳۶۳	۲۳۷,۷۳۸	۲۳۸,۱۹۰	۰.۰۳	۱۱,۷۶۳	۱۹,۵۴۸
شهد ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۳,۵۳۰	۹,۴۵۳	۷,۷۳۷	(۱,۳۷۳,۵۳۰)	(۹,۴۵۳)	(۷,۷۳۷)	۰	۰	۰	۶,۱۵۰	۰
ایمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۳	۱۷,۴۱۷	(۵,۰۵۰,۰۰۰)	(۱۹,۵۶۳)	(۱۷,۴۱۷)	۰	۰	۰	۴,۳۳۳	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۳,۰۱۰	۳,۵۹۳	۳,۶۳۳	(۱,۱۰۳,۰۱۰)	(۳,۵۹۳)	(۳,۶۳۳)	۰	۰	۰	۳,۹۲۳	۰
تولیدی چند سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۳	۹۸۱	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۳۳)	(۹۸۱)	۰	۰	۰	۱,۴۹۹	۰
بخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۷۹	۵۸,۹۶۶	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۹,۷۳۹)	(۱,۰۹۶)	۵۷,۶۰۰	۵۰,۶۴۰	۰.۱۲	۵,۷۶۰	۶,۹۶۰
فیرسازي زر	۷,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۹	۵,۲۸۸	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۵۳۹)	(۵,۲۸۸)	۰	۰	۰	۱,۵۷۳	۰
گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۵۱	۳۶,۹۹۹	۰	۰	۳,۲۱۱	۳۰,۲۱۰	۳۷,۳۵۱	۰.۰۱	۱۹,۷۱۱	(۷,۴۳۱)
تساجي هديه البرز مشهد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۶۴,۶۶۶	۳۵۴,۰۰۷	۳۰۹,۲۱۰	۰	۰	۹,۳۷۶	۳۱۸,۴۸۶	۳۵۴,۰۰۷	۰.۴۷	۳۷,۴۰۳	(۳۵,۵۳۱)
پتروشيمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۶,۵۹۰	۲۳,۴۰۰	۲۱,۱۸۳	(۹۹۶,۵۹۰)	(۲۳,۴۰۰)	(۲۱,۱۸۳)	۰	۰	۰	۳۶,۰۳۰	۰
تأمین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۳۳۹,۴۶۴	۳۶۰,۸۳۰	۱۳۳,۹۷۳	(۱۸,۴۴۶,۷۰۷)	(۴۶,۶۵۳)	(۱۵,۹۰۱)	۱۱۷,۰۷۱	۳۱۴,۱۶۶	۰.۵۷	۳,۵۳۶	(۹۷,۰۹۵)
شیر پاستوریزه نگاه گلستان	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۱,۷۹۴	۶,۸۶۴	۶,۸۳۹	(۱,۰۱۱,۷۹۴)	(۶,۸۶۴)	(۶,۸۳۹)	۰	۰	۰	۹,۰۳۰	۰
بیمه میهن	۳,۵۹۰,۳۴۳	۱,۰۰۰	۳۷,۹۶۶,۹۴۳	۹۸,۵۰۷	۱۰۳,۶۹۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۳	۷۰,۳۳۹	۱۷۲,۹۲۳	۱۱۸,۱۶۹	۰.۹۳	۳,۵۳۱	۵۴,۷۵۴
بیمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۰,۰۰۰	۳۳,۸۳۳	۲۳,۵۸۱	۲۳,۵۸۱	۲۳,۸۳۳	۰.۰۲	۹,۱۴۰	۷۴۸
صنعتي سینتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۱,۸۳۵	۱۰۳,۶۰۹	۱۰۵,۳۱۴	۴۰,۶۰۳	۱۰۵,۳۱۴	۰.۲۵	۴۱,۲۷۰	۱,۷۰۵
ایرانی تولید اتومبیل سایا	۱,۶۳۱,۱۴۴,۸۳۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۹	۳,۰۳۳	۴۶۹	۱,۹۶۹	۰	۴۸۴	۶۳
سرمایه گذاری سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۹,۸۰۱	۱۵,۷۷۳	۱۵,۷۷۳	۶,۹۴۹	۱۵,۷۷۳	۰.۰۱	۷,۰۴۰	۳۰۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۰,۱۸۱,۴۱۱	۱۷۳,۸۷۳,۴۷۱	(۱,۶۶۳,۳۷۴)	۶,۶۰۶,۶۳۳	۱۸,۵۱۹,۱۳۷	۱۸۰,۴۹۹,۱۰۳				۱۶۱,۹۵۹,۹۶۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس													

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده
سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۵,۷۵۵	۰.۳۳	۰	۰	۰	۳۸۵,۷۵۵	۳,۳۱۷	۳,۳۱۷,۳۶۶
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۶,۶۲۷,۳۷۳	۱,۰۰۰	۳,۷۰۳	۷,۰۷۱	۰.۰۴	۱,۳۰۳	۰	۰	۵,۸۶۸	۹,۹۹۱	۳,۶۹۷,۹۹۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۳,۴۶۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۳۸,۰۴۷)	(۵۰,۸۹۶)	(۳۴,۰۳۸,۱۵۱)	۳۸,۰۴۷	۵۰,۸۹۶	۳۴,۰۳۸,۱۵۱
سرمایه گذاری آرس صبا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۰۱	۱۳۳,۵۱۵	۰.۵۳	۱۵,۸۷۱	(۹,۱۳۴)	(۱,۳۴۶,۱۷۹)	۱۰۶,۶۳۴	۱۱۶,۳۹۷	۱۶,۸۷۳,۱۶۴
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴۱۵,۳۴۱		(۱۰,۹۷۳)	(۶۰,۰۳۰)		۴۳۶,۳۱۴	۱۷۹,۵۰۱	
جمع				۱۸۰,۸۹۴,۴۴۴		۶,۵۹۵,۶۵۹	(۱,۷۳۳,۳۰۴)		۱۷۴,۳۹۸,۷۸۵	۳۰,۳۶۰,۹۱۳	
توضیحات											

صورت وضعیت برتقوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	
توسعه گردشگری کاروانسرای پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۱۳	۰.۰۳	۱,۶۰۷	۰	۰	۳۸۵,۰۰۰	
مطالعاتی سپید توانمند ساز متین	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۰	۳	۳,۰۰۰	
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۳۱۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۳,۰۳۱	
سرمایه گذاری آبادانا ایستاتیس	۹۷,۹۶۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۳۷,۵۷۴	۱۳.۹۵	۰	۱۴,۶۳۷,۵۷۴	۱۴,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	
سیدگردان مهرگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰	۰.۰۴	۰	۱,۳۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	
نگاه روشن اقتصاد	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۳۰۳	۷,۰۵۶	۰.۰۴	۰	۷,۰۵۶	۳۳,۰۳۶	
واسپاری مهرگان پیشرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۴,۶۵۷,۶۰۰		۰	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
بیمه سامان	۳,۵۸۰,۰۰۰	۸,۸۵۰	۳۳,۸۳۳	۰
نفت بهران	۳۴۵,۱۸۰	۱۴,۴۹۱	۳,۵۵۳	۰
صنعتی سینتا	۳,۵۵۱,۸۳۵	۳۰,۶۰۱	۱۰۳,۶۰۹	۰
بیمه میهن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۴	۱۹,۶۶۳	۰
ایرانی تولید اتومبیل سایپا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۶۸	۱,۹۶۹	۰
ایران خودرو	۳۵,۵۳۶,۰۰۰	۴۳۸	۱۰,۹۵۰	۰
نفت سیاهان	۵,۴۹۴,۸۷۶	۵,۷۱۳	۳۱,۳۹۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۳,۳۶۹,۸۰۱	۶,۹۴۹	۱۵,۹۷۳	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۴	۴۱,۹۳۹	۰
شرکت بالایش نفت تهران	۳,۶۱۳,۳۹۱	۳,۲۹۳	۸,۳۸۰	۰
بالایش نفت اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۳	۱۷,۹۶۶	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۹,۶۳۳,۵۱۳	۰	۰	۰
جمع			۳۷۷,۹۳۴	
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
فولاد مبارکه اصفهان	۷۳,۷۳۷,۹۰۵	۱,۷۷۹	۱۳۹,۴۰۱	۳,۷۳۳	۱۹۸,۸۰۸	۶۹,۴۰۷
آهن و فولاد ارفع	۸,۵۱۷,۸۳۵	۱۷,۵۵۷	۱۴۹,۵۵۵	۱۰,۰۱۰	۸۵,۳۷۱	(۶۴,۳۸۴)

شرح	انبدای دوره			خالص خربد (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	۱,۳۲۰,۸۰۴	۲۱۴,۰۹۲	۳۳۰,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۰۹۲	۴۱۷,۲۹۲
پالایشی یکم	۱,۰۱۰,۰۸۲	۱۴۸,۶۲۸	۱۷۳,۵۱۲	۲۱,۰۰۰	۳,۴۶۰	۳,۴۶۰	۱,۱۳۰,۵۶۰	۱۶۹,۶۲۸	۲۶۵,۰۷۱
بخشی ثروت بویا	۳,۰۰۵,۳۵۶	۲۲,۳۱۰	۳۹,۹۸۹	(۲,۰۰۵,۳۵۶)	۱۷,۸۴۰	۱۷,۸۴۰	۰	۰	۰
قابل معامله بخشی کیان	۳,۷۷۳,۵۵۱	۳۷,۷۷۷	۲۵,۱۳۴	(۲,۷۷۳,۵۵۱)	(۳۷,۷۷۷)	(۳۵۹)	۰	۰	۰
اهرمی اهرمی کاریزما	۹,۳۲۵,۳۰۶	۱۵۹,۱۳۴	۳۴۱,۶۵۷	۱,۸۳۲,۰۰۰	۳۷,۷۲۹	۰	۱۱,۰۵۷,۳۰۶	۱۹۶,۸۵۳	۲۹۵,۳۷۸
جسورانه لرغوان	۸۳,۳۲۰	۲۵,۰۳۰	۲۵,۰۰۲	۰	۰	۰	۸۳,۳۲۰	۲۵,۰۰۲	(۲۸)
طلوع باعداد مهرگان	۲۹۷,۳۲۵	۳۰۴,۷۰۱	۲۷۴,۳۲۹	۰	۰	۰	۲۹۷,۳۲۵	۳۴۳,۳۵۷	۴۴۳,۳۵۷
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان	۳,۲۹۷,۳۹۴	۱,۴۱۲,۳۶۵	۱,۷۰۰,۸۶۸۵	۰	۰	۰	۳,۲۹۷,۳۹۴	۱,۴۱۲,۳۶۵	۱,۹۵۵,۳۰۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۳۳,۷۱۰,۹۴۷	۴۱۳,۳۳۱	۳۵۴,۹۱۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۷۳۶	۰	۳۳,۷۱۰,۹۴۷	۶۲۳,۸۸۶	۶۲۳,۸۸۶
بخشی صنایع داربا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۸۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۹۸,۵۵۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۵۶۰,۸۲۵	۴۴,۶۴۷	۵۷,۲۶۵	۰	۰	۰	۵۶۰,۸۲۵	۴۴,۶۴۷	۵۸,۶۹۶
لیخنند فارابی	۱۴,۶۴۶,۳۵۶	۳۹۲,۷۰۷	۳۳۸,۱۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۳۱	۴,۶۰۵	۱۶,۱۳۶,۳۵۶	۳۳۱,۳۴۸	۳۷۱,۳۱۸
طلای دناى زاگرس	۶,۵۶۸,۳۳۰	۱۴۴,۴۹۲	۳۳۴,۱۰۳	۰	۰	۰	۶,۵۶۸,۳۳۰	۱۴۴,۴۹۲	۲۶۲,۱۱۵
سیر سرمایه بیدار	۴,۹۱۳,۹۴۰	۱۴۴,۱۴۶	۱۶۷,۳۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۲۳	۰	۴,۹۱۳,۹۴۰	۲۷۶,۶۱۵	۲۷۶,۶۱۵
نوع دوم کارا	۸,۷۱۴,۸۷۴	۳۰۴,۸۳۵	۳۳۳,۶۴۶	۰	۰	۰	۸,۷۱۴,۸۷۴	۳۳۹,۸۴۳	۳۳۹,۸۴۳
ارمغان فیروزه آسیا	۵,۶۱۳,۸۸۳	۳۳۸,۵۳۹	۳۷۱,۸۸۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۵	۳,۴۶۵	۸,۵۱۳,۸۸۳	۵۸۸,۸۸۴	۵۷۸,۸۸۴
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	۶,۷۰۱,۸۳۹	۳۱۱,۴۶۳	۶۱۷,۲۹۴	(۱,۵۱۹,۰۹۵)	(۹۳,۷۶۰)	۳۶,۵۳۱	۵,۱۸۳,۷۵۳	۳۱۶,۷۰۳	۵۳۶,۳۳۱
طلای عیار مفید	۳,۷۹۷,۸۷۶	۶۵۱,۵۸۸	۱,۰۰۵,۵۰۷	(۴۸۶,۴۹۳)	(۸۵,۹۵۵)	۲۴,۳۹۴	۳,۳۱۱,۲۸۴	۵۶۵,۹۹۳	۹۷۳,۳۹۰
طلای سرخ نو ویرا	۲۹۷,۱۳۴	۹,۱۳۵	۱۱,۴۷۶	(۲۹۷,۱۳۴)	(۹,۱۳۵)	۳,۳۳۳	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۷	۳۰,۴۴۹	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۷	۳۴,۱۱۵
در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	۳,۳۴۰,۰۰۰	۳۳,۴۲۸	۳۸,۵۳۶	۰	۰	۰	۳,۳۴۰,۰۰۰	۳۳,۴۲۸	۴۳,۴۶۸
بخشی فلز فارابی	۸۳۵,۳۵۹	۹,۶۴۸	۱۰,۰۹۰	۰	۰	۰	۸۳۵,۳۵۹	۹,۶۴۸	۱۲,۳۷۱
طلوع نوین ثابت	۳,۸۶۶,۵۳۹	۱۴۱,۹۰۶	۱۶۶,۸۷۳	۰	۰	۰	۳,۸۶۶,۵۳۹	۱۴۱,۹۰۶	۱۷۰,۷۷۳
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۰	۸۳,۹۹۵	۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۱۳	۴۹,۹۱۳
زمرد کوروش	۱,۱۶۸,۳۳۰	۱۴,۹۲۸	۱۵,۳۸۴	۵,۱۶۵,۱۱۱	۶۸,۶۰۰	۰	۶,۳۳۳,۳۳۱	۸۳,۵۳۸	۸۵,۰۱۲
اوای فردای زاگرس	۱۱,۱۸۳,۷۷۸	۳۰۳,۵۷۶	۳۴۴,۷۵۱	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۶۳۱	۰	۷۳۱,۳۰۷	۷۴۱,۶۱۸	۷۷۴,۶۱۸
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا	۱۶,۳۳۷,۶۰۹	۶۸۳,۵۱۰	۹۰۰,۴۷۳	۰	۰	۰	۱۶,۳۳۷,۶۰۹	۶۸۳,۵۱۰	۱,۰۱۵,۸۲۵
سایز صندوق های سرمایه گذاری	۲,۳۹۲,۹۵۶	۳۴,۰۱۶	۳۵,۰۹۸	(۲,۳۲۰,۰۰۰)	(۲۳,۹۹۸)	(۱,۱۲۶)	۱۶۲,۹۵۶	۱۰,۰۱۸	۱۴,۷۸۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۳,۳۸۰,۸۲۹	۸۳,۱۹۵	۸۴,۴۹۴	۱,۱۵۵,۵۵۵	۳۰,۲۶۳	۰	۴,۳۴۶,۳۸۴	۱۱۲,۳۵۸	۱۱۷,۱۴۳
بخشی صنایع دایا	۳,۶۰۸,۵۷۱	۳۷,۴۴۳	۶۶,۳۳۵	(۴۹۹,۳۸۶)	(۱۰,۲۹۵)	(۵۶۹)	۳,۱۰۹,۲۸۵	۳۷,۱۴۸	۶۴,۴۶۰
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر	۳,۰۱۹,۳۱۴	۵۰,۲۶۱	۶۵,۴۶۵	۰	۰	۰	۳,۰۱۹,۳۱۴	۵۰,۲۶۱	۷۳,۰۸۳
آسمان دامون	۳,۲۱۵,۲۹۱	۴۵,۸۸۱	۵۰,۸۷۵	۱۰,۸۳۲,۰۳۹	۱۷۳,۸۳۶	۰	۴,۰۴۷,۷۱۷	۳۱۹,۷۱۷	۳۳۸,۰۱۶
طلای آسمان التون	۱,۷۰۵,۳۳۳	۳۴,۳۱۰	۵۳,۰۲۶	(۳۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۳۴)	۳,۸۳۳	۱,۵۰۵,۳۳۳	۳۰,۳۸۶	۵۱,۳۸۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۵۳۷,۰۰۰	۷,۴۹۸	۷,۰۴۶	۰	۰	۰	۵۳۷,۰۰۰	۷,۴۹۸	۸,۰۴۷
بخشی صنایع مفید	۸,۴۹۳,۸۴۰	۹۹,۷۴۸	۸۲,۴۰۹	۰	۰	۰	۸,۴۹۳,۸۴۰	۹۹,۷۴۸	۹۹,۸۸۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۳۱	۸۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۳۱	۹۰,۱۵۵
تداوم اطمینان تمدن	۵,۸۵۷,۷۷۹	۱۰۵,۱۸۴	۱۱۳,۳۸۱	۰	۰	۰	۵,۸۵۷,۷۷۹	۱۰۵,۱۸۴	۱۱۵,۳۳۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۱,۶۶۱,۸۱۵	۳۳,۰۰۲	۳۳,۳۰۳	۱۶,۰۰۴,۳۹۷	۳۱۷,۸۵۶	۰	۱۷,۶۶۶,۱۱۲	۳۳۹,۸۵۸	۳۴۳,۳۳۳
بخشی راهبر صنایع مهرگان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۶۴	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۶۴	۴۰۰,۰۰۰
رویش همراه سرمایه	۳,۱۳۱,۶۰۰	۲۳,۶۱۶	۳۳,۰۸۵	۰	۰	۰	۳,۱۳۱,۶۰۰	۲۳,۶۱۶	۲۶,۶۴۵
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرگر کارآمد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴	۳۰,۱۷۸	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۳۴)	۳,۰۳۳	۰	۰	۰
بخشی پرتوشیمی اندیشه صبا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۵۱	۱۳۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۱۱۷)	۳,۰۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴	۳۰,۸۴۰
رشد پایدار آبان	۵۱,۸۱۱,۷۷۶	۸۳۴,۸۱۹	۸۳۶,۸۱۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۰۴	۰	۵۷,۳۱۱,۷۷۶	۹۱۲,۹۲۳	۹۲۹,۰۵۳

[illegible]

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی									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	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۲۹,۳۷۳,۴۳۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱۹۹	۱۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	
گروه مینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳,۴۷۴,۶۰۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴,۸۵۱	۶۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۸,۵۱۶	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	
جمع کل									۶۸,۵۱۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
۱,۳۳۶,۹۹۴										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										
۱,۳۹۵,۵۱۰										
*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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										

