

صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری امین مهرگان	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وامین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569942	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۳۹۵,۵۲۵	۱	۱,۳۹۵,۵۲۶	۳۳,۵۰۷	۱,۴۱۹,۰۵۳	۱۹,۵۷۶,۶۲۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۲۰۸,۳۳۹	۳	۳,۲۰۸,۳۳۲	۳۵۳,۹۳۱	۳,۶۶۱,۳۶۳	۳,۹۷۰,۰۷۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۳۹۴	۰	۶,۳۹۴	۳۵۳	۶,۶۴۷	(۲۰۳,۱۳۵)
جمع	۴,۶۱۰,۱۶۸	۴	۴,۶۱۰,۱۷۲	۴۷۶,۷۹۱	۵,۰۸۶,۹۶۳	۲۳,۳۴۳,۵۶۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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)	۱۷,۹۷۴,۸۸۱	۲۰,۷۰۹,۶۹۹
واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۰,۴۸۳,۵۱۵	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	۱,۷۷۲	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۳,۱۱۷,۷۶۸	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	انتهای دوره
استخراج زغال سنگ	۲	۱۱۸,۳۹۹	۱۲۴,۹۳۳	۰	۳۷,۵۱۴	۲۷,۵۱۴	۳	۱۱۸,۳۹۹	۱۵۲,۴۳۷	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۳۹۹	۰.۳۶	۰.۳۶
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۶۴۱,۱۵۰	۷۲۳,۹۳۱	۹۱,۳۸۷	۳۱۴,۳۷۴	۵	۷۲۳,۴۳۷	۱,۰۳۷,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۴	۶۴۱,۱۵۰	۱.۹۶	(۹۹.۹۳)
منسوجات	۱	۳۵۴,۰۰۷	۳۶۸,۳۷۰	(۷۳,۱۴۳)	(۷۵,۵۹۵)	۱	۳۸۰,۸۶۵	۳۹۳,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۴,۰۰۷	۱.۰۸	(۷۳,۱۴۳)
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱,۱۳۷,۰۱۶	۱,۴۳۹,۹۷۹	۰	۲۵۲,۱۳۷	۱,۱۳۷,۰۱۶	۶	۱,۶۹۳,۱۰۶	۱,۱۳۷,۰۱۶	۰	۰	۰	۶	۱,۱۳۷,۰۱۶	۳.۴۷	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۳۱۱,۸۶۵	۱۷۱,۳۷۶	۰	۳۲,۲۵۳	۳۱۱,۸۶۵	۲	۳۰۳,۶۲۹	۳۱۱,۸۶۵	۰	۰	۰	۲	۳۱۱,۸۶۵	۰.۹۵	۰.۹۵
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳,۰۷۷,۰۶۶	۳۹,۳۷۰,۳۳۱	۰	۵,۵۶۹,۳۷۸	۳,۰۷۷,۰۶۶	۳	۳۴,۸۳۹,۷۰۹	۳,۰۷۷,۰۶۶	۰	۰	۰	۱	۳,۰۷۷,۰۶۶	۶.۳۵	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲,۰۳۴,۱۳۲	۳,۸۲۹,۶۲۹	۸,۵۷۴	۱,۰۰۶,۳۵۶	۲,۰۴۲,۷۰۷	۳	۴,۸۲۵,۹۸۵	۲,۰۴۲,۷۰۷	۰	۰	۰	۳	۲,۰۳۴,۱۳۲	۶.۲۲	(۹.۳۹)

[illegible]

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۳۰,۹۳۴	۲۳۲,۸۲۸	۲۸۱,۵۶۶	۰	۰	۹۲,۵۶۲	۲۷۴,۱۲۸	۱۴۱,۳۹۰
ایران ترانسفو	۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۷۱۶,۸۲۹	۲,۰۷۷,۰۶۶	۲۹,۳۷۰,۳۳۱	۳,۹۶۳,۶۱۸,۳۹۴	(۱,۸۹۹)	۳,۰۷۵,۶۸۵	۳۳,۳۴۶,۰۱۶	۳۰,۳۷۰,۸۲۹
بیمه کوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۱۸۷,۹۱۶	۱,۰۲۸,۲۷۲	۸۷۹,۰۴۶	۰	۰	۱۷۶,۷۱۲	۱,۰۲۵,۷۵۸	(۲,۶۱۲)
فولاد خورستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۳۱,۵۵۴	۲۳۷,۷۸۸	۴۴۹,۳۹۰	۰	۰	۱۱۴,۱۶۹	۵۸۳,۴۵۹	۳۵۵,۶۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۷,۶۳۰,۹۴۸	۴۸۶,۸۳۲	۷۸۸,۶۰۸	۰	۰	۲۱۲,۳۸۸	۱,۰۰۰,۸۹۶	۵۱۴,۰۶۴
سرمایه گذاری نوکا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۱,۳۱۸,۳۵۷	۴۱۹,۲۳۵	۹۰۰,۶۵۵	۰	۰	۱۹۱,۱۸۴	۱,۰۹۱,۸۲۹	۶۷۳,۶۰۴
پتروشیمی مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۷,۱۰۷,۳۳۹	۳,۲۰۰,۱۰۶	۱۳۲,۵۵۳,۴۸۱	۰	۰	۲۶,۸۰۸,۱۸۱	۱۶۰,۳۶۱,۶۶۳	۱۵۷,۱۶۱,۵۵۶
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۳۲,۸۲۰	۳۴۸,۹۱۹	۳۶۲,۵۴۸	۳۱,۳۳۱	۲,۳۱۷,۰۰۰	۱۸۲,۵۸۰	۵۴۵,۱۲۸	۲۶۴,۹۸۸
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۱۵۴,۰۱۶	۱۴۶,۶۳۹	۱۷۹,۱۰۹	۰	۰	۳۴,۹۰۶	۱,۷۴۴,۰۱۵	۷۵,۳۷۶
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۳۷۵,۹۳۷	۵۹۲,۴۱۴	۱,۳۰۸,۵۲۶	(۴,۹۳۹,۸۵۴)	(۱۹,۸۷۷)	۲۸۴,۵۷۲	۱,۶۹۳,۱۰۸	۱,۱۱۹,۵۷۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۰۱,۴۷۷	۳۱۴,۹۹۶	۵۳۱,۳۴۹	۰	۰	۱۵۸,۳۸۳	۶۷۹,۶۳۲	۳۴۴,۶۳۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۹۰,۸۸۲	۲۸۱,۸۲۷	۳۰۵,۷۰۴	۰	۰	۹۷,۰۴۰	۴۰۲,۷۴۴	۱۲۰,۹۱۷
پلیمر آریا ساسول	۳۳,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۶,۱۹۳	۳۵۵,۴۷۲	۳۷۲,۹۲۲	۴,۷۱۹,۳۸۹	۰	۴۰,۱۱۴	۳۱۳,۰۶۶	۵۷,۵۷۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۹۲۹,۶۵۲	۱۲۴,۴۳۱	۱۰۱,۸۸۴	۰	۰	۱۹,۳۸۳	۱۳۱,۳۶۶	(۳,۱۵۵)
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۹,۸۲۵	۶۵۸,۸۷۷	۱۱۳,۶۰۴	۰	۰	۱۵,۱۲۸	۱۲۸,۷۳۲	(۵۳,۰۱۴۵)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۴۷,۷۲۸	۷۱,۶۲۵	۱۲۸,۴۸۱	۰	۰	(۵,۳۶۳)	۱۳۲,۱۱۹	۵۱,۴۴۳
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۴۹۰,۱۲۶	۱۹۷,۷۳۹	۱۰۴,۸۰۷	۰	۰	۲۸,۴۱۰	۱۳۳,۳۱۷	(۶۴,۵۲۲)
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۴۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۳۶۰,۴۹,۱۱۰	۳۱۱,۴۳۲	۱۷۰,۹۲۲	۰	۰	۳۳,۱۷۰	۳۰۳,۱۰۲	(۱۰۸,۳۳۱)
صنایع فرو الباز ایران	۱۰۲,۹۳۳,۳۴۶	۱,۰۰۰	۱۰۲,۱۰۰	۳۱,۸۲۵	(۳۷,۹۳۳,۴۴۶)	(۱۰۳,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰
شرکت بالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۴۹۴,۳۴۵	۴۲۸,۹۷۲	۵۵۸,۳۲۷	۰	۰	۱۰۱,۴۱۴	۶۵۹,۶۴۱	۳۳۰,۶۶۹
فروسپلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۹,۰۸۵	۷۷,۵۷۰	۳۲,۱۸۰	(۴,۵۳۹,۰۸۵)	(۷۷,۵۷۰)	۰	۰	۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۴۷,۵۷۴	۱۳۱,۱۷۱	۷۹,۳۹۰	۰	۰	۱۴,۱۵۱	۹۳,۵۴۱	(۳۷,۶۳۰)
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۴۷۴,۰۴۵	۳۰۱,۶۹۵	۴۰۹,۶۴۴	۰	۰	۷۸,۴۷۴	۴۸۸,۱۰۸	۱۸۶,۴۱۲
گروه مالی صبا تامین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۳۸۷,۰۱۶	۳۳۰,۶۴۷	۳۳۷,۷۱۵	(۲,۴۱۱,۳۷۷)	(۶,۴۷۱)	۶۷,۶۴۳	۳۱۵,۳۷۷	۹۱,۱۷۱
تراکتور سازی ایران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۸۳۹	۴۳۲	۴۴۴	۰	۰	۸۳	۵۳۷	۹۵
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۲۵	۱,۰۰۰	۳۴۸,۲۱۵,۴۴۹	۲۲۵,۳۶۲	۲۹۵,۱۲۸	۱۸,۹۴۷,۶۰۰	۳۵,۹۳۱	۹۹,۴۷۱	۳۹۴,۵۹۹	۱۴۳,۳۰۶
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۳۴,۰۵۶	۱۱۷,۰۳۰	۸۴,۰۵۵	۰	۰	۲۳,۰۸۲	۱۰۷,۵۸۷	(۹,۴۴۲)
صنایع غذایی مینو شرق	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۶۱,۶۱۸	۶۷,۷۲۲	۹۰,۰۸۸	۰	۰	۱۶,۳۷۷	۱۰۶,۳۶۵	۲۸,۶۴۳
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۴,۶۰۱	۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۶۷	۰	۰	۵,۸۰۲	۵۳,۳۶۹	۳,۳۶۹
بخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۷۸,۷۷۵	۱۲۸,۳۵۰	۱۴۰,۱۹۶	۰	۰	۳۱,۴۳۲	۱۶۱,۶۱۹	۲۳,۳۶۹
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۱۶,۷۸۱	۱۱۴,۳۱۰	۱۳۳,۴۳۵	۰	۰	۲۴,۸۳۹	۱۴۸,۳۶۴	۲۳,۹۵۴
کاشی و سرامیک حافظ	۲۳,۰۰۵,۷۳۰	۱,۰۰۰	۶۳,۷۹۳,۰۹۶	۱۰۰,۱۹۶	۸۶,۱۵۰	۰	۰	۱۸,۰۸۴	۱۰۴,۳۳۴	۴,۰۳۸
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۳۶,۴۷۵	۳۷,۳۳۱	۴۵,۸۸۲	۰	۰	۷,۱۰۱	۵۳,۹۸۲	۱۵,۷۵۲
رادیاتور ایران	۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۶۹,۶۳۹	۱۳۵,۶۶۸	۷۴,۹۹۵	۰	۰	۱۸,۸۱۳	۹۳,۷۰۸	(۴۱,۹۶۰)
توسعه فن افراز توسن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۴۷,۳۳۹	۱۳۰,۵۹۱	۱۰۰,۴۰۵	۱۱,۶۲۳,۶۶۴	۰	۱۸,۸۵۳	۱۱۹,۳۵۸	(۱۱,۳۳۲)
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۰۴,۶۹۶	۸۳,۸۹۰	۹۹,۶۳۳	۰	۰	۱۱,۵۱۲	۱۱۱,۱۴۵	۲۸,۳۵۵
نفت سیاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۵۳,۳۳۴	۸۹,۷۸۳	۱۲۰,۵۱۲	۰	۰	۱۸,۴۳۱	۱۲۸,۹۴۳	۴۹,۱۶۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۹,۸۰۹	۸۹,۹۱۳	۹۷,۰۸۶	۰	۰	۲۸,۳۳۴	۱۲۵,۳۱۰	۳۵,۳۹۷
بهار زر عالیس چناران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۳۶۱,۸۷۶	۱۳۰,۰۳۷	۱۵۵,۸۵۱	(۱,۷۰۱,۳۳۰)	(۷,۷۳۴)	۱۱۲,۳۹۳	۱۴۰,۹۴۴	۲۸,۸۰۱
کلرپارس	۷,۳۶۴,۳۳۱	۱,۰۰۰	۴۹,۵۸۳,۶۱۷	۲۵۳,۷۷۷	۳۰۱,۹۶۴	۰	۰	۶۵,۴۵۰	۳۶۷,۴۱۴	۱۱۳,۶۳۷
سیمان اردستان	۲,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۴۶,۱۸۶	۱۳۹,۵۱۰	۱۰۴,۶۰۷	۰	۰	۷,۴۵۶	۲۸,۴۸۸	(۱۷,۴۴۷)
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۸۵,۳۳۷	۵۰,۹۰۹	۵۳,۷۵۳	۰	۰	۱۳,۳۳۱	۶۶,۰۸۴	۱۵,۱۷۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۹,۰۵۴	۵۱,۳۸۴	۶۷,۴۹۰	۰	۰	۵,۳۳۱	۷۳,۷۱۱	۳۱,۴۳۷

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		ارزش بازار		تغییرات		انتهای دوره		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 هر سهم (ریال)
فراوری زغال سنگ بروده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۹۰,۵۵۵	۸۱,۴۴۲	۸۰,۸۶۹	۰	۰	۰.۵۷	۸۱,۴۴۲	۹۷,۰۲۴	۸,۲۱۹	۹,۹۱۰
ذغالسنگ نگین طبس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۶۵,۵۶۷	۳۶,۹۵۶	۴۴,۰۵۴	۰	۰	۰.۳۴	۳۶,۹۵۶	۵۵,۴۱۳	۵,۶۲۹	۸,۴۴۰
فند قروین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۵,۶۰۵	۱۷,۹۷۸	۱۶,۳۳۱	۰	۰	۰.۰۶	۱۷,۹۷۸	۱۷,۶۸۰	۷,۳۳۱	۷,۳۰۰
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۳۹	۸۴,۴۲۷	۸۳,۱۲۵	۰	۰	۰.۰۷	۸۴,۴۲۷	۸۳,۰۶۰	۱۳۹,۸۸۰	۱۳۶,۳۴۰
بالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۵۷,۰۲۲	۱۱۲,۳۴۳	۱۲۱,۰۹۵	۰	۰	۰.۰۴	۱۱۲,۳۴۳	۱۳۱,۸۴۰	۲۴,۱۲۳	۲۸,۲۱۰
سیمان شرق	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۵	۲۳,۱۲۸	۳۳۶,۰۰۰	۰	۰.۰۳	۲۰,۱۶۵	۲۳,۲۱۰	۱۱,۶۱۶	۱۳,۳۷۰
صنعتی پارس مینو	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۱۴,۷۱۶	۵۹,۸۴۴	۷۳,۵۸۰	۴,۹۳۱,۰۷۳	۰	۰.۰۹	۵۹,۸۴۴	۸۵,۸۹۱	۳,۲۵۳	۴,۸۱۳
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۵,۴۴۷,۸۸۱	۶۴,۳۷۵	۴۴,۶۱۸	۰	۰	۰.۰۳	۶۴,۳۷۵	۴۸,۷۰۴	۱۱,۸۱۷	۸,۹۴۰
ایران خودرو	۳,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰,۱۲۳,۰۰۰	۵,۰۵۱	۵,۳۸۴	(۸,۱۱۳,۰۰۰)	(۳,۹۳۷)	۰	۵,۳۸۴	۱,۱۲۴	۵۵۹	۶۲۶
توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۱,۰۳۳,۰۸۱	۵۶,۳۱۰	۵۹,۰۳۵	۰	۰	۰.۰۱	۵۶,۳۱۰	۶۱,۲۰۳	۵۴,۵۶۰	۵۹,۳۰۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۱,۳۷۶	۴۸,۴۶۳	۰	۰	۰.۰۸	۵۱,۳۷۶	۶۱,۰۳۰	۳۷,۹۸۲	۴۵,۲۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۳۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۱۹۰	۳۳۸,۸۱۴	۰	۰	۰.۰۳	۳۳۸,۱۹۰	۳۹۵,۰۷۴	۱۱,۷۶۳	۱۵,۲۱۰
بخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۴۰	۶۹,۵۰۰	(۵,۵۳۷)	(۵۸۰)	۰.۱۲	۵۰,۶۴۰	۴۵,۱۱۳	۴,۵۱۱	۶,۸۹۲
گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۵۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۴۹	۰	۰	۰.۰۱	۳۷,۴۵۱	۳۶,۸۹۸	۱۹,۷۱۱	۱۹,۴۳۰
نساجی هدیه البرز مشهد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۶۴,۶۶۶	۲۵۴,۰۰۷	۳۶۸,۳۷۰	(۱,۹۵۲,۴۶۷)	(۷۳,۱۴۳)	۰.۳۸	۳۶۸,۳۷۰	۳۹۲,۶۷۵	۳۷,۲۸۸	۳۸,۹۶۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۵۹۳,۹۵۹	۳۰۱,۰۸۳	۹۷,۱۸۴	۰	۰	۰.۵۳	۳۰۱,۰۸۳	۱۰۸,۰۸۸	۳,۵۳۶	۱,۳۵۸
بیمه میهن	۳,۵۹۰,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳۳,۴۶۶,۹۴۲	۷۱,۴۸۰	۹۳,۸۰۳	(۳۲,۴۴۶,۲۸۳)	(۶۹,۲۹۶)	۰.۰۳	۷۱,۴۸۰	۳,۱۸۴	۳,۱۴۰	۳,۵۱۲
بیمه سامان	۵,۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۱۱۴	۵۶,۹۸۱	(۱,۵۷۳,۰۰۰)	(۱۴,۶۷۴)	(۱۷,۹۱۳)	۰.۰۳	۵۶,۹۸۱	۳۸,۴۳۰	۹,۳۵۵	۹,۷۳۰
صنعتی سپنتا	۱۰,۳۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۳,۵۵۱,۸۲۵	۱۰۳,۶۰۹	۹۷,۰۹۷	۰	۰	۰.۲۵	۱۰۳,۶۰۹	۹۷,۳۷۸	۴۰,۶۰۳	۳۸,۱۶۰
بانک خاورمیانه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۱۶۵,۱۵۰	۱۰۸,۶۱۵	۰.۰۳	۰	۱۰۸,۲۹۱	۳,۷۷۳	۳,۷۶۵
پتروشیمی پردیس	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۷۱	۰	۰	۷۱	۷۸	۳۹۴,۹۶۰
دوده صنعتی پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۲۰۰,۸۵۰	۱۳۲,۳۱۰	۱۳۵,۵۸۹	۰	۰	۰.۵	۱۳۲,۳۱۰	۱۵۱,۴۳۸	۴,۶۹۲	۵,۳۷۰
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۳۰	۳۵۷	۰	۰	۰	۳۳۰	۳۳۴	۴۰۰	۵۹۰
فرا بورس ایران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۸	۱۷,۲۱۷	(۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۱۵۸)	۰	۳۰,۱۵۸	۰	۰	۴,۸۶۷
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۳,۹۴۵	۵,۶۰۰	۵,۶۰۰	۰	۰	۰.۰۱	۵,۶۰۰	۴,۷۹۵	۳,۴۵۱	۳,۹۵۵
بیمه میهن (حق تقدم)	۴,۴۰۹,۷۵۸	۱,۰۰۰	۴۱,۱۰۶,۱۶۵	۴۶,۶۸۹	(۳,۰۴۷,۹۳۷)	(۳,۴۴۵)	(۴,۶۰۳)	۰.۸۶	۴۶,۶۸۹	۴۳,۲۴۴	۱,۱۳۶	۱,۱۰۶
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۳,۰۵۱	۳۹,۳۷۹	۳۹,۳۷۴	۰	۰	۰.۰۹	۳۹,۳۷۹	۴۳,۶۹۳	۶,۲۶۰	۹,۳۱۰
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۳,۰۰۰	۶۰,۰۶۶	۰.۰۱	۵۵,۳۵۵	۶۰,۰۶۶	۱۰۸,۸۱۵	۱۰۰,۱۰۰
ایرانی تولید اتومبیل سایپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۱,۲۵۷,۰۰۰	۸,۱۶۹	۱۰,۲۶۷	(۱۵,۰۷۱,۰۰۰)	(۵,۲۸۴)	۰	۸,۱۶۹	۳,۴۴۵	۴۶۶	۵۵۷
بخش البرز (حق تقدم)	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۴,۰۷۴	۵,۵۳۷	۰.۱۲	۵,۵۳۷	۵,۵۳۶	۳,۵۱۱	۳,۵۱۱
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۳,۰۰۰	۷۸۵	۰	۷۸۵	۷۹۲	۴۲۴	۴۲۸
گروه مالی نماد غدیر	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۵۳	۳۰	۰	۳۰	۲۳	۳,۲۳۹	۳,۷۰۳
سرمایه گذاری سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۱۵۰,۰۰۰	۷۶,۵۰۷	۰.۳۹	۷۶,۵۰۷	۷۸,۲۹۶	۳,۶۲۵	۳,۶۸۶
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۰	۵۳۰	۵۹۶	۵۳۰	۵۹۶
ایران ترانسفو (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۹,۲۳۳,۷۸۶	۱,۸۹۹	۱۶.۵۳	۳,۴۹۳,۶۹۳	۳,۴۹۳,۶۹۳	۱	۱,۳۱۳
سرمایه گذاری سپه	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۳,۰۹۷	۱۳,۱۸۳	۱۹,۹۳۴	۰	۰	۰.۰۱	۱۳,۱۸۳	۱۶,۷۰۶	۴,۴۵۱	۵,۶۴۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۸,۰۱۷,۵۱۱	۱۷۹,۳۳۳,۶۵۹	(۹۱,۲۵۸)	۳۵,۹۳۴,۲۵۳	۱۷,۹۴۶,۱۵۳	۳۱۵,۱۶۷,۹۱۱				
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس												
سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۱۰۴,۳۱۰	۳,۳۱۷	۳۸۵,۷۳۰	۰	۰	۰.۲۳	۳,۳۱۷	۳۸۵,۷۳۰	۳۹	۳,۵۲۳
سرمایه گذاری ارس صبا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۶۰,۳۷۴	۴۶,۴۱۱	۴۷,۳۳۶	۰	۰	۰.۲۳	۴۶,۴۱۱	۶۱,۸۸۰	۶,۷۶۵	۹,۰۳۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس						۱۴,۵۳۴	۰			۳۴۷,۶۱۰		۳۹۸,۸۸۲
			۱۸,۰۶۶,۳۳۹	۱۷۹,۵۷۶,۷۲۵	(۹۱,۲۵۸)	۳۵,۹۳۸,۷۹۶	۱۷,۹۷۴,۸۸۱	۳۱۵,۵۱۵,۵۲۱				۱۹۷,۵۴۰,۶۴۰

توضیحات

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	مالکیت درصد	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
توسعه گردشگری کاروانسرای پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۰.۰۲	۱,۶۰۷	۳,۳۱۳
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 آبادانا ایساتیس	۹۷,۹۶۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۷,۵۷۴	۰	۰	۱۴.۹۵	۱۴,۶۴۷,۵۷۴	۱,۰۰۰
سیدگردان مهرگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱,۳۵۰	۰	۰	۰.۰۴	۱,۳۵۰	۱,۰۰۰
نگاه روشن اقتصاد	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۳۶	۷,۰۵۶	۰	۰	۰.۰۴	۷,۰۵۶	۳۳۰,۳۰۳
واسپاری مهرگان پیشرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰
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
بانک خاورمیانه	۳۹,۱۶۵,۱۵۰	۳,۷۷۳	۱۰۸,۶۱۵	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۸	۵۳,۱۶۱	۰
پلیمر آریا ساسول	۴,۷۱۹,۳۸۹	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۸,۹۴۷,۶۰۰	۱,۳۶۸	۲۵,۹۳۱	۰
سیمان شرق	۳۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۳۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۷۱	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۴,۳۱۸,۰۰۰	۱۱,۳۳۰	۴۸,۴۵۳	۰
صنعتی پارس مینو	۴,۹۳۱,۰۷۳	۰	۰	۰
توسعه فن افزار نوسن	۱۱,۶۳۳,۶۶۴	۰	۰	۰
ایران خودرو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۹	۱,۱۵۸	۰
پویا زرکان آق دره	۵۵۳,۰۰۰	۱۰۸,۸۱۵	۶۰,۰۶۶	۰
ایرانی تولید اتومبیل سایا	۳۴,۸۸۹,۰۰۰	۵۰۴	۱۷,۵۸۸	۰
پخش البرز	۱	۰	۰	۰
پخش البرز (حق تقدم)	۱,۵۷۴,۰۷۴	۳,۵۱۱	۵,۵۲۷	۰
ذوب آهن اصفهان	۵,۶۵۳,۰۰۰	۳۹۴	۲,۳۲۸	۰
گروه مالی نماد غدیر	۸,۵۵۳	۲,۳۲۸	۳۰	۰
سرمایه گذاری سبحان	۳۹,۱۵۰,۰۰۰	۳,۶۴۴	۷۶,۵۰۷	۰
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۵۳۰	۰
ایران ترانسفو	۳,۹۶۳,۶۱۸,۳۹۵	۰	۰	۰
ایران ترانسفو (حق تقدم)	۱,۸۹۹,۲۳۳,۷۸۶	۰	۱,۸۹۹	۰
جمع			۴۰۰,۷۵۳	۰

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 (ریال) واگذاری
بیمه میهن (حق تقدم)	۳,۰۳۷,۹۲۷	۱,۱۳۰	۳,۴۴۵	۱,۴۱۰	۴,۳۹۹	۸۵۴
پخش البرز	۱	۵,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۷	۵,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۷	۰
ایران ترانسفو	۱	۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹	۱,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۷	(۲۲)

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
ذوب آهن اصفهان	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۷۹	۱,۴۳۳	۳۸۵	۱,۴۶۳	۲۰
بیمه سامان	۱,۵۷۲,۰۰۰	۹,۳۳۴	۱۴,۶۷۴	۱۴,۱۶۴	۱۴,۴۰۷	(۲۶۷)
بیمه میهن	۲۲,۴۴۶,۳۸۳	۲,۱۲۵	۶۹,۳۹۶	۲,۵۳۴	۸۲,۲۴۵	۱۲,۹۴۹
نساجی هدیه البرز مشهد	۱,۹۵۳,۴۶۷	۳۷,۴۶۱	۷۳,۱۴۳	۴۱,۶۰۹	۸۱,۲۴۱	۸,۰۹۹
ایرانی تولید اتومبیل سایپا	۳۹,۹۶۰,۰۰۰	۴۵۷	۲۳,۸۷۳	۴۹۸	۲۴,۸۹۱	۲,۰۱۹
ایران خودرو	۱۰,۱۱۳,۰۰۰	۵۰۳	۵,۰۸۵	۵۳۷	۵,۳۳۸	۲۵۳
بهار رز عایس چناران	۱,۷۰۱,۳۳۰	۴,۵۴۶	۷,۷۳۴	۵,۴۵۱	۹,۳۷۴	۱,۵۴۰
گروه مالی صبا تامین	۲,۴۱۱,۳۷۷	۲,۶۸۳	۶,۴۷۱	۴,۱۴۷	۱۰,۰۰۰	۳,۵۲۹
صنایع فرو الیاز ایران	۳۷,۹۳۳,۴۲۶	۲,۶۹۱	۱۰۲,۱۰۰	۱,۰۳۳	۳۸,۸۴۱	(۶۳,۳۵۹)
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۰۰۱,۰۰۰	۸,۶۱۱	۱۷,۳۳۱	۹,۵۳۸	۱۹,۰۶۶	۱,۸۳۵
ملی صنایع مس ایران	۴,۹۳۹,۸۵۴	۴,۰۳۳	۱۹,۸۷۷	۱۱,۰۰۳	۵۴,۳۵۳	۳۴,۴۷۵
فرا بورس ایران	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۳	۴۰,۱۵۸	۴,۴۷۳	۳۰,۵۷۳	۴۱۴
فروسیلیسیم خمین	۴,۵۳۹,۰۸۵	۱۷,۰۸۹	۷۷,۵۷۰	۷,۶۴۳	۳۴,۶۸۹	(۴۳,۸۸۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶,۴۷۴,۰۰۰	۱,۰۶۹	۱۷,۶۱۳	۱,۳۳۸	۲۲,۰۵۸	۴,۴۴۶
سرمایه گذاری غدیر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۵	۲۵,۹۷۵	۱۱,۷۴۵	۵۸,۷۳۸	۳۳,۷۵۳
جمع			۴۹۲,۱۱۱		۴۸۸,۸۶۸	(۳,۲۴۳)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۳,۲۴۳)

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	انبذای 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	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:									
واسطه گری مالی یکم	۱,۳۲۰,۸۰۴	۲۱۴,۰۹۲	۴۳۱,۶۱۳	۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۸۰۴	۲۱۴,۰۹۲	۳۱۴,۹۴۲
پالایشی یکم	۱,۱۷۰,۵۶۰	۱۷۹,۴۸۰	۳۰۰,۱۷۸	۰	۰	۰	۱,۱۷۰,۵۶۰	۱۷۹,۴۸۰	۱۷۳,۶۰۸
سهامی اهرمی کاریرما	۹,۳۰۵,۳۶۶	۱۵۸,۴۹۶	۲۵۳,۸۹۹	۹,۴۶۴,۰۰۰	۳۸۳,۹۷۵	۳,۳۵۳	۱۸,۶۶۹,۳۶۶	۴۴۱,۴۷۱	۱۳۶,۰۴۳
جسورانه ارغوان	۱۶۶,۶۸۰	۵۰,۰۳۳	۵۰,۰۰۴	۰	۰	۰	۱۶۶,۶۸۰	۵۰,۰۳۳	(۳۸)
طلوع بامداد مهرگان	۳۹۷,۳۳۵	۳۰۴,۷۰۱	۴۵۱,۵۴۷	۰	۰	۰	۳۹۷,۳۳۵	۳۰۴,۷۰۱	۳۳۶,۷۶۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان	۳,۲۹۷,۲۹۴	۱,۴۱۲,۲۶۵	۱,۸۳۵,۴۵۹	۰	۰	۰	۳,۲۹۷,۲۹۴	۱,۴۱۲,۲۶۵	۷۶۸,۳۳۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۳۳,۳۱۰,۹۴۷	۳۹۵,۱۳۳	۳۳۴,۶۱۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۳۵۰	۱۹,۶۲۵	۳۸,۳۱۰,۹۴۷	۵۷۳,۹۷۳	۱۸,۵۹۱
بخش‌ی صنایع دارپا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۹۹,۲۶۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۷,۶۴۷
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۵۶۰,۸۴۵	۴۴,۶۴۷	۶۰,۰۹۷	(۵۶۰,۸۴۵)	(۴۴,۶۴۷)	۱۶,۴۶۷	۰	۰	۰
لیخند فارابی	۶,۱۴۶,۳۵۶	۱۳۴,۷۷۱	۱۴۴,۷۳۳	(۱,۷۱۴,۱۵۴)	(۳۶,۷۴۸)	۴,۸۴۴	۴,۴۳۳,۱۰۳	۸۸,۰۳۳	۱۹,۱۲۷
طلای دناي زاگرس	۶,۵۶۸,۳۳۰	۱۴۴,۴۹۲	۲۸۲,۱۶۳	۰	۰	۰	۶,۵۶۸,۳۳۰	۱۴۴,۴۹۲	۱۷۷,۸۱۵
سپر سرمایه بیدار	۹۱۳,۹۴۰	۲۰,۳۷۵	۲۳,۷۱۷	(۷۵۰,۰۰۰)	(۲۴,۹۶۷)	۳,۴۱۶	۱۶۳,۹۴۰	۵,۳۰۸	۷۱۶
نوع دوم کارا	۳,۷۱۴,۸۷۴	۸۷,۸۳۸	۱۰۴,۸۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۵۷	۰	۵,۷۱۴,۸۷۴	۱۴۴,۵۸۵	۲۱,۰۶۱
ارمغان فیروزه آسیا	۱,۰۱۳,۸۱۳	۶۳,۹۶۰	۷۰,۵۸۶	۳,۱۹۷,۷۳۳	۱۵۳,۸۶۸	۰	۳,۳۱۱,۶۱۶	۲۱۶,۸۳۸	۱۳,۶۴۵
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا	۵,۱۸۲,۷۵۴	۳۱۶,۷۰۳	۵۷۹,۴۸۳	(۲,۳۳۷,۲۶۵)	(۱۴۰,۹۶۱)	۱۵۱,۸۷۶	۲,۸۴۵,۴۸۹	۱۷۵,۴۴۳	۱۸۴,۵۷۹
طلای عیار مفید	۳,۴۱۱,۳۸۴	۵۹۵,۶۶۳	۱,۰۸۹,۳۳۱	(۳۳,۴۴۴)	۳۰,۷۵۴	۵۰,۴۲۶	۳,۳۷۷,۹۴۰	۶۲۶,۴۱۷	۵۸۹,۹۸۲
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۷۷	۲۶,۷۳۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۷۷	۲۳,۳۸۵
در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه	۳,۳۴۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۸	۴۶,۱۱۵	۰	۰	۰	۳,۳۴۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۸	۳۰,۹۵۶
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۰	۱۰۱,۵۵۷	۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۰	۷۰,۸۳۸
زمرد کوروش	۶,۳۳۳,۳۳۱	۸۳,۵۳۸	۸۷,۰۷۷	(۶,۳۳۳,۳۳۱)	(۸۳,۵۳۸)	۵,۱۵۰	۰	۰	۰
آوای فردای زاگرس	۱۵,۴۳۳,۷۷۸	۴۶۰,۹۴۰	۴۹۹,۹۴۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۰۶۳	۹,۰۳۹	۲۷,۴۳۳,۷۷۸	۸۶۵,۰۰۳	۴۸,۰۳۱
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا	۱۶,۳۳۷,۶۰۹	۶۸۳,۵۱۰	۱,۰۸۷,۷۰۸	(۳,۸۰۳,۳۵۹)	(۱۱۷,۶۸۸)	۹۴,۶۸۷	۱۳,۴۳۵,۳۵۰	۵۶۴,۸۳۳	۴۶۳,۴۷۳

شرح	انتهای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۶۲,۹۵۶	۱۰,۰۱۸	۱۵,۹۹۷	(۱۶۲,۹۵۶)	(۱۰,۰۱۸)	۷,۶۲۹			
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۱,۹۳۶,۲۸۴	۴۸,۰۶۱	۵۲,۴۸۰	(۱,۹۳۶,۲۸۴)	(۴۸,۰۶۱)	۵,۴۴۱			
بخشی صنایع دایا	۳,۱۰۹,۲۸۵	۲۷,۱۲۸	۶۵,۵۴۳						
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر	۳,۰۱۹,۳۱۴	۵۰,۲۶۱	۷۸,۴۹۱	(۳,۰۱۹,۳۱۴)	(۵۰,۲۶۱)	۳۷,۳۷۹			
آسمان دامون	۱۵,۲۲۹,۸۷۸	۲۳۹,۴۱۸	۲۵۳,۵۹۰	(۱۵,۲۲۹,۸۷۸)	(۲۳۹,۴۱۸)	۱۹,۱۷۰			
طلای آسمان آلتون	۱,۵۰۵,۲۳۳	۲۰,۲۸۶	۵۵,۲۸۸						
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۵۳۷,۰۰۰	۷,۴۹۸	۸,۵۱۱	(۵۳۷,۰۰۰)	(۷,۴۹۸)	۱,۴۱۳			
بخشی صنایع مفید	۸,۴۹۳,۸۴۰	۹۹,۷۴۸	۱۰۷,۶۱۷						
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۲۳,۲۳۵,۰۷۳	۳۱۹,۱۹۶	۳۳۹,۳۱۱	(۲۳,۲۳۵,۰۷۳)	(۳۱۹,۱۹۶)	۱۶,۴۲۳			
بخشی راهبر صنایع مهرگان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۲۸	۱۱۱,۳۳۰						
رویش همراه سرمایه	۳,۱۳۱,۶۰۰	۲۳,۶۱۶	۲۷,۴۱۳						
رشد پایدار آبان	۲۴,۸۱۱,۷۷۶	۷۱۳,۸۹۳	۷۵۳,۰۷۶						
چند کالایی آبان	۳۹,۳۵۳,۷۹۳	۴۹۵,۰۳۰	۶۰۸,۳۷۱						
یاقوت آگاه	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۴۶۱	۲۴۱,۴۹۴						
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۳,۳۰۵,۷۸۲	۲۸,۳۱۰	۳۹,۱۰۷						
بخشی صنایع آگاه	۱۳,۱۱۸,۰۲۴	۱۴۳,۰۶۷	۱۴۹,۴۱۵						
مشترک گنجینه آوا نوین	۷۳۲,۹۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰						
بخشی صنایع سینا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۱۰	۵۳,۶۰۰						
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۱۵۳,۱۶۷	۱۱۶,۷۸۳	۱۳۴,۶۰۱						
ارزش یاداش	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۲۳۴	۲۸۴,۶۴۸						
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد									
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکید									
طلای جام زرین باد									
جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۳۰۰,۵۷۱,۶۶۶	۸,۴۷۹,۱۰۳	۱۱,۲۶۷,۳۰۲						
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تأمین مالی:									
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی									
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ریالی									
سپرده های ارزی									
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی									
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین									
ساختمان									
پروژه در جریان ساخت									
جمع سرمایه گذاری در املاک									
سایر سرمایه گذاری ها									
جمع									
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها									
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش									

توضیحات

صندوق های سهامی اهرمی کاربزما (صدور و ابطالی) به تعداد ۹.۲۰۵.۳۶۶ و مبلغ کل ۱۵۸.۴۹۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۶۰.۵۶۴ میلیون ریال و همچنین صندوق سهامی اهرمی کاربزما (واحد ممتاز) به تعداد ۹.۴۶۴.۰۰۰ و مبلغ کل ۲۸۳.۰۰۴ میلیون ریال و ارزش بازار ۳۱۶.۹۴۹ میلیون ریال و صندوق اختصاصی بازار گردانی مهرگان بابت نمادهای مارون تعداد ۶۲۸.۶۸۳ و مبلغ کل ۵۷۲.۸۶۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۶۵۵.۰۹۸ میلیون ریال و نماد بترانس تعداد ۲۵۲.۱۶۷ و مبلغ کل ۲۷۴.۸۲۹ میلیون ریال و ارزش بازار ۳۷۸.۳۹۸ میلیون ریال و نماد کوثر تعداد ۲.۴۰۶.۴۳۵ و مبلغ کل ۵۶۲.۵۷۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۳۷.۱۸۹ و ۱.۰۳۷.۱۸۹ میلیون ریال می باشد.سایر سرمایه گذاری ها بابت خرید تعداد ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ اختیار خرید خودرو به مبلغ ۱.۲۴۱ میلیون ریال و خرید ۱۶۹.۰۰۰ اختیار خرید قرز به مبلغ ۳۱۷ میلیون ریال و خرید تعداد ۱۱۰۰۰۰۰ اختیار فروش اهرم به مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال و خرید ۴.۹۸۶.۰۰۰ اختیار فروش سایپا به مبلغ ۲۵ میلیون ریال و خرید ۱.۸۸۲.۰۰۰ اختیار فروش ذوب به مبلغ ۵۹ میلیون ریال می باشند.

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

[illegible]