

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 1405/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۶۷,۸۰۵	۶۷,۸۰۵	۱,۹۸۸,۷۰۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۰,۷۸۵	۴۰,۷۸۵	۴,۳۳۰,۷۵۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴	۴	۹,۰۵۶
جمع	۱۰۸,۵۹۴	۱۰۸,۵۹۴	۶,۳۲۸,۵۱۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	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)	۳۰,۴۵۸,۳۴۲		۱۸,۵۵۷,۶۸۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۰,۹۹۸,۸۵۹		۱۱,۳۴۳,۳۸۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، مکتوک و ...)	۰		۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۴,۶۵۸,۶۰۰		۱۴,۶۵۸,۶۰۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰		۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰
سایر سرمایه گذاری ها	۸۳		۸۳
ذخیره کاهش ارزش	۰		۰
جمع	۴۶,۱۱۵,۷۸۲		۴۴,۴۵۹,۷۴۹
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			
	انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
استخراج زغال سنگ	۲	۱۱۸,۳۹۹	۱۵۳,۳۹۹	۰	۰	۲	۱۱۸,۳۹۹	۱۵۳,۳۹۹	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۳۹۹	۰.۳۴	۱۱۸,۳۹۹	۰.۳۴
استخراج کانه های فلزی	۶	۹۱۱,۷۹۰	۱,۲۰۵,۹۵۰	۰	(۱۵۸,۶۴۸)	۷	۹۱۱,۷۹۰	۱,۰۴۷,۳۰۲	۰	۰	۰	۶	۹۱۱,۷۹۰	۳.۶	۹۱۱,۷۹۰	۳.۶
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۱,۰۹۲,۳۷۹	۱,۷۴۹,۹۳۱	۰	(۱۳۱,۸۰۸)	۶	۱,۰۹۲,۳۷۹	۱,۶۱۸,۱۱۳	۰	۰	۰	۶	۱,۰۹۲,۳۷۹	۳.۱۱	۱,۰۹۲,۳۷۹	۳.۱۱
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۳۱۱,۴۳۳	۱۶۲,۲۸۹	۰	۰	۱	۳۱۱,۴۳۳	۱۶۲,۲۸۹	۰	۰	۰	۱	۳۱۱,۴۳۳	۰.۸۹	۳۱۱,۴۳۳	۰.۸۹
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۳	۳,۰۷۷,۰۶۶	۳۲,۷۳۴,۷۸۸	۱,۸۹۹,۳۳۴	۱,۷۵۸,۶۹۳	۱	۳,۹۷۶,۳۰۰	۳۴,۴۸۳,۴۸۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۷۷,۰۶۶	۱۱.۳۳	۳,۹۷۶,۳۰۰	۱۱.۳۳
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۳	۳,۰۳۷,۵۱۲	۴,۹۴۷,۲۵۳	۰	(۴۰۳,۵۳۰)	۳	۳,۰۳۷,۵۱۲	۴,۵۴۳,۷۳۳	۰	۰	۰	۳	۳,۰۳۷,۵۱۲	۵.۸	۳,۰۳۷,۵۱۲	۵.۸
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۱۰	۱	۱۰	۰	۱۰	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۷	۰	۱,۶۰۷	۱	۱,۶۰۷	۰	۱,۶۰۷	۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۱۳۰,۵۹۱	۱۰۱,۱۹۵	۰	(۲۶,۱۵۳)	۱	۱۳۰,۵۹۱	۷۵,۰۴۲	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۵۹۱	۰.۳۷	۱۳۰,۵۹۱	۰.۳۷

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
مخابرات	۱	۵۲۸	۴۲۱	۰	۰	۱	۵۲۸	۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۳	۱,۲۸۱,۱۵۳	۹۶۷,۹۱۲	۰	۰	۳	۱,۲۸۱,۱۵۳	۹۶۷,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۸۵۹,۹۶۰	۱۷۲,۷۸۵	۰	۰	۲	۸۵۹,۹۶۰	۱۷۲,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۲	۲۶۵,۶۴۱	۳۱۶,۲۶۶	۰	۰	۲	۲۶۵,۶۴۱	۳۱۶,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانکها و موسسات اعتباری	۴	۷۲۵,۴۷۵	۱,۵۲۵,۳۰۲	۰	(۲۲۵,۲۵۰)	۴	۷۲۵,۴۷۵	۱,۳۱۰,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذارها	۷	۶۶۴,۹۲۴	۹۱۸,۰۰۲	۰	(۲,۳۲۵)	۷	۶۶۴,۹۲۴	۹۱۵,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان، آهک و گچ	۷	۳۷۴,۰۱۶	۳۵۹,۵۲۵	۰	۰	۷	۳۷۴,۰۱۶	۳۵۹,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فعالیت های اجاره و لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
قند و شکر	۱	۱۷,۹۷۸	۱۷,۹۰۱	۰	۰	۱	۱۷,۹۷۸	۱۷,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات شیمیایی	۶	۴,۱۴۲,۶۵۳	۱۳۰,۳۲۶,۶۵۰	۰	(۳۹,۲۳۷)	۶	۴,۱۴۲,۶۵۳	۱۳۰,۳۸۷,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴	۳۲۹,۲۸۶	۴۲۵,۴۱۲	۰	(۵۱۷)	۴	۳۲۹,۲۸۶	۴۲۴,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات دارویی	۵	۵۶۷,۳۷۵	۶۷۳,۱۰۲	۰	۰	۵	۵۶۷,۳۷۵	۶۷۳,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کاشی و سرامیک	۱	۱۰۰,۱۹۶	۷۶,۳۲۹	۰	۰	۱	۱۰۰,۱۹۶	۷۶,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فلزات اساسی	۶	۱,۹۰۷,۶۲۹	۴,۵۹۴,۶۹۰	۰	(۲۵۰,۹۳۰)	۶	۱,۹۰۷,۶۲۹	۴,۳۴۳,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خودرو و ساخت قطعات	۴	۴۳۸,۵۹۹	۳۶۲,۳۱۶	۰	۰	۴	۴۳۸,۵۹۹	۳۶۲,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۱۵۴,۵۱۵	۳۹۰,۱۲۸	۰	(۳۲,۱۰۱)	۲	۱۵۴,۵۱۵	۳۵۸,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات فنی و مهندسی	۱	۵۰,۰۰۰	۴۲,۲۶۲	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۴۲,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۷۷	۱۸,۵۵۹,۰۰۸	۱۷۲,۰۳۳,۸۰۰	۱,۸۹۹,۳۳۴	۴۸۸,۱۱۳	۷۷	۲۰,۴۵۸,۳۴۲	۱۷۲,۵۱۱,۹۱۳	۸	۱۴,۶۵۸,۶۰۰	۰	۸	۱۴,۶۵۸,۶۰۰	۸	۱۴,۶۵۸,۶۰۰	۸۵	۳۳,۲۱۷,۶۰۸	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱,۸۹۹,۳۳۴	۱۰۰	۸۵	۳۵,۱۱۶,۸۴۲	۱۰۰۰۰۲							
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	ارزش بازار	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	ارزش بازار	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	ارزش بازار	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰				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.																														

نام شرکت		سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
				تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس												
بانک اقتصاد نوین		۲۴۲,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۲۳۲,۶۲۸,۴۳۹	۱۳۹,۳۷۴	۶۷۳,۲۶۰	۰	۰	۰	۰.۱۴	۱۳۹,۳۷۴	۶۷۳,۲۶۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی		۱,۶۴۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۶۴,۳۶۱,۴۳۵	۴۰۷,۰۸۶	۵۹۴,۶۲۷	۰	۰	۰	۰.۰۲	۴۰۷,۰۸۶	۵۹۴,۶۲۷
سرمایه گذاری غدیر		۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۹,۰۱۹,۵۸۰	۱,۲۹۷,۵۸۸	۴,۰۵۴,۱۲۵	۰	۰	۰	۰.۱۲	۱,۲۹۷,۵۸۸	۴,۰۵۴,۱۲۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری		۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۲۰,۹۳۴	۲۳۲,۸۳۸	۳۹۸,۴۹۱	۰	۰	۰	۰.۰۴	۲۳۲,۸۳۸	۳۹۸,۴۹۱
ایران ترانسفو		۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۶۴,۲۲۵,۲۳۲	۲,۰۷۵,۱۶۷	۳۰,۰۷۷,۲۵۷	۱,۸۹۹,۲۳۲,۷۸۶	۱,۹۰۱,۱۳۲	۴,۴۰۶,۲۳۲	۱۶.۵۲	۲,۰۷۵,۱۶۷	۴,۴۰۶,۲۳۲
بیمه کوثر		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۱۸۷,۹۱۶	۱,۰۲۸,۲۷۲	۷۱۸,۳۵۳	۰	۰	۰	۱.۱۵	۱,۰۲۸,۲۷۲	۷۱۸,۳۵۳
فولاد خوزستان		۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۳۱,۵۵۴	۳۲۷,۷۸۸	۶۱۹,۱۵۵	۰	۰	۰	۰.۱۳	۳۲۷,۷۸۸	۶۱۹,۱۵۵

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳,۹۳۳	۳۸۶,۸۳۳	۱,۱۱۶,۳۳۳	۰	۰	۰	۳۸۶,۸۳۳	(۳۵۰,۹۳۰)	۳۷۸,۵۹۱
سرمایه گذاری توکا فولاد	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۱,۳۱۸,۳۵۷	۴۱۹,۳۳۵	۷۶۰,۳۳۹	۰	۰	۰	۴۱۹,۳۳۵	۰	۳۴۱,۰۰۴
پتروشیمی مارون	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۷,۱۰۷,۳۳۹	۳,۳۰۰,۰۱۰۶	۱۱۸,۹۳۰,۸۳۷	۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۱۰۶	۰	۱۱۵,۷۳۰,۷۳۱
سرمایه گذاری صدر تامین	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۳۶,۳۵۳	۳۳۰,۱۱۶	۵۸۶,۳۳۸	۰	۰	۰	۳۳۰,۱۱۶	(۱۶۱,۰۶۵)	۳۰۵,۳۴۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۱۵۳,۰۱۶	۱۴۶,۶۳۹	۱۷۱,۳۷۶	۰	۰	۰	۱۴۶,۶۳۹	۰	۳۴,۷۳۷
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۳۳۶,۰۸۳	۵۵۳,۱۴۵	۱,۹۳۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۵۵۳,۱۴۵	۰	۱,۳۶۸,۰۵۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۰۴,۳۳۱	۳۱۴,۹۹۶	۶۵۷,۹۳۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۹۹۶	۰	۳۴۳,۹۳۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۱,۸۳۷	۲۸۱,۸۳۷	۳۶۰,۶۷۶	۰	۰	۰	۲۸۱,۸۳۷	۰	۷۸,۸۴۹
پلیمر آریا ساسول	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۶۵,۴۸۳	۳۵۵,۴۷۳	۳۷۸,۰۴۴	۰	۰	۰	۳۵۵,۴۷۳	۰	(۱۶,۷۵۵)
معذنی و صنعتی گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۱۳۳,۸۵۳	۱۳۴,۳۳۱	۹۸,۸۳۱	(۷,۰۳۱)	۰	۰	۱۳۴,۳۳۱	(۴,۶۱۳)	(۳۳,۱۷۳)
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۹,۸۳۵	۶۵۸,۸۷۷	۸۸,۸۱۴	۰	۰	۰	۶۵۸,۸۷۷	۰	(۵۷۰,۰۶۳)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۳۷,۷۳۸	۷۱,۶۳۵	۱۴۸,۷۷۷	۰	۰	۰	۷۱,۶۳۵	۰	۷۷,۱۵۳
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۹۹۰,۱۳۶	۳۹۴,۰۶۳	۱۸۶,۸۶۵	۰	۰	۰	۳۹۴,۰۶۳	۰	(۱۰۷,۱۹۸)
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۴۹,۱۱۰	۳۱۱,۴۳۳	۱۶۳,۳۸۹	۰	۰	۰	۳۱۱,۴۳۳	۰	(۱۴۹,۱۳۴)
شرکت بالایش نفت تهران	۶۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۴,۶۷۰,۱۱۹	۴۰۵,۶۹۳	۷۶۱,۵۷۷	۰	۰	۰	۴۰۵,۶۹۳	(۱۳۱,۸۰۸)	۳۳۴,۰۷۶
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۶۷,۵۷۴	۱۳۱,۱۷۱	۶۳,۶۷۶	۰	۰	۰	۱۳۱,۱۷۱	۰	(۵۶,۳۹۵)
بالایش نفت اصفهان	۵۴۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۴۷۴,۰۶۵	۳۰۱,۶۹۵	۴۸۱,۰۴۶	۰	۰	۰	۳۰۱,۶۹۵	۰	۱۷۹,۳۵۱
گروه مالی صبا تامین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۱۳۱,۳۰۱	۳۳۱,۸۸۳	۳۶۱,۵۷۳	۰	۰	۰	۳۳۱,۸۸۳	۰	۳۹,۶۹۰
تراکتور سازی ایران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۳,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۳,۷۵۹,۸۳۳	۴۷۷,۵۸۵	۷۵۸,۶۰۷	۰	۰	۰	۴۷۷,۵۸۵	(۳۳۵,۳۵۰)	۵۵,۷۷۳
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۳۴,۰۵۶	۱۱۷,۰۳۰	۱۱۳,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۱۷,۰۳۰	۰	(۴,۹۳۵)
صنایع غذایی مینو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۵۰۹,۶۳۸	۶۷,۷۳۳	۱۰۱,۶۰۱	۰	۰	۰	۶۷,۷۳۳	۰	۳۳,۸۷۹
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۴,۶۰۱	۵۰,۰۰۰	۴۳,۳۶۳	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	(۶,۶۳۷)
پخش هجرت	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۷۸,۷۷۵	۱۳۸,۳۵۰	۱۵۱,۵۸۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۳۵۰	۰	۱۳,۳۳۰
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۹۹,۵۸۴	۹۳,۸۵۳	۱۱۴,۱۰۵	۰	۰	۰	۹۳,۸۵۳	۰	۳۱,۳۵۳
کاشی و سرامیک حافظ	۳۳,۰۰۵,۷۳۰	۱,۰۰۰	۶۳,۷۹۳,۰۹۶	۱۰۰,۱۹۶	۷۶,۳۳۹	۰	۰	۰	۱۰۰,۱۹۶	۰	(۳۳,۹۶۷)
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۳۶,۴۷۵	۳۷,۳۳۱	۴۰,۳۹۱	۰	۰	۰	۳۷,۳۳۱	۰	۳,۰۶۰
رادیانور ایران	۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۶۹,۶۳۹	۱۳۵,۶۶۸	۹۸,۳۴۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۶۶۸	۰	(۶۷,۴۳۸)
توسعه فن افراز توسن	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۷۰,۹۹۳	۱۳۰,۵۹۱	۱۰۱,۱۹۵	۰	۰	۰	۱۳۰,۵۹۱	(۳۶,۱۵۳)	(۵۵,۵۴۹)
خدمات دریایی تأید واتر خاورمیانه	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۳۵,۴۸۸	۸۳,۸۹۰	۱۴۱,۳۵۱	۰	۰	۰	۸۳,۸۹۰	(۳۳,۱۰۱)	۲۶,۳۶۰
نفت سیاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۵۳,۳۳۴	۸۹,۷۸۳	۱۳۶,۰۳۵	۰	۰	۰	۸۹,۷۸۳	۰	۳۶,۳۳۳
بالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۹,۸۰۹	۸۹,۹۱۳	۱۳۳,۱۹۵	۰	۰	۰	۸۹,۹۱۳	۰	۳۳,۲۸۳
بهار رز عالیس چناران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۱۵,۲۳۳	۱۱۳,۲۹۳	۱۵۳,۹۹۸	۰	۰	۰	۱۱۳,۲۹۳	۰	۴۰,۷۰۵
کلریارس	۷,۳۶۴,۳۳۱	۱,۰۰۰	۴۷,۸۸۹,۳۶۳	۳۴۵,۳۱۶	۳۴۶,۷۱۸	۰	۰	۰	۳۴۵,۳۱۶	۰	۱۰۱,۵۰۳
سیمان اردستان	۳,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۴۶,۱۸۶	۱۳۹,۵۱۰	۹۷,۸۷۹	۰	۰	۰	۱۳۹,۵۱۰	۰	(۳۱,۶۳۱)
پارس دارو	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۵,۳۳۷	۵۰,۹۰۹	۵۰,۳۴۹	۰	۰	۰	۵۰,۹۰۹	۰	(۵۶۰)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۹,۰۵۴	۵۱,۲۸۴	۶۵,۱۸۷	۰	۰	۰	۵۱,۲۸۴	۰	۱۳,۹۰۳
فراوری زغال سنگ پروده طبیس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۹۰,۵۵۵	۸۱,۴۴۳	۹۷,۹۰۵	۰	۰	۰	۸۱,۴۴۳	۰	۱۶,۴۶۳
ذغالسنگ نگین طبیس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۶۵,۵۶۷	۳۶,۹۵۶	۹۷,۴۹۴	۰	۰	۰	۳۶,۹۵۶	۰	۱۷,۵۲۸
فند قزوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۵,۶۰۵	۱۷,۹۷۸	۱۷,۹۰۱	۰	۰	۰	۱۷,۹۷۸	۰	(۷۷)
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۳۹	۸۴,۴۳۷	۸۱,۵۳۱	۰	۰	۰	۸۴,۴۳۷	۰	(۳,۹۰۶)
بالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۵۷,۰۳۳	۱۱۳,۳۴۳	۱۴۴,۹۷۳	۰	۰	۰	۱۱۳,۳۴۳	۰	۳۳,۶۳۰
سیمان شرق	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۶,۰۰۰	۳۰,۱۶۵	۱۹,۰۰۹	۰	۰	۰	۳۰,۱۶۵	۰	(۱,۱۵۶)

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 هر سهم (ریال)
صنعتی پارس مینو	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۱۰۳,۴۳۹,۳۳۵	۵۹,۸۲۴	۱۰۰,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۰
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۱,۸۹۷,۸۸۱	۲۲,۰۲۰	۱۴,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۳۰
ایران خودرو	۳,۵۶۲,۷۳۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳,۲۲۹,۰۰۰	۸,۱۷۰	۶,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۲
توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۸۵۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۱۴,۷۰۵	۵۱,۲۷۶	۵۳,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۳۰
مبین انرژی خلیج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۱۹۰	۲۸۳,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۱۰
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۱۳	۵۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۴۰
گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۴۵۱	۲۷,۴۵۱	۲۲,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۸۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۵۹۳,۹۵۹	۳۰۱,۰۸۳	۸۳,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۵
بیمه سامان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۹۵,۰۳۲	۳۰۹,۵۳۷	۳۱۱,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۵۰
صنعتی سینما	۱,۰۳۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۳,۵۵۱,۸۳۵	۱۰۳,۶۰۹	۶۵,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۳۰
بانک خاورمیانه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۶۵,۱۵۰	۱۰۸,۶۱۵	۱۰۳,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۱
پتروشیمی پردیس	۲۳۲,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۳,۸۹۲	۳۵	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۶۰
دوده صنعتی پارس	۵,۵۹۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۶۵,۹۱۷	۱۳۶,۸۲۸	۱۱۳,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۸
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۵
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۳,۹۴۵	۵,۶۰۰	۵,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۳
بیمه مهین (حق تقدم)	۴,۴۰۹,۷۵۸	۱,۰۰۰	۲۸,۰۵۸,۳۲۸	۲۳,۳۴۴	۳۷,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۰
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۳,۰۵۱	۲۹,۳۷۹	۴۱,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۷۰
پویا زرکان آق دره	۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۰,۰۰۰	۳۳۹,۴۱۹	۳۳۴,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۳۵۰
ایرانی تولید اتومبیل سایپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱,۹۱۳,۰۰۰	۶۹۸	۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۶
پخش البرز (حق تقدم)	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۴۰
گروه مالی نماد غدیر	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۳۰۴,۳۷۶	۳۰۰,۴۹۵	۳۶۰,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۴
سرمایه گذاری سبحان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۴۰,۰۰۰	۷۶,۵۰۷	۷۳,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۹
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰	۵۳۸	۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۳
ایران ترانسفو (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۹,۳۳۳,۷۸۶	۳,۶۴۷,۵۳۱	(۱,۸۹۹)(۱,۸۹۹,۳۳۳,۷۸۶)	(۲,۶۴۷,۵۳۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۴
سرمایه گذاری سپه	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۳,۰۹۷	۱۳,۱۸۳	۱۵,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۲۰
معدنی و صنعتی گل گهر (حق تقدم)	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۱
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۷۸,۶۰۱	۶۰,۰۳۴	۶۰,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۵
شیر پاستوریزه بگاه آذربایجانفرونی	۱,۷۱۴,۱۲۸	۱,۰۰۰	۹,۱۳۰,۳۰۰	۸۹,۴۳۷	۶۹,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۸,۵۱۱,۷۵۳	۱۷۱,۷۲۳,۲۹۸	۱,۸۹۹,۳۳۴	۴۹۰,۴۲۸	۳۰,۴۱۰,۹۸۶	۱۷۲,۲۱۳,۷۳۶			
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۱۰۴,۳۱۰	۳,۳۱۷	۳۴۳,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹
سرمایه گذاری ارس صبا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۴۲,۷۳۲	۲۴,۹۳۹	۵۸,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۱۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۷,۳۵۶	۳۰۱,۵۰۳	۰	۰	۲۹۹,۱۷۷			
جمع			۱۸,۵۵۹,۰۰۸	۱۷۲,۰۲۳,۸۰۰	۱,۸۹۹,۳۳۴	۴۸۸,۱۱۳	۳۰,۴۵۸,۳۴۳	۱۷۲,۵۱۱,۹۱۳			

توضیحات

صورت وضعیت برنقوی 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 هر سهم (ریال)			
توسعه گردشگری کاروانسرای پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۰.۰۳	۳,۳۱۳			

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	مالکیت درصد	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
مطالعاتی سپید توانمند ساز متین	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاري مهرگان تامین پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۲۱	۱۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۰	۳,۳۱۰	
سرمایه گذاري آباداناپسانتیس	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	۱,۲۵۰,۰۰۰	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	۲۲۰,۲۰۳	
واسپاری مهرگان پیشرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
بازتنسینگتی تکمیلی سرو مهرگان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۱۴,۶۵۸,۶۰۰		۰		۱۴,۶۵۸,۶۰۰		
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
ایران ترانسفو	۱,۸۹۹,۲۲۳,۷۸۶	۱,۰۰۰	۱,۹۰۱,۱۲۳	۰
معدني و صنعتي گل گهر	۱	۰	۰	۰
معدني و صنعتي گل گهر (حق تقدم)	۵,۲۳۲,۵۹۱	۱,۳۴۱	۷,۰۳۱	۰
جمع			۱,۹۰۸,۱۶۴	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين 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
ایران ترانسفو (حق تقدم)	۱,۸۹۹,۲۲۳,۷۸۶	۰	۱,۸۹۹	۰	۱,۸۹۹	۰
معدني و صنعتي گل گهر	۱	۷,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۱	۷,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۱	۰
جمع			۸,۹۳۰		۸,۹۳۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						

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	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:									
۱,۲۲۰,۸۰۴	۲۱۴,۰۹۲	۲۸۱,۰۹۷	۰	۰	۰	۱,۲۲۰,۸۰۴	۲۱۴,۰۹۲	۳۸۱,۰۹۷	۱۶۷,۰۰۴
۱,۹۲۰,۵۶۰	۴۵۸,۶۸۸	۴۹۴,۸۷۱	۰	۰	۰	۱,۹۲۰,۵۶۰	۴۵۸,۶۸۸	۴۹۴,۸۷۱	۳۶,۱۸۳
۹,۷۹۰,۳۶۶	۱۷۷,۵۱۴	۳۹۷,۶۵۷	۰	۰	۰	۹,۷۹۰,۳۶۶	۱۷۷,۵۱۴	۳۰۴,۹۳۰	۱۳۷,۴۰۶
۱۶۶,۶۸۰	۵۰,۰۳۲	۵۰,۰۰۴	۰	۰	۰	۱۶۶,۶۸۰	۵۰,۰۳۲	۱۰۰,۰۰۸	۴۹,۹۷۶
۱۳۴,۳۲۲	۱۳۷,۷۰۸	۳۴۱,۴۰۵	۰	۰	۰	۱۳۴,۳۲۲	۱۳۷,۷۰۸	۳۰۸,۱۹۸	۷۰,۴۹۰
۳,۲۹۷,۲۹۴	۱,۴۱۳,۲۶۵	۱,۶۸۶,۷۷۷	۰	۰	۰	۳,۲۹۷,۲۹۴	۱,۴۱۳,۲۶۵	۱,۶۸۵,۲۵۸	۲۷۳,۰۹۳
۴۵,۴۵۹,۲۷۵	۶۸۴,۲۴۲	۷۲۵,۶۶۷	۶,۰۵۸,۲۳۴	۹۹,۹۹۹	۰	۵۱,۵۱۷,۶۰۹	۷۸۴,۲۴۱	۸۵۶,۶۳۵	۷۳,۳۹۴
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۸۸,۳۰۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۸۸,۳۰۵	۳۸,۳۴۷
۳,۳۳۲,۱۰۲	۶۸,۲۳۴	۸۹,۹۴۵	۰	۰	۰	۳,۳۳۲,۱۰۲	۶۸,۲۳۴	۹۳,۰۷۰	۲۳,۸۳۶
۶,۵۶۸,۲۳۰	۱۴۴,۴۹۲	۴۳۰,۸۲۶	۰	۰	۰	۶,۵۶۸,۲۳۰	۱۴۴,۴۹۲	۴۱۳,۱۰۲	۳۶۸,۶۱۰
۱۹۷,۷۲۳	۱۴,۰۰۰	۱۵,۲۰۳	۰	۰	۰	۱۹۷,۷۲۳	۱۴,۰۰۰	۱۵,۷۱۷	۱,۷۱۷
۱۹,۵۷۸,۵۶۵	۳۹۴,۳۱۶	۶۸۸,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۹,۵۷۸,۵۶۵	۳۹۴,۳۱۶	۶۳۸,۰۵۷	۲۴۳,۷۴۱
۳,۶۸۵,۰۶۱	۷۹۱,۲۳۹	۱,۸۰۲,۳۷۱	۰	۰	۰	۳,۶۸۵,۰۶۱	۷۹۱,۲۳۹	۱,۷۳۳,۶۷۴	۹۴۳,۴۳۵
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۷	۵۷,۶۳۹	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۷	۵۵,۱۱۴	۲۶,۰۳۷

شرح	انتهای 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 چند کالایی کپکشان فیروزه	۲,۳۴۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۸	۷۲,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کالایی درفش دماوند	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۰	۱۶۳,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اواى فردای زاگرس	۲۸,۸۱۸,۹۶۱	۹۳۷,۷۶۶	۱,۰۳۹,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا	۱۳,۴۳۵,۳۵۰	۵۶۴,۸۳۳	۱,۳۵۷,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بخشی صنایع دایا	۳,۱۰۹,۳۸۵	۳۷,۱۴۸	۶۰,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان	۱,۵۰۵,۲۳۳	۲۰,۳۸۶	۸۸,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بخشی صنایع مفید	۴,۹۱۳,۸۴۰	۵۷,۶۹۴	۶۴,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رشد پایدار آبان	۵۱,۳۱۱,۷۷۶	۸۴۴,۵۷۶	۹۵۷,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چند کالایی آبان	۳۴,۳۵۳,۷۹۳	۵۹۴,۹۶۷	۱,۱۲۵,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
یاقوت آگاه	۲۰,۸۱۸,۳۳۵	۷۷۰,۱۵۷	۸۳۳,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۳۶,۴۳۳,۹۰۷	۵۰۸,۱۵۴	۵۳۵,۷۴۴	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۴۰۸	۰	۰	۰	۰
بخشی صنایع آگاه	۲۳,۱۱۸,۰۲۴	۳۹۶,۸۱۱	۳۳۷,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشترک گنجینه اوا نوین	۷۳۳,۹۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بخشی صنایع سینا	۵,۳۹۶,۳۷۹	۵۷,۷۱۱	۶۵,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۵۵۳,۳۸۷	۴۳۳,۴۵۱	۶۹۸,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۲۹,۴۳۵,۱۳۳	۹۵۶,۰۹۱	۱,۰۱۷,۳۷۵	(۲۹,۹۳۵,۱۴۳)	(۵۸۳,۹۳۴)	۴۰,۷۸۵	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۳۵۷	۱۹۸,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چند کالایی پاسارگاد	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۸۶	۱۰۱,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۴۵	۹۵,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
املاک و مستغلات کاخ	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۸	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۶۰,۰۱۵,۰۰۶	۱۱,۳۴۳,۳۸۶	۱۵,۹۷۴,۰۹۱	(۷,۸۷۶,۸۰۸)	(۲۴۴,۵۳۷)	۴۰,۷۸۵	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تأمین مالی:									
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۴,۰۰۰	۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳	۰
جمع									
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها									
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات									
صندوق های سهامی اهرمی کاربرما (صدور و ابطالی) به تعداد ۹.۳۰۵.۳۶۶ و مبلغ کل ۱۵۸.۴۹۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۸۸.۴۵۶ میلیون ریال و همچنین صندوق سهامی اهرمی کاربرما (واحد ممتاز) به تعداد ۵۸۵.۰۰۰ و مبلغ کل ۱۹۰.۱۹ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۶.۴۴۴ میلیون ریال و سایر صندوق سرمایه گذاری ها صندوق بخشی کیان ۳ به تعداد ۳.۰۰۰.۰۰۰ و مبلغ کل ۲۵.۱۹۴ میلیون ریال و صندوق صنایع سورنا ۳ (امگا) به تعداد ۲.۰۰۰.۰۰۰ و مبلغ کل ۳۰.۰۴۵ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۰.۰۰۰ میلیون ریال و اوراق تأمین مالی جمعی (مهرافند) به تعداد ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ و مبلغ کل ۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و صندوق اختصاصی بازار گردانی مهرگان بابت نمادهای مارون تعداد ۶۳۸.۶۸۳ و مبلغ کل ۵۷۲.۸۶۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۴۹۵.۹۳۵ میلیون ریال و نماد بترانس تعداد ۲۵۲.۱۶۷ و مبلغ کل ۲۷۴.۸۲۹ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۵۲.۶۰۸ میلیون ریال و نماد کوثر تعداد ۲.۴۰۴.۴۴۵ و مبلغ کل ۵۶۲.۵۷۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۷۳۴.۸۱۵ میلیون ریال می باشد و همچنین صندوق کهربا شامل طلای کهربا به تعداد ۲.۸۴۵.۳۸۹ و بهای تمام شده ۱۷۵.۷۳۰ و ارزش بازار ۴۶۸.۷۳۵ و کالای کهربا (نقران) به تعداد ۱۶.۷۳۳.۰۷۶ و بهای تمام شده ۳۱۸.۵۷۳ و ارزش بازار ۱۶۹.۳۳۳ می باشد و سایر سرمایه گذاری ها بابت خرید تعداد ۳.۰۰۰ اختیار خرید فرر به مبلغ ۸۳ میلیون ریال می باشد									

نام شرکت	وضعیت بورتنوی	وضعیت سودآوری
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده		

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر		تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ فوق مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)
	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 سود تقسیمی و سال مالی شناسایی درآمد
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۷,۸۶۵,۴۸۲	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۵,۲۵۵	۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹ * ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
نوسعه فن افراز نوسن	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۴,۸۷۰,۹۹۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۸	۱,۰۳۹	۷۵۰	۲۶,۱۵۳
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۶,۶۴۲,۷۳۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۲	۳,۷۸۸	۳۵۰	۳,۲۲۵
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۷,۸۰۵
جمع سود تقسیمی صندوق ها									.
جمع کل									۶۷,۸۰۵
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									۶۷,۸۰۵
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱									