

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 1405/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۶۷,۸۰۵	۰	۶۷,۸۰۵	۳۹,۸۶۷	۱۰۷,۶۷۲	۱,۹۸۸,۷۰۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۰,۷۸۵	۰	۴۰,۷۸۵	۴۶۵,۳۴۹	۵۰۶,۱۲۴	۴,۲۲۰,۷۵۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴	۰	۴	۵,۳۷۸	۵,۲۸۲	۹,۰۵۶
جمع	۱۰۸,۵۹۴	۰	۱۰۸,۵۹۴	۵۱۰,۵۹۴	۶۱۹,۱۸۸	۶,۲۲۸,۵۱۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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)	۳۰,۲۶۹,۶۳۱	۱۸,۵۵۷,۶۸۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۰,۶۱۷,۹۳۱	۱۱,۲۴۲,۲۸۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۴,۶۵۸,۶۰۱	۱۴,۶۵۸,۶۰۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۷۴۳,۱۹۶	۸۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۶,۲۸۹,۳۳۹	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					
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج زغال سنگ	۳	۱۱۸,۳۹۹	۱۵۳,۳۹۹	۰	(۳,۰۴۲)	۲	۱۱۸,۳۹۹	۱۴۹,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۳۹۹	۱۴۹,۳۵۷	۰.۳۴	۱۱۸,۳۹۹	۱۱۱,۲۳۲
استخراج کانه های فلزی	۷	۹۱۱,۷۹۰	۱,۰۴۷,۳۰۳	۰	(۱,۴۶۲)	۸	۹۱۱,۷۹۰	۱,۰۴۵,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۷	۹۱۱,۷۹۰	۱,۰۴۵,۸۴۰	۲.۶۱	۹۱۱,۷۹۰	۹۱۱,۷۹۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۱,۰۹۲,۳۷۹	۱,۶۱۸,۱۱۳	(۱۸۶,۸۷۳)	(۲۸۵,۲۸۵)	۶	۱,۰۹۲,۳۷۹	۹۰۵,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۰۹۲,۳۷۹	۹۰۵,۴۰۶	۳.۵۹	۹۰۵,۴۰۶	۹۰۵,۴۰۶
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۳۱۱,۴۳۳	۱۶۳,۳۸۹	۰	(۲۶,۴۰۸)	۱	۳۱۱,۴۳۳	۳۱۱,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۱,۴۳۳	۳۱۱,۴۳۳	۰.۸۹	۳۱۱,۴۳۳	۳۱۱,۴۳۳
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱	۳,۹۷۶,۳۰۰	۳۴,۲۸۳,۲۸۰	۰	۶۳۹,۱۳۳	۱	۳,۹۷۶,۳۰۰	۳,۹۷۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۹۷۶,۳۰۰	۳,۹۷۶,۳۰۰	۱۱.۲۸	۳,۹۷۶,۳۰۰	۳,۹۷۶,۳۰۰
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۳	۲,۰۲۷,۵۱۲	۴,۵۴۲,۷۲۳	(۱,۴۳۸)	(۴۹,۹۱۸)	۳	۲,۰۲۷,۵۱۲	۴,۴۹۳,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۰۲۷,۵۱۲	۴,۴۹۳,۸۰۵	۵.۸۳	۲,۰۲۶,۰۸۴	۲,۰۲۶,۰۸۴
واسطه‌گیرهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۱۱	۰	۰	۰	۲	۱۱	۰	۰	۱۱	۱۱
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۷	۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰	۰	۱,۶۰۷	۱,۶۰۷

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																											
	ابتدای دوره						تغییرات			انتهای دوره						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام								
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۱	۱۳۰,۵۹۱	۷۵,۰۲۲	۰	۰	۱	۱۳۰,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۲۲	۱۳۰,۵۹۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۵۲۸	۲۲۱	۰	۰	۱	۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۶	۵۲۸	۱	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزنامین اجتماعی	۳	۱,۳۸۱,۱۵۳	۹۶۷,۹۱۲	۰	(۳۳,۹۳۰)	۳	۱,۳۸۱,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۲,۹۸۲	۱,۳۸۱,۱۵۳	۳	۹۳۲,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۸۵۹,۹۶۰	۱۷۳,۷۸۵	۰	۰	۳	۸۵۹,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۱۶۸	۸۵۹,۹۶۰	۳	۱۰,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۳	۲۶۵,۶۴۱	۳۱۶,۳۶۶	۰	۵۷	۳	۲۶۵,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۳۳۳	۲۶۵,۶۴۱	۳	۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۴	۷۲۵,۴۷۵	۱,۳۱۰,۰۵۳	۰	۸۵,۰۰۶	۴	۷۲۵,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۵,۰۵۸	۷۲۵,۴۷۵	۴	۸۵,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریرها	۷	۶۶۴,۹۳۲	۹۱۵,۶۷۷	۰	(۱۹,۳۱۶)	۷	۱۴,۳۲۰,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۶,۲۶۱	۶۶۴,۹۳۲	۷	(۱۹,۳۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۷	۳۷۴,۰۱۶	۳۵۹,۵۵۵	۰	۵,۶۹۲	۷	۳۷۴,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۵,۲۱۷	۳۷۴,۰۱۶	۷	۵,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت های اجاره و لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	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	۱,۱۰۵	۱	۱۷,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۶	۱۷,۹۷۸	۱	۱,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۶	۴,۱۳۲,۶۵۳	۱۳۰,۳۸۷,۳۳۳	۰	۱۴۷	۶	۴,۱۳۲,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۳۸۷,۳۷۰	۴,۱۳۲,۶۵۳	۶	۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴	۳۲۹,۳۸۶	۴۳۴,۸۹۶	۰	(۳۷,۷۶۱)	۴	۳۲۹,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۷,۱۳۵	۳۲۹,۳۸۶	۴	۳۷,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۵	۵۶۷,۳۷۵	۶۷۳,۱۰۲	۰	۲۸,۶۱۵	۵	۵۶۷,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۱,۷۱۷	۵۶۷,۳۷۵	۵	۲۸,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشی و سرامیک	۱	۱۰۰,۱۹۶	۷۶,۳۲۹	۰	۴,۰۱۹	۱	۱۰۰,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۳۳۸	۱۰۰,۱۹۶	۱	۴,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۶	۱,۹۰۷,۶۳۹	۴,۳۳۳,۷۷۰	۰	۲۴,۳۱۵	۶	۱,۹۰۷,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۸,۰۸۵	۱,۹۰۷,۶۳۹	۶	۲۴,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۴	۴۳۸,۵۹۹	۲۶۲,۳۱۶	(۳۳۰)	(۱۱,۴۹۵)	۴	۴۳۸,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۸,۲۷۹	۴۳۸,۲۷۹	۴	(۱۱,۴۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۳	۱۵۴,۵۱۵	۲۵۸,۰۳۷	۰	۸,۳۱۶	۳	۱۵۴,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۳۳۳	۱۵۴,۵۱۵	۳	۸,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۵۰,۰۰۰	۴۳,۲۶۲	۰	(۲۴۴)	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۱۱۹	۵۰,۰۰۰	۱	(۲۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۷	۳۰,۳۵۸,۳۳۳	۱۷۳,۵۱۱,۹۱۳	(۱۸۸,۶۳۱)	۳۳۷,۹۵۳	۷۸	۳۳۷,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۸۲۹,۸۶۵	۳۰,۳۶۹,۶۳۱	۷۸	۳۳۷,۹۵۳	(۱۸۸,۶۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صورت وضعیت برتقوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه													
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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار		بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس													
سرمایه گذاری توکا فولاد	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۱,۳۱۸,۳۵۷	۴۱۹,۳۳۵	۷۶۰,۳۳۹	۰	(۴۴,۳۴۳)	۱.۵۹	۴۱۹,۳۳۵	۷۱۵,۸۹۷	۱,۳۰۵	۳,۲۳۸	۳۹۶,۶۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۴۳,۹۳۲	۴۸۶,۸۳۲	۸۶۵,۴۳۳	۰	۰	۰.۰۳	۴۸۶,۸۳۲	۸۶۵,۴۳۳	۱,۴۶۵	۳,۶۰۴	۳۷۸,۵۹۱
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۳۱,۵۵۴	۳۲۷,۷۸۸	۶۱۹,۱۵۵	۰	۰	۰.۱۳	۳۲۷,۷۸۸	۶۱۹,۱۵۵	۷۴۰	۳,۰۱۳	۳۹۱,۳۴۷
بیمه کوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۱۸۷,۹۱۶	۱,۰۳۸,۳۷۳	۷۱۸,۳۵۳	۰	(۳۳,۱۳۴)	۱.۱۵	۱,۰۳۸,۳۷۳	۶۸۵,۳۱۹	۳,۳۵۵	۱,۴۸۹	(۳۴۳,۱۵۳)
ایران ترانسفو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۶۳,۵۶۹.۰۱۹	۳,۹۷۶,۳۰۰	۳۴,۴۸۳,۴۸۰	۰	۶۳۹,۱۳۳	۱۶.۵۳	۳,۹۷۶,۳۰۰	۳۵,۱۳۳,۶۱۳	۳,۶۸۱	۳,۳۶۳	۳۱,۱۴۶,۳۱۳
سرمایه گذاری صندوق بارنستسنگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۳۰,۹۳۴	۳۳۳,۸۳۸	۳۹۸,۴۹۱	۰	(۱۷,۴۵۳)	۰.۰۴	۳۳۳,۸۳۸	۳۸۱,۰۳۷	۱۳,۲۰۶	۱۵,۹۴۰	۴۸,۱۹۹

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره		
			بهای تمام شده هر سهم	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	بهای تمام شده هر سهم	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام
سرمایه گذاری غدیر	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۹۵	۱۳,۵۷۰	۳,۲۵۰,۰۰۷	۱,۳۹۷,۵۸۸	۰	۰	۰.۱۲	۳,۶۵۰,۵۹۵	۱,۳۹۷,۵۸۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۲۶,۰۱۳,۲۵۶	۱,۰۰۰	۱,۱۱۷	۱,۵۴۸	۱۵۶,۵۱۵	۵۶۳,۱۷۳	۴۰۵,۶۵۸	۰.۰۳	۰.۰۳	۵۹۴,۶۳۷	۴۰۷,۰۸۶
بانک اقتصاد نوین	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۴۱۹	۳,۱۴۶	۵۷۴,۵۶۸	۷۱۳,۸۴۲	۱۳۹,۳۷۴	۰.۱۴	۰.۱۴	۶۷۳,۲۶۰	۱۳۹,۳۷۴
نفت بهران	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۱	۳۱,۰۲۰	۲۶,۹۵۳	۱۱۹,۸۰۵	۹۲,۸۵۳	۰.۰۳	۰.۰۳	۱۱۴,۱۰۵	۹۲,۸۵۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۶۴	۲۵,۴۶۰	۹۰,۱۷۹	۳۷۳,۰۰۶	۳۸۱,۸۳۷	۰.۰۱	۰.۰۱	۳۶۰,۶۷۶	۳۸۱,۸۳۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۶۰	۲۷,۰۷۰	۳۴۲,۹۳۴	۶۵۷,۹۲۰	۳۱۴,۹۹۶	۰.۰۲	۰.۰۲	۶۵۷,۹۲۰	۳۱۴,۹۹۶
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۴۲	۱۴,۳۳۰	۱,۴۳۲,۸۲۷	۱,۹۹۶,۹۸۳	۵۵۳,۱۲۵	۰.۰۱	۰.۰۱	۱,۹۲۱,۲۰۰	۵۵۳,۱۲۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۹	۱,۸۱۵	۳۸,۹۰۷	۱۸۳,۱۲۹	۱۴۴,۳۳۲	۰.۰۳	۰.۰۳	۱۱۷,۷۶۳	۱۴۶,۶۳۹
سرمایه گذاری صدر تامین	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۳۹	۹,۸۱۰	۳۰,۱۰۷	۲۳۰,۲۳۲	۲۳۰,۱۱۶	۰.۰۶	۰.۰۶	۲۳۵,۳۲۳	۲۳۰,۱۱۶
پتروشیمی مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۳	۴۸,۸۰۰	۱۱۵,۷۳۰,۷۳۱	۱۱۸,۹۳۰,۸۳۷	۳,۳۰۰,۱۰۶	۰.۰۶	۰.۰۶	۱۱۸,۹۳۰,۸۳۷	۳,۳۰۰,۱۰۶
پلیمر آریا ساسول	۲۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۸۰	۳۰,۳۵۰	(۱۶,۷۵۵)	۲۳۸,۷۱۷	۲۵۵,۴۷۲	۰.۰۳	۰.۰۳	۲۳۸,۷۱۷	۲۵۵,۴۷۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۴۱	۱,۷۰۷	(۳۱,۷۹۷)	۸۵,۵۹۳	۱۱۷,۲۹۰	۰.۰۱	۰.۰۱	۹۴,۳۱۸	۱۱۷,۲۹۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۵۰۹	۹,۶۵۰	(۵۶۴,۶۹۵)	۹۴,۱۸۲	۶۵۸,۸۷۷	۰.۲۴	۰.۲۴	۸۸,۸۱۴	۶۵۸,۸۷۷
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۱	۸,۳۰۰	۸۵,۳۸۶	۱۵۷,۰۱۱	۷۱,۶۳۵	۰.۰۱	۰.۰۱	۱۴۸,۷۷۷	۷۱,۶۳۵
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۰	۱,۰۱۷	(۱۱۷,۱۱۶)	۱۷۶,۹۴۷	۳۹۴,۰۶۳	۰.۱۶	۰.۱۶	۱۸۶,۸۶۵	۲۹۴,۰۶۳
صنایع غذایی مینو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۵	۳,۵۴۶	۲۶,۹۱۹	۱۰۴,۶۴۱	۶۷,۷۳۲	۰.۳۲	۰.۳۲	۱۰۱,۶۰۱	۶۷,۷۳۲
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۹۰	۱۳,۴۱۰	(۶,۸۸۱)	۴۳,۱۱۹	۵۰,۰۰۰	۰.۰۱	۰.۰۱	۴۳,۳۴۳	۵۰,۰۰۰
پخش هجرت	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۵	۳,۸۶۷	۳۳,۵۲۷	۱۶۰,۷۷۷	۱۳۸,۲۵۰	۰.۲۷	۰.۲۷	۱۵۱,۵۸۰	۱۳۸,۲۵۰
کاشی و سرامیک حافظ	۲۳۰,۰۰۵,۷۳۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۶	۱,۲۷۸	(۱۹,۹۴۸)	۸۰,۳۳۸	۱۰۰,۱۹۶	۰.۲۹	۰.۲۹	۲۶,۳۲۹	۱۰۰,۱۹۶
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۹۲	۸,۳۹۰	۴,۵۳۱	۴۱,۷۵۲	۳۷,۲۳۱	۰.۰۳	۰.۰۳	۴۰,۳۹۱	۳۷,۲۳۱
رادیاتور ایران	۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۸	۱,۵۲۳	(۶۸,۰۹۴)	۶۷,۵۷۴	۱۳۵,۶۶۸	۰.۰۶	۰.۰۶	۶۸,۳۴۰	۱۳۵,۶۶۸
توسعه فن افزار توسن	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۵	۳,۱۵۳	(۵۵,۵۴۹)	۷۵,۰۴۳	۱۳۰,۵۹۱	۰.۵۸	۰.۵۸	۷۵,۰۴۳	۱۳۰,۵۹۱
خدمات دریایی ناید واتر خاورمیانه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۷۴	۶,۱۵۹	۲۶,۲۴۲	۱۰۹,۳۳۲	۸۳,۸۹۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۱۰۹,۳۵۰	۸۳,۸۹۰
نفت سپاهان	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۹۹	۸,۳۴۰	۴۰,۰۲۳	۱۳۹,۸۰۶	۸۹,۷۸۳	۰.۰۳	۰.۰۳	۱۳۶,۰۳۵	۸۹,۷۸۳
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱,۹۴۶	۸۲۹	(۱۷۵,۵۵۳)	۱۳۵,۸۸۱	۳۱۱,۲۳۳	۰.۰۱	۰.۰۱	۱۶۳,۲۸۹	۳۱۱,۲۳۳
شرکت پالایش نفت تهران	۶۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۲	۳,۰۷۷	۲۳۴,۰۷۶	۶۳۹,۷۶۹	۴۰۵,۶۹۳	۰.۰۳	۰.۰۳	۶۳۹,۷۶۹	۴۰۵,۶۹۳
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۶۳	۳,۷۳۵	(۵۶,۹۸۸)	۶۴,۱۸۳	۱۳۱,۱۷۱	۰.۰۳	۰.۰۳	۶۴,۶۷۶	۱۳۱,۱۷۱
پالایش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۳۳۱	۵,۱۷۰	۶۸,۸۹۷	۱۸۳,۷۱۹	۱۱۴,۸۲۲	۰.۰۱	۰.۰۱	(۳۹۷,۳۲۷)	۳۰۱,۶۹۵
گروه مالی صبا تامین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۴	۳,۳۳۷	۲۴,۷۱۸	۲۴۶,۶۰۱	۲۳۱,۸۸۳	۰.۰۶	۰.۰۶	۲۶۱,۵۷۳	۲۳۱,۸۸۳
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۸	۹۲۵	۹۶,۳۸۰	۵۷۳,۸۶۵	۴۷۷,۵۸۵	۰.۰۳	۰.۰۳	۵۳۳,۳۵۷	۴۷۷,۵۸۵
سیمان شرق	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۱۶	۱۱,۶۰۰	(۳۸)	۳۰,۱۳۷	۳۰,۱۶۵	۰.۰۳	۰.۰۳	۱۹,۰۰۹	۳۰,۱۶۵
صنعتی پارس مینو	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۵۷۸	۹۹۹	۴۳,۵۰۱	۱۰۳,۳۴۵	۵۹,۸۴۴	۰.۰۹	۰.۰۹	۱۰۰,۳۴۵	۵۹,۸۴۴
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۰۸	۱,۰۰۰	۱۱,۶۰۳	۸,۰۸۰	(۶,۶۸۶)	۱۵,۳۳۴	۲۲,۰۲۰	۰.۰۱	۰.۰۱	۱۴,۴۸۰	۲۲,۰۲۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۵۰	۲۵,۸۹۰	۳۳,۳۸۲	۱۳۳,۱۹۵	۸۹,۹۱۳	۰.۰۳	۰.۰۳	۱۳۳,۱۹۵	۸۹,۹۱۳
بهار رز عالیس چناران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۷۵	۳,۹۳۳	(۵,۱۹۳)	۱۰۷,۰۹۹	۱۱۳,۲۹۳	۰.۲۶	۰.۲۶	(۴۵,۸۹۹)	۱۱۳,۲۹۳
کلریارس	۷,۳۶۴,۳۳۱	۱,۰۰۰	۵,۱۳۰	۷,۳۹۰	۱۰۳,۸۹۶	۳۴۹,۱۱۲	۳۴۵,۲۱۶	۰.۶۵	۰.۶۵	۳۴۹,۷۱۸	۳۴۵,۲۱۶
سیمان اردستان	۳,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۴۸۸	۲۲,۱۴۰	(۳۸,۸۵۸)	۱۰۰,۶۵۲	۱۳۹,۵۱۰	۰.۲	۰.۲	۹۷,۸۷۹	۱۳۹,۵۱۰
پارس دارو	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۹۶	۳,۴۴۰	۲,۵۰۰	۵۳,۴۰۹	۵۰,۹۰۹	۰.۰۹	۰.۰۹	۵۰,۳۳۹	۵۰,۹۰۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۸	۱۷,۴۱۰	۱۵,۵۵۳	۶۶,۸۳۷	۵۱,۲۸۴	۰.۰۳	۰.۰۳	۶۵,۱۸۷	۵۱,۲۸۴
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۱۸	۴۵۱	(۲,۳۰۳)	۵,۹۶۶	۸,۱۷۰	۰	۰	(۳۷۸)	۸,۱۷۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۷	۳,۷۳۸	(۱۱,۵۳۴)	۱۰۵,۵۰۶	۱۱۷,۰۳۰	۰.۱۹	۰.۱۹	(۶,۵۸۹)	۱۱۷,۰۳۰
فراوری زغال سنگ بروده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۱۹	۹,۸۱۰	۱۴,۶۰۳	۹۶,۰۴۵	۸۱,۴۴۳	۰.۵۷	۰.۵۷	(۱,۸۶۰)	۸۱,۴۴۳
ذغالسنگ نگین طبس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۲۹	۸,۱۲۰	۱۶,۳۵۶	۵۳,۳۱۲	۳۶,۹۵۶	۰.۲۴	۰.۲۴	(۱,۱۸۲)	۳۶,۹۵۶

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
فند قزوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۵,۶۰۵	۱۷,۹۷۸	۱۷,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۹۵,۰۳۲	۲۰۹,۵۳۷	۲۱۱,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی سینما	۱,۰۲۹,۲۸۲	۱,۰۰۰	۲,۵۵۱,۸۲۵	۱۰۳,۶۰۹	۶۵,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۲,۹۳۵	۵,۶۰۰	۵,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه میهن (حق تقدم)	۴,۳۰۹,۷۵۸	۱,۰۰۰	۳۸,۰۵۸,۲۲۸	۴۲,۲۴۴	۳۷,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۱۴,۷۰۵	۵۱,۳۷۶	۵۲,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۶۰,۷۱۲,۵۲۸	۱,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۱۹۰	۲۸۲,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۱۳	۵۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۵۱	۳۲,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۵۹۳,۹۵۹	۲۰۱,۰۸۳	۸۳,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۳۹	۸۴,۴۳۷	۸۱,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۵۷,۰۲۲	۱۱۲,۲۴۲	۱۴۴,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۶۵,۱۵۰	۱۰۸,۶۱۵	۱۰۳,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۲۲۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۲,۸۹۲	۲۵	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاش	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۳,۰۵۱	۳۹,۳۷۹	۴۱,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۰,۰۰۰	۲۳۹,۴۱۹	۲۳۴,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایرانی تولید انومیل سایپا	۱,۶۲۱,۱۲۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱,۹۱۲,۰۰۰	۶۹۸	۹۶۷	(۲۲۰)	(۱,۲۱۶,۲۲۰)	۰	۰	۰	۰
گروه مالی نماد غدیر	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۲۰۴,۲۷۶	۳۰۰,۲۹۵	۲۶۰,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سبحان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۴۰,۰۰۰	۷۶,۵۰۷	۷۲,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۲۲۲	۱,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰	۵۲۸	۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دوده صنعتی پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۶۵,۹۱۷	۱۲۶,۸۲۸	۱۱۲,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۲,۰۹۷	۱۲,۱۸۲	۱۵,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۴۲,۵۹۱	۷,۰۲۱	۷,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر نامین (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۷۸,۶۰۱	۶۰,۰۳۴	۶۰,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانفربی	۱,۷۱۴,۱۲۸	۱,۰۰۰	۹,۱۳۰,۳۰۰	۸۹,۴۳۷	۶۹,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۷	(۱۸۸,۶۲۱)	۲۳۷,۹۵۲	۰	۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۱۰۴,۲۱۰	۲,۲۱۷	۲۴۲,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری ارس صبا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۴۲,۷۲۲	۴۴,۹۳۹	۵۵,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴۷,۲۵۶	۲۹۹,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۲۰,۲۵۸,۲۴۲	۱۷۲,۵۱۱,۹۱۲		(۱۸۸,۶۲۱)	۲۳۷,۹۵۲			
توضیحات											

صورت وضعیت برتفوی 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		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده			
توسعه گردشگری کاروانسرای پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۲		
مطالعاتی سپید توانمند ساز متین	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰		
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۲۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۰		

[illegible]

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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱	۳,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۷	۳,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۷	۰
بالایش نفت اصفهان	۵۷,۸۹۵,۸۳۳	۳,۲۳۷	۱۸۶,۸۷۳	۴,۹۸۵	۲۸۸,۶۳۳	۱۰۱,۷۶۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰	۱,۴۲۸	۱,۵۷۰	۱,۸۸۴	۲۵۶
ایرانی تولید اتومبیل سایپا	۱,۳۱۶,۴۳۰	۲۶۳	۳۳۰	۲۳۸	۳۹۰	(۳۰)
جمع			۱۹۱,۰۲۸		۳۹۳,۲۱۴	۱۰۳,۱۸۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						
						۱۰۳,۱۸۶

شرح	انبدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروشش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
طلای عیار مفید	۳,۶۸۵,۰۶۱	۷۹۱,۳۳۹	۱,۷۳۳,۶۷۴	۴۹۷,۱۶۷	۳۰۰,۰۲۹	۱۳,۵۷۲	۴,۱۸۳,۳۳۸	۱,۰۹۱,۳۶۸	۳,۳۳۹,۳۱۱
درآواراق بهادار کالایی ویستا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۷	۵۵,۱۱۴	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۷	۶۱,۸۰۰
در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه	۳,۳۴۰,۰۰۰	۳۲,۴۳۸	۶۹,۳۶۴	.	.	.	۳,۳۴۰,۰۰۰	۳۲,۴۳۸	۷۷,۰۹۱
کالایی درفش دماوند	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۰	۱۵۰,۹۶۴	.	.	.	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۰	۱۶۹,۳۰۰
آوای فردای زاگرس	۳۸,۸۱۸,۹۶۱	۹۳۷,۷۶۶	۱,۰۶۶,۹۰۷	(۱۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۷۱,۵۴۱)	۵۶,۷۹۶	۱۷,۳۱۸,۹۶۱	۵۶۶,۳۴۵	۶۵۹,۳۳۸
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا	۱۳,۴۳۵,۳۵۰	۵۶۴,۸۳۳	۱,۳۳۰,۸۸۷	۳,۹۴۱,۱۸۵	۳۵۳,۷۳۰	.	۱۶,۷۷۶,۴۳۵	۹۱۸,۵۴۴	۱,۸۳۸,۵۴۴
بخشی صنایع دایا	۳,۱۰۹,۳۸۵	۳۷,۱۴۸	۶۰,۶۳۷	.	.	.	۳,۱۰۹,۳۸۵	۳۷,۱۴۸	۶۴,۳۳۸
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان	۱,۵۰۵,۳۳۳	۳۰,۳۸۶	۸۳,۸۷۷	(۱,۵۰۵,۳۳۳)	(۳۰,۳۸۶)	۵۳,۳۷۴	.	.	.
بخشی صنایع مفید	۴,۹۱۳,۸۴۰	۵۷,۶۹۴	۶۴,۵۵۳	.	.	.	۴,۹۱۳,۸۴۰	۵۷,۶۹۴	۶۸,۴۸۴
رشد پایدار آبان	۵۱,۳۱۱,۷۷۶	۸۴۴,۵۷۶	۹۸۳,۰۶۱	(۱۷,۰۳۹,۸۸۵)	(۳۸۱,۵۵۷)	۴۸,۷۳۳	۳۴,۱۷۱,۸۹۱	۵۶۳,۰۱۹	۶۷۴,۵۸۷
چند کالایی آبان	۳۴,۳۵۳,۷۹۳	۵۹۴,۹۶۷	۱,۰۷۱,۱۸۳	۸۸۷,۶۱۴	۳۱,۱۹۸	.	۳۵,۳۴۳,۴۰۷	۶۳۶,۱۶۵	۱,۳۳۳,۰۶۱
یاقوت آگاه	۲۰,۸۱۸,۳۳۵	۷۷۰,۱۵۷	۵۵۳,۷۷۷	(۹,۳۴۴,۴۱۹)	(۳۴۱,۰۷۰)	۴۱,۳۶۶	۱۱,۵۷۳,۸۱۶	۴۳۹,۰۸۷	۴۸۷,۹۸۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۵۳,۴۳۳,۹۰۷	۷۴۶,۵۶۳	۷۹۱,۰۰۹	(۳۶,۰۵۶,۴۶۳)	(۵۰۷,۷۳۳)	۴۰,۸۱۱	۱۶,۳۶۶,۴۴۴	۳۳۸,۸۴۰	۳۵۳,۹۴۳
بخشی صنایع آگاه	۳۳,۱۱۸,۰۳۴	۳۹۶,۸۱۱	۳۳۷,۸۳۱	.	.	.	۳۳,۱۱۸,۰۳۴	۳۹۶,۸۱۱	۳۱۷,۸۸۰
مشترک گنجینه آوا نوین	۷۳۳,۹۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	۷۳۳,۹۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
بخشی صنایع سینا	۵,۳۹۶,۳۷۹	۵۷,۷۱۱	۶۵,۶۷۴	.	.	.	۵,۳۹۶,۳۷۹	۵۷,۷۱۱	۶۹,۶۷۳
بشتوانه چند کالایی پارسینان	۵۵۳,۳۸۷	۴۴۳,۴۵۱	۶۷۳,۸۷۳	.	.	.	۵۵۳,۳۸۷	۴۴۳,۴۵۱	۷۵۵,۳۷۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۱۵۷	۴۱۳,۵۸۱	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۳,۱۳۳)	۴۱,۳۰۵	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۴	۱۰,۸۷۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکید	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۳۵۷	۳۰۴,۱۳۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۷,۰۳۶)	۱۴,۰۹۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۳۱	۸۷,۴۶۵
چند کالایی پاسارگاد	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۸۶	۹۸,۱۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۳۳	۱۵,۴۷۷	۷,۳۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۱۸	۱۳۳,۹۹۹
املاک و مستغلات کاج	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۸	۵۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۱۸)	۱۳,۱۷۱	.	.	.
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	.	.	.	.	۱۸۴,۷۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۴,۷۳۳	۱۸۸,۵۵۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	.	.	.	۸,۴۵۵,۵۹۶	۱۷۳,۷۳۳	۸	۸,۴۵۵,۵۹۶	۱۷۳,۷۳۳	۱۷۷,۰۶۰
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج	.	.	.	۳۵,۶۳۰,۰۰۰	۶۰۱,۷۷۵	.	۳۵,۶۳۰,۰۰۰	۶۰۱,۷۷۵	۶۱۳,۳۵۱
مبتنی بر کالای آگاه	.	.	.	۱,۹۰۳,۹۳۰	۳۰۳,۰۵۷	.	۱,۹۰۳,۹۳۰	۳۰۳,۰۵۷	۳۹۴,۱۵۴
بخشی صنایع سورنا	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۵	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۵	۳۰,۰۰۰
قابل معامله بخشی کیان	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۵,۱۹۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۹۷,۱۳۸,۱۹۸	۱۰,۹۹۸,۸۱۴	۱۵,۴۷۴,۵۳۳	(۷۱,۱۴۴,۷۳۸)	(۳۸۰,۸۹۳)	۳۶۳,۱۶۳	۳۳۵,۹۹۳,۴۶۰	۱۰,۶۱۷,۹۳۱	۱۵,۷۳۴,۳۹۵
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تأمین مالی:									
سایر 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 سرمایه‌گذاری در املاک	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر سرمایه گذاری ها	۴,۰۰۰	۸۳	.	۵۰,۰۵۷,۰۰۰	۷۴۳,۱۱۳	.	۵۰,۰۶۱,۰۰۰	۷۴۳,۱۹۶	۷۴۳,۱۹۶
جمع	۱۰,۹۹۸,۸۹۷			۴۶۳,۳۳۰	۳۶۳,۱۶۳		۱۱,۳۶۱,۱۱۷		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	.	.	.	.	.	.	.	.	.
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	.	.	.	.	.	.	.	.	.

