

صورت وضعیت پورتفو

شرکت: سرمایه گذاری امین مهرگان	سرمایه ثبت شده: 30,000,000
نماد: وامین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569942	صورت وضعیت پورتفو 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (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	۳۳۱,۶۰۲	۳,۱۸۲	۳۳۳,۷۸۴	۶۱۷,۴۰۶	۹۵۱,۱۹۰	۷,۶۳۳,۶۴۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۱۰,۷۵۰	۱۰,۷۵۰	۰	۱۰,۷۵۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۹۴,۳۳۵	۰	۱,۱۹۴,۳۳۵	۶۵۵,۴۳۷	۱,۸۳۹,۶۷۳	۴,۳۳۰,۷۵۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۳۸۳	(۵,۳۷۵)	۷	۸	۱۵	۹,۰۵۶
جمع	۱,۵۳۱,۳۱۹	۷,۵۵۷	۱,۵۳۸,۷۷۶	۱,۲۷۲,۸۵۱	۳,۸۱۱,۶۳۷	۱۱,۸۸۳,۴۳۷

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 شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۳۳,۳۶۵,۳۰۲	۳۰,۴۹۷,۳۳۴	
واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۳,۳۱۷,۰۹۶	۱۱,۳۳۳,۳۸۶	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱۴,۶۵۸,۵۹۱	۱۴,۶۵۸,۶۰۰	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۹۹۸,۰۳۳	۸۳	
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	
جمع	۵۰,۳۳۹,۰۲۲	۴۶,۳۹۹,۳۹۳	
توضیحات			

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه												کل سرمایه گذاری در سهام			
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			سهام سایر شرکت‌ها			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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
	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	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۳	۱۱۸,۳۹۹	۳۱۷,۸۹۷	(۲۱)	(۴۱,۳۷۵)	(۴۱,۳۷۵)	۳	۱۱۸,۳۷۸	۱۷۶,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۳
استخراج کانه های فلزی	۶	۷۰۶,۰۵۶	۱,۱۳۰,۸۵۰	(۹۰,۱۸۵)	(۲۱۰,۴۶۳)	(۲۱۰,۴۶۳)	۶	۶۱۵,۸۷۱	۹۳۰,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۶۶
محصولات کاغذی	۰	۰	۰	۱۱۰,۹۰۵	۹۸,۷۷۷	۹۸,۷۷۷	۱	۱۱۰,۹۰۵	۹۸,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۹۰۵,۲۰۶	۳,۲۶۱,۷۵۵	۴۹۴,۸۳۵	۳۱۵,۷۹۶	۳۱۵,۷۹۶	۷	۱,۴۰۰,۳۴۱	۲,۵۷۷,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۷۸
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۳۱۱,۲۳۳	۳۰۴,۷۰۳	(۱۷,۵۹۹)	(۱,۳۴۸)	(۱,۳۴۸)	۱	۳۹۳,۸۳۴	۳۰۳,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۹
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۲	۳,۹۹۵,۷۸۶	۴۴,۵۵۷,۰۹۶	(۱۹,۴۸۶)	(۲,۸۳۵,۰۵۸)	(۲,۸۳۵,۰۵۸)	۱	۳,۹۷۶,۳۰۰	۴۱,۷۳۳,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰.۷۴

[illegible]

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاری نوکا فولاد	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۱۱۸,۳۵۷	۳۹۷,۸۳۳	۷۱۱,۷۹۲	(۱۰,۱۷۹,۹۳۴) (۳۰,۳۶۰)	(۹۸,۴۴۵)		۱.۵۱	۳۶۷,۵۷۳	۶۱۳,۳۴۷	۱,۳۰۹	۳,۰۱۸	۳۴۵,۷۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۳۳۲,۹۲۲	۴۸۶,۸۳۳	۸۶۵,۴۳۳	۰	۰	۰	۰.۰۲	۴۸۶,۸۳۳	۸۶۵,۴۳۳	۱,۴۶۵	۳,۶۰۳	۳۷۸,۵۹۱
فولاد خورستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۳۱,۵۵۴	۳۳۷,۷۸۸	۶۱۹,۱۵۵	۰	۰	۰	۰.۱۳	۳۳۷,۷۸۸	۶۱۹,۱۵۵	۷۴۰	۳,۰۱۳	۳۹۱,۳۶۷
بیمه کوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۳,۰۳۶,۹۲۸	۸۹۸,۴۰۱	۶۵۴,۴۹۹	۰	(۱۶۳,۴۱۹)	۰	۱.۰۱	۸۹۸,۴۰۱	۲۹۳,۰۸۰	۳,۳۳۵	۱,۲۲۴	(۴۰۶,۳۳۱)
ایران ترانسفو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۶۳,۵۶۹,۰۱۹	۳,۹۷۶,۳۰۰	۲۴,۵۳۱,۲۵۳	۰	(۳,۸۰۹,۲۱۴)	۰	۱۶.۵۳	۳,۹۷۶,۳۰۰	۴۱,۷۳۲,۰۳۸	۲۶۸	۳,۸۰۷	۳۷,۷۴۵,۷۳۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۳۰,۹۳۴	۳۳۳,۸۳۸	۲۹۹,۹۰۳	۰	(۴۰,۵۵۱)	۰	۰.۰۴	۳۳۳,۸۳۸	۲۵۹,۲۵۱	۱۳,۲۰۶	۱۴,۷۱۰	۲۶,۵۱۳
سرمایه گذاری غدیر	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۹,۴۳۰,۷۷۵	۱,۳۴۳,۸۷۱	۳,۵۹۸,۶۴۴	(۶,۵۸۶,۶۵۷) (۳۴,۳۱۸)	(۳۵۷,۴۵۳)	۰	۰.۱۱	۳,۵۹۸,۶۴۴	۱,۳۴۱,۱۹۰	۵,۱۹۵	۱۳,۹۳۰	۳,۰۳۱,۵۲۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۲۴,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۶۳,۱۴۷,۴۳۵	۴۰۵,۶۴۱	۷۷۹,۲۱۴	(۳,۹۹۱,۰۰۰) (۴,۳۹۱)	۷۸۴	۰	۰.۰۳	۴۰۵,۶۴۱	۷۸۰,۰۹۸	۳,۱۳۵	۳,۱۶۶	۳۷۸,۷۴۸
بانک اقتصاد نوین	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۳۳۳,۶۳۸,۳۳۹	۱۲۹,۳۷۴	۱,۳۱۰,۴۷۱	۷۵,۰۶۵,۰۰۹	(۱۰۴,۷۸۰)	۰	۰.۱۴	۱۲۹,۳۷۴	۱,۱۰۵,۶۹۱	۳۴۳	۳,۷۱۳	۹۶۶,۴۱۷
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۹۹,۵۸۴	۹۳,۸۵۳	۱۷۱,۳۳۹	۰	۳۳,۶۵۹	۰	۰.۰۳	۹۳,۸۵۳	۳۰۳,۹۸۸	۱۶,۳۹۱	۳۵,۷۹۰	۱۱۱,۱۳۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۹۰,۸۸۳	۲۸۱,۸۳۷	۶۵۰,۰۱۵	۰	۷۸,۴۷۱	۰	۰.۱	۲۸۱,۸۳۷	۷۳۸,۴۸۶	۲۶,۸۶۴	۶۹,۴۴۰	۴۴۶,۶۵۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۴,۴۳۱	۳۱۴,۹۹۶	۷۰۳,۶۱۳	(۱,۴۰۰,۰۰۰) (۳۱,۱۸۵)	(۱۶۷,۴۳۱)	۰	۰.۰۳	۳۱۴,۹۹۶	۵۲۶,۱۹۳	۱۳,۸۳۸	۳۳,۴۱۰	۲۴۳,۳۸۱
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۳۳۶,۰۸۳	۵۵۳,۱۴۵	۳,۰۹۸,۶۳۰	۵۳,۱۳۴,۸۳۰	(۳۸۹,۰۷۶)	۰	۰.۰۱	۵۵۳,۱۴۵	۳,۸۰۹,۵۴۴	۳,۸۷۴	۱۴,۵۹۸	۳,۳۵۶,۳۹۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۹۰۳,۵۶۹	۱۲۴,۳۳۳	۳۳۴,۷۱۳	۰	(۳۴,۳۱۷)	۰	۰.۰۳	۱۲۴,۳۳۳	۳۰۰,۴۹۵	۱,۳۲۹	۱,۹۸۷	۵۶,۳۶۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۹۱۵,۱۹۳	۱۳۷,۱۱۷	۳۶۹,۰۳۳	(۹,۱۶۰,۴۹۹) (۳۸,۳۵۴)	(۹۷,۹۳۳)	۰	۰.۰۳	۳۶۹,۰۳۳	۳۷۱,۰۹۰	۵,۳۰۴	۱۶,۱۸۰	۱۸۳,۳۳۷
پتروشیمی مارون	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۷,۱۰۷,۳۳۹	۳,۳۰۰,۱۰۶	۱۳۵,۴۹۵,۳۰۷	۰	(۳۴,۳۷۱,۰۷۳)	۰	۱.۰۶	۳,۴۳۷,۱۰۶	۱۳۱,۱۳۴,۳۳۴	۳,۲۰۰,۱۰۶	۴۹,۷۰۰	۱۱۷,۹۳۴,۱۲۸
پلیمر آریا ساسول	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۶۵,۴۸۳	۳۵۵,۴۷۳	۳۷۸,۸۳۱	(۹۱,۳۵۸) (۳,۹۶۷)	(۷۱,۵۷۳)	۰	۰.۰۳	۳۷۸,۸۳۱	۳۰۷,۲۵۸	۳۳,۴۸۰	۲۶,۶۶۰	(۴۵,۳۶۰)
معذنی و صنعتی گل گهر	۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۳۳,۸۵۳	۱۶,۵۷۴	۱۵۰,۰۳۰	(۷,۳۳۳,۸۵۳) (۱۶,۵۷۴)	(۱۵,۰۳۰)	۰	۰	۱۶,۵۷۴	۰	۰	۳,۱۳۶	۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۳۹,۷۳۷	۶۵۸,۸۷۷	۳۳۷,۳۶۵	۰	۳۱,۳۷۴	۰	۰.۳۶	۶۵۸,۸۷۷	۳۶۸,۶۳۹	۴۵,۰۰۶	۱۸,۳۵۰	(۳۹۰,۳۳۸)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۴۷,۷۳۸	۷۱,۶۳۵	۳۵۶,۱۹۶	۰	۴۳,۳۱۷	۰	۱.۰۱	۷۱,۶۳۵	۳۹۸,۵۱۳	۳,۷۴۱	۱۵,۵۹۰	۳۳۶,۸۸۸
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۹۹۰,۱۲۶	۳۹۴,۰۶۳	۳۴۶,۳۷۰	۰	(۴۳,۹۷۶)	۰	۰.۱۶	۳۹۴,۰۶۳	۳۰۳,۳۹۴	۱,۶۹۰	۱,۱۶۹	(۹۰,۶۶۹)
صنایع غذایی میو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۵۰۹,۶۳۸	۶۷,۷۳۳	۱۵۶,۹۹۱	۰	۷۳,۵۹۳	۰	۰.۴۳	۶۷,۷۳۳	۳۳۹,۵۸۴	۳,۳۹۵	۷,۷۸۰	۱۶۱,۸۶۳
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۴,۶۰۱	۵۰,۰۰۰	۶۱,۷۷۸	۰	۱۰,۵۳۸	۰	۰.۰۱	۵۰,۰۰۰	۷۳,۳۰۶	۱۴,۳۹۰	۳۰,۸۱۰	۳۳,۳۰۶
بخش هجرت	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۷۸,۷۷۵	۱۳۸,۳۵۰	۳۷۳,۹۹۱	۰	۱۰۷,۷۸۳	۰	۰.۳۷	۱۳۸,۳۵۰	۳۸۰,۷۷۴	۳,۴۶۵	۶,۷۹۰	۳۴۳,۵۳۴
کاشی و سرامیک حافظ	۳۳,۰۰۵,۷۳۰	۱,۰۰۰	۶۳,۷۹۳,۰۹۶	۱۰۰,۱۹۶	۱۳۳,۹۴۶	۰	(۱۶,۳۳۶)	۰	۰.۳۹	۱۰۰,۱۹۶	۱۰۶,۶۳۰	۱,۵۹۶	۱,۶۹۸	۶,۳۳۴
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۳۶,۴۷۵	۳۷,۳۳۱	۷۰,۶۶۰	۰	(۱۰,۶۳۷)	۰	۰.۰۳	۳۷,۳۳۱	۵۹,۸۳۳	۷,۳۹۳	۱۱,۸۸۰	۳۳,۶۰۳
رادیانور ایران	۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۶۹,۶۳۹	۱۳۵,۶۶۸	۹۶,۱۰۴	۰	۴,۵۳۶	۰	۰.۶	۱۳۵,۶۶۸	۳۰,۵۸۰	۳,۲۶۸	۳,۲۶۸	(۳۵,۰۳۸)
توسعه فن افزار توسن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۷۰,۹۹۳	۱۳۰,۵۹۱	۱۴۰,۰۰۷	۰	۷۶,۱۹۳	۰	۰.۵۸	۱۳۰,۵۹۱	۳۱۶,۳۰۰	۳,۷۴۵	۶,۳۰۰	۸۵,۶۰۹
خدمات دریایی ناید واتر خاورمیانه	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۶,۶۶۵	۹,۹۵۳	۱۵,۵۹۴	۰	(۱,۰۷۶)	۰	۰.۰۱	۹,۹۵۳	۱۴,۵۱۸	۵,۰۸۶	۷,۴۳۰	۴,۵۶۶
نفت سیاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۵۳,۳۳۴	۸۹,۷۸۳	۳۳۳,۵۱۷	۰	(۱۵,۴۳۸)	۰	۰.۰۳	۸۹,۷۸۳	۳۱۷,۰۷۹	۵,۶۹۹	۱۳,۷۸۰	۱۳۷,۳۹۶
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۲۹,۱۱۰	۳۱۱,۴۳۳	۲۰۴,۷۰۳	(۱۰,۳۳۰,۱۶۱) (۱۷,۵۹۹)	(۱,۳۳۸)	۰	۰.۱	۳۱۱,۴۳۳	۳۰۳,۴۵۴	۱,۹۶۱	۱,۳۵۸	(۹۰,۳۸۰)
شرکت پالایش نفت تهران	۶۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۶۷۰,۱۱۹	۴۰۵,۶۹۳	۱,۰۷۴,۵۱۸	(۳۴,۵۶۷,۶۱۵) (۴۸,۵۳۳)	(۳۱۹,۰۳۳)	۰	۰.۰۳	۴۰۵,۶۹۳	۸۵۵,۴۸۶	۱,۹۸۳	۴,۷۵۰	۳۹۸,۳۳۵
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۶۷,۵۷۴	۱۳۱,۱۷۱	۷۸,۴۰۵	۰	(۴,۰۱۳)	۰	۰.۰۳	۱۳۱,۱۷۱	۷۴,۳۹۳	۵,۱۶۳	۳,۱۷۰	(۴۶,۷۷۹)
پالایش نفت اصفهان	۶۲۷,۳۳۴,۳۱۳	۱,۰۰۰	۳۵,۵۳۵,۷۳۴	۱۱۴,۸۳۳	۳۳۴,۰۸۵	۲۶۹,۰۷۰	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۷۰	۰.۰۱	۳۳۴,۰۸۵	۵۶۶,۴۱۵	۶,۳۰۸	۹,۱۶۰	۱۸۳,۵۳۳
گروه مالی صبا تامین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۱۳۱,۳۰۱	۳۳۱,۸۸۳	۳۶۹,۱۳۳	۰	۱۳,۳۴۳	۰	۰.۰۶	۳۳۱,۸۸۳	۳۸۳,۴۶۵	۳,۹۹۴	۵,۱۶۰	۱۶۰,۵۸۳
بانک ملت	۳,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۷,۳۵۶,۰۵۳	۵۵۳,۹۰۳	۹۰۰,۸۸۳	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰) (۴۱,۷۰۵)	(۳۳۸,۳۵۸)	۰	۰.۰۳	۵۵۳,۹۰۳	۶۷۳,۵۳۵	۸۱۵	۱,۰۷۳	۱۶۱,۳۳۷
سیمان شرق	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۶,۰۰۰	۳۰,۱۶۵	۳۰,۱۶۵	۰	۸۶۸	۰	۰.۰۳	۳۰,۱۶۵	۳۴,۰۷۷	۱۱,۶۱۶	۱۹,۶۳۰	۱۳,۹۱۳
صنعتی پارس مینو	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۱۰۳,۴۴۹,۳۳۵	۱۰۳,۸۴۴	۱۵۵,۶۹۱	۰	۳۱,۳۴۱	۰	۰.۰۹	۱۵۵,۶۹۱	۱۸۶,۹۳۳	۵۹,۸۴۴	۱,۸۰۷	۱۳۷,۰۸۸
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۰۸	۱,۰۰۰	۱,۸۹۷,۸۸۱	۳۳,۰۳۰	۳۶,۳۹۹	(۱,۸۹۷,۸۸۱) (۳۳,۰۳۰)	(۳۶,۳۹۹)	۰	۰	۳۳,۰۳۰	۰	۰	۹,۶۴۰	۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۹,۸۰۹	۸۹,۹۱۳	۳۰۸,۹۹۸	۳۰,۰۰۰	۱,۳۷۷	۱,۳۷۷	۰.۰۳	۸۹,۹۱۳	۱۸۶,۰۹۷	۱۹,۳۳۰	۳۹,۱۸۰	۹۴,۸۰۷
بهار رز عالیس چناران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۱۵,۳۳۳	۱۱۳,۲۹۳	۱۸۸,۴۱۸	۰	(۳۶,۲۹۱)	۰	۰.۱۸	۱۱۳,۲۹۳	۱۶۳,۱۳۷	۳,۰۷۵	۳,۴۴۰	۴۹,۸۳۴

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	
کلریارس	۷,۲۶۴,۳۳۱	۱,۰۰۰	۳۷,۸۸۹,۲۶۳	۲۴۵,۳۱۶	۵۴۵,۴۵۸	۰	۰	(۹۰,۰۳۳)	۳۱۰,۳۱۰
سیمان اردستان	۳,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۰,۸۳۴	۱۰۱,۳۵۴	(۱۷۰,۰۰۰)	(۵,۰۴۷)	(۳۶,۳۱۳)	(۱۰,۶۴۵)
پارس دارو	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۵,۳۳۷	۵۰,۹۰۹	۹۵,۱۷۰	۰	۰	۳۰,۵۸۶	۶۴,۸۴۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۹,۰۵۴	۵۱,۳۸۴	۱۱۵,۵۵۵	۰	۰	(۶,۱۴۳)	۵۸,۱۳۹
ایران خودرو	۳,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳,۳۱۹,۰۰۰	۸,۱۶۶	۷,۶۹۳	(۱۳,۳۱۹,۰۰۰)	(۸,۱۶۶)	(۷,۶۹۳)	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۵۰,۳۱۰	۲۸,۵۱۴	۳۱,۹۵۱	۰	۰	۷,۳۳۵	۱۰,۷۶۳
فراوری زغال سنگ بروده طیس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۹۰,۵۵۵	۸۱,۴۴۳	۱۴۱,۳۷۷	(۳,۵۶۶)	(۳۱)	(۳۰,۹۶۷)	۲۸,۸۸۸
ذغالسنگ نگین طیس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۶۵,۵۶۷	۳۶,۹۵۶	۷۶,۶۳۰	۰	۰	(۱۰,۳۰۸)	۲۹,۳۵۶
قند قزوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۵,۶۰۵	۱۷,۹۷۸	۳۵,۴۶۴	۰	۰	(۳,۳۵۹)	۵,۳۳۷
بیمه سامان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۶,۹۳۳	۳۷,۰۳۷	۳۶,۵۳۸	(۸۸۸,۹۴۷)	(۹,۳۰۸)	(۱۱,۰۰۸)	(۳,۰۹۹)
صنعتی سینا	۱,۰۳۹,۳۸۳	۱,۰۰۰	۳,۵۵۱,۸۳۵	۱۰۳,۶۰۹	۸۶,۹۹۳	۰	۰	(۳,۳۶۳)	(۳۶,۸۷۹)
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۹	۱	۱	(۲,۱۴۹)	(۱)	(۱)	۰
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۳,۹۳۵	۵,۶۰۰	۶,۳۴۵	(۱,۶۳۳,۹۳۵)	(۵,۶۰۰)	(۶,۳۴۵)	۰
بیمه مهون (حق تقدم)	۴,۴۰۹,۷۵۸	۱,۰۰۰	۳۸,۰۵۸,۳۳۸	۴۳,۳۴۴	۳۴,۴۴۳	۰	۰	۰	(۸,۸۰۳)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۱۴,۷۰۰۵	۵۱,۳۷۶	۱۰۰,۹۵۳	۰	۰	۱۴,۳۰۹	۶۳,۹۸۶
مبین انرژی خلیج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۳۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۱۹۰	۳۸۳,۴۳۴	۰	۰	(۳۱,۰۳۰)	۳۴,۳۰۴
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۱۳	۹۶,۴۳۰	۰	۰	۳۰,۷۷۰	۸۳,۰۸۷
گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۵۱	۵۳,۳۴۵	۰	۰	(۱,۰۳۰)	۱۳,۷۵۴
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۳۳۵,۱۶۳	۳۴۸,۵۴۶	۱۸۴,۱۳۳	(۱۸,۴۶۳,۰۰۴)	(۳۹,۹۹۷)	(۲۷,۸۳۵)	(۷۳,۳۴۱)
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۳۹	۸۴,۴۳۷	۱۱۱,۶۳۷	۰	۰	۱۱,۳۸۵	۳۸,۴۹۵
بالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۵۷,۰۳۳	۱۱۳,۳۴۳	۳۵۰,۴۰۸	۰	۰	۱۰,۳۳۸	۱۴۸,۴۰۳
بانک خاورمیانه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۶۵,۱۵۰	۱۰۸,۶۱۵	۱۸۴,۱۱۵	۰	۰	۱۵,۷۸۳	۹۱,۳۸۳
پتروشیمی تندگویان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۹۰,۳۰۰	۳۶۶,۰۰۰	۳۵۱,۱۶۰	۶,۹۹۷,۹۴۸	۷۰,۰۹۶	۱۸,۸۵۶	(۶۶,۰۸۰)
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۳,۰۵۱	۳۹,۳۷۹	۶۱,۵۷۳	۰	۰	(۳,۱۹۱)	۳۹,۰۰۳
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۵,۰۰۰	۲۳۶,۹۳۸	۳۷۵,۰۱۱	۰	۰	۴۱,۷۰۰	۷۹,۷۷۳
گروه مالی نماد غدیر	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۳۰۴,۳۷۶	۳۰۰,۴۹۵	۳۷۷,۱۰۷	۶۹,۴۳۳,۱۶۹	۳۰۸,۲۰۴	۱۸۳,۱۴۱	(۴۹,۳۵۱)
سرمایه گذاری سبحان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۸۴۰,۰۰۰	۹۵,۸۷۱	۱۰۹,۷۸۰	۰	۰	۱۰,۱۳۳	۳۴,۰۳۱
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰	۵۳۸	۶۶۱	(۹۹۶,۰۰۰)	(۵۳۸)	(۶۶۱)	۰
دوده صنعتی پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۶۵,۹۱۷	۱۳۶,۸۳۸	۱۳۶,۱۸۱	۰	۰	۶,۷۱۲	۶,۰۶۵
سرمایه گذاری سپه	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۳,۰۹۷	۱۳,۱۸۳	۱۵۰,۴۷	(۱,۳۳۹,۱۵۳)	(۵,۹۶۱)	(۸,۰۶۹)	(۳۴۴)
بالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۹۶۹,۳۵۷	۳۷۳,۹۳۰	۳۸۷,۷۴۰	۱۴,۸۳۰
شیر باستوریزه یگاه آذربایجانغربی	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۰۰۰	۹,۱۳۰,۳۰۰	۸۹,۴۳۷	۱۳۳,۳۴۴	۰	۰	(۹۱۳)	۴۱,۹۰۵
کشت و دامداری فکا	۱۳,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۳۵	۷۱,۰۳۴	۶,۴۴۶,۵۶۹	۵۳,۳۵۳	۳۹,۹۱۰	(۱۴,۳۴۴)
سیمان کردستان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۸۵	۸۷,۹۰۴	۰	۰	(۶,۹۶۸)	(۴,۸۴۹)
شیشنه و گاز	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۱۴,۸۱۹	۱۱۴,۳۳۰	۱۳۶,۳۷۱	۰	۰	(۱۳,۶۹۰)	۸,۳۵۱
توسعه خدمات دریائی و بندری سینا	۸,۹۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۳,۶۰۷,۶۷۶	۳۴,۵۶۳	۳۴,۳۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۰	۱۰,۸۹۹	(۸,۵۹۱)
انتقال داده های آسیاتک	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۹۴,۸۶۸	۵۴,۳۵۱	۵۱,۳۸۳	۱۱,۹۸۰,۰۹۳	۲۸,۳۸۰	۳۰,۳۳۷	(۹۳۳)
پورس کالای ایران	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۷۱۹	۳۳۰,۳۳۶	۵۳,۷۹۸,۸۷۳	۴۴۳,۰۶۳	۴۴۳,۰۶۳	۵۳,۸۱۵
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۳۰	۳۰,۳۵۷	۳۰,۳۵۷	۰	۰	(۱۶۱)	۵۲,۷۵۶
کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۸,۰۶۴	۱۹,۴۸۶	۳۵,۸۴۴	(۱,۶۹۸,۰۶۴)	(۱۹,۴۸۶)	(۲۵,۸۴۴)	۰
دامداری تلیسه نمونه	۴,۹۹۳,۹۴۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۸	۳,۳۶۸	۰	۰	(۳۹۶)	۳۴۴
سیمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۸۳,۶۸۳	۳۳۵,۸۰۱	۳۳۸,۳۱۵	۹,۶۳۰,۳۰۶	۱۵۵,۳۳۳	۱۶۸,۵۹۷	۱۵,۶۸۹
پاریز شرق	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	۰	۱۳۸,۵۶۷	۱۰,۱۶۷

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 هر سهم (ریال)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۶,۸۰۸	۹۴,۷۴۲	۸۹,۵۶۵	۲۷,۲۵۰ (۵,۱۷۷)
گروه صنعتی پاکشو	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۳۷	۹۰,۹۳۶	۸,۴۳۰ (۲,۷۰۱)
صنایع چاپ و بسته بندی آسان قزوین	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۷۲,۳۴۱	۱۱۰,۹۰۵	۹۸,۷۷۷	۱۱,۲۹۰ (۱۲,۱۲۸)
داروثی و بهداشتی لقمان	۱۰,۲۲۵,۱۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۷۶۴	۲۵۸,۸۲۵	۵,۲۵۰ (۶۱,۰۶۱)
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۶	۵	۱,۱۷۵ (۱)
پتروشیمی پارس	۵۴۶,۰۳۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۲	۱۸۹	۱,۸۹۳ (۶۲)
پتروشیمی اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵۶۲	۴۴۴	۴۴,۴۵۰ (۱۱۸)
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۷۸,۶۰۱	۶۰,۰۳۴	۱۶۸,۶۶۰	(۱۰,۱۷۶,۱۷۰) (۲۵,۳۵۷)	۲۴,۶۶۷	۵۷,۶۹۹	۱۳,۷۳۰ (۲۲,۰۲۲)
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۱۰	۱۰	۳۸۹	۰	۱۰	۷	۲۵۱ (۲)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۰,۶۰۳,۶۵۹	۲۱۴,۶۵۶,۱۰۱	۱,۷۱۴,۳۸۷	(۲۶,۹۱۳,۳۷۰)	۲۲,۳۱۸,۰۴۶	۱۸۷,۷۴۲,۷۳۱	۱۶۵,۳۳۴,۶۸۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس									
سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۱۰۴,۳۱۰	۲,۳۱۷	۲۴۲,۳۱۲	۰	۰	۲,۳۵۲	۲۹ (۲۵)
سرمایه گذاری ارس صبا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۴۲,۷۲۲	۴۴,۹۳۹	۸۳,۴۲۲	۰	۰	۹۴,۸۵۸	۱۴,۲۸۰ (۴۹,۹۱۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۴۷,۲۵۶	۲۲۶,۷۴۴	۰	(۲۳۹,۵۲۴)	۴۷,۲۵۶	۹۷,۲۱۰	۴۹,۹۵۴
جمع			۳۰,۶۵۰,۹۱۵	۲۱۴,۹۸۳,۸۴۵	۱,۷۱۴,۳۸۷	(۲۷,۱۴۳,۹۰۴)	۲۲,۳۶۵,۲۰۲	۱۸۷,۸۳۹,۹۴۱	۱۶۵,۴۷۴,۶۳۹
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 هر سهم (ریال)	
توسعه گردشگری کاروانسرای پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۰.۰۲	۳,۳۱۲	
مطالعاتی سپید توانمند ساز مثنی	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری آبادانا ایساتیس	۹۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۷,۵۷۴	۰	۰	۱۵	۱۴,۶۴۷,۵۷۴	
سیدگردان مهرگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۰	۰	۰.۰۴	۱,۲۵۰	
نگاه روشن اقتصاد	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۳۶	۷,۰۵۶	۰	۰	۰.۰۳	۷,۰۵۶	
واسپاری مهرگان پیشرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	
بازنشستگی تکمیلی سرو مهرگان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
کارگزاری آرمون بورس	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰	۱	۰	۰	۰.۱	۱	
جمع			۱۴,۶۵۸,۵۹۱	۱۴,۶۵۸,۵۹۱	۰	۰		۱۴,۶۵۸,۵۹۱	
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
بالایش نفت بندرعباس	۲۵,۹۶۹,۳۵۷	۱۰,۵۰۹	۳۷۳,۹۲۰	۰
بالایش نفت اصفهان	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۰	۲۶۹,۰۷۰	۰
گروه مالی نماد غدیر	۶۹,۴۳۲,۱۶۹	۳,۹۹۹	۳۰۸,۲۰۴	۰
داروثی و بهداشتی لقمان	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۱	۱۹۷,۷۶۴	۰
سیمان سپاهان	۹,۶۲۰,۳۰۶	۱۶,۱۴۵	۱۵۵,۳۲۲	۰
باریز شرق	۳,۱۸۰,۰۰۰	۳۷,۲۳۲	۱۱۸,۴۰۰	۰
صنایع چاپ و بسته بندی آسان قزوین	۸,۶۷۲,۳۴۱	۱۲,۷۸۸	۱۱۰,۹۰۵	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۲۸۶,۸۰۸	۲۸,۸۲۴	۹۴,۷۴۲	۰

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
گروه صنعتی پاکشو	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۰	۹۳,۶۳۷	۰
پتروشیمی تندگویان	۶,۹۹۷,۹۴۸	۱۰,۰۱۶	۷۰,۰۹۶	۰
کشت و دامداری فکا	۶,۴۴۶,۵۶۹	۸,۱۲۱	۵۳,۳۵۳	۰
انتقال داده های اسپانک	۱۱,۹۸۰,۰۹۳	۳,۳۶۸	۳۸,۳۸۰	۰
توسعه خدمات دریائی و بندری سینا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۳	۱۹,۳۱۰	۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰	۴۵,۹۰۰	۱,۳۷۷	۰
پتروشیمی اروند	۱۰,۰۰۰	۵۶,۳۰۰	۵۶۳	۰
پتروشیمی پارس	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۳۵۳	۰
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۵,۰۰۰	۱,۲۰۰	۶	۰
بورس کالای ایران	۵۳,۷۹۸,۸۷۳	۷,۹۶۰	۴۳۸,۳۶۳	۰
سرمایه گذاری سپه	۱,۶۳۳,۹۴۵	۳,۳۵۰	۷,۲۲۳	۰
بانک اقتصاد نوین	۷۵,۰۶۵,۰۰۹	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۵۳,۱۳۴,۸۳۰	۰	۰	۰
جمع			۳,۱۳۸,۷۸۷	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.

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
کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو	۱,۶۹۸,۰۶۳	۱۱,۴۷۵	۱۹,۴۸۶	۱۶,۳۲۷	۳۷,۷۲۵	۸,۳۳۹
مخابرات ایران	۹۹۶,۰۰۰	۵۳۰	۵۲۸	۶۹۷	۶۹۷	۱۶۹
بیمه سامان	۸۸۸,۹۴۷	۱۰,۵۸۳	۹,۴۰۸	۹,۵۸۸	۸,۵۳۴	(۸۸۴)
سیمان اردستان	۱۷۰,۰۰۰	۳۹,۶۸۸	۵,۰۳۷	۳۳,۰۰۰	۴,۰۸۰	(۹۶۷)
قراوری زغال سنگ بروده طیس	۳,۵۶۶	۸,۱۸۳	۳۱	۱۴,۴۱۹	۳۷	۱۶
ایران خودرو	۱۳,۳۱۹,۰۰۰	۶۱۷	۸,۱۶۶	۵۷۷	۷,۶۳۹	(۵۳۷)
معدنی و صنعتی گل گهر	۷,۳۴۳,۸۵۳	۳,۳۵۷	۱۶,۵۷۴	۳,۰۷۸	۱۵,۳۵۹	(۱,۳۱۵)
سیمان ساوه	۱,۸۹۷,۸۸۱	۱۱,۶۰۳	۲۳,۰۳۰	۹,۴۸۸	۱۸,۰۰۸	(۴,۰۱۳)
بانک تجارت	۳,۱۴۹	۴۶۵	۱	۴۶۵	۱	۰
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۳۳۰,۱۶۱	۱,۷۳۰	۱۷,۵۹۹	۱,۰۶۳	۱۰,۸۶۷	(۶,۷۳۳)
سرمایه گذاری سپه	۳,۹۶۳,۰۹۷	۴,۴۵۰	۱۳,۱۸۴	۴,۲۰۷	۱۳,۴۶۳	(۷۳۱)
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۱,۶۳۳,۹۴۵	۳,۳۵۰	۵,۶۰۰	۳,۳۵۰	۵,۶۰۰	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۸,۴۶۳,۰۰۴	۳,۱۶۶	۳۹,۹۹۷	۱,۷۰۳	۳۱,۴۵۳	(۸,۵۴۵)
سرمایه گذاری صدر تامین	۹,۱۶۰,۴۹۹	۴,۱۷۵	۳۸,۳۵۴	۱۳,۷۱۰	۱۳۵,۵۹۳	۸۷,۳۳۸
شرکت پالایش نفت تهران	۳۴,۵۶۷,۶۱۵	۱,۹۷۵	۴۸,۵۳۳	۴,۳۵۹	۱۰۷,۱۰۳	۵۸,۵۷۱
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۴	۴۱,۷۰۵	۱,۳۷۷	۶۳,۸۶۳	۲۲,۱۵۷
پلیمر آریا ساسول	۹۱,۳۵۸	۳۳,۴۷۶	۳,۹۶۷	۳۶,۳۹۰	۳,۴۱۱	(۵۵۶)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۳	۳۱,۱۸۵	۳۶,۸۴۱	۳۷,۵۷۸	۱۶,۳۹۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۹۹۱,۰۰۰	۱,۴۳۴	۴,۳۹۱	۳,۶۳۴	۷,۸۵۱	۳,۵۶۰
سرمایه گذاری نوکا فولاد	۱۰,۱۷۹,۹۴۴	۲,۹۷۳	۳۰,۳۶۰	۲,۲۰۳	۲۳,۴۳۱	(۷,۸۳۹)
سرمایه گذاری غدیر	۶,۵۸۶,۶۵۷	۵,۱۹۵	۳۴,۳۱۸	۱۳,۴۸۳	۸۸,۸۱۳	۵۳,۵۹۴
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۱۰,۱۷۶,۱۷۰	۳,۴۷۴	۳۵,۳۵۷	۱۱,۳۶۶	۱۱۵,۶۶۵	۸۰,۳۰۸
جمع			۴۱۴,۳۰۰		۷۱۳,۶۳۷	۲۹۹,۳۳۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۹۹,۳۳۷

شرح	ابتدای دوره	خالص خرید (فروش) طی دوره	انتهای دوره
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها			

شرح	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	خالص (حیوان) طی دویود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:															
واسطه گری مالی یکم	۱,۳۲۰,۸۰۴	۲۱۴,۰۹۳	۶۸۸,۷۴۷	(۵۵,۹۶۰)	(۸,۳۹۹)	۱۳,۷۰۳	۱,۲۶۴,۸۴۲	۱,۲۶۴,۸۴۲	۱,۲۶۴,۸۴۲	۳۰۵,۵۳۳	۵۰۷,۵۳۳	۳۰۱,۸۳۹	۳۰۵,۵۳۳	۳۰۱,۸۳۹	۳۰۱,۸۳۹
پالایشی یکم	۱,۳۰۶,۱۲۲	۲۵۸,۶۴۰	۵۷۰,۳۸۸	.	.	.	۱,۳۰۶,۱۲۲	۱,۳۰۶,۱۲۲	۱,۳۰۶,۱۲۲	۲۵۸,۶۴۰	۶۱۴,۴۲۶	۲۵۵,۷۸۶	۲۵۸,۶۴۰	۲۵۵,۷۸۶	۲۵۵,۷۸۶
سهامی اهرمی کاربرما	۳۴۶,۰۰۰	۱۱,۵۸۴	۱۶,۰۹۳	۹,۰۰۰	۳۵۷	۷۳۴	۳۵۵,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۱۱,۵۸۴	۱۳,۸۳۴	۱,۹۰۳	۱۱,۵۸۴	۱,۹۰۳	۱,۹۰۳
جسورانه ارغوان	۱۶۶,۶۸۰	۵۰,۰۳۲	۵۰,۰۳۲	.	.	.	۱۶۶,۶۸۰	۱۶۶,۶۸۰	۱۶۶,۶۸۰	۵۰,۰۳۲	۵۰,۰۳۲	(۲۸)	۵۰,۰۳۲	(۲۸)	(۲۸)
ظبوط بامداد مهرگان	۱۳۴,۳۳۲	۱۳۷,۷۰۸	۳۴۵,۸۸۸	.	.	.	۱۳۴,۳۳۲	۱۳۴,۳۳۲	۱۳۴,۳۳۲	۱۳۷,۷۰۸	۳۷,۴۴۵	۳۳۲,۷۳۷	۱۳۷,۷۰۸	۳۳۲,۷۳۷	۳۳۲,۷۳۷
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان	۳,۲۹۷,۲۹۴	۱,۴۱۲,۲۶۵	۱,۹۳۴,۲۹۳	.	.	.	۳,۲۹۷,۲۹۴	۳,۲۹۷,۲۹۴	۳,۲۹۷,۲۹۴	۱,۴۱۲,۲۶۵	۱,۶۹۴,۳۰۶	۳۸۲,۰۴۱	۱,۴۱۲,۲۶۵	۳۸۲,۰۴۱	۳۸۲,۰۴۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۴۶,۰۱۷,۶۰۹	۷۳,۰۸۷۶	۸۰۷,۳۷۹	۳۰,۳۳۱,۷۶۲	۵۴۳,۱۸۴	۳,۴۵۳	۴۶,۰۱۷,۶۰۹	۴۶,۰۱۷,۶۰۹	۴۶,۰۱۷,۶۰۹	۷۳,۰۸۷۶	۱,۳۷۴,۰۱۶	۱۰۴,۰۴۶	۷۳,۰۸۷۶	۱,۳۷۴,۰۱۶	۱,۳۷۴,۰۱۶
بخشی صنایع دارا	۵,۷۵۷,۹۳۷	۷۴,۳۳۲	۱۸۶,۴۴۲	.	.	.	۵,۷۵۷,۹۳۷	۵,۷۵۷,۹۳۷	۵,۷۵۷,۹۳۷	۷۴,۳۳۲	۱۷۵,۱۷۳	۱۰۰,۹۴۱	۷۴,۳۳۲	۱۷۵,۱۷۳	۱۷۵,۱۷۳
طلاي دنای زاگرس	۹,۳۵۵,۹۳۵	۳۵۱,۵۶۱	۵۵۳,۰۸۵	(۳,۵۶۱,۳۳۷)	(۱۰,۳۴۵)	۴۹,۴۴۶	۹,۳۵۴,۵۹۸	۹,۳۵۴,۵۹۸	۹,۳۵۴,۵۹۸	۳۴۱,۰۷۶	۴۷۲,۴۳۵	۳۳۱,۳۵۹	۳۴۱,۰۷۶	۴۷۲,۴۳۵	۴۷۲,۴۳۵
مبتهی برکالای کهربا	۲۵,۸۶۸,۰۱۲	۴۷۹,۹۸۷	۶۷۸,۱۴۷	.	.	.	۲۵,۸۶۸,۰۱۲	۲۵,۸۶۸,۰۱۲	۲۵,۸۶۸,۰۱۲	۴۷۹,۹۸۷	۷۶۳,۵۳۳	۳۸۲,۵۵۵	۴۷۹,۹۸۷	۳۸۲,۵۵۵	۳۸۲,۵۵۵
طلاي عیار مفید	۴,۱۸۲,۳۳۸	۴,۱۸۲,۳۳۸	۱,۰۹۱,۲۶۸	.	.	.	۴,۱۸۲,۳۳۸	۴,۱۸۲,۳۳۸	۴,۱۸۲,۳۳۸	۴,۱۸۲,۳۳۸	۳,۱۷۹,۶۷۱	۱,۰۸۸,۴۰۳	۴,۱۸۲,۳۳۸	۱,۰۸۸,۴۰۳	۱,۰۸۸,۴۰۳
دراوراق بهادار کالایی ویستا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۷	۵۰,۸۱۱	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۷	۵۹,۹۱۷	۴۰,۸۳۰	۱۹,۰۷۷	۵۹,۹۱۷	۵۹,۹۱۷
در اوراق بهادار چند کالایی کپکشان فیروزه	۲,۳۴۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۸	۶۳,۵۳۵	.	.	.	۲,۳۴۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۸	۷۴,۳۴۴	۵۱,۸۱۶	۲۳,۴۳۸	۷۴,۳۴۴	۷۴,۳۴۴
کالایی درفش دماوند	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۰	۱۳۸,۳۰۳	.	.	.	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۰	۱۶۳,۶۵۵	۱۱۳,۵۹۵	۴۹,۰۶۰	۱۶۳,۶۵۵	۱۶۳,۶۵۵
آوای فردای زاگرس	۹,۸۱۸,۹۶۱	۳۱۷,۳۰۶	۳۸۴,۳۰۴	(۴,۸۱۸,۹۶۱)	(۱۱۵,۳۴۸)	۷۱,۳۵۵	۹,۸۱۸,۹۶۱	۹,۸۱۸,۹۶۱	۹,۸۱۸	۳۰۳,۰۵۸	۳۰۳,۰۵۸	۳۰۱,۳۵۵	۳۰۳,۰۵۸	۳۰۱,۳۵۵	۳۰۱,۳۵۵
در اوراق بهادار مبتنی بر طلاي صبا	۱۶,۳۷۶,۴۳۵	۹۱۸,۵۴۳	۱۵۰,۷۶۸۰	.	.	.	۱۶,۳۷۶,۴۳۵	۱۶,۳۷۶,۴۳۵	۱۶,۳۷۶,۴۳۵	۹۱۸,۵۴۳	۱,۷۷۴,۹۴۳	۱,۷۷۴,۹۴۳	۹۱۸,۵۴۳	۱,۷۷۴,۹۴۳	۱,۷۷۴,۹۴۳
بخشی صنایع دایا	۳,۱۰۹,۳۸۵	۳۷,۱۲۸	۱۰۷,۳۳۹	.	.	.	۳,۱۰۹,۳۸۵	۳,۱۰۹,۳۸۵	۳,۱۰۹,۳۸۵	۳۷,۱۲۸	۳۷,۱۲۸	۹۱,۱۵۴	۳۷,۱۲۸	۹۱,۱۵۴	۹۱,۱۵۴
بخشی صنایع مفید	۷,۷۳۶,۴۸۵	۹۹,۴۶۸	۱۶۴,۳۶۵	(۱,۸۳۲,۴۴۵)	(۲۱,۸۶۳)	۷۳۸	۵,۹۱۳,۸۴۰	۵,۹۱۳,۸۴۰	۵,۹۱۳,۸۴۰	۹۹,۴۶۸	۱۷۶,۳۰۳	۹۸,۶۹۸	۹۹,۴۶۸	۱۷۶,۳۰۳	۱۷۶,۳۰۳
رشد پایدار آبان	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۸۰۳	۳۷۱,۵۳۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۳۱	۱۹,۹۳۵	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۸۰۳	۴۷۶,۷۰۳	۵۹,۳۶۸	۳۰۰,۸۰۳	۴۷۶,۷۰۳	۴۷۶,۷۰۳
چند کالایی آبان	۳۶,۸۴۳,۴۰۷	۶۸۰,۹۴۳	۱,۰۴۶,۸۰۳	.	.	.	۳۶,۸۴۳,۴۰۷	۳۶,۸۴۳,۴۰۷	۳۶,۸۴۳,۴۰۷	۶۸۰,۹۴۳	۱,۳۳۳,۸۵۷	۵۵۱,۹۱۴	۶۸۰,۹۴۳	۱,۳۳۳,۸۵۷	۱,۳۳۳,۸۵۷
یاقوت آگاه	۹,۵۷۳,۸۱۶	۳۴۷,۹۷۴	۴۱۴,۷۷۶	(۳,۵۷۳,۸۱۶)	(۸۸,۶۷۰)	۶۳,۴۰۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۳۰۴	۲۶۷,۴۴۴	۸,۱۴۰	۳۵۹,۳۰۴	۲۶۷,۴۴۴	۲۶۷,۴۴۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۸,۳۶۶,۴۴۴	۱۳۳,۹۱۹	۱۳۳,۴۳۶	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۱۳۳)	۶,۳۷۱	۴,۳۶۶,۴۴۴	۴,۳۶۶,۴۴۴	۴,۳۶۶,۴۴۴	۶۳,۷۸۶	۷۱,۵۸۹	۷,۸۰۳	۶۳,۷۸۶	۷۱,۵۸۹	۷۱,۵۸۹
بخشی صنایع آگاه	۳۰,۸۳۳,۲۱۸	۳۷۹,۵۷۱	۴۴۸,۸۳۳	.	.	.	۳۰,۸۳۳,۲۱۸	۳۰,۸۳۳,۲۱۸	۳۰,۸۳۳,۲۱۸	۳۷۹,۵۷۱	۴۶۷,۶۰۴	۱۸۸,۰۳۳	۳۷۹,۵۷۱	۴۶۷,۶۰۴	۴۶۷,۶۰۴
مشترک گنجینه آوا نوین	۷۳۲,۹۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	۷۳۲,۹۰۱	۷۳۲,۹۰۱	۷۳۲,۹۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
بخشی صنایع سینا	۵,۳۹۶,۲۷۹	۵۷,۷۱۱	۱۱۰,۳۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۶	.	۷,۲۹۶,۳۷۹	۷,۲۹۶,۳۷۹	۷,۲۹۶,۳۷۹	۵۷,۷۱۱	۱۵۴,۳۵۴	۵۳,۱۵۷	۵۷,۷۱۱	۱۵۴,۳۵۴	۱۵۴,۳۵۴
پشتوانه چند کالایی پارسیان	۷۰۷,۸۸۷	۶۳۱,۷۵۷	۸۰۰,۷۷۹	(۳۱۷,۳۹۷)	(۲۹۱,۷۱۳)	۹۴,۶۴۱	۳۹۰,۴۹۰	۳۹۰,۴۹۰	۳۹۰,۴۹۰	۶۳۱,۷۵۷	۵۱۷,۵۱۰	۱۶۷,۳۶۵	۶۳۱,۷۵۷	۵۱۷,۵۱۰	۵۱۷,۵۱۰
چند کالایی پاسارگاد	۷,۳۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۱۸	۱۱۱,۰۶۳	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰,۸۸۵)	۳۷,۰۹۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۱۸	۳۳,۵۳۳	۹۰۹	۹۳,۵۱۸	۳۳,۵۳۳	۳۳,۵۳۳
صندوق سرمایه گذاری اندیشه وزان صبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۷۳۳	۱۹۳,۸۳۰	(۱,۴۰۹,۶۷۷)	(۸۶,۸۰۵)	۶,۱۷۹	۱,۵۹۰,۳۳۳	۱,۵۹۰,۳۳۳	۱,۵۹۰,۳۳۳	۱۸۴,۷۳۳	۱۰۵,۸۰۱	۷,۸۷۳	۱۸۴,۷۳۳	۱۰۵,۸۰۱	۱۰۵,۸۰۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۳,۹۵۵,۵۹۶	۸۱,۳۷۳	۸۵,۱۶۴	.	.	.	۳,۹۵۵,۵۹۶	۳,۹۵۵,۵۹۶	۳,۹۵۵,۵۹۶	۸۱,۳۷۳	۸۷,۶۷۶	۶,۴۰۳	۸۱,۳۷۳	۸۷,۶۷۶	۸۷,۶۷۶
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج	۳۴,۳۰۱,۳۳۵	۷۷۴,۴۸۹	۶۶۵,۵۴۹	.	.	.	۳۴,۳۰۱,۳۳۵	۳۴,۳۰۱,۳۳۵	۳۴,۳۰۱,۳۳۵	۷۷۴,۴۸۹	۷۸۹,۶۳۵	۱۵,۱۳۶	۷۷۴,۴۸۹	۷۸۹,۶۳۵	۷۸۹,۶۳۵
مبتنی بر کالای آگاه	۴,۹۱۴,۹۸۸	۷۳۷,۸۶۴	۶۳۷,۳۳۶	.	.	.	۴,۹۱۴,۹۸۸	۴,۹۱۴,۹۸۸	۴,۹۱۴,۹۸۸	۷۳۷,۸۶۴	۷۳۶,۴۷۶	۸,۶۱۳	۷۳۷,۸۶۴	۷۳۶,۴۷۶	۷۳۶,۴۷۶
قابل معامله بخشی کیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۵,۱۹۴	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۵,۱۹۴	(۴,۸۰۶)	۳۰,۰۰۰	۳۵,۱۹۴	۳۵,۱۹۴
سهامی اهرمی موج فیروزه	۱۸,۰۰۰	۸۹۱	۹۶۱	(۱۸,۰۰۰)	(۸۹۱)	(۸۰)	.	.	.	۸۹۱	.	.	.	.	.
بخشی صنایع اندیشه صبا	۱۵,۴۳۵,۴۰۹	۱۸۷,۳۹۵	۳۳۳,۳۶۳	.	.	.	۱۵,۴۳۵,۴۰۹	۱۵,۴۳۵,۴۰۹	۱۵,۴۳۵,۴۰۹	۱۸۷,۳۹۵	۲۳۶,۹۸۴	۳۹,۶۸۹	۱۸۷,۳۹۵	۲۳۶,۹۸۴	۲۳۶,۹۸۴
نقره سیمین هوبر	۸,۳۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۹۷	۸۹,۳۸۸	.	.	.	۸,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۹۷	۹۴,۴۸۰	(۴,۳۱۷)	۹۸,۷۹۷	۹۴,۴۸۰	۹۴,۴۸۰
مبتنی بر کالای سینا	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۳۱۲	۳۵۵,۰۳۴	.	.	.	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۳۱۲	۳۰۰,۳۳۳	۳۹,۹۱۰	۳۶۰,۳۱۲	۳۰۰,۳۳۳	۳۰۰,۳۳۳
کالایی فلک	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۸۴	۷۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۸۴	۷۵,۲۹۲	۵,۳۰۸	۷۰,۰۸۴	۷۵,۲۹۲	۷۵,۲۹۲
کالایی نفیس مهرگان	.	.	.	۱۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۷۰۰	.	۱۰۰,۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۰۰)	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
مبتنی بر کالای فارابی	.	.	.	۴,۶۴۰,۹۴۰	۳۰۰,۶۳۰	.	۴,۶۴۰,۹۴۰	۴,۶۴۰,۹۴۰	۴,۶۴۰,۹۴۰	.	۳۴۶,۳۷۷	۴۵,۷۵۷	.	۳۴۶,۳۷۷	۳۴۶,۳۷۷
جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۳۵۹,۳۰۲,۴۸۰	۱۱,۲۱۹,۹۹۸	۱۵,۹۰۵,۳۵۰	۱۱۴,۹۵۳,۹۰۹	۹۹۷,۰۹۸	۳۵۶,۳۰۰	۳۵۹,۳۰۲,۴۸۰	۳۵۹,۳۰۲,۴۸۰	۳۵۹,۳۰۲,۴۸۰	۱۱,۲۱۹,۹۹۸	۱۷,۷۰۷,۹۸۵	۵,۳۹۰,۸۸۹	۱۱,۲۱۹,۹۹۸	۱۷,۷۰۷,۹۸۵	۱۷,۷۰۷,۹۸۵
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تأمین مالی:															
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

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)
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	۵۲,۱۱۱,۴۴۶	۹۳۳,۸۰۴	*	۹۷,۹۷۰,۰۰۰	۷۴,۳۳۹	*	۱۵۰,۰۸۱,۲۴۶	۹۹۸,۰۳۳	۱,۰۱۱,۳۷۱	۱۳,۳۳۸
جمع	۱۳,۳۳۳,۸۰۳				۱,۰۷۱,۳۳۷	۳۵۶,۳۰۰		۱۳,۳۱۵,۱۳۹		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

توضیحات

سایر سرمایه گذاری ها شامل گواهی سپرده کاند مس به تعداد ۲۷.۴۴۶ و بهای تمام شده ۵۹۸.۵۶۷ میلیون ریال و ارزش بازار۶۵۲.۱۱۶ و گواهی سپرده شمش نقره به تعداد ۵۰۰۰۰ بهای تمام شده ۲۳۹.۲۸۳ و ارزش بازار ۲۰۸.۰۷۲ و اوراق تامین مالی جمعی (کراد) به تعداد ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ و مبلغ کل ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال می باشد و تعداد ۳۰۰۰۰ اختیار خرید قزر به مبلغ ۸۳ میلیون ریال می باشد و صندوق اختصاصی بازارگردانی مهرگان بابت نمادهای مارون تعداد ۶۳۸.۶۸۲ و مبلغ کل ۵۷۲.۸۶۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۵۱۶.۹۴۳ و نماد بترانس تعداد ۲۵۲.۱۶۷ و مبلغ کل ۲۷۴.۸۳۹ میلیون ریال و ارزش بازار ۵۸۴.۳۶۲ میلیون ریال و نماد کوثر تعداد ۲.۴۰۶.۴۴۵ و مبلغ کل ۵۴۳.۵۷۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۵۹۲.۱۰۲ و همچنین صندوق کهریا شامل طلاک کهریا به تعداد ۲.۸۲۵.۴۸۹ و بهای تمام شده ۱۷۵.۷۴۰ و ارزش بازار ۵۱۱.۰۵۰ و کالای کهریا (نقران) به تعداد ۲۳.۰۲۲.۵۳۳ و بهای تمام شده ۳۰۴.۲۴۶ و ارزش بازار ۲۵۱.۴۹۲ می باشد.

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	وضعیت پورتنوی		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	وضعیت سودآوری	
			تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)					درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۴۰۵/۱۲/۲۹
یخش هجرت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۵۶,۰۷۸,۷۷۵	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۷	۵۸۸	۴۴۱	۳۴,۷۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹*
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۳۹,۳۹۰,۲۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۱,۳۰۹	۱,۱۰۰	۳۳,۳۱۹	
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۴,۶۳۹,۷۳۷	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۶	۴۱۹	۲۳	۶۱۵	
صنایع چاب و بسته بندی آسان قزوین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۸,۶۷۲,۳۴۱	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۱,۵۸۹	۸۰۰	۶,۹۳۸	
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۹۶,۲۶۳,۱۵۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۴	۴۳۵	۳۷۰	۲۵,۹۹۱	
کلربارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۴۷,۸۸۹,۳۶۳	۷,۳۶۴,۳۳۱	۱,۰۰۰	۰.۶۵	۱,۴۶۱	۱,۰۸۷	۵۲,۰۵۶	
بالایش نفت شیراز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۴,۶۵۷,۰۳۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۷,۱۸۸	۴,۳۱۳	۳۰,۰۸۱	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۸۳,۱۵۳,۰۱۶	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۳۹۹	۱۳۰	۹,۹۷۸	
دارونتی و بهداشتنی لقمان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۵,۱۵۰	۱,۰۰۰	۰.۴۸	۶۲۳	۳۱۶	۱۵,۵۷۹	
سیمان اردستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳,۲۴۳,۳۳۳	۳,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۴,۹۰۲	۴,۶۰۰	۱۴,۹۱۹	
بالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۴,۷۴۹,۸۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۷,۹۹۳	۴,۷۹۵	۳۳,۷۷۵	
رادیاتور ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۴۴,۳۶۹,۶۳۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۶۸۱	۶۹	۳,۰۶۲	
صعتی سینتا	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۳,۵۵۱,۸۳۵	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۰.۳۵	۳,۶۷۳	۳۵۰	۶۳۸	
پتروشیمی اروند	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۱۲۰	۶,۰۰۰	۶۰	
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۵,۶۴۶,۵۶۹	۱۲,۱۳۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۱,۰۴۹	۶۵۰	۱۰,۱۷۰	
پتروشیمی پارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۰	۴۸۳	۴۴۰	۴۴	
ایران خودرو دیرل	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۷۳,۹۹۰,۱۳۶	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۸۳	۹	۱,۵۶۶	
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۱۳,۵۳۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۳,۳۰۵	۱,۶۰۰	۳۱,۰۴۰	
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۳۶,۵۱۵,۲۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۷۴۴	۴۳۴	۱۵,۴۸۲	
خدمات دریایی ناید واتر خاورمیانه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱,۹۵۶,۶۶۶	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۳۰۸	۸۵۰	۱,۶۶۳	
ذغالسنگ نگین طیس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۶,۵۶۵,۵۶۷	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۴	۱,۶۲۴	۸۰۰	۵,۳۵۲	

