

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاري امين توان آفرين ساز	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وامین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569942	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۷۰,۷۲۸	۹۳,۶۸۸	۱۸۹	پرداختنی‌های تجاری	۱,۳۴۳,۵۴۴	۶۱۰,۷۸۰	۱۳۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۸,۶۹۵,۷۶۶	۳۰,۷۳۳,۹۳۸	(۱۰)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۴,۹۴۰,۳۹۱	۱۱,۱۰۳,۵۳۳	(۵۶)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۸,۴۳۰,۹۵۷	۴۳۱,۹۵۸	۱,۸۵۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۴۷۳	۲,۷۶۱	(۱۰)	تسهیلات مالی	۸۸۲,۵۸۴	۱۳,۲۵۶,۱۹۸	(۹۳)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۳,۹۰۹,۴۵۷	۳۱,۹۳۲,۹۱۰	(۲۵)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۶۵۶,۰۸۵	۱۴,۲۹۸,۹۳۶	(۲۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۹,۱۳۵,۹۹۱	۱۸,۸۳۱,۹۹۱	۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۳۴	۳۰۲	۱۱	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸,۶۱۴	۱۸,۸۷۸	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸,۹۰۶	۱۳,۰۴۰	۴۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹,۱۵۴,۸۲۹	۱۸,۸۵۱,۰۷۱	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۸,۹۰۶	۱۳,۰۴۰	۴۵
				جمع بدهی‌ها	۱۰,۶۷۴,۹۹۱	۱۴,۳۱۱,۹۷۶	(۲۵)
				حقوق صاحبان سهام			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				سایر اندوخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۴۳,۰۶۴,۲۸۶	۵۰,۷۸۳,۹۸۱	(۱۵)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ واقعی دوره منتهی به	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳,۳۳۵,۶۵۳	۱,۳۸۴,۶۴۱	۶۸	۹,۸۵۶,۰۴۱
درآمد سود تضمین شده	۳۰۳,۰۸۴	۶۶,۹۳۳	۲۰۳	۱۵۸,۲۲۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳,۲۵۰,۱۲۱	۱,۶۹۷,۵۸۹	۹۱	۳,۸۶۷,۵۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۴,۷۳۹	۴,۹۷۴	(۵)	۶,۴۰۶
جمع درآمدهای عملیاتی	۵,۷۸۲,۵۹۷	۳,۱۵۴,۱۳۶	۸۳	۱۲,۸۸۱,۲۰۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۰,۸۶۲)	(۱۰۷,۰۶۷)	۱۹۰	(۱۵۸,۱۰۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۱۰,۸۶۲)	(۱۰۷,۰۶۷)	۱۹۰	(۱۵۸,۱۰۵)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) عملیاتی	۵,۴۷۱,۷۳۵	۳,۰۴۷,۰۶۹	۸۰	۱۲,۷۳۰,۱۰۴
هزینه‌های مالی	(۱,۷۷۰,۵۱۳)	(۲,۷۱۳,۰۳۸)	(۲۵)	(۳,۴۹۲,۱۷۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۶,۴۷۵)	۰	--	۹۷۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۶۹۴,۷۴۷	۲۳۴,۰۲۱	۱,۰۰۶	۹,۲۳۷,۹۰۹
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۶۹۴,۷۴۷	۲۳۴,۰۲۱	۱,۰۰۶	۹,۲۳۷,۹۰۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۶۹۴,۷۴۷	۲۳۴,۰۲۱	۱,۰۰۶	۹,۲۳۷,۹۰۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵۴۹	۳۰۷	۷۹	۱,۲۸۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۷۸)	(۳۷۳)	(۳۵)	(۲۵۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۷۱	۳۴	۹۹۱	۹۳۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵۴۹	۳۰۷	۷۹	۱,۲۸۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۷۸)	(۳۷۳)	(۳۵)	(۲۵۲)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۳۷۱	۳۴	۹۹۱	۹۳۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳,۶۹۴,۷۴۷	۲۳۴,۰۲۱	۱,۰۰۶	۹,۲۳۷,۹۰۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۶,۳۱۵,۹۹۹	۱۸,۶۷۱,۳۳۶	۴۱	۱۸,۶۷۱,۳۳۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۶,۳۱۵,۹۹۹	۱۸,۶۷۱,۳۳۶	۴۱	۱۸,۶۷۱,۳۳۶
سود سهام مصوب	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۹۰,۷۵۲)	۴۰۳	(۱,۵۹۰,۷۵۲)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	(۲,۴۹۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۸,۳۱۵,۹۹۹	۱۷,۰۸۰,۵۸۴	۷	۱۷,۰۷۸,۰۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوقی صاحبان سهام	۰	(۲۹)	--	۰
سود قابل تخصیص	۳۲,۰۱۰,۷۴۶	۱۷,۴۱۴,۵۸۶	۲۶	۲۶,۳۱۵,۹۹۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۲,۰۱۰,۷۴۶	۱۷,۴۱۴,۵۸۶	۲۶	۲۶,۳۱۵,۹۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۶۹	۳۳	۱,۰۱۸	۹۲۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۷,۶۱۶,۹۷۰	۱۰,۳۳۸,۴۶۴	۷۰	۱۶,۸۱۹,۴۰۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۷,۶۱۶,۹۷۰	۱۰,۳۳۸,۴۶۴	۷۰	۱۶,۸۱۹,۴۰۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۴,۹۸۶,۸۰۰)	(۳۳۱,۵۹۳)	۲,۱۵۰	(۱,۱۲۵,۲۸۶)
سود سهام پرداختی	(۱,۰۰۱)	(۹,۶۴۳,۳۳۲)	(۱۰۰)	(۱۱,۱۱۳,۴۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴,۹۸۷,۸۰۱)	(۹,۸۶۳,۹۲۴)	(۴۹)	(۱۲,۳۳۸,۷۶۷)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۳۳۳)	(۳,۹۸۰)	۴۵	(۷,۸۹۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۵۰)	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۳,۵۳۰,۰۰۰)	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۵۳۴,۴۸۳)	(۳,۹۸۰)	۱۱۸,۱۷۱	(۷,۸۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۹,۱۰۴,۶۸۶	۴۷۱,۵۶۰	۱,۸۳۱	۴,۵۷۲,۷۳۷
فعالیت‌های تأمین مالی				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۹۰۵,۰۹۴	۳۰۲	۳۹۹,۶۰۰	۳۷,۰۹۳
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۶۸۳,۵۵۱)	(۳۱۰,۴۳۴)	۳۲۴	(۳۷۴,۴۱۶)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۸۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۱,۱۰۵	(۵۱)	۱,۷۵۱,۱۰۵
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۰,۰۰۰,۱۸۹)	(۱,۹۹۹,۳۰۳)	۴۰۰	(۶,۰۰۳,۳۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۸,۹۳۷,۶۴۶)	(۴۵۸,۳۳۰)	۱,۸۴۸	(۴,۴۸۹,۵۳۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۷۷,۰۴۰	۱۳,۳۴۰	۱,۳۲۷	۸۳,۳۰۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۹۳,۶۸۸	۱۰,۴۸۳	۷۹۴	۱۰,۴۸۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳۷۰,۷۲۸	۲۳,۸۲۳	۱,۰۳۶	۹۳,۶۸۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذارپها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری			
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزي	۲	۳۲۸,۶۰۶	۵۷۳,۲۳۳	۴۴۶,۶۱۳	۴۳۷,۳۶۰	۴	۷۷۵,۳۱۹	۱,۰۰۰,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۸,۶۱۳	۴	۷۷۵,۳۱۹
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۳۳۳,۷۶۸	۳۰۴,۵۳۴	(۷۴,۹۳۵)	(۱۵۶,۰۳۳)	۳	۱۵۷,۸۳۳	۱۴۸,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۴,۹۳۵)	۳	۱۵۷,۸۳۳
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۱۱۱,۰۷۴	۱۳۵,۳۲۴	۱	۱۱۱,۰۷۴	۱۳۵,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۰۷۴	۱	۱۱۱,۰۷۴
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۳۶۶,۰۳۵	۳۷۵,۸۶۴	۱	۳۶۶,۰۳۵	۳۷۵,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۶,۰۳۵	۱	۳۶۶,۰۳۵
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۳	۱,۸۲۳,۶۸۱	۱۶,۰۰۵,۸۰۰	۴۰۰,۸۴۴	۱,۵۵۳,۶۹۳	۱	۲,۲۳۴,۵۳۵	۱۷,۵۵۸,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۸۴۴	۱	۲,۲۳۴,۵۳۵

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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	ارزش بازار
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴	۵,۹۱۹,۰۶۶	۹,۵۹۸,۸۱۲	(۶۹۸,۶۴۵)	۴	۵,۹۱۹,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۹۰,۶۵۵	۵,۲۲۰,۴۲۱	۴	(۱,۶۰۸,۱۵۷)	۴۲.۶۳	۵,۲۲۰,۴۲۱	۱۳.۸
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۱	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۷	۱,۶۰۷	۱	۰	۱,۶۰۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۷	۰	۰
مخابرات	۱	۳۲۶,۳۶۶	۳۲۵,۴۱۸	۰	۱	۳۲۶,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۸۲۹	۳۲۶,۳۶۶	۱	۴۵,۴۲۱	۰	۳۲۶,۳۶۶	۰.۸۶
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۳۱۷,۸۹۶	۴۳۵,۳۶۶	(۱۶۱,۶۰۵)	۱	۳۱۷,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۴,۱۴۵	۱۵۶,۳۹۱	۱	(۱۶۱,۳۲۱)	۹.۸۶	۱۵۶,۳۹۱	۰.۴۱
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲	۳۰,۹۲۷	۲۵,۹۸۵	۸۴۲,۲۰۲	۲	۳۰,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۵,۲۵۳	۸۷۳,۱۲۹	۱	۸۸۹,۲۶۸	(۵۱.۳۸)	۸۷۳,۱۲۹	۲.۳۱
فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۸۵۸,۹۹۲	۵۴۹,۱۷۰	(۳۰۰,۱۱۵)	۳	۸۵۸,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۶۱۴	۶۵۸,۸۷۷	۱	(۲۸۱,۵۵۶)	۱۲.۲۱	۶۵۸,۸۷۷	۱.۷۴
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱۱	۲,۶۴۷,۶۰۶	۳,۴۴۹,۰۲۳	(۲,۶۴۷,۶۰۶)	۱۱	۲,۶۴۷,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۹,۰۲۳	۱۶۱.۵۳	۲,۶۴۷,۶۰۶	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۴۵۷,۱۳۷	۷۷۷,۵۱۸	(۱۰۱,۸۱۸)	۲	۴۵۷,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۲,۶۵۱	۳۵۵,۳۱۹	۱	۱۴۵,۱۳۳	۶.۳۱	۳۵۵,۳۱۹	۰.۹۴
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۲,۶۰۵	۲	۳۳۲,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴.۲۵)	۳۳۲,۶۰۵	۰.۶۲
سرمایه گذارها	۳	۳۱۲,۵۶۰	۴۳۹,۴۱۲	(۲۶۲,۹۷۸)	۵	۱۴,۴۰۵,۳۳۷	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۱	(۲۴۲,۲۰۲)	۱۴,۰۹۲,۷۷۷	۲	۸۲,۴۶۸	۴۹,۵۸۲	۱	(۳۴۵,۹۴۴)	۳۰.۸۸	۱۳,۸۹۹,۱۵۷	۲۶.۷۴
سیمان، آهک و گچ	۵	۱۷۰,۳۳۱	۳۵۷,۴۳۵	(۶۱,۶۹۳)	۵	۱۷۰,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۷۱۰	۱۰۸,۶۳۹	۳	(۴۱,۷۱۵)	۳.۷۶	۱۰۸,۶۳۹	۰.۳۹

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۷	۵,۸۸۹,۶۲۳	۱۵۹,۶۸۵,۱۹۰	۶۰۳,۰۷۲	۷	۱۹,۹۹۴,۵۵۴	۶,۴۹۲,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۳	۱۵۵,۱۴۵	۳۱۴,۵۶۲	۱۶۶,۹۷۷	۱	۵۶,۰۷۶	۳۲۲,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۹	۳,۴۷۳,۹۳۰	۸,۶۴۱,۰۴۳	(۱۰۶,۳۰۰)	۱۲	(۱,۵۹۱,۹۵۳)	۳,۲۶۷,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۵۵,۳۱۴	۱۷۴,۷۶۲	۳۱۶,۴۹۴	۲	۱۹۳,۹۷۶	۳۷۱,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۱۰۳,۹۵۵	۲۰۳,۸۹۲	(۲۸,۴۳۸)	۱	(۲۸,۳۴۳)	۷۴,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۷	۲۳,۳۰۳,۹۰۳	۳۰۱,۷۶۱,۱۳۵	(۱,۲۹۰,۸۲۱)	۴۵	(۳۳,۹۴۷,۴۷۳)	۲۱,۹۱۲,۰۸۲	۹	۱۶,۲۶۴,۷۷۴	(۳۴۸,۱۹۸)	۲۳	۱۵,۹۱۶,۵۷۶	۳۹,۴۶۷,۶۷۷	۱۰۰	(۱,۶۳۹,۰۱۹)	۱۰۰	۳۷,۸۲۸,۶۵۸	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتنوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۳۱۴,۶۷۱	۱۷۶,۸۴۵	۳۰۱,۹۶۶	(۴,۳۵۰,۶۶۵)	(۱۵,۵۵۸)	(۶۳,۵۸۰)	۰۰۲	۱۶۱,۲۸۷	۳۲۸,۳۸۶
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۹,۶۸۹,۵۰۶	۳,۳۰۷,۶۵۷	۱۵۶,۰۸۷,۹۶۳	۱,۴۰۳,۳۱۷	۲۵۴,۹۹۳	(۲۰,۳۹۶,۱۱۹)	۱۰۰۶۳	۳,۴۶۲,۶۵۰	۱۳۵,۷۹۱,۸۴۳
داروسازی اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۲۱,۰۷۲	۳۴,۶۳۷	۱۶۶,۲۰۵	(۷,۱۲۱,۰۷۲)	(۳۴,۶۳۷)	(۱۶۶,۲۰۵)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۸,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۸۷,۶۸۳	۳۰۶,۰۳۰	۷۰۳,۳۱۳	۶۰,۳۲۵,۱۶۹	(۶۲,۲۹۷)	(۱۳۸,۳۹۷)	۱۰۱	۳۴۳,۷۳۳	۵۶۴,۹۱۶
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۶,۵۹۳,۸۵۷	۱,۰۴۱,۱۴۴	۲,۱۰۰,۳۳۷	(۱۵,۷۳۱,۵۷۳)	۹۰,۸۲۶	(۱۵,۷۳۱,۵۷۳)	۰۰۴	۱,۱۳۱,۹۷۰	۲,۱۷۱,۳۵۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۵۳,۳۷۹	۹۷۸,۲۸۱	۴,۱۶۳,۷۶۶	(۳۰۹,۴۹۴)	(۳۲۴,۲۵۸,۳۷۹)	(۱,۶۶۳,۳۳۰)	۰۳۷	۶۶۸,۸۸۷	۲,۵۰۰,۴۳۶

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۵,۹۸۵,۳۳۱,۱۰۰	۱,۸۳۲,۵۸۸	۱۶,۰۰۴,۷۴۸	۷۹,۷۸۹,۰۰۰	۴۰۱,۹۳۷	۱,۵۵۳,۷۴۵	۱۶,۰۶۶
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۸,۱۳۲,۰۶۳	۵,۱۴۰,۸۰۱	۸,۵۸۸,۳۰۰	(۴۳,۰۶۶,۰۷۴)	(۶۱۱,۶۰۱)	(۱,۴۹۱,۸۳۸)	۰,۴۱
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۹۶۴,۵۱۰	۲۵۶,۷۷۴	۶۱۲,۶۲۸	(۶۲۵,۹۵۵)	(۱,۴۵۵)	۳۱۰,۰۳۳	۰,۵۱
ارتباطات سیار	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۹۷,۷۷۱	۳۲۶,۳۶۶	۳۳۵,۴۱۸	۰	۰	۴۵,۴۲۱	۰,۰۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۴۸,۸۶۸	۲۰۱,۲۶۸	۳۰۱,۹۶۳	۰	۰	(۷,۰۳۰)	۰,۰۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۵۳,۲۱۱	۱,۲۲۵,۳۸۰	۱,۵۰۱,۱۱۸	(۱۰,۴۷۴,۴۹۱)	(۳۱۷,۲۸۶)	(۲۰۴,۸۴۵)	۰,۰۷
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۱,۴۰۸	۲۷,۰۸۷	۴۳,۵۵۵	(۱,۳۵۱,۴۰۸)	(۲۷,۰۸۷)	(۴۳,۵۵۵)	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۵۷,۹۸۰	۳۴۶,۳۰۷	۵۲۷,۵۸۲	۱۴,۵۱۵,۹۶۰	۰	(۱۳۲,۶۹۳)	۰,۲۱
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۰۲۰,۹۵۲	۵۵۱,۱۸۱	۸۵۴,۰۱۶	(۲۱,۰۳۷,۰۰۰)	(۱۰۱,۶۴۵)	(۱۳۲,۳۱۳)	۰,۰۲
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۴۴۲,۷۷۲	۵۵۲,۵۶۴	۸۵۴,۸۶۵	(۳,۱۷۵,۲۶۰)	(۳۵,۵۵۰)	۴۳,۱۸۷	۰,۰۵
فراوری مواد معدنی ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۲,۷۵۸	۱۲۱,۵۸۴	۱۰۴,۵۳۸	(۱,۳۷۵,۰۵۶)	(۴۶,۷۹۴)	(۱۰,۱۰۳)	۰,۳۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۰,۸۸۲	۱۳۰,۵۱۸	۱۴۸,۲۵۷	۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۶۰۴	۲۲۲,۲۸۱	۰,۱۱
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۸۴,۳۹۷	۹۶,۹۱۱	۱۵۵,۷۸۹	۰	۰	۴۷,۳۷۴	۰,۰۲
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۳,۸۵۷	۲۹,۳۴۹	۳۷,۶۶۸	(۹۷۳,۸۵۷)	(۲۹,۳۴۹)	(۳۷,۶۶۸)	۰
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۹,۹۶۵	۱۳۴,۴۸۵	۱۳۳,۱۲۸	(۱,۰۰۷,۷۱۱)	(۳۰,۸۱۸)	(۱۲,۵۷۴)	۰,۵۵
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۵۷,۲۳۵	۲۳۲,۷۶۸	۳۰۴,۵۳۴	(۱۸,۵۵۷,۲۳۵)	(۲۳۲,۷۶۸)	(۳۰۴,۵۳۴)	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۳۲,۸۲۵,۷۶۶	۳۳۲,۳۲۶	۴۱۷,۷۴۹	۰	۰	(۲,۲۶۰)	۰,۰۲
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۵,۴۵۷,۱۶۳	۳۹۵,۱۴۳	۵۲۷,۹۸۰	۸,۵۶۶,۳۶۰	۷۱۵,۶۰۰	۶۲۶,۸۵۷	۰,۱
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۶۸۳,۳۶۴	۱۰۰,۳۶۳	۱۶۴,۸۹۰	(۴۸,۶۸۳,۳۶۴)	(۱۰۰,۳۶۳)	(۱۶۴,۸۹۰)	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۰۹,۶۴۶	۱۸۷,۲۱۷	۲۵۱,۰۳۳	(۲۵,۱۰۹,۶۴۶)	(۱۸۷,۲۱۷)	(۲۵۱,۰۳۳)	۰
بیمه کوثر	۲۴,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۹,۱۳۸,۵۸۸	۲۵,۱۰۳	۲۹,۶۴۵	۲۵۶,۳۰۵,۱۱۲	۸۴۸,۰۳۶	۸۹۵,۶۰۸	۱,۰۶
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۶,۵۵۰	۶۵۸,۸۷۷	۲۵۶,۴۹۳	۳,۲۵۳,۳۷۵	۰	(۸۸,۸۷۹)	۰,۳۶
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۸۵,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۱۴	۱۷۴,۷۶۲	۰	۰	(۵,۳۰۰)	۰,۰۶
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۴۸۶,۹۷۶	۳۱۷,۸۹۶	۴۳۵,۳۶۶	(۴۱,۹۲۳,۹۱۵)	(۱۶۱,۶۰۵)	(۱۶۱,۳۳۱)	۰,۴۵
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۸۶,۰۱۸	۶۵,۳۴۵	۵۵,۸۵۶	(۷,۹۹۴,۹۲۵)	(۴۹,۵۰۹)	(۳۹,۷۲۵)	۰,۰۲
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۱,۵۳۴	۱۰۲,۹۵۵	۲۰۲,۸۹۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۴۳۸)	(۳۸,۳۳۳)	۱,۰۵
فولاد آلیازی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۱۰,۴۹۹	۱۱۷,۸۵۳	۲۳۸,۱۷۸	(۱۴,۰۱۰,۴۹۹)	(۱۱۷,۸۵۳)	(۲۳۸,۱۷۸)	۰
موتوژن	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۸,۹۴۱	۱,۰۹۳	۱,۰۵۲	(۳۹۸,۹۴۱)	(۱,۰۹۳)	(۱,۰۵۲)	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
پالایشی یکم	۱۳۲,۵۲۶,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۳,۴۴۵	۳۲۴,۴۸۰	۵۳۴,۳۷۲	(۳,۱۶۳,۴۴۵)	(۳۲۴,۴۸۰)	(۵۳۴,۳۷۲)	۰	۰	۰	۱۶۵,۷۶۰	۰	۰
تامین سرمایه دماوند	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۸۴۲	۲,۰۵۸	۲,۰۴۲	(۳۵۳,۸۴۲)	(۲,۰۵۸)	(۲,۰۴۲)	۰	۰	۰	۵,۷۹۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۰۸,۴۹۳	۱۵۱,۷۶۱	۳۷۱,۲۶۷	۸,۳۴۵,۴۸۸	(۳۹,۱۷۱)	(۵۵,۰۰۴)	۰.۰۵	۱۱۳,۵۹۰	۳۱۶,۳۶۳	۴,۶۲۳	۸,۸۸۰	۱۰۳,۶۷۳
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۵۹,۰۵۸,۹۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۰,۰۴۲	۶۹۷,۱۷۵	۱,۰۷۶,۳۱۴	(۶,۰۴۰,۰۴۲)	(۶۹۷,۱۷۵)	(۱,۰۷۶,۳۱۴)	۰	۰	۰	۱۷۸,۱۸۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۹۸,۹۹۹	۵۰,۷۸۷	۷۹,۷۵۲	۱۷,۷۹۸,۷۱۳	۱۸۹,۱۲۹	۳۳۴,۵۲۱	۰.۰۸	۳۳۹,۹۱۶	۳۰۴,۳۷۳	۹,۷۵۴	۱۳,۳۷۰	۶۴,۳۵۷
ثبات ویستا	۸۰,۱۱۷,۸۰۹	۱۰,۰۰۰	۴۰,۴۴۱,۶۸۴	۵۴۸,۱۷۹	۵۶۰,۸۰۴	(۴۰,۴۴۱,۶۸۴)	(۵۴۸,۱۷۹)	(۵۶۰,۸۰۴)	۰	۰	۰	۱۳,۸۶۷	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۵	۱۰,۰۰۰	۵۸۳,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۷	۱۷۸,۱۳۳	(۵۸۳,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۳۷)	(۱۷۸,۱۳۳)	۰	۰	۰	۳۰۶,۰۷۰	۰	۰
قابل معامله شاخصی کیان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۳,۰۰۰	۱۵۰,۱۷۴	۱۷۳,۴۳۸	(۱۳,۳۷۳,۰۰۰)	(۱۵۰,۱۷۴)	(۱۷۳,۴۳۸)	۰	۰	۰	۱۳,۹۳۷	۰	۰
شاخصی بازار آشنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۱	۱۱۰,۹۱۶	(۷,۰۳۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۸۱)	(۱۱۰,۹۱۶)	۰	۰	۰	۱۵,۸۰۰	۰	۰
شاخصی آرام مفید	۳۰,۰۳۶,۴۵۸	۱۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۶,۰۰۰	۳۰۰,۳۳۴	۳۴۳,۶۹۱	(۱۶,۵۶۶,۰۰۰)	(۳۰۰,۳۳۴)	(۳۴۳,۶۹۱)	۰	۰	۰	۱۴,۶۵۰	۰	۰
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۱,۸۵۰	۱۸۵,۹۳۷	۱۸۸,۳۷۸	(۱۷,۱۵۱,۸۵۰)	(۱۸۵,۹۳۷)	(۱۸۸,۳۷۸)	۰	۰	۰	۱۰,۹۸۳	۰	۰
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۱۴۶	۵,۶۷۱	۸,۸۰۵	(۱۰,۵۱۷)	۱,۳۶۴	(۸۵۵)	۰.۰۱	۶,۹۳۵	۷,۹۵۰	۴۱,۸۷۱	۴۸,۰۰۰	۱,۰۱۵
گروه سرمایه گذاری آتیة دماوند(سرمایه گذاری آتیة دماوند)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۸۶۹	۱۰۵,۳۶۳	۱۵۳,۷۶۵	(۱,۱۱۳,۳۱۹)	(۵۵,۷۸۰)	(۶۹,۳۹۷)	۰.۱	۴۹,۵۸۳	۸۳,۴۶۸	۵,۵۷۳	۹,۳۸۰	۳۳,۸۸۶
آهن و فولاد ارفع	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۶۱,۵۹۸	۳۴۱,۶۳۵	۳۴۱,۳۸۷	(۳۹۵,۶۰۵)	(۵,۱۹۰)	(۱,۹۴۴)	۰.۱۱	۳۳۶,۴۳۵	۳۳۹,۳۴۳	۱۷,۵۵۸	۲۵,۲۰۰	۱۰۳,۹۰۸
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۳۰	۱۹۸,۰۵۷	۱۹۰,۶۳۵	(۳۵,۵۰۰,۰۳۰)	(۱۹۸,۰۵۷)	(۱۹۰,۶۳۵)	۰	۰	۰	۵,۳۷۰	۰	۰
سیمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۶۷۹,۴۴۰	۳۶,۳۳۱	۳۶,۰۱۷	(۶۷۹,۴۴۰)	(۳۶,۳۳۱)	(۳۶,۰۱۷)	۰	۰	۰	۵۳,۰۱۰	۰	۰
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۷,۰۷۳	۱۳,۰۷۹	۱۹,۱۴۶	(۵۳۷,۰۷۳)	(۱۳,۰۷۹)	(۱۹,۱۴۶)	۰	۰	۰	۳۵,۶۵۰	۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۱,۴۳۳	۱۹,۹۸۱	۲۵,۶۱۴	(۴,۳۴۱,۴۳۳)	(۱۹,۹۸۱)	(۲۵,۶۱۴)	۰	۰	۰	۵,۹۰۰	۰	۰
بخشی پتروشیمی آگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷	۱۶,۱۷۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۱۷)	(۱۶,۱۷۰)	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۳,۳۵۱,۴۴۹	۳۳۶,۳۸۳	۳۳۸,۴۴۸	(۳۳,۳۵۱,۴۴۹)	(۳۳۶,۳۸۳)	(۳۳۸,۴۴۸)	۰	۰	۰	۱۰,۱۸۴	۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۶۷۱	۳۹۰,۸۰۰	(۶,۸۳۵,۸۴۰)	(۸۷,۰۴۴)	(۱۰۷,۰۳۹)	۰.۰۱	۱۶۷,۶۳۷	۱۸۳,۷۷۱	۱۳,۷۳۴	۱۳,۹۶۰	۱۶,۱۴۴
نوع دوم نیلی دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۰,۴۷۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۹)	(۵۰,۴۷۰)	۰	۰	۰	۱۰,۰۹۴	۰	۰
بیمه کوثر (حق تقدم)	۶,۶۸۳,۳۱۴	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۷۶۸	۵,۸۲۴	۶,۳۴۰	(۳,۳۳۳,۷۶۸)	(۵,۸۲۴)	(۶,۳۴۰)	۰	۰	۰	۱,۹۰۳	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۷۴,۰۵۴	۱۱۰,۰۸۰	۱۰۸,۳۹۶	۰.۰۵	۱۱۰,۰۸۰	۱۰۸,۳۹۶	۸,۸۹۶	۸,۷۶۰	(۱,۶۸۴)
سرمایه گذاری توکا فولاد	۴,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۵۴۱,۸۷۳	۱۳۳,۸۳۹	۱۷۵,۵۱۷	۱.۵۱	۱۳۳,۸۳۹	۱۷۵,۵۱۷	۳,۰۱۳	۳,۸۵۳	۵۱,۶۷۸
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۸۷۱,۰۰۰	۴۷,۷۵۳	۴۰,۱۰۵	۰	۴۷,۷۵۳	۴۰,۱۰۵	۵,۳۸۳	۴,۵۳۱	(۷,۶۴۸)
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۸۱,۳۱۷	۴۵۳,۳۹۶	۴۹۱,۰۷۳	۰.۰۹	۴۵۳,۳۹۶	۴۹۱,۰۷۳	۱۳,۴۵۸	۱۴,۵۸۰	۳۷,۷۷۶

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري صدر تامین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۹۲,۵۷۶	۴۸,۰۴۶	۵۴,۸۷۲	۰.۰۵	۴۸,۰۴۶	۵۴,۸۷۲	۶,۸۲۶
فروسلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۹,۰۸۵	۷۷,۵۷۰	۶۵,۰۹۰	۰.۲۸	۷۷,۵۷۰	۶۵,۰۹۰	(۱۲,۴۸۰)
صنایع فرو آلیاز ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۷,۳۵۷	۱۰۲,۱۰۰	۹۳,۸۸۲	۰.۱۹	۱۰۲,۱۰۰	۹۳,۸۸۲	(۸,۲۱۸)
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۱۶,۱۱۱	۲۶۶,۰۲۵	۳۷۵,۸۶۴	۰.۰۹	۲۶۶,۰۲۵	۳۷۵,۸۶۴	۹,۸۳۹
لعالیران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۰,۱۳۰	۳۳,۳۲۰	۲۶,۱۸۷	۰.۲۴	۳۳,۳۲۰	۲۶,۱۸۷	(۷,۰۳۳)
کویر تایر	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۴۸,۳۶۷	۱۱۱,۰۷۴	۱۳۵,۳۳۴	۰.۲۷	۱۱۱,۰۷۴	۱۳۵,۳۳۴	۲۴,۱۵۰
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۴۹۴	۱۹۹,۱۷۶	۰.۰۶	۲۱۶,۴۹۴	۱۹۹,۱۷۶	(۱۷,۳۱۸)
سیمان مجد خواف	۲,۸۶۴,۸۰۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۶,۵۰۰	۴,۷۹۳	۴,۵۹۷	۰.۰۴	۴,۷۹۳	۴,۵۹۷	(۱۹۶)
صبا فولاد خلیج فارس	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۲,۰۰۰	۲,۰۱۸	۳,۰۰۹	۰	۲,۰۱۸	۳,۰۰۹	(۹)
جمع			۲۳,۲۰۲,۹۰۳	۲۰۱,۷۶۱,۱۳۵	(۲۳,۹۴۷,۴۷۲)	۱,۳۹۰,۸۲۱				۳۱,۹۱۲,۰۸۲	۱۷۷,۸۱۳,۶۶۲	۱۵۵,۹۰۱,۵۸۰

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	۳,۳۱۳	
مطالعاتي سپید توانمند ساز متین	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاري مهرگان تامین پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۲,۰۳۱	۰	۰	۳,۳۱۰	
سرمایه گذاري آپادانا ایساتیس	۹۷,۹۶۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۴۲,۵۵۰,۵۸۴	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۰	۰	۱۴.۱۲	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۱,۰۰۱
اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتیبان پارس	۱۵,۵۴۹,۴۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۰۲۵	۲۴۳,۲۰۲	(۲۹۱,۰۲۵)	(۲۴۳,۲۰۲)	۰	۰	
اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۱۵,۳۵۶,۴۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۱,۳۹۱	۱,۱۳۹,۵۵۷	(۲,۹۸۱,۳۹۱)	(۱,۱۳۹,۵۵۷)	۰	۰	
سپر سرمایه بیدار	۳۰,۰۴۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۳,۰۰۰	۲۵۲,۸۶۵	۱۵,۰۲۳,۰۰۰	(۲۵۲,۸۶۵)	۰	۰	
شکوه اوج دماوند	۱,۸۶۴,۱۸۵,۸۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۰۷۶	۷۵۲,۹۲۵	(۷۴۲,۰۷۶)	(۷۵۲,۹۲۵)	۰	۰	
سایر شرکت های خارج از بورس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۴۰	۲۵,۰۳۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۷۵,۰۳۰	
سپید دماوند	۱۵۰,۰۸۷,۲۵۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۶۰۴,۳۴۲	۴۱,۳۴۷	۰.۰۲	۴۱,۳۴۷	۱۵,۸۲۸
با درآمد ثابت تصمیم	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶۱,۴۹۸	۱۸,۸۰۰	۰.۰۲	۱۸,۸۰۰	۳۸,۴۳۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد هامرز - ثابت	۸۵,۰۴۶,۵۱۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۵۰,۹۶۸	۰.۰۶	۵۰,۹۶۸	۱۰,۳۱۴
نوع دوم کارا	۱۰۰,۰۶۰,۰۳۴	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیدگردان مهرگان	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۴۸	۰.۰۴	۴۸	۱,۰۰۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷۱,۰۰۰,۰۴۰	۲۳۲,۵۵۷	۰.۷۱	۲۳۲,۵۵۷	۳,۳۹۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
واسطه گری مالی یکم	۶۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۴۷۸,۹۳۲	۶۴۸,۳۲۶	۰.۸۳	۶۴۸,۳۲۶	۱۱۸,۳۱۲	
پالایشی یکم	۱۳۳,۵۳۶,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۰۱,۸۳۹	۴۳۵,۵۷۱	۰.۳۷	۴۳۵,۵۷۱	۱۳۰,۹۳۱	
لیخنند فارابی	۸۰,۱۱۱,۷۳۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۷۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۴	۰.۰۲	۲۴,۰۰۴	۱۳,۵۵۴	
بخشی ثروت پویا	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۳	۰.۹۵	۳۰,۰۳۳	۱۰,۰۱۳	
بخشی بهین خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶	۰.۱	۵,۰۰۶	۱۰,۰۱۳	
نوع دوم رایکا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۳۱,۰۰۰	۳۷,۹۹۲	۰.۰۳	۳۷,۹۹۲	۱۳,۱۳۶	
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	۱۳,۰۶۸,۰۱۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۳۸,۷۴۵	۲۶,۸۱۱	۰.۰۹	۲۶,۸۱۱	۳۵,۸۱۱	
آسمان دامون	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	۵۸,۵۱۱	۰.۵۹	۵۸,۵۱۱	۱۰,۰۰۳	
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۷۰,۱۳۰	۲۵,۱۸۸	۰.۷۶	۲۵,۱۸۸	۱۵,۵۰۱	
یاقوت آگاه	۴۰,۰۳۱,۱۶۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۳۴۰,۶۱۰	۸۸,۱۶۴	۰.۱۱	۸۸,۱۶۴	۳۰,۷۹۰	
بخشی صنایع آگاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۴۳۳,۹۰۸	۴۴,۳۳۹	۰.۴۴	۴۴,۳۳۹	۱۰,۰۰۰	
بازده مانا	۴,۰۱۶,۶۶۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۹۹,۴۳۷	۳۹,۹۹۴	۰.۷۵	۳۹,۹۹۴	۱۰,۰۰۰	
جاویدان سهام مانی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۳	۰.۰۳	۲,۰۰۳	۱۰,۰۱۰	
جمع				۱۶,۳۶۴,۷۷۴		(۳۴۸,۱۹۸)		۱۵,۹۱۶,۵۷۶		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سایر شرکت های خارج از بورس	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۵,۹۸۶,۷۵۴	۱۶۷,۷۰۴	۱,۰۰۴,۰۰۵	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۶۰,۳۳۵,۱۷۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۸,۴۰۴,۶۵۷	۵,۴۱۱	۳۷۰,۱۹۳	۰
ایران ترانسفو	۶۱۹,۳۱۴,۳۴۰	۳,۹۳۳	۲,۴۳۵,۷۹۳	۰
سرمایه گذاری غدیر	۳,۷۳۵,۷۰۵	۳۴,۱۰۳	۸۹,۸۰۳	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳,۳۷۱,۳۳۹	۱۱,۱۹۶	۱۴۸,۵۸۷	۰
بانک تجارت	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۸	۲۴۹,۵۱۹	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۶	۳۰۱,۶۰۴	۰
بیمه کوثر	۳۴۸,۷۶۵,۸۵۹	۳,۴۶۲	۱,۳۰۷,۶۳۳	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۹,۰۵۰,۰۰۱	۱۰,۵۶۸	۳۰۱,۳۳۳	۰
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۳,۰۳۱	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۶۱,۵۴۱,۸۷۳	۳,۰۱۲	۱۳۳,۸۳۹	۰
پلیمر آریا ساسول	۳۸,۵۰۰,۶۷۸	۷۶,۰۳۵	۳,۱۶۶,۷۷۷	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
اختصاصی بازارگردانی مهرگان	۹۴,۱۳۱	۱,۶۸۳,۵۶۸	۰	۱۵۸,۴۷۶
با درآمد ثابت کمند	۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۳	۰	۹۷۴,۹۶۹
اعتماد آفرین پارسیان	۱۸,۳۷۳,۰۹۳	۶۱,۵۸۰	۰	۱,۱۲۵,۳۰۶
با درآمد ثابت کیان	۴,۷۵۸,۰۰۰	۴۶,۵۴۷	۰	۳۳۱,۴۷۴
اعتماد داریک	۱,۹۰۴,۳۸۴	۱۳,۳۳۴	۰	۳۳,۴۹۰
سپید دماوند	۱۸۹,۳۰۷,۰۵۳	۱۶,۳۸۷	۰	۳,۰۸۳,۴۳۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴,۵۱۵,۹۶۰	۰	۰	۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۳,۲۵۳,۳۷۵	۰	۰	۰
با درآمد ثابت تصمیم	۱۸,۶۳۶,۴۹۸	۳۷,۸۳۱	۰	۵۱۸,۶۸۹
سپر سرمایه بیدار	۱۳,۹۷۷,۰۰۰	۱۷,۶۶۴	۰	۳۳۹,۳۳۸
پارند	۳۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۵	۰	۳۴۸,۸۹۵
فولاد امیرکبیر کاشان	۱,۸۹۱,۰۹۳	۸,۳۷۳	۱۵,۸۳۶	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۸,۸۷۱,۰۰۰	۵,۳۸۳	۴۷,۷۵۳	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز - ثابت	۸۴,۳۶۶,۱۱۷	۱۰,۰۷۳	۰	۸۴۹,۸۷۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۸,۵۷۳,۸۷۶	۰	۰	۰
شکوه اوج دماوند	۸۴,۴۵۵,۶۸۰	۱,۳۰۴	۰	۱۱۰,۱۹۹
نوع دوم کارا	۱۱۹,۶۸۰,۳۷۹	۱۵,۶۶۸	۰	۱,۸۷۵,۳۴۳
ارمغان فیروزه آسیا	۳,۴۳۳,۳۱۳	۳۴,۰۱۳	۰	۸۳,۴۳۵
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۸,۸۹۸,۵۵۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۱۷۵,۳۹۳	۴۱,۸۷۳	۷,۳۴۰	۰
بیمه کوثر	۱	۳,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۴	۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۳,۶۸۱,۳۱۷	۱۳,۴۵۸	۴۵۳,۳۹۶	۰
سبذگردان مهرگان	۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۸
تامین سرمایه خلیج فارس	۷۱,۰۰۰,۰۴۱	۴,۴۳۴	۰	۳۱۴,۸۳۶
بخشی پتروشیمی آگاه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۱۵,۰۱۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۹	۰	۴۴۴,۳۶۸
تجارت شاخصی کاردان	۵۸۳,۰۰۰	۳۵۷,۷۹۵	۰	۱۵۰,۰۳۷
قابل معامله شاخصی کیان	۱۳,۴۱۳,۰۰۰	۱۳,۱۵۱	۰	۱۵۰,۸۲۳
شاخصی بازار آشنا	۷,۰۳۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۶	۰	۱۰۰,۰۸۱
شاخصی آرام مفید	۱۶,۵۶۶,۰۰۰	۱۳,۰۸۷	۰	۳۰۰,۳۳۴
نوع دوم پایدار نو ویرا	۳۵,۰۰۰,۱۰۰	۱۰,۹۷۳	۰	۳۷۴,۳۴۳
ثبات ویستا	۱۳۸,۷۶۳,۳۳۵	۱۴,۹۵۳	۰	۳,۰۷۴,۹۳۰
نوع دوم نیلی دماوند	۵۴,۰۳۶,۹۰۵	۱۰,۱۷۸	۰	۵۵۰,۰۰۹

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
واسطه گري مالي يکم	۹,۰۶۳,۸۹۹	۱۲۸,۹۲۱	۰	۱,۱۶۸,۵۲۸
پالایشی يکم	۵,۱۶۳,۴۴۵	۱۰۱,۴۰۷	۰	۵۲۳,۶۱۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۱۰,۳۹۳,۵۷۷	۴,۶۲۳	۴۸,۰۴۶	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۳۵,۵۰۰,۰۲۱	۲,۲۸۹	۰	۱۱۶,۷۷۹
فروسیلیسیم خمین	۴,۵۳۹,۰۸۵	۱۷,۰۸۹	۷۷,۵۷۰	۰
صنایع فرو آلیاژ ایران	۳,۱۰۷,۳۵۷	۴۸,۴۴۹	۱۰۳,۱۰۰	۰
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۸,۷۱۶,۱۱۱	۳۰,۵۲۱	۳۶۶,۰۳۵	۰
لعلایران	۱,۴۳۰,۱۳۰	۲۳,۳۹۲	۲۳,۳۲۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار	۴,۵۵۱,۴۶۹	۱۰,۹۸۵	۰	۵۰,۰۰۰
تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۰	۵۰,۰۳۰
سهامی اهرمی شتاب فارابی	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۰	۵,۰۰۶
ارزش پاداش	۷۸,۵۵۰,۶۴۹	۱۳,۵۵۶	۰	۹۸۶,۳۹۳
آرمان آتی کوثر	۴,۳۹۵,۱۸۸	۵۰,۳۲۸	۰	۳۱۶,۲۱۴
آوای فردای زاگرس	۳۹,۱۶۱	۱۳,۵۴۵	۰	۳۹۵
ثابت آکام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۰	۵۰,۰۰۹
دارا الگوریتم	۷,۶۹۹,۷۶۹	۱۰,۰۶۷	۰	۷۷,۵۳۱
لیخند فارابی	۳,۴۴۴,۳۴۶	۱۳,۰۸۳	۰	۳۱,۹۸۱
کوبر تایر	۱۷,۴۴۸,۳۶۷	۶,۳۶۵	۱۱۱,۰۷۴	۰
ایران خودرو دیزل	۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۵	۳۱۶,۴۹۴	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
بخشی ثروت پویا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۳۰,۰۳۳
بخشی بهین خودرو	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۰	۵,۰۰۶
بخشی فلزات دایا	۳۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲۲۳,۵۰۰
بخشی فلزات کیمیا	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۴۹,۹۰۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۳۴,۵۱۹,۸۸۹	۱۰,۶۱۵	۰	۳۶۰,۳۸۷
صندوق سرمایه گذاری سهامی کاریزما- اهرمی	۱۵,۰۰۰	۱۷,۶۶۶	۰	۲۶۵
نوع دوم رایکا	۱۴,۷۱۵,۰۰۰	۱۳,۸۹۷	۰	۱۸۹,۷۹۰
اندیشه ورزان صبا تامین	۶,۳۳۷,۳۳۶	۳۱,۶۰۸	۰	۳۰۰,۰۰۰
طلوع نوین ثابت	۹,۹۳۳,۷۷۴	۳۵,۳۶۸	۰	۳۵۰,۰۰۰
سهامی اهرمی موج فیروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۰	۱۰,۰۱۲
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا	۱,۰۳۸,۷۴۵	۲۵,۸۱۰	۰	۳۶,۸۱۱
آسمان دامون	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۰	۵۸,۵۱۱
ثروت افزون فاخر	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۳	۰	۱۰۰,۰۱۲

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا	۲,۲۷۰,۱۲۰	۱۵,۵۰۰	۰	۲۵,۱۸۸
یاقوت آگاه	۴۰,۹۸۰,۳۸۳	۲۰,۵۰۴	۰	۸۴۰,۳۹۸
سیمان مجد خواف	۱,۲۸۶,۵۰۰	۳,۷۳۵	۴,۷۹۳	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۶۳۳,۰۰۰	۴,۸۵۳	۳,۰۱۸	۰
بخشی صنایع آگاه	۴,۴۳۳,۹۰۸	۹,۹۹۹	۰	۴۴,۳۳۹
بازده مانا	۳,۹۹۹,۴۳۷	۹,۹۹۹	۰	۳۹,۹۹۴
جاویدان سهام مانی	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	۰	۳,۰۰۲
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۳۷۴,۰۵۴	۸,۸۹۶	۱۱۰,۰۸۰	۰
جمع			۹,۶۹۹,۰۶۳	۱۹,۷۶۸,۵۱۶

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	۴,۳۵۰,۶۶۵	۳,۶۶۰	۱۵,۵۵۸	۴,۳۳۵	۱۸,۸۵۵	۳,۳۹۷
پتروشیمی مارون	۴,۵۸۳,۵۳۷	۱۶۳,۴۱۳	۷۴۹,۰۱۳	۱۷۶,۸۷۳	۸۱۰,۷۰۵	۶۱,۶۹۳
داروسازی اکسیر	۷,۱۲۱,۰۷۲	۴,۸۶۲	۳۴,۶۳۷	۳۸,۸۷۷	۳۰۵,۶۳۷	۱۷۱,۰۱۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱	۶۲,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۹۷	۶۲,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۹۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۴,۱۲۶,۳۳۹	۳,۳۳۰	۳۷۹,۳۶۷	۵,۴۱۹	۴۵۵,۹۰۰	۱۷۶,۵۳۳
فولاد خوزستان	۳۳۴,۳۵۸,۳۷۹	۹۵۴	۳۰۹,۴۹۴	۳,۳۷۷	۱,۰۶۳,۶۸۰	۷۵۳,۱۸۶
ایران ترانسفو	۵۳۹,۴۳۵,۳۴۰	۳,۷۷۰	۲,۰۳۳,۸۵۵	۴,۱۰۱	۲,۲۱۳,۳۳۷	۱۷۸,۳۸۳
سرمایه گذاری غدیر	۴۵,۷۹۱,۷۷۹	۱۵,۳۱۷	۷۰۱,۴۰۴	۳۰,۴۳۳	۹۳۵,۳۲۸	۳۳۳,۸۳۴
بانک اقتصاد نوین	۶۳۵,۹۵۵	۲,۳۸۷	۱,۴۵۵	۴,۸۱۷	۳,۰۶۴	۱,۶۰۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۶,۴۴۶,۵۹۹	۱۱,۱۹۶	۱۸۴,۱۳۷	۱۷,۱۳۱	۲۸۱,۷۵۱	۹۷,۶۱۴
بانک تجارت	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۸	۳۴۹,۵۱۹	۳,۳۵۰	۳۵۴,۳۳۹	۴,۸۲۰
بیمه کوثر	۹۳,۵۶۰,۷۴۷	۳,۸۸۵	۳۵۹,۶۰۶	۳,۵۶۱	۳۳۹,۶۸۶	(۳۹,۹۳۰)
ملی صنایع مس ایران	۳۱,۰۳۷,۰۰۰	۴,۸۳۴	۱۰۱,۶۴۵	۶,۹۱۳	۱۴۵,۳۵۸	۴۳,۷۱۳
بانک ملت	۴۸,۶۸۳,۳۶۴	۳,۰۶۱	۱۰۰,۳۶۳	۴,۶۰۳	۳۳۴,۰۵۹	۱۳۳,۶۹۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۲۵۱,۳۸۹	۹,۷۵۳	۱۲,۳۰۴	۱۰,۹۰۴	۱۳,۶۴۵	۱,۴۴۱
فراوری مواد معدنی ایران	۱,۳۷۵,۰۵۶	۳۴,۰۳۰	۴۶,۷۹۴	۴۷,۵۳۴	۶۵,۳۴۹	۱۸,۵۵۵
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۱۹,۹۳۴,۳۱۸	۷۳,۷۹۷	۱,۴۵۱,۱۷۷	۷۵,۹۸۳	۱,۵۱۴,۶۶۸	۶۳,۴۹۱
اختصاصی بازارگردانی مهرگان	۳,۰۷۵,۴۳۳	۴۳۳,۰۶۶	۱,۳۹۸,۰۳۳	۴۳۳,۰۶۶	۱,۳۹۸,۰۳۳	۰
با درآمد ثابت کمند	۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۳	۹۷۴,۹۶۹	۱۰,۱۳۳	۹۷۷,۸۹۶	۳,۹۳۷
اعتماد آفرین پارسیان	۱۸,۳۲۷,۰۹۳	۶۱,۵۸۰	۱,۱۲۵,۲۰۶	۶۱,۹۸۳	۱,۱۳۳,۵۴۸	۷,۳۳۳

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
با درآمد ثابت کیان	۴,۷۵۸,۰۰۰	۴۶,۵۴۷	۲۲۱,۴۷۴	۴۹,۲۰۸	۲۳۴,۱۲۵	۱۲,۶۶۱
اعتماد داریک	۱,۹۰۴,۲۸۴	۱۲,۲۳۴	۲۳,۴۹۰	۱۲,۶۹۲	۲۴,۱۷۱	۶۸۱
اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس	۲۹۱,۰۲۵	۸۲۵,۶۴۵	۲۳۲,۲۰۲	۸۲۵,۶۴۵	۲۴۲,۲۰۲	۰
سپید دماوند	۱۸۶,۷۰۳,۷۱۱	۱۶,۲۹۴	۳,۰۴۲,۱۷۴	۱۷,۲۵۲	۳,۳۲۱,۱۱۴	۱۷۸,۹۴۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۴۷۴,۴۹۱	۲۰,۳۹۱	۲۱۷,۲۸۶	۲۸,۸۲۲	۴۰۶,۷۶۵	۸۹,۴۷۹
پتروشیمی شیراز	۱,۳۵۱,۴۰۸	۲۰,۰۴۳	۲۷,۰۸۷	۳۴,۱۶۰	۴۶,۱۶۵	۱۹,۰۷۸
مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۸۲۵,۸۴۰	۱۲,۷۳۲	۸۷,۰۴۴	۱۲,۸۰۰	۹۴,۲۴۰	۷,۲۹۶
پالایش نفت تبریز	۱۸,۵۵۷,۲۲۵	۱۲,۵۴۲	۲۳۲,۷۶۸	۱۹,۸۷۴	۲۶۸,۸۱۰	۱۲۶,۰۴۲
سیمان ارومیه	۹۷۲,۸۵۷	۳۰,۱۳۶	۲۹,۲۴۹	۴۸,۰۴۱	۴۶,۷۸۶	۱۷,۴۳۷
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۷,۷۱۱	۲۰,۶۵۸	۲۰,۸۱۸	۲۱,۱۷۷	۲۱,۲۴۱	۵۲۳
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵,۱۰۹,۶۴۶	۵,۳۲۲	۱۸۷,۲۱۷	۷,۴۹۶	۲۶۲,۱۸۴	۷۵,۹۶۷
با درآمد ثابت تصمیم	۱۷,۹۷۵,۰۰۰	۲۷,۸۱۰	۴۹۹,۸۸۹	۲۸,۰۱۶	۵۰۳,۵۹۱	۳,۷۰۲
سپر سرمایه بیدار	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۷	۴۸۲,۱۰۳	۱۹,۸۰۱	۵۵۴,۴۴۷	۷۲,۲۴۴
پارند	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۵	۲۴۸,۸۹۵	۱۰,۰۲۸	۲۴۹,۴۴۸	۵۵۳
حفاری شمال	۴۱,۹۳۲,۹۱۵	۳,۸۵۳	۱۶۱,۶۰۵	۶,۲۷۶	۲۶۲,۲۰۰	۱۰۱,۵۹۵
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۸	۲۸,۴۲۸	۶۰,۹۵۸	۶۰,۹۵۸	۳۲,۵۲۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۹,۸۸۶,۰۱۸	۶,۶۰۹	۶۵,۲۴۵	۷,۸۶۹	۷۷,۷۹۷	۱۲,۴۵۲
فولاد آلیازی ایران	۱۴,۰۱۰,۴۹۹	۸,۴۱۱	۱۱۷,۸۵۲	۱۴,۸۹۰	۲۰۸,۶۱۹	۹۰,۷۶۶
موتوژن	۲۹۸,۹۴۱	۳,۶۵۶	۱,۰۹۳	۳,۷۷۲	۱,۱۲۸	۲۵
پالایشی یکم	۳,۱۶۳,۴۴۵	۷۰,۹۶۰	۲۲۴,۴۸۰	۷۰,۹۶۰	۲۳۴,۴۸۰	۰
تامین سرمایه دماوند	۲۵۲,۸۴۲	۵,۸۲۲	۲,۰۵۸	۵,۸۶۹	۲,۰۷۱	۱۳
صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز - ثابت	۷۹,۳۷۶,۱۱۷	۱۰,۰۶۴	۷۹۸,۹۰۴	۱۰,۱۲۴	۸۰۲,۶۱۱	۴,۷۰۷
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۲۸,۲۸۸	۱۱۹,۲۸۲	۲۹,۱۷۱	۱۲۳,۶۰۰	۴۰,۵۸۹	۱,۴۱۸
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۶,۰۴۰,۰۴۲	۱۱۵,۴۲۵	۶۹۷,۱۷۵	۱۱۵,۴۲۵	۶۹۷,۱۷۵	۰
ثبات ویستا	۴۰,۴۴۱,۶۸۴	۱۳,۵۵۴	۵۴۸,۱۷۹	۱۳,۵۵۴	۵۴۸,۱۷۹	۰
شکوه اوج دماوند	۸۵,۱۹۷,۷۵۶	۱۰,۱۲۰	۸۶۳,۱۲۴	۱۰,۰۴۰	۸۵۵,۴۴۷	(۷,۶۷۷)
نوع دوم کارا	۱۱۹,۶۸۰,۳۷۹	۱۵,۶۶۸	۱,۸۷۵,۲۳۲	۱۶,۴۷۵	۱,۹۷۱,۷۳۸	۹۶,۴۹۵
ارمغان فیروزه آسیا	۲,۴۲۲,۲۱۲	۲۴,۰۱۲	۸۲,۴۲۵	۲۴,۲۷۵	۸۲,۲۰۲	۸۷۸
سیمان شاهرود	۵۳۷,۰۷۲	۲۲,۴۹۰	۱۲,۰۷۹	۴۲,۶۰۱	۲۲,۴۱۷	۱۱,۲۳۸
سیمان هگمتان	۶۷۹,۴۴۰	۲۸,۷۳۹	۲۶,۲۳۱	۵۶,۴۵۵	۲۸,۲۵۸	۱۲,۰۳۷
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۵۰۰,۰۲۰	۵,۵۷۹	۱۹۸,۰۵۷	۵,۵۷۹	۱۹۸,۰۵۷	۰
آهن و فولاد ارفع	۲۹۵,۶۰۵	۱۷,۵۵۷	۵,۱۹۰	۲۴,۷۴۲	۷,۲۱۴	۲,۱۲۴
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۱۰,۰۱۰,۸۶۹	۵,۵۷۱	۵۵,۷۸۰	۸,۸۲۲	۸۸,۴۳۶	۲۲,۶۵۶

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
سیمان خوزستان	۱۸۵,۸۰۹	۳۳,۷۰۰	۶,۰۷۶	۵۴,۹۳۸	۱۰,۳۰۸	۴,۱۳۲
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۷,۱۵۱,۸۵۰	۱۰,۸۴۰	۱۸۵,۹۳۷	۱۰,۸۴۰	۱۸۵,۹۳۷	۰
شاخصی آرام مفید	۱۶,۵۶۶,۰۰۰	۱۲,۰۸۷	۳۰۰,۳۳۴	۱۲,۰۸۷	۳۰۰,۳۳۴	۰
شاخصی بازار آشنا	۷,۰۳۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۶	۱۰۰,۰۸۱	۱۴,۳۵۶	۱۰۰,۰۸۱	۰
قابل معامله شاخصی کیان	۱۳,۳۷۳,۰۰۰	۱۲,۱۲۸	۱۵۰,۱۷۴	۱۲,۱۲۸	۱۵۰,۱۷۴	۰
صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF)	۵۸۲,۰۰۰	۳۵۷,۷۹۵	۱۵۰,۰۳۷	۳۵۷,۷۹۵	۱۵۰,۰۳۷	۰
سرمایه گذاری سپه	۴,۳۴۱,۴۳۲	۴,۶۰۳	۱۹,۹۸۱	۵,۲۹۲	۳۲,۹۷۷	۲,۹۹۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۳۳,۲۵۱,۴۴۹	۱۰,۱۱۶	۳۲۶,۳۸۳	۱۰,۱۱۶	۳۲۶,۳۸۳	۰
بخشی پتروشیمی آگاه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۱۵,۰۱۷	۱۰,۰۱۱	۱۵,۰۱۷	۰
نوع دوم نیلی دماوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۹	۰
بیمه کوثر	۳,۳۳۳,۷۶۹	۳,۷۴۷	۹,۱۵۸	۳,۷۴۷	۹,۱۵۸	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱	۸۱,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۷۹	۸۱,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۷۹	۰
بخشی پتروشیمی آگاه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۱۵,۰۱۷	۱۱,۹۶۵	۱۷,۹۴۸	۲,۹۳۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۹	۴۴۴,۳۶۸	۱۰,۱۱۲	۴۴۴,۹۵۰	۵۸۲
تجارت شاخصی کاردان	۵۸۲,۰۰۰	۳۵۷,۷۹۵	۱۵۰,۰۳۷	۳۱۷,۵۶۰	۱۸۴,۸۲۰	۳۴,۷۸۳
قابل معامله شاخصی کیان	۱۲,۴۱۲,۰۰۰	۱۲,۱۵۱	۱۵۰,۸۲۳	۱۵,۳۶۱	۱۹۰,۶۶۹	۳۹,۸۴۶
شاخصی بازار آشنا	۷,۰۳۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۶	۱۰۰,۰۸۱	۱۵,۳۷۱	۱۰۸,۶۱۳	۸,۵۳۲
شاخصی آرام مفید	۱۶,۵۶۶,۰۰۰	۱۲,۰۸۷	۳۰۰,۳۳۴	۱۴,۳۳۲	۳۳۷,۴۳۹	۳۷,۲۰۵
نوع دوم پایدار نو ویرا	۳۵,۰۰۰,۱۰۰	۱۰,۹۷۳	۳۷۴,۳۴۳	۱۱,۷۵۱	۳۹۳,۷۹۶	۱۹,۴۵۴
ثبات ویستا	۱۳۸,۷۶۳,۳۳۵	۱۴,۹۵۳	۳,۰۷۴,۹۳۰	۱۶,۱۵۳	۳,۳۴۱,۵۳۳	۱۶۶,۶۱۳
نوع دوم نیلی دماوند	۵۴,۰۳۶,۹۰۵	۱۰,۱۷۸	۵۵۰,۰۰۹	۱۰,۱۱۶	۵۴۶,۶۵۶	(۳,۳۵۳)
واسطه گری مالی یکم	۳,۵۸۴,۹۶۷	۱۴۵,۱۳۴	۵۳۰,۳۰۳	۱۷۷,۵۴۸	۶۳۶,۵۰۷	۱۱۶,۲۰۵
پالایشی یکم	۱,۵۶۱,۶۱۶	۵۶,۳۷۶	۸۸,۰۳۹	۱۳۱,۷۷۰	۱۹۰,۱۵۹	۱۰۳,۱۳۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۳۵,۵۰۰,۰۳۱	۳,۳۸۹	۱۱۶,۷۷۹	۳,۳۸۹	۱۱۶,۷۷۹	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار	۴,۵۵۱,۴۶۹	۱۰,۹۸۵	۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۸	۵۳,۳۸۹	۳,۳۸۹
تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۵۰,۰۳۰	۱۰,۴۹۳	۵۳,۴۶۵	۳,۴۳۵
سهامی اهرمی شتاب فارابی	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۵,۰۰۶	۱۰,۰۲۳	۵,۰۱۱	۵
آرزش پاداش	۷۸,۵۵۰,۶۴۹	۱۲,۵۵۶	۹۸۶,۳۹۳	۱۲,۸۴۸	۱,۰۰۹,۳۵۰	۳۳,۹۵۷
آرمان آتی کوثر	۴,۳۹۵,۱۸۸	۵۰,۳۳۸	۳۱۶,۳۱۴	۵۰,۵۸۴	۳۱۷,۳۶۹	۱,۰۵۵
آوای فردای زاگرس	۳۹,۱۶۱	۱۳,۵۴۵	۳۹۵	۱۳,۷۸۵	۴۰۳	۷
ثابت آکام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۹	۱۰,۱۱۴	۵۰,۵۷۰	۵۶۱
دارا الگوریتم	۷,۶۹۹,۷۶۹	۱۰,۰۶۷	۷۷,۵۳۱	۱۰,۵۱۹	۸۰,۹۹۸	۳,۴۷۷

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
لیخدن فارابی	۶۷۳,۳۴۶	۱۱,۸۴۶	۷,۹۷۷	۱۳,۶۶۳	۸,۵۳۷	۵۵۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۳	۲۰,۸۰۶	۸۰۶
بخشی فلزات دایا	۳۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۳۳,۵۰۰	۱۰,۴۶۰	۳۳۳,۷۸۳	۱۰,۲۸۲
بخشی فلزات کیمیا	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۰	۱۰,۰۹۳	۵۰,۳۶۹	۴۶۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۳۴,۵۱۹,۸۸۹	۱۰,۶۱۵	۳۶۰,۲۸۷	۱۰,۷۳۵	۳۶۳,۹۹۵	۳,۷۰۸
صندوق سرمایه گذاری سهامی کاریزما- اهرمی	۱۵,۰۰۰	۱۷,۶۶۶	۲۶۵	۱۷,۶۶۶	۲۶۵	۰
نوع دوم رایکا	۱۳,۵۸۴,۰۰۰	۱۳,۸۵۷	۱۶۱,۷۹۸	۱۳,۹۸۱	۱۶۳,۳۵۳	۱,۵۵۵
اندیشه ویران صبا تامین	۶,۳۲۷,۳۳۶	۳۱,۶۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۸۷	۳۰۱,۷۶۳	۱,۷۶۳
طلوع نوین ثابت	۹,۹۳۳,۷۷۴	۳۵,۳۶۸	۳۵۰,۰۰۰	۳۵,۶۴۵	۳۵۳,۷۳۶	۳,۷۳۶
سهامی اهرمی موج فیروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۳	۱۰,۰۱۳	۱۰,۳۳۳	۱۰,۳۳۳	۳۱۰
ثروت افزون فاخر	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۳	۱۰۰,۰۱۳	۱۰,۹۶۷	۱۰۳,۰۰۳	۱,۹۹۰
یاقوت آگاه	۳۶,۷۳۹,۷۷۳	۲۰,۴۷۱	۷۵۳,۱۳۴	۲۰,۶۵۳	۷۵۸,۸۱۱	۶,۶۷۷
جمع			۳۱,۱۰۶,۵۹۸		۳۴,۶۳۳,۵۵۷	۳,۵۱۵,۹۵۹

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۹,۸۵۶,۰۴۱	۲,۳۳۵,۶۵۳	سود سهام مصوب مربوط به شرکت سرمایه پذیر
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۸۶۷,۵۴۰	۳,۲۵۰,۱۲۱	سود و زیان حاصل از خرید و فروش شرکت سرمایه پذیر
سود سپرده بانکی	۴۰۳	۳۳۳	سود مربوط به سپرده های بانکی حسابهای کوتاه مدت
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۱۶۴,۳۳۵	۲۰۶,۵۰۱	سود صندوق با درآمد ثابت بورسی
جمع	۱۳,۸۸۸,۲۰۹	۵,۷۸۲,۵۹۷	

ترکیب بهای تمام شده برتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳۳,۲۰۲,۹۰۳	۳۱,۹۱۳,۰۸۳	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۶,۱۹۳,۳۱۷	۱۵,۹۱۶,۵۷۶	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۱۶۸,۶۹۹	۳,۰۹۸	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذارها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
جمع	۳۹,۵۶۴,۹۱۹	۲۷,۸۳۱,۷۵۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

مشارکت در افزایش سرمایه شرکتها، بهره برداري بهينه از فرصتهای سرمایه گذاري در بازارهاي سرمایه و همچنین بهينه سازي پرتفوي شرکت
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۹	۳۰	۲۱	۲۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات در هزینه های عمومي و اداري تشکيلاتي و خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتي متناسب با وضعیت اقتصادی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد شرکت از تغییرات در هزینه های عمومي و اداري تشکيلاتي و خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتي متناسب با وضعیت اقتصادی

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	ربالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۰	۸۸۲,۵۸۴		۰	۰	۸۸۲,۵۸۴	۰	۳۳,۰۰۸	
اوراق مشارکت	۲۲	۱۳,۳۵۶,۱۹۸	۰		۰	۰		۰	۱,۷۳۷,۵۰۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۳۵۶,۱۹۸	۸۸۲,۵۸۴			۰	۸۸۲,۵۸۴	۰	۱,۷۷۰,۵۱۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۷۷۰,۵۱۳	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به حفظ سیاست روند استفاده از منابع بیروني جهت تامین مالي مورد نیاز از طریق انتشار اوراق، انتظار داریم هزینه های مالي در سال مالي بعد نیز وجود داشته باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	با توجه به حفظ سیاست روند استفاده از منابع بیروني جهت تامین مالي مورد نیاز از طریق انتشار اوراق، انتظار داریم هزینه های مالي در سال مالي بعد نیز وجود داشته باشد.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

--

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه ها	۹۷۶	(۶,۴۷۵)
جمع	۹۷۶	(۶,۴۷۵)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۶,۳۱۵,۹۹۹	۹۳۳,۷۹۱	۹,۳۳۷,۹۰۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	انتشار اوراق اجاره
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	متنوع سازی و مدیریت پرتفوی کوتاه مدت شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در زمستان ۱۴۰۲ قصد انتشار اوراق اجاره با نرخ ۲۳ درصد را دارد.	
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی				وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)
	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *			
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۳۵,۱۰۹,۶۴۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۰۱
فروسلیسیم خمین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۵۰
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۹۸,۳۹۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۳۹۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۷,۳۵۷,۹۸۰	۳,۵۹۳,۳۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳,۷۵۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۴۸,۳۱۴,۶۷۱	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۷
لعابیران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱,۳۹۰,۱۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸۱

وضعیت سودآوری				وضعیت پورتنفوی					نام شرکت	
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
	۳,۴۱۰	۴۰	۱۴۳	۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	گروه بهمن
	۱۰۰,۱۷۲	۴۳۷	۹۶۳	۱	۱,۰۰۰	۱۶,۸۸۵,۰۳۱	۳۳۴,۵۹۴,۸۴۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بیمه کوثر
	۳۵۸	۵۵	۳۶۶	۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۶,۵۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)
	۵,۷۶۳	۷۰	۶۳۷	۱	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۳۷,۶۴۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	حفاری شمال
	۲۵,۲۱۹	۱,۸۰۰	۱,۹۸۹	۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۰,۴۹۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فولاد آلیازی ایران
	۲۳۱,۰۹۹	۲۵۰	۳۵۱	۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۳۹۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فولاد خوزستان
	۱۸۱,۹۹۹	۵۰۰	۸۴۹	۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۹۹۸,۵۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
	۱۹,۴۱۶	۱۲۵	۱,۳۴۳	۱	۱,۰۰۰	۳۰,۴۳۵,۷۳۴	۱۵۵,۳۳۸,۵۵۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بانک اقتصاد نوین
	۱۱,۱۳۷	۹۰۰	۱,۵۹۴	۰	۱,۰۰۰	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۴,۰۵۴	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پالایش نفت اصفهان
	۳۸,۴۲۰	۲,۲۵۰	۲,۴۴۳	۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۸,۸۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
	۵۴,۷۳۰	۴۸۰	۸۳۳	۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۳۰,۹۵۳	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ملی صنایع مس ایران
	۳۵,۵۰۵	۲,۲۵۰	۲,۴۶۳	۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۰,۱۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری صدر تامین
	۲۰,۸۰۹	۲,۸۶۰	۴,۳۲۱	۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۰,۸۸۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
	۱۷۱,۸۳۷	۲,۷۴۰	۲,۷۸۹	۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۱۴,۱۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
	۳۱	۶,۸۰۸	۶,۸۰۸	۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس
	۵,۳۳۳	۶۰۰	۱,۰۸۸	۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت پالایش نفت تهران
	۳۶,۳۳۱	۲,۶۴۰	۲,۱۱۷	۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۱,۵۹۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	آهن و فولاد ارفع
	۳۴,۶۳۹	۲,۴۶۰	۲,۵۱۷	۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷,۱۳۱,۰۷۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	داروسازی اکسیر
	۶,۷۴۵	۱۹۰	۱۹۰	۱	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تامین سرمایه خلیج فارس
	۳۱,۸۰۱	۱,۸۵۰	۲,۰۶۹	۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۴,۳۹۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
	۱,۶۶۱	۵۰۰	۱,۵۵۶	۱	۱,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۷۵۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فراوری مواد معدنی ایران
	۳۴,۳۱۵	۴۰۰	۱,۱۱۸	۳	۱,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	۶۰,۷۸۷,۶۸۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری توکا فولاد
	۳۹,۹۴۷	۴۴۹	۶۷۱	۰	۱,۰۰۰	۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۹۷,۷۷۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ارتباطات سیار
	۴,۶۹۱	۶۹۰	۱,۰۵۶	۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۸,۹۹۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فولاد کاوه جنوب کیش
	۶,۳۲۹	۱۳۰	۱,۳۷۴	۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۸۳,۳۶۴	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بانک ملت
	۳۱,۳۳۳	۲,۱۲۰	۲,۸۵۵	۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۸۶۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)
	۹۷,۰۸۶	۷,۵۶۰	۸,۰۱۸	۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۱۳,۸۴۳,۰۶۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پلیمر آریا ساسول
	۷۹۶,۴۳۳	۲,۲۵۰	۲,۸۱۰	۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۹۰۷,۱۹۸	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری غدیر

نام شرکت		وضعیت پورتنوی								وضعیت سودآوری	
		سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *	
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۶,۵۰۹,۹۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۴۵۰	۷۵۰	۴,۸۸۲	
سیمان هگمتان		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۶۷۹,۴۴۰	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۰	۶,۴۷۷	۵,۰۰۰	۳,۳۹۷	
مدیریت سرمایه گذاری امید		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۸۳	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	
پتروشیمی مارون		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۶,۹۵۳,۴۴۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳,۶۴۳	۹,۰۰۰	۶۲,۵۸۱	
ایران ترانسفو		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۳۹,۳۲۰,۰۰۰	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۰	۳۲۰	۱۰۰	۱۳,۹۳۳	
سرمایه گذاری آبادانا ایساتیس		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۳۲۲,۸۲۵,۷۶۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۶۰,۶۹۳	
پالایشی یکم		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۴,۰۴۹,۰۶۳	۱۳۲,۵۲۶,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۸۰۰	۱۴,۸۰۰	۵۹,۹۲۶	
جمع				۳,۳۱۵,۶۵۳,۳۹۳	۵,۲۲۶,۹۸۱,۸۸۵	۱۴۱,۰۰۰	۸	۱,۱۱۸,۵۰۰	۱,۰۹۱,۶۲۳	۲,۳۲۵,۶۵۳	
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											
*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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											