

سال مالی منتهی به:	1402/12/29	کد صنعت (ISIC):	569942
وضعیت ناشر:	بذریغه شده در فرآپورس ایران	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به	1402/09/30 (حسابرسی نشده)
نماد: وامین	0	سرمایه ثبت شده:	10,000,000
شرکت: سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز			

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

جمع سرمایه گذاری										بذرگان شده در بورس										شرح سرمایه گذاری			
انتهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره		خارج از بورس					انتهای دوره			تغییرات			شرح سرمایه گذاری		
درصد به کل	دروج شده	بهای تمام شرکت	تعداد به کل	بهای تمام شرکت	درصد به کل	دروج شده	بهای تمام شرکت	تعداد بهای تمام شرکت	درصد به کل	دروج شده	بهای تمام شرکت	تعداد بهای تمام شرکت	درصد به کل	دروج شده	بهای تمام شرکت	تعداد بهای تمام شرکت	درصد به کل	دروج شده	بهای تمام شرکت	تعداد بهای تمام شرکت	درصد به کل		
۰.۴۱	۱۵۶,۳۹۱	۱	۰	۰	۰.۴۲	۱۵۶,۳۹۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۴,۱۴۵	۱۵۶,۳۹۱	۱	۸,۱۱۱	۰	۲۶۶,۰۳۴	۱۵۶,۳۹۱	۱	استخراج نفت گار و خدمات جنیی جز اکتشاف
۲.۳۱	۸۷۳,۱۲۹	۱	(+.۹۷)	(۱۶,۰۵۶)	۲.۴۶	۸۸۹,۱۸۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۵,۲۵۳	۸۷۳,۱۲۹	۱	۵۳,۲۱۴	(۱۶,۰۵۶)	۸۷۳,۰۳۷	۸۸۹,۱۸۵	۱	بیمه و صندوق بازنیستگی به جزئیات اجتماعی
۱.۷۴	۶۵۸,۸۷۷	۱	۰	۰	۱.۸۲	۶۵۸,۸۷۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۶۱۴	۶۵۸,۸۷۷	۱	۲۸,۶۹۴	۰	۲۳۸,۹۲۰	۶۵۸,۸۷۷	۱	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسطه
۰.۹۴	۳۵۰,۳۱۹	۱	۰	۰	۰.۹۸	۳۵۰,۳۱۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۲,۶۵۱	۳۵۰,۳۱۹	۱	۲۹,۰۱۲	۰	۸۹۲,۱۲۹	۳۵۰,۳۱۹	۱	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۶۲	۲۲۳,۶۰۵	۲	V.۰۴	۱۱۶,۷۷۹	۰.۳۳	۱۱۶,۸۲۶	۲	۲۲۳,۶۰۵	۲	۱۱۶,۷۷۹	۱۱۶,۸۲۶	۲	۰	۰	۸۳,۴۶۸	۴۹,۵۸۲	۱	۴,۲۷۱	۰	۷۹,۱۹۷	۴۹,۵۸۲	۱	سایر واسطه گردیهای مالی
۳۶.۷۴	۱۳,۸۹۹,۱۵۷	۲	V۲۰.۷۵	۱۱,۹۶۲,۲۶۴	۰.۳۶	۱,۹۳۶,۸۹۳	۶	۱۲,۸۴۹,۵۷۵	۱	۱۱,۹۶۲,۲۶۴	۱,۸۸۷,۳۱۱	۰	۰	۰	۸۳,۴۶۸	۴۹,۵۸۲	۱	۴,۲۷۱	۰	۷۹,۱۹۷	۴۹,۵۸۲	۱	سرمایه گذارها
۰.۳۹	۱۰۸,۶۳۹	۲	۰.۳۶	۴,۳۸۸	۰.۳۹	۱۰۴,۳۵۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۶۱۰	۱۰۸,۶۳۹	۲	۳۱,۱۰۰	۴,۳۸۸	۱۸۴,۶۱۰	۱۰۴,۳۵۱	۲	سیمان، آهک و گچ
۴.۱۲	۱,۰۰۶,۷۴۶	۱۷	(۶۱۶.۱۷)(۱۰,۲۲۶,۰۶۹)	۳۲.۵۸	۱۱,۷۸۲,۳۱۵	۲۱	۱,۰۰۶,۷۴۶	۱۷ (۱۰,۲۲۶,۰۶۹)	۱۱,۷۸۲,۳۱۵	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	
۱۷.۱۶	۶,۴۹۲,۶۹۵	V	(۴.۴۶)	(۷۷,۳۸۹)	۱۸.۱۶	۶,۵۰۷۰,۰۸۴	V	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۶۹۰,۶۳۶	۶,۴۹۲,۶۹۵	V	۲,۰۷۰,۷۸۷(VV,۳۸۹)	۱۳۷,۱۱۹,۸۴۹	۶,۵۰۷۰,۰۸۴	V	محصولات شیمیایی	
۰.۸۰	۳۲۲,۱۲۲	۱	۰	۰	۰.۸۹	۳۲۲,۱۲۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۶۳۸	۳۲۲,۱۲۲	۱	۲۰,۰۵۰	۰	۳۵۰,۱۲۲	۳۲۲,۱۲۲	۱	مواد و محصولات دارویی
۸.۹	۲,۳۸۷,۶۳۰	۱۲	(۰.۱۷)	(۷,۱۹۹)	۹.۳۲	۲,۳۷۰,۰۵۹	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	V,۰۴۹,۰۹۱	۲,۳۸۷,۶۳۰	۱۲	۸۰۲,۶۳۰	(۷,۱۹۹)	۶,۱۹۴,۴۷۱	۲,۳۷۰,۰۵۹	۱۰	فلزات اساسی
۰.۹۸	۳۷۱,۸۰۸	۲	۰	۰	۱.۰۳	۳۷۱,۸۰۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۸,۷۳۸	۳۷۱,۸۰۸	۲	۴۳,۳۶۹	۰	۳۲۵,۳۶۹	۳۷۱,۸۰۸	۲	خودرو و ساخت قطعات
۰.۲	۷۴,۰۷۷	۱	۰	۰	۰.۲۱	۷۴,۰۷۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۴۹	۷۴,۰۷۷	۱	۴,۳۲۰	۰	۱۶۱,۲۳۴	۷۴,۰۷۷	۱	حمل و نقل، اینارداری و ارتباطات

جمع سرمایه گذاری										خارج از بورس										پذیرفته شده در بورس										شرح سرمایه گذاری	
انتهاي دوره					تغييرات					ابتداي دوره					انتهاي دوره					تغييرات					ابتداي دوره						
درصد به کل	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت											
۰.۷۳	۳۷۵,۰۲۰	۱	۰	۰	۰.۷۶	۳۷۵,۰۲۰	۱	۰	۳۷۵,۰۲۰	۱	۰	۳۷۵,۰۲۰	۱	۰	۳۷۵,۰۲۰	۱	۰	۳۷۵,۰۲۰	۱	۰	۳۷۵,۰۲۰	۱	۰	۳۷۵,۰۲۰	۱	۰	۳۷۵,۰۲۰	۱			
۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲	۱	۰	۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۱۰۰	۳۷,۸۲۸,۶۵۹	۶۹	۱۰۰	۱,۶۵۹,۶۹۵	۱۰۰	۳۶,۱۶۸,۹۶۴	۸۴	۱۰,۹۱۶,۰۷۶	۲۴	۱,۸۰۲,۴۷۴	۱۴,۰۶۴,۱۰۲	۴۲	۱۷۷,۸۱۳,۶۶۲	۲۱,۹۱۲,۰۸۲	۴۵	۷,۳۲۱,۳۰۴,۱۹۲,۷۷۹	۱۷۰,۴۹۲,۲۵۶	۲۲,۱۰۴,۸۶۲	۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها										طغما دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهاي دوره ی دوره قبل را وارد نماید																					
میلیون ریال										•																					

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه سهامی (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره										نتیجه									
			انتهای دوره					تغییرات					انتهای دوره					ابتدای دوره				
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سهام (ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه سهامی (میلیون ریال)	نام شرکت		
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۶۴,۰۰۶	۱۴۱,۳۸۷	۱۹۳,۷۰۵	۰	۴۴,۶۸۱	۰	۰	۱۶۱,۳۸۷	۲۳۸,۳۸۶	۰,۰۲	۲,۶۴۰	۰,۴۱۰	۷۷,۰۹۹							
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۰	۱,۰۴۸	۱,۲۵,۷۹۱,۸۴۳	۱,۰۶۴	۳,۴۶۴,۶۵۰	۱,۰۵	۰	۱,۲۵,۷۹۱,۸۴۳	۲,۳۴۲,۶۴۰	۰,۰۴	۲,۰۴۸	۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۲۹,۱۹۳							
سرمایه گذاری توکا فولاد	۸,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۰	۱,۰۱۲	۰,۵۶۴,۹۱۶	۱,۰۵۱	۳,۴۶۴,۷۳۳	۱,۰۵۷	۰	۰,۵۶۴,۹۱۶	۲,۳۴۳,۷۳۳	۰,۰۱۲	۲,۰۴۸	۰,۹۵۹,۰۰۰	۱۳۱,۱۸۳							
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۰	۱,۰۲۱	۱,۲۱,۱۳۵	۱,۰۳۹	۱,۲۱,۹۷۰	۱,۰۴۳	۰	۱,۲۱,۱۳۵	۱,۱۳۱,۹۷۰	۰,۰۴	۲,۳۴۱,۳۸۶	۰,۹۳۹,۰۰۰	۱,۰۳۹,۳۸۶							
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۰	۱,۰۵۴	۰,۵۶۸	۱,۸۲۱,۰۵۹	۰,۵۷	۰,۵۶۸	۰	۰,۵۶۸	۶۶۸,۸۸۷	۰,۳۷	۱,۲۳۱,۰۵۹	۹۰۴	۱,۰۵۴							
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۳,۴۶۰	۱,۸۹۵	۲,۳۶۷	۱۷,۰۵۰,۷۹۳	۱,۶۶۶	۲,۳۲۴,۵۰۵	۱,۵۰۰	۱۷,۰۵۰,۷۹۳	۲,۳۴۴,۲۳۰	۰,۳۶	۲,۳۶۷	۰,۸۹۵	۱۵,۳۲۳,۹۶۸							
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۰	۲,۹۷۰	۱,۰۵۸	۲,۰۵۷	۰,۴۱	۱,۰۱۱,۶۳۷	۰	۱,۰۱۱,۶۳۷	(۱۹,۱۰۶)(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۰,۴۱	۱,۰۵۸	۰,۹۷۰	۲,۰۵۷,۲۶۷							
بانک اقتصاد نوبن	۳۰,۴۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۰	۲,۸۸۸	۹۲۳,۶۰۱	۳۰۰,۲۱۹	۰,۰۱	۳۹,۰۱۲	۰	۹۲۳,۶۰۱	۳۰۰,۲۱۹	۰,۰۱	۲,۸۸۸	۰,۹۲۳,۶۰۱	۰,۹۴۰							
ارتباطات سیار	۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۰	۲,۸۹۳	۳۷۰,۸۷۹	۲۲۶,۷۴۶	۰,۰۹	۵۳,۶۹۷	۰	۳۷۰,۸۷۹	۲۲۶,۷۴۶	۰,۰۹	۲,۸۹۳	۰,۹۲۴,۰۵۶								
سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۰	۱۸,۰۴۰	۱۲,۳۱۱	۲۹۴,۹۳۳	۰,۰۴	۴۶,۱۰۴	۰	۱۲,۳۱۱	۲۹۴,۹۳۳	۰,۰۴	۱۸,۰۴۰	۰,۹۲۳,۶۶۵								
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۰	۱۷,۰۱۷	۴۳,۰۴۰	۳۰,۳۹۱	۰,۰۷	۹۰,۸,۰۹۴	۰	۴۳,۰۴۰	۱۷,۰۱۷	۰,۰۷	۳۰,۳۹۱	۰,۹۲۷,۰۱۷								
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۰	۱۸,۰۹۰	۱۰,۹۰۵	۳۹۳,۸۹۰	۰,۲۱	۹,۷۹۸	۰	۳۹۳,۸۹۰	۳۴۶,۳۰۷	۰,۲۱	۱۰,۹۰۵	۰,۹۲۷,۰۱۳								
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۰	۱۶,۱۶۷	۲,۸۲۴	۷۲۰,۷۰۳	۰,۰۲	۴۶,۰۴۵	۰	۷۲۰,۷۰۳	(۲۱,۷۵۳)(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۲	۲,۸۲۴	۰,۹۲۹,۵۷۶								
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۰	۱۸,۰۲۸	۱۹,۴۱۰	۱۱,۱۹۶	۰,۰۵	۵۱۸,۰۱۴	۰,۰	۱۱,۱۹۶	(۴۴,۱۹۸)(۳,۹۷۷,۶۰۶)	۰,۰۵	۱۹,۴۱۰	۰,۹۲۰,۰۲۸								
فرآوری مواد معدنی ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۰	۲۴,۰۳۱	۹۴,۴۳۵	۷۴,۷۹۰	۰,۲۳	۳,۰۱۱	۰	۹۴,۴۳۵	۷۴,۷۹۰	۰,۰۳۱	۲۴,۰۳۱	۰,۹۲۴,۶۴۵								
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۰	۲۶,۸۶۴	۲۷۰,۶۲۸	۲۲۲,۱۲۲	۰,۱۱	۲۰,۰۵۰	۰	۲۷۰,۶۲۸	۲۰,۰۵۰	۰,۱۱	۲۶,۸۶۴	۰,۹۲۸,۵۱۶								
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۰	۱۷,۱۴۰	۸,۲۲۴	۲۰۲,۱۶۳	۰,۲	۲۶,۰۴۴	۰	۲۰۲,۱۶۳	۹۶,۹۱۱	۰,۲	۸,۲۲۴	۰,۹۲۰,۲۰۷								
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع راه شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۰	۲۱,۹۱۰	۲۰,۶۰۸	۱۲۰,۰۰۴	۰,۰۵	۹,۹۵۹	۰	۱۲۰,۰۰۴	۱۱۳,۶۶۷	۰,۰۵	۲۰,۶۰۸	۰,۹۲۸,۸۸۷								

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	اندیاد دوره												
			انهای دوره				تغییرات				اندیاد دوره				
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام بازار	ارزش تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش تمام شده	بهای تمام شده	تعداد سهام	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	1,636,012,454	1,287	998	410,489	222,224	0..2	22,252	.	282,227	222,224	222,825,764	1,000			
بلمر آریا ساسول	13,701,020	82,350	79,206	1,104,827	1,110,743	0..1	78,434	(30,426)	(344,329)	1,076,303	1,141,149	14,387,702	1,000		
بیمه کوتیر	24,999,999	2,487	2,391	925,253	873,129	1..0	52,314	(16,056)	(2,314,045)	873,127	889,180	247,660,245	1,000		
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	2,700,000	27,220	67,509	287,814	608,787	0..26	28,694	.	.	238,920	608,787	9,709,820	1,000		
گروه بهمن	112,437,967	1,989	1,872	169,062	100,314	0..06	18,700	.	.	100,807	100,314	80,750,000	1,000		
حفاری شمال	9,000,000	6,764	2,854	274,145	105,391	0..25	8,111	.	.	266,032	105,391	40,054,061	1,000		
توسعه حمل و نقل ریلی بارسیان	250,000	62,150	28,429	160,549	74,527	1..05	4,235	.	.	161,224	74,527	2,621,534	1,000		
سرمایه گذاری صدر تامین	47,500,000	8,880	4,623	216,363	112,090	0..05	28,694	.	.	187,789	112,090	24,353,981	1,000		
فولاد کاوه جنوب کیش	22,000,000	12,370	9,704	204,373	229,916	0..08	22,945	.	.	270,328	229,916	24,597,711	1,000		
گروه سرمایه گذاری آتبه دماوند (سرمایه گذاری آتبه دماوند)	4,500,000	9,280	5,072	82,468	49,582	0..2	4,271	.	.	79,197	49,582	8,898,050	1,000		
آهن و فولاد ارفع	12,000,000	25,200	17,558	229,243	226,425	0..11	4,714	.	.	224,629	226,425	12,465,993	1,000		
پالایش نفت اصفهان	22,400,000	8,764	8,896	108,396	110,811	0..05	6,682	.	.	101,712	110,811	12,374,054	1,000		
مدیریت سرمایه گذاری امید	96,979,742	12,960	12,732	182,771	167,827	0..01	(87,503)	(82,960)	(4,093,628)	271,724	251,587	19,705,798	1,000		
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	28,365,000	14,580	12,458	491,072	452,396	0..09	30,650	.	.	460,422	452,396	22,681,717	1,000		
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	20,000,000	5,280	4,623	54,877	48,046	0..05	.	.	.	52,487	48,046	10,392,076	1,000		
فروسیلیسیم خمین	800,000	12,340	17,089	60,940	77,550	0..07	2,621	.	.	61,459	77,550	4,039,080	1,000		
شرکت پالایش نفت تهران	270,000,000	4,051	5,283	40,105	47,703	.	2,317	.	.	26,788	47,703	8,871,000	1,000		
صنایع فرو آلیاز ایران	1,100,000	24,050	48,429	93,872	102,100	0..19	7,902	.	.	80,980	102,100	2,107,705	1,000		
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آران	10,000,000	21,650	30,521	270,842	266,205	0..09	50,989	.	.	224,870	266,205	8,714,111	1,000		
لایبران	600,000	18,440	22,392	26,187	23,220	0..24	2,058	.	.	22,697	22,220	1,420,120	1,000		
سرمایه گذاری توکا فولاد (حق تقدم)	4,800,000	2,802	2,012	170,017	122,829	1..01	.	.	.	170,017	122,829	61,021,872	1,000		
کویر تایر	6,050,000	7,760	6,266	120,224	111,074	0..27	16,076	.	.	118,628	111,074	17,248,267	1,000		
ایران خودرو دیزل	86,360,849	3,860	4,196	199,176	214,494	0..06	24,614	.	.	174,562	214,494	51,600,000	1,000		
سیمان خوزستان	1,400,000	48,181	7,950	8,920	10,401	0..01	409	(40)	(9,662)	7,491	7,340	170,392	1,000		
فولاد امیرکبیر کاشان	8,408,000	8,520	8,774	16,121	10,826	0..02	16,121	10,826	1,891,093	.	.	1,000			
سیمان مجده خواف	2,842,801	3,574	4,097	4,793	4,097	0..04	4,097	4,793	1,286,000	.	.	1,000			
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	44,000,000	4,829	4,802	2,009	2,018	.	2,009	2,018	622,000	.	.	1,000			
جمع				177,812,662	21,912,082		V,221,306	(192,779)		170,292,306	22,104,862				

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر سهم	اندیاد دوره	تغییرات	انهای دوره	تشريح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های

تشریح آخرین وضعیت شدید کنترل فرودگاه ملی بوشهر برنامه های آئی در شرکت های فرعی و وابسته												نام شرکت
	بهای انتظایی دواری تمام شده هر شده سهم (ریال)	درصد مالکیت شده سهم (ریال)	تعداد سقطه برآهای تمام شده سهام (ریال)	تعداد سقطه برآهای تمام شده سهام (ریال)	تعداد سقطه برآهای تمام شده سهام (ریال)	ارزش ملکی هر سهم (میلیون ریال)	(میلیون ریال)					
	۲,۳۱۳	۱,۶۰۷	۰.۰۳	•	•	۱,۶۰۷	۴۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	توسعه گردشگری کاروانسراپارس		
	۱,۰۰۰	۲	•	•	•	۲	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	مطلوباتی سپید نوامند ساز متین		
	۲,۳۱۰	۱۰	•	•	•	۱۰	۲,۰۲۱	۱۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس		
	۹,۲۳۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۱۵	۱۳,۸۴۹,۵۰۰	•	۷۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	سرمایه گذاری آپادانا ایساتیس		
	•	•	•	(۲۰۰,۷۲۹)(۱۷,۴۶۶,۰۰۰)	۳۰۰,۷۲۹	۱۷,۴۶۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۴۸,۵۰۰	سپر سرمایه بیدار			
	•	•	•	(۵۰۹,۰۷۴)(۵۵,۱۹۷,۷۵۶)	۵۰۹,۰۷۴	۵۵,۱۹۷,۷۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۴,۱۸۵,۸۶۱	شکوه اوج دماؤند			
	•	۲۷۵,۰۲۰	•	•	۲۷۵,۰۲۰	۲۷۳,۳۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سایر شرکت های خارج از بورس			
	۱,۰۰۰	۴۸	۰.۰۴	•	•	۴۸	۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	سپیدگردان مهرگان		
	۲,۳۹۰	۲۲۳,۰۵۷	۰.۷۱	۱۱۶,۷۷۹	۲۵,۰۰۰,۰۲۰	۱۱۶,۷۷۸	۲۵,۰۰۰,۰۲۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس		
	•	•	•	(۱۰۰,۰۳۷)(۵۸۲,۰۰۰)	۱۰۰,۰۳۷	۵۸۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۵	تجارت شاخصی کاردان			
	•	•	•	(۱۰۰,۰۸۱)(۱۲,۴۱۱,۸۶۰)	۱۰۰,۰۸۱	۱۲,۴۱۱,۸۶۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۰,۰۷۸	قابل معامله شاخصی کیان			
	•	•	•	(۲۰۰,۲۳۴)(۱۶,۵۶۶,۰۰۰)	۲۰۰,۲۳۴	۱۶,۵۶۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۶,۴۵۸	شاخصی آرام مفید			
	•	•	•	(۱,۲۱۷,۲۸۲)(۸۰,۰۵۷,۹۷۰)	۱,۲۱۷,۲۸۲	۸۰,۰۵۷,۹۷۰	۱۰,۰۰۰	۸۴,۱۱۷,۸۰۹	ثبات ویستا			
	۱۱۸,۳۱۲	۶۴۸,۲۲۶	۰.۸۲	(۷,۲۳۹)	(۱۹,۳۹۴)	۶۰,۰۴۵	۰,۴۹۸,۲۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۰۰,۰۰۰	واسطه گری مالی یکم		
	۱۲۰,۹۳۱	۴۳۵,۰۷۱	۰.۲۷	•	•	۴۳۵,۰۷۱	۳,۶۰۱,۱۸۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۲۶,۶۹۰	پالایشی یکم		
	•	•	•	(۱۱۶,۷۷۹)(۲۵,۰۰۰,۰۲۰)	۱۱۶,۷۷۹	۲۵,۰۰۰,۰۲۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)			
	۱۵,۸۳۸	۴۱,۲۴۷	۰.۰۲	(۱,۲۸۶,۸۹۱)(۷۰,۰۵۴,۰۲۴)	۱,۲۸۶,۸۹۱	۷۰,۰۵۴,۰۲۴	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۸۷,۳۵۰	سپید دماؤند			
	•	•	•	(۷۷,۰۲۱)(۷,۶۹۹,۷۶۹)	۷۷,۰۲۱	۷,۶۹۹,۷۶۹	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۰,۲۳۱	دارا الگوریتم			
	۱۲,۰۰۴	۲۴,۰۰۴	۰.۰۲	۱۶,۶۰۰	۱,۱۵۰,۱۶۲	۷,۳۵۴	۶۳۰,۸۳۷	۱۰,۰۰۰	۸۰,۱۱۱,۷۳۱	لبخند فارابی		
	۱۰,۳۱۴	۵۰,۹۶۸	۰.۰۶	(۷۴۷,۹۳۷)(۷۴,۳۸۶,۱۱۷)	۷۹۸,۹۰۵	۷۹,۳۷۶,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	۸۵,۰۴۶,۵۱۲	صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز - ثابت			
	•	•	(۰۰۳)	(۱,۵۶۴,۲۶۱)(۱۰۲,۳۱۱,۳۴۹)	۱,۵۶۴,۲۶۱	۹۹,۰۴۶,۳۷۹	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۰,۰۳۴	نوع دوم کارا			
	۱۰,۰۱۲	۲۰,۰۲۳	۰.۹۵	•	•	۲۰,۰۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	بخشی ثروت پویا		
	۱۰,۰۱۲	۵,۰۰۶	۰.۱	•	•	۵,۰۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بخشی بهین خودرو		
	•	•	•	(۲۰۰,۱۵۵)(۴,۳۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۱۵۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۲,۷۰۶	با درآمد ثابت کیان			
	•	•	•	(۹۷۴,۹۶۹)(۹۶,۶۰۰,۰۰۰)	۹۷۴,۹۶۹	۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۰۸,۰۷۰	با درآمد ثابت کمند			
	•	•	•	(۱,۱۲۵,۳۰۶)(۱۸,۷۷۲,۰۹۲)	۱,۱۲۵,۳۰۶	۱۸,۷۷۲,۰۹۲	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	اعتماد آفرین پارسیان			
	۲۸,۴۲۰	۱۸,۸۰۰	۰.۰۲	(۴۸۱,۰۸۹)(۱۷,۳۱۲,۰۵۲)	۴۹۹,۸۸۹	۱۷,۹۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	با درآمد ثابت تصمیم			
	•	•	•	(۴۰۰,۰۱۰)(۳۱,۸۸۲,۰۵۲)	۴۰۰,۰۱۰	۳۱,۸۸۲,۰۵۲	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ارزش پاداش			
	•	•	•	(۵۰۰,۰۰۰)(۴۹,۰۴۶,۹۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۴۶,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۰,۰۱۲,۲۸۹	نوع دوم نیلی دماؤند			

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	اندیای دوره										تغییرات			ابتدای دوره		
			آئی در شرکت‌های فرعی و وابسته	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
در اوراق بهادر با درآمد ثابت توسعه فولاد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	•	•	•	(۲۶۰,۲۸۷)	(۲۴,۵۱۹,۸۸۹)	۲۶۰,۲۸۷	۲۴,۵۱۹,۸۸۹	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•		
نوع دوم رایکا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۳۶	۲۷,۹۹۲	۰.۰۲	(۱۲۳,۸۰۶)	(۱۰,۴۵۲,۰۰۰)	۱۶۱,۷۹۸	۱۲,۵۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•		
اندیشه ورزان صبا تامین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	•	•	•	(۲۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۲۷,۲۲۶)	۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۷,۲۲۶	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•		
طلوع نوین ثابت	۱۵,۰۰۱,۷۰۴	۱۰,۰۰۰	•	•	•	(۳۰۰,۰۰۰)	(۹,۹۲۲,۷۷۴)	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۲,۷۷۴	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۱,۷۰۴	•	•	•	•	•		
در اوراق بهادر مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریزا	۱۲,۰۶۸,۰۱۱	۱۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۱	۲۶,۸۱۱	۰.۰۹	•	•	۲۶,۸۱۱	۱,۰۲۸,۷۴۵	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۸,۰۱۱	•	•	•	•	•		
آسمان دامون	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۸,۰۱۱	۵۸,۰۱۱	۰.۰۹	•	•	۵۸,۰۱۱	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•		
ثروت افرون فاخر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	•	•	•	(۱۰۰,۰۱۲)	(۹,۳۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۱۲	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•		
یاقوت آگاه	۴۰,۰۳۱,۱۶۱	۱۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۰	۸۸,۱۶۴	۰.۱۱	(۶۶۱,۹۷۳)	(۲۲,۴۰۲,۸۴۰)	۷۵۰,۱۲۷	۲۶,۶۴۳,۴۵۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۱۶۱	•	•	•	•	•		
آرمان آتی کوثر	۸,۰۰۱,۳۶۷	۱۰,۰۰۰	•	•	•	(۱۶۱,۸۶۵)	(۲,۹۸۸,۲۸۶)	۱۶۱,۸۶۵	۲,۹۸۸,۲۸۶	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۱,۳۶۷	•	•	•	•	•		
در اوراق بهادر مبتنی بر طلا صبا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۱	۲۵,۱۸۸	۰.۷۶	•	•	۲۵,۱۸۸	۲,۲۷۰,۱۲۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•		
سهامی اهرمی موج فیروزه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	•	•	•	(۱۰,۰۱۲)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•		
بخشی فلزات کیمیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	•	•	•	(۴۹,۹۰۰)	(۴,۹۹۰,۰۰۰)	۴۹,۹۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•		
بخشی فلزات دایا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	•	•	•	(۲۲۲,۰۰۰)	(۲۲,۳۵۰,۰۰۰)	۲۲۲,۰۵۰	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•		
بخشی صنایع آگاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۴,۲۲۹	۴۴,۲۲۹	۰.۴۴	۴۴,۲۲۹	۴,۴۲۲,۹۰۸	•	•	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•		
بازده مانا	۴,۰۱۶,۶۶۷	۱۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۴	۲۹,۹۹۴	۰.۷۵	۲۹,۹۹۴	۲,۹۹۹,۴۳۷	•	•	۱۰,۰۰۰	۴,۰۱۶,۶۶۷	•	•	•	•	•		
جاودان سهام مانی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	۲,۰۰۲	۲,۰۰۲	۰.۰۲	۲,۰۰۲	۲۰۰,۰۰۰	•	•	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•		
جمع			۱۵,۹۱۶,۵۷۶			۱,۸۰۲,۴۷۴		۱۴,۰۶۴,۱۰۲										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سرمایه گذاری آبادانایساتیس	۱	۱۳,۸۴۹,۰۰۰	•	۱۳,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۳۰,۰۰۰,۰۲۰	۳,۲۸۹	۱۱۶,۷۷۹	•
بیمه کوثر	۶,۴۰۳,۷۶۱	۲,۴۲۶	۲۱,۹۴۴	•
فولاد امیرکبیر کاشان	۱,۸۹۱,۰۹۳	۸,۳۷۳	۱۵,۸۳۶	•
سیمان مجد خواف	۱,۲۸۶,۰۰۰	۳,۷۲۵	۴,۷۹۳	•
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۶۲۲,۰۰۰	۴,۸۵۲	۲,۰۱۸	•
سپید دماوند	۲۸,۶۷۰,۰۲۰	۱۷,۲۲۰	۶۶۹,۷۹۱	•
با درآمد ثابت تصمیم	۶۶۱,۴۹۸	۲۸,۴۲۰	۱۸,۸۰۰	•
صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز - ثابت	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۳	۵۰,۹۶۷	•
نوع دوم رایکا	۲,۱۲۱,۰۰۰	۱۳,۱۲۵	۲۷,۹۹۳	•
بخشی صنایع آگاه	۴,۴۲۳,۹۰۸	۹,۹۹۹	۲۴,۳۳۹	•

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
باذد مانا	۲,۹۹۹,۴۳۷	۹,۹۹۹	.	۲۹,۹۹۴
جاویدان سهام مانی	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	.	۲,۰۰۲
لبخند فارابی	۱,۷۷۱,۰۰۰	۱۲,۰۵۴	.	۲۴,۰۰۵
پاوقت آگاه	۴,۲۳۶,۹۳۳	۲۰,۷۸۹	.	۹۰,۱۶۱
پتروشیمی مارون	۴,۷۱۵	۱۵۸,۴۳۰	۷۴۷	۰
ایران ترانسفو	۱,۰۹۱,۴۱۳	۲,۷۰۰	۴,۲۹۷	۰
جمع			۵۰,۴۳۵	۱۴,۹۲۴,۲۳۰

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 (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ريال)	قیمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زبان) واگذاری
سرمایه گذاری آپاداناپساتیس	۱	۰
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۲۰	۳,۲۸۹	۱۱۶,۷۷۹	۱۱۶,۷۷۹	۱۱۶,۷۷۹	۰
ایران ترانسفو	۷۴۰,۹۲۱	۲,۷۷۲	۲,۷۷۲	۲,۷۷۲	۲,۷۷۲	۰
لبخند فارابی	۶۳۰,۸۳۷	۱۱,۸۴۶	۷,۳۵۵	۱۲,۶۱۰	۷,۳۵۵	۰
پتروشیمی مارون	۱۹,۳۲۲	۱۸۱,۷۶۱	۳,۰۱۲	۱۶۰,۸۰۵	۱۶۰,۸۰۵	۰
پلیمر آریا ساسول	۲۶۴,۲۳۹	۸۲,۰۳۵	۳۰,۴۲۶	۷۸,۶۲۳	۷۸,۶۲۳	۰
باقوت آگاه	۳۶,۷۳۹,۷۷۳	۲۰,۴۷۱	۷۵۲,۱۳۴	۷۵۸,۸۱۱	۷۵۸,۸۱۱	۰
آرمان آتی کوثر	۲,۹۸۸,۲۸۶	۵۴,۱۶۶	۱۶۱,۸۶۵	۵۴,۳۶۱	۱۶۲,۴۴۸	۰
ثروت افرون فاخر	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۳	۱۰۰,۰۱۲	۱۰,۹۶۷	۱۰۲,۰۰۲	۰
سهامی اهرمی موج فیروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰۰,۰۱۲	۱۰,۳۲۲	۱۰,۳۲۲	۰
طلوع نوبن ثابت	۹,۹۲۳,۷۷۴	۳۰,۲۶۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۴۵	۳۰۳,۷۳۶	۰
اندیشه ورزان صبا تامین	۶,۳۲۷,۳۲۶	۲۱,۰۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۷	۲۰۱,۷۶۲	۰
نوع دوم رایکا	۱۲,۵۸۴,۰۰۰	۱۲,۸۰۷	۱۶۱,۷۹۸	۱۲,۹۸۱	۱۶۲,۳۵۳	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۲۴,۵۱۹,۸۸۹	۱۰,۶۱۵	۲۶۰,۳۸۷	۱۰,۷۲۵	۲۶۲,۹۹۵	۰
بخشی فلزات کیمیا	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۰	۱۰,۰۹۳	۵۰,۳۶۹	۰
بخشی فلزات دایا	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲۲,۵۰۰	۱۰,۴۶۰	۲۲۲,۷۸۲	۰
نوع دوم نیلی دماوند	۴۹,۰۳۶,۹۰۵	۱۰,۱۹۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۳	۴۹۶,۳۸۱	(۳,۶۱۹)
تجارت شاخصی کاردان	۵۸۲,۰۰۰	۲۰۷,۷۹۵	۱۰۰,۰۳۷	۱۱۷,۰۵۶	۱۸۴,۸۲۰	۳۴,۷۸۳
قابل معامله شاخصی کیان	۱۲,۴۱۱,۸۶۰	۱۲,۱۵۱	۱۰۰,۸۲۱	۱۰۵,۳۶۱	۱۹۰,۶۶۷	۳۹,۸۴۶
شاخصی آرام مفید	۱۶,۰۶۶,۰۰۰	۱۲,۰۸۷	۲۰۰,۳۳۴	۱۲,۳۲۲	۲۳۷,۴۳۹	۳۷,۳۰۵
نوع دوم کارا	۱۰۲,۳۱۱,۳۴۹	۱۰,۲۸۹	۱,۰۵۶۴,۲۶۱	۱۰,۱۰۶	۱,۶۴۷,۹۲۸	۸۳,۶۶۷
شکوه اوج دماوند	۵۵,۱۹۷,۷۵۶	۱۰,۱۲۸	۵۵۹,۰۷۴	۱۰,۰۵۴	۵۵۴,۹۶۷	(۴,۱۰۷)
ثبات ویستا	۸۰,۵۰۷,۹۷۰	۱۰,۱۲۱	۱,۲۱۷,۳۸۳	۱۶,۳۲۷	۱,۳۱۴,۵۷۷	۹۷,۱۴۴

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(ربان) واگذاری
ارزش پاداش	۳۱,۸۸۲,۰۷۳	۱۲,۰۵۶	۴۰۰,۱۰۰	۱۲,۶۶۳	۴۰۳,۷۴۴	۳,۷۳۴
صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامز - ثابت	۷۹,۳۷۶,۱۱۷	۱۰,۰۶۴	۷۹۸,۹۰۴	۱۰,۱۲۴	۸۰۳,۶۱۱	۴,۷۰۷
سپر سرمایه بیدار	۱۷,۴۶۶,۰۰۰	۱۷,۲۱۷	۳۰۰,۷۳۹	۲۰,۲۹۳	۳۰۴,۴۴۴	۵۳,۷۱۵
با درآمد ثابت تصمیم	۱۷,۹۷۵,۰۰۰	۲۷,۸۱۰	۴۹۹,۸۸۹	۲۸,۰۱۶	۵۰۳,۰۹۱	۳,۷۰۲
سپید دماوند	۱۱۴,۳۳۴,۰۴۴	۱۷,۱۲۸	۱,۹۰۶,۶۸۲	۱۷,۲۳۱	۱,۹۶۸,۴۳۷	۱۱,۷۰۰
اعتماد آفرین پارسیان	۱۸,۳۷۲,۰۹۳	۶۱,۰۵۰	۱,۱۲۵,۲۰۶	۶۱,۹۸۲	۱,۱۳۲,۰۵۴۸	۷,۳۴۲
با درآمد ثابت کمند	۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۲	۹۷۴,۹۶۹	۱۰,۱۲۳	۹۷۷,۸۹۶	۲,۹۲۷
با درآمد ثابت کیان	۴۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۴۷	۲۰۰,۱۰۰	۴۹,۳۷۳	۲۱۲,۲۰۳	۱۲,۱۴۷
بیمه کوثر	۸,۷۳۰,۳۰۶	۲,۳۵۷	۲۸,۰۰۰	۴,۶۰۷	۴۰,۱۸۰	۲,۱۸۰
سرمایه گذاری غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۱	۱۹,۱۰۶	۲۲,۰۹۰	۲۷,۱۱۴	۸,۰۰۸
مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۰۹۳,۶۳۸	۱۲,۷۳۳	۸۳,۹۶۰	۱۲,۸۰۹	۹۱,۰۵۴	۷,۰۹۴
ملی صنایع مس ایران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۴	۲۱,۷۰۳	۸,۸۰۵	۳۰,۸۴۹	۹,۰۹۶
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۹۴۷,۶۰۶	۱۱,۱۹۶	۴۴,۱۹۸	۱۸,۰۲۵	۶۱,۱۰۵	۲۶,۹۵۹
واسطه گری مالی یکم	۱۹,۳۹۴	۱۱۰,۴۴۸	۲,۲۳۹	۱۰۲,۳۱۵	۲,۹۰۴	۷۱۵
سیمان خوزستان	۹,۶۶۲	۴۱,۹۱۲	۴۰۰	۴۷,۸۱۱	۴۶۲	۵۵
دارا الگوریتم	۷,۶۹۹,۷۶۹	۱۰,۰۶۷	۷۷,۰۵۱	۱۰,۰۱۹	۸۰,۹۹۸	۳,۴۷۷
جمع		۱۳,۳۱۰,۱۷۰		۱۳,۷۸۶,۰۹۳	۱۳,۷۸۶,۰۹۳	۴۷۰,۹۲۲

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	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	وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی		
											۱۴۰۱/۱۲/۳۹ *	۱۴۰۲/۱۲/۳۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۳۹	پالایشی یکم
		۵۹,۹۲۶	۱۴,۸۰۰	۱۴,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۲۶,۶۹۰	۴,۰۴۹,۰۶۳								۵۹,۹۲۶
.		۵۹,۹۲۶	۱۴,۸۰۰	۱۴,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۲۶,۶۹۰	۴,۰۴۹,۰۶۳								۵۹,۹۲۶
		۲,۲۶۵,۷۲۶													درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
		۲,۳۲۵,۴۵۲													درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه