

شرکت: سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وامین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569942	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها 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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار				
استخراج کانه های فلزی	۴	۶۶۰,۳۳۹	۸۳۷,۵۹۷	۱۳۰,۴۳۸	۹۰,۰۱۱	۴	۷۹۰,۷۷۷	۹۱۷,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۶۰,۳۳۹	۸۳۷,۵۹۷	۱۳۰,۴۳۸	۹۰,۰۱۱	۴	۷۹۰,۷۷۷	۹۱۷,۶۰۸		
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۱۵۷,۸۳۴	۱۴۷,۵۱۳	۰	(۶,۹۴۱)	۲	۱۵۷,۸۳۴	۱۴۰,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۷,۸۳۴	۱۴۷,۵۱۳	۰	(۶,۹۴۱)	۲	۱۵۷,۸۳۴	۱۴۰,۵۷۲		
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۱۱,۰۷۴	۱۱۷,۰۷۷	۰	۱,۵۷۱	۱	۱۱۱,۰۷۴	۱۱۸,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۱,۰۷۴	۱۱۷,۰۷۷	۰	۱,۵۷۱	۱	۱۱۱,۰۷۴	۱۱۸,۶۴۸		
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲۶۶,۰۲۵	۲۵۶,۶۸۹	۰	(۲۰,۹۴۲)	۱	۲۶۶,۰۲۵	۲۲۵,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۶,۰۲۵	۲۵۶,۶۸۹	۰	(۲۰,۹۴۲)	۱	۲۶۶,۰۲۵	۲۲۵,۷۴۷		
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۲,۲۱۶,۷۰۴	۱۷,۶۶۴,۹۵۶	۷,۶۲۸	(۱,۹۳۰,۷۱۵)	۱	۲,۲۲۴,۳۳۲	۱۵,۷۴۴,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۱۶,۷۰۴	۱۷,۶۶۴,۹۵۶	۷,۶۲۸	(۱,۹۳۰,۷۱۵)	۱	۲,۲۲۴,۳۳۲	۱۵,۷۴۴,۲۴۱		
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۴	۶,۰۰۸,۸۶۹	۸,۰۹۳,۵۹۳	۰	(۱۴۴,۴۵۲)	۴	۶,۰۰۸,۸۶۹	۷,۹۴۹,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۰۰۸,۸۶۹	۸,۰۹۳,۵۹۳	۰	(۱۴۴,۴۵۲)	۴	۶,۰۰۸,۸۶۹	۷,۹۴۹,۱۴۱		
واسطه گری های مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۱,۶۰۷	۱	۰	۱,۶۰۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰		
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۱,۶۰۷	۱	۰	۱,۶۰۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰		
مخابرات	۱	۳۲۶,۳۶۶	۳۳۸,۱۵۷	۰	(۲۳,۰۱۵)	۱	۳۲۶,۳۶۶	۳۰۵,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۶,۳۶۶	۳۳۸,۱۵۷	۰	(۲۳,۰۱۵)	۱	۳۲۶,۳۶۶	۳۰۵,۱۴۲		

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۳۱۷,۲۸۲	۴۳۹,۶۲۹	۰	(۴,۹۴۰)	۱	۳۱۷,۲۸۲	۴۳۴,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۲۸۲	۴۳۴,۶۸۹	۰	۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۲	۶۱۵,۶۵۳	۵۸۷,۰۴۱	۲۱,۶۷۱	۱۳,۸۲۷	۲	۶۳۷,۳۳۴	۶۰۰,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۳۷,۳۳۴	۶۰۰,۸۶۸	۲۱,۶۷۱	۲۱,۶۷۱	۲۱,۶۷۱
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۶۵۸,۸۷۷	۲۹۳,۷۷۰	۰	(۳۰,۱۵۸)	۱	۶۵۸,۸۷۷	۲۶۳,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۸,۸۷۷	۲۶۳,۶۱۲	۰	۰	۰
بانکها و مؤسسات اعتباری	۳	۴۵۵,۶۸۲	۱,۱۳۲,۷۵۱	۲۴۹,۵۱۹	۴۰۱,۴۷۶	۳	۷۰۵,۲۰۱	۱,۵۳۴,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۰۵,۲۰۱	۱,۵۳۴,۲۲۷	۲۴۹,۵۱۹	۲۴۹,۵۱۹	۲۴۹,۵۱۹
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذارینها	۲	۲۹۲,۵۷۹	۴۱۳,۱۹۹	۰	(۱۸,۲۹۰)	۲	۲۹۲,۵۷۹	۲۹۴,۸۰۹	۳	۳۵۰,۵۰۵	(۱۲۸,۹۵۶)	۲	۱۱۶,۸۲۶	۰	۲	۱۱۶,۸۲۶	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۱	۹۶,۹۱۱	۱۷۷,۹۴۴	۰	(۳,۹۴۶)	۱	۹۶,۹۱۱	۱۷۴,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۹۱۱	۱۷۴,۹۹۸	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۷	۶,۹۳۳,۹۸۶	۱۵۰,۳۹۱,۵۷۶	(۷,۲۵۶)	(۱۱,۱۵۰,۳۱۰)	۷	۶,۹۳۶,۷۳۰	۱۳۹,۳۴۱,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶,۹۳۶,۷۳۰	۱۳۹,۳۴۱,۲۶۶	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۱	۳۳۲,۱۲۲	۳۶۸,۱۲۰	۰	(۱۴,۹۸۹)	۱	۳۳۲,۱۲۲	۳۵۳,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۲,۱۲۲	۳۵۳,۱۳۱	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۱۱	۳,۷۵۳,۴۰۱	۷,۸۱۰,۵۳۰	۱۵۹,۵۱۴	(۴۱۵,۲۹۳)	۱۰	۳,۹۱۱,۹۱۵	۷,۳۹۵,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۹۱۱,۹۱۵	۷,۳۹۵,۲۳۷	۱۵۹,۵۱۴	۱۵۹,۵۱۴	۱۵۹,۵۱۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۷۱,۸۰۸	۲۵۱,۶۹۳	۰	(۳۴,۸۷۵)	۲	۳۷۱,۸۰۸	۳۱۶,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۱,۸۰۸	۳۱۶,۸۱۷	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری			
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۱۰۲,۹۵۵	۲۲۴,۵۲۵	۰	۵,۶۱۳	۱	۱۰۲,۹۵۵	۲۳۰,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۹۵۵	۱	۰	۰.۳۳
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۰۳۰	۰	۰	۲۵,۰۳۰	۱	۰	۰.۰۸
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۳	۱	۰	۰
جمع	۴۵	۳۳,۶۶۷,۴۶۷	۱۸۹,۶۳۶,۳۶۹	۵۶۱,۵۱۴	۱۸۹,۶۳۶,۳۶۹	۷۳	۲۹,۶۰۸,۳۶۳	۷,۳۳۱,۲۶۵	۲۸	۱,۳۹۰,۴۶۹	۵,۹۴۰,۷۹۶	۲۸	۱۷۶,۳۴۰,۹۰۱	۲۴,۳۲۸,۹۸۱	۷۳	۳۱,۵۶۰,۲۴۶
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 پورتفوی 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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۳۱۴,۶۷۱	۱۷۶,۸۴۵	۳۳۲,۵۳۸	۰	۰.۰۳	۱۷۶,۸۴۵	۳,۶۶۰	۳۶,۱۲۶
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۱,۰۴۶,۱۶۲	۳,۴۵۵,۹۳۷	۱۴۵,۸۲۶,۷۵۹	۲۸,۴۷۳	۱۰.۶۳	۳,۴۵۵,۹۳۷	۴,۰۶۶	۱۳۱,۴۳۴,۸۳۹
سرمایه گذاری توکا فولاد	۸,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۱۳۲,۸۵۲	۳۴۳,۷۳۳	۵۴۳,۳۳۵	۰	۱.۵۱	۳۴۳,۷۳۳	۳,۰۱۲	۳۴۵,۱۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۹۹۸,۵۱۴	۱,۱۶۴,۹۸۳	۲,۱۱۳,۰۱۱	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵	۱,۱۶۴,۹۸۳	۲,۳۳۱	۸۷۰,۹۰۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۴,۳۹۵,۰۰۰	۸۸۲,۳۰۶	۳,۱۱۹,۸۲۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۵	۸۸۲,۳۰۶	۹۵۴	۱,۹۸۵,۱۱۰
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۶,۱۱۸,۷۹۳,۲۹۶	۲,۲۱۶,۷۰۴	۱۷,۶۶۴,۹۵۶	۲,۶۰۶,۸۷۱	۱۶.۸۲	۲,۲۱۶,۷۰۴	۳۶۳	۱۳,۵۱۹,۹۰۹
سرمایه گذاری غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۱,۸۴۷,۷۶۸	۵,۳۳۰,۶۰۴	۷,۱۳۰,۹۴۴	۰	۰.۴۷	۵,۳۳۰,۶۰۴	۱۵,۳۰۱	۱,۷۶۳,۶۰۱
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۳۲۸,۵۵۵	۳۵۵,۳۱۹	۹۱۱,۷۷۸	۰	۰.۵۱	۳۵۵,۳۱۹	۲,۳۸۸	۷۱۱,۷۸۸
ارتباطات سیار	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۹۷,۷۷۱	۳۳۶,۳۶۶	۳۳۸,۱۵۷	۰	۰.۰۹	۳۳۶,۳۶۶	۴,۸۹۳	(۳۱,۲۳۴)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۴۸,۸۶۸	۲۰۱,۲۶۸	۲۵۸,۴۷۵	۰	۰.۰۴	۲۰۱,۲۶۸	۲۵۲,۹۱۶	۵۱,۶۴۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۵۳,۳۱۱	۱,۳۲۵,۳۸۰	۱,۶۰۶,۸۰۱	۰	۰.۱	۱,۳۲۵,۳۸۰	۳۰,۲۹۱	۳۳۶,۴۰۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۷۳,۹۴۰	۳۴۶,۳۰۷	۴۵۱,۵۹۱	۰	۰.۲۱	۳۴۶,۳۰۷	۱۵,۹۰۵	۶۶,۵۳۶
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۰۲۰,۹۵۲	۵۵۱,۱۸۱	۸۴۴,۸۹۵	۰	۰.۰۳	۵۵۱,۱۸۱	۴,۸۳۴	۳۴۶,۹۶۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۷۱۴,۱۱۱	۷۰۲,۱۵۱	۱,۱۰۴,۳۹۵	۰	۰.۰۶	۷۰۲,۱۵۱	۱۱,۱۹۶	۳۷۱,۵۱۴
فراوری مواد معدنی ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۹۹,۸۸۷	۱۰۵,۴۹۲	۱۳۴,۴۴۲	(۶۵۰,۰۰۰)	۰.۳۷	۱۰۵,۴۹۲	۳۴,۰۳۱	۳۷,۶۸۱

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 هر سهم (ریال)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۰,۸۸۲	۳۳۲,۱۲۲	۳۶۸,۱۲۰	۰	۰	۳۳۲,۱۲۲	۳۱,۰۰۹
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۸۴,۳۹۷	۹۶,۹۱۱	۱۷۷,۹۴۴	۰	۰	۱۷۷,۹۴۴	۷۸,۰۸۷
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۹,۹۶۵	۱۳۴,۴۸۵	۱۳۴,۸۳۹	۰	۰	۱۳۴,۴۸۵	۱۹,۱۶۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۳۲,۸۳۵,۷۶۶	۳۳۲,۳۳۶	۴۲۵,۱۷۴	۰	۰	۴۲۵,۱۷۴	۱۰۳,۴۹۴
پلیمیر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۸۵,۱۶۵	۱,۰۳۶,۵۰۶	۱,۳۳۹,۱۸۹	(۱۷۳,۵۹۷)	(۱۱,۸۰۹)	۱,۳۳۹,۱۸۹	۷۸,۶۵۰
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۶۸۳,۳۶۴	۱۰۰,۳۶۳	۳۲۰,۹۷۳	۰	۰	۳۲۰,۹۷۳	۱۱۴,۴۲۸
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۰۹,۶۴۶	۱۸۷,۲۱۷	۳۷۰,۳۴۴	۰	۰	۱۸۷,۲۱۷	۷۳,۶۴۷
بیمه کوثر	۱۸,۳۱۷,۶۸۵	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۰۱,۴۶۲	۶۰۹,۸۳۹	۵۷۹,۳۷۴	۵,۹۵۸,۶۹۷	۱۳,۸۳۷	۵۷۹,۳۷۴	۳,۴۸۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۹,۸۲۵	۶۵۸,۸۷۷	۳۹۳,۷۷۰	۰	۰	۶۵۸,۸۷۷	۲۷,۰۱۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۸۵,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۱۴	۱۷۱,۶۰۸	۰	۰	۱۵۵,۳۱۴	۱,۶۸۳
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۳۳۷,۶۴۳	۳۱۷,۲۸۲	۴۳۹,۶۳۹	۰	۰	۳۱۷,۲۸۲	۵,۲۸۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۱,۵۳۴	۱۰۲,۹۵۵	۳۲۴,۵۳۵	۰	۰	۱۰۲,۹۵۵	۶۳,۵۵۰
فولاد آلیازی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۲,۲۰۵	۶۸,۹۹۵	۱۲۴,۴۳۷	(۸,۲۰۲,۲۰۵)	(۶۸,۹۹۵)	۱۲۴,۴۳۷	۱۴,۷۴۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۵۳,۹۸۱	۱۱۲,۵۹۰	۱۸۳,۳۸۵	۰	۰	۱۸۳,۳۸۵	۷,۸۲۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۸۴۹,۰۰۰	۳۵۲,۱۲۰	۳۸۶,۱۴۸	۰	۰	۳۸۶,۱۴۸	۱۰,۵۱۰
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۸۶۹	۱۰۵,۳۶۲	۱۴۲,۸۵۵	۰	۰	۱۰۵,۳۶۲	۱۳,۳۸۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۶۱,۵۹۸	۳۴۱,۶۲۵	۳۶۵,۳۷۰	۰	۰	۳۴۱,۶۲۵	۳۵,۹۰۰
پالایش نفت اصفهان	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۷۴,۰۵۴	۱۱۰,۰۸۱	۱۰۶,۹۱۱	۰	۰	۱۰۶,۹۱۱	۸,۳۴۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۶۷۱	۳۷۹,۰۰۰	۰	۰	۳۷۹,۰۰۰	۱۳,۸۱۰
بیمه کوثر (حق تقدم)	۶,۶۸۲,۳۱۴	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۷۶۸	۵,۸۲۴	۷,۶۶۷	۰	۳,۳۳۴	۵,۸۲۴	۳,۳۰۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۵۱,۲۱۷	۳۳۳,۳۵۱	۳۵۶,۸۰۳	۸,۷۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۴۵	۳۵۶,۸۰۳	۱۳,۶۳۰
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۹۳,۵۷۶	۳۷,۶۵۳	۵۴,۸۷۲	۰	۱۰,۳۹۳	۵۴,۸۷۲	۵,۲۸۰
فروسلیسیم خمین	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۹,۰۸۵	۷۷,۵۷۰	۶۱,۵۰۴	۰	۰	۷۷,۵۷۰	۱۳,۸۹۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۷۱,۰۰۰	۴۷,۷۵۳	۴۰,۶۰۳	۰	۰	۴۷,۷۵۳	۴,۳۱۳
صنایع فرو آلیاز ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۷,۳۵۷	۲,۱۰۳,۱۰۰	۹۰,۰۸۹	۰	۰	۲,۱۰۳,۱۰۰	۴۳,۰۰۰
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۱۶,۱۱۱	۳۶۶,۰۲۵	۳۵۶,۶۸۹	۰	۰	۳۵۶,۶۸۹	۳۵,۹۰۰
لعايران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۰,۱۳۰	۳۳,۲۳۰	۳۶,۰۰۲	۰	۰	۳۳,۲۳۰	۱۸,۳۱۰

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 هر سهم (ریال)
سرمایه گذاری توکا فولاد (حق تقدم)	۴,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۵۴۱,۸۷۲	۶۲,۲۹۷	۱۲۷,۵۷۶	۰	۶۱,۵۴۲	۰	۳,۷۳۷
کوبر تابر	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۴۸,۲۶۷	۱۱۱,۰۷۴	۱۱۷,۰۷۷	۰	۱,۵۷۱	۰	۷,۵۷۴
ایران خودرو دیزل	۸۶,۲۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۴۹۴	۱۸۰,۰۸۴	۰	(۶,۶۵۷)	۰	(۴۳,۰۶۷)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۱۹	۲۵۳,۲۲۹	۲,۸۱۰
جمع			۲۳,۶۶۷,۴۶۷	۱۸۹,۶۳۶,۲۶۹	۵۶۱,۵۱۴	(۱۳,۲۹۵,۴۶۸)	۲۴,۲۲۸,۹۸۱	۱۷۶,۳۴۰,۹۰۱	۱۵۳,۱۱۱,۹۳۰

صورت وضعیت پورتهوی 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	
توسعه گردشگری کاروانسرای پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۰.۰۳	۱,۶۰۷	۳,۳۱۳
مطالعاتی سپید توانمند ساز متین	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۲۱	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۳۱۰
سرمایه گذاری آپادانا ایساتیس	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۷۵	۰	۰	۱۵	۷۵	۵۰,۰۰۰
سپر سرمایه بیدار	۳۰,۰۴۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۶,۰۰۰	۳۰۰,۷۳۹	۰	۰	۰.۵۸	۳۰۰,۷۳۹	۱۷,۳۱۸
شکوه اوج دماوند	۱,۵۴۷,۲۲۱,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۶,۷۵۰	۵۳۷,۱۱۹	۱,۱۰۰,۱۲۰	۱۱,۰۲۵	۳.۵	۵۴۸,۱۴۴	۱۰,۱۲۱
سایر شرکت های خارج از بورس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۴۰	۲۵,۰۳۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۳۰	مربوط به صندوق پذیره نویسی شده جسورانه ارغوان می باشد
سیدگردان مهرگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۴۸	۰	۰	۰.۰۴	۴۸	۱,۰۰۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۲۰	۱۱۶,۷۷۸	۰	۰	۰.۷۱	۱۱۶,۷۷۸	۳,۲۹۰
تجارت شاخصی کاردان	۱,۰۰۰,۰۰۵	۱۰,۰۰۰	۵۸۳,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۷	۰	۰	۰.۵۸	۱۵۰,۰۳۷	۲۵۷,۷۹۶
قابل معامله شاخصی کیان	۲۰,۱۰۵,۷۳۸	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۲,۰۰۰	۱۵۰,۸۲۳	۰	۰	۰.۶۲	۱۵۰,۸۲۳	۱۲,۱۵۱
شاخصی بازار آشنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۱	(۷,۰۲۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۸۱)	۰	۰	۰
شاخصی آرام مفید	۲۰,۰۳۶,۴۵۸	۱۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۶,۰۰۰	۲۰۰,۲۳۴	۰	۰	۰.۸۳	۲۰۰,۲۳۴	۱۲,۰۸۷
ثبات ویستا	۸۰,۱۱۷,۸۰۹	۱۰,۰۰۰	۶۹,۴۳۸,۲۹۷	۹۹۴,۷۵۶	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۳۴۳	۱.۰۸	۱,۲۷۹,۰۹۹	۱۴,۷۶۴
واسطه گری مالی یکم	۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۰,۰۳۲	۶۹۱,۴۰۴	۲,۳۵۸,۸۸۴	۳۹۱,۹۳۱	۱.۲۶	۱,۰۸۳,۳۳۵	۱۳۹,۷۵۷
پالایشی یکم	۱۳۲,۵۲۶,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۸,۲۰۷	۲۳۰,۵۵۶	۱,۵۵۳,۷۶۶	۲۶۳,۱۹۳	۰.۳۵	۴۸۳,۷۴۹	۱۰۳,۷۸۵
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۲۰	۸۱,۲۷۹	۰	۳۵,۵۰۰	۰.۳۶	۱۱۶,۷۷۹	۳,۲۹۰
سپید دماوند	۱۵۰,۰۸۷,۳۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۰,۸۹۸	۱۶۶,۰۴۶	(۶۹۴,۱۴۳)	(۱۱,۱۵۳)	۰.۰۷	۱۵۴,۸۹۴	۱۵,۳۷۱

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
ارزش پاداش	۱۳,۸۰۲,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۴۵۱)	۰	۰	۰	
دارا الگوریتیم	۳۰,۰۱۰,۲۳۱	۱۰,۰۰۰	۷,۶۹۹,۷۶۹	۷۷,۵۳۱	۰	۰	۰.۳۸	۷۷,۵۳۱	۱۰,۰۶۸	
لیخدن فارابی	۸۰,۱۱۱,۷۳۱	۱۰,۰۰۰	۶۷۳,۳۴۶	۷,۹۷۶	۰	۰	۰.۰۱	۷,۹۷۶	۱۱,۸۴۵	
پارند	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۲۴۸,۸۹۵	۰	۰	۰.۲۵	۲۴۸,۸۹۵	۱۰,۰۱۶	
صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز - ثابت	۴۰,۰۴۶,۵۱۲	۱۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۲۴۸,۸۹۵	۰	۰	۰.۶۲	۲۴۸,۸۹۵	۱۰,۰۱۶	
نوع دوم کارا	۱۰۰,۳۵۵,۳۸۰	۱۰,۰۰۰	۷۸,۲۴۰,۳۷۹	۱,۳۲۵,۴۳۵	۳۰,۸۰۶,۰۰۰	۳۳۸,۸۳۶	۰.۹۹	۱,۵۶۴,۳۶۱	۱۵,۷۹۳	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
بخشی ثروت پویا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۰	۰	۰.۹۵	۲۰,۰۲۳	۱۰,۰۱۲	
بخشی بهین خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶	۰	۰	۰.۱	۵,۰۰۶	۱۰,۰۱۲	
با درآمد ثابت کیان	۳۰,۰۸۲,۷۰۶	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۷۹	۴۵۸,۰۰۰	۳۱,۴۹۵	۰.۱۶	۲۳۱,۴۷۴	۴۶,۵۴۸	
بخشی فلزات دایا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۵۰۰	۲.۳۴	۲۳۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
بخشی فلزات کیمیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۰	۰.۵	۴۹,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۴۰	۱	۵۲,۴۴۰	۱۰,۴۸۸	
صندوق سرمایه گذاری سهامی کاریزما- اهرمی	۳۰,۲۶۲,۶۳۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع			۵,۹۴۰,۷۹۶			۱,۳۹۰,۴۶۹		۷,۳۳۱,۲۶۵		

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
فولاد مبارکه اصفهان	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۱	۲۴۶,۲۵۵	۰
بیمه کوثر	۱۰,۳۶۳,۰۳۳	۳,۳۶۳	۳۴,۸۵۵	۰
پالایشی یکم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۶۵	۰	۳۹۹,۱۳۰
واسطه گری مالی یکم	۳,۰۲۳,۸۵۷	۱۵۵,۸۷۸	۰	۴۷۱,۲۵۳
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۸,۷۳۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۰	۱۲۰,۰۴۵	۰
بانک تجارت	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۸	۲۴۹,۵۱۹	۰
با درآمد ثابت کیان	۴۵۸,۰۰۰	۴۶,۹۳۳	۰	۳۱,۴۹۵
ثبات ویستا	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۶۸	۰	۳۹۹,۸۹۵
شکوه اوج دماوند	۱,۱۰۰,۱۲۰	۱۰,۰۳۱	۰	۱۱,۰۲۵
نوع دوم کارا	۴۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۰	۰	۶۴۹,۸۰۸
بخشی فلزات دایا	۲۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲۳۳,۵۰۰

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
بخشی فلزات کیمیا	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۳۹,۹۰۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۰	۵۳,۴۴۰
صندوق سرمایه گذاری سهامی کاریزما- اهرمی	۱۵,۰۰۰	۱۷,۶۶۶	۰	۲۶۵
سپید دماوند	۲۵۵,۷۳۸	۱۶,۷۳۴	۰	۴,۳۷۷
پتروشیمی مارون	۲۹,۱۶۳	۱۶۰,۴۴۳	۴,۶۷۹	۰
ایران ترانسفو	۱۲,۴۱۰,۵۹۰	۲,۸۴۵	۲۵,۳۱۹	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد (حق تقدم)	۱	۶۱,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۴۳	۰
بیمه کوثر (حق تقدم)	۱	۳,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۴	۰
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۱	۱۰,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۳	۰
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۱	۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۵۰۰
جمع			۷۶۶,۰۴۱	۲,۳۱۸,۵۸۸

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
پتروشیمی مارون	۶۹۰	۱۸۳,۶۰۸	۱۲۶	۱۷۱,۰۱۴	۱۱۸	(۸)
سپید دماوند	۹۴۹,۸۸۱	۱۶,۲۴۳	۱۵,۴۳۹	۱۶,۷۸۹	۱۵,۹۴۸	۵۱۹
پلیمر آریا ساسول	۱۷۳,۵۹۷	۶۸,۰۳۵	۱۱,۸۰۹	۸۱,۴۵۸	۱۴,۱۴۱	۲,۳۳۲
صندوق سرمایه گذاری سهامی کاریزما- اهرمی	۱۵,۰۰۰	۱۷,۶۶۶	۲۶۵	۱۷,۶۶۶	۲۶۵	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۳	۳۰,۸۰۶	۸۰۶
شاخصی بازار آشنا	۷,۰۲۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۶	۱۰۰,۰۸۱	۱۵,۴۷۱	۱۰۸,۶۱۳	۸,۵۳۲
نوع دوم کارا	۲۰,۶۳۴,۰۰۰	۱۵,۰۷۱	۳۱۰,۹۸۲	۱۵,۶۹۳	۳۳۳,۸۱۰	۱۲,۸۲۸
ثبات ویستا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۴	۱۱۵,۵۵۳	۱۵,۸۹۷	۱۳۷,۱۸۳	۱۱,۶۳۱
ارزش پاداش	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۳	۱۵۰,۴۵۱	۱۳,۲۴۳	۱۶۰,۴۶۸	۱۰,۰۱۷
فولاد آلیازی ایران	۸,۳۰۲,۳۰۵	۸,۴۱۱	۶۸,۹۹۵	۱۴,۷۷۸	۱۳۱,۳۱۶	۵۳,۳۳۱
پالایشی یکم	۴۴۷,۲۳۴	۸۰,۳۵۳	۳۵,۹۳۷	۱۴۹,۴۵۱	۶۶,۸۴۰	۳۰,۹۰۳
فراوری مواد معدنی ایران	۶۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۳۰	۲۲,۱۲۰	۴۵,۷۰۴	۳۹,۷۰۸	۷,۵۸۸
فولاد خوزستان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴	۵۷,۲۶۸	۳,۲۴۶	۱۹۴,۷۷۰	۱۳۷,۵۰۲
ایران ترانسفو	۹,۸۰۳,۷۱۹	۲,۸۲۴	۲۷,۶۹۱	۲,۸۷۲	۲۸,۱۶۱	۴۷۰
واسطه گری مالی یکم	۶۶۴,۹۷۳	۱۱۹,۴۳۶	۷۹,۴۳۲	۱۵۷,۴۸۴	۱۰۴,۷۲۳	۳۵,۳۰۱
بیمه کوثر	۴,۴۰۴,۳۲۶	۳,۷۵۰	۱۶,۵۱۸	۳۸۹	۱,۷۱۴	(۱۴,۸۰۴)
سرمایه گذاری توکا فولاد (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه کوثر (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰

