

صورت وضعیت پورتفوی 

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

صورت خلاصه سرمایه‌گذاریها به تفکیک گروه صنعت

جمع سرمایه‌گذاری										خارج از بورس										پذیرفته شده در بورس										شرح سرمایه‌گذاری
انتها دورة					تغییرات					ابتدای دوره					انتها دورة					تغییرات					ابتدای دوره					شرح سرمایه‌گذاری
درصد کل	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد کل	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد کل	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد کل	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد کل	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد کل	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	شرح سرمایه‌گذاری
۲.۵۱	۷۹۰,۷۷۷	۴	۶.۶۸	۱۳۰,۴۲۸	۲.۲۳	۶۶۰,۳۳۹	۴	•	•	•	•	•	۹۱۷,۴۰۸	۷۹۰,۷۷۷	۴	۹۰,۰۱۱	۱۳۰,۴۲۸	۸۲۷,۵۹۷	۶۶۰,۳۳۹	۴	استخراج کانه های فلزی	۷۹۰,۷۷۷	۴	۶.۶۸	۱۳۰,۴۲۸	۲.۲۳	۶۶۰,۳۳۹	شرح سرمایه‌گذاری		
۰.۵	۱۵۷,۸۳۴	۲	•	•	۰.۵۳	۱۵۷,۸۳۴	۲	•	•	•	•	•	۱۴۰,۰۷۲	۱۵۷,۸۳۴	۲	(۶,۹۴۱)	•	۱۴۷,۰۱۲	۱۵۷,۸۳۴	۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۵۷,۸۳۴	۲	•	۰.۵۳	۱۵۷,۸۳۴	۲	۱۵۷,۸۳۴		
۰.۲۵	۱۱۱,۰۷۴	۱	•	•	۰.۳۸	۱۱۱,۰۷۴	۱	•	•	•	•	•	۱۱۸,۸۴۸	۱۱۱,۰۷۴	۱	۱,۰۷۱	•	۱۱۷,۰۷۷	۱۱۱,۰۷۴	۱	لاستیک و بلاستیک	۱۱۱,۰۷۴	۱	•	۰.۳۸	۱۱۱,۰۷۴	۱	۱۱۱,۰۷۴	شرح سرمایه‌گذاری	
۰.۸۴	۲۶۶,۰۲۵	۱	•	•	۰.۹	۲۶۶,۰۲۵	۱	•	•	•	•	•	۲۲۵,۷۴۷	۲۶۶,۰۲۵	۱	(۳۰,۹۴۲)	•	۲۵۶,۶۸۹	۲۶۶,۰۲۵	۱	ماشین آلات و تجهیزات	۲۶۶,۰۲۵	۱	•	۰.۹	۲۶۶,۰۲۵	۱	۲۶۶,۰۲۵		
۷.۰۵	۲,۲۲۴,۳۲۲	۱	۰.۳۹	۷,۶۲۸	۷.۴۹	۲,۲۱۶,۷۰۴	۱	•	•	•	•	•	۱۰,۷۴۴,۳۴۱	۲,۲۲۴,۳۲۲	۱	(۱,۹۲۰,۷۱۵)	۷,۶۲۸	۱۷,۶۴۴,۹۵۶	۲,۲۱۶,۷۰۴	۱	ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲,۲۲۴,۳۲۲	۱	۰.۳۹	۷,۶۲۸	۷.۴۹	۲,۲۱۶,۷۰۴	۱	۲,۲۲۴,۳۲۲	شرح سرمایه‌گذاری
۱۹.۰۴	۶,۰۰۸,۸۸۹	۴	•	•	۲۰.۳۹	۶,۰۰۸,۸۸۹	۴	•	•	•	•	•	۷,۹۴۹,۱۴۱	۶,۰۰۸,۸۸۹	۴	(۱۴۴,۴۵۲)	•	۸,۰۹۲,۰۹۳	۶,۰۰۸,۸۸۹	۴	شرکت های چند رشته ای صنعتی	۶,۰۰۸,۸۸۹	۴	•	۲۰.۳۹	۶,۰۰۸,۸۸۹	۴	۶,۰۰۸,۸۸۹		
•	۱۰	۱	•	•	•	۱۰	۱	۱۰	۱	۰	۱۰	۱	•	•	۰	•	•	•	•	۰	•	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی و پولی
۰.۰۱	۱,۶۰۷	۱	•	•	۰.۰۱	۱,۶۰۷	۱	۱,۶۰۷	۱	۰	۱,۶۰۷	۱	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	انبوه سازی، املاک و مستغلات		
۱۰۳	۳۲۶,۳۶۶	۱	•	•	۱.۱	۳۲۶,۳۶۶	۱	•	•	•	•	•	۳۰۵,۱۴۳	۳۲۶,۳۶۶	۱	(۲۳,۰۱۵)	•	۳۳۸,۱۵۷	۳۲۶,۳۶۶	۱	مخابرات	۳۲۶,۳۶۶	۱	•	۱.۱	۳۲۶,۳۶۶	۱	۳۲۶,۳۶۶	شرح سرمایه‌گذاری	

جمع سرمایه گذاری										بذرگانه شده در بورس										شرح سرمایه گذاری	
انتهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره		خارج از بورس					انتهای دوره			تغییرات			
کل	دروصد شده	بهای تمام به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	دروصد شده	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	
۱.۰۱	۲۱۷,۳۸۲	۱	•	•	۱.۰۷	۲۱۷,۳۸۲	۱	•	•	•	•	•	۴۳۴,۶۸۹	۲۱۷,۳۸۲	۱	(۴,۹۴۰)	•	۴۳۹,۶۲۹	۲۱۷,۳۸۲	۱	استخراج نفت گاز و خدمات جنی حز اکتشاف
۲.۰۲	۶۳۷,۳۲۴	۲	۱.۱۱	۲۱,۶۷۱	۲.۰۸	۶۱۵,۶۵۳	۲	•	•	•	•	•	۶۰۰,۸۶۸	۶۳۷,۳۲۴	۲	۱۳,۸۷۷	۲۱,۶۷۱	۵۸۷,۰۴۱	۶۱۵,۶۵۳	۲	بیمه و صندوق بازنیستگی به جزئیات اجتماعی
۳.۰۹	۶۵۸,۸۷۷	۱	•	•	۲.۲۳	۶۵۸,۸۷۷	۱	•	•	•	•	•	۲۶۳,۶۱۲	۶۵۸,۸۷۷	۱	(۳۰,۱۵۸)	•	۲۹۳,۷۷۰	۶۵۸,۸۷۷	۱	فعالیتهای کمکی به تواندهای مالی واسطه
۴.۲۲	۷۰۰,۲۰۱	۳	۱۲.۷۸	۲۴۹,۰۱۹	۱.۰۴	۴۰۰,۶۸۲	۳	•	•	•	•	•	۱,۰۳۴,۲۲۷	۷۰۰,۲۰۱	۳	۴۰۱,۴۷۶	۲۴۹,۰۱۹	۱,۱۲۲,۷۰۱	۴۰۰,۶۸۲	۳	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۳۷	۱۱۶,۸۲۶	۲	•	•	۰.۳۹	۱۱۶,۸۲۶	۲	۱۱۶,۸۲۶	۲	•	۱۱۶,۸۲۶	۲	•	•	•	•	•	•	•	•	سایر واسطه گردیهای مالی
۱.۶۲	۵۱۴,۱۲۸	۴	(۸.۶۱)	(۱۲۸,۹۵۸)	۲.۱۷	۶۴۳,۰۸۴	۵	۲۲۱,۰۴۹	۲	(۱۲۸,۹۵۸)	۳۵۰,۰۰۵	۳	۳۹۴,۸۰۹	۲۹۲,۰۷۹	۲	(۱۸,۳۹۰)	•	۴۱۳,۱۹۹	۲۹۲,۰۷۹	۲	سرمایه گذاریها
۰.۳۱	۹۶,۹۱۱	۱	•	•	۰.۳۳	۹۶,۹۱۱	۱	•	•	•	•	•	۱۷۴,۹۹۸	۹۶,۹۱۱	۱	(۲,۹۴۶)	•	۱۷۷,۹۴۴	۹۶,۹۱۱	۱	سیمان، آهک و گچ
۲۲.۰۷	۶,۹۶۶,۷۴۰	۲۰	۷۷.۸۴	۱,۰۱۹,۴۲۵	۱۸.۴	۵,۴۴۶,۸۱۵	۱۹	۶,۹۶۶,۷۴۰	۲۰	۱,۰۱۹,۴۲۵	۵,۴۴۶,۸۱۵	۱۹	•	•	•	•	•	•	•	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	
۲۱.۹۵	۶,۹۲۶,۷۳۰	۷	(۰.۳۷)	(۷,۲۵۸)	۲۲.۴۲	۶,۹۲۳,۹۸۸	۷	•	•	•	•	•	۱۳۹,۲۴۱,۲۶۶	۶,۹۲۶,۷۳۰	۷	(۱۱,۱۵۰,۳۱۰)	(۷,۲۵۸)	۱۵۰,۳۹۱,۰۷۶	۶,۹۲۳,۹۸۸	۷	محصولات شیمیایی
۱.۰۲	۲۲۲,۱۲۲	۱	•	•	۱.۰۹	۲۲۲,۱۲۲	۱	•	•	•	•	•	۲۰۲,۱۲۱	۲۲۲,۱۲۲	۱	(۱۴,۹۸۹)	•	۲۶۸,۱۲۰	۲۲۲,۱۲۲	۱	مواد و محصولات دارویی
۱۲.۴	۲,۹۱۱,۹۱۵	۱۰	۸.۱۷	۱۰۹,۰۱۴	۱۲.۶۷	۳,۷۵۰,۴۰۱	۱۱	•	•	•	•	•	۷,۳۹۰,۲۳۷	۲,۹۱۱,۹۱۵	۱۰	(۴۱۰,۲۹۳)	۱۰۹,۰۱۴	۷,۸۱۰,۰۳۰	۳,۷۵۰,۴۰۱	۱۱	فلزات اساسی
۱.۱۸	۳۷۱,۸۰۸	۲	•	•	۱.۲۶	۳۷۱,۸۰۸	۲	•	•	•	•	•	۳۱۶,۸۱۷	۳۷۱,۸۰۸	۲	(۳۴,۸۷۰)	•	۳۵۱,۶۹۲	۳۷۱,۸۰۸	۲	خودرو و ساخت قطعات

جمع سرمایه گذاری										بذرگانه شده در بورس										شرح سرمایه گذاری		
اپتیهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		خارج از بورس		اپتیهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		اپتیهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		شرح سرمایه گذاری		
کل	درصد بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد بهای تمام شده			
۰.۲۲	۱۰۲,۹۰۵	۱	۰	۰	۰.۲۵	۱۰۲,۹۰۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۱۴۸	۱۰۲,۹۰۵	۱	۰,۶۱۳	۰	۲۳۴,۵۳۵	۱۰۲,۹۰۵	۱	حمل و نقل، اینبارداری و ارتباطات
۰.۰۸	۲۵,۰۳۰	۱	۰	۰	۰.۰۸	۲۵,۰۳۰	۱	۲۵,۰۳۰	۱	۰	۲۵,۰۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساختمان
۰.۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۳	۱	۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۱۰۰	۳۱,۵۶۰,۲۴۶	۷۳	۱۰۰	۱,۹۵۱,۹۸۳	۱۰۰	۲۹,۶۰۸,۲۶۳	۷۳	۷,۲۳۱,۲۶۵	۲۸	۱,۳۹۰,۴۶۹	۵,۹۴۰,۷۹۶	۲۸	۱۷۶,۳۴۰,۹۰۱	۲۴,۲۲۸,۹۸۱	۴۵ (۱۲,۲۹۰,۴۶۸)	۵۶۱,۵۱۴	۱۸۹,۶۳۶,۳۶۹	۲۳,۶۶۷,۴۶۷	۴۵	جمع		
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها										لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره کی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره کی دوره قبل را وارد نماید.												
میلیون ریال										.												

صورت وضعیت بورتفوی شرکتهای بذرگانه شده در بورس

اپتیهای دوره										تغییرات		ابتدای دوره				ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه سهم (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده سهم (ریال)	بهای تمام بازار	ارزش تمام شده	بهای تمام بازار	درصد مالکیت	ارزش سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه سهم (میلیون ریال)	نام شرکت
۳۶,۱۲۶	۴,۴۰۸	۲,۶۴۰	۲۱۲,۹۷۱	۱۷۶,۸۴۵	۰.۰۳	(۱۹,۰۵۸)	۰	۰	۲۳۲,۵۳۸	۱۷۶,۸۴۵	۴۸,۲۱۴,۶۷۱	۱,۰۰۰	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	هالدینگ توسعه معدن و فلزات				
۱۳۱,۴۴۲,۸۲۹	۱۵۸,۰۵۰	۴,۰۶۶	۱۲۴,۸۹۵,۲۲۹	۳,۴۶۰,۴۹۰	۱۰.۶۴٪(۱۰,۹۳۱,۴۳۰)	۴,۰۵۲	۲۸,۴۷۳	۱۴۵,۸۲۶,۷۵۹	۲,۴۰۵,۹۷۷	۸۰۱,۰۴۶,۱۶۲	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون					
۲۴۰,۱۱۸	۴,۰۳۶	۲,۰۱۲	۴۸۸,۸۰۱	۲۴۲,۷۲۳	۱.۰۱	(۰۴,۳۸۴)	۰	۰	۵۴۳,۲۳۵	۲۴۳,۷۲۳	۱۲۱,۱۲۳,۸۰۲	۱,۰۰۰	۸,۰۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا فولاد				
۸۷۰,۹۰۵	۰,۳۷۰	۲,۳۲۱	۲,۲۸۲,۲۴۲	۱,۴۱۱,۲۳۷	۰.۰۵	۱۶۹,۲۳۱	۲۴۶,۲۰۵	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۰۱۱	۱,۱۶۴,۹۸۲	۳۷۷,۹۹۸,۰۱۴	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان				
۱,۹۸۰,۱۱۰	۳,۲۵۱	۹۰۴	۲,۸۱۰,۱۴۸	۸۲۵,۰۳۸	۰.۴۵	(۳۰۹,۶۸۰)	(۵۷,۲۶۸)	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۱۱۹,۸۲۳	۸۸۷,۳۰۶	۹۲۴,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان				
۱۲,۰۱۹,۹۰۹	۲,۵۷۲	۲۶۳	۱۰,۷۴۴,۲۴۱	۲,۲۲۴,۲۲۲	۱۶.۸۲٪(۱,۹۳۰,۷۱۵)	۷,۶۳۸	۲,۶۰۶,۸۷۱	۱۷,۶۶۴,۹۵۸	۲,۲۱۶,۷۰۴	۶,۱۱۸,۷۹۲,۳۹۶	۱,۰۰۰	۳۶,۴۰۲,۷۰۶	ایران ترانسفو					
۱,۷۶۳,۶۰۱	۲۰,۴۶۰	۱۵,۳۰۱	۶,۹۹۴,۲۰۵	۵,۲۳۰,۶۰۴	۰.۴۷	(۱۳۶,۷۳۹)	۰	۰	۷,۱۳۰,۹۴۴	۵,۲۳۰,۶۰۴	۳۲۱,۱۸۷۶,۷۶۸	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر				
V11,V88	۶,۸۷۰	۲,۲۸۸	۱,۰۸۷,۱۰۷	۲۰۵,۲۱۹	۰.۰۱	۱۰۰,۲۳۹	۰	۰	۹۱۱,۷۷۸	۳۰۵,۲۱۹	۱۰۰,۳۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۲۶,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین				
(۲۱,۲۲۴)	۴,۰۵۰	۴,۸۹۳	۲۰,۱۴۲	۲۲۶,۳۶۶	۰.۰۹	(۲۲,۰۱۰)	۰	۰	۳۲۸,۱۰۷	۲۲۶,۳۶۶	۶۶,۶۹۷۶,۷۷۱	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار				
۵۱,۶۴۸	۱۵,۴۷۰	۱۲,۳۱۱	۲۰۲,۹۱۶	۲۰۱,۲۶۸	۰.۰۴	(۵,۰۵۹)	۰	۰	۲۵۸,۴۷۵	۲۰۱,۲۶۸	۱۶,۳۴۸,۸۶۸	۱,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کشوری				
۲۲۶,۴۰۵	۲۸,۳۶۰	۲۰,۲۹۱	۱,۰۰۱,۷۸۰	۱,۲۲۰,۲۸۰	۰.۱	(۵۵,۰۱۶)	۰	۰	۱,۶۰۴,۸۰۱	۱,۲۲۰,۲۸۰	۴۰,۴۰۲,۲۱۱	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان				
۶۶,۰۲۶	۱۸,۹۶۰	۱۰,۹۰۵	۴۱۲,۸۲۳	۳۴۶,۳۰۷	۰.۲۱	(۲۸,۷۰۸)	۰	۰	۴۰۱,۰۹۱	۳۴۶,۳۰۷	۲۱,۷۷۲,۹۴۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه				
۲۴۶,۹۶۰	V,۰۰۰	۴,۸۷۴	۷۹۸,۱۴۶	۵۰۱,۱۸۱	۰.۰۲	(۴۶,۷۴۹)	۰	۰	۸۴۴,۸۹۵	۵۰۱,۱۸۱	۱۱۴,۰۲۰,۹۵۲	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران				
۲۷۱,۰۱۴	۱۷,۱۲۰	۱۱,۱۹۶	۱,۰۷۳,۶۶۵	۷۰۲,۱۰۱	۰.۰۶	(۳۰,۷۳۰)	۰	۰	۱,۱۰۴,۳۹۵	۷۰۲,۱۰۱	۶۲,۷۱۴,۱۱۱	۱,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین				
۲۷,۶۸۱	۴۵,۳۳۰	۳۴,۰۲۱	۱۱۱,۰۵۳	۸۲,۳۷۷	۰.۳۷	(۲۲,۲۸۹)	(۲۲,۱۲۰)	(۸۰۰,۰۰۰)	۱۲۴,۴۴۲	۱۰۰,۴۹۲	۳,۰۹۹,۸۸۷	۱,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	فراوری مواد معدنی ایران				

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمنی هر سهم (ریال)	انهای دوره												تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمنی هر سهم (ریال)
			افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار شده	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار شده	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار شده	بهای تمام شده	تعداد سهام				
سرمایه گذاری دارویی تامین	11,000,000	29,450	26,864	252,121	222,122	0.11	(14,989)	-	-	268,120	222,122	11,990,882	1,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000				
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	6,000,000	14,850	8,234	174,998	96,911	0.2	(2,946)	-	-	177,944	96,911	11,784,397	1,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000				
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	1,000,000	19,160	20,608	124,730	124,485	0.65	(12,109)	-	-	136,839	134,485	6,059,965	1,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000				
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	1,436,013,406	1,319	998	420,820	222,226	0.02	646	-	-	420,174	222,226	222,820,766	1,000	1,436,013,406	1,436,013,406	1,436,013,406	1,436,013,406				
پلیمر آریا ساسول	13,751,050	69,652	1,105,062	1,024,697	0.11	(82,125)	(11,809)	(172,097)	1,239,189	1,024,650	14,885,165	1,000	13,751,050	13,751,050	13,751,050	13,751,050					
بانک ملت	202,000,000	2,062	214,791	100,263	0.01	(8,182)	-	-	220,973	100,263	48,682,364	1,000	202,000,000	202,000,000	202,000,000	202,000,000					
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	30,000,000	7,430	5,222	260,864	118,217	0.12	(9,280)	-	-	270,344	118,217	20,109,646	1,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000				
بیمه کوثر	18,317,685	2,480	2,680	593,201	628,166	0.93	12,827	18,337	5,958,697	509,374	69,829	164,501,462	1,000	18,317,685	18,317,685	18,317,685	18,317,685				
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	2,700,000	77,010	67,059	263,612	508,187	0.36	(30,108)	-	-	293,770	508,187	9,709,825	1,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000				
گروه بهمن	134,672,967	1,682	1,822	142,390	100,214	0.06	(28,218)	-	-	171,608	100,214	80,250,000	1,000	134,672,967	134,672,967	134,672,967	134,672,967				
حفاری شمال	9,000,000	5,280	3,804	434,689	217,282	0.91	(4,940)	-	-	439,629	217,282	82,227,643	1,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000				
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	250,000	127,193	28,429	220,148	102,905	1.45	5,613	-	-	224,035	102,905	2,621,524	1,000	250,000	250,000	250,000	250,000				
فولاد آلیازی ایران	24,000,000	14,740	+	+	+	(124,427)	(68,995)	(8,202,205)	124,427	68,995	8,202,205	1,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000					
سرمایه گذاری صدر تامین	47,500,000	7,820	4,623	190,691	112,090	0.05	7,204	-	-	182,280	112,090	24,352,981	1,000	47,500,000	47,500,000	47,500,000	47,500,000				
فولاد کاوه جنوب کیش	32,000,000	10,050	9,704	271,672	252,120	0.08	(14,476)	-	-	286,148	252,120	25,129,000	1,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000				
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	4,500,000	12,380	10,525	123,945	100,282	0.22	(8,910)	-	-	142,805	100,282	10,101,869	1,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000				
آهن و فولاد ارفع	12,000,000	25,900	17,008	105,008	206,425	0.11	(8,940)	-	-	280,370	241,625	13,761,098	1,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000				
پالایش نفت اصفهان	23,400,000	8,340	8,195	103,199	110,081	0.05	(3,712)	-	-	106,911	110,081	12,374,054	1,000	23,400,000	23,400,000	23,400,000	23,400,000				
مدیریت سرمایه گذاری آمید	96,979,742	12,810	12,734	276,200	254,861	0.02	(2,800)	-	-	279,000	254,861	20,000,000	1,000	96,979,742	96,979,742	96,979,742	96,979,742				
بیمه کوثر (حق تقدم)	6,682,314	2,300	2,747	5,687	9,108	0.05	-	2,324	-	5,687	0,824	3,223,788	1,000	6,682,314	6,682,314	6,682,314	6,682,314				
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	28,345,000	12,620	12,408	409,774	403,295	0.09	102,372	120,045	8,730,000	206,802	222,251	24,901,217	1,000	28,345,000	28,345,000	28,345,000	28,345,000				
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	20,000,000	5,280	4,623	504,875	48,046	0.05	-	10,393	-	504,875	27,602	10,392,076	1,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000				
فروسیلیسیم خمین	800,000	12,890	17,049	508,018	77,057	0.07	(2,996)	-	-	61,04	77,057	4,529,080	1,000	800,000	800,000	800,000	800,000				
شرکت پالایش نفت تهران	275,000,000	4,212	5,383	376,773	47,757	0.2	(2,229)	-	-	40,62	47,757	8,181,000	1,000	275,000,000	275,000,000	275,000,000	275,000,000				
صنایع فرو آلیاژ ایران	1,100,000	42,000	48,449	90,616	102,100	0.19	57	-	-	90,189	102,100	7,107,207	1,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000				
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	10,000,000	20,900	20,521	220,747	246,025	0.09	(30,942)	-	-	206,689	246,025	8,716,111	1,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000				
لعاپریان	600,000	18,210	22,392	250,860	22,220	0.24	(142)	-	-	26,002	22,220	1,420,120	1,000	600,000	600,000	600,000	600,000				

نام شرکت	سرمایه سهام (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره												
			نتایج دوره						تغییرات						
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	ارزش بازار شده	درصد مالکیت	ارزش بازار شده	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار شده	بهای تمام شده	تعداد سهام				
سرمایه گذاری توکا فولاد (حق تقدم)	۴,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۵۴۱,۸۷۲	۶۲,۲۹۷	۱۲۷,۰۷۶	۶۱,۵۴۲	۶۱,۵۴۲	۰	۱۲۷,۰۷۶	۱۱۱,۰۷۴	۱۲۳,۸۳۹	۱,۰۱	۱۲۷,۰۷۳	۲,۷۳۷	
کویر تایر	۶,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۷۴	۱۱۸,۶۴۸	۰,۳۷	۱,۰۷۱	۱,۰۷۱	۰	۱۱۸,۶۴۸	۱۱۱,۰۷۴	۱۱۸,۶۴۸	۰,۳۷	۱۱۸,۶۴۰	۷,۰۷۴	
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۹۴	۰,۰۶	(۶,۶۵۷)	۰	۰	۱۸۰,۰۸۴	۲۱۶,۴۹۴	۲۱۶,۴۹۴	۰	۲,۳۶۱	(۴۳,۰۶۷)	
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰,۰۵	۲۴۹,۰۱۹	۲۴۹,۰۱۹	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۲۹	۲۵۲,۳۲۹	۰,۲۰۸	۲,۲۲۳	۲,۸۱۰	
جمع						(۱۲۳,۹۵۰,۴۶۸)	۵۶۱,۰۵۱		۱۸۹,۶۳۶,۳۶۹	۲۳,۶۶۷,۴۶۷	۱۷۸,۳۴۰,۹۰۱	۲۴,۳۲۸,۹۸۱			۱۰۵,۱۱۱,۹۲۰

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه سهام (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره											
			نتایج دوره						تغییرات					
ترشیح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته	هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	ارزش بازار شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
توسعه گردشگری کاروانسرای پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۱,۶۰۷	۰,۰۳	۰	۰	۰	۱,۶۰۷	۲,۳۱۲				
مطالعاتی سپید توانمند ساز متین	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۰				
سرمایه گذاری مهرگان نامین پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۲۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۳۱۰				
سرمایه گذاری آبادانا اسپایسیس	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵	۱۰	۰	۰	۰	۷۵	۵۰,۰۰۰				
سپر سرمایه بیدار	۳۰,۰۴۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۶,۰۰۰	۳۰۰,۷۷۹	۰,۵۸	۰	۰	۰	۳۰۰,۷۷۹	۱۷,۳۱۸				
شکوه اوج دماؤند	۱,۰۴۷,۲۲۱,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۰۰۶,۷۵۰	۵۲۷,۱۱۹	۲,۰	۱۱,۰۲۵	۱,۱۰۰,۱۲۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۱				
سایر شرکت های خارج از بورس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۰	۲۵,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۳۰	۰				
سیدگردان مهرگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۴۸	۰,۰۴	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰				
تامین سرمایه خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۷۷۸	۱۱۶,۷۷۸	۰,۷۱	۰	۰	۰	۱۱۶,۷۷۸	۳,۳۹۰				
تجارت شاخصی کاردان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۷,۰۷۶	۱۰۰,۰۳۷	۰,۵۸	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۳۷	۱۰,۱۲۱				
قابل معامله شاخصی کیان	۲۰,۱۰۵,۷۳۸	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۲۳	۱۵۰,۸۲۳	۰,۶۲	۰	۰	۰	۱۵۰,۸۲۳	۱۲,۱۰۱				
شاخصی بازار آشنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	(۱۰۰,۰۸۱)	(۱۰,۰۲۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۰۰,۰۸۱	۰				
شاخصی آرام مفید	۲۰,۰۴۶,۴۵۸	۱۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۲۴	۲۰۰,۲۲۴	۰,۸۳	۰	۰	۰	۱۲۰,۲۲۴	۱۲,۰۸۷				
تبات ویستا	۸۰,۱۱۷,۸۰۹	۱۰,۰۰۰	۶۹,۴۳۸,۲۹۷	۶۹,۴۳۸,۲۹۷	۰,۹۹	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۷۵۶	۰	۹۹۱,۷۵۶	۱۴,۷۶۴				
واسطه گری مالی یکم	۶۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۵۷	۱,۰۸۲,۲۲۵	۱,۲۶	۳۹۱,۹۳۱	۲,۳۵۸,۸۸۴	۰	۵,۹۹۰,۰۲۲	۱,۰۸۲,۲۲۵				
بالایشی یکم	۱۲۲,۵۲۶,۶۹۰	۱۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۵۸	۴۸۳,۷۴۹	۰,۳۵	۲۶۲,۱۹۳	۱,۰۵۲,۷۶۶	۰	۲۲۰,۰۵۸	۱۰۲,۷۸۵				
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۷۹	۰,۳۶	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۸۱,۳۷۹	۳,۳۹۰				
سپید دماؤند	۱۰۰,۰۸۷,۳۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۷	۱۰۴,۸۹۴	۰,۰۷	(۱۱,۱۰۲)	(۶۹۴,۱۲۲)	۰	۱۰۰,۰۸۷	۱۰,۳۷۱				

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهاي دوره										تغيرات		ابتداي دوره		ارزش آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و ابسته
			بهای تمام شده سهم (ریال)	بهای تمام شده سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهام	تعداد سهام	بهای تمام شده سهام	تعداد سهام	بهای تمام شده سهام	تعداد سهام	بهای تمام شده سهام	تعداد سهام	بهای تمام شده سهام	تعداد سهام		
ارزش پاداش	۱۲,۸۰۲,۱۰۰	۱۲,۸۰۲,۱۰۰	۰	۰	۰	(۱۵۰,۴۵۱)(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۰,۴۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ارزش اخیرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و ابسته	
دارا الگوریتم	۲۰,۰۱۰,۲۳۱	۲۰,۰۱۰,۲۳۱	۱۰,۰۶۸	۷۷,۵۲۱	۰.۳۸	۰	۰	۷۷,۵۲۱	۷,۸۹۹,۷۸۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ارزش اخیرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و ابسته	
لیخند فارابی	۸۰,۱۱۱,۷۳۱	۸۰,۱۱۱,۷۳۱	۱۱,۸۴۵	۷,۹۷۶	۰.۰۱	۰	۰	۷,۹۷۶	۶۷۳,۳۴۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ارزش اخیرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و ابسته	
پارند	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۶	۲۴۸,۸۹۵	۰.۲۵	۰	۰	۲۴۸,۸۹۵	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ارزش اخیرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و ابسته	
صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز - ثابت	۴۰,۰۴۶,۵۱۲	۴۰,۰۴۶,۵۱۲	۱۰,۰۱۶	۲۴۸,۸۹۵	۰.۶۲	۰	۰	۲۴۸,۸۹۵	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ارزش اخیرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و ابسته	
نوع دوم کارا	۱۰۰,۳۵۵,۳۸۰	۱۰۰,۳۵۵,۳۸۰	۱۰,۷۹۳	۱,۰۶۴,۲۶۱	۰.۹۹	۲۳۸,۸۲۶	۲۰,۸۰۴,۰۰۰	۱,۲۲۵,۴۳۵	۷۸,۲۴۰,۲۷۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ارزش اخیرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و ابسته	
در اوراق بهادرار با درآمد ثابت کیمیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۰,۰۰۰)(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ارزش اخیرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و ابسته		
بخشی ثروت پویا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۲۰,۰۲۳	۰.۹۵	۰	۰	۲۰,۰۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ارزش اخیرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و ابسته	
بخشی بهمن خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۵,۰۰۶	۰.۱	۰	۰	۵,۰۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ارزش اخیرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و ابسته	
با درآمد ثابت کیان	۳۰,۰۸۳,۷۰۶	۳۰,۰۸۳,۷۰۶	۴۶,۰۴۸	۲۲۱,۴۷۴	۰.۱۶	۲۱,۴۹۵	۴۰۸,۰۰۰	۱۹۹,۹۷۹	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ارزش اخیرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و ابسته	
بخشی فلزات دایا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲۲,۵۰۰	۲.۲۴	۲۲۲,۵۰۰	۲۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ارزش اخیرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و ابسته	
بخشی فلزات کیمیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۰	۰.۰۵	۴۹,۹۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ارزش اخیرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و ابسته	
در اوراق بهادرار با درآمد ثابت فولاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۵۲,۴۴۰	۱	۵۲,۴۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ارزش اخیرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و ابسته	
مجموع				۷,۲۳۱,۲۶۵			۱,۳۹۰,۴۶۹		۰,۹۴۰,۷۹۶							ارزش اخیرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و ابسته	

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم شده خارج از بورس	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم شده پذیرفته شده در بورس
فولاد مبارکه اصفهان	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۱	۲۴۶,۳۵۵	۰
بیمه کوثر	۱۰,۳۶۳,۰۲۳	۲,۳۶۳	۳۴,۸۰۰	۳۴,۸۰۰
بالايشي يكم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۶۵	۲۹۹,۱۳۰	۰
واسطه گري مالي يكم	۳,۰۲۳,۸۰۷	۱۰۰,۸۷۸	۴۷۱,۳۵۳	۰
بين المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۸,۷۳۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۴۵	۰	۱۲۰,۰۴۵
بانک تجارت	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۸	۳۴۹,۰۱۹	۳۴۹,۰۱۹
با درآمد ثابت کیان	۴۵۸,۰۰۰	۴۶,۹۳۲	۲۱,۴۹۵	۰
ثبات ویستا	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۶۸	۳۹۹,۸۹۵	۰
شكوه اوج دماوند	۱,۱۰۰,۱۲۰	۱۰,۰۲۱	۱۱,۰۲۵	۰
نوع دوم کارا	۴۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۰	۶۴۹,۸۰۸	۰
بخشی فلزات دایا	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲۳,۵۰۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده بذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پخشی فلزات کیمیا	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۰	.
در اوراق بهادر با درآمد ثابت توسعه فولاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۵۲,۴۴۰	.
صندوق سرمایه گذاری سهامی کاریزما- اهرمی	۱۵,۰۰۰	۱۷,۶۶۶	۲۶۰	.
سپید دماوند	۲۵۵,۷۳۸	۱۶,۷۲۴	۲۷۷	.
پتروشیمی مارون	۲۹,۱۶۲	۱۶۰,۴۴۳	۴,۶۷۹	•
ایران ترانسفو	۱۲,۴۱۰,۵۹۰	۲,۸۴۵	۳۰,۲۱۹	•
سرمایه گذاری توکا فولاد (حق تقدم)	۱	۶۱,۵۴۲	۶۱,۵۴۲	•
بیمه کوثر (حق تقدم)	۱	۲,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۴	•
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۱	۱۰,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۳	•
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.
جمع			۷۶۶,۰۴۱	۲,۲۱۸,۵۸۸

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 و اکذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)	قیمت واکذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واکذاری	سود(زان) واکذاری
پتروشیمی مارون	۶۹۰	۱۸۲,۶۰۸	۱۲۶	۱۷۱,۰۱۴	۱۱۸	(۸)
سپید دماوند	۹۴۹,۸۸۱	۱۶,۲۴۳	۱۵,۴۳۹	۱۶,۷۸۹	۱۰,۹۴۸	۵۱۹
پلیمر آریا ساسول	۱۷۳,۵۹۷	۶۸,۰۲۵	۱۱,۸۰۹	۸۱,۴۵۸	۱۴,۱۴۱	۲,۲۲۲
صندوق سرمایه گذاری سهامی کاریزما- اهرمی	۱۵,۰۰۰	۱۷,۶۶۶	۲۶۰	۱۷,۶۶۶	۲۶۰	•
در اوراق بهادر با درآمد ثابت کیمیا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۳	۲۰,۸۰۶	۸۰۶
شاخصی بازار آشنا	۷,۰۲۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۶	۱۰۰,۰۸۱	۱۰۵,۴۷۱	۱۰۸,۶۱۳	۸,۵۳۲
نوع دوم کارا	۲۰,۶۳۴,۰۰۰	۱۰,۰۷۱	۲۱۰,۹۸۲	۱۰۵,۶۹۳	۲۲۳,۸۱۰	۱۲,۸۲۸
ثبات ویستا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۴	۱۱۰,۰۰۲	۱۰۵,۸۹۷	۱۲۷,۱۸۳	۱۱,۶۳۱
ارزش پاداش	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۷	۱۳۰,۰۴۱	۱۲,۳۴۳	۱۶۰,۴۶۸	۱۰,۰۱۷
فولاد آلبازی ایران	۸,۲۰۲,۲۰۵	۸,۴۱۱	۶۸,۹۹۵	۱۴,۷۷۸	۱۲۱,۲۱۶	۵۲,۲۲۱
پالایشی یکم	۴۴۷,۲۳۴	۸۰,۳۵۳	۳۵,۹۳۷	۱۴۹,۴۵۱	۶۶,۸۴۰	۳۰,۹۰۳
فراوری مواد معدنی ایران	۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۰	۲۲,۱۲۰	۴۰,۷۰۴	۲۹,۷۰۸	۷,۵۸۸
فولاد خوزستان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴	۵۷,۳۶۸	۳,۲۴۶	۱۹۴,۷۷۰	۱۲۷,۵۰۲
ایران ترانسفو	۹,۸۰۲,۷۱۹	۲,۸۲۴	۲۷,۶۹۱	۲,۸۷۱	۲۸,۱۶۱	۴۷۰
واسطه گری مالی یکم	۶۶۴,۹۷۳	۱۱۹,۴۳۶	۷۹,۴۲۲	۱۰۷,۴۸۴	۱۰۴,۷۲۳	۲۵,۳۰۱
بیمه کوثر	۴,۴۰۴,۲۳۶	۳,۷۵۰	۱۶,۰۱۸	۳۸۹	۱,۷۱۴	(۱۴,۸۰۴)
سرمایه گذاری توکا فولاد (حق تقدم)	۱	•	•	•	•	•
بیمه کوثر (حق تقدم)	۱	•	•	•	•	•

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
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۱
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۱
جمع			۱,۰۳۲,۶۴۶	۱,۰۳۲,۶۴۶	۱,۳۱۸,۴۸۴	۲۸۵,۸۳۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	وضعیت سودآوری	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۳۲۲,۸۲۵,۷۶۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	.	۱۸۸	۲۰۱	وضعیت بورنفوی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *	۶۰,۶۹۳
جمع			۳۲۲,۸۲۵,۷۶۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	.	۱۸۸	۲۰۱	وضعیت سودآوری	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰,۶۹۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۲,۳۰۳,۵۳۳	۲,۳۶۴,۳۲۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۲,۳۰۳,۵۳۳	۲,۳۶۴,۳۲۶
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۹
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										۱۴۰۲/۰۷/۲۹	*
استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										۲,۳۶۴,۳۲۶	
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.										۲,۳۰۳,۵۳۳	