

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 1402/08/30 (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	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	۷۹۰,۷۷۷	۹۱۷,۶۰۸	(۱۵,۵۵۸)	(۲۰,۸۴۰)	۴	۷۷۵,۲۱۹	۸۹۶,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۷۷۵,۲۱۹	۸۹۶,۷۶۸	۰	۰	۷۷۵,۲۱۹	۲.۱۴	
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۱۵۷,۸۳۴	۱۴۰,۵۷۲	۰	(۲,۰۷۰)	۲	۱۵۷,۸۳۴	۱۲۸,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۸۳۴	۱۲۸,۵۰۲	۰	۰	۱۵۷,۸۳۴	۰.۴۴	
پلاستیک و پلاستیک	۱	۱۱۱,۰۷۴	۱۱۸,۶۴۸	۰	۰	۱	۱۱۱,۰۷۴	۱۱۸,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۰۷۴	۱۱۸,۶۴۸	۰	۰	۱۱۱,۰۷۴	۰.۳۱	
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲۶۶,۰۲۵	۲۲۵,۷۴۷	۰	(۸۷۲)	۱	۲۶۶,۰۲۵	۲۲۴,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۰۲۵	۲۲۴,۸۷۵	۰	۰	۲۶۶,۰۲۵	۰.۷۴	
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۲,۲۲۴,۳۲۲	۱۵,۷۴۴,۲۴۱	(۲,۰۵۰)	(۶۱۹,۹۷۸)	۱	۲,۲۲۲,۲۸۲	۱۵,۱۲۴,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۲,۲۸۲	۱۵,۱۲۴,۲۶۳	۰	۰	۲,۲۲۲,۲۸۲	۶.۱۴	
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۴	۶,۰۰۸,۸۶۹	۷,۹۴۹,۱۴۱	(۶۸۵,۲۸۲)	(۹۶۱,۹۷۱)	۴	۵,۲۲۲,۴۸۷	۶,۹۸۷,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۲۲,۴۸۷	۶,۹۸۷,۱۷۰	۰	۰	۵,۲۲۲,۴۸۷	۱۴.۷۳	
واسطه گری های مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۷	۰
مخابرات	۱	۳۲۶,۳۶۶	۳۰۵,۱۴۲	۰	۱۲,۰۰۵	۱	۳۲۶,۳۶۶	۳۱۷,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۳۲۶,۳۶۶	۳۱۷,۱۴۷	۰	۰	۳۲۶,۳۶۶	۰.۹	

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس																	
	ابتدای دوره						تغییرات						انتهای دوره					
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	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
جمع سرمایه گذاری	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	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	۴۳۴,۶۸۹	(۱۶۰,۹۹۱)	(۱۶۸,۶۵۵)	۱	۱۵۶,۲۹۱	۲۶۶,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۲۹۱	۲۶۶,۰۳۴	۰	۱۵۶,۲۹۱	۰.۴۳
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۲	۶۳۷,۳۲۴	۶۰۰,۸۶۸	۲۵۱,۸۶۱	۲۷۱,۱۶۹	۱	۸۸۹,۱۸۵	۸۷۲,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۹,۱۸۵	۸۷۲,۰۲۷	۱	۸۸۹,۱۸۵	۲.۴۶
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۶۵۸,۸۷۷	۲۶۳,۶۱۲	۰	(۲۴,۶۹۲)	۱	۶۵۸,۸۷۷	۲۳۸,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۸,۸۷۷	۲۳۸,۹۲۰	۱	۶۵۸,۸۷۷	۱.۸۲
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری	۳	۷۰۵,۲۰۱	۱,۵۲۴,۲۲۷	(۲۴۹,۸۸۲)	(۶۴۱,۰۸۸)	۱	۲۵۵,۲۱۹	۸۹۳,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۲۱۹	۸۹۳,۱۲۹	۱	۲۵۵,۲۱۹	۰.۹۸
سایر واسطه گriهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۶,۸۲۶	۰	۰	۲	۱۱۶,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۶,۸۲۶	۰.۳۳
سرمایه گذارها	۲	۲۹۲,۵۷۹	۳۹۴,۸۰۹	(۲۴۲,۹۹۷)	(۳۱۵,۶۱۲)	۱	۴۹,۵۸۲	۷۹,۱۹۷	۵	۱,۶۶۵,۷۶۳	۲۳۱,۵۴۹	۱,۶۶۵,۷۶۳	۵	۴۹,۵۸۲	۷۹,۱۹۷	۱	۴۹,۵۸۲	۵.۳۶
سیمان، آهک و گچ	۱	۹۶,۹۱۱	۱۷۴,۹۹۸	۷,۳۴۰	۹,۶۱۲	۲	۱۰۴,۲۵۱	۱۸۴,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۲۵۱	۱۸۴,۶۱۰	۲	۱۰۴,۲۵۱	۰.۳۹
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۶,۹۶۶,۲۴۰	۰	۰	۲۰	۶,۹۶۶,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۶,۹۶۶,۲۴۰	۳۲.۵۸
محصولات شیمیایی	۷	۶,۹۳۶,۷۳۰	۱۳۹,۳۴۱,۳۶۶	(۳۵۶,۶۴۶)	(۲,۱۲۱,۴۱۷)	۷	۶,۵۷۰,۰۸۴	۱۳۷,۱۱۹,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۷۰,۰۸۴	۱۳۷,۱۱۹,۸۴۹	۷	۶,۵۷۰,۰۸۴	۱۸.۱۶
مواد و محصولات دارویی	۱	۳۲۲,۱۲۲	۲۵۳,۱۳۱	۰	(۲,۹۹۸)	۱	۳۲۲,۱۲۲	۲۵۰,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۲,۱۲۲	۲۵۰,۱۳۳	۱	۳۲۲,۱۲۲	۰.۸۹
فلزات اساسی	۱۰	۳,۹۱۱,۹۱۵	۷,۳۹۵,۳۳۷	(۵۴۱,۳۸۶)	(۱۱.۷۵)	۱۰	۳,۹۱۱,۹۱۵	۶,۱۹۴,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۰,۵۲۹	۶,۱۹۴,۴۷۱	۱۰	۳,۳۷۰,۵۲۹	۹.۳۳
خودرو و ساخت قطعات	۲	۳۷۱,۸۰۸	۳۱۶,۸۱۷	۰	۸,۵۵۲	۲	۳۷۱,۸۰۸	۳۲۵,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۱,۸۰۸	۳۲۵,۳۶۹	۲	۳۷۱,۸۰۸	۱.۰۳

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
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۱۰۲,۹۵۵	۳۳۰,۱۴۸	(۲۸,۴۳۸)	(۶۸,۹۳۴)	۱	۷۴,۵۳۷	۱۶۱,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۵۳۷	۱	۰.۳۱
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۰۳۰	۲۵۰,۰۳۰	۱	۲۵,۰۳۰	۲۷۵,۰۳۰	۱	۲۵,۰۳۰	۲۷۵,۰۳۰	۱	۲۷۵,۰۳۰	۲۷۵,۰۳۰	۰.۷۶
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۰	۳	۱	۰	۰	۱	۳	۰	۰
جمع	۴۵	۲۴,۳۲۸,۹۸۱	۱۷۶,۳۴۰,۹۰۱	(۵,۸۴۸,۵۴۵)	(۳,۱۳۴,۱۱۹)	۴۲	۲۲,۱۰۴,۸۶۳	۱۷۰,۴۹۳,۳۵۶	۲۸	۷,۳۳۱,۳۶۵	۶,۷۳۳,۸۳۷	۲۳	۱۴,۰۶۴,۱۰۳	۳۱,۵۶۰,۳۴۶	۷۳	۲۶,۱۶۸,۹۶۴	۱۰۰	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																		
بابت اصلاح تعداد مانده ماه قبل شرکت ایران ترانسفو																		

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره					
			ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۳۱۴,۶۷۱	۱۷۶,۸۴۵	۳۱۳,۹۷۱	(۴,۳۵۰,۶۶۵)	(۱۵,۵۵۸)	(۱۹,۳۶۶)	۰.۰۳	۱۶۱,۳۸۷	۱۹۳,۷۰۵	۳,۶۶۰	۴,۳۹۶	۳۲,۴۱۸
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۱,۰۷۴,۶۳۵	۳,۴۶۰,۴۹۰	۱۳۴,۸۹۵,۳۳۹	۳۳,۶۹۵	۴,۹۳۵	(۱,۳۹۹,۱۴۵)	۱۰.۶۴	۳,۴۶۵,۴۱۵	۱۳۳,۴۹۶,۱۸۴	۴,۰۷۳	۱۵۶,۸۵۰	۱۳۰,۰۳۰,۷۶۹
سرمایه گذاری توکا فولاد	۸,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۱۳۲,۸۵۳	۳۴۳,۷۳۳	۴۸۸,۸۵۱	۰	۰	۶۳,۳۵۷	۱.۵۱	۳۴۳,۷۳۳	۵۵۱,۱۰۸	۲,۰۱۳	۴,۵۵۰	۳۰۷,۳۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۹۹۸,۵۱۴	۱,۴۱۱,۳۳۷	۳,۲۸۳,۳۴۳	(۸۴,۱۳۶,۳۳۹)	(۳۷۹,۳۶۷)	(۴۶۵,۳۹۳)	۰.۰۴	۱,۱۳۱,۹۷۰	۱,۸۱۶,۸۴۹	۳,۳۳۱	۵,۳۳۰	۶۸۴,۸۷۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۴,۳۹۵,۰۰۰	۸۳۵,۰۳۸	۲,۸۱۰,۱۴۸	(۱۵۶,۱۵۱)	(۶۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۶۷۷,۶۳۹)	۰.۳۷	۶۶۸,۸۸۷	۲,۱۳۳,۵۱۹	۹۵۴	۲,۰۴۳	۱,۴۶۳,۶۳۳
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۶,۰۶۴,۰۴۴,۸۴۴	۳,۳۳۴,۳۳۳	۱۵,۷۴۴,۳۳۱	۳۱۴,۷۶۴	(۲,۰۵۰)	(۶۱۹,۹۷۸)	۱۶.۶۶	۳,۳۳۳,۳۸۳	۱۵,۱۳۴,۲۶۳	۳۶۶	۲,۴۹۴	۱۳,۹۰۱,۹۸۱
سرمایه گذاری غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۱,۸۴۷,۷۶۸	۵,۳۳۰,۶۰۴	۶,۹۹۴,۳۰۵	(۴۴,۵۹۱,۷۷۹)	(۶۸۳,۳۹۸)	(۹۰۹,۳۷۵)	۰.۴۱	۴,۵۴۸,۳۰۶	۶,۰۸۴,۸۳۰	۱۵,۳۰۱	۲۰,۴۷۰	۱,۵۳۶,۵۳۴
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۳۳۸,۵۵۵	۳۵۵,۳۱۹	۱,۰۶۷,۱۰۷	۰	۰	(۱۷۳,۹۶۸)	۰.۵۱	۳۵۵,۳۱۹	۸۹۳,۱۳۹	۲,۳۸۸	۵,۷۵۰	۵۳۷,۸۳۰
ارتباطات سیار	۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۹۷,۷۷۱	۳۳۶,۳۶۶	۳۰۵,۱۴۳	۰	۰	۱۳,۰۰۵	۰.۰۹	۳۳۶,۳۶۶	۳۱۷,۱۴۷	۴,۸۹۳	۴,۷۵۵	(۹,۳۱۹)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۴۸,۸۶۸	۳۰۱,۳۶۸	۳۵۳,۹۱۶	۰	۰	(۴,۰۸۷)	۰.۰۴	۳۰۱,۳۶۸	۳۴۸,۸۳۹	۱۳,۳۱۱	۱۵,۳۳۰	۴۷,۵۶۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۵۳,۳۱۱	۱,۳۳۵,۳۸۰	(۱۰,۴۷۴,۴۹۱)	(۳۱۷,۳۸۶)	(۳۷۰,۳۳۴)	۰.۰۷	۹۰۸,۰۹۴	۱,۱۸۱,۴۶۱	۳۰,۳۹۱	۳۹,۴۱۰	۳۷۳,۳۶۷	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۷۳,۹۴۰	۳۴۶,۳۰۷	۴۱۳,۸۳۳	۰	۰	(۳۸,۷۴۱)	۰.۳۱	۳۴۶,۳۰۷	۳۸۴,۰۹۳	۱۵,۹۰۵	۱۷,۶۴۰	۳۷,۷۸۵
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۰۳۰,۹۵۳	۵۵۱,۱۸۱	۷۹۸,۱۴۶	(۱۶,۵۳۷,۰۰۰)	(۷۹,۸۹۳)	(۱۳۳,۴۸۸)	۰.۰۳	۴۷۱,۳۸۹	۶۷۴,۶۵۸	۴,۸۳۴	۶,۹۳۰	۳۰۳,۳۶۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۷۱۴,۱۱۱	۷۰۳,۱۵۱	۱,۰۷۳,۶۶۵	(۱۳۹,۹۳۹)	(۱۳۹,۹۳۹)	(۳۳۵,۰۳۰)	۰.۰۵	۵۶۳,۳۱۳	۸۴۸,۶۳۵	۱۱,۱۹۶	۱۶,۹۰۰	۲۸۶,۴۳۳
فراوری مواد معدنی ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۹,۸۸۷	۸۳,۳۷۳	۱۱۱,۰۵۳	(۳۵۳,۱۸۵)	(۸,۵۸۳)	(۱۹,۶۳۹)	۰.۳۳	۷۴,۷۹۰	۹۱,۴۳۴	۳۴,۰۳۱	۴۱,۶۰۰	۱۶,۶۳۴

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاري دارويي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۰,۸۸۲	۳۲۲,۱۲۲	۲۵۳,۱۳۱	۰	۰	(۲,۹۹۸)	۰.۱۱	۳۲۲,۱۲۲	۲۵۰,۱۲۳
سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۸۴,۳۹۷	۹۶,۹۱۱	۱۷۴,۹۹۸	۰	۰	۳,۱۳۱	۰.۲	۹۶,۹۱۱	۱۷۷,۱۱۹
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۹,۹۶۵	۱۳۴,۴۸۵	۱۳۴,۷۳۰	(۱,۰۰۷,۷۱۱)	(۲۰,۸۱۸)	(۱۴,۱۳۵)	۰.۵۵	۱۱۳,۶۶۷	۱۱۰,۵۹۵
سرمایه گذاري تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۲۲,۸۳۵,۷۶۶	۳۲۲,۳۲۶	۴۲۵,۸۲۰	۰	۰	(۴۳,۵۸۳)	۰.۰۲	۳۲۲,۳۲۶	۳۸۲,۲۳۷
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۱۱,۵۶۸	۱,۰۳۴,۶۹۷	۱,۱۵۷,۰۶۴	(۳۲۳,۸۱۶)	۱۱۶,۴۷۳	(۸۰,۸۶۱)	۰.۱	۱,۱۴۱,۱۶۹	۱,۰۷۶,۲۰۳
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۶۸۳,۳۶۴	۱۰۰,۳۶۳	۳۱۴,۷۹۱	(۴۸,۶۸۳,۳۶۴)	(۱۰۰,۳۶۳)	(۳۱۴,۷۹۱)	۰	۰	۰
گروه توسعه مالي مهر آیندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۰۹,۶۴۶	۱۸۷,۲۱۷	۲۶۰,۸۶۴	(۲۵,۱۰۹,۶۴۶)	(۱۸۷,۲۱۷)	(۲۶۰,۸۶۴)	۰	۰	۰
بیمه کوثر	۲۴,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۱۷۰,۴۶۰,۱۵۹	۶۲۸,۱۶۶	۵۹۳,۲۰۱	۹۷,۳۰۰,۰۸۶	۲۶۱,۰۱۹	۲۷۸,۸۳۶	۱.۰۷	۸۸۹,۱۸۵	۸۷۲,۰۳۷
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۹,۸۲۵	۶۵۸,۸۷۷	۲۶۳,۶۱۳	۰	۰	(۲۴,۶۹۳)	۰.۳۶	۶۵۸,۸۷۷	۲۳۸,۹۲۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۱۴	۱۴۳,۳۹۰	۰	۰	۷,۴۱۷	۰.۰۶	۱۵۵,۳۱۴	۱۵۰,۸۰۷
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۳۳۷,۶۴۳	۳۱۷,۲۸۳	۴۳۴,۶۸۹	(۴۱,۷۷۳,۵۸۳)	(۱۶۰,۹۹۱)	(۱۶۸,۶۵۵)	۰.۴۵	۱۵۶,۳۹۱	۲۶۶,۰۳۴
توسعه حمل و نقل ريلی پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۱,۵۳۴	۱۰۳,۹۵۵	۳۳۰,۱۴۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۴۳۸)	(۶۸,۹۳۴)	۱.۰۵	۷۴,۵۳۷	۱۶۱,۲۲۴
سرمایه گذاري صدر تامین	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۵۲,۹۸۱	۱۱۲,۵۹۰	۱۹۰,۶۹۱	۰	۰	(۲,۹۲۲)	۰.۰۵	۱۱۲,۵۹۰	۱۸۷,۷۶۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۴۹,۰۰۰	۲۵۲,۱۲۰	۳۷۱,۶۷۳	(۱,۲۵۱,۲۸۹)	(۱۲,۲۰۴)	(۱,۳۴۴)	۰.۰۸	۲۳۹,۹۱۶	۳۷۰,۳۲۸
گروه سرمایه گذاري آتیه دماوند(سرمایه گذاري آتیه دماوند)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۸۶۹	۱۰۵,۳۶۲	۱۳۳,۹۴۵	(۱,۱۱۲,۳۱۹)	(۵۵,۷۸۰)	(۵۴,۷۴۸)	۰.۲	۴۹,۵۸۳	۷۹,۱۹۷
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۶۱,۵۹۸	۲۴۱,۶۲۵	۲۵۶,۴۲۵	(۲۹۵,۶۰۵)	(۵,۱۹۰)	(۲۱,۷۹۶)	۰.۱۱	۲۳۶,۴۲۵	۲۲۴,۶۲۹
پالایش نفت اصفهان	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۷۴,۰۵۴	۱۱۰,۰۸۱	۱۰۳,۱۹۹	۰	۰	(۱,۴۸۵)	۰.۰۵	۱۱۰,۰۸۱	۱۰۱,۷۱۴
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۶۷۱	۳۷۶,۲۰۰	(۲۴۲,۲۰۲)	(۲,۰۸۴)	(۴,۹۳۶)	۰.۰۲	۲۵۱,۵۸۷	۳۷۱,۲۷۴
بیمه کوثر (حق تقدم)	۶,۶۸۲,۳۱۴	۱,۰۰۰	۲,۳۲۳,۷۶۸	۹,۱۵۸	۷,۶۶۷	(۲,۳۲۳,۷۶۸)	(۹,۱۵۸)	(۷,۶۶۷)	۰	۰	۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۶۸۱,۲۱۷	۴۵۳,۲۹۶	۴۵۹,۰۷۴	۰	۰	۱,۳۴۸	۰.۰۹	۴۵۳,۲۹۶	۴۶۰,۴۲۳
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۹۲,۵۷۶	۴۸,۰۴۶	۵۴,۸۷۳	۰	۰	۰	۰.۰۵	۴۸,۰۴۶	۵۴,۸۷۳
فروسیلیسیم خمین	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۹,۰۸۵	۷۷,۵۷۰	۵۸,۵۰۸	۰	۰	۳,۹۵۱	۰.۵۷	۷۷,۵۷۰	۶۱,۴۵۹
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۷۱,۰۰۰	۴۷,۷۵۳	۳۷,۳۷۳	۰	۰	(۵۸۵)	۰	۴۷,۷۵۳	۳۶,۷۸۸
صنایع فرو آلیاز ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۷,۳۵۷	۱۰۳,۱۰۰	۹۰,۶۱۶	۰	۰	(۴,۶۳۶)	۰.۱۹	۸۵,۹۸۰	۴۸,۴۴۹
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۱۶,۱۱۱	۲۶۶,۰۲۵	۳۲۵,۷۴۷	۰	۰	(۸۷۳)	۰.۰۹	۲۶۶,۰۲۵	۲۲۴,۸۷۵
لعايران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۰,۱۳۰	۳۳,۳۲۰	۲۵,۸۶۰	۰	۰	(۳,۱۸۱)	۰.۳۴	۳۳,۳۲۰	۳۳,۶۷۹
سرمایه گذاري توکا فولاد (حق تقدم)	۴,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۵۴۱,۸۷۳	۱۲۳,۸۳۹	۱۳۷,۵۷۶	۰	۰	۴۷,۹۴۱	۱.۵۱	۱۲۳,۸۳۹	۱۷۵,۵۱۷
کوبر تابر	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۴۸,۳۶۷	۱۱۱,۰۷۴	۱۱۸,۶۴۸	۰	۰	۰	۰.۳۷	۱۱۱,۰۷۴	۱۱۸,۶۴۸

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	افزایش (کاهش)
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۴۹۴	۱۷۳,۴۳۷	۰	۰	۱,۱۳۵	۰.۰۶	۳۱۶,۴۹۴	۱۷۴,۵۶۳	۳,۳۸۳
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۳۹۳	۷,۳۴۰	۷,۴۹۱	۰.۰۱	۷,۳۴۰	۷,۴۹۱	۴۳,۷۴۰
بانک تجارت	۲۳۳,۹۲۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۱۹	۲۵۲,۳۳۹	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۹,۵۱۹) (۲۵۲,۳۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۲۴,۳۳۸,۹۸۱	۱۷۶,۳۴۰,۹۰۱		۳,۱۳۴,۱۱۹	(۵,۸۴۸,۵۴۵)		۳۳,۱۰۴,۸۶۳	۱۷۰,۴۹۳,۳۵۶	۱۴۸,۳۸۷,۴۹۴

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
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	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۳۱	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۳۱۰	
سرمایه گذاری آپادانا ایستیس	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	۱,۸۶۴,۱۸۵,۸۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۰۶,۸۷۰	۵۴۸,۱۴۴	۱,۰۹۰,۸۸۶	۱۰,۹۳۰	۳.۹۶	۵۵۹,۰۷۴	۱۰,۱۳۹	
سایر شرکت های خارج از بورس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۴۰	۲۵,۰۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۷۵,۰۳۰	۰	مبلغ ۲۵۰.۳۰ میلیون ریال مربوط به صندوق پذیره نویسی شده جسورانه ارغوان و مبلغ ۲۵۰.۰۰۰ میلیون ریال مربوط به صندوق طلوع بامداد مهرگان می باشد
سیدگردان مهرگان	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۴۸	۰	۰	۰.۰۴	۴۸	۱,۰۰۰	
تامین سرمایه خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۳۰	۱۱۶,۷۷۸	۰	۰	۰.۷۱	۱۱۶,۷۷۸	۳,۳۹۰	
تجارت شاخصی کاردان	۱,۰۰۰,۰۰۵	۱۰,۰۰۰	۵۸۳,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۷	۰	۰	۰.۵۸	۱۵۰,۰۳۷	۲۵۷,۷۹۶	
قابل معامله شاخصی کیان	۳۰,۱۰۵,۷۳۸	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۳,۰۰۰	۱۵۰,۸۳۳	(۱۴۰)	(۳)	۰.۶۳	۱۵۰,۸۳۱	۱۳,۱۵۱	
شاخصی آرام مفید	۳۰,۰۳۶,۴۵۸	۱۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۶,۰۰۰	۳۰۰,۳۳۴	۰	۰	۰.۸۳	۳۰۰,۳۳۴	۱۳,۰۸۷	
ثبات ویستا	۸۴,۱۱۷,۸۰۹	۱۰,۰۰۰	۸۶,۶۳۸,۳۹۷	۱,۳۷۹,۰۹۹	(۶,۱۳۰,۳۳۷)	(۶۱,۷۱۶)	۰.۹۶	۱,۳۱۷,۳۸۳	۱۵,۱۳۱	
واسطه گری مالی یکم	۶۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۸,۹۳۶	۱,۰۸۳,۳۳۵	(۳,۸۵۰,۶۰۰)	(۴۳۳,۸۷۰)	۰.۸۳	۶۵۰,۴۶۵	۱۱۸,۳۰۳	
پالایشی یکم	۱۳۳,۵۳۶,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۱,۰۷۳	۴۸۳,۷۴۹	(۱,۰۵۹,۳۴۴)	(۴۸,۱۷۸)	۰.۳۷	۴۳۵,۵۷۱	۱۳۰,۹۳۱	
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۳۰	۱۱۶,۷۷۹	۰	۰	۰.۳۶	۱۱۶,۷۷۹	۳,۳۹۰	
سپید دماوند	۱۵۰,۰۸۷,۳۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۶,۷۵۵	۱۵۴,۸۹۴	۶۸,۰۹۱,۶۱۱	۱,۱۷۳,۳۴۴	۰.۵۳	۱,۳۳۸,۱۳۸	۱۶,۹۹۱	
دارا الگوریتم	۳۰,۰۱۰,۳۳۱	۱۰,۰۰۰	۷,۶۹۹,۷۶۹	۷۷,۵۳۱	۰	۰	۰.۳۸	۷۷,۵۳۱	۱۰,۰۶۸	
لیخند فارابی	۸۰,۱۱۱,۷۳۱	۱۰,۰۰۰	۶۷۳,۳۴۶	۷,۹۷۶	(۵۳,۵۰۹)	(۶۳۳)	۰.۰۱	۷,۳۵۴	۱۱,۸۴۵	

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
			بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
پارند	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	(۲۴۸,۸۹۵)	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز - ثابت	۸۵,۰۴۶,۵۱۲	۱۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۵۴,۵۲۶,۱۱۷	۵۵۰,۰۱۰	۰.۹۳	۷۹۸,۹۰۵	۱۰,۰۶۵
نوع دوم کارا	۱۰۰,۳۵۵,۳۸۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۰۴۶,۳۷۹	۱,۵۶۴,۳۶۱	۰	۰	۰.۹۹	۱,۵۶۴,۳۶۱	۱۵,۷۹۳
بخشی ثروت پویا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۳	۰	۰	۰.۹۵	۲۰,۰۳۳	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	۴,۷۵۸,۰۰۰	۲۳۱,۴۷۴	(۴۵۸,۰۰۰)	(۲۱,۳۱۹)	۰.۱۴	۲۰۰,۱۵۵	۴۶,۵۴۸
با درآمد ثابت کمند	۱۵۰,۱۰۸,۰۷۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۹۶۹	۰.۶۳	۹۷۴,۹۶۹	۱۰,۰۹۳
اعتماد آفرین پارسیان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۳۷۳,۰۹۳	۱,۱۲۵,۳۰۶	۰.۴۶	۱,۱۲۵,۳۰۶	۶۱,۵۸۱
با درآمد ثابت تصمیم	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۹۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۸۸۹	۰.۴۵	۴۹۹,۸۸۹	۳۷,۸۱۰
ارزش پاداش	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۸۸۳,۵۷۳	۴۰۰,۰۱۰	۰.۸	۴۰۰,۰۱۰	۱۳,۵۴۶
نوع دوم نیلی دماوند	۸۰,۰۱۳,۳۸۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۰۳۶,۹۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۰.۶۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۴۰	۱۹,۵۱۹,۸۸۹	۲۰۷,۸۴۷	۰.۳۹	۲۶۰,۳۸۷	۱۰,۶۱۵
نوع دوم رایکا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۵۸۴,۰۰۰	۱۶۱,۷۹۸	۰.۱۳	۱۶۱,۷۹۸	۱۳,۸۵۷
اندیشه ورزان صبا تامین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۳۳۷,۳۳۶	۲۰۰,۰۰۰	۰.۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۹
طلوع نوین ثابت	۱۵,۰۰۱,۷۰۴	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۳۳,۷۷۴	۳۵۰,۰۰۰	۰.۶۶	۳۵۰,۰۰۰	۳۵,۳۶۹
سهامی اهرمی موج فیروزه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۳	۰.۳	۱۰,۰۱۳	۱۰,۰۱۳
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	۱۰,۰۰۲
ثروت افزون فاخر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۳	۰.۹۳	۱۰۰,۰۱۳	۱۰,۷۵۴
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۷۰,۱۳۰	۳۵,۱۸۸	۰.۷۶	۳۵,۱۸۸	۱۵,۵۰۱
یاقوت آگاه	۴۰,۰۳۱,۱۶۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۶۴۳,۴۵۰	۷۵۰,۱۳۷	۰.۹۳	۷۵۰,۱۳۷	۲۰,۴۷۱
آرمان آتی کوثر	۸,۰۰۱,۳۶۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۸۸,۳۸۶	۱۶۱,۸۶۵	۰.۳۷	۱۶۱,۸۶۵	۵۴,۱۶۷
بخشی فلزات کیمیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۰	۰	۰	۰.۵	۴۹,۹۰۰	۱۰,۰۰۰
بخشی فلزات دایا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۲۳,۵۰۰	۰	۰	۲.۲۴	۲۲۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰
جمع			۷,۳۳۱,۳۶۵		۶,۷۳۳,۸۳۷			۱۴,۰۶۴,۱۰۳	

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
بیمه کوثر	۹۹,۳۳۳,۰۸۷	۳,۷۰۷	۳۶۸,۹۳۶	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
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۸,۸۹۸,۵۵۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۱۷۵,۲۹۲	۴۱,۸۷۲	۷,۳۴۰	۰
با درآمد ثابت کمند	۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۲	۰	۹۷۴,۹۶۹
اعتماد آفرین پارسیان	۱۸,۳۷۲,۰۹۳	۶۱,۵۸۰	۰	۱,۱۲۵,۳۰۶
سپید دماوند	۷۰,۱۱۰,۴۴۶	۱۷,۱۹۹	۰	۱,۲۰۵,۸۸۷
با درآمد ثابت تصمیم	۱۷,۹۷۵,۰۰۰	۲۷,۸۱۰	۰	۴۹۹,۸۸۹
صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز - ثابت	۵۴,۵۳۶,۱۱۷	۱۰,۰۸۷	۰	۵۵۰,۰۱۰
ارزش پاداش	۳۱,۸۸۳,۵۷۳	۱۳,۵۴۶	۰	۴۰۰,۰۱۰
ثبات ویستا	۳۱,۰۱۵,۰۲۸	۱۶,۱۳۰	۰	۴۹۹,۹۶۹
شکوه اوج دماوند	۱,۰۹۰,۸۸۶	۱۰,۰۱۹	۰	۱۰,۹۳۰
نوع دوم نیلای دماوند	۴۹,۰۳۶,۹۰۵	۱۰,۱۹۶	۰	۵۰۰,۰۰۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۱۹,۵۱۹,۸۸۹	۱۰,۶۴۷	۰	۳۰۷,۸۴۷
سایر شرکت های خارج از بورس	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
نوع دوم رایکا	۱۳,۵۸۴,۰۰۰	۱۳,۸۵۷	۰	۱۶۱,۷۹۸
اندیشه ورزان صبا تامین	۶,۳۲۷,۳۲۶	۳۱,۶۰۸	۰	۳۰۰,۰۰۰
طلوع نوین ثابت	۹,۹۲۳,۷۷۴	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	۱,۰۲۸,۷۴۵	۲۵,۸۱۰	۰	۳۶,۸۱۱
آسمان دامون	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۰	۵۸,۵۱۱
ثروت افزون فاخر	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۳	۰	۱۰۰,۰۱۳
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا	۲,۲۷۰,۱۲۰	۱۵,۵۰۰	۰	۲۵,۱۸۸
یاقوت آگاه	۳۶,۶۴۳,۴۵۰	۲۰,۴۷۱	۰	۷۵۰,۱۳۷
آرمان آتی کوثر	۲,۹۸۸,۲۸۶	۵۴,۱۶۶	۰	۱۶۱,۸۶۵
پتروشیمی مارون	۳۳,۴۸۱	۱۵۱,۳۶۹	۵,۰۶۸	۰
ایران ترانسفو	۶,۶۵۳,۴۱۱	۲,۳۸۶	۱۵,۸۷۷	۰
پلیمر آریا ساسول	۱	۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۰۰	۰
جمع			۴۳۵,۷۲۱	۸,۰۷۹,۰۵۱

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
فولاد مبارکه اصفهان	۸۴,۱۲۶,۲۲۹	۳,۳۲۰	۲۷۹,۳۶۷	۵,۴۱۹	۴۵۵,۹۰۰	۱۷۶,۵۳۳
فولاد خوزستان	۱۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۵۴	۱۵۶,۱۵۱	۳,۰۴۳	۴۹۷,۷۵۷	۳۴۱,۶۰۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴,۲۵۰,۶۶۵	۳,۶۶۰	۱۵,۵۵۸	۴,۴۳۵	۱۸,۸۵۵	۳,۲۹۷

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 غدیر	۴۴,۵۹۱,۷۷۹	۱۵,۳۰۰	۶۸۲,۲۹۸	۲۰,۳۶۵	۹۰۸,۱۱۴	۲۲۵,۸۱۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۴۷۴,۴۹۱	۳۰,۲۹۱	۳۱۷,۲۸۶	۲۸,۸۲۳	۴۰۶,۷۶۵	۸۹,۴۷۹
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۴۲,۲۰۲	۱۲,۷۲۳	۳,۰۸۴	۱۳,۵۶۷	۳,۲۸۶	۲۰۲
بلی صنایع مس ایران	۱۶,۵۲۷,۰۰۰	۴,۸۳۴	۷۹,۸۹۲	۶,۹۲۸	۱۱۴,۵۰۹	۳۴,۶۱۷
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۲,۴۹۸,۹۹۳	۱۱,۱۹۶	۱۳۹,۹۲۹	۱۶,۸۴۸	۲۱۰,۵۹۴	۷۰,۶۵۵
تراوری مواد معدنی ایران	۲۵۲,۱۸۵	۳۴,۰۳۰	۸,۵۸۲	۴۱,۳۶۶	۱۰,۴۳۲	۱,۸۵۰
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۷,۷۱۱	۲۰,۶۵۸	۲۰,۸۱۸	۲۱,۱۷۷	۲۱,۳۴۱	۵۲۳
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۵,۱۰۹,۶۴۶	۵,۳۳۲	۱۸۷,۲۱۷	۷,۴۹۶	۲۶۳,۱۸۴	۷۵,۹۶۷
انک ملت	۴۸,۶۸۳,۳۶۴	۲,۰۶۱	۱۰۰,۳۶۳	۴,۶۰۳	۲۳۴,۰۵۹	۱۳۳,۶۹۶
حفاری شمال	۴۱,۷۷۳,۵۸۲	۳,۸۵۳	۱۶۰,۹۹۱	۶,۳۷۵	۲۶۳,۱۲۵	۱۰۱,۱۴۴
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۸	۲۸,۴۲۸	۶۰,۹۵۸	۶۰,۹۵۸	۳۲,۵۳۰
الایشی یکم	۱,۰۵۹,۲۴۴	۴۵,۴۸۳	۴۸,۱۷۸	۱۰۷,۵۷۲	۱۱۳,۹۴۶	۶۵,۷۶۸
اسطه گری مالی یکم	۲,۸۵۰,۶۰۰	۱۵۱,۸۵۳	۴۳۲,۸۷۰	۱۸۳,۱۰۴	۵۱۹,۱۰۷	۸۶,۳۳۷
هن و فولاد ارفع	۳۹۵,۶۰۵	۱۷,۵۵۷	۵,۱۹۰	۲۴,۷۴۳	۷,۳۱۴	۲,۱۲۴
نولاد کاوه جنوب کیش	۱,۲۵۱,۲۸۹	۹,۷۵۳	۱۲,۲۰۴	۱۰,۹۰۴	۱۳,۶۴۵	۱,۴۴۱
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۱۰,۰۱۰,۸۶۹	۵,۵۷۱	۵۵,۷۸۰	۸,۸۳۳	۸۸,۴۳۶	۳۲,۶۵۶
انک تجارت	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۸	۲۴۹,۵۱۹	۲,۲۵۰	۲۵۴,۳۳۹	۴,۸۲۰
درآمد ثابت کیان	۴۵۸,۰۰۰	۴۶,۵۴۸	۲۱,۳۱۹	۴۷,۶۷۰	۲۱,۸۲۳	۵۱۴
سپید دماوند	۲,۰۱۸,۸۳۵	۱۶,۱۶۹	۳۳,۶۴۳	۱۷,۰۰۶	۳۴,۳۳۳	۱,۶۹۰
ارند	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۵	۲۴۸,۸۹۵	۱۰,۰۳۸	۲۴۹,۴۴۸	۵۵۳
بسات ویستا	۳۷,۱۴۵,۳۵۵	۱۵,۱۲۱	۵۶۱,۶۸۵	۱۶,۱۴۶	۵۹۹,۷۶۳	۳۸,۰۷۷
نایل معامله شاخصی کیان	۱۴۰	۱۴,۲۸۵	۲	۱۴,۲۸۵	۲	۰
لیمر آریا ساسول	۳۳۳,۸۱۷	۶۸,۰۲۶	۲۲,۰۲۸	۷۵,۴۳۱	۲۴,۴۳۶	۲,۳۹۸
پتروشیمی مارون	۷۸۶	۱۸۱,۹۳۳	۱۴۳	۱۵۱,۳۹۹	۱۱۹	(۲۴)
یمه کوثر	۲,۱۲۳,۰۰۱	۳,۷۳۰	۷,۹۱۷	۲,۳۲۹	۷,۰۶۵	(۸۵۳)
بخند فارابی	۵۲,۵۰۹	۱۱,۸۴۵	۶۲۳	۱۳,۲۹۳	۶۹۸	۷۶
یران ترانسفو	۶,۴۳۸,۶۴۷	۲,۷۸۴	۱۷,۹۳۷	۲,۶۰۷	۱۶,۷۸۷	(۱,۱۴۰)
یمه کوثر (حق تقدم)	۲,۳۳۲,۷۶۸	۲,۷۴۷	۹,۱۵۸	۲,۷۴۷	۹,۱۵۸	۰
جمع			۳,۹۰۶,۰۵۴		۵,۴۱۸,۳۰۷	۱,۵۱۲,۲۵۳

درآمد حاصل از 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

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	وضعیت پورتفوی	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	وضعیت سود/زیان	* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
								درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد			
											* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع											
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته											۲,۲۶۵,۷۲۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه											۲,۲۶۵,۷۲۶
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آت 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 ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰											
اختلاف سود سهام پایانی ماه این دوره با دوره قبل به مبلغ ۱.۵۰۰ میلیون ریال(۱۵۰۰ سهم و سود هر سهم ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال)بابت مجمع شرکت سرمایه گذاری آپادانا ایساتیس می باشد که در تیر ماه ثبت گردیده است.											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰											