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			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۷۰,۷۲۸	۹۳,۶۸۸	۱۸۹	پرداختنی‌های تجاری	۱,۳۴۲,۵۴۴	۶۱۰,۷۸۰	۱۲۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۸,۶۹۵,۷۶۶	۲۰,۷۳۲,۹۲۸	(۱۰)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۴,۹۴۰,۴۹۱	۱۱,۱۰۳,۵۳۳	(۵۶)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۸,۴۳۰,۹۵۷	۴۳۱,۹۵۸	۱,۸۵۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۴۷۲	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	۲۲۴	۲۰۲	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			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۴۱,۲۶۶	۰	
				سهام خزانه	(۶۶۲,۷۱۷)	(۸۴۳,۹۹۴)	(۲۱)
				اندوخته قانونی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲۲,۰۱۰,۷۴۶	۲۶,۳۱۵,۹۹۹	(۱۶)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۲,۳۸۹,۲۹۵	۳۶,۴۷۲,۰۰۵	(۱۱)
جمع دارایی‌ها	۴۳,۰۶۴,۲۸۶	۵۰,۷۸۳,۹۸۱	(۱۵)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۳,۰۶۴,۲۸۶	۵۰,۷۸۳,۹۸۱	(۱۵)

صورت سود و زیان

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		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲,۳۲۵,۶۵۳	۱,۳۸۴,۶۴۱	۶۸	۹,۸۵۶,۰۴۱
درآمد سود تضمین شده	۲۰۲,۰۸۴	۶۶,۹۳۲	۲۰۲	۱۵۸,۲۲۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳,۲۵۰,۱۲۱	۱,۶۹۷,۵۸۹	۹۱	۲,۸۶۷,۵۴۰
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	۵,۷۸۳,۵۹۷	۳,۱۵۴,۱۳۶	۸۳	۱۲,۸۸۸,۲۰۹
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)	(۳۵)	(۳,۴۹۳,۱۷۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۶,۴۷۵)	۰	--	۹۷۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۶۹۴,۷۴۷	۳۳۴,۰۳۱	۱,۰۰۶	۹,۲۳۷,۹۰۹
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۶۹۴,۷۴۷	۳۳۴,۰۳۱	۱,۰۰۶	۹,۲۳۷,۹۰۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۶۹۴,۷۴۷	۳۳۴,۰۳۱	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)	(۲۷۳)	(۳۵)	(۳۵۲)
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)	(۲۷۳)	(۳۵)	(۳۵۲)
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	۳۳۴,۰۳۱	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 حقوق صاحبان سهام	۰	(۲۹)	--	۰
سود قابل تخصیص	۲۲,۰۱۰,۷۴۶	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	۲۲,۰۱۰,۷۴۶	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		حسابرسی شده
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		حسابرسی شده
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)	(۲۲۱,۵۹۲)	۲,۱۵۰	(۱,۱۲۵,۲۸۶)
سود سهام پرداختی	(۱,۰۰۱)	(۹,۶۴۲,۳۳۲)	(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)	(۱۲,۲۳۸,۷۶۷)
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)	(۲,۹۸۰)	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	(۳,۵۲۰,۰۰۰)	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۵۲۴,۴۸۳)	(۲,۹۸۰)	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	۲۹۹,۶۰۰	۳۷,۰۹۳
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۶۸۲,۵۵۱)	(۲۱۰,۴۳۴)	۲۲۴	(۲۷۴,۴۱۶)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۸۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۱,۱۰۵	(۵۱)	۱,۷۵۱,۱۰۵
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۰,۰۰۰,۱۸۹)	(۱,۹۹۹,۲۰۳)	۴۰۰	(۶,۰۰۳,۳۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۸,۹۲۷,۶۴۶)	(۴۵۸,۲۲۰)	۱,۸۴۸	(۴,۴۸۹,۵۳۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۷۷,۰۴۰	۱۳,۳۴۰	۱,۲۲۷	۸۳,۲۰۵
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	۲۷۰,۷۲۸	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 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			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۳۲۸,۶۰۶	۵۷۳,۲۳۳	۴۴۶,۶۱۳	۴	۷۷۵,۲۱۹	۴۲۷,۳۶۰	۱,۰۰۰,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۸,۶۰۶	۰.۸۳	۴۴۶,۶۱۳	۴	(۲۷.۲۵)
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۲۳۲,۷۶۸	۳۰۴,۵۲۴	(۷۴,۹۳۵)	۲	۱۵۷,۸۳۳	(۱۵۶,۰۲۳)	۱۴۸,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۲,۷۶۸	۰.۵۹	(۷۴,۹۳۵)	۲	۴.۵۷
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۱۱۱,۰۷۴	۱	۱۱۱,۰۷۴	۱۳۵,۲۲۴	۱۳۵,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۰۷۴	۱	(۶.۷۸)
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۲۶۶,۰۲۵	۱	۲۶۶,۰۲۵	۲۷۵,۸۶۴	۲۷۵,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۰۲۵	۱	(۱۶.۲۳)
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۲۳,۶۸۱	۱۶,۰۰۵,۸۰۰	۴۰۰,۸۴۴	۱	۲,۲۲۴,۵۲۵	۱,۵۵۲,۶۹۳	۱۷,۵۵۸,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۲۳,۶۸۱	۴.۶۲	۴۰۰,۸۴۴	۱	(۲۴.۴۶)

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۵,۹۱۹,۰۶۶	۹,۵۹۸,۸۱۲	(۶۹۸,۶۴۵)	(۱,۶۰۸,۱۵۷)	۴	۵,۲۲۰,۴۲۱	۷,۹۹۰,۶۵۵		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۹۱۹,۰۶۶	۱۵	(۶۹۸,۶۴۵)	۴۲.۶۳	۴	۵,۲۲۰,۴۲۱	۱۳.۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۶۰۷	۰	۱	۱,۶۰۷	۱	۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰
مخابرات	۱	۳۲۶,۳۶۶	۳۲۵,۴۱۸	۰	۴۵,۴۲۱	۱	۳۲۶,۳۶۶	۳۷۰,۸۳۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۶,۳۶۶	۰.۸۳	۰	۰	۱	۳۲۶,۳۶۶	۰.۸۶
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۳۱۷,۸۹۶	۴۳۵,۳۶۶	(۱۶۱,۶۰۵)	(۱۶۱,۲۲۱)	۱	۱۵۶,۲۹۱	۲۷۴,۱۴۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۸۹۶	۰.۸۱	(۱۶۱,۶۰۵)	۹.۸۶	۱	۱۵۶,۲۹۱	۰.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۳۰,۹۲۷	۳۵,۹۸۵	۸۴۲,۲۰۲	۸۸۹,۲۶۸	۱	۸۷۳,۱۲۹	۹۲۵,۲۵۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰,۹۲۷	۰.۰۸	۸۴۲,۲۰۲	(۵۱.۳۸)	۱	۸۷۳,۱۲۹	۲.۳۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۸۵۸,۹۹۲	۵۴۹,۱۷۰	(۲۰۰,۱۱۵)	(۲۸۱,۵۵۶)	۱	۶۵۸,۸۷۷	۲۶۷,۶۱۴		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۵۸,۹۹۲	۲.۱۸	(۲۰۰,۱۱۵)	۱۲.۳۱	۱	۶۵۸,۸۷۷	۱.۷۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۱	۲,۶۴۷,۶۰۶	۳,۴۴۹,۰۲۳	(۲,۶۴۷,۶۰۶)	(۳,۴۴۹,۰۲۳)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۲,۶۴۷,۶۰۶	۶.۷۱	(۲,۶۴۷,۶۰۶)	۱۶۱.۵۴	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۴۵۷,۱۳۷	۷۷۷,۵۱۸	(۱۰۱,۸۱۸)	۱۴۵,۱۳۳	۱	۳۵۵,۳۱۹	۹۲۲,۶۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۵۷,۱۳۷	۱.۱۶	(۱۰۱,۸۱۸)	۶.۲۱	۱	۳۵۵,۳۱۹	۰.۹۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۲۳۳,۶۰۵	۲	۲۳۳,۶۰۵	۰	۰	۰	۲۳۳,۶۰۵	(۱۴.۲۵)	۲	۲۳۳,۶۰۵	۰.۶۲
سرمايه گذاريها	۳	۳۱۲,۵۶۰	۴۲۹,۴۱۲	(۲۶۲,۹۷۸)	(۳۴۵,۹۴۴)	۱	۴۹,۵۸۲	۸۳,۴۶۸		۲	۱۴,۰۹۳,۷۷۷	(۲۴۳,۲۰۲)	۱	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۵	۱۴,۴۰۵,۳۳۷	۳۶.۵	(۵۰۶,۱۸۰)	۳۰.۸۸	۲	۱۳,۸۹۹,۱۵۷	۳۶.۷۴
سيمان، آهک و گچ	۵	۱۷۰,۳۳۱	۲۵۷,۴۲۵	(۶۱,۶۹۲)	(۴۱,۷۱۵)	۳	۱۰۸,۶۳۹	۲۱۵,۷۱۰		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۷۰,۳۳۱	۰.۴۳	(۶۱,۶۹۲)	۳.۷۶	۳	۱۰۸,۶۳۹	۰.۲۹

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری				
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲,۱۴۵,۳۴۷	(۵۸۸,۶۰۱)	۱۶	۱,۵۵۶,۷۴۶	۳	۲,۱۴۵,۳۴۷	۵.۴۴	(۵۸۸,۶۰۱)	۱۶	۳۵.۹۱	۱,۵۵۶,۷۴۶	۴.۱۲
محصولات شیمیایي	۷	۵,۸۸۹,۶۲۳	۱۵۹,۶۸۵,۱۹۰	۶۰۳,۰۷۲	(۱۹,۹۹۴,۵۵۴)	۷	۶,۴۹۲,۶۹۵	۱۳۹,۶۹۰,۶۳۶		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۵,۸۸۹,۶۲۳	۱۴.۹۲	۶۰۳,۰۷۲	(۳۶.۷۹)	۶,۴۹۲,۶۹۵	۱۷.۱۶
مواد و محصولات دارويي	۲	۱۵۵,۱۴۵	۳۱۴,۵۶۲	۱۶۶,۹۷۷	۵۶,۰۷۶	۱	۳۲۲,۱۲۲	۳۷۰,۶۳۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۵,۱۴۵	۰.۳۹	۱۶۶,۹۷۷	(۱۰.۱۹)	۳۲۲,۱۲۲	۰.۸۵
فلزات اساسي	۹	۳,۴۷۳,۹۳۰	۸,۶۴۱,۰۴۳	(۱۰۶,۳۰۰)	(۱,۵۹۱,۹۵۲)	۱۲	۳,۳۶۷,۶۳۰	۷,۰۴۹,۰۹۱		۰	۰	۰	۰	۰	۹	۳,۴۷۳,۹۳۰	۸.۸	(۱۰۶,۳۰۰)	۶.۴۹	۳,۳۶۷,۶۳۰	۸.۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۵۵,۳۱۴	۱۷۴,۷۶۲	۲۱۶,۴۹۴	۱۹۳,۹۷۶	۲	۳۷۱,۸۰۸	۳۶۸,۷۳۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۵,۳۱۴	۰.۳۹	۲۱۶,۴۹۴	(۱۳.۲۱)	۳۷۱,۸۰۸	۰.۹۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۰۲,۹۵۵	۲۰۳,۸۹۲	(۲۸,۴۲۸)	(۳۸,۳۴۳)	۱	۷۴,۵۲۷	۱۶۵,۵۴۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۲,۹۵۵	۰.۲۶	(۲۸,۴۲۸)	۱.۷۳	۷۴,۵۲۷	۰.۲
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۵,۰۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۱	۲۷۵,۰۳۰	۱	۲۵,۰۳۰	۰.۰۶	۲۵۰,۰۰۰	(۱۵.۲۵)	۲۷۵,۰۳۰	۰.۷۳
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳	۰	۱	۳	۱	۳	۰	۰	۰	۳	۰
جمع	۵۷	۲۳,۲۰۲,۹۰۳	۲۰۱,۷۶۱,۱۳۵	(۱,۲۹۰,۸۲۱)	(۲۳,۹۴۷,۴۷۲)	۴۵	۲۱,۹۱۲,۰۸۲	۱۷۷,۸۱۳,۶۶۲		۹	۱۶,۲۶۴,۷۷۴	(۳۴۸,۱۹۸)	۲۳	۱۵,۹۱۶,۵۷۶	۶۶	۳۹,۴۶۷,۶۷۷	۱۰۰	(۱,۶۳۹,۰۱۹)	۱۰۰	۳۷,۸۲۸,۶۵۸	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	۳۰۱,۹۶۶	(۴,۲۵۰,۶۶۵)	(۱۵,۵۵۸)	(۶۳,۵۸۰)	۰.۰۲	۱۶۱,۲۸۷	۲۳۸,۳۸۶	۳,۶۶۰	۵,۴۱۰	۷۷,۰۹۹
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۹,۶۸۹,۵۰۶	۳,۲۰۷,۶۵۷	۱۵۶,۰۸۷,۹۶۲	۱,۴۰۳,۲۱۷	۲۵۴,۹۹۳	(۲۰,۲۹۶,۱۱۹)	۱۰.۶۴	۳,۴۶۲,۶۵۰	۱۳۵,۷۹۱,۸۴۳	۴,۰۶۸	۱۵۹,۵۵۰	۱۳۲,۳۲۹,۱۹۳
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۲۱,۰۷۲	۳۴,۶۲۷	۱۶۶,۲۰۵	(۷,۱۲۱,۰۷۲)	(۳۴,۶۲۷)	(۱۶۶,۲۰۵)	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۴۰	۰
سرمایه گذاري توکا فولاد	۸,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۸۷,۶۸۳	۳۰۶,۰۳۰	۷۰۳,۳۱۳	۶۰,۳۳۵,۱۶۹	(۶۲,۲۹۷)	(۱۳۸,۳۹۷)	۱.۵۱	۲۴۳,۷۳۳	۵۶۴,۹۱۶	۲,۰۱۲	۴,۶۶۴	۳۲۱,۱۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۶,۵۹۳,۸۵۷	۱,۰۴۱,۱۴۴	۲,۱۰۰,۳۳۷	(۱۵,۷۲۱,۵۷۲)	۹۰,۸۲۶	۷۱,۰۱۹	۰.۰۴	۱,۱۳۱,۹۷۰	۲,۱۷۱,۳۵۶	۳,۳۲۱	۶,۳۷۰	۱,۰۳۹,۳۸۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۵۳,۲۷۹	۹۷۸,۳۸۱	۴,۱۶۳,۷۶۶	(۳۲۴,۲۵۸,۲۷۹)	(۳۰۹,۴۹۴)	(۱,۶۶۳,۳۳۰)	۰.۳۷	۶۶۸,۸۸۷	۲,۵۰۰,۴۳۶	۹۵۴	۳,۵۶۸	۱,۸۳۱,۵۴۹

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۵,۹۸۵,۳۲۱,۱۰۰	۱,۸۳۲,۵۸۸	۱۶,۰۰۴,۷۴۸	۷۹,۷۸۹,۰۰۰	۴۰۱,۹۳۷	۱,۵۵۳,۷۴۵	۱۶.۶۶	۲,۲۳۴,۵۲۵	۱۷,۵۵۸,۴۹۳	۳۶۷	۲,۸۹۵	۱۵,۳۳۳,۹۶۸
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۸,۱۲۲,۰۶۳	۵,۱۴۰,۸۰۱	۸,۵۸۸,۳۰۰	(۴۲,۰۶۶,۰۷۴)	(۶۱۱,۶۰۱)	(۱,۴۹۱,۸۳۸)	۰.۴۱	۴,۵۲۹,۲۰۰	۷,۰۹۶,۴۶۲	۱۵,۲۹۸	۲۳,۹۷۰	۲,۵۶۷,۲۶۲
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۹۶۴,۵۱۰	۳۵۶,۷۷۴	۶۱۲,۶۲۸	(۶۳۵,۹۵۵)	(۱,۴۵۵)	۳۱۰,۰۲۳	۰.۵۱	۳۵۵,۳۱۹	۹۲۲,۶۵۱	۲,۲۸۸	۵,۹۴۰	۵۶۷,۳۳۲
ارتباطات سيار	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۹۷,۷۷۱	۳۲۶,۲۶۶	۳۲۵,۴۱۸	۰	۰	۴۵,۴۲۱	۰.۰۹	۳۲۶,۲۶۶	۳۷۰,۸۳۹	۴,۸۹۳	۵,۵۶۰	۴۴,۴۷۳
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۴۸,۸۶۸	۲۰۱,۲۶۸	۳۰۱,۹۶۳	۰	۰	(۷,۰۳۰)	۰.۰۴	۲۰۱,۲۶۸	۲۹۴,۹۳۳	۱۲,۳۱۱	۱۸,۰۴۰	۹۳,۶۶۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۵۳,۲۱۱	۱,۲۲۵,۳۸۰	۱,۵۱۰,۱۱۸	(۱۰,۴۷۴,۴۹۱)	(۳۱۷,۲۸۶)	(۲۰۴,۸۴۵)	۰.۰۷	۹۰۸,۰۹۴	۱,۳۰۵,۲۷۳	۳۰,۲۹۱	۴۳,۵۴۰	۳۹۷,۱۷۹
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۱,۴۰۸	۲۷,۰۸۷	۴۳,۵۵۵	(۱,۳۵۱,۴۰۸)	(۲۷,۰۸۷)	(۴۳,۵۵۵)	۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۳۰	۰
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۵۷,۹۸۰	۳۴۶,۳۰۷	۵۲۷,۵۸۲	۱۴,۵۱۵,۹۶۰	۰	(۱۳۳,۶۹۲)	۰.۲۱	۳۴۶,۲۰۷	۳۹۳,۸۹۰	۱۵,۹۰۵	۱۸,۰۹۰	۴۷,۵۸۳
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۰۲۰,۹۵۲	۵۵۱,۱۸۱	۸۵۴,۰۱۶	(۲۱,۰۲۷,۰۰۰)	(۱۰۱,۶۴۵)	(۱۳۳,۳۱۳)	۰.۰۲	۴۴۹,۵۳۶	۷۲۰,۷۰۳	۴,۸۳۴	۷,۷۵۰	۲۷۱,۱۶۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۴۴۲,۷۷۲	۵۵۳,۵۶۴	۸۵۴,۸۶۵	(۳,۱۷۵,۲۶۰)	(۳۵,۵۵۰)	۴۳,۱۸۷	۰.۰۵	۵۱۸,۰۱۴	۸۹۸,۰۵۲	۱۱,۱۹۶	۱۹,۴۱۰	۳۸۰,۰۳۸
فراوري مواد معدني ايران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۲,۷۵۸	۱۲۱,۵۸۴	۱۰۴,۵۳۸	(۱,۳۷۵,۰۵۶)	(۴۶,۷۹۴)	(۱۰,۱۰۳)	۰.۳۳	۷۴,۷۹۰	۹۴,۴۳۵	۳۴,۰۳۱	۴۳,۹۷۰	۱۹,۶۴۵
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۰,۸۸۲	۱۲۰,۵۱۸	۱۴۸,۲۵۷	۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۶۰۴	۲۲۲,۲۸۱	۰.۱۱	۳۲۲,۱۲۲	۳۷۰,۶۳۸	۲۶,۸۶۴	۳۰,۹۱۰	۴۸,۵۱۶
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۸۴,۳۹۷	۹۶,۹۱۱	۱۵۵,۷۸۹	۰	۰	۴۷,۳۷۴	۰.۲	۹۶,۹۱۱	۲۰۳,۱۶۳	۸,۲۲۴	۱۷,۲۴۰	۱۰۶,۲۵۲
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۳,۸۵۷	۲۹,۳۴۹	۳۷,۶۶۸	(۹۷۳,۸۵۷)	(۲۹,۳۴۹)	(۳۷,۶۶۸)	۰	۰	۰	۰	۳۸,۶۸۰	۰
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۹,۹۶۵	۱۳۴,۴۸۵	۱۳۳,۱۲۸	(۱,۰۰۷,۷۱۱)	(۲۰,۸۱۸)	(۱۲,۵۷۴)	۰.۵۵	۱۱۳,۶۶۷	۱۲۰,۵۵۴	۲۰,۶۵۸	۲۱,۹۱۰	۶,۸۸۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۵۷,۲۳۵	۲۳۲,۷۶۸	۳۰۴,۵۲۴	(۱۸,۵۵۷,۲۳۵)	(۲۳۲,۷۶۸)	(۳۰۴,۵۲۴)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۱۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۲۲,۸۳۵,۷۶۶	۳۲۲,۳۲۶	۴۱۷,۷۴۹	۰	۰	(۲,۲۶۰)	۰.۰۲	۳۲۲,۳۲۶	۴۱۵,۴۸۹	۹۹۸	۱,۲۸۷	۹۳,۱۶۳
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۵,۴۵۷,۱۶۳	۳۹۵,۱۴۳	۵۲۷,۹۸۰	۸,۵۶۶,۲۶۰	۷۱۵,۶۰۰	۶۲۶,۸۵۷	۰.۱	۱,۱۱۰,۷۴۳	۱,۱۵۴,۸۳۷	۷۹,۲۰۶	۸۲,۳۵۰	۴۴,۰۹۴
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۶۸۳,۳۶۴	۱۰۰,۳۶۳	۱۶۴,۸۹۰	(۴۸,۶۸۳,۳۶۴)	(۱۰۰,۳۶۳)	(۱۶۴,۸۹۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۷	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۰۹,۶۴۶	۱۸۷,۲۱۷	۲۵۱,۰۳۳	(۳۵,۱۰۹,۶۴۶)	(۱۸۷,۲۱۷)	(۲۵۱,۰۳۳)	۰	۰	۰	۰	۷,۱۵۰	۰
بيمه كوثر	۲۴,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۹,۱۳۸,۵۸۸	۲۵,۱۰۳	۲۹,۶۴۵	۲۵۶,۲۰۵,۱۱۲	۸۴۸,۰۲۶	۸۹۵,۶۰۸	۱.۰۶	۸۷۳,۱۲۹	۹۲۵,۲۵۳	۳,۲۹۱	۳,۴۸۷	۵۲,۱۲۴
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۶,۵۵۰	۶۵۸,۸۷۷	۳۵۶,۴۹۳	۳,۲۵۳,۲۷۵	۰	(۸۸,۸۷۹)	۰.۳۶	۶۵۸,۸۷۷	۲۶۷,۶۱۴	۶۷,۵۰۹	۲۷,۴۲۰	(۳۹۱,۲۶۳)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۱۴	۱۷۴,۷۶۲	۰	۰	(۵,۲۰۰)	۰.۰۶	۱۵۵,۳۱۴	۱۶۹,۵۶۲	۱,۸۲۲	۱,۹۸۹	۱۴,۲۴۸
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۴۸۶,۹۷۶	۳۱۷,۸۹۶	۴۳۵,۳۶۶	(۴۱,۹۳۲,۹۱۵)	(۱۶۱,۶۰۵)	(۱۶۱,۲۲۱)	۰.۴۵	۱۵۶,۲۹۱	۲۷۴,۱۴۵	۳,۸۵۴	۶,۷۶۰	۱۱۷,۸۵۴
فولاد اميركبير كاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۸۶,۰۱۸	۶۵,۳۴۵	۵۵,۸۵۶	(۷,۹۹۴,۹۲۵)	(۴۹,۵۰۹)	(۳۹,۷۲۵)	۰.۰۲	۱۵,۸۲۶	۱۶,۱۳۱	۸,۳۷۴	۸,۵۳۰	۲۹۵
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۱,۵۳۴	۱۰۲,۹۵۵	۲۰۳,۸۹۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۴۲۸)	(۳۸,۳۴۳)	۱.۰۵	۷۴,۵۲۷	۱۶۵,۵۴۹	۲۸,۴۲۹	۶۳,۱۵۰	۹۱,۰۲۲
فولاد آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۱۰,۴۹۹	۱۱۷,۸۵۳	۲۳۸,۱۷۸	(۱۴,۰۱۰,۴۹۹)	(۱۱۷,۸۵۳)	(۲۳۸,۱۷۸)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۰
موتوژن	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۸,۹۴۱	۱,۰۹۳	۱,۰۵۲	(۲۹۸,۹۴۱)	(۱,۰۹۳)	(۱,۰۵۲)	۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۳	۰

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پالایشي یکم	۱۳۲,۵۲۶,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۳,۴۴۵	۲۲۴,۴۸۰	۵۲۴,۳۷۲	(۳,۱۶۳,۴۴۵)	(۲۲۴,۴۸۰)	(۵۲۴,۳۷۲)	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۷۶۰	۰
تامین سرمایه دماوند	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۲,۸۴۲	۲,۰۵۸	۲,۰۴۲	(۳۵۲,۸۴۲)	(۲,۰۵۸)	(۲,۰۴۲)	۰	۰	۰	۰	۵,۷۹۰	۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۰۸,۴۹۳	۱۵۱,۷۶۱	۲۷۱,۲۶۷	۸,۲۴۵,۴۸۸	(۳۹,۱۷۱)	(۵۵,۰۰۴)	۰.۰۵	۱۱۲,۵۹۰	۲۱۶,۲۶۳	۴,۶۲۳	۸,۸۸۰	۱۰۳,۶۷۳
صندوق سرمایه گذاري واسطه گري مالي یکم	۵۹,۰۵۸,۹۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۰,۰۴۲	۶۹۷,۱۷۵	۱,۰۷۶,۲۱۴	(۶,۰۴۰,۰۴۲)	(۶۹۷,۱۷۵)	(۱,۰۷۶,۲۱۴)	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۱۸۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۹۸,۹۹۹	۵۰,۷۸۷	۷۹,۷۵۲	۱۷,۷۹۸,۷۱۲	۱۸۹,۱۲۹	۲۲۴,۵۲۱	۰.۰۸	۲۲۹,۹۱۶	۳۰۴,۲۷۳	۹,۷۵۴	۱۲,۳۷۰	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	۰	۱۳,۸۶۷	۰
صندوق سرمایه گذاري تجارت شاخصي کاردان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۵	۱۰,۰۰۰	۵۸۲,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۷	۱۷۸,۱۳۲	(۵۸۲,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۳۷)	(۱۷۸,۱۳۲)	۰	۰	۰	۰	۳۰۶,۰۷۰	۰
قابل معامله شاخصي کیان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۲,۰۰۰	۱۵۰,۱۷۴	۱۷۲,۴۲۸	(۱۲,۳۷۲,۰۰۰)	(۱۵۰,۱۷۴)	(۱۷۲,۴۲۸)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۳۷	۰
شاخصي بازار آشنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۱	۱۱۰,۹۱۶	(۷,۰۲۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۸۱)	(۱۱۰,۹۱۶)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۰۰	۰
شاخصي آرام مفید	۲۰,۰۳۶,۴۵۸	۱۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۶,۰۰۰	۲۰۰,۲۳۴	۳۴۲,۶۹۱	(۱۶,۵۶۶,۰۰۰)	(۲۰۰,۲۳۴)	(۳۴۲,۶۹۱)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۵۰	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	۰	۱۰,۹۸۳	۰
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۱۴۶	۵,۶۷۱	۸,۸۰۵	(۱۰,۵۱۷)	۱,۲۶۴	(۸۵۵)	۰.۰۱	۶,۹۳۵	۷,۹۵۰	۴۱,۸۷۱	۴۸,۰۰۰	۱,۰۱۵
گروه سرمایه گذاري آتیه دماوند(سرمایه گذاري آتیه دماوند)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۸۶۹	۱۰۵,۲۶۲	۱۵۲,۷۶۵	(۱,۱۱۲,۳۱۹)	(۵۵,۷۸۰)	(۶۹,۲۹۷)	۰.۱	۴۹,۵۸۲	۸۳,۴۶۸	۵,۵۷۲	۹,۳۸۰	۳۳,۸۸۶
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۶۱,۵۹۸	۲۴۱,۶۲۵	۳۴۱,۲۸۷	(۲۹۵,۶۰۵)	(۵,۱۹۰)	(۱,۹۴۴)	۰.۱۱	۲۳۶,۴۳۵	۳۳۹,۳۴۳	۱۷,۵۵۸	۲۵,۲۰۰	۱۰۲,۹۰۸
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۲۰	۱۹۸,۰۵۷	۱۹۰,۶۳۵	(۳۵,۵۰۰,۰۲۰)	(۱۹۸,۰۵۷)	(۱۹۰,۶۳۵)	۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۰	۰
سیمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۶۷۹,۴۴۰	۲۶,۳۲۱	۳۶,۰۱۷	(۶۷۹,۴۴۰)	(۲۶,۳۲۱)	(۳۶,۰۱۷)	۰	۰	۰	۰	۵۳,۰۱۰	۰
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۷,۰۷۲	۱۲,۰۷۹	۱۹,۱۴۶	(۵۳۷,۰۷۲)	(۱۲,۰۷۹)	(۱۹,۱۴۶)	۰	۰	۰	۰	۳۵,۶۵۰	۰
سرمایه گذاري سپه	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۱,۴۳۲	۱۹,۹۸۱	۲۵,۶۱۴	(۴,۳۴۱,۴۳۲)	(۱۹,۹۸۱)	(۲۵,۶۱۴)	۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۰	۰
بخشي پتروشیمي آگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷	۱۶,۱۷۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۱۷)	(۱۶,۱۷۰)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۲,۲۵۱,۴۴۹	۳۲۶,۲۸۳	۳۲۸,۴۴۸	(۳۲,۲۵۱,۴۴۹)	(۳۲۶,۲۸۳)	(۳۲۸,۴۴۸)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۸۴	۰
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۶۷۱	۲۹۰,۸۰۰	(۶,۸۳۵,۸۴۰)	(۸۷,۰۴۴)	(۱۰۷,۰۲۹)	۰.۰۱	۱۶۷,۶۲۷	۱۸۳,۷۷۱	۱۲,۷۳۴	۱۳,۹۶۰	۱۶,۱۴۴
نوع دوم نیلي دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۰,۴۷۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۹)	(۵۰,۴۷۰)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۹۴	۰
بیمه کوثر (حق تقدم)	۶,۶۸۲,۳۱۴	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۷۶۸	۵,۸۲۴	۶,۳۴۰	(۳,۳۳۳,۷۶۸)	(۵,۸۲۴)	(۶,۳۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۲	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۷۴,۰۵۴	۱۱۰,۰۸۰	۱۰۸,۳۹۶	۰.۰۵	۱۱۰,۰۸۰	۱۰۸,۳۹۶	۸,۸۹۶	۸,۷۶۰	(۱,۶۸۴)
سرمایه گذاري توکا فولاد	۴,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۵۴۱,۸۷۲	۱۲۳,۸۳۹	۱۷۵,۵۱۷	۱.۵۱	۱۲۳,۸۳۹	۱۷۵,۵۱۷	۲,۰۱۲	۲,۸۵۲	۵۱,۶۷۸
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۸۷۱,۰۰۰	۴۷,۷۵۳	۴۰,۱۰۵	۰	۴۷,۷۵۳	۴۰,۱۰۵	۵,۳۸۳	۴,۵۲۱	(۷,۶۴۸)
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۸۱,۲۱۷	۴۵۳,۲۹۶	۴۹۱,۰۷۲	۰.۰۹	۴۵۳,۲۹۶	۴۹۱,۰۷۲	۱۳,۴۵۸	۱۴,۵۸۰	۳۷,۷۷۶

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۹۲,۵۷۶	۴۸,۰۴۶	۵۴,۸۷۲	۰.۰۵	۴۸,۰۴۶	۵۴,۸۷۲	۴,۶۲۳	۵,۲۸۰	۶,۸۲۶
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۹,۰۸۵	۷۷,۵۷۰	۶۵,۰۹۰	۰.۲۸	۷۷,۵۷۰	۶۵,۰۹۰	۱۷,۰۸۹	۱۴,۳۴۰	(۱۲,۴۸۰)
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۷,۳۵۷	۱۰۲,۱۰۰	۹۳,۸۸۲	۰.۱۹	۱۰۲,۱۰۰	۹۳,۸۸۲	۴۸,۴۴۹	۴۴,۵۵۰	(۸,۲۱۸)
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۱۶,۱۱۱	۲۶۶,۰۲۵	۲۷۵,۸۶۴	۰.۰۹	۲۶۶,۰۲۵	۲۷۵,۸۶۴	۳۰,۵۲۱	۳۱,۶۵۰	۹,۸۳۹
لعابیران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۰,۱۳۰	۳۳,۲۲۰	۲۶,۱۸۷	۰.۲۴	۳۳,۲۲۰	۲۶,۱۸۷	۲۳,۳۹۲	۱۸,۴۴۰	(۷,۰۳۳)
کویر تایر	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۴۸,۲۶۷	۱۱۱,۰۷۴	۱۳۵,۲۲۴	۰.۲۷	۱۱۱,۰۷۴	۱۳۵,۲۲۴	۶,۳۶۶	۷,۷۵۰	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	۴,۱۹۶	۳,۸۶۰	(۱۷,۳۱۸)
سیمان مجد خواف	۳,۸۶۴,۸۰۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۶,۵۰۰	۴,۷۹۳	۴,۵۹۷	۰.۰۴	۴,۷۹۳	۴,۵۹۷	۳,۷۲۶	۳,۵۷۴	(۱۹۶)
صبا فولاد خلیج فارس	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۲,۰۰۰	۳,۰۱۸	۳,۰۰۹	۰	۳,۰۱۸	۳,۰۰۹	۴,۸۵۲	۴,۸۳۹	(۹)
جمع				۲۳,۲۰۲,۹۰۳	۲۰۱,۷۶۱,۱۲۵		(۱,۲۹۰,۸۲۱)	(۲۳,۹۴۷,۴۷۳)		۲۱,۹۱۲,۰۸۲	۱۷۷,۸۱۳,۶۶۲			۱۵۵,۹۰۱,۵۸۰

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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)	
توسعه گردشگري کاروانسراي پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۰.۰۳	۱,۶۰۷	۳,۳۱۳	
مطالعاتي سپید توانمند ساز متین	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاري مهرگان تامین پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۲,۰۲۱	۰	۰	۱۰	۳,۳۱۰	
سرمایه گذاري آپادانا‌ایساتیس	۹۷,۹۶۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۴۲,۵۵۰,۵۸۴	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۰	۰	۱۴.۱۳	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۱,۰۰۱	
اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتیبان پارس	۱۵,۵۴۹,۴۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۰۳۵	۲۴۳,۲۰۲	(۲۹۱,۰۳۵)	(۲۴۳,۲۰۲)	۰	۰	۰	
اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۱۵,۲۵۶,۴۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۱,۲۹۱	۱,۱۳۹,۵۵۷	(۲,۹۸۱,۲۹۱)	(۱,۱۳۹,۵۵۷)	۰	۰	۰	
سپر سرمایه بیدار	۳۰,۰۴۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۳,۰۰۰	۲۵۲,۸۶۵	(۱۵,۰۲۳,۰۰۰)	(۲۵۲,۸۶۵)	۰	۰	۰	
شکوه اوج دماوند	۱,۸۶۴,۱۸۵,۸۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۰۷۶	۷۵۲,۹۲۵	(۷۴۲,۰۷۶)	(۷۵۲,۹۲۵)	۰	۰	۰	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۴۰	۲۵,۰۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۷۵,۰۳۰	۰	
سپید دماوند	۱۵۰,۰۸۷,۳۵۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۶۰۴,۳۴۲	۴۱,۲۴۷	۰.۰۲	۴۱,۲۴۷	۱۵,۸۳۸	
با درآمد ثابت تصمیم	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶۱,۴۹۸	۱۸,۸۰۰	۰.۰۲	۱۸,۸۰۰	۲۸,۴۲۰	
صندوق سرمایه گذاري اعتماد هامرز - ثابت	۸۵,۰۴۶,۵۱۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۵۰,۹۶۸	۰.۰۶	۵۰,۹۶۸	۱۰,۲۱۴	
نوع دوم کارا	۱۰۰,۰۶۰,۰۳۴	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سبدگردان مهرگان	۱۲۰,۰۰۰	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	۲۳۳,۵۵۷	۰.۷۱	۲۳۳,۵۵۷	۳,۲۹۰	

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)	
واسطه گري مالي يكم	۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۴۷۸,۹۳۲	۶۴۸,۲۲۶	۰.۸۳	۶۴۸,۲۲۶	۱۱۸,۳۱۲	
پالايشي يكم	۱۳۲,۵۲۶,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۰۱,۸۲۹	۴۳۵,۵۷۱	۰.۲۷	۴۳۵,۵۷۱	۱۲۰,۹۳۱	
لبخند فارابي	۸۰,۱۱۱,۷۳۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۷۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۴	۰.۰۲	۲۴,۰۰۴	۱۳,۵۵۴	
بخشي ثروت پويا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۰.۹۵	۲۰,۰۲۳	۱۰,۰۱۲	
بخشي بهين خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶	۰.۱	۵,۰۰۶	۱۰,۰۱۲	
نوع دوم رايكا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۱۳۱,۰۰۰	۲۷,۹۹۲	۰.۰۲	۲۷,۹۹۲	۱۳,۱۳۶	
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱۲,۰۶۸,۰۱۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۳۸,۷۴۵	۲۶,۸۱۱	۰.۰۹	۲۶,۸۱۱	۲۵,۸۱۱	
آسمان دامون	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	۵۸,۵۱۱	۰.۵۹	۵۸,۵۱۱	۱۰,۰۰۲	
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۷۰,۱۲۰	۳۵,۱۸۸	۰.۷۶	۳۵,۱۸۸	۱۵,۵۰۱	
ياقوت آگاه	۴۰,۰۳۱,۱۶۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۲۴۰,۶۱۰	۸۸,۱۶۴	۰.۱۱	۸۸,۱۶۴	۲۰,۷۹۰	
بخشي صنايع آگاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۴۲۳,۹۰۸	۴۴,۲۳۹	۰.۴۴	۴۴,۲۳۹	۱۰,۰۰۰	
بازده مانا	۴,۰۱۶,۶۶۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۹۹,۴۳۷	۲۹,۹۹۴	۰.۷۵	۲۹,۹۹۴	۱۰,۰۰۰	
جاويدان سهام ماني	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	۰.۰۲	۲,۰۰۲	۱۰,۰۱۰	
جمع				۱۶,۲۶۴,۷۷۴		(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
ساير شركت هاي خارج از بورس	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
پتروشيمي مارون	۵,۹۸۶,۷۵۴	۱۶۷,۷۰۴	۱,۰۰۴,۰۰۵	۰
سرمايه گذاري توكا فولاد	۶۰,۳۳۵,۱۷۰	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۶۸,۴۰۴,۶۵۷	۵,۴۱۱	۳۷۰,۱۹۳	۰
ايران ترانسفو	۶۱۹,۲۱۴,۲۴۰	۳,۹۲۳	۲,۴۳۵,۷۹۲	۰
سرمايه گذاري غدير	۳,۷۲۵,۷۰۵	۲۴,۱۰۳	۸۹,۸۰۳	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۳,۲۷۱,۳۳۹	۱۱,۱۹۶	۱۴۸,۵۸۷	۰
بانک تجارت	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۸	۲۴۹,۵۱۹	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۶	۲۰۱,۶۰۴	۰
بيمه كوثر	۳۴۸,۷۶۵,۸۵۹	۳,۴۶۲	۱,۲۰۷,۶۳۲	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۹,۰۵۰,۰۰۱	۱۰,۵۶۸	۲۰۱,۳۳۳	۰
سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس	۲,۰۲۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاري توكا فولاد	۶۱,۵۴۱,۸۷۳	۲,۰۱۲	۱۲۳,۸۳۹	۰
پليمر آريا ساسول	۲۸,۵۰۰,۶۷۸	۷۶,۰۲۵	۲,۱۶۶,۷۷۷	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
اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۹۴,۱۳۱	۱,۶۸۳,۵۶۸	۰	۱۵۸,۴۷۶
با درآمد ثابت کمند	۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۲	۰	۹۷۴,۹۶۹
اعتماد آفرین پارسیان	۱۸,۲۷۲,۰۹۳	۶۱,۵۸۰	۰	۱,۱۲۵,۲۰۶
با درآمد ثابت کیان	۴,۷۵۸,۰۰۰	۴۶,۵۴۷	۰	۲۲۱,۴۷۴
اعتماد داریک	۱,۹۰۴,۳۸۴	۱۲,۳۳۴	۰	۲۳,۴۹۰
سپید دماوند	۱۸۹,۳۰۷,۰۵۳	۱۶,۲۸۷	۰	۳,۰۸۳,۴۲۱
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۱۴,۵۱۵,۹۶۰	۰	۰	۰
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۳,۲۵۳,۲۷۵	۰	۰	۰
با درآمد ثابت تصمیم	۱۸,۶۳۶,۴۹۸	۲۷,۸۳۱	۰	۵۱۸,۶۸۹
سپر سرمایه بیدار	۱۲,۹۷۷,۰۰۰	۱۷,۶۶۴	۰	۲۲۹,۲۳۸
پارند	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۵	۰	۲۴۸,۸۹۵
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 گذاري اعتماد هامرز - ثابت	۸۴,۳۶۶,۱۱۷	۱۰,۰۷۳	۰	۸۴۹,۸۷۲
سرمایه گذاري صدر تامین	۸,۵۷۳,۸۷۶	۰	۰	۰
شکوه اوج دماوند	۸۴,۴۵۵,۶۸۰	۱,۳۰۴	۰	۱۱۰,۱۹۹
نوع دوم کارا	۱۱۹,۶۸۰,۲۷۹	۱۵,۶۶۸	۰	۱,۸۷۵,۲۴۳
ارمغان فیروزه آسیا	۲,۴۲۳,۳۱۲	۳۴,۰۱۳	۰	۸۲,۴۲۵
گروه سرمایه گذاري آتیه دماوند(سرمایه گذاري آتیه دماوند)	۸,۸۹۸,۵۵۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۱۷۵,۲۹۲	۴۱,۸۷۲	۷,۳۴۰	۰
بیمه کوثر	۱	۳,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۴	۰
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۳,۶۸۱,۲۱۷	۱۳,۴۵۸	۴۵۳,۲۹۶	۰
سبدگردان مهرگان	۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۸
تامین سرمایه خلیج فارس	۷۱,۰۰۰,۰۴۱	۴,۴۳۴	۰	۳۱۴,۸۳۶
بخشي پتروشیمي 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 شاخصي کاردان	۵۸۲,۰۰۰	۲۵۷,۷۹۵	۰	۱۵۰,۰۳۷
قابل معامله شاخصي کیان	۱۲,۴۱۲,۰۰۰	۱۲,۱۵۱	۰	۱۵۰,۸۲۳
شاخصي بازار آشنا	۷,۰۲۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۶	۰	۱۰۰,۰۸۱
شاخصي آرام مفید	۱۶,۵۶۶,۰۰۰	۱۲,۰۸۷	۰	۲۰۰,۲۳۴
نوع دوم پایدار نو ویرا	۲۵,۰۰۰,۱۰۰	۱۰,۹۷۳	۰	۲۷۴,۳۴۲
ثبات ویستا	۱۳۸,۷۶۳,۳۲۵	۱۴,۹۵۲	۰	۲,۰۷۴,۹۲۰
نوع دوم نیلي 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 يكم	۹,۰۶۳,۸۹۹	۱۲۸,۹۲۱	۰	۱,۱۶۸,۵۲۸
پالايشي يكم	۵,۱۶۳,۴۴۵	۱۰۱,۴۰۷	۰	۵۲۳,۶۱۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۰,۳۹۲,۵۷۷	۴,۶۲۳	۴۸,۰۴۶	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۳۵,۵۰۰,۰۲۱	۳,۲۸۹	۰	۱۱۶,۷۷۹
فروسيليسيم خمين	۴,۵۳۹,۰۸۵	۱۷,۰۸۹	۷۷,۵۷۰	۰
صنايع فرو آلياژ ايران	۲,۱۰۷,۲۵۷	۴۸,۴۴۹	۱۰۲,۱۰۰	۰
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۸,۷۱۶,۱۱۱	۳۰,۵۲۱	۲۶۶,۰۲۵	۰
لعابيران	۱,۴۲۰,۱۳۰	۲۳,۳۹۲	۳۳,۲۲۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار	۴,۵۵۱,۴۶۹	۱۰,۹۸۵	۰	۵۰,۰۰۰
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۰	۵۰,۰۳۰
سهامي اهرمي شتاب فارابي	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۰	۵,۰۰۶
ارزش پاداش	۷۸,۵۵۰,۶۴۹	۱۲,۵۵۶	۰	۹۸۶,۲۹۳
آرمان آتي كوثر	۴,۲۹۵,۱۸۸	۵۰,۳۳۸	۰	۲۱۶,۲۱۴
آواي فرداي زاگرس	۲۹,۱۶۱	۱۳,۵۴۵	۰	۳۹۵
ثابت آكام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۰	۵۰,۰۰۹
دارا الگوريتم	۷,۶۹۹,۷۶۹	۱۰,۰۶۷	۰	۷۷,۵۲۱
لبخند فارابي	۲,۴۴۴,۲۴۶	۱۳,۰۸۳	۰	۳۱,۹۸۱
كوير تاير	۱۷,۴۴۸,۲۶۷	۶,۳۶۵	۱۱۱,۰۷۴	۰
ايران خودرو ديزل	۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۵	۲۱۶,۴۹۴	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
بخشي ثروت پويا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۲۰,۰۲۳
بخشي بهين خودرو	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۰	۵,۰۰۶
بخشي فلزات دايا	۲۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲۲۳,۵۰۰
بخشي فلزات كيميا	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۴۹,۹۰۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۲۴,۵۱۹,۸۸۹	۱۰,۶۱۵	۰	۲۶۰,۲۸۷
صندوق سرمايه گذاري سهامي كاريزما- اهرمي	۱۵,۰۰۰	۱۷,۶۶۶	۰	۲۶۵
نوع دوم رايكا	۱۴,۷۱۵,۰۰۰	۱۲,۸۹۷	۰	۱۸۹,۷۹۰
انديشه ورزان صبا تامين	۶,۳۲۷,۳۲۶	۳۱,۶۰۸	۰	۲۰۰,۰۰۰
طلوع نوين ثابت	۹,۹۲۳,۷۷۴	۳۵,۲۶۸	۰	۳۵۰,۰۰۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۰	۱۰,۰۱۲
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱,۰۳۸,۷۴۵	۲۵,۸۱۰	۰	۲۶,۸۱۱
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 مبتني بر طلاي صبا	۲,۲۷۰,۱۲۰	۱۵,۵۰۰	۰	۳۵,۱۸۸
یاقوت آگاه	۴۰,۹۸۰,۳۸۳	۲۰,۵۰۴	۰	۸۴۰,۲۹۸
سیمان مجد خواف	۱,۲۸۶,۵۰۰	۳,۷۲۵	۴,۷۹۳	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۶۲۲,۰۰۰	۴,۸۵۲	۳,۰۱۸	۰
بخشي صنايع آگاه	۴,۴۲۳,۹۰۸	۹,۹۹۹	۰	۴۴,۲۳۹
بازده مانا	۲,۹۹۹,۴۳۷	۹,۹۹۹	۰	۲۹,۹۹۴
جاویدان سهام ماني	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	۰	۲,۰۰۲
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۳۷۴,۰۵۴	۸,۸۹۶	۱۱۰,۰۸۰	۰
جمع			۹,۶۹۹,۰۶۳	۱۹,۷۶۸,۵۱۶
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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	۴,۲۵۰,۶۶۵	۳,۶۶۰	۱۵,۵۵۸	۴,۴۳۵	۱۸,۸۵۵	۳,۲۹۷
پتروشیمي مارون	۴,۵۸۳,۵۳۷	۱۶۳,۴۱۳	۷۴۹,۰۱۲	۱۶۵,۱۱۲	۷۵۶,۷۹۹	۷,۷۸۷
داروسازي اکسیر	۷,۱۲۱,۰۷۲	۴,۸۶۲	۳۴,۶۲۷	۳۸,۸۷۷	۲۰۵,۶۳۷	۱۷۱,۰۱۰
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱	۶۲,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۹۷	۶۲,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۹۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۴,۱۲۶,۲۲۹	۳,۳۲۰	۲۷۹,۳۶۷	۵,۴۸۱	۴۶۱,۱۰۲	۱۸۱,۷۳۵
فولاد خوزستان	۳۲۴,۲۵۸,۲۷۹	۹۵۴	۳۰۹,۴۹۴	۳,۳۰۴	۱,۰۷۱,۴۶۵	۷۶۱,۹۷۱
ایران ترانسفو	۵۳۹,۴۲۵,۲۴۰	۳,۷۷۰	۲,۰۳۳,۸۵۵	۴,۱۴۵	۲,۲۳۶,۱۷۴	۲۰۲,۳۱۹
سرمایه گذاري غدیر	۴۵,۷۹۱,۷۷۹	۱۵,۳۱۷	۷۰۱,۴۰۴	۲۰,۴۳۱	۹۳۵,۵۸۴	۲۳۴,۱۸۰
بانک اقتصاد نوین	۶۳۵,۹۵۵	۲,۲۸۷	۱,۴۵۵	۴,۸۱۷	۳,۰۶۴	۱,۶۰۹
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۶,۴۴۶,۵۹۹	۱۱,۱۹۶	۱۸۴,۱۳۷	۱۷,۱۳۱	۲۸۱,۷۵۱	۹۷,۶۱۴
بانک تجارت	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۸	۲۴۹,۵۱۹	۲,۲۵۰	۲۵۴,۳۳۹	۴,۸۲۰
بیمه کوثر	۹۲,۵۶۰,۷۴۷	۳,۸۸۵	۳۵۹,۶۰۶	۳,۷۳۹	۳۴۶,۱۳۰	(۱۳,۴۷۶)
ملي صنایع مس ایران	۲۱,۰۲۷,۰۰۰	۴,۸۳۴	۱۰۱,۶۴۵	۶,۹۱۲	۱۴۵,۳۵۸	۴۳,۷۱۳
بانک ملت	۴۸,۶۸۳,۳۶۴	۲,۰۶۱	۱۰۰,۳۶۳	۴,۶۰۲	۲۲۴,۰۵۹	۱۲۳,۶۹۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۲۵۱,۲۸۹	۹,۷۵۳	۱۲,۲۰۴	۱۰,۹۰۴	۱۳,۶۴۵	۱,۴۴۱
فراوري مواد معدني ایران	۱,۳۷۵,۰۵۶	۳۴,۰۳۰	۴۶,۷۹۴	۴۷,۵۲۴	۶۵,۳۴۹	۱۸,۵۵۵
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۱۹,۹۳۴,۳۱۸	۷۳,۷۹۷	۱,۴۵۱,۱۷۷	۷۳,۱۳۶	۱,۴۳۷,۹۹۹	(۱۳,۱۷۸)
اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۳,۰۷۵,۴۲۲	۴۲۲,۰۶۶	۱,۲۹۸,۰۳۳	۴۲۲,۰۶۶	۱,۲۹۸,۰۳۳	۰
با درآمد ثابت کمند	۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۲	۹۷۴,۹۶۹	۱۰,۱۲۳	۹۷۷,۸۹۶	۲,۹۲۷
اعتماد آفرین پارسیان	۱۸,۲۷۲,۰۹۳	۶۱,۵۸۰	۱,۱۲۵,۲۰۶	۶۱,۹۸۲	۱,۱۳۳,۵۴۸	۷,۳۴۲

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	۲۳۴,۱۳۵	۱۲,۶۶۱
اعتماد داریک	۱,۹۰۴,۳۸۴	۱۲,۳۳۴	۲۳,۴۹۰	۱۲,۳۳۴	۲۳,۴۹۰	۰
اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس	۲۹۱,۰۳۵	۸۳۵,۶۴۵	۲۴۳,۲۰۲	۸۳۵,۶۴۵	۲۴۳,۲۰۲	۰
سپید دماوند	۱۸۶,۷۰۲,۷۱۱	۱۶,۲۹۴	۳,۰۴۲,۱۷۴	۱۶,۴۳۵	۳,۰۶۸,۴۶۱	۲۶,۲۸۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۴۷۴,۴۹۱	۳۰,۲۹۱	۳۱۷,۲۸۶	۳۸,۸۳۳	۴۰۶,۷۶۵	۸۹,۴۷۹
پتروشيمي شيراز	۱,۲۵۱,۴۰۸	۲۰,۰۴۳	۲۷,۰۸۷	۳۴,۱۶۰	۴۶,۱۶۵	۱۹,۰۷۸
مديريت سرمايه گذاري اميد	۶,۸۳۵,۸۴۰	۱۲,۷۳۳	۸۷,۰۴۴	۱۳,۸۰۰	۹۴,۳۴۰	۷,۲۹۶
پالایش نفت تبریز	۱۸,۵۵۷,۲۳۵	۱۲,۵۴۳	۲۳۳,۷۶۸	۱۹,۸۷۴	۳۶۸,۸۱۰	۱۳۶,۰۴۲
سیمان ارومیه	۹۷۳,۸۵۷	۳۰,۱۳۶	۲۹,۳۴۹	۴۸,۰۴۱	۴۶,۷۸۶	۱۷,۴۳۷
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۷,۷۱۱	۲۰,۶۵۸	۲۰,۸۱۸	۲۱,۱۷۷	۲۱,۳۴۱	۵۲۳
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۵,۱۰۹,۶۴۶	۵,۳۳۲	۱۸۷,۲۱۷	۷,۴۹۶	۲۶۳,۱۸۴	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	۷۲,۳۴۴
پارند	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۵	۲۴۸,۸۹۵	۱۰,۰۳۸	۲۴۹,۴۴۸	۵۵۳
حفاري شمال	۴۱,۹۳۲,۹۱۵	۳,۸۵۳	۱۶۱,۶۰۵	۶,۲۷۶	۲۶۳,۲۰۰	۱۰۱,۵۹۵
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۸	۲۸,۴۲۸	۶۰,۹۵۸	۶۰,۹۵۸	۳۲,۵۳۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۹,۸۸۶,۰۱۸	۶,۶۰۹	۶۵,۳۴۵	۷,۸۶۹	۷۷,۷۹۷	۱۲,۴۵۲
فولاد آلیاژي ایران	۱۴,۰۱۰,۴۹۹	۸,۴۱۱	۱۱۷,۸۵۳	۱۴,۸۹۰	۲۰۸,۶۱۹	۹۰,۷۶۶
موتوژن	۲۹۸,۹۴۱	۳,۶۵۶	۱,۰۹۳	۳,۷۷۳	۱,۱۲۸	۳۵
پالایشي يكم	۳,۱۶۳,۴۴۵	۷۰,۹۶۰	۲۲۴,۴۸۰	۷۰,۹۶۰	۲۲۴,۴۸۰	۰
تامین سرمایه دماوند	۳۵۲,۸۴۲	۵,۸۳۲	۲,۰۵۸	۵,۸۶۹	۲,۰۷۱	۱۳
صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز - ثابت	۷۹,۳۷۶,۱۱۷	۱۰,۰۶۴	۷۹۸,۹۰۴	۱۰,۱۲۴	۸۰۳,۶۱۱	۴,۷۰۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۲۸,۳۸۸	۱۱۹,۲۸۲	۳۹,۱۷۱	۱۲۳,۶۰۰	۴۰,۵۸۹	۱,۴۱۸
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	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	۱۰,۱۳۰	۸۶۳,۱۲۴	۱۰,۰۴۰	۸۵۵,۴۴۷	(۷,۶۷۷)
نوع دوم کارا	۱۱۹,۶۸۰,۲۷۹	۱۵,۶۶۸	۱,۸۷۵,۲۴۳	۱۶,۴۷۵	۱,۹۷۱,۷۳۸	۹۶,۴۹۵
ارمغان فیروزه آسیا	۲,۴۲۳,۳۱۲	۳۴,۰۱۳	۸۲,۴۲۵	۳۴,۲۷۵	۸۳,۳۰۳	۸۷۸
سیمان شاهرود	۵۳۷,۰۷۲	۲۲,۴۹۰	۱۲,۰۷۹	۴۳,۶۰۱	۲۳,۴۱۷	۱۱,۳۳۸
سیمان هگمتان	۶۷۹,۴۴۰	۳۸,۷۳۹	۲۶,۳۲۱	۵۶,۴۵۵	۳۸,۳۵۸	۱۲,۰۳۷
تامین سرمایه خلیج فارس	۳۵,۵۰۰,۰۲۰	۵,۵۷۹	۱۹۸,۰۵۷	۵,۵۷۹	۱۹۸,۰۵۷	۰
آهن و فولاد ارفع	۲۹۵,۶۰۵	۱۷,۵۵۷	۵,۱۹۰	۲۴,۷۴۲	۷,۳۱۴	۲,۱۲۴
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۱۰,۰۱۰,۸۶۹	۵,۵۷۱	۵۵,۷۸۰	۸,۸۳۳	۸۸,۴۳۶	۳۲,۶۵۶

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	۳۲,۷۰۰	۶,۰۷۶	۵۴,۹۳۸	۱۰,۲۰۸	۴,۱۳۲
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۷,۱۵۱,۸۵۰	۱۰,۸۴۰	۱۸۵,۹۳۷	۱۰,۸۴۰	۱۸۵,۹۳۷	۰
شاخصي آرام مفید	۱۶,۵۶۶,۰۰۰	۱۲,۰۸۷	۲۰۰,۲۳۴	۱۲,۰۸۷	۲۰۰,۲۳۴	۰
شاخصي بازار آشنا	۷,۰۲۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۶	۱۰۰,۰۸۱	۱۴,۲۵۶	۱۰۰,۰۸۱	۰
قابل معامله شاخصي کیان	۱۲,۳۷۲,۰۰۰	۱۲,۱۳۸	۱۵۰,۱۷۴	۱۲,۱۳۸	۱۵۰,۱۷۴	۰
صندوق سرمایه گذاري تجارت شاخصي کاردان(ETF)	۵۸۲,۰۰۰	۲۵۷,۷۹۵	۱۵۰,۰۳۷	۲۵۷,۷۹۵	۱۵۰,۰۳۷	۰
سرمایه گذاري سپه	۴,۳۴۱,۴۳۲	۴,۶۰۲	۱۹,۹۸۱	۵,۲۹۲	۲۲,۹۷۷	۲,۹۹۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۳۲,۲۵۱,۴۴۹	۱۰,۱۱۶	۳۲۶,۲۸۳	۱۰,۱۱۶	۳۲۶,۲۸۳	۰
بخشي پتروشیمي آگاه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۱۵,۰۱۷	۱۰,۰۱۱	۱۵,۰۱۷	۰
نوع دوم نیلي دماوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۹	۰
بیمه کوثر	۳,۳۳۳,۷۶۹	۲,۷۴۷	۹,۱۵۸	۲,۷۴۷	۹,۱۵۸	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱	۸۱,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۷۹	۸۱,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۷۹	۰
بخشي پتروشیمي 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 شاخصي کاردان	۵۸۲,۰۰۰	۲۵۷,۷۹۵	۱۵۰,۰۳۷	۳۱۷,۵۶۰	۱۸۴,۸۲۰	۳۴,۷۸۳
قابل معامله شاخصي کیان	۱۲,۴۱۲,۰۰۰	۱۲,۱۵۱	۱۵۰,۸۲۳	۱۵,۳۶۱	۱۹۰,۶۶۹	۳۹,۸۴۶
شاخصي بازار آشنا	۷,۰۲۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۶	۱۰۰,۰۸۱	۱۵,۴۷۱	۱۰۸,۶۱۳	۸,۵۳۲
شاخصي آرام مفید	۱۶,۵۶۶,۰۰۰	۱۲,۰۸۷	۲۰۰,۲۳۴	۱۴,۳۳۲	۲۳۷,۴۳۹	۳۷,۲۰۵
نوع دوم پایدار نو ویرا	۲۵,۰۰۰,۱۰۰	۱۰,۹۷۳	۲۷۴,۳۴۲	۱۱,۷۵۱	۲۹۳,۷۹۶	۱۹,۴۵۴
ثبات ویستا	۱۳۸,۷۶۳,۳۲۵	۱۴,۹۵۲	۲,۰۷۴,۹۲۰	۱۶,۱۵۳	۲,۲۴۱,۵۳۲	۱۶۶,۶۱۲
نوع دوم نیلي دماوند	۵۴,۰۳۶,۹۰۵	۱۰,۱۷۸	۵۵۰,۰۰۹	۱۰,۱۱۶	۵۴۶,۶۵۶	(۳,۳۵۳)
واسطه گري مالي یکم	۳,۵۸۴,۹۶۷	۱۴۵,۱۳۴	۵۲۰,۳۰۲	۱۷۵,۸۰۳	۶۳۰,۲۴۹	۱۰۹,۹۴۷
پالایشي یکم	۱,۵۶۱,۶۱۶	۵۶,۳۷۶	۸۸,۰۳۹	۱۰۵,۳۱۴	۱۶۴,۴۶۱	۷۶,۴۲۲
سرمایه گذاري صدر تامین	۱	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۳۵,۵۰۰,۰۲۱	۳,۲۸۹	۱۱۶,۷۷۹	۳,۲۸۹	۱۱۶,۷۷۹	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار	۴,۵۵۱,۴۶۹	۱۰,۹۸۵	۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۸	۵۳,۲۸۹	۳,۲۸۹
تضمین اصل سرمایه گیتي دماوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۵۰,۰۳۰	۱۰,۴۹۳	۵۳,۴۶۵	۳,۴۳۵
سهامي اهرمي شتاب فارابي	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۵,۰۰۶	۱۰,۰۲۲	۵,۰۱۱	۵
ارزش پاداش	۷۸,۵۵۰,۶۴۹	۱۲,۵۵۶	۹۸۶,۲۹۳	۱۲,۸۹۷	۱,۰۱۳,۰۶۹	۲۶,۷۷۶
آرمان آتي کوثر	۴,۲۹۵,۱۸۸	۵۰,۳۲۸	۲۱۶,۲۱۴	۵۰,۴۷۷	۲۱۶,۸۱۰	۵۹۶
آواي فرداي زاگرس	۲۹,۱۶۱	۱۳,۵۴۵	۳۹۵	۱۳,۷۸۵	۴۰۲	۷
ثابت آکام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۹	۱۰,۱۱۴	۵۰,۵۷۰	۵۶۱
دارا الگوریتم	۷,۶۹۹,۷۶۹	۱۰,۰۶۷	۷۷,۵۲۱	۹,۶۱۶	۷۴,۰۴۴	(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
لبخند فارابي	۶۷۳,۳۴۶	۱۱,۸۴۶	۷,۹۷۷	۱۱,۰۲۷	۷,۴۲۵	(۵۵۲)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۳	۲۰,۸۰۶	۸۰۶
بخشي فلزات دايا	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲۳,۵۰۰	۱۰,۴۶۰	۲۳۳,۷۸۲	۱۰,۲۸۲
بخشي فلزات كيميا	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۰	۱۰,۰۹۳	۵۰,۳۶۹	۴۶۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۲۴,۵۱۹,۸۸۹	۱۰,۶۱۵	۲۶۰,۲۸۷	۱۰,۷۲۵	۲۶۲,۹۹۵	۲,۷۰۸
صندوق سرمايه گذاري سهامي كاريزما- اهرمي	۱۵,۰۰۰	۱۷,۶۶۶	۲۶۵	۱۷,۶۶۶	۲۶۵	۰
نوع دوم رایکا	۱۲,۵۸۴,۰۰۰	۱۲,۸۵۷	۱۶۱,۷۹۸	۱۲,۹۸۱	۱۶۳,۳۵۳	۱,۵۵۵
اندیشه ورزان صبا تامین	۶,۳۲۷,۳۲۶	۳۱,۶۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۸۷	۲۰۱,۷۶۲	۱,۷۶۲
طلوع نوین ثابت	۹,۹۲۳,۷۷۴	۳۵,۲۶۸	۳۵۰,۰۰۰	۳۵,۶۴۵	۳۵۳,۷۳۶	۳,۷۳۶
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۱۲	۱۰,۳۲۲	۱۰,۳۲۲	۳۱۰
ثروت افزون فاخر	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۳	۱۰۰,۰۱۲	۱۰,۹۶۷	۱۰۲,۰۰۲	۱,۹۹۰
یاقوت آگاه	۳۶,۷۳۹,۷۷۳	۲۰,۴۷۱	۷۵۲,۱۳۴	۲۰,۶۵۳	۷۵۸,۸۱۱	۶,۶۷۷
جمع			۳۱,۱۰۶,۵۹۸		۳۴,۳۵۶,۷۲۰	۳,۲۵۰,۱۲۲

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	۲,۳۲۵,۶۵۳	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 سرمایه گذاری ها
سود سپرده بانکی	۴۰۳	۳۲۲	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 فعالیتها	۱۶۴,۲۲۵	۲۰۶,۵۰۱	سود صندوق با درآمد ثابت بورسی
جمع	۱۲,۸۸۸,۲۰۹	۵,۷۸۲,۵۹۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی 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	۲۳,۲۰۲,۹۰۳	۲۱,۹۱۲,۰۸۲	
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 گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
جمع	۳۹,۵۶۴,۹۱۹	۳۷,۸۳۱,۷۵۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

مشارکت در افزایش سرمایه شرکتها، بهره برداري بهينه از فرصتهاي سرمايه گذاري در بازارهاي سرمايه و همچنين بهينه سازي پرتفوي شرکت
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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	۲۰	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 هاي عمومي و اداري تشکيلاتي و خالص ساير درآمدها و هزينه هاي عملياتي متناسب با وضعيت اقتصادي
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد شرکت از تغییرات در هزینه هاي عمومي و اداري تشکيلاتي و خالص ساير درآمدها و هزينه هاي عملياتي متناسب با وضعيت اقتصادي

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۸۸۲,۵۸۴		۰	۰	۸۸۲,۵۸۴	۰	۳۳,۰۰۸	
اوراق مشارکت	۲۲	۱۳,۲۵۶,۱۹۸	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۷,۵۰۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۲۵۶,۱۹۸	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 تامين مالي مورد نياز از طريق انتشار اوراق، انتظار داريم هزينه هاي مالي در سال مالي بعد نيز وجود داشته باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	با توجه به حفظ سیاست روند استفاده از منابع بیروني جهت تامين مالي مورد نياز از طريق انتشار اوراق، انتظار داريم هزينه هاي مالي در سال مالي بعد نيز 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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	۹۲۳,۷۹۱	۹,۲۳۷,۹۰۹	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 مالي مهر آيندگان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۳۵,۱۰۹,۶۴۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۰۱	۷۰۰	۲۴,۵۷۷	
فروسيليسيم خمين	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۵۰	۸۰۰	۳,۲۰۰	
صنايع فرو آلياژ ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۹۸,۳۹۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۳۹۲	۴,۳۲۷	۴,۷۵۳	
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۷,۲۵۷,۹۸۰	۳,۵۹۲,۲۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳,۷۵۵	۸,۳۰۰	۶۰,۲۴۱	
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۴۸,۳۱۴,۶۷۱	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۷	۴۰۰	۱۹,۳۲۶	
لعابيران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱,۳۹۰,۱۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸۱	۱۶۳	۲۲۷	

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 بهمن	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۰	۱۴۳	۴۰	۳,۴۱۰
بیمه کوثر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۳۴,۵۹۴,۸۴۸	۱۶,۸۸۵,۰۳۱	۱,۰۰۰	۱	۹۶۳	۴۲۷	۱۰۰,۱۷۲
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۶,۵۰۶,۵۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶۶	۵۵	۳۵۸
حفاري شمال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۸۲,۳۲۷,۶۴۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۳۷	۷۰	۵,۷۶۳
فولاد آليازي ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴,۰۱۰,۴۹۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۸۹	۱,۸۰۰	۲۵,۲۱۹
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۹۲۴,۳۹۵,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۱	۲۵۰	۲۳۱,۰۹۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳۶۳,۹۹۸,۵۱۴	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۱۸۱,۹۹۹
بانک اقتصاد نوين	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۵۵,۳۲۸,۵۵۵	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱	۱,۲۴۳	۱۲۵	۱۹,۴۱۶
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۲,۳۷۴,۰۵۴	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۹۰۰	۱۱,۱۳۷
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۶,۳۴۸,۸۶۸	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۴۳	۲,۳۵۰	۳۸,۴۲۰
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۱۴,۰۲۰,۹۵۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۳	۴۸۰	۵۴,۷۳۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۵,۷۸۰,۱۰۶	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۶۳	۲,۲۵۰	۳۵,۵۰۵
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۵,۳۹۰,۸۸۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۳۲۱	۳,۸۶۰	۲۰,۸۰۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۶۲,۷۱۴,۱۱۱	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۸۹	۲,۷۴۰	۱۷۱,۸۳۷
سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۳,۰۲۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۸۰۸	۶,۸۰۸	۲۱
شركت پالايش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۸,۸۷۱,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۸۸	۶۰۰	۵,۳۲۳
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۳,۷۶۱,۵۹۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۱۱۷	۲,۶۴۰	۳۶,۳۳۱
داروسازي اكسير	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۷,۱۲۱,۰۷۲	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۱۷	۳,۴۶۰	۳۴,۶۳۹
تامين سرمايه خليج فارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۳۵,۵۰۰,۰۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۹۰	۱۹۰	۶,۷۴۵
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۱,۷۸۴,۲۹۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۶۹	۱,۸۵۰	۲۱,۸۰۱
فراوري مواد معدني ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۳,۳۲۲,۷۵۸	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۵۶	۵۰۰	۱,۶۶۱
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۶۰,۷۸۷,۶۸۳	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۱۱۸	۴۰۰	۲۴,۳۱۵
ارتباطات سيار	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۶۶,۶۹۷,۷۷۱	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۷۱	۴۴۹	۲۹,۹۴۷
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶,۷۹۸,۹۹۹	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۵۶	۶۹۰	۴,۶۹۱
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴۸,۶۸۳,۳۶۴	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۷۴	۱۳۰	۶,۳۲۹
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰,۰۱۰,۸۶۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۵۵	۲,۱۲۰	۲۱,۲۲۳
پليمر آريا ساسول	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۲,۸۴۲,۰۶۳	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۰۱۸	۷,۵۶۰	۹۷,۰۸۶
سرمايه گذاري غدير	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۳۸,۹۰۷,۱۹۸	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۱۰	۲,۳۵۰	۷۹۶,۴۳۳

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 *
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 گذاري امید	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۸۳	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰ |
پتروشیمي مارون	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۶,۹۵۳,۴۴۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳,۶۴۲	۹,۰۰۰	۶۲,۵۸۱ |
ایران ترانسفو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۳۹,۳۲۰,۰۰۰	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۰	۳۲۰	۱۰۰	۱۳,۹۳۲ |
سرمایه گذاري آپادانا‌ایساتیس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰ |
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۳۲۲,۸۳۵,۷۶۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۶۰,۶۹۳ |
پالایشي یکم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۴,۰۴۹,۰۶۳	۱۳۲,۵۲۶,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۸۰۰	۱۴,۸۰۰	۵۹,۹۲۶ |
جمع			۳,۳۱۵,۶۵۲,۳۹۳	۵,۲۲۶,۹۸۱,۸۸۵	۱۴۱,۰۰۰	۸	۱,۱۱۸,۵۰۰	۱,۰۹۱,۶۲۲	۲,۳۲۵,۶۵۳ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۳۲۵,۶۵۳
*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									