

صورت وضعیت پورتفوی 

سرمایه ثبت شده: 10,000,000	شرکت: سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز
سرمایه ثبت نشده: 0	ناماد: وامین
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 569942
وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده	سال مالی منتهی به: 1401/12/29

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس												ابتدای دوره												
	خارج از بورس						انهای دوره						پذیرفته شده در بورس						ابتدای دوره						
	انهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انهای دوره			تغییرات			انهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			
درصد به کل	درصد به کل	تعداد شرکت شده	درصد به کل	تعداد شرکت شده	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	تعداد شرکت شده	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل					
1.02	209,181	4	22.27(287,282)	2.09	546,462	4	0	0	0	0	0	0	280,127	209,181	4	(217,101)(287,282)	497,228	546,462	4	استخراج کانه های فلزی					
0.17	1,310,626	7	4.87 (42,080)	0.16	1,352,706	7	0	0	0	0	0	0	1,812,167	1,310,626	7	(53,909) (42,080)	1,866,126	1,352,706	7	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای					
7.2	1,823,681	2	0.24 (2,056)	6.97	1,825,737	2	0	0	0	0	0	0	12,282,806	1,823,681	2	(7,886,989) (2,056)	15,169,795	1,825,737	2	ماشین آلات و دستگاه های برقی					
18.23	4,619,678	3	(55.37)	495,231	10.77	4,124,205	4	0	0	0	0	0	2,631,024	4,619,678	3	421,962 495,231	4,189,062	4,124,205	4	شرکت های چند رشته ای صنعتی					
•	10	1	0	0	0	10	1	10	1	0	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.14	542,462	2	0	0	2.07	542,462	2	1,607	1	0	1,607	1	097,804	540,805	1	0	0	097,804	540,805	1	انواع سازی، املاک و مستغلات				
2.05	646,781	1	1.16 (10,021)	2.01	656,802	1	0	0	0	0	0	0	709,237	646,781	1	(144,104) (10,021)	853,441	646,802	1	مخابرات					
1.84	472,052	1	0	0	1.8	472,052	1	0	0	0	0	0	402,906	472,052	1	(161,071)	614,077	472,052	1	استخراج نفت کاز و خدمات جنوبی حریق اکتشاف					

جمع سرمایه گذاری										خارج از بورس										پذیرفته شده در بورس										شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره					تغییرات					ابتدا دوره					انتهای دوره					تغییرات					ابتدا دوره					
درصد کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد شرکت	تعداد شده	بهای تمام شده	درصد شرکت	بهای تمام شده	درصد شرکت	تعداد شده	بهای تمام شده	درصد شرکت	تعداد شده	بهای تمام شده	درصد شرکت	تعداد شده	بهای تمام شده	درصد شرکت	تعداد شده	بهای تمام شده	درصد شرکت	تعداد شده	بهای تمام شده		
۰.۱۲	۲۰,۹۲۷	۱	۵۰۰۰۷(۴۳۲,۰۲۴)	۱.۷۷	۴۶۲,۹۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۱۲	۲۰,۹۲۷	۱	(۴۹۶,۳۷۵)(۴۲۲,۰۲۴)	۵۲۸,۰۸۷	۴۶۲,۹۰۱	۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی								
۲.۸۸	۷۳۱,۰۷۸	۲	۰	۰	۲.۷۹	۷۳۱,۰۷۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۹,۱۲۲	۷۳۱,۰۷۸	۲	(۸۷,۰۰۶)	۴۷۶,۱۲۸	۷۳۱,۰۷۸	۲	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط								
۰.۳۹	۹۹,۶۹۴	۱	۰	۰	۰.۳۸	۹۹,۶۹۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۸۱۴	۹۹,۶۹۴	۱	۷۴۶	۱۰۸,۰۶۸	۹۹,۶۹۴	۱	عرضه بر ق، گار، بخارآب گرم								
۶.۸۴	۱,۷۳۴,۲۴۲	۵	(۰.۷۹)	۵۰,۰۰۹	۶.۴۳	۱,۶۸۴,۲۲۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۹,۱۶۲	۱,۷۳۴,۲۴۲	۵	(۷۶,۳۶۴)	۵۰,۰۰۹	۱,۸۰۵,۰۳۶	۱,۶۸۴,۲۳۴	۴	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور							
۲.۷۱	۹۴۰,۱۷۴	۲	۰	۰	۲.۰۹	۹۴۰,۱۷۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۲,۹۰۰	۹۴۰,۱۷۴	۲	(۴۰,۱۲۹)	۱,۳۵۳,۰۲۹	۹۴۰,۱۷۴	۲	بانکها و موسسات اعتباری								
۰.۰۷	۱۶,۶۴۷	۱	۱.۹۶	(۱۶,۸۸۰)	۰.۱۲	۲۲,۰۳۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۴۳	۱۶,۶۴۷	۱	(۵۱,۲۳۹)(۱۶,۸۸۰)	۸۹,۶۸۲	۲۲,۰۳۲	۱	سایر محصولات کانی غیرفلزی								
۲.۳۷	۸۰۲,۹۷۳	۶	۱۹.۸۴(۱۷۱,۲۷۱)	۳.۹۱	۱,۰۲۴,۲۴۴	۷	۶۴۷,۴۲۰	۳(۱۶۸,۹۷۴)	۸۱۶,۳۹۹	۴	۲۱۲,۳۹۸	۲۰۵,۰۴۸	۳	(۴۰,۹۶۷)(۲,۲۹۷)	۲۵۳,۳۶۵	۲	۲۰۷,۸۴۵	۲۰۷,۸۴۵	۲۰۷,۸۴۵	۲	سرمایه گذاریها									
۰.۶	۱۰۳,۱۱۴	۴	۱۶.۷۴(۱۴۴,۰۹۹)	۱.۱۴	۲۹۷,۷۱۲	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۷۰۳	۱۰۳,۱۱۴	۴	(۲۲۱,۱۱۹)(۱۴۴,۰۹۹)	۴۰۱,۸۷۲	۲۹۷,۷۱۲	۶	سیمان، آهک و گچ								
۲.۳۸	۸۰۳,۶۰۶	۴	۱.۶۸	(۱۴,۰۳۷)	۲.۳۶	۶۱۸,۱۴۲	۵	۶۰۳,۶۰۶	۴(۱۴,۰۳۷)	۶۱۸,۱۴۲	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۲۶.۰۹	۶,۶۱۲,۸۰۷	۱۰	۲.۵۴	(۲۱,۹۴۷)	۲۰.۲۲	۶,۶۲۴,۸۰۴	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۱۷۵,۰۴۲	۶,۶۱۲,۸۰۷	۱۰	(۳۱۵,۰۸۳)(۲۱,۹۴۷)	۱۶۶,۴۹۰,۱۰۵	۶,۶۳۴,۸۰۴	۱۱	محصولات شیمیابی								
۰.۴۲	۱۰۸,۶۰۶	۲	۰.۰۵	(۴۲۲)	۰.۴۲	۱۰۹,۰۲۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۹,۰۲۵	۱۰۸,۶۰۶	۲	(۴۳,۹۷۹)(۴۲۲)	۲۷۳,۰۱۴	۱۰۹,۰۲۸	۲	مواد و محصولات دارویی								
۱۳.۹۱	۳,۰۲۶,۳۶۲	۷	۳۰.۷۶(۲۶۰,۶۶۷)	۱۴.۴۷	۲,۷۹۲,۰۳۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۲۹,۴۵۷	۲,۷۹۲,۰۳۰	۷	(۱,۱۴۴,۹۶۲)(۲۶۰,۶۶۷)	۹,۰۷۴,۴۲۰	۲,۷۹۲,۰۳۰	۸	فلزات اساسی								

جمع سرمایه گذاری										خارج از بورس										پذیرفته شده در بورس										شرح سرمایه گذاری
انتهاي دوره					تغييرات					ابتداي دوره					انتهاي دوره					تغييرات					ابتداي دوره					شرح سرمایه گذاری
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده				
۰.۶۱	۱۵۵,۳۱۴	۱	۰	۰	۰.۰۹	۱۰۰,۳۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۳۴۱	۱۰۰,۳۱۴	۱	(۱۲,۴۴۷)	۰	۱۶۴,۷۸۸	۱۰۰,۳۱۴	۱	خودرو و ساخت قطعات							
۰.۴۱	۱۰۲,۹۵۵	۱	۰	۰	۰.۳۹	۱۰۲,۹۵۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۰۰۴	۱۰۲,۹۵۵	۱	(۱۲,۳۱۴)	۰	۱۴۴,۳۱۸	۱۰۲,۹۵۵	۱	حمل و نقل، اتارداری و ارتباطات							
۰	۳	۱	۰	۰	۰	۳	۱	۳	۱	۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها			
۱۰۰	۲۵,۳۴۲,۰۳۴	۷۰	۱۰۰(۸۶۳,۴۵۱)	۱۰۰	۲۶,۲۰۶,۴۸۵	۷۰	۱,۳۵۲,۶۵۱	۱۰(۱۸۳,۰۱۱)	۱,۴۳۶,۱۶۲	۱۲	۱۹۹,۰۷۷,۹۵۴	۲۴,۰۹۰,۳۸۲	۶۰	(۵,۶۷۲,۴۸۱)(۶۷۹,۹۴۰)	۲۰۵,۲۵۰,۴۲۵	۲۴,۷۷۰,۳۳۲	۶۳	جمع	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهاي دوره ی دوره قبیل را وارد نماید										
										مليون ريال																				

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات	ابتدای دوره	انتهاي دوره	افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	درصد شده	مالکیت بازار	ارزش بازار	درصد شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد شده	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	درصد شده
هلدینگ توسعه معادن و فلات	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۳۴,۳۰۷	۱۶۱,۰۰۱	۲۶۶,۷۱۴	۱۱,۰۷۰,۳۵۱	(۷۳,۸۰۹)	(۴۳,۱۲۳)	(۷۳,۸۰۹)	۰.۰۳	۱۹۲,۹۰۵	۱۱۷,۸۷۸	۱۱۷,۸۷۸	۰.۰۳	۱۹۲,۹۰۵	۱۰۰,۳۱۴	۰.۰۹	۷۰,۰۳۷	۰.۹۹۰	۳,۶۶۰	۱۰۰,۳۱۴	۱۹۲,۹۰۵	۰.۰۹	۰.۶۱	
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۸,۰۹۰,۳۱۸	۲,۸۰۶,۹۰۱	۱۶۲,۱۳۴,۱۳۵	۱۱,۰۷۰,۳۵۱	۰	۱۶۲,۱۳۴,۱۳۵	۱۳۴,۷۰۰	۰.۳۹	۱۰۲,۹۵۵	۱	۱۰۲,۹۵۵	۰.۳۹	۱۰۲,۹۵۵	۱۰۲,۹۵۵	۰	۰.۴۱	۱۰۲,۹۵۵	۱۰۲,۹۵۵	۰.۳۹	۰.۴۱			
داروساری اکسیر	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۲۴	۷,۱۲۴	۱,۲۲۳,۰۱۴	(۷۷,۳۱۴)	(۷۷,۳۱۴)	۰.۶۲	۱۴۴,۷۰۰	۲۴,۶۲۷	۲۰,۳۲۰	۱۴۴,۷۰۰	۰.۳۲	۱۴۴,۷۰۰	۱۰۰,۰۳۷	۰.۳۷	۷۰,۰۳۷	۰.۳۷	۰.۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۱
سرمایه گذاری توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۷۸۷,۶۸۳	۲۰,۶۰۳	۶۰,۱۲۴	۶۰,۱۲۴	۰	۶۰,۱۲۴	۶۰,۱۲۴	۰.۲۴	۶۶۹,۸۸۰	۲۰,۶۰۳	۱,۱۴۲,۰۵۷	۰.۰۱	۱,۱۴۲,۰۵۷	۱۱,۰۲۰	۰.۲۴	۲۶,۳۵۰	۰.۲۴	۱۱,۰۲۰	۱۱,۰۲۰	۰.۲۴	۰.۴۱		
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۳۱۷,۰۵۵	۱,۱۴۲,۰۵۷	۱,۷۹۸,۶۳۵	۱,۷۹۸,۶۳۵	۰	۱,۷۹۸,۶۳۵	۱,۱۴۲,۰۵۷	۰.۰۵	۱,۶۵۵,۳۱۸	۱,۱۴۲,۰۵۷	۱,۱۴۲,۰۵۷	۰.۰۵	۱,۶۵۵,۳۱۸	۱۰۰,۳۱۴	۰.۰۹	۷۰,۰۳۷	۰.۰۹	۰	۰	۰	۰	۰.۴۱	
فولاد خوزستان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۶,۰۸۰,۰۵۸	۱,۲۲۴,۴۱۹	۱,۲۲۴,۴۱۹	۱,۲۲۴,۴۱۹	۰.۶۸	۱,۲۲۴,۴۱۹	۱,۲۲۴,۴۱۹	۰.۰۴	۱,۲۲۴,۴۱۹	۱,۲۲۴,۴۱۹	۱,۲۲۴,۴۱۹	۰.۰۴	۱,۲۲۴,۴۱۹	۱۰۰,۳۱۴	۰.۰۹	۷۰,۰۳۷	۰.۰۹	۰	۰	۰	۰	۰.۴۱	
ایران ترسنگو	۲۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۵,۹۸۰,۲۲۱,۱۰۰	۱,۱۴۶,۰۸۳	۱,۸۲۲,۵۸۸	۱,۸۲۲,۵۸۸	۰	۱,۸۲۲,۵۸۸	۱,۸۲۲,۵۸۸	۰.۰۳	۱۲,۲۸۱,۷۸۸	۱,۸۰۶,۹۰۱	۱۲,۲۸۱,۷۸۸	۰.۰۳	۱۲,۲۸۱,۷۸۸	۱۰۰,۳۱۴	۰.۰۹	۲۰,۳۲۰	۰.۰۹	۰	۰	۰	۰	۰.۴۱	
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۰۴۶,۳۰۳	۲,۸۹۹,۹۶۳	۲,۸۷۵,۶۶۲	۲,۸۷۵,۶۶۲	۰	۲,۸۷۵,۶۶۲	۲,۸۷۵,۶۶۲	۰.۰۳	۴,۳۷۴,۷۰۰	۲,۸۹۹,۹۶۳	۴,۳۷۴,۷۰۰	۰.۰۳	۴,۳۷۴,۷۰۰	۱۰۰,۳۱۴	۰.۰۹	۷۰,۰۳۷	۰.۰۹	۰	۰	۰	۰	۰.۴۱	
توکا	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۲۰۲,۸۱۸	۸۹,۶۸۲	۲۳,۵۲۲	۲۳,۵۲۲	۰	۲۳,۵۲۲	۲۳,۵۲۲	۰.۰۴	۲۸,۲۴۳	۱۶,۶۴۷	۲۸,۲۴۳	۰.۰۴	۲۸,۲۴۳	۱۰۰,۳۱۴	۰.۰۹	۷۰,۰۳۷	۰.۰۹	۰	۰	۰	۰	۰.۴۱	
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۹۶۴,۰۱۱	۸۱۶,۳۴۰	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۰	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۰.۰۴	۷۷۶,۰۰۳	۴۶۲,۰۰۰	۷۷۶,۰۰۳	۰.۰۴	۷۷۶,۰۰۳	۱۰۰,۳۱۴	۰.۰۹	۷۰,۰۳۷	۰.۰۹	۰	۰	۰	۰	۰.۴۱	
ارتباطات سیار	۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۶,۸۱۴	۸۰۳,۴۴۱	۸۰۶,۸۱۴	۸۰۶,۸۱۴	۰	۸۰۶,۸۱۴	۸۰۶,۸۱۴	۰.۰۳	۷۰۹,۳۲۷	۰.۱۸	(۱۴۴,۱۰۴)	(۱۰۰,۰۳۱)	(۱۰۰,۰۳۱)	(۱۰۰,۰۳۱)	(۱۰۰,۰۳۱)	۰.۱۸	۷۰۹,۳۲۷	۰.۱۸	۷۰۹,۳۲۷	۰.۱۸	۰.۴۱		
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۴۷۶,۳۷۸,۱۹۳	۵۹۷,۸۰۴	۵۴۰,۸۰۵	۵۴۰,۸۰۵	۰	۵۴۰,۸۰۵	۵۴۰,۸۰۵	۰.۰۴	۵۹۷,۸۰۴	۰	۵۹۷,۸۰۴	۰	۵۹۷,۸۰۴	۱۰۰,۳۱۴	۰.۰۹	۷۰,۰۳۷	۰.۰۹	۰	۰	۰	۰	۰.۴۱	

نام شرکت	سرمایه سهام (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	اندیاد دوره											
			تغییرات				ابتدای دوره				اپتیاد دوره			
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار شده	ارزش بازار مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۸۱,۶۳۷	۱۱,۶۸۰	(۱,۲۸۱,۶۳۷)	(۱,۲۸۱,۶۳۷)	۴۳,۱۶۵	(۱,۲۸۱,۶۳۷)	(۱,۲۸۱,۶۳۷)	۴۳,۱۶۵	۹,۹۳۶	۲۱,۸۴۲	۱,۳۶۱	۲۱,۹۰۶
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۷۷,۶۹۳	۸۴,۹۵۸	۷۴,۰۷۰	۷۴,۰۷۰	۲۸,۳۶۱	۲۳,۴۴۰	(۴۶,۰۹۷)	۲۳,۴۴۰	۲۷,۳۶۱	۴۷,۲۲۶	۲۷,۳۶۱	۵۰,۸۰۰
سرمایه گذاری توسعه ملي	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۴,۴۲۸	۸,۹۴۸	۸,۶۷۱	۸,۶۷۱	۷,۴۶۶	۸,۳۹۵	(۱,۳۰۵)	۸,۳۹۵	۴,۷۹۴	۴,۷۶۴	۴,۷۶۴	۵۹,۹۱۶
سرمایه گذاری صندوق پارنسنستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۱۹,۷۴۵	۱۰,۹۱۹	۱۰,۹۱۹,۷۴۵	۱۰,۹۱۹,۷۴۵	۱۲,۸۳۰	۱۲,۳۶۸	۲۲۰,۱۷۰	۱۹۰,۳۹۹	۲۲۰,۱۷۰	۲۱,۸۴۲	۱,۳۶۱	۲۱,۹۰۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۳۴۸,۴۰۷	۱,۶۸۹,۷۸۲	۱,۶۸۹,۷۸۲	۱,۶۸۹,۷۸۲	۱,۷۰۰,۰۵۱	۱,۶۸۹,۷۸۲	(۵,۱۸۲)	۱,۶۸۹,۷۸۲	۲۰,۸۷۰	۲۰,۲۲۳	۱,۷۰۰,۰۵۱	۲۰,۸۷۶
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۲,۱۲۶	۱۱۲,۰۷۲	۱۱۲,۰۷۲	۱۱۲,۰۷۲	۱۴۴,۷۱۶	۱۱۲,۰۷۲	(۲,۶۳۹)	۱۱۲,۰۷۲	۶۰,۱۳۰	۶۰,۱۳۰	۱۴۴,۷۱۶	۲۲,۱۴۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۳۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۸۰,۹۸۰	۷۸۰,۰۷۸	۷۸۰,۰۷۸	۷۸۰,۰۷۸	۵۰۰,۴۰۰	۴۷۰,۰۷۸	(۲۰,۲۸۲)	۴۷۰,۰۷۸	۴۷,۷۱۴	۴۷,۷۱۴	۴۷,۷۱۴	۱۳۴,۸۲۹
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۴,۸۹۰	۲,۷۰۴,۸۹۰	۲,۷۰۴,۸۹۰	۲,۷۰۴,۸۹۰	۱۳,۹۱۰	۱۳,۹۱۰	۰	۰	(۴,۲۰۴)	(۴,۲۰۴)	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۰۱۳,۹۶۸	۵۰۱,۱۸۱	۵۰۱,۱۸۱	۵۰۱,۱۸۱	۵۰۱,۹۰۱	۵۰۱,۹۰۱	(۱۸,۲۴۴)	۵۰۱,۹۰۱	۷,۲۵۱	۷,۲۵۰	۵۰۱,۹۰۱	۲,۷۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۴,۰۸۰,۷۹۹	۹۱۱,۸۰۰	۹۱۱,۸۰۰	۹۱۱,۸۰۰	۷۴۰,۰۸۰	۷۴۰,۰۸۰	(۵,۹۴۹)	۷۴۰,۰۸۰	۱۶,۷۵۰	۱۶,۷۹۸	۹۰۰,۸۰۰	۱۶۰,۰۴۵
فراوری مواد معدنی ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۷۲,۷۵۸	۱۲۱,۰۸۴	۱۲۱,۰۸۴	۱۲۱,۰۸۴	۱۲۰,۳۹۰	۱۲۰,۳۹۰	(۲۳,۲۰۹)	۱۲۰,۳۹۰	۲۴,۰۳۱	۱۰۱,۴۳۰	۱۰۱,۴۳۰	(۲۰,۱۰۴)
کالسیمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۰۹۲	۱۲۸,۱۷۸	۱۲۸,۱۷۸	۱۲۸,۱۷۸	۱۲۸,۱۷۸	۱۲۸,۱۷۸	(۱۲۸,۱۷۸)	۱۲۸,۱۷۸	۲۱,۸۰۰	۲۱,۸۰۰	۲۱,۸۰۰	۲۰,۱۰۴
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۲۳۹	۱۸,۴۴۱	۱۸,۴۴۱	۱۸,۴۴۱	۱۸,۶۰۹	۱۸,۶۰۹	(۱۸,۲۴۴)	۱۸,۶۰۹	۲۷,۰۴۱	۲۷,۰۴۱	۲۷,۰۴۱	(۳۰,۷)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۰,۲۹۶	۴۶,۸۹۴	۴۶,۸۹۴	۴۶,۸۹۴	۴۶,۷۰۸	۴۶,۷۰۸	(۴,۲۴۴)	۴۶,۷۰۸	۲۱,۱۲۱	۲۱,۱۲۰	۲۱,۱۲۰	۱۶,۷۵۰
صنایع سیمان و توسعه سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۴۰	۶۲,۴۴۰	۶۲,۴۴۰	۶۱,۶۴۴	۶۱,۶۴۴	(۴,۰۹۲)	۶۱,۶۴۴	۷,۶۱۰	۷,۶۱۰	۷,۶۱۰	(۷۷۶)
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۴۰۰,۹۶۳	۳۸,۴۰۷	۳۸,۴۰۷	۳۸,۴۰۷	۴۹,۹۰۵	۴۹,۹۰۵	(۹,۰۰۲)	۴۹,۹۰۵	۴۹,۹۰۵	۴۹,۹۰۵	۴۹,۹۰۵	۱۰۹,۴۵۰
سیمان ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۲,۰۰۰	۲۱,۱۰۶	۲۱,۱۰۶	۲۱,۱۰۶	۲۱,۱۰۶	۲۱,۱۰۶	۰.۱	۰.۱	۲۰,۱۳۷	۲۲,۴۵۰	۲۰,۱۳۷	۲۲,۴۵۰
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	۹۹,۶۷۹	۹۹,۶۷۹	۹۹,۶۷۹	۱۰۴,۰۸۶	۱۰۴,۰۸۶	(۱۹,۷۷۳)	۱۰۴,۰۸۶	۲۲,۰۸۱	۲۲,۰۸۱	۲۲,۰۸۱	(۲۴,۶۷۶)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۵۰,۸۲۴	۳۸۰,۹۹۹	۳۸۰,۹۹۹	۳۸۰,۹۹۹	۳۸۰,۰۳۵	۳۸۰,۰۳۵	۰.۳۱	۰	۱۳,۷۵۹	۱۱,۱۳۹	۱۱,۱۳۹	۴۰۸,۹۰۵
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۰۹,۷۵۲	۲۱۲,۱۰۲	۲۱۲,۱۰۲	۲۱۲,۱۰۲	۲۱۲,۱۰۲	۲۱۲,۱۰۲	(۱۸,۶۰۱)	۲۱۲,۱۰۲	۲۲,۴۵۳	۲۱,۰۴۰	۲۱,۰۴۰	۲۰,۱۰۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۴,۹۳۸,۷۶۶	۴۹,۶۸۸	۴۹,۶۸۸	۴۹,۶۸۸	۴۹,۶۸۸	۴۹,۶۸۸	(۴,۰۷۰)	۴۹,۶۸۸	۱,۱۰۶	۱,۱۰۶	۱,۱۰۶	۹۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۰۲۰	۱,۰۰۰	۷,۸۷۱,۸۰۳	۶۲۸,۱۶۹	۶۲۸,۱۶۹	۶۲۸,۱۶۹	۶۲۹,۸۰۹	۶۲۹,۸۰۹	(۲,۳۶۱)	۶۲۹,۸۰۹	۷۲,۳۸۴	۷۲,۳۸۴	۷۲,۳۸۴	۷۹,۰۵۰
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱۲۶,۰۴۲,۸۷۶	۴۷۸,۶۸۹	۴۷۸,۶۸۹	۴۷۸,۶۸۹	۴۷۸,۱۷۴	۴۷۸,۱۷۴	(۲۴,۲۴۷)	۴۷۸,۱۷۴	۲۱,۰۴۰	۲۱,۰۴۰	۲۱,۰۴۰	۵۸,۱۱۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۸۶,۲۹۸	۲۵,۱۰۳	۲۵,۱۰۳	۲۵,۱۰۳	۲۵,۱۰۳	۲۵,۱۰۳	(۱۱,۱۱۹)	۲۵,۱۰۳	۱۱,۸۰۰	۱۱,۸۰۰	۱۱,۸۰۰	۱۰,۰۷۰
گروه توسعه مالی مهر آبدگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۰۹,۶۴۶	۱۸۷,۲۱۷	۱۸۷,۲۱۷	۱۸۷,۲۱۷	۱۸۷,۰۹۰	۱۸۷,۰۹۰	(۱۷,۰۹۰)	۱۸۷,۰۹۰	۱۷۳,۰۹۰	۱۷۳,۰۹۰	۱۷۳,۰۹۰	(۱۴,۱۲۷)

نام شرکت	سرمایه سهام (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره														
			انتهای دوره				تغییرات				ابتدای دوره						
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای بازار شده هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده	بهای بازار	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش تمام شده	بهای تمام شده			
بیمه کوثر	۱۶,۸۸۵,۰۳۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۱۰۰,۹۷۷	۴۶۲,۹۵۱	۵۲۸,۵۸۷	۰,۰۵	(۴۹۶,۳۷۵)	(۴۳۲,۰۲۴)	۱۸,۷۳۷,۱۲۳	۴۰۶,۰۷۳	۸۵۸,۸۷۷	۰,۰۲	۳۲۰,۱۲۲	۳۰,۹۲۷			
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۲۸۴	۳۲۰,۱۲۲	۸۵۸,۸۷۷	(۸۰,۹۴۱)	·	·	۴۰۶,۰۷۳	۸۵۸,۸۷۷	۶,۰۵۶,۰۵۰	۰,۰۲	۳۲۰,۱۲۲	۳۰,۹۲۷			
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۷۵۰	·	·	·	(۳۰۴,۳۱۳)	(۲۸۷,۲۸۲)	(۶,۰۸۶,۲۶۰)	۳۰۴,۳۱۳	۲۸۷,۲۸۲	۶,۰۸۶,۲۶۰	۰,۰۲	۳۰۴,۳۱۳	۳۰,۹۲۷		
گروه بهمن	۱۲۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۷۸۷	۱,۸۲۲	۱۰۲,۳۴۱	۱۰۰,۳۱۴	۰,۰۶	(۱۲,۴۴۷)	·	۱۶۴,۷۸۸	۱۰۰,۳۱۴	۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۰,۰۲	۱۰۲,۳۴۱	۳۰,۹۲۷		
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۸	۳,۸۰۴	۴۰۲,۹۰۶	۴۷۲,۰۰۲	۱,۳۶	(۱۶,۰۷۱)	·	۶۱۴,۰۲۷	۴۷۲,۰۰۲	۱۲۲,۴۸۶,۹۷۶	۰,۰۲	۴۰۲,۹۰۶	۴۷۲,۰۰۲		
سیمان کردستان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۳۰	·	·	·	(۸۲,۳۳۶)	(۴۰,۸۸۸)	(۹,۰۲۸,۹۱۴)	۸۲,۳۳۶	۴۰,۸۸۸	۹,۰۲۸,۹۱۴	۰,۰۲	۸۲,۳۳۶	۳۰,۹۲۷		
توسعه مسیر برق کیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۲۰	۱۲,۳۶۷	۱۰۸,۸۱۴	۹۹,۶۹۴	۰,۱۷	۷۴۶	·	۱۰۸,۰۶۸	۹۹,۶۹۴	۷,۴۵۸,۱۷۷	۰,۰۲	۱۰۸,۰۶۸	۹۹,۶۹۴		
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۳۰	۲۲,۷۴۰	۴۶,۳۴۱	۶۰,۳۴۰	۰,۱۲	(۱۲,۹۳۲)	·	۶۰,۰۷۵	۶۰,۳۴۰	۲,۸۷۳,۰۰۰	۰,۰۲	۴۶,۳۴۱	۶۰,۰۷۵		
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	·	۱۱,۹۹۰	·	·	(۸۲,۳۶۸)	(۵۶,۶۹۰)	(۷,۶۴۰,۸۲۴)	۸۲,۳۶۸	۵۶,۶۹۰	۷,۶۴۰,۸۲۴	۰,۰۲	۸۲,۳۶۸	۵۶,۶۹۰		
پارسیان توسعه حمل و نقل ریلی	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۴۹	۳۶,۴۵۰	۲۸,۴۲۹	۱۲۲,۰۰۴	۱,۴۵	(۱۲,۳۱۴)	·	۱۴۴,۳۱۸	۱۰۲,۹۰۵	۲,۶۲۱,۵۲۴	۰,۰۲	۱۲۲,۰۰۴	۱۰۲,۹۰۵		
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۵۸	۸,۹۲۸	۷۷,۴۱۰	۶۰,۷۰۷	۰,۲۳	(۶۴,۴۲۰)	(۴۷,۰۲۱)	(۶,۷۸۷,۰۲۶)	۱۴۲,۰۲۵	۱۰۷,۷۷۳	۱۰,۰۰۷,۰۲۱	۰,۰۲	۷۷,۴۱۰	۶۰,۷۰۷	
فولاد آذربایجان	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۵	۸,۷۰۰	۸,۳۱۰	۱۱۱,۴۹۳	۱۰۶,۴۹۸	۰,۰۵	(۷,۳۰۵)	·	۱۱۸,۷۹۸	۱۰۶,۴۹۸	۱۲,۱۰۵,۳۲۸	۰,۰۲	۱۱۱,۴۹۳	۱۰۶,۴۹۸	
موتوژن	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	(۱۶۰)	۳,۱۰۶	۳,۶۰۶	۹۲۸	۱,۰۹۳	·	(۲,۰۶۴)	(۲,۰۰۶)	(۵۶۲,۰۰۹)	۲,۹۹۲	۲,۱۴۹	۸۶۱,۰۰۰	۰,۰۲	۹۲۸	۲,۱۴۹
پالایشی یکم	۱۲۲,۵۲۶,۶۹۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۲۱	۷۶,۰۲۰	۷۰,۹۷۷	۹۸۹,۲۶۳	۰,۹۸	(۴۴,۴۲۰)	·	۱,۰۳۲,۰۵۸	۹۲۲,۶۴۲	۱۲,۰۱۳,۲۰۴	۰,۰۲	۹۸۹,۲۶۳	۹۲۲,۶۴۲		
تامین سرمایه داماد	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۸,۲۱۱)	۵,۱۷۰	۵,۸۲۲	۸۲,۹۹۰	۷۲,۲۰۱	۰,۱۸	(۶,۰۶۵)	·	۷۰,۰۰۵	۷۲,۲۰۱	۱۲,۳۷۷,۳۶۱	۰,۰۲	۸۲,۹۹۰	۷۲,۲۰۱	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۱۶۰	۵,۴۶۰	۴,۳۸۲	۲۹۴,۹۴۵	۲۲۶,۷۸۰	۰,۰۳	(۷,۰۲۳)	·	۳۰,۹۶۸	۲۲۶,۷۸۰	۵۴,۰۱۹,۴۱۳	۰,۰۲	۲۹۴,۹۴۵	۲۲۶,۷۸۰	
پالایش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۲۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۸۲,۷۵۷	۹,۱۸۰	۶,۶۲۸	۳۰۱,۲۷۷	۲۱۷,۰۲۵	۰,۰۲	۵,۰۷۹	·	۲۹۰,۶۹۸	۲۱۷,۰۲۵	۲۲,۱۱۸,۹۳۷	۰,۰۲	۳۰۱,۲۷۷	۲۱۷,۰۲۵	
پتروشیمی پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۵۴	۱۶۷,۳۷۰	۱۲۲,۰۹۳	۲۱۹,۲۸۷	۰,۰۲	(۱۰,۰۸۸)	·	۲۲۹,۳۷۵	۱۷۲,۷۲۳	۱,۳۱۰,۱۹۰	۰,۰۲	۲۱۹,۲۸۷	۱۷۲,۷۲۳		
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	·	۲,۹۹۰	·	·	·	(۸,۹۶۸)	(۷,۲۰۰)	(۳,۳۳۱,۰۵۰)	۸,۹۶۸	۷,۲۰۰	۳,۳۳۱,۰۵۰	۰,۰۲	۲,۹۹۰	۷,۲۰۰	
بالايش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۰۲۳	۶,۸۸۰	۴,۲۲۴	۳۰۰,۵۱۸	۱۸۷,۶۹۵	۰,۰۲	۱۰,۹۹۷	·	۲۸۹,۷۲۱	۱۸۷,۶۹۵	۴۴,۴۲۰,۸۱۵	۰,۰۲	۳۰۰,۵۱۸	۱۸۷,۶۹۵	
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۱۴	۱۱,۰۵۰	۸,۱۷۲	۱۰۷,۱۷۸	۷۹,۲۶۴	۰,۰۲	(۵۸۲)	·	۱۰۷,۷۶۰	۷۹,۲۶۴	۹,۶۹۹,۳۹۲	۰,۰۲	۱۰۷,۱۷۸	۷۹,۲۶۴	
صندوق سرمایه گذاری مالی یکم	۵۹,۰۵۸,۹۱۶	۱,۰۰۰	(۷۰,۹۹۹)	۱۰۰,۹۳۰	۱۱۷,۰۵۶	۵۸۹,۰۵۸	۶۶۰,۰۵۸۳	۰,۹۵	(۸۱,۰۵۹)	·	۶۷۱,۱۱۳	۶۶۰,۰۵۸	۵,۶۱۸,۸۲۲	۰,۰۲	۵۸۹,۰۵۸	۶۶۰,۰۵۸۳	
ارزش پاداش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰	۱۰,۰۶۳	۱۰,۰۰۰	۵۰,۳۱۵	۵۰,۰۰۰	۰	(۵۹۰)	·	۵۰,۹۰۵	۵۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۲	۵۰,۳۱۵	۵۰,۰۰۰	
شبکه (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۳۱	۱۴,۴۸۰	۱۱,۰۴۳	۴۸,۹۷۰	۳۹,۰۲۹	۰,۰۷	(۲,۳۱۴)	·	۵۰,۲۸۴	۳۹,۰۲۹	۳,۳۸۱,۹۵۰	۰,۰۲	۴۸,۹۷۰	۳۹,۰۲۹	
مختص اوراق دولتی نشان هامرز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۹)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۰,۰۰۹	۰	·	·	۵۰,۰۰۹	۵۰,۰۰۹	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۲	۵۰,۰۰۹	۵۰,۰۰۹	
سیمان ارومیه (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۶۶)	۲۸,۹۲۰	۲۹,۱۳۷	۸,۷۰۰	۸,۷۸۶	۰,۱	۱,۰۴۷	·	۷,۶۰۳	۸,۷۸۶	۲۰۰,۸۰۷	۰,۰۲	۲۹,۱۳۷	۸,۷۸۶	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره											
			نتهاهای دوره				تغییرات				نتهاهای دوره			
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام بهای بازار شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده	درصد مالکیت بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش تمام شده	بهای تمام شده	تعداد سهام
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۶۴,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۱۲۳	۴۲,۱۲۳	۰.۰۳	۶۱,۴۳۵	۴۲,۱۲۳	۱۶,۲۱۰,۰۱۳	•	•	•	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
داروسازی اکسیر (حق تقدم)	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۷۲	۱۳۷,۵۷۹	۰.۶۲	۱۳۷,۵۷۹	۲۷,۰۷۲	۷,۱۲۱,۰۷۲	•	•	•	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
آفاق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۰,۰۰۹	۱	۵۰,۰۰۹	۵۰,۰۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
جمع			۱۹۹,۰۷۷,۹۰۴	۲۴,۰۹۰,۳۸۳		(۵,۶۷۲,۴۸۱)(۶۷۹,۹۴۰)		۲۰,۲۵۰,۴۳۵	۲۴,۷۷۰,۳۲۳					

صورت وضعیت پورتفوی شرکتها خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره											
			نتهاهای دوره				تغییرات				ابتدای دوره			
تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام
توسعه گردشگری پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۳	۱,۶۰۷	۰.۰۳	•	•	۱,۶۰۷	۴۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
مطالعاتی سپید توانمند ساز مقین	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	•	•	•	۳	۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	•	•	•	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاری آپادانا ایستاتیس	۱۰	۱۰	۵۰,۰۰۰	۷۰	۱۰	•	•	۷۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
شخص سی شرکت بزرگ فیروزه	۳,۱۸۶,۸۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۶۶۶	۲۰,۹۸۵	۲.۲۸	•	•	۲۰,۹۸۵	۱۰۷,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس	۱۵,۰۴۹,۴۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۶۸۶	۶۲۶,۳۶۵	۲.۸۹	•	•	۶۲۶,۳۶۵	۶۰۰,۳۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
اوج دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۲۰,۰۱۸	۱	•	•	•	۲۰,۰۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۹
پاداش سرمایه بهگین	۲,۰۰۰	•	•	۲,۰۰۰	(۴۰۲,۳۱۹)	(۴۰۱,۹۲۳)	•	۲۰۲,۳۱۹	۴۰۱,۹۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
آوای نازار زاکرس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۲۰,۰۱۸	۲	•	•	•	۲۰,۰۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۹
صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز - ثابت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	•	•	(۵۰,۰۰۷)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
اعتماد آفرین پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	(۱۶۸,۹۷۴)	(۲,۸۴۰,۰۰۰)	۱۶۸,۹۷۴	۲,۸۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
با درآمد ثابت نگین سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	(۱۲۴,۷۸۱)	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	۱۲۴,۷۸۱	۱۲۴,۷۸۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
سپید دماوند	۱۰,۰۵۵,۶۷۲	۱۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
با درآمد ثابت تصمیم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰

نمره ردیف	نام شرکت	سهامیه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره		تغییرات		اولتیمیت دوره		نام شرکت
				بهای تمام شده هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهام	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهام	تعداد سهام	
۱	اختصاصی بازارگردانی مهرگان	۱۵,۳۵۶,۴۴۴	۲۲۴,۱۹۲	۵۶۳,۰۷۰	۱۰,۷۷	۵۶۳,۰۷۰	۲,۴۰۶,۴۴۵	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	جمع		۱,۲۵۲,۶۵۱	(۱۸۲,۵۱۱)			۱,۴۳۶,۱۶۲			

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس
هلدینگ توسعه معدن و فلزات	۱۱,۰۷۰,۲۵۲	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۸	۴۹۹,۰۳۸	۰	۰
داروسازی اکسیر	۱	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۳۶,۱۳۹,۱۷۴	۰	۰	۰	۰
بیمه کوتز	۸,۷۶۷,۸۶۷	۴,۱۱۷	۳۶,۱۰۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معدن و فلزات (حق تقدم)	۱۶,۲۰۰,۰۱۳	۲,۶۶۰	۴۳,۱۲۳	۰	۰
داروسازی اکسیر (حق تقدم)	۷,۱۲۱,۰۷۲	۳,۸۶۲	۳۷,۰۷۷	۰	۰
آفاق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۹	۰	۰
اختصاصی بازارگردانی مهرگان	۲,۴۰۶,۴۴۵	۲۳۴,۱۹۱	۵۶۳,۰۷۰	۰	۰
سپید دماوند	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۱	۶۸,۷۴۹	۰	۰
با درآمد ثابت تصمیم	۹,۷۵۱,۶۷۰	۱۹,۸۹۵	۱۹۴,۰۱۷	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز - ثابت	۱۷,۹۷۶,۰۰۰	۱۰,۰۱۴	۱۸۰,۰۲۱	۰	۰
جمع		۶۰۰,۷۷۷	۱,۰۰۶,۲۵۷	۶۰۰,۷۷۷	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مرتب 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 هر سهم (ریال)	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
فولاد خوزستان	۱۰۰,۰۵۰,۷۸۵	۱,۰۵۱	۱۰۱,۳۰۱	۱۰,۰۲۱	۶۰۲,۴۵۵	۴۵۱,۲۵۴
هلدینگ توسعه معدن و فلزات	۱	۴۲,۱۲۳	۴۲,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۲۳	۴۲,۱۲۳	۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۵,۱۳۷,۸۲۸	۳,۲۸۶	۳۲,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۸	۴۸,۱۸۳	۲۱,۳۹۸
ارتباطات سیار	۱,۲۸۰,۴۱۸	۷,۷۹۵	۱۰,۰۲۱	۱۰,۰۲۱	۱۰,۳۰۷	۳,۲۲۹
نفت ایرانول	۸۹۰,۸۲۷	۴۷,۲۳۷	۴۲,۰۸۰	۵۰۳,۸۲۷	۴۷,۹۵۱	۰,۸۷۱
سرمایه گذاری حوارزمی	۱,۲۸۱,۶۳۷	۱,۳۶۰	۱,۷۴۴	۴,۷۶۲	۶,۱۰۴	۴,۳۶۰
پتروشیمی پارس	۳,۲۲۱,۵۵۰	۲,۱۶۱	۷,۲۰۰	۲,۷۶۷	۹,۲۱۹	۲,۰۱۹
داروسازی اکسیر	۱	۲۷,۰۵۷	۲۷,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۵۷	۲۷,۰۵۷	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(ربان) واگذاری
سرمایه گذاری توسعه ملي	۱۱۵,۳۱۰	۴,۷۹۵	۵۰۲	۴,۳۲۷	۴۹۹	(۵۴)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۸۴,۸۹۱	۱۲,۰۱۱	۲,۷۰۷	۱۴,۱۸۰	۴,۰۴۰	۲۲۳
کالسیمین	۶,۵۲۰,۹۱۲	۱۷,۰۰۳	۱۱۴,۴۶۶	۲۰,۳۶۵	۱۲۲,۸۰۰	۱۸,۳۳۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۰	۴۲۲	۲۱,۷۵۰	۴۳۵	۱۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۹۲۶,۷۹۸	۷,۶۰۳	۱۴,۷۴۷	۸,۳۱۳	۱۶,۰۱۹	۱,۲۷۲
بیمه کوثر	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۱	۴۶۸,۱۲۴	۴,۰۲۸	۵۱۲,۰۷۰	۴۵,۴۴۶
سیمان سپاهان	۷,۶۴۰,۸۲۴	۷,۴۱۹	۵۶,۶۹۰	۹,۰۰۵	۷۷,۶۲۹	۱۰,۹۳۹
سیمان کردستان	۹,۰۲۸,۹۱۲	۴,۵۲۸	۴۰,۸۸۸	۱۰,۳۴۴	۹۲,۳۹۹	۵۲,۰۱۱
سنگ آهن گهر زمین	۶,۰۸۶,۳۴۵	۴۷,۲۰۱	۲۸۷,۲۸۷	۴۹,۶۱۰	۳۰۱,۹۴۱	۱۴,۶۰۹
سیمان شرق	۶,۷۸۷,۰۱۶	۶,۹۲۷	۴۷,۰۲۱	۸,۸۸۷	۸۰,۳۲۴	۱۲,۳۰۳
موتوژن	۵۶۲,۰۵۹	۳,۶۵۷	۲,۰۵۶	۳,۷۳۰	۲,۰۷	۴۱
اعتماد آفرین پارسیان	۳,۸۴۰,۰۰۰	۴۲,۹۴۶	۱۶۸,۹۷۴	۴۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۲۸	۴,۰۵۴
سپید دماوند	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۱	۶۸,۷۴۹	۱۲,۷۴۴	۶۸,۸۲۰	۷۱
با درآمد ثابت نگین سامان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۴	۱۲۴,۷۸۱	۱۰,۱۳۵	۱۲۴,۶۶۲	(۱۱۹)
پاداش سرمایه بهگزین	۴۰۱,۹۲۳	۱,۰۰۳,۴۷۳	۴۰۳,۳۱۹	۱,۰۱۳,۰۱۲	۴۰۷,۱۰۳	۳,۸۳۴
با درآمد ثابت تصمیم	۹,۷۵۱,۶۷۰	۱۹,۸۹۵	۱۹۴,۰۱۷	۲۰,۰۷۹	۱۹۵,۸۰۵	۱,۷۸۸
صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز - ثابت	۲۲,۹۷۶,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۲۲۰,۰۲۸	۱۰,۰۴۹	۲۳۰,۸۸۹	۸۶۱
جمع		۲,۵۲۵,۵۸۵			۳,۱۹۵,۹۰۲	۶۷۰,۳۱۷

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی									
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	ارزش اسامی 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 نقدی هر سهم (ریال)	درآمد سودآوری
با درآمد ثابت نگین سامان	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	۱۷۸	۱۷۸	۲,۱۸۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ *
پاداش سرمایه بهگزین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۴۰۱,۹۲۳	۲,۰۰۰	۲۰,۰۹۶	۱۷,۴۱۳	۱۷,۴۱۳	۶,۹۹۹	۱۷,۴۱۳	۶,۹۹۹
صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز - ثابت	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۷۸	۱۷۸	۸۹۰	۱۷۸	۸۹۰
ارزش پاداش	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۴	۲۰۴	۱,۰۲۰	۲۰۴	۱,۰۲۰
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	•	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۶۵	۸۴,۰۰۰	۶۵
ارتباطات سیار	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۸۲,۹۶۳,۴۹۶	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	•	۱,۰۳۹	۱,۰۳۹	۴۸,۹۴۸	۱,۰۳۹	۴۹۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۶۰,۷۸۷,۶۸۲	۴,۰۳۰,۰۰۰	۲	۱,۲۴۰	۱,۲۴۰	۱۹,۴۵۲	۱,۲۴۰	۱۹,۴۵۲

وضعیت سودآوری				وضعیت بورتفوی							نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام مجمع	تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه‌بندیر		
۱۴۰۰/۱۲/۳۹ *	۱۴۰۱/۱۲/۳۹										
	۴۷,۹۲۵	۶,۷۳۰	۷,۱۸۷	۱	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۷,۱۲۱,۰۷۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۳۹	داروسازی اکسیر	
	۱,۷۸۶	۵۰۰	۲,۴۱۸	۱	۱,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۳,۵۷۲,۷۵۸	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۳۹	فراوری مواد معدنی ایران	
	۷,۷۹۰	۹۵۰	۱,۱۶۸	۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱۴۰۰/۱۲/۳۹	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	
	۶,۵۴۳	۱۴,۳۵۰	۱۸,۱۳۲	۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	۴۵۵,۹۶۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۳۹	پتروشیمی خراسان	
	۲۲,۱۷۲	۶۶۰	۹۶۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۹,۶۴۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۳۹	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	
	۱۲,۶۰۴	۱۰۰	۷۶۱	۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱۲۶,۰۴۲,۸۷۶	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۳۹	بانک ملت	
	۳,۷۳۵	۱,۳۰۰	۳,۳۳۷	۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۸,۰۰۰	۲,۸۷۳,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۱۲/۳۹	فولاد امیرکبیر کاشان	
•	۱۸۴,۶۱۸	۱۰۸,۰۷۳	۱۱۸,۸۱۵	۲۰,۱۰۸	۱,۰۴۰,۰۰۰	۳۱۳,۰۰۷,۷۷۴	۳۰۹,۸۲۹,۴۱۷			جمع	
	۱۱۵,۶۲۱									درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته	
	۳۰۰,۳۲۹									درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	