

صورت وضعیت پورتنوی 

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 پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1401/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
استخراج کانه های فلزی	۳	۲۷۵,۰۲۵	۳۳۴,۹۶۱	۶۴,۹۶۸	۱۳۷,۱۰۰	۳	۳۳۹,۹۹۳	۴۷۲,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۹,۹۹۳	۱.۲۱	
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۲۵۴,۵۲۳	۲۳۷,۹۱۳	۰	۱۷,۲۴۸	۱	۲۵۴,۵۲۳	۳۴۵,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۵۲۳	۰.۹۱	
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲	۱,۸۲۳,۶۸۱	۱,۸۲۳,۶۸۱	۰	۲,۱۷۸,۷۷۹	۲	۱,۸۲۳,۶۸۱	۱۴,۲۱۰,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۲۳,۶۸۱	۶.۴۹	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۴,۶۱۹,۶۸۷	۴,۶۱۹,۶۸۷	۵,۵۱۲,۶۸۶	۱,۳۱۴,۷۷۵	۳	۵,۵۵۰,۵۹۳	۶,۸۲۷,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۵۵۰,۵۹۳	۱۹.۷۶	
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۵۴۴,۴۳۷	۴۶۹,۹۰۷	(۵۴۴,۴۳۷)	(۴۶۹,۹۰۷)	۰	۰	۰	۱,۶۰۷	۱	۱,۶۰۷	۱	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰.۰۱	
مخابرات	۱	۲۳۶,۳۶۶	۲۳۶,۳۶۶	۰	۵۱,۴۹۲	۱	۲۳۶,۳۶۶	۳۶۷,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۶,۳۶۶	۱.۱۶	
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۳۱۷,۸۹۶	۳۱۷,۸۹۶	۰	۴۱,۲۴۳	۱	۳۱۷,۸۹۶	۳۸۲,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۸۹۶	۱.۱۲	

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز نامین اجتماعی	۱	۳۰,۹۲۷	۳۴,۲۷۶	۰	۷,۵۴۵	۱	۳۰,۹۲۷	۴۱,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۲۷	۰.۱۱
فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۷۳۱,۰۷۸	۲۹۹,۱۲۵	۸۵,۴۳۱	۱۶۸,۶۷۲	۲	۷۳۱,۰۷۸	۴۶۷,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۶,۵۰۹	۲.۹۱
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۹۹,۶۹۴	۸۵,۹۱۸	(۱۹,۱۲۲)	۲,۱۱۵	۲	۹۹,۶۹۴	۸۸,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۵۷۲	۰.۲۹
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۹۹۷,۸۵۲	۹۸۲,۰۷۵	۱,۳۷۱,۰۷۲	۱,۵۴۴,۸۱۵	۸	۹۹۷,۸۵۲	۲,۵۲۷,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۸,۹۲۶	۸.۰۸
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۴۵۷,۱۲۷	۶۳۰,۰۱۵	۰	۸۲,۰۵۸	۲	۴۵۷,۱۲۷	۷۱۳,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۷,۱۲۷	۱.۶۲
سرمایه گذاریها	۲	۱۹۵,۶۱۲	۱۸۶,۶۶۹	۱۸,۷۱۲	۴۴,۰۰۴	۲	۱۹۵,۶۱۲	۲۲۰,۶۷۲	۱,۵۵۲,۰۶۱	(۴۰۴,۱۴۸)	۴	۱,۱۴۷,۹۱۳	۲۱۴,۳۲۵	۲۳۰,۶۷۲	۲	۲۱۴,۳۲۵	۱,۲۶۲,۳۲۸	۴.۸۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۸۲,۶۰۰	۸۲,۶۲۸	۵۰,۱۸۰	۷۲,۰۴۲	۵	۸۲,۶۰۰	۱۵۶,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۷۸۰	۰.۴۸
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۲,۸۰۷	۱۲,۸۷۰	۸	۴,۳۰۲,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۶,۶۷۷	۱۵.۳۷
محصولات شیمیایی	۱۰	۵,۸۱۵,۸۳۰	۱۵۴,۹۶۷,۲۲۱	۴۴۵,۱۴۴	(۲۴۵,۴۰۲)	۱۰	۵,۸۱۵,۸۳۰	۱۵۴,۷۲۱,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۶,۲۶۰,۹۷۴	۶,۲۶۰,۹۷۴	۱۰	۴۴۵,۱۴۴	۶,۲۶۰,۹۷۴	۲۲.۲۹
مواد و محصولات دارویی	۲	۸۱,۰۹۹	۱۸۵,۶۶۴	۴۴,۸۲۶	۹۸,۷۲۲	۲	۸۱,۰۹۹	۲۸۴,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۹۳۵	۱۲۵,۹۳۵	۲	۴۴,۸۲۶	۱۲۵,۹۳۵	۰.۴۵
فلزات اساسی	۷	۲,۲۲۰,۲۸۱	۵,۲۲۴,۷۲۲	۱۲۱,۶۱۴	۱,۴۲۵,۵۰۷	۹	۲,۲۲۰,۲۸۱	۶,۷۶۰,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۱,۸۹۵	۲,۲۶۱,۸۹۵	۹	۱۲۱,۶۱۴	۲,۲۶۱,۸۹۵	۱۱.۹۷
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۵۵,۳۱۴	۱۴۸,۴۲۰	۰	۶۴,۷۹۰	۱	۱۵۵,۳۱۴	۲۱۳,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۳۱۴	۱۵۵,۳۱۴	۱	۰	۱۵۵,۳۱۴	۰.۵۵

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری							
	انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۱۰۲,۹۵۵	۱۴۳,۷۷۴	۰	۳۳,۱۳۷	۱	۱۷۶,۹۱۱	۱۰۲,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۵	۲۰,۱۴۲,۹۹۵	۱۸۲,۴۰۷,۸۶۱	۲,۴۷۹,۳۰۶	۶,۵۸۰,۷۵۶	۵۸	۱۸۸,۹۸۸,۶۱۷	۲۲,۶۲۲,۳۰۱	۱۶	۵,۸۵۷,۴۸۸	۱۵	(۳۹۱,۳۷۸)	۵,۴۶۶,۲۱۰	۶۱	۲۶,۰۰۰,۴۸۳	۱۰۰	۲,۰۸۸,۰۲۸	۷۳	۲۸,۰۸۸,۵۱۱	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																				

### صورت وضعیت پورتهوی 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	مالکیت درصد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۳۱۴,۶۷۱	۱۷۶,۸۴۵	۲۱۷,۳۱۹	۰	۰	۴۱,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۸,۵۹۵,۳۱۸	۲,۸۰۶,۹۰۱	۱۵۱,۴۳۱,۸۳۴	۲,۳۷۰,۰۰۰	۴۰۵,۱۹۵	۲,۳۷۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
داروسازی اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۳۱,۰۷۲	۳۴,۶۳۷	۱۴۰,۷۱۲	۰	۰	۳۴,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۸۷,۶۸۳	۳۰۶,۰۳۰	۴۸۵,۰۸۵	۰	۰	۳۰۶,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶,۳۴۳,۴۳۱	۱,۰۴۱,۱۴۴	۱,۳۰۶,۴۲۶	۰	۰	۲۰۵,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۸,۰۳۹,۶۵۷	۱,۰۳۸,۴۹۹	۲,۷۵۷,۰۹۲	۰	۰	۸۵۸,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۵,۹۸۵,۳۳۱,۱۰۰	۱,۸۳۳,۵۸۸	۱۲,۰۳۰,۴۹۵	۰	۰	۲,۱۷۸,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۷,۷۴۶,۳۰۳	۴,۳۷۴,۷۰۰	۵,۳۶۴,۱۵۴	۲۷,۴۱۵,۰۰۰	۷۱۲,۸۸۴	۱,۰۴۰,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۹۶۴,۵۱۱	۳۵۶,۷۷۴	۵۳۳,۲۶۰	۰	۰	۵۹,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارتباطات سیار	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۶۳,۴۹۶	۳۲۶,۲۶۶	۳۱۶,۴۸۸	۰	۰	۵۱,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۳۰,۸۴۳,۷۳۶	۱,۰۰۰	۴۸۰,۴۷۸,۱۹۳	۵۴۴,۴۳۷	۴۶۹,۹۰۷	۴۸۰,۴۷۸,۱۹۳	(۴۶۹,۹۰۷)	(۵۴۴,۴۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۱,۱۱۸	۸,۳۹۵	۸,۱۰۲	(۱,۷۵۱,۱۱۸)	(۸,۳۹۵)	(۸,۱۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۱۹,۷۴۵	۱۹۵,۳۹۹	۲۰۷,۵۹۳	۸۹۳	۱۲	۲۸,۶۶۹	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۸۴۸,۴۰۷	۱,۳۰۴,۳۴۵	۱,۵۰۳,۸۷۸	۳۶۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۲,۱۲۶	۱۱۲,۵۷۳	۱۴۰,۰۹۱	۰	۰	۱,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۵۲۹,۳۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۸۰,۹۸۰	۳۸۵,۵۷۶	۴۸۳,۵۹۶	۰	۰	۳۱,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۰۱۳,۹۶۸	۵۵۱,۱۸۱	۵۲۸,۲۹۷	۰	۰	۶۹,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	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)	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۴۴۳,۷۷۲	۵۵۳,۵۶۴	۶۰۱,۷۱۸	۰	۰	۰	۶۸,۷۳۵	۰.۰۶	۵۵۳,۵۶۴	۶۷۰,۴۴۳	۱۱,۱۹۶	۱۳,۵۶۰	۱۱۶,۸۷۹
فراوری مواد معدنی ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۳,۷۵۸	۱۳۱,۵۸۴	۹۳,۶۰۵	۰	۰	۱۱,۷۹۰	۰.۵۴	۱۳۱,۵۸۴	۱۰۴,۳۹۵	۳۴,۰۳۱	۲۹,۲۳۰	(۱۷,۱۸۹)	
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۳۳۹	۱۸,۹۱۶	۱۵,۹۹۳	۰	۰	۵,۰۳۶	۰.۰۳	۱۸,۹۱۶	۲۱,۰۳۹	۲۷,۰۴۸	۲۰,۰۷۰	۲,۱۱۳	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۳۹۶	۴۶,۴۷۲	۴۴,۹۵۲	۱,۹۵۸,۶۱۳	۴۳,۰۸۱	۶۳,۵۱۴	۰.۰۴	۴۶,۴۷۲	۱۰۷,۴۶۶	۲۱,۵۳۳	۲۵,۸۴۰	۱۷,۹۱۳	
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۳۴,۵۱۸	۵۴,۳۵۱	۵۶,۷۱۱	۱,۷۰۶,۴۳۸	۱۴,۶۴۰	۳۳,۳۹۳	۰.۱۵	۵۴,۳۵۱	۸۹,۱۰۴	۷,۸۰۱	۱۰,۰۹۰	۲۰,۳۱۳	
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۳,۸۵۷	۳۹,۳۴۹	۳۶,۹۱۷	۰	۰	۳,۳۸۶	۰.۱	۳۹,۳۴۹	۳۹,۳۰۳	۳۰,۱۳۷	۳۰,۰۹۰	(۴۶)	
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۵,۰۰۰	۱۰۴,۵۸۲	۶۵,۳۰۴	۱,۹۷۴,۹۶۵	۳۹,۹۰۳	۶۰,۷۹۴	۰.۶۵	۱۰۴,۵۸۲	۱۳۴,۴۸۵	۲۰,۶۵۸	۱۹,۳۷۰	(۸,۳۸۷)	
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۱,۷۰۲	۲۵۴,۵۳۳	۳۳۷,۹۱۳	۰	۰	۱۷,۳۴۸	۰.۰۸	۲۵۴,۵۳۳	۳۴۵,۱۶۱	۱۳,۵۴۳	۱۷,۰۱۰	۹۰,۶۳۸	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۴,۹۳۸,۷۶۶	۴۹,۶۸۸	۴۰,۹۳۹	۳۳۰,۱۴۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۱۰	۳۴۵,۸۷۶	۰.۰۳	۴۹,۶۸۸	۳۸۶,۸۱۵	۱,۰۱۰	۱,۰۸۳	۱۹,۱۱۷	
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۱,۰۰۰	۵,۴۵۷,۱۶۳	۳۹۵,۱۴۳	۴۱۳,۱۰۷	۰	۰	۳۱,۵۵۶	۰.۰۴	۳۹۵,۱۴۳	۳۹۵,۱۴۳	۷۳,۴۰۸	۷۹,۶۵۰	۳۹,۵۳۰	
بانک ملت	۳۶۳,۰۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۳۶,۱۳۹,۱۷۴	۱۰۰,۳۶۳	۱۰۶,۷۵۵	۰	۰	۳۳,۶۳۵	۰.۰۱	۱۰۰,۳۶۳	۱۳۰,۳۹۰	۳,۷۷۷	۳,۶۰۸	۳۰,۰۳۷	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۹,۵۰۰	۱۰,۴۰۶	۱۱,۹۷۷	۰	۰	۷۳۴	۰	۱۰,۴۰۶	۱۰,۴۰۶	۷,۶۵۴	۹,۳۵۰	۲,۳۰۵	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۰۹,۶۴۶	۱۸۷,۳۱۷	۱۷۸,۵۶۷	۰	۰	۳۳,۶۱۱	۰.۱۳	۱۸۷,۳۱۷	۱۸۷,۳۱۷	۵,۳۳۲	۵,۷۳۰	۱۳,۹۶۱	
بیمه کوثر	۱۶,۸۸۵,۰۳۰	۱,۰۰۰	۸,۴۳۳,۸۴۴	۳۰,۹۳۷	۳۴,۳۷۶	۰	۰	۷,۵۶۵	۰.۰۵	۳۰,۹۳۷	۴۱,۸۴۱	۳,۶۷۱	۴,۹۶۷	۱۰,۹۱۴	
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۶,۵۵۰	۶۵۸,۸۷۷	۳۲۸,۵۷۵	۰	۰	۷۳,۱۳۳	۰.۳۶	۶۵۸,۸۷۷	۳۰۱,۷۰۸	۱۰۱,۳۶۴	۴۶,۳۷۰	(۳۵۷,۱۶۹)	
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۸۵,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۱۴	۱۴۸,۴۳۰	۰	۰	۶۴,۷۹۰	۰.۰۶	۱۵۵,۳۱۴	۲۱۳,۳۱۰	۱,۸۳۳	۲,۵۰۱	۵۷,۸۹۶	
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۴۸۶,۹۷۶	۳۱۷,۸۹۶	۳۴۱,۹۹۱	۰	۰	۴۱,۳۴۳	۰.۹۲	۳۱۷,۸۹۶	۳۸۳,۳۳۴	۳,۸۵۴	۴,۶۴۶	۶۵,۳۳۸	
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۸,۱۷۷	۹۹,۶۹۴	۸۵,۹۱۸	(۱,۴۵۸,۱۱۷)	(۱۹,۴۹۱)	۱,۷۴۳	۰.۱۴	۹۹,۶۹۴	۸۷,۶۶۰	۱۳,۳۶۷	۱۴,۶۱۰	۷,۴۵۷	
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۳,۰۰۰	۶۵,۳۴۵	۳۵,۳۹۵	۰	۰	۱۱,۰۳۳	۰.۱۳	۶۵,۳۴۵	۴۶,۴۳۷	۳۳,۷۴۵	۱۶,۱۶۰	(۱۸,۹۱۸)	
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۱,۵۳۴	۱۰۳,۹۵۵	۱۴۳,۷۷۴	۰	۰	۳۳,۱۳۷	۱.۴۵	۱۰۳,۹۵۵	۱۷۶,۹۱۱	۲۸,۴۳۹	۴۸,۸۵۰	۷۳,۹۵۶	
فولاد آلیاژی ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۱۵,۳۳۸	۱۰۶,۶۹۸	۱۱۹,۸۳۳	۱,۱۹۵,۱۷۱	۱۱,۳۵۵	۳۹,۵۳۸	۰.۰۶	۱۰۶,۶۹۸	۱۱۷,۸۵۳	۸,۴۱۳	۱۰,۶۶۰	۳۱,۴۹۸	
موتوزن	۱۴,۳۸۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۸,۹۴۱	۱,۰۹۳	۸۰۳	۰	۰	۱۳۳	۰	۱,۰۹۳	۱,۰۹۳	۳,۶۵۶	۳,۰۹۴	(۱۶۹)	
پالایشی یکم	۱۳۳,۵۳۶,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۳,۴۳۵	۳۳۷,۳۷۰	۴۴۵,۶۳۴	۰	۰	۱۱۱,۴۹۳	۰.۳۶	۳۳۷,۳۷۰	۵۵۷,۱۳۶	۷۰,۹۶۸	۱۱۷,۳۳۰	۳۱۹,۸۵۶	
تامین سرمایه دماوند	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۷۷,۳۶۱	۷۳,۳۰۱	۷۰,۵۵۰	(۸,۵۹۳,۸۴۰)	(۵۰,۱۳۱)	(۴۷,۳۳۰)	۰.۰۵	۷۳,۳۰۱	۳۳,۳۳۰	۵,۸۳۳	۶,۱۴۰	۱,۱۶۰	
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۰,۱۹۵	۱۰۷,۴۳۶	۱۵۵,۳۱۴	۰	۰	(۳۸,۶۱۶)	۰.۰۱	۱۰۷,۴۳۶	۱۳۳,۵۹۳	۱۳۶,۶۹۸	۱۵۶,۳۸۰	۱۹,۳۷۳	
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۹۹,۳۹۳	۷۹,۳۶۴	۱۰۱,۶۴۹	۵,۷۴۰,۰۰۰	۶۴,۹۶۸	۹۰,۴۱۷	۰.۰۵	۷۹,۳۶۴	۱۹۳,۰۶۶	۹,۳۳۳	۱۳,۴۴۰	۴۷,۸۳۴	
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۵۹,۰۵۸,۹۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۸,۸۳۳	۶۶۰,۵۸۳	۵۳۷,۴۴۱	۷۱۵,۳۱۰	۷۰,۵۳۷	۳۳۶,۸۸۷	۱.۰۷	۶۶۰,۵۸۳	۷۳۱,۱۱۰	۱۱۵,۴۳۶	۱۲۰,۶۷۰	۳۳,۳۱۸	

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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)				
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۸۲	۳۱,۴۴۵	۳,۰۱۲,۹۹۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۷	۷,۸۶۰	۷,۱۱۸	۳۲,۶۸۲	۳۱,۴۴۵	۰.۰۱
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۳	۳۶۹	۱۱,۳۴۴	۰	۰	۰	۴	۳۲,۹۶۰	۳۲,۵۲۸	۳۷۳	۳۶۹	۰
ثبات ویستا	۳۱,۱۰۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۵۷۱	۳۰۰,۰۱۰	۲۲,۶۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۱	۱۲,۳۳۵	۱۲,۲۶۶	۳۰۱,۵۷۱	۳۰۰,۰۱۰	۰.۷۳
صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF)	۲۲۵,۰۸۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۱۲۸	۱۵۰,۰۳۷	۵۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۲۵۷,۹۷۰	۲۵۷,۷۹۶	۱۵۰,۱۲۸	۱۵۰,۰۳۷	۲.۵۹
قابل معامله شاخصی کیان	۳,۱۰۱,۵۷۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۸۲۳	۱۵۰,۱۷۴	۱۲,۳۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۴۹	۱۲,۵۱۴	۱۲,۱۲۸	۱۵۴,۸۲۳	۱۵۰,۱۷۴	۳.۹۹
شاخصی بازار آشنا	۸۶۶,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۳۴۵	۱۰۰,۰۸۱	۷,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۴	۱۴,۲۸۰	۱۴,۲۵۷	۱۰۰,۳۴۵	۱۰۰,۰۸۱	۸.۱
شاخصی آرام مفید	۲,۶۹۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۹۶۳	۲۰۰,۲۳۴	۱۶,۵۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲,۲۷۱)	۱۱,۹۵۰	۱۲,۰۸۷	۱۹۷,۹۶۳	۲۰۰,۲۳۴	۴.۴۹
نوع دوم پایدار نو ویرا	۴,۹۱۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۶۹۶	۳۰۰,۰۱۰	۲۸,۵۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۶	۱۰,۵۶۱	۱۰,۵۰۲	۳۰۱,۶۹۶	۳۰۰,۰۱۰	۵.۸۱
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۱	۴,۷۶۹	۱۴۷,۹۱۹	۰	۰	۰	(۸)	۳۲,۱۹۰	۳۲,۲۴۱	۴,۷۶۱	۴,۷۶۹	۰.۰۱
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۱۰۸	۲۷,۱۰۸	۲,۶۷۱,۶۶۳	۰	۰	۰	۲,۲۸۷	۱۱,۰۴۰	۱۰,۱۴۶	۲۷,۱۰۸	۲۷,۱۰۸	۰.۰۶
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۹۱۰	۹۸,۸۱۴	۵,۶۷۳,۱۵۱	۰	۰	۰	۴,۰۹۶	۱۸,۱۴۰	۱۷,۴۱۸	۱۰۲,۹۱۰	۹۸,۸۱۴	۰.۰۵
تامین سرمایه خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۸۵۹	۱۳۵,۵۶۲	۲۴,۰۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۹۷	۵,۹۵۰	۵,۶۴۶	۱۴۲,۸۵۹	۱۳۵,۵۶۲	۰.۴۸
سیمان هگمتان	۷۳۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۲۴	۱۸,۶۹۲	۴۹۴,۹۱۲	۰	۰	۰	۸۳۳	۳۹,۴۵۰	۳۷,۷۶۸	۱۹,۵۲۴	۱۸,۶۹۲	۰.۰۷
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۷۹	۱۲,۰۷۹	۵۳۷,۰۷۲	۰	۰	۰	۱,۹۰۰	۲۶,۰۲۰	۲۲,۴۹۰	۱۳,۹۷۹	۱۲,۰۷۹	۰.۰۷
هلدینگ داروپخش	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۴	۱,۷۵۵	۴۴,۹۸۲	۰	۰	۰	۵۹	۴۰,۳۴۰	۳۹,۰۱۶	۱,۸۱۴	۱,۷۵۵	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۷۱,۳۳۹	۱۳۵,۳۱۵	۱۶۱,۵۱۲	۰	۰	۰	۱۸۲,۴۰۷,۸۶۱	۳۰,۱۴۲,۹۹۵	۰	۴۴,۶۴۴	۱۲,۵۶۰	۱۰,۱۹۶	۱۷۹,۹۵۹	۱۳۵,۳۱۵	۰.۰۷
جمع						۶,۵۸۰,۷۵۶	۲,۴۷۹,۳۰۶		۱۸۲,۴۰۷,۸۶۱	۳۰,۱۴۲,۹۹۵		۱۶۶,۲۶۶,۳۱۶			۱۸۸,۹۸۸,۶۱۷	۳۲,۶۳۲,۲۰۱	

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			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				
توسعه گردشگری کاروانسرای پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۰.۰۳	۲,۳۱۲	۱,۶۰۷	۰.۰۳	
مطالعاتی سپید توانمند ساز متین	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳	۰	
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	
سرمایه گذاری آبادانا ایساتیس	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۷۵	۰	۰	۱۵	۵۰,۰۰۰	۷۵	۱۵	

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 سهام (ریال)	
شاخص سبی شرکت بزرگ فیروزه	۱۲۵,۶۳۴,۰۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۰۰۰	۲۰,۹۸۵	۱,۰۷۸,۰۰۰	(۲۰,۹۸۵)	۰	۰	۰	
اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس	۱۵,۵۴۹,۴۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۳۶۷	۶۳۶,۳۶۵	(۳۱۴,۳۳۳)	(۲۸۳,۱۶۳)	۱.۸۷	۲۴۳,۲۰۲	۸۳۵,۶۴۵	
اختصاصی بازارگردانی مهرگان	۱۵,۲۵۶,۴۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۸,۲۸۱	۹۰۵,۰۹۰	۰	۰	۱۸.۰۱	۹۰۵,۰۹۰	۲۳۹,۳۱۸	
سپید دماوند	۸۸,۵۹۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۸,۹۷۳,۰۰۰	۶۸۰,۵۸۹	۰	۰	۰.۵۵	۶۸۰,۵۸۹	۱۳,۸۹۸	
افرا نماد پایدار	۴۳,۸۱۵,۷۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۷,۸۱۴,۰۰۰	۵۰۴,۶۱۹	۰	۰	۰.۶۵	۵۰۴,۶۱۹	۱۸,۱۴۳	
نوع دوم کارا	۷۴,۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴,۳۱۰,۰۰۰	۳۰۳,۵۱۸	۰	۰	۰.۳۳	۳۰۳,۵۱۸	۱۲,۵۳۷	
با درآمد ثابت کمند	۱۰۱,۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۵,۰۰۰	۵۰۱,۹۱۵	۰	۰	۰.۴۹	۵۰۱,۹۱۵	۱۰,۱۱۶	
با درآمد ثابت کیان	۹,۳۸۶,۲۵۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۱۷	۰	۰	۱.۱	۴۰۰,۰۱۷	۲۸,۷۱۶	
سپر سرمایه بیدار	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴,۸۶۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۶۳	۰	۰	۱.۶۶	۳۹۹,۹۶۳	۱۶,۰۸۹	
صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز - ثابت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹,۴۴۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۱۸	۰	۰	۰.۹۹	۳۹۹,۹۱۸	۱۰,۱۴۰	
شکوه اوج دماوند	۱۳,۱۱۷,۹۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۹۹۸	۷۱۳,۷۷۲	۱۳,۸۵۹	۱۳,۸۷۰	۵.۹	۷۳۵,۶۴۲	۱,۰۱۵,۰۸۷	
ارمغان فیروزه آسیا	۵,۳۳۳,۱۳۳	۱۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۴۳	۰	۰	۲.۴۴	۴۰۰,۰۴۳	۳۱,۳۴۴	
جمع			۵,۸۵۷,۴۸۸	(۳۹۱,۲۷۸)				۵,۴۶۶,۲۱۰		

#### 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
سرمایه گذاری غدیر	۳۷,۴۱۵,۰۰۰	۱۹,۰۵۳	۷۱۳,۸۸۴	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳۰,۱۴۰,۰۰۰	۹۹۰	۳۲۸,۰۱۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۸۹۳	۱۳,۴۳۷	۱۳	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۶۰,۰۰۰	۳۸,۶۲۸	۱۰,۰۴۶	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۹۵۸,۶۱۳	۳۱,۹۹۵	۴۳,۰۸۱	۰
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱,۷۰۶,۴۳۸	۸,۵۷۹	۱۴,۶۴۰	۰
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۹۷۴,۹۶۵	۱۵,۱۴۱	۲۹,۹۰۳	۰
فولاد آلیاژی ایران	۱,۱۹۵,۱۷۱	۹,۵۰۰	۱۱,۳۵۵	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۵,۷۴۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۸	۶۴,۹۶۸	۰
ثبات ویستا	۳۳,۶۱۵,۰۰۰	۱۳,۳۶۵	۳۰۰,۰۱۰	۰
شکوه اوج دماوند	۱۳,۸۵۹	۱,۰۰۰,۸۵۵	۰	۱۳,۸۷۰
صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان(ETF)	۵۸۲,۰۰۰	۲۵۷,۷۹۵	۱۵۰,۰۳۷	۰
قابل معامله شاخصی کیان	۱۳,۳۷۲,۰۰۰	۱۳,۱۳۸	۱۵۰,۱۷۴	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
شاخصی بازار آشنا	۷,۰۲۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۶	۱۰۰,۰۸۱	۰
شاخصی آرام مفید	۱۶,۵۶۶,۰۰۰	۱۲,۰۸۷	۲۰۰,۲۳۴	۰
نوع دوم پایدار نو ویرا	۲۸,۵۶۷,۰۰۰	۱۰,۵۰۱	۳۰۰,۰۱۰	۰
سیمان خوزستان	۱۴۷,۹۱۹	۳۲,۲۴۰	۴,۷۶۹	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۱,۳۴۴	۳۲,۵۲۸	۳۶۹	۰
هلدینگ داروپخش	۴۴,۹۸۲	۳۹,۰۱۵	۱,۷۵۵	۰
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۲,۶۷۱,۶۶۳	۱۰,۱۴۶	۲۷,۱۰۸	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۰۱۲,۹۹۰	۷,۱۱۷	۲۱,۴۴۵	۰
آهن و فولاد ارفع	۵,۶۷۳,۱۵۱	۱۷,۴۱۷	۹۸,۸۱۴	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۴,۰۱۰,۰۰۰	۵,۶۴۶	۱۳۵,۵۶۲	۰
سیمان هگمتان	۴۹۴,۹۱۲	۳۷,۷۶۸	۱۸,۶۹۳	۰
سیمان شاهرود	۵۳۷,۰۷۲	۲۲,۴۹۰	۱۲,۰۷۹	۰
پتروشیمی مارون	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱۷۸,۵۰۰	۴۰۵,۱۹۵	۰
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۷۱۵,۲۱۰	۹۸,۶۱۰	۷۰,۵۳۷	۰
جمع			۲,۱۰۱,۷۶۰	۱۲,۸۷۰

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
اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس	۳۱۴,۳۳۲	۱,۲۱۸,۹۷۵	۳۸۳,۱۶۳	۱,۵۰۸,۳۸۶	۴۷۴,۱۳۴	۹۰,۹۷۱
شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه	۱,۰۷۸,۰۰۰	۱۹,۴۶۶	۲۰,۹۸۵	۲۱,۲۰۶	۲۲,۸۶۱	۱,۸۷۶
توسعه مسیر برق گیلان	۱,۴۵۸,۱۱۷	۱۲,۳۶۷	۱۹,۴۹۱	۱۴,۴۸۱	۲۱,۱۱۶	۱,۶۲۵
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱,۷۵۱,۱۱۸	۴,۷۹۴	۸,۳۹۵	۴,۹۴۳	۸,۶۵۵	۲۶۰
تامین سرمایه دماوند	۸,۵۹۳,۸۴۰	۵,۸۳۳	۵۰,۱۳۱	۶,۴۴۳	۵۲,۶۵۷	۳,۵۲۶
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۴۸۰,۴۷۸,۱۹۳	۱,۱۳۳	۵۴۴,۴۳۷	۱,۵۴۰	۷۴۰,۳۳۰	۱۹۵,۷۹۳
جمع			۱,۰۲۶,۶۰۲		۱,۳۲۰,۶۵۲	۲۹۴,۰۵۱

#### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی			وضعیت سودآوری				
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۴۹,۶۱۵,۰۰۰	۱۰۱,۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۸۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
								۹,۳۷۷

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنفوی							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 در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع		سال مالی شرکت سرمایه پذیر
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
	۷,۴۵۴	۱۸۹	۱۸۹	۱	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۴۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز - ثابت
	۱۲,۲۷۲	۱۹,۲۵۷	۱۹,۲۵۷	۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۷,۹۹۶	۶۸۹,۲۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	شکوه اوج دماوند
	۲۰۴,۵۵۲	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰	۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۸,۴۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
	۱۹,۰۴۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۱۹۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	پتروشیمی پردیس
۰	۲۵۳,۶۹۷	۴۸,۲۳۵	۴۸,۲۳۵	۷	۱,۰۲۲,۰۰۰	۱۹۹,۷۳۷,۹۹۶	۱۳۰,۶۶۲,۸۳۸			جمع
۱,۴۵۱,۵۷۳		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۱,۷۰۵,۳۷۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
*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 ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰										