

صورت وضعیت پورتفوی

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 1402/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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	۳	۳۳۸,۶۰۶	۵۷۳,۲۳۳	۱۵,۴۳۵	۷۵,۷۰۶	۳	۳۴۴,۰۳۱	۶۴۸,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵,۴۳۵	(۲۹.۸۹)	۳	۳۴۴,۰۳۱	۱.۳۴
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۲۳۲,۷۶۸	۳۰۴,۵۳۴	(۵۴,۱۳۴)	(۳۰,۰۷۷)	۱	۱۷۸,۶۴۴	۳۷۴,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۲,۷۶۸	(۵۴,۱۳۴)	۱	۱۷۸,۶۴۴	۰.۷
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۳	۱,۸۳۳,۶۸۱	۱۶,۰۰۵,۸۰۰	(۱,۰۹۳)	۶,۰۹۳,۰۰۵	۱	۱,۸۳۳,۵۸۸	۲۳,۰۹۷,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۳۳,۶۸۱	(۱,۰۹۳)	۱	۱,۸۳۳,۵۸۸	۷.۰۹
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴	۵,۹۱۹,۰۶۶	۹,۵۹۸,۸۱۳	۳۰,۰۷۴	۷۹۹,۴۳۴	۴	۵,۹۳۹,۱۴۰	۱۰,۳۹۸,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۹۱۹,۰۶۶	۳۰,۰۷۴	۴	۵,۹۳۹,۱۴۰	۳۳.۱۱
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰.۰۱
مخابرات	۱	۳۳۶,۳۶۶	۳۳۵,۴۱۸	۰	۱۷۴,۱۴۸	۱	۳۳۶,۳۶۶	۴۹۹,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۶,۳۶۶	۰	۱	۳۳۶,۳۶۶	۱.۳۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۳۱۷,۸۹۶	۴۳۵,۳۶۶	۰	۱۰۳,۴۴۹	۱	۳۱۷,۸۹۶	۵۳۷,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۸۹۶	۰	۱	۳۱۷,۸۹۶	۱.۳۴
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳	۳۰,۹۳۷	۳۵,۹۸۵	۰	۸,۲۶۰	۳	۳۰,۹۳۷	۴۴,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۳	۳۰,۹۳۷	۰	۳	۳۰,۹۳۷	۰.۱۳

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		
	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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۸۵۸,۹۹۲	۵۴۹,۱۷۰	(۲۰۰,۱۱۵)	(۱۲۹,۶۲۸)	۱	۶۵۸,۸۷۷	۴۱۹,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۸,۸۷۷	۴۱۹,۵۴۲	۱	۲۸۷,۸۱	(۲۰۰,۱۱۵)	۳,۲۴
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱۱	۲,۶۴۷,۶۰۶	۲,۴۴۹,۰۲۳	(۲,۴۴۹,۰۲۳)	(۲,۴۴۹,۰۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۷,۶۰۶	۲,۴۴۹,۰۲۳	۱۱	۲,۶۴۷,۶۰۶	(۲,۴۴۹,۰۲۳)	۱۰,۲۸
بانکها و مؤسسات اعتباری	۲	۴۵۷,۱۳۷	۷۷۷,۵۱۸	۰	۱۷۰,۹۴۴	۲	۴۵۷,۱۳۷	۹۴۸,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۷,۱۳۷	۹۴۸,۴۶۲	۲	۴۵۷,۱۳۷	۰	۱,۷۸
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸۲,۹۲)	۰,۷۷
سرمایه گذارها	۳	۳۱۲,۵۶۰	۴۲۹,۴۱۲	۰	۶۱,۶۵۷	۳	۳۱۲,۵۶۰	۴۹۱,۰۶۹	۲	۲۴۲,۲۷۷	۰	۲	۲۴۲,۲۷۷	۰	۲	۵۵۵,۸۳۷	۵۵۵,۸۳۷	۵	۵۵۵,۸۳۷	۰	۳,۱۶
سیمان، آهک و گچ	۵	۱۷۰,۲۳۱	۲۵۷,۴۲۵	(۲۳,۰۷۲)	۲۱,۹۱۱	۵	۱۴۷,۲۵۹	۲۷۹,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۲۵۹	۲۷۹,۲۳۶	۵	۱۴۷,۲۵۹	(۲۳,۰۷۲)	۰,۵۷
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۱۵۷,۷۷)	۱۸,۷
محصولات شیمیایی	۸	۶,۰۲۴,۹۳۸	۱۵۹,۹۱۴,۶۵۱	۰	۲۴,۳۳۷,۰۵۹	۸	۶,۰۲۴,۹۳۸	۱۸۴,۲۵۱,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۲۴,۹۳۸	۱۸۴,۲۵۱,۷۱۰	۸	۶,۰۲۴,۹۳۸	۰	۳۳,۴۴
مواد و محصولات دارویی	۲	۱۵۵,۱۴۵	۳۱۴,۵۶۲	۰	۹۲,۳۷۱	۲	۱۵۵,۱۴۵	۴۰۶,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۱۴۵	۴۰۶,۹۳۳	۲	۱۵۵,۱۴۵	۰	۰,۰۶
فلزات اساسی	۹	۲,۴۷۳,۹۳۰	۸,۶۴۱,۰۴۳	(۲۰,۶۵۶)	۶۶۴,۷۹۷	۹	۲,۴۵۳,۲۷۴	۹,۳۰۵,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۳,۹۳۰	۹,۳۰۵,۸۴۰	۹	۲,۴۷۳,۹۳۰	(۲۰,۶۵۶)	۱۳,۴۴
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۵۵,۳۱۴	۱۷۴,۷۶۲	۰	۵۵,۳۳۷	۱	۱۵۵,۳۱۴	۲۳۰,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۳۱۴	۲۳۰,۰۸۹	۱	۱۵۵,۳۱۴	۰	۰,۰۶
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۱۰۲,۹۵۵	۲۰۳,۸۹۲	۰	۴۹,۴۳۴	۱	۱۰۲,۹۵۵	۲۵۳,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۹۵۵	۲۵۳,۲۳۶	۱	۱۰۲,۹۵۵	۰	۰,۰۴
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۸	۲۳,۳۲۸,۳۱۸	۲۰۱,۹۹۰,۵۹۶	(۲,۹۱۱,۱۶۷)	۲۹,۰۹۶,۷۶۴	۴۵	۲۰,۴۳۷,۰۵۱	۲۳۱,۰۸۷,۳۶۰	۹	۲,۴۱۵,۳۷۴	۲,۸۵۹,۵۶۶	۲۲	۵,۲۷۴,۸۴۰	۲۵,۷۵۳,۴۹۲	۶۷	۲۵,۷۵۳,۴۹۲	۵۱,۶۰۱	۱۰۰	۲۵,۷۰۱,۸۹۱	(۵۱,۶۰۱)	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها			۰	میلیون ریال
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید				

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۳۱۴,۶۷۱	۱۷۶,۸۴۵	۳۰۱,۹۶۶	۰	۰	۳۹,۶۱۸	۰.۰۳	۱۷۶,۸۴۵	۳۴۱,۵۸۴	۳,۶۶۰	۱۶۴,۷۳۹
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۹,۶۸۹,۵۰۶	۳,۲۰۷,۶۵۷	۱۵۶,۰۸۷,۹۶۳	۰	۰	۳۳,۷۴۸,۸۳۱	۱۰.۶۳	۳,۲۰۷,۶۵۷	۱۷۹,۸۳۶,۷۸۳	۳,۷۷۵	۱۷۶,۶۳۹,۱۳۶
داروسازی اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۲۱,۰۷۲	۳۴,۶۳۷	۱۶۶,۲۰۵	۰	۰	۵۸,۶۷۸	۰.۳۲	۳۴,۶۳۷	۲۳۴,۸۸۳	۴,۸۶۳	۱۹۰,۲۵۶
سرمایه گذاری توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۸۷,۶۸۳	۳۰۶,۰۳۰	۷۰۳,۳۱۳	۰	۰	۱۴۱,۶۳۵	۱.۵۱	۳۰۶,۰۳۰	۸۴۴,۹۴۸	۵,۰۳۴	۵۳۸,۹۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۶,۵۹۳,۸۵۷	۱,۰۴۱,۱۴۴	۲,۱۰۰,۳۳۷	۰	۰	۱۴۹,۷۷۰	۰.۰۴	۱,۰۴۱,۱۴۴	۱,۰۴۱,۱۴۴	۲,۹۲۰	۱,۲۰۸,۹۶۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۵۳,۳۷۹	۹۷۸,۲۸۱	۴,۱۶۳,۷۶۶	۰	۰	۲۵۷,۲۸۸	۰.۵۴	۹۷۸,۲۸۱	۴,۴۲۱,۰۵۴	۹۵۴	۳,۴۴۳,۶۷۳
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۵,۹۸۵,۳۲۱,۱۰۰	۱,۸۳۲,۵۸۸	۱۶,۰۰۴,۷۳۸	۰	۰	۶,۰۹۳,۰۵۷	۱۶.۴۴	۱,۸۳۲,۵۸۸	۱,۸۳۲,۵۸۸	۲۰۵	۳۰,۲۷۵,۳۱۷
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۸,۱۲۲,۰۶۳	۵,۱۴۰,۸۰۱	۷۸۵,۱۳۵	۳۰,۰۷۴	۷۸۵,۱۳۵	۶۴۳,۵۳۲	۰.۴۷	۵,۱۴۰,۸۰۱	۹,۲۳۱,۸۳۲	۱۵,۲۳۸	۴,۰۷۰,۹۵۷
بانک اقتصاد نوین	۲۰,۴۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۹۶۴,۵۱۰	۲۵۶,۷۷۴	۶۱۳,۶۲۸	۰	۰	۱۴۳,۷۰۸	۰.۵۱	۲۵۶,۷۷۴	۷۵۵,۳۳۶	۲,۲۸۸	۳۹۸,۵۶۳
ارتباطات سیار	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۹۷,۷۷۱	۳۲۶,۳۶۶	۳۲۵,۴۱۸	۰	۰	۱۷۴,۱۴۸	۰.۰۹	۳۲۶,۳۶۶	۴۹۹,۵۶۶	۴,۸۹۳	۱۷۳,۲۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۴۸,۸۶۸	۲۰۱,۲۶۸	۳۰۱,۹۶۳	۰	۰	۴۶,۷۵۸	۰.۰۴	۲۰۱,۲۶۸	۲۰۱,۲۶۸	۱۲,۳۱۱	۱۴۷,۴۵۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۵۳,۲۱۱	۱,۳۲۵,۲۸۰	۱,۵۱۰,۱۱۸	۰	۰	۲۶۶,۹۹۱	۰.۱	۱,۳۲۵,۲۸۰	۱,۷۷۷,۱۰۹	۳۰,۲۹۱	۵۵۱,۷۳۹
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۱,۴۰۸	۲۷,۰۸۷	۴۳,۵۵۵	۰	۰	۶,۴۰۶	۰.۰۱	۲۷,۰۸۷	۴۹,۹۶۱	۳۰,۰۴۴	۳۲,۸۷۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۳۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۵۷,۹۸۰	۳۴۶,۳۰۷	۵۳۷,۵۸۲	۰	۰	۷۸,۵۳۱	۰.۲۱	۳۴۶,۳۰۷	۶۰۶,۱۱۳	۴۷,۷۱۴	۲۵۹,۸۰۶
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۰۲۰,۹۵۲	۵۵۱,۱۸۱	۸۵۴,۰۱۶	۰	۰	۵۴,۷۳۰	۰.۰۳	۵۵۱,۱۸۱	۹۰۸,۷۴۶	۴,۸۳۴	۲۵۷,۵۶۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۴۴۲,۷۷۲	۵۵۳,۵۶۴	۸۵۴,۸۶۵	۰	۰	۱۱۸,۶۶۳	۰.۰۶	۵۵۳,۵۶۴	۹۷۳,۵۲۸	۱۱,۱۹۶	۴۱۹,۹۶۴
فراوری مواد معدنی ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۳,۷۵۸	۱۳۱,۵۸۴	۱۰۴,۵۳۸	۰	۰	۶۴,۴۱۷	۰.۵۴	۱۳۱,۵۸۴	۱۶۸,۹۵۵	۳۴,۰۳۱	۴۷,۳۷۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۰,۸۸۲	۱۳۰,۵۱۸	۱۴۸,۳۵۷	۰	۰	۳۳,۶۹۳	۰.۰۵	۱۳۰,۵۱۸	۱۸۲,۰۵۰	۲۲,۲۵۶	۶۱,۵۳۲
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۸۴,۳۹۷	۹۶,۹۱۱	۱۵۵,۷۸۹	۰	۰	۳۹,۵۹۶	۰.۳	۹۶,۹۱۱	۱۹۵,۳۸۵	۸,۲۲۴	۹۸,۴۷۴
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۳,۸۵۷	۲۹,۳۴۹	۳۷,۶۶۸	(۵۳۵,۰۰۰)	(۱۶,۱۳۳)	(۱۶,۹۰۳)	۰.۰۴	۲۹,۳۴۹	۲۰,۷۶۶	۳۰,۱۳۷	۷,۵۴۰
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۹,۹۶۵	۱۳۴,۴۸۵	۱۳۳,۱۲۸	۰	۰	۴۴,۵۹۴	۰.۶۵	۱۳۴,۴۸۵	۱۷۷,۷۳۲	۲۰,۶۵۸	۲۳,۲۳۷
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۵۷,۲۳۵	۲۳۳,۷۶۸	۳۰۴,۵۳۴	(۴,۳۱۵,۰۰۰)	(۵۴,۱۳۴)	(۳۰,۰۷۷)	۰.۰۵	۲۳۳,۷۶۸	۳۷۴,۴۴۷	۱۲,۵۴۳	۹۵,۸۰۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۳۲,۸۲۵,۷۶۶	۳۳۲,۳۲۶	۴۱۷,۷۴۹	۰	۰	۴۷,۱۳۴	۰.۰۳	۳۳۲,۳۲۶	۴۶۴,۸۸۳	۹۹۸	۱۴۲,۵۵۷
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۱,۰۰۰	۵,۴۵۷,۱۶۳	۳۹۵,۱۴۳	۵۳۷,۹۸۰	۰	۰	۴۱,۲۰۲	۰.۰۴	۳۹۵,۱۴۳	۵۶۹,۱۸۲	۷۳,۴۰۸	۱۷۴,۰۳۹
بانک ملت	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۶۸۳,۳۶۴	۱۰۰,۲۶۳	۱۶۴,۸۹۰	۰	۰	۲۸,۲۳۶	۰.۰۱	۱۰۰,۲۶۳	۱۹۳,۱۲۶	۲,۰۶۲	۹۳,۷۶۳

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۰۹,۶۴۶	۱۸۷,۲۱۷	۲۵۱,۰۳۳	۰	۰	۶۰,۷۴۰	۰.۱۲	۱۸۷,۲۱۷	۳۱۱,۷۷۳	۵,۳۳۲	۸,۸۸۰	۱۳۴,۵۵۶
بیمه کوثر	۱۸,۳۱۷,۶۸۵	۱,۰۰۰	۹,۱۳۸,۵۸۸	۲۵,۱۰۳	۲۹,۶۴۵	۰	۰	۷,۳۳۰	۰.۰۵	۲۵,۱۰۳	۳۶,۸۶۵	۲,۷۴۷	۴,۰۳۴	۱۱,۷۶۲
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۶,۵۵۰	۶۵۸,۸۷۷	۲۵۶,۴۹۳	۰	۰	۶۳,۰۴۹	۰.۳۶	۶۵۸,۸۷۷	۴۱۹,۵۴۲	۱۰۱,۲۶۴	۶۴,۴۸۰	(۲۳۹,۳۳۵)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۱۴	۱۷۴,۷۶۲	۰	۰	۵۵,۳۳۷	۰.۰۶	۱۵۵,۳۱۴	۲۳۰,۰۸۹	۱,۸۲۳	۳,۶۹۹	۷۴,۷۷۵
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۴۸۶,۹۷۶	۳۱۷,۸۹۶	۴۳۵,۳۶۶	۰	۰	۱۰۳,۴۴۹	۰.۹۲	۳۱۷,۸۹۶	۵۳۷,۸۱۵	۳,۸۵۴	۶,۵۲۰	۳۱۹,۹۱۹
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۸۶,۰۱۸	۶۵,۳۴۵	۵۵,۸۵۶	(۳,۱۳۵,۰۰۰)	(۲۰,۶۵۶)	(۸,۷۳۳)	۰.۰۸	۴۴,۶۸۹	۴۷,۱۲۴	۶,۶۱۰	۶,۹۷۰	۳,۴۳۵
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۱,۵۳۴	۱۰۳,۹۵۵	۳۰۳,۸۹۳	۰	۰	۴۹,۴۳۴	۱.۴۵	۱۰۳,۹۵۵	۲۵۳,۳۳۶	۳۸,۴۳۹	۶۹,۹۵۰	۱۵۰,۳۷۱
فولاد آلیاژی ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۱۰,۴۹۹	۱۱۷,۸۵۳	۳۳۸,۱۷۸	۰	۰	(۱۴۰)	۰.۰۶	۱۱۷,۸۵۳	۲۳۸,۰۳۸	۸,۴۱۲	۱۶,۹۹۰	۱۳۰,۱۸۵
مونوژن	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۸,۹۴۱	۱,۰۹۳	۱,۰۵۲	(۳۹۸,۹۴۱)	(۱,۰۹۳)	(۱,۰۵۲)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۹	۰
پالایشی یکم	۱۳۳,۵۳۶,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۳,۴۴۵	۳۳۴,۴۸۰	۵۳۴,۳۷۲	(۳,۱۶۳,۴۴۵)	(۳۳۴,۴۸۰)	(۵۳۴,۳۷۲)	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۳۳۰	۰
تامین سرمایه دماوند	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۸۴۳	۲,۰۵۸	۲,۰۴۳	(۳۵۳,۸۴۳)	(۲,۰۵۸)	(۲,۰۴۳)	۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۰۸,۴۹۳	۱۵۱,۷۶۱	۳۷۱,۳۶۷	۰	۰	۱۹,۳۳۰	۰.۰۵	۱۵۱,۷۶۱	۱۵۱,۷۶۱	۹,۴۳۱	۱۸,۰۴۰	۱۳۸,۸۳۶
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۵۹,۰۵۸,۹۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۰,۰۴۳	۶۹۷,۱۷۵	۱,۰۷۶,۳۱۴	(۶,۰۴۰,۰۴۳)	(۶۹۷,۱۷۵)	(۱,۰۷۶,۳۱۴)	۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۰۳۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۹۸,۹۹۹	۵۰,۷۸۷	۷۹,۷۵۲	۰	۰	۱,۷۰۰	۰.۰۲	۵۰,۷۸۷	۵۰,۷۸۷	۷,۴۷۰	۱۱,۹۸۰	۳۰,۶۶۵
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	۱۴,۱۴۱	۰
صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۵	۱۰,۰۰۰	۵۸۲,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۷	۱۷۸,۱۳۳	(۵۸۲,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۳۷)	(۱۷۸,۱۳۳)	۰	۰	۰	۰	۳۶۴,۷۶۰	۰
قابل معامله شاخصی کیان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۲,۰۰۰	۱۵۰,۱۷۴	۱۷۳,۴۳۸	(۱۳,۳۷۲,۰۰۰)	(۱۵۰,۱۷۴)	(۱۷۳,۴۳۸)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۸۶	۰
شاخصی بازار آشنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۱	۱۱۰,۹۱۶	(۷,۰۳۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۸۱)	(۱۱۰,۹۱۶)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۶۰	۰
شاخصی آرام مفید	۲۰,۰۳۶,۴۵۸	۱۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۶,۰۰۰	۲۰۰,۳۳۴	۲۴۳,۶۹۱	(۱۶,۵۶۶,۰۰۰)	(۲۰۰,۳۳۴)	(۲۴۳,۶۹۱)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۶۰	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	۱۱,۱۹۸	۰
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۱۴۶	۵,۶۷۱	۸,۸۰۵	۰	۰	۴۱۴	۰.۰۱	۵,۶۷۱	۵,۶۷۱	۳۳,۱۹۵	۵۳,۳۴۰	۳,۵۴۸
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۸۶۹	۱۰۵,۳۶۳	۱۵۳,۷۶۵	۰	۰	(۲,۹۰۳)	۰.۳۳	۱۰۵,۳۶۳	۱۴۹,۸۶۲	۱۰,۵۳۵	۱۴,۹۷۰	۴۴,۵۰۰
آهن و فولاد ارفع	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۶۱,۵۹۸	۲۴۱,۶۳۵	۲۴۱,۳۸۷	۰	۰	۴,۱۳۹	۰.۱۱	۲۴۱,۶۳۵	۲۴۵,۴۱۶	۳۴۵,۴۱۶	۲۵,۱۰۰	۱۰۳,۷۹۱
تامین سرمایه خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۳۰	۱۹۸,۰۵۷	۱۹۰,۶۳۵	(۲۵,۵۰۰,۰۳۰)	(۱۹۸,۰۵۷)	(۱۹۰,۶۳۵)	۰	۰	۰	۰	۶,۴۸۰	۰
سیمان هگمتان	۷۳۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۶۷۹,۴۴۰	۳۶,۳۳۱	۳۶,۰۱۷	۰	۰	۸,۰۶۵	۰.۰۹	۳۶,۳۳۱	۴۴,۰۸۳	۳۸,۷۳۹	۶۴,۸۸۰	۱۷,۷۶۱
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۷,۰۷۳	۱۳,۰۷۹	۱۹,۱۴۶	(۳۰۹,۰۰۰)	(۶,۹۴۹)	(۹,۲۶۳)	۰.۰۳	۱۹,۱۴۶	۹,۸۸۴	۳۳,۴۹۳	۴۳,۳۴۰	۴,۷۵۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۷۱,۳۳۹	۱۳۵,۳۱۵	۳۳۹,۴۶۱	۰	۰	۳۱,۸۵۱	۰.۰۷	۱۳۵,۳۱۵	۳۶۱,۳۱۲	۱۰,۱۹۶	۱۹,۶۹۰	۱۳۵,۹۹۷
سرمایه گذاری سپه	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۱,۴۳۳	۱۹,۹۸۱	۲۵,۶۱۴	۰	۰	۳,۸۳۰	۰.۰۲	۱۹,۹۸۱	۲۹,۴۳۴	۴,۶۰۳	۶,۷۸۰	۹,۴۵۳
بخشی پتروشیمی آگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷	۱۶,۱۷۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۱۷)	(۱۶,۱۷۰)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۹۰	۰

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)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۳,۲۵۱,۴۴۹	۳۳۶,۲۸۳	۳۳۸,۴۴۸	۳۳,۲۵۱,۴۴۹	(۳۳۶,۲۸۳)	(۳۳۸,۴۴۸)	۰	۰	۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۶۷۱	۲۹۰,۸۰۰	۰	۰	۶۳,۰۰۰	۰.۰۲	۲۵۴,۶۷۱	۲۵۳,۸۰۰	۹۸,۱۲۹
نوع دوم نیلی دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۰,۴۷۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۹)	(۵۰,۴۷۰)	۰	۰	۰	۰
بیمه کوثر (حق تقدم)	۶,۶۸۲,۳۱۴	۱,۰۰۰	۲,۳۳۳,۷۶۸	۵,۸۲۴	۶,۳۴۰	۰	۰	۱,۰۴۰	۰.۰۵	۵,۸۲۴	۷,۳۸۰	۱,۵۵۶
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۷,۰۹۵	۱۵,۴۳۵	۱۶,۷۵۸	۰	۱۵,۴۳۵	۱۶,۷۵۸	۱,۳۳۳
جمع			۳۳,۳۳۸,۲۱۸	۳۰۱,۹۹۰,۵۹۶	۳۰۱,۹۹۰,۵۹۶		(۳,۹۱۱,۱۶۷)	۳۹,۰۹۶,۷۶۴	۳۰,۴۳۷,۰۵۱	۳۳۱,۰۸۷,۳۶۰		۳۱۰,۶۶۰,۳۰۹

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	
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	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۳,۰۲۱	۰	۰	۱۰	۳,۳۱۰
سرمایه گذاری آبادانا ایساتیس	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۷۵	۰	۰	۱۵	۷۵	۵۰,۰۰۰
اختصاصی بازارگردانی پاداش پشنتیان پارس	۱۵,۵۴۹,۴۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۰۲۵	۳۴۳,۲۰۲	۰	۰	۱.۸۷	۳۴۳,۲۰۲	۸۳۵,۶۴۵
اختصاصی بازارگردانی مهرگان	۱۵,۲۵۶,۴۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۱,۲۹۱	۱,۱۳۹,۵۵۷	۰	۰	۱۹.۵۴	۱,۱۳۹,۵۵۷	۲۸۲,۲۳۶
سپر سرمایه بیدار	۳۰,۰۴۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۳,۰۰۰	۲۵۳,۸۶۵	۰	۰	۰.۵	۲۵۳,۸۶۵	۱۶,۸۳۳
شکوه اوج دماوند	۱۳,۱۱۷,۹۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۰۷۶	۷۵۳,۹۳۵	۱۳,۸۱۵	۱۳,۸۵۵	۶.۳۴	۷۶۶,۷۸۰	۱,۰۱۴,۴۰۶
سایر شرکت های خارج از بورس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۴۰	۳۵,۰۳۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۳۰	۰
سیدگردان مهرگان	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰	۴۸	۴۸	۰.۰۴	۴۸	۱,۰۰۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵,۵۰۰,۰۳۰	۱۹۸,۰۵۷	۱۹۸,۰۵۷	۰.۷۱	۱۹۸,۰۵۷	۵,۵۷۹
بخشی پتروشیمی آگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷	۱۵,۰۱۷	۰.۳	۱۵,۰۱۷	۱۰,۰۱۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۳۳,۲۵۱,۴۴۹	۳۳,۲۵۱,۴۴۹	۳۳,۲۵۱,۴۴۹	۰.۶۵	۳۳,۲۵۱,۴۴۹	۱۰,۱۱۷
تجارت شاخصی کاردان	۱,۰۰۰,۰۰۵	۱۰,۰۰۰	۰	۵۸۳,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۷	۱۵۰,۰۳۷	۰.۵۸	۱۵۰,۰۳۷	۳۵۷,۷۹۶
قابل معامله شاخصی کیان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۳۷۳,۰۰۰	۱۵۰,۱۷۴	۱۵۰,۱۷۴	۱.۶۵	۱۵۰,۱۷۴	۱۳,۱۳۸

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	
شاخصی بازار آشنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۱	۴.۶۸	۱۰۰,۰۸۱	۱۴,۳۵۷
شاخصی آرام مفید	۳۰,۰۳۶,۴۵۸	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۵۶۶,۰۰۰	۳۰۰,۳۳۴	۰.۸۳	۳۰۰,۳۳۴	۱۳,۰۸۷
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۱۵۱,۸۵۰	۱۸۵,۹۳۷	۱.۷۲	۱۸۵,۹۳۷	۱۰,۸۴۱
ثبات ویستا	۸۰,۱۱۷,۸۰۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۴۴۱,۶۸۴	۵۴۸,۱۷۹	۰.۵	۵۴۸,۱۷۹	۱۳,۵۵۵
نوع دوم نیلی دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۰.۵	۵۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۳
واسطه گری مالی یکم	۵۹,۰۵۸,۹۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۴۰,۰۴۳	۶۹۷,۱۷۵	۱.۰۲	۶۹۷,۱۷۵	۱۱۵,۴۳۶
پالایشی یکم	۱۳۲,۵۳۶,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۶۳,۴۴۵	۲۳۴,۴۸۰	۰.۳۴	۲۳۴,۴۸۰	۷۰,۹۶۱
جمع			۲,۴۱۵,۳۷۴	۳,۸۵۹,۵۶۶		۵,۲۷۴,۸۴۰			

صورت ریز معاملات سهام تحویل 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
شکوه اوج دماوند	۱۳,۸۱۵	۱,۰۰۳,۸۹۵	۰	۱۳,۸۵۵
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۵۷۷,۰۹۵	۲۶,۷۲۸	۱۵,۴۳۵	۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۸۵,۱۲۵	۲۵,۵۶۷	۳۰,۰۷۴	۰
سیدگردان مهرگان	۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۸
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۲,۰۲۱	۰	۰	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۳۵,۵۰۰,۰۳۰	۵,۵۷۹	۰	۱۹۸,۰۵۷
بخشی پتروشیمی آگاه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۱۵,۰۱۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۳۲,۳۵۱,۴۴۹	۱۰,۱۱۶	۰	۳۲۶,۲۸۳
تجارت شاخصی کاردان	۵۸۲,۰۰۰	۳۵۷,۷۹۵	۰	۱۵۰,۰۳۷
قابل معامله شاخصی کیان	۱۲,۳۷۲,۰۰۰	۱۲,۱۳۸	۰	۱۵۰,۱۷۴
شاخصی بازار آشنا	۷,۰۳۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۶	۰	۱۰۰,۰۸۱
شاخصی آرام مفید	۱۶,۵۶۶,۰۰۰	۱۳,۰۸۷	۰	۳۰۰,۳۳۴
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۷,۱۵۱,۸۵۰	۱۰,۸۴۰	۰	۱۸۵,۹۳۷
ثبات ویستا	۴۰,۴۴۱,۶۸۴	۱۳,۵۵۴	۰	۵۴۸,۱۷۹
نوع دوم نیلی دماوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۰	۵۰,۰۰۹
واسطه گری مالی یکم	۶,۰۴۰,۰۴۳	۱۱۵,۴۳۵	۰	۶۹۷,۱۷۵
پالایشی یکم	۳,۱۶۳,۴۴۵	۷۰,۹۶۰	۰	۲۳۴,۴۸۰
جمع			۳۵,۴۹۹	۳,۸۵۹,۵۶۶

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

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
تامین سرمایه دماوند	۲۵۲,۸۴۲	۵,۸۳۲	۲,۰۵۸	۵,۸۶۹	۲,۰۷۱	۱۳
سیمان ارومیه	۵۲۵,۰۰۰	۳۰,۱۳۶	۱۶,۱۳۳	۴۶,۶۳۶	۲۴,۹۴۵	۸,۸۳۳
پالایش نفت تبریز	۴,۳۱۵,۰۰۰	۱۳,۵۴۳	۵۴,۱۲۴	۱۹,۳۵۶	۸۳,۵۲۳	۲۹,۳۹۸
فولاد امیرکبیر کاشان	۳,۱۲۵,۰۰۰	۶,۶۰۹	۲۰,۶۵۶	۷,۰۱۷	۲۱,۹۳۹	۱,۳۷۳
مونوژن	۳۹۸,۹۴۱	۳,۶۵۶	۱,۰۹۳	۳,۷۷۳	۱,۱۲۸	۳۵
سیمان شاهرود	۳۰۹,۰۰۰	۳۲,۴۸۸	۶,۹۴۹	۴۳,۱۹۰	۱۳,۳۴۶	۶,۳۹۷
تامین سرمایه خلیج فارس	۳۵,۵۰۰,۰۳۰	۵,۵۷۹	۱۹۸,۰۵۷	۵,۵۷۹	۱۹۸,۰۵۷	۰
بخشی پتروشیمی آگاه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۱۵,۰۱۷	۱۰,۰۱۱	۱۵,۰۱۷	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۳۳,۳۵۱,۴۴۹	۱۰,۱۱۶	۳۳۶,۳۸۳	۱۰,۱۱۶	۳۳۶,۳۸۳	۰
صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان(ETF)	۵۸۳,۰۰۰	۳۵۷,۷۹۵	۱۵۰,۰۳۷	۳۵۷,۷۹۵	۱۵۰,۰۳۷	۰
قابل معامله شاخصی کیان	۱۳,۳۷۳,۰۰۰	۱۳,۱۳۸	۱۵۰,۱۷۴	۱۳,۱۳۸	۱۵۰,۱۷۴	۰
شاخصی بازار آشنا	۷,۰۳۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۶	۱۰۰,۰۸۱	۱۴,۳۵۶	۱۰۰,۰۸۱	۰
شاخصی آرام مفید	۱۶,۵۶۶,۰۰۰	۱۳,۰۸۷	۲۰۰,۳۳۴	۱۳,۰۸۷	۲۰۰,۳۳۴	۰
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۷,۱۵۱,۸۵۰	۱۰,۸۴۰	۱۸۵,۹۳۷	۱۰,۸۴۰	۱۸۵,۹۳۷	۰
ثبات ویستا	۴۰,۴۴۱,۶۸۴	۱۳,۵۵۴	۵۴۸,۱۷۹	۱۳,۵۵۴	۵۴۸,۱۷۹	۰
نوع دوم نیلی دماوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۹	۰
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۶,۰۴۰,۰۴۲	۱۱۵,۴۲۵	۶۹۷,۱۷۵	۱۱۵,۴۲۵	۶۹۷,۱۷۵	۰
پالایشی یکم	۳,۱۶۳,۴۴۵	۷۰,۹۶۰	۲۳۴,۴۸۰	۷۰,۹۶۰	۲۳۴,۴۸۰	۰
جمع			۲,۹۴۶,۶۶۶		۲,۹۹۳,۶۰۴	۴۵,۹۳۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی				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	وضعیت سودآوری		وضعیت سودآوری		درآمد نقدی هر سهم (ریال)
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۷	۱۰,۰۱۰,۸۶۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۵۵
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)							
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۸	۵,۴۵۷,۱۶۳	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۰۱۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۳۳,۳۵۱,۴۴۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۸۴
نوع دوم نیلی دماوند	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۴۹
شکوه اوج دماوند	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۷۴۳,۰۷۶	۱۳,۱۱۷,۹۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶	۱۸,۶۷۱
سرمایه گذاری غدیر	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۳۸,۹۰۷,۱۹۸	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۱۰
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۶,۵۰۹,۹۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۴۵۰
جمع			۳۹۸,۸۷۸,۷۳۰	۱۶۳,۳۶۹,۵۱۶	۱,۰۳۴,۰۰۰	۹	۳۴,۱۳۷
							۳۱,۷۸۴
							۸۸۴,۳۳۷
							۰

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی							نام شرکت
		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	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							
۸۸۴,۳۲۷		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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱									