

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 1402/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خلاصه سرمایه گذارها 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			
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزي	۳	۳۴۴,۰۳۱	۶۴۸,۹۳۹	۱۱۲,۶۱۶	۱۰۳,۳۷۵	۴	۴۵۶,۶۴۷	۷۵۲,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۴,۰۳۱	۱۱۲,۶۱۶	۴۵۶,۶۴۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۱۷۸,۶۴۴	۲۷۴,۴۴۷	(۱۷۸,۶۴۴)(۲۷۴,۴۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷۰.۶۲)	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱,۸۲۲,۵۸۸	۲۲,۰۹۷,۸۰۵	۰	(۲,۰۸۲,۴۴۰)	۱	۱,۸۲۲,۵۸۸	۱۹,۰۱۵,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۲۲,۵۸۸	۷.۱۳	۱,۸۲۲,۵۸۸
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۴	۵,۹۲۹,۱۴۰	۱۰,۳۹۸,۲۳۶	۴۰,۹۵۵	(۱,۰۶۴,۳۰۵)	۴	۵,۹۸۰,۰۹۵	۹,۲۳۲,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۹۲۹,۱۴۰	۲۳.۲۳	۵,۹۲۹,۱۴۰
واسطه‌گريهاي مالي و بولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱	۰	۰	۱۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۷	۱,۶۰۷	۱,۶۰۷	۱	۰	۰.۰۱	۱,۶۰۷
مخابرات	۱	۳۲۶,۳۶۶	۴۹۹,۵۶۶	۰	(۶۴,۶۹۷)	۱	۳۲۶,۳۶۶	۴۳۴,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۶,۳۶۶	۱.۲۸	۳۲۶,۳۶۶
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۳۱۷,۸۹۶	۵۳۷,۸۱۵	۰	۹,۰۷۳	۱	۳۱۷,۸۹۶	۵۴۶,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۸۹۶	۱.۳۴	۳۱۷,۸۹۶

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۲	۳۰,۹۳۷	۲۴,۲۴۵	۱۰۰,۳۴۳	۲	۱۱۳,۵۰۲	۱۳۱,۲۷۰	۲	۱۵۷,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰,۹۳۷	۱۳۱,۲۷۰	۹۰۹	۲	۱۳۱,۲۷۰
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۶۵۸,۸۷۷	۴۱۹,۵۴۲	۰	۱	(۲۹,۷۳۵)	۶۵۸,۸۷۷	۱	۳۸۹,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۸,۸۷۷	۶۵۸,۸۷۷	۰	۱	۶۵۸,۸۷۷
بانکها و مؤسسات اعتباری	۲	۴۵۷,۱۲۷	۹۴۸,۴۶۲	۰	۲	۶,۴۰۹	۴۵۷,۱۲۷	۲	۹۵۴,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۵۷,۱۲۷	۴۵۷,۱۲۷	۰	۲	۴۵۷,۱۲۷
سایر واسطه گriهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۸,۱۰۵	(۸۱,۲۷۹)	۲	۱۱۶,۸۲۶	۱۹۸,۱۰۵	۲	۰	۰	(۸۰۲)	۲	۱۱۶,۸۲۶
سرمایه گذاریها	۳	۳۱۲,۵۶۰	۴۹۱,۰۶۹	۰	۳	۳۷,۷۶۷	۳۱۲,۵۶۰	۳	۵۲۸,۸۳۶	۲	۲۴۲,۲۷۷	۰	۲	۲۴۲,۲۷۷	۲۴۲,۲۷۷	۵	۵۵۵,۸۲۷	۵۵۵,۸۲۷	۰	۵	۵۵۵,۸۲۷
سیمان، آهک و گچ	۵	۱۴۷,۲۵۹	۲۷۹,۳۳۶	(۲۴,۰۲۷)	۲	(۵۴,۹۳۶)	۱۲۳,۲۳۲	۲	۲۲۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۷,۲۵۹	۱۲۳,۲۳۲	(۲۰۳۷)	۲	۱۲۳,۲۳۲
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۴,۸۰۶,۸۰۸	۹۴۰,۳۹۰	۱۵	۵,۷۴۷,۱۹۸	۴,۸۰۶,۸۰۸	۱۴	۱۸۰۸	۴,۸۰۶,۸۰۸	۹۴۰,۳۹۰	۱۵	۵,۷۴۷,۱۹۸
محصولات شیمیایی	۷	۵,۸۸۹,۶۲۳	۱۸۲,۹۹۰,۳۹۸	۱۴۸,۵۸۷	۷	(۱۶,۶۶۰,۷۷۷)	۶,۰۳۸,۲۱۰	۷	۱۶۷,۳۳۹,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۵,۸۸۹,۶۲۳	۱۸۲,۹۹۰,۳۹۸	۱۴۸,۵۸۷	۷	۱۶۷,۳۳۹,۶۲۱
مواد و محصولات دارویی	۲	۱۵۵,۱۴۵	۴۰۶,۹۳۳	۰	۲	(۱۶,۱۱۵)	۱۵۵,۱۴۵	۲	۳۹۰,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۵,۱۴۵	۴۰۶,۹۳۳	۰	۲	۱۵۵,۱۴۵
فلزات اساسی	۹	۳,۴۵۳,۲۷۴	۹,۳۰۵,۸۴۰	(۴۵,۱۱۰)	۸	۹۷,۴۶۵	۳,۴۰۸,۱۶۴	۹	۹,۴۰۳,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۳,۴۵۳,۲۷۴	۳,۴۰۸,۱۶۴	(۴۵,۱۱۰)	۸	۳,۴۰۸,۱۶۴
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۵۵,۳۱۴	۲۳۰,۰۸۹	۰	۱	(۱۶,۱۹۷)	۱۵۵,۳۱۴	۱	۳۱۳,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۵,۳۱۴	۳۱۳,۸۹۲	(۱۶,۱۹۷)	۱	۳۱۳,۸۹۲
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۱۰۲,۹۵۵	۲۵۳,۳۲۶	۰	۱	۳۴,۵۸۵	۱۰۲,۹۵۵	۱	۲۸۷,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۲,۹۵۵	۱۰۲,۹۵۵	۰	۱	۱۰۲,۹۵۵
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۰۳۰	۰	۱	۲۵,۰۳۰	۲۵,۰۳۰	۱	۰	۰	۰	۱	۲۵,۰۳۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۳	۳	۱	۰	۰	۰	۱	۳

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس									جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
جمع	۴۴	۳۰,۲۹۱,۷۳۶	۲۳۰,۸۲۶,۰۴۸	۱۵۴,۷۲۰	(۳۰,۸۶۱,۴۷۳)	۴۰	۳۰,۴۴۶,۴۵۶	۲۰۹,۹۶۴,۵۷۵	۲۲	۵,۲۷۴,۸۴۰	۸۵۹,۱۱۱	۲۳	۶,۱۲۳,۹۵۱	۲۵,۵۶۶,۵۷۶	۱۰۰	۱,۰۱۳,۸۳۱	۲۶,۵۸۰,۴۰۷	۱۰۰	۱۰۰	۲۶,۵۸۰,۴۰۷	۱۰۰	۱۰۰	۲۶,۵۸۰,۴۰۷	
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 پورتنفوی 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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۳۱۴,۶۷۱	۱۷۶,۸۴۵	۳۴۱,۵۸۴	۰	۰	۳۴۱,۵۸۴	۰.۰۳	۱۷۶,۸۴۵	۳۰۴,۸۶۵
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۹,۶۸۹,۵۰۶	۳,۲۰۷,۶۵۷	۱۷۹,۸۳۶,۷۸۳	۰	۰	۱۷۹,۸۳۶,۷۸۳	۱۰.۶۳	۳,۲۰۷,۶۵۷	۱۶۳,۱۸۲,۸۶۹
داروسازی اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۲۱,۰۷۲	۳۴,۶۲۷	۲۳۴,۸۸۳	۰	۰	۲۳۴,۸۸۳	۰.۳۲	۳۴,۶۲۷	۲۲۰,۶۸۲
سرمایه گذاری توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۸۷,۶۸۳	۳۰۶,۰۳۰	۸۴۴,۹۴۸	۰	۰	۸۴۴,۹۴۸	۱.۵۱	۳۰۶,۰۳۰	۷۹۲,۶۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۵۹۳,۸۵۷	۱,۰۴۱,۱۴۴	۲,۲۵۰,۱۰۷	۱,۲۳۰,۶۹۰	۸,۰۸۷	۲,۲۳۰,۶۹۰	۰.۰۴	۱,۰۴۹,۲۳۱	۲,۲۰۴,۳۹۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۵۳,۳۷۹	۹۷۸,۳۸۱	۴,۴۲۱,۰۵۴	۰	۰	۴,۴۲۱,۰۵۴	۰.۵۴	۹۷۸,۳۸۱	۴,۵۳۱,۷۶۰
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۵,۹۸۵,۳۳۱,۱۰۰	۱,۸۳۲,۵۸۸	۳۲,۰۹۷,۸۰۵	۰	۰	۳۲,۰۹۷,۸۰۵	۱۶.۴۴	۱,۸۳۲,۵۸۸	۱۹,۰۱۵,۳۶۵
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۸,۹۰۷,۱۹۸	۵,۱۶۰,۸۷۵	۹,۳۲۱,۸۳۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۵۵	۹,۳۲۱,۸۳۲	۰.۴۷	۵,۲۰۱,۸۳۰	۸,۱۹۱,۶۰۳
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۹۶۴,۵۱۰	۳۵۶,۷۷۴	۷۵۵,۳۳۶	۰	۰	۷۵۵,۳۳۶	۰.۵۱	۳۵۶,۷۷۴	۷۲۲,۸۹۵
ارتباطات سیار	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۹۷,۷۷۱	۳۲۶,۳۶۶	۴۹۹,۵۶۶	۰	۰	۴۹۹,۵۶۶	۰.۰۹	۳۲۶,۳۶۶	۴۳۴,۸۶۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۴۸,۸۶۸	۲۰۱,۲۶۸	۳۴۸,۷۳۱	۰	۰	۳۴۸,۷۳۱	۰.۰۴	۲۰۱,۲۶۸	۲۵۷,۷۱۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۵۳,۳۱۱	۱,۳۲۵,۳۸۰	۱,۷۷۷,۱۰۹	۰	۰	۱,۷۷۷,۱۰۹	۰.۱	۱,۳۲۵,۳۸۰	۱,۵۹۷,۹۰۱
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۱,۴۰۸	۲۷,۰۸۷	۴۹,۹۶۱	۰	۰	۴۹,۹۶۱	۰.۰۱	۲۷,۰۸۷	۴۷,۷۰۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۵۷,۹۸۰	۳۴۶,۳۰۷	۶۰۶,۱۱۳	۰	۰	۶۰۶,۱۱۳	۰.۲۱	۳۴۶,۳۰۷	۵۷۵,۳۴۰
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۰۳۰,۹۵۲	۵۵۱,۱۸۱	۹۰۸,۷۴۶	۰	۰	۹۰۸,۷۴۶	۰.۰۳	۵۵۱,۱۸۱	۸۹۱,۶۴۳
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۴۴۲,۷۷۲	۵۵۳,۵۶۴	۹۷۳,۵۲۸	۱۳,۲۷۱,۳۳۹	۱۴۸,۵۸۷	۹۷۳,۵۲۸	۰.۰۶	۲۷۸,۳۴۵	۱,۲۵۱,۷۷۳
فراوری مواد معدنی ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۲,۷۵۸	۱۲۱,۵۸۴	۱۶۸,۹۵۵	(۲۵۰,۰۰۰)	(۸,۵۰۸)	۱۶۸,۹۵۵	۰.۵	۱۱۳,۰۷۶	۱۳۴,۹۷۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۰,۸۸۲	۱۳۰,۵۱۸	۱۸۲,۰۵۰	۰	۰	۱۸۲,۰۵۰	۰.۰۵	۱۳۰,۵۱۸	۱۷۰,۱۳۶
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۸۴,۳۹۷	۹۶,۹۱۱	۱۹۵,۳۸۵	۰	۰	۱۹۵,۳۸۵	۰.۲	۹۶,۹۱۱	۹۶,۹۱۱

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۰	۴۵,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۷۶۶)	(۱۳,۲۳۶)	(۴۳۸,۸۵۷)	۳۰,۷۶۶	۱۳,۲۳۶	۴۳۸,۸۵۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۳۹,۳۰۵	۲۵,۱۶۰	۲۰,۶۵۸	۱۶۳,۷۹۰	۱۳۴,۴۸۵	۰.۶۵	(۱۳,۹۳۳)	۰	۰	۱۷۷,۷۲۲	۱۳۴,۴۸۵	۶,۵۰۹,۹۶۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
۰	۱۹,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷۴,۴۴۷)	(۱۷۸,۶۴۴)	(۱۴,۲۴۲,۲۳۵)	۲۷۴,۴۴۷	۱۷۸,۶۴۴	۱۴,۲۴۲,۲۳۵	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱۳۰,۲۸۹	۱,۴۰۲	۹۹۸	۴۵۳,۶۱۵	۳۳۲,۳۳۶	۰.۰۲	(۱۲,۲۶۸)	۰	۰	۴۶۴,۸۸۳	۳۳۲,۳۳۶	۳۳۲,۸۳۵,۷۶۶	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۱۵,۱۰۱	۹۳,۵۰۰	۷۲,۴۰۸	۵۱۰,۲۴۴	۳۹۵,۱۴۳	۰.۰۴	(۵۸,۹۳۸)	۰	۰	۵۶۹,۱۸۲	۳۹۵,۱۴۳	۵,۴۵۷,۱۶۳	۱,۰۰۰	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	پلیمر آریا ساسول
۱۳۱,۶۱۳	۴,۷۶۵	۳,۰۶۳	۳۳۱,۹۷۶	۱۰۰,۳۶۳	۰.۰۱	۳۸,۸۵۰	۰	۰	۱۹۳,۱۲۶	۱۰۰,۳۶۳	۴۸,۶۸۳,۳۶۴	۱,۰۰۰	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۲۳,۸۵۴	۸,۸۶۰	۵,۳۳۲	۳۱۱,۰۷۱	۱۸۷,۲۱۷	۰.۱۲	(۷۰۳)	۰	۰	۳۱۱,۷۷۳	۱۸۷,۲۱۷	۳۵,۱۰۹,۶۴۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۸,۲۶۰	۴,۱۸۲	۳,۶۴۸	۱۴۳,۸۰۶	۱۲۵,۴۴۶	۰.۱۹	۱۰۶,۹۴۱	۱۰۰,۳۳۴	۲۵,۳۴۸,۳۷۴	۳۶,۸۶۵	۲۵,۱۰۲	۹,۱۳۸,۵۸۸	۱,۰۰۰	۱۸,۳۱۷,۶۸۵	بیمه کوثر
(۲۶۹,۰۷۰)	۵۹,۹۱۰	۱۰۱,۲۶۴	۳۸۹,۸۰۷	۶۵۸,۸۷۷	۰.۳۶	(۳۹,۷۳۵)	۰	۰	۴۱۹,۵۴۲	۶۵۸,۸۷۷	۶,۵۰۶,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)
۵۸,۵۷۸	۲,۵۰۹	۱,۸۲۳	۲۱۳,۸۹۲	۱۵۵,۳۱۴	۰.۰۶	(۱۶,۱۹۷)	۰	۰	۲۳۰,۰۸۹	۱۵۵,۳۱۴	۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۶۳۷,۹۶۷	گروه بهمن
۳۳۸,۹۹۳	۶,۶۳۰	۳,۸۵۴	۵۴۶,۸۸۸	۳۱۷,۸۹۶	۰.۹۳	۹,۰۷۳	۰	۰	۵۳۷,۸۱۵	۳۱۷,۸۹۶	۸۳,۴۸۶,۹۷۶	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۰	۸,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	(۴۷,۱۲۴)	(۴۴,۶۸۹)	(۶,۷۶۱,۰۱۸)	۴۷,۱۲۴	۴۴,۶۸۹	۶,۷۶۱,۰۱۸	۱,۰۰۰	۸,۴۵۸,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۸۴,۹۵۶	۷۹,۵۰۰	۲۸,۴۲۹	۳۸۷,۹۱۱	۱۰۲,۹۵۵	۱.۴۵	۳۴,۵۸۵	۰	۰	۲۵۳,۳۳۶	۱۰۲,۹۵۵	۳,۶۲۱,۵۲۴	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۱۵۳,۵۳۰	۱۹,۳۷۰	۸,۴۱۲	۳۷۱,۲۸۳	۱۱۷,۸۵۳	۰.۰۶	۳۳,۳۴۵	۰	۰	۳۳۸,۰۳۸	۱۱۷,۸۵۳	۱۴,۰۱۰,۴۹۹	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
۱۱۶,۱۷۸	۹,۳۳۰	۴,۶۲۳	۳۳۰,۲۸۶	۱۱۴,۱۰۸	۰.۰۵	(۶۰,۳۱۱)	(۳۷,۶۵۳)	۸,۵۷۳,۸۷۵	۲۹۰,۵۹۷	۱۵۱,۷۶۱	۱۶,۱۰۸,۴۹۳	۱,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۳۵,۵۶۰	۱۳,۷۰۰	۷,۴۷۰	۸۶,۳۴۷	۵۰,۷۸۷	۰.۰۳	۴,۸۹۵	۰	۰	۸۱,۴۵۳	۵۰,۷۸۷	۶,۷۹۸,۹۹۹	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰	۵۹,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۲۱۹)	(۵,۶۷۱)	(۱۷۶,۱۴۶)	۹,۲۱۹	۵,۶۷۱	۱۷۶,۱۴۶	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۸۶,۷۴۶	۱۹,۱۹۰	۱۰,۵۲۵	۱۹۳,۱۰۸	۱۰۵,۳۶۳	۰.۲۳	۳۲,۲۴۶	۰	۰	۱۴۹,۸۶۳	۱۰۵,۳۶۳	۱۰,۰۱۰,۸۶۹	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)
۱۴۸,۵۱۶	۲۸,۳۵۰	۱۷,۵۵۸	۳۹۰,۱۴۱	۲۴۱,۶۲۵	۰.۱۱	۴۴,۷۳۵	۰	۰	۳۴۵,۴۱۶	۲۴۱,۶۲۵	۱۳,۷۶۱,۵۹۸	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد ارفع
۷,۳۹۰	۴۹,۴۷۰	۳۸,۷۳۹	۳۳,۶۱۱	۲۶,۳۲۱	۰.۰۹	(۱۰,۴۷۱)	۰	۰	۴۴,۰۸۲	۲۶,۳۲۱	۶۷۹,۴۴۰	۱,۰۰۰	۷۲۸,۷۸۹	سیمان هگمتان
۰	۳۷,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۸۸۴)	(۵,۱۳۰)	(۳۳۸,۰۷۲)	۹,۸۸۴	۵,۱۳۰	۳۳۸,۰۷۲	۱,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۵,۶۷۶	۵,۹۱۰	۴,۶۰۳	۲۵,۶۵۷	۱۹,۹۸۱	۰.۰۲	(۳,۷۷۷)	۰	۰	۲۹,۴۲۴	۱۹,۹۸۱	۴,۳۴۱,۴۲۳	۱,۰۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۷۷,۳۳۹	۱۶,۶۰۰	۱۲,۷۳۴	۳۳۲,۰۰۰	۲۵۴,۶۷۱	۰.۰۲	(۲۰,۸۰۰)	۰	۰	۲۵۳,۸۰۰	۲۵۴,۶۷۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	مدیریت سرمایه گذاری امید
۸,۱۱۷	۴,۱۸۲	۱,۷۴۷	۱۳,۹۴۱	۵,۸۲۴	۰.۰۵	۶,۵۶۱	۰	۰	۷,۲۸۰	۵,۸۲۴	۳,۳۳۳,۷۶۸	۱,۰۰۰	۶,۶۸۲,۳۱۴	بیمه کوثر (حق تقدم)
۲,۵۵۲	۳۷,۷۸۰	۳۷,۲۳۷	۱۳۰,۵۹۳	۱۲۸,۰۴۱	۰.۰۲	۱۱۳,۸۳۵	۱۱۳,۶۱۶	۴,۱۳۳,۹۰۵	۱۶,۷۵۸	۱۵,۴۲۵	۵۷۷,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
۴۸,۹۱۷	۸,۳۳۰	۳,۶۲۳	۸۶,۵۷۰	۳۷,۶۵۳	۰.۰۵	۸۶,۵۷۰	۳۷,۶۵۳	۱۰,۳۹۳,۵۷۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)
۱۸۹,۵۱۸,۱۱۹			۲۰۹,۹۶۴,۵۷۵	۲۰,۴۴۶,۴۵۶		(۲۰,۸۶۱,۴۷۳)	۱۵۴,۷۲۰		۳۳۰,۸۲۶,۰۴۸	۲۰,۳۹۱,۷۳۶				جمع

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	
توسعه گردشگری کاروانسرای پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۰.۰۳	۱,۶۰۷	۳,۳۱۳	
مطالعاتی سپید توانمند ساز متین	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۳۱	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۳۱۰	
سرمایه گذاری آبادانا ایساتیس	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۷۵	۰	۰	۱۵	۷۵	۵۰,۰۰۰	
اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس	۱۵,۵۴۹,۴۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۰۳۵	۲۴۳,۳۰۳	۰	۰	۱.۸۷	۲۴۳,۳۰۳	۸۳۵,۶۴۵	
اختصاصی بازارگردانی مهرگان	۱۵,۲۵۶,۴۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۱,۳۹۱	۱,۱۳۹,۵۵۷	۹۴,۱۳۱	۱۵۸,۴۷۶	۳۰.۱۶	۱,۲۹۸,۰۳۳	۴۳۳,۰۶۷	
سپر سرمایه بیدار	۳۰,۰۴۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۳,۰۰۰	۲۵۲,۸۶۵	۱۳,۹۷۷,۰۰۰	۳۳۹,۳۳۸	۰.۹۳	۴۸۳,۱۰۳	۱۷,۳۱۸	
شکوه اوج دماوند	۱۳,۱۱۷,۹۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۸۹۱	۷۶۶,۷۸۰	۱,۵۳۷,۴۰۵	۱۵,۴۳۰	۱۸.۹۳	۷۸۳,۳۰۰	۳۴۱,۰۸۱	
سایر شرکت های خارج از بورس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۴۰	۲۵,۰۳۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۳۰	۰	مربوط به صندوق پذیره نویسی شده جسورانه ارغوان می باشد
سیدگردان مهرگان	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۴۸	۰	۰	۰.۰۴	۴۸	۱,۰۰۰	
تامین سرمایه خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۲۰	۱۹۸,۰۵۷	۰	(۸۱,۳۷۹)	۰.۷۱	۱۱۶,۷۷۸	۳,۳۹۰	
بخشی پتروشیمی آگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷	۰	۰	۰.۳	۱۵,۰۱۷	۱۰,۰۱۱	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۳,۳۵۱,۴۴۹	۳۳۶,۳۸۳	۱۱,۷۴۸,۵۵۱	۱۱۸,۰۸۵	۰.۸۸	۴۴۴,۳۶۸	۱۰,۰۹۹	
تجارت شاخصی کاردان	۱,۰۰۰,۰۰۵	۱۰,۰۰۰	۵۸۳,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۷	۰	۰	۰.۵۸	۱۵۰,۰۳۷	۲۵۷,۷۹۶	
قابل معامله شاخصی کیان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۳,۰۰۰	۱۵۰,۱۷۴	۰	۰	۱.۶۵	۱۵۰,۱۷۴	۱۳,۱۳۸	
شاخصی بازار آشنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۱	۰	۰	۴.۶۸	۱۰۰,۰۸۱	۱۴,۳۵۷	
شاخصی آرام مفید	۳۰,۰۳۶,۴۵۸	۱۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۶,۰۰۰	۳۰۰,۳۳۴	۰	۰	۰.۸۳	۳۰۰,۳۳۴	۱۳,۰۸۷	
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۱,۸۵۰	۱۸۵,۹۳۷	۷,۸۴۸,۳۵۰	۸۸,۴۰۵	۲.۵	۳۷۴,۳۴۳	۱۰,۹۷۴	
ثبات ویستا	۸۰,۱۱۷,۸۰۹	۱۰,۰۰۰	۴۰,۴۴۱,۶۸۴	۵۴۸,۱۷۹	۱۷,۵۵۸,۳۱۶	۳۴۹,۴۸۷	۰.۷۳	۷۹۷,۶۶۶	۱۳,۷۵۳	
نوع دوم نیلی دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۰	۰	۰.۵	۵۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۳	
واسطه گری مالی یکم	۵۹,۰۵۸,۹۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۰,۰۴۳	۶۹۷,۱۷۵	۰	۰	۱.۰۳	۶۹۷,۱۷۵	۱۱۵,۴۳۶	
پالایشی یکم	۱۳۳,۵۳۶,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۳,۴۴۵	۳۳۴,۴۸۰	۰	۰	۰.۳۴	۳۳۴,۴۸۰	۷۰,۹۶۱	
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۵۰۰,۰۲۰	۸۱,۳۷۹	۰.۳۶	۸۱,۳۷۹	۳,۳۹۰	
جمع			۵,۳۷۴,۸۴۰			۸۵۹,۱۱۱		۶,۱۳۳,۹۵۱		

صورت ریز معاملات سهام تحصيل 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
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۲۳۰,۶۹۰	۶,۵۷۱	۸,۰۸۷	۰
سرمایه گذاري غدیر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۹۱	۴۰,۹۵۵	۰
بیمه کوثر	۲۵,۲۴۸,۲۷۴	۲,۹۷۴	۱۰۰,۳۴۳	۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۸,۵۷۳,۸۷۶	۰	۰	۰
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۱۰,۲۹۲,۵۷۶	۲,۶۲۳	۲۷,۶۵۳	۰
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۲۵,۵۰۰,۰۲۰	۲,۲۸۹	۰	۸۱,۳۷۹
تامین سرمایه خلیج فارس	۱	۰	۰	۰
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۴,۱۲۳,۹۰۵	۲۷,۳۰۸	۱۱۳,۶۱۶	۰
سپر سرمایه بیدار	۱۲,۹۷۷,۰۰۰	۱۷,۶۶۴	۰	۲۳۹,۲۳۸
ثبات ویستا	۱۷,۵۵۸,۳۱۶	۱۴,۳۰۹	۰	۲۴۹,۴۸۷
شکوه اوج دماوند	۱,۵۳۷,۴۰۵	۱۰,۰۳۹	۰	۱۵,۴۳۰
نوع دوم پایدار نو ویرا	۷,۸۴۸,۲۵۰	۱۱,۲۶۴	۰	۸۸,۴۰۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۱۱,۷۴۸,۵۵۱	۱۰,۰۵۱	۰	۱۱۸,۰۸۵
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامین	۱۳,۲۷۱,۲۳۹	۱۱,۱۹۶	۱۴۸,۵۸۷	۰
اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۹۴,۱۳۱	۱,۶۸۳,۵۶۸	۰	۱۵۸,۴۷۶
جمع			۴۴۸,۳۴۱	۹۴۰,۳۹۰

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
فراوري مواد معدني ایران	۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۲	۸,۵۰۸	۵۴,۶۱۶	۱۳,۶۵۴	۵,۱۴۶
سیمان ارومیه	۴۳۸,۸۵۷	۳۰,۱۳۷	۱۳,۲۳۶	۴۹,۷۶۷	۳۱,۸۴۱	۸,۶۱۵
پالایش نفت تبریز	۱۴,۳۴۲,۲۳۵	۱۳,۵۴۳	۱۷۸,۶۴۴	۲۰,۰۳۱	۲۸۵,۲۸۸	۱۰۶,۶۴۴
فولاد امیرکبیر کاشان	۶,۷۶۱,۰۱۸	۶,۶۰۹	۴۴,۶۸۹	۸,۳۶۳	۵۵,۸۶۸	۱۱,۱۷۹
سیمان شاهرود	۲۳۸,۰۷۲	۲۲,۴۹۲	۵,۱۳۰	۴۴,۱۵۷	۱۰,۰۷۱	۴,۹۴۱
سیمان خوزستان	۱۷۶,۱۴۶	۲۲,۱۹۴	۵,۶۷۱	۵۵,۳۲۹	۹,۷۴۶	۴,۰۷۵
تامین سرمایه خلیج فارس	۱	۸۱,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۷۹	۸۱,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۷۹	۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۱	۲۷,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۵۳	۲۷,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۵۳	۰
جمع			۲۷۴,۸۰۰		۵۱۵,۴۰۰	۱۴۰,۶۰۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری

[illegible]