

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 1402/05/31 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 569942
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران	سال مالی منتهی به: 1402/12/29

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	جمع سرمایه گذاری												پذیرفته شده در بورس												
	انهای دوره				تغییرات				ابتدای دوره				انهای دوره				تغییرات				ابتدای دوره				
	درصد به کل	درصد شرکت به کل	تعداد شرکت به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد شرکت به کل	تعداد شرکت به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد شرکت به کل	تعداد شرکت به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد شرکت به کل	تعداد شرکت به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد شرکت به کل	تعداد شرکت به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد شرکت به کل	تعداد شرکت به کل	بهای تمام شده	
استخراج کانه های فلزی	1.95	562,156	۴	0.15	1,084	1.99	561,072	۴	0	0	0	0	0	0	0	726,914	562,156	۴	(2,022)	1,084	729,427	561,072	۴		
فرآورده های نفتی، گک و سوخت هسته ای	0.05	157,834	۲	0	0	0.06	157,824	۲	0	0	0	0	0	0	0	119,609	157,834	۲	(826)	0	120,485	157,834	۲		
لاستیک و پلاستیک	0.28	111,074	۱	8.07	62,098	0.17	48,476	۱	0	0	0	0	0	0	0	100,736	111,074	۱	52,796	62,098	52,940	48,476	۱		
ماشین آلات و تجهیزات	0.92	266,025	۱	6.81	49,804	0.77	216,219	۱	0	0	0	0	0	0	0	244,051	266,025	۱	37,929	49,804	206,122	216,219	۱		
ماشین آلات و دستگاه های برقی	7.77	2,229,262	۱	(27.33)(199,748)	8.64	2,429,012	۱	0	0	0	0	0	0	0	0	14,823,840	2,229,262	۱	(1,711,982)(199,748)	14,545,822	2,429,012	۱			
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	20.82	6,008,869	۴	+	+	21.36	6,008,869	۴	+	0	0	0	0	0	0	7,035,166	6,008,869	۴	252,962	0	6,780,204	6,008,869	۴		
واسطه گیرهای مالی و پولی	0	10	۱	0	0	0	10	۱	10	1	0	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
انواع سازی، املاک و مستغلات	0.01	1,607	۱	0	0	0.01	1,607	۱	1,607	1	0	1,607	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
مخابرات	1.12	226,366	۱	0	0	1.16	226,366	۱	0	0	0	0	0	0	0	219,082	226,366	۱	(21,076)	0	240,108	226,366	۱		

جمع سرمایه گذاری										خارج از بورس										پذیرفته شده در بورس										شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره					تغییرات					ابتدا دوره					انتهای دوره					تغییرات					ابتدا دوره					شرح سرمایه گذاری
درصد کل	دروج بهای تمام شده شرکت	تعداد شرکت	دروج بهای تمام شده شرکت	دروج بهای تمام شده کل	درصد کل	دروج بهای تمام شده شرکت	تعداد شرکت	دروج بهای تمام شده شرکت	تعداد شرکت	دروج بهای تمام شده شرکت	تعداد شرکت	دروج بهای تمام شده شرکت	تعداد شرکت	دروج بهای تمام شده شرکت	تعداد شرکت	دروج بهای تمام شده شرکت	تعداد شرکت	دروج بهای تمام شده شرکت	تعداد شرکت	دروج بهای تمام شده شرکت	تعداد شرکت	دروج بهای تمام شده شرکت	تعداد شرکت	دروج بهای تمام شده شرکت	تعداد شرکت	دروج بهای تمام شده شرکت	تعداد شرکت	دروج بهای تمام شده شرکت	شرح سرمایه گذاری	
1.1	۲۱۷,۲۸۲	۱	۰	۰	1.1۳	۲۱۷,۲۸۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۴,۴۵۷)	۰	۰	۲۲۶,۴۵۷	۲۱۷,۲۸۲	۱	استخراج نفت گاز و خدمات جنی حز اکتشاف	شرح سرمایه گذاری		
۲.۱۲	۶۱۴,۹۹۲	۲	۴.۷۳	۲۴,۰۹۰	۲.۰۶	۵۸۰,۳۹۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۳۶۷)	۳۴,۰۹۰	۵۱۲,۷۸۴	۵۸۰,۳۹۷	۲	بیمه و صندوق بارنشستگی به جزئیات اجتماعی				
۲.۲۸	۶۵۸,۸۷۷	۱	۰	۰	۲.۳۴	۶۵۸,۸۷۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۷,۰۱۲)	۰	۰	۳۰۵,۰۶۲	۶۵۸,۸۷۷	۱	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسطه	شرح سرمایه گذاری			
۱.۰۸	۴۰۰,۶۸۲	۲	۰	۰	1.۶۲	۴۰۰,۶۸۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۹,۸۹۱)	۰	۰	۱,۰۳۸,۰۵۵	۴۰۰,۶۸۲	۲	بانکها و موسسات اعتباری				
۰.۴	۱۱۶,۸۲۶	۲	۰	۰	۰.۴۲	۱۱۶,۸۲۶	۲	۱۱۶,۸۲۶	۲	۰	۱۱۶,۸۲۶	۲	۰	۱۱۶,۸۲۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر واسطه گریهای مالی	
۲.۰۷	۵۹۸,۱۵۰	۸	(۷.۳۹)(۵۳,۹۹۷)	۲.۲۲	۶۰۲,۱۴۷	۸	۳۰۵,۰۷۱	۶	(۵۳,۹۹۷)	۳۰۹,۰۵۸	۶	۳۸۲,۰۹۴	۲۹۲,۰۵۷	۲	(۱۲,۷۲۷)	۰	۰	۳۹۴,۸۲۱	۲۹۲,۰۵۷	۲	سرمایه گذاریها	شرح سرمایه گذاری								
۰.۲۴	۹۶,۹۱۱	۱	۰	۰	۰.۳۴	۹۶,۹۱۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۵۲)	۰	۰	۱۶۰,۰۵۰	۹۶,۹۱۱	۱	سیمان، آهک و گچ				
۱۷.۳۹	۰,۰۱۸,۲۸۲	۱۷	۸۲.۹	۶۱۳,۱۹۶	۱۰.۶۶	۴,۴۰۰,۰۸۶	۱۴	۰,۰۱۸,۲۸۲	۱۷	۶۱۳,۱۹۶	۴,۴۰۰,۰۸۶	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله		
۲۴.۲	۶,۹۸۰,۰۰۸	۷	۲.۰۱	۱۴,۶۶۷	۲۴.۷۸	۶,۹۷۰,۳۴۱	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۴۲۸,۰۲۸)	۱۴,۶۶۷	۱۰۳,۶۹۵,۶۰۰	۶,۹۷۰,۳۴۱	۷	محصولات شیمیابی	شرح سرمایه گذاری				
۰.۰۴	۱۰۰,۱۴۵	۲	۰	۰	۰.۰۵	۱۰۰,۱۴۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۲۸۷)	۰	۰	۴۰۰,۱۰۵	۱۰۰,۱۴۵	۲	مواد و محصولات دارویی				
۱۲.۷۵	۳,۶۷۹,۲۸۱	۱۱	(۱.۰۷)(۷,۸۰۸)	۱۲.۱۱	۳,۶۸۷,۱۲۷	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	V,۰۶۹,۰۸۴	۳,۶۷۹,۲۸۱	۱۱	(۴۴,۰۲۳)(۷,۸۰۸)	(V,۸۰۸)	V,۱۱۴,۱۰۷	۳,۶۸۷,۱۲۷	۱۱	فلزات اساسی	شرح سرمایه گذاری							
۱.۵۹	۳۷۱,۸۰۸	۲	۲۹.۶۲	۲۱۶,۴۹۴	۰.۰۵	۱۰۰,۲۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۴۷۷	۳۷۱,۸۰۸	۲	۱۰۷,۰۶۳	۲۱۶,۴۹۴	۱۷۰,۴۱۴	۱۰۰,۳۱۴	۱	خودرو و ساخت قطعات							

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد کل	بهای تمام شده				
۰.۲۶	۱۰۲,۹۵۵	۱	۰	۰	۰.۳۷	۱۰۲,۹۵۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۷۹۴	۱۰۲,۹۵۵	۱	(۱۲,۰۲۸)	۰	۲۴۰,۸۲۲	۱۰۲,۹۵۵	۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات							
۰.۰۹	۲۵,۰۳۰	۱	۰	۰	۰.۰۹	۲۵,۰۳۰	۱	۲۵,۰۳۰	۱	۰	۲۵,۰۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع				
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	۲۸,۸۵۹,۴۳۷	۷۵	۱۰۰	۷۳۰,۸۲۹	۱۰۰	۲۸,۱۲۸,۰۵۸	۷۱	۵۰,۴۶۷,۳۲۹	۷۹	۵۰۵,۱۹۹	۴,۹۰۸,۱۳۰	۲۶	۱۸۴,۲۹۶,۰۵۲	۲۲,۳۹۲,۱۰۸	۴۶	(۴,۹۴۲,۰۵۰)	۱۷۱,۶۴۰	۱۸۹,۲۳۹,۰۵۷	۲۲,۲۲۰,۴۶۸	۴۵	جمع									
										میلیون ریال																		ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها		
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

انتهای دوره										تغییرات					ابتدا دوره					ارزش اسمی هر سهام (ریال)	سرمایه سهم (میلیون ریال)	نام شرکت	
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده 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	درصد کل	ارزش تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد کل	ارزش تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه سهم (میلیون ریال)		
۳۷,۹۶۲	۴,۴۴۶	۳,۶۶۰	۲۱۴,۸۰۷	۱۷۶,۸۴۵	۰.۰۳	(۲۹,۶۶۰)	۰	۰	۲۴۴,۴۷۲	۱۷۶,۸۴۵	۴۸,۳۱۴,۶۷۱	۱,۰۰۰	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	هالدینگ توسعه معادن و فلزات									
۱۴۲,۶۲۵,۰۱۵	۱۷۱,۶۵۰	۴,۰۴۸	۱۴۶,۰۷۰,۰۲۸	۲۳,۴۴۵,۰۱۲	۱۰.۶۴(۳,۶۳۸,۲۵۶)	۱۸,۷۲۲	۱۱۹,۰۱۵	۱۴۹,۷۰۸,۲۸۴	۲,۴۴۶,۲۹۱	۸۵۰,۸۵۶,۹۷۳	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون										
۱۵۷,۶۴۱	۷۵,۰۰۰	۴,۸۶۳	۱۹۲,۲۶۸	۳۴,۶۲۷	۰.۲۳	(۱۹,۷۹۷)	۰	۰	۲۱۲,۰۶۵	۳۴,۶۲۷	۷,۱۲۱,۰۷۲	۱,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	داروساری اکسپر									
۲۰۶,۷۲۲	۳,۷۱۹	۲,۰۱۲	۴۰,۴۰۵	۲۲۲,۲۷۲	۱.۰۱	۱۰,۶۰۸	۰	۰	۴۳۹,۷۹۷	۲۲۲,۲۷۲	۱۲۱,۱۲۲,۸۰۲	۱,۰۰۰	۸,۰۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا فولاد									
۷۳۲,۰۵۶	۰,۰۰۰	۲,۹۸۰	۱,۸۱۹,۹۹۳	۱,۰۸۶,۴۳۲	۰.۰۵	۱۴,۰۵۶	۰	۰	۱,۸۰۰,۴۳۲	۱,۰۸۶,۴۳۲	۳۶۲,۹۹۸,۰۱۴	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان									
۱,۹۵۰,۵۸۶	۳,۰۷۰	۹۵۴	۲,۸۳۷,۸۹۲	۸۸۲,۳۰۶	۰.۴۹	۲۷,۷۳۲	۰	۰	۲,۸۱۰,۱۶۰	۸۸۲,۳۰۶	۹۲۴,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان									
۱۲,۶۰۴,۰۷۶	۲,۴۴۲	۲۶۴	۱۴,۸۲۳,۸۴۰	۲,۲۲۹,۲۶۴	۱۶.۸۲(۱,۷۱۱,۹۸۲)(۱۹۹,۷۴۸)	۳,۰۷۹,۰۴۹	۱۶,۰۴۵,۰۷۲	۲,۴۴۹,۰۱۲	۶,۱۱۹,۰۱۷,۰۰۷	۱,۰۰۰	۳۶,۴۰۲,۷۰۶	ایران ترسنفتو											
۹۰۰,۰۶۳	۱۷,۹۰۰	۱۰,۳۰۱	۶,۱۳۶,۱۶۷	۵,۲۳۰,۶۰۴	۰.۴۷	۲۸۲,۷۳۴	۰	۰	۰,۸۰۵,۴۲۲	۰,۲۳۰,۶۰۴	۳۴۱,۸۴۷,۷۶۸	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر									
۳۹۹,۰۷۷	۴,۸۶۰	۲,۲۸۸	۷۰۴,۸۹۶	۲۰۵,۲۱۹	۰.۵۱	(۷۲,۲۲۸)	۰	۰	۸۲۷,۱۲۴	۲۰۵,۲۱۹	۱۰۰,۲۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۲۶,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین									
(۷,۲۸۴)	۴,۷۸۴	۲,۱۹۳	۳۱۹,۰۸۲	۲۲۶,۲۶۶	۰.۰۹	(۲۱,۰۷۶)	۰	۰	۳۴۰,۱۰۸	۲۲۶,۲۶۶	۶۶,۶۹۷,۷۷۱	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار									
۴۷,۸۸۸	۱۰,۲۲۰	۱۲,۳۱۱	۲۴۹,۱۰۶	۲۰۱,۲۶۸	۰.۰۴	(۴,۰۷۸)	۰	۰	۲۵۳,۷۳۴	۲۰۱,۲۶۸	۱۶,۳۴۸,۸۶۸	۱,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بارنشستگی کشوری									
۶۰,۲۲۲	۲۱,۷۸۰	۲۰,۲۹۱	۱,۲۸۰,۶۰۳	۱,۲۲۰,۲۸۰	۰.۱	۱۴۶,۴۴۱	۰	۰	۱,۱۲۹,۱۶۲	۱,۲۲۰,۲۸۰	۴۰,۴۰۳,۲۱۱	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان									
۷۷,۸۴۱	۱۹,۲۵۰	۱۰,۹۰۰	۴۱۹,۱۴۸	۲۴۶,۳۰۷	۰.۲۱	(۲۰,۱۸۴)	۰	۰	۴۳۹,۳۲۲	۲۴۶,۳۰۷	۲۱,۷۷۳,۹۴۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه									
۲۰۵,۹۱۸	۶,۶۴۰	۴,۸۲۴	۷۰۵,۰۹۹	۵۰۱,۱۸۱	۰.۰۳	۵,۷۰۱	۰	۰	۷۰۱,۱۳۸	۵۰۱,۱۸۱	۱۱۴,۰۲۰,۹۵۲	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران									
۴۳۱,۰۹۲	۱۸,۰۷۰	۱۱,۱۹۶	۱,۱۲۳,۲۲۳	۷۰۲,۱۰۱	۰.۰۶	۱۴۲,۹۸۸	۰	۰	۹۹۰,۲۵۵	۷۰۲,۱۰۱	۶۲,۷۱۴,۱۱۱	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین									

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	اندیاد دوره												
			تغيرات				ابتدای دوره				نتیجه دوره				
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای بازار شده	ارزش تمام شده	درصد مالکیت بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	
فراوری مواد معدنی ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۲,۷۵۸	۱۱۲,۰۷۶	۱۰۴,۳۰۸	(۷,۰۵۸)	(۲۲۲,۷۸۱)	(۷,۰۵۸۴)	۰.۴۷	۱۰۵,۴۹۲	۱۲۷,۲۵۰	۲۴,۰۲۱	۴۱,۰۵۰	۲۱,۷۵۸	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۰,۸۸۲	۱۲۰,۰۱۸	۱۰۰	۱,۰۱۰	•	•	۰.۰۵	۱۲۰,۰۱۸	۱۸۹,۰۵۷	۲۲,۳۰۶	۳۵,۱۷۰	۶۹,۰۷۹	
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۸۴,۳۹۷	۹۶,۹۱۱	۱۶۰,۰۵۰	•	•	•	۰.۲	(۱,۰۳۲)	۹۶,۹۱۱	۱۶۴,۰۳۸	۸,۲۲۴	۱۲,۹۲۰	۶۷,۱۲۷
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۹۰,۹۶۵	۱۲۴,۴۸۵	۱۲۲,۹۰۸	•	•	•	۰.۶۵	(۱,۳۰۲)	۱۲۱,۴۸۵	۲۰,۶۰۶	۲۰,۶۰۸	(۱۲,۸۷۹)	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۲۲,۸۳۵,۷۶۶	۲۲۲,۲۲۶	۲۸۲,۲۲۷	•	•	•	۰.۰۲	(۸,۳۹۴)	۲۲۲,۳۲۶	۳۷۳,۸۴۳	۹۹۸	۱,۱۰۸	۵۱,۰۱۷
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۰۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۷,۰۸۲	۱,۱۰۲,۰۵۷	۱۰,۰۵۷	۰.۱۱	(۴۶,۳۵۴)	(۴,۰۰۵)	(۴۶,۳۵۴)	۱,۰۹۸,۴۰۲	۱,۲۱۳,۸۱۰	۷۰,۷۲۳	۱,۲۱۳,۸۱۰	۱۱۰,۳۵۸	
بانک ملت	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۶۸۲,۳۴۴	۱۰۰,۳۴۳	۲,۳۲۷	۰.۰۱	•	•	۰.۰۱	۲۱۱,۴۳۱	۱۰۰,۳۴۳	۲۱۳,۷۶۸	۲,۰۸۲	۴,۳۹۱	۱۱۳,۴۰۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۰۹,۶۴۶	۱۸۷,۲۱۷	۲۶۶,۴۸۲	۰.۱۲	(۶,۳۲۰)	•	•	۱۸۷,۲۱۷	۱۸۷,۲۱۷	۲۶۰,۱۶۲	۲,۳۲۲	۷۷,۹۴۰	
بیمه کوثر	۱۸,۳۱۷,۶۸۵	۱,۰۰۰	۱۵۱,۴۹۲,۵۴۱	۵۰۷,۰۵۳	۵۰۱,۰۵۳	۰.۰۱	۱۱,۷۴۸,۱۰۹	۳۴,۰۵۹۰	۰.۸۹	۶۰۹,۱۶۸	۴۸۱,۲۲۳	۲,۷۲۲	۲,۹۴۸	(۱۲۷,۹۳۵)	
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۰۹,۸۲۵	۶۰۸,۷۸۷	۶۰۸,۰۴۹	۰.۲۶	(۴۷,۱۰۲)	۶۰۸,۷۸۷	۰.۲۶	۱۴۷,۱۴۱	۱۰۵,۳۱۴	۲۵۸,۰۴۹	۶۷,۴۴۰	۶۷,۴۴۰	(۴۰۰,۸۲۸)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۱۴	۱۴۷,۱۴۱	۰.۰۴	(۲۲,۷۲۳)	۱۰۰,۳۱۴	۰.۰۴	۱۷۰,۴۱۴	۱۰۰,۳۱۴	۱۴۷,۱۴۱	۱,۷۲۶	(۸,۱۷۳)	
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۲۲۷,۶۴۳	۲۱۷,۲۸۲	۲۱۷,۰۰۰	۰.۹۱	(۴۴,۴۵۷)	۲۱۷,۰۰۰	۰.۹۱	۴۲۶,۴۵۷	۲۱۷,۲۸۲	۲۱۷,۲۸۲	۲,۸۰۴	۴,۶۴۰	۶۴,۷۱۸
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۱,۵۳۴	۱۰۲,۹۰۵	۲۴۰,۴۲۹	۱.۴۵	(۱۲,۰۳۸)	۱۰۲,۹۰۵	۱.۴۵	۲۴۰,۴۲۹	۱۰۲,۹۰۵	۲۲۷,۷۹۴	۲۸,۴۴۹	۶۲,۹۰۰	۱۲۴,۸۳۹
فولاد آیازی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۱۰,۴۹۹	۸۰,۴۱۲	۲۰۹,۰۵۲۲	۰.۰۶	(۱۱,۰۱۲)	۱۱۱,۰۵۱	۰.۰۶	۱۷۰,۴۱۴	۱۰۰,۳۱۴	۲۰۹,۰۵۲۲	۸,۴۱۲	۱۴,۹۹۰	(۸,۱۷۳)
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۰۷,۹۸۱	۱۱۲,۰۹۰	۲۱۱,۳۹۷	۰.۰۲	۱۱۲,۰۹۰	۰.۰۲	۰.۰۲	۲۰۱,۴۰۷	۱۱۲,۰۹۰	۲۱۱,۳۹۷	۴,۶۲۳	۸,۶۸۰	۹۸,۸۰۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۸۹,۰۰۰	۲۰۷,۱۲۰	۲۰۷,۰۸۹	۰.۰۸	(۱۴,۲۱۷)	۲۰۷,۱۲۰	۰.۰۸	۲۸۰,۱۱۴	۲۰۷,۱۲۰	۲۰۷,۰۸۹	۹,۷۵۴	۱۰,۴۸۰	۱۸,۷۷۷
گروه سرمایه گذاری آتبه دماوند	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۸۶۹	۱۰۰,۰۱۰	۱۲۸,۲۳۹	۰.۲۲	(۸,۴۰۷)	۱۰۰,۰۱۰	۰.۲۲	۱۷۰,۴۱۴	۱۰۰,۰۱۰	۱۲۱,۹۲۲	۱۰,۰۲۰	۱۲,۱۸۰	۱۸,۰۵۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۶۱,۰۵۸	۲۴۱,۶۲۵	۲۸۶,۳۰۶	۰.۱۱	(۲۲,۳۹۲)	۲۴۱,۶۲۵	۰.۱۱	۲۸۶,۷۰۰	۲۴۱,۶۲۵	۲۴۱,۶۲۵	۲۶,۴۰۰	۲۶,۴۰۰	۱۲۱,۶۸۱
پالایش نفت اصفهان	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۷۴,۰۵۴	۸۰,۰۹۶	۱۱۰,۰۸۱	۰.۰۵	۲,۷۲۲	۱۱۰,۰۸۱	۰.۰۵	۸۷,۲۸۷	۱۱۰,۰۸۱	۱۱۰,۰۸۱	۶,۸۷۰	(۲۰,۰۷۲)	
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰	۱۲,۷۲۴	۰.۰۲	(۱۰,۸۰۰)	۱۲,۷۲۴	۰.۰۲	۲۹۱,۸۰۰	۲۰۲,۶۷۱	۲۰۲,۶۷۱	۱۲,۷۲۴	۱۲,۷۲۴	۲۱,۳۲۹
بیمه کوثر (حق تقدم)	۶,۶۸۲,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۱,۰۴۱	۵,۹۸۲	۱۱,۰۴۱	۰.۰۵	(۴,۰۵۷)	۱۱,۰۴۱	۰.۰۵	۲۰۱,۴۰۷	۱۱,۰۴۱	۱۱,۰۴۱	۶,۱۸۴	۱,۷۴۷	۳۶۰
بنی المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۶۲,۰۱۹	۲۲۲,۹۸۴	۲۲۲,۹۸۴	۰.۰۱	۹,۴۸۹,۱۹۸	۲۲۲,۹۸۴	۰.۰۱	۱۰,۰۸۲	۱۰,۰۸۲	۱۰,۰۸۲	۱۲,۸۸۰	۱۲,۸۷۰	۱۰,۷۷۵
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۹۲,۰۵۶	۳۷,۶۰۳	۳۷,۶۰۳	۰.۰۵	(۱,۶۶۳)	۳۷,۶۰۳	۰.۰۵	۵۶,۰۵۲۵	۳۷,۶۰۳	۳۷,۶۰۳	۵,۲۸۰	۳,۶۲۳	۱۷,۲۱۹
فروسلیسیم خمین	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۹,۰۸۰	۵۰,۲۳۷	۵۰,۰۸۰	۰.۰۵	(۴,۰۸۱)	۵۰,۰۸۰	۰.۰۵	۶۴,۹۰۸	۵۰,۰۸۰	۵۰,۰۸۰	۵,۰۸۰	۱۷,۰۸۰	(۱۹,۲۴۲)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۷۱,۰۰۰	۵,۳۸۳	۴۷,۶۰۰	•	(۲,۰۴۸)	•	•	۳۸,۱۹۸	۴۷,۶۰۰	۴۷,۶۰۰	۳,۹۰۶	۵,۳۸۳	(۱۳,۱۰۳)
صنایع فرو آیاز ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۷,۳۵۷	۵۰۲,۲۲۹	۴۸,۶۱۲	۰.۱	۲,۰۴۸	•	•	۴۶,۰۵۴	۵۰۸,۹۴۴	۱,۱۰۷,۳۵۷	۴,۸۱۲	۵,۹۰۴	(۱۰,۲۲۲)

نام شرکت	سرمایه سهام (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره										تغییرات				انهای دوره				
			بهای تمام شده سهام (ریال)	ارزش بازار شده سهام (ریال)	بهای تمام شده	ارزش بازار شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهام	تعداد سهام	ارزش بازار شده	بهای تمام شده	ارزش بازار شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهام	تعداد سهام	ارزش بازار شده	بهای تمام شده	ارزش بازار شده			
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۳۰,۵۲۱	۲۴۴,۰۵۱	۲۶۶,۰۲۵	۰.۰۹	۳۷,۹۲۹	۴۹,۸۰۶	۱,۶۹۳,۲۰۲	۲۰۶,۱۲۲	۲۱۶,۲۱۹	۷,۰۲۲,۹۰۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۳۰,۵۲۱	۲۴۴,۰۵۱	۲۶۶,۰۲۵	۰.۰۹	
لعاپریان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۲۰	۲۳,۳۹۲	۲۲,۱۸۴	۲۳,۲۲۰	۰.۲۴	(۱۱,۳۶۱)	۰	۰	۲۵,۰۴۵	۲۳,۲۲۰	۱,۴۲۰,۱۳۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۹۲	۲۲,۱۸۴	۲۳,۲۲۰	۰.۲۴	(۱۱,۳۶۱)	
سرمایه گذاری توکا فولاد (حق تقدم)	۴,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۹۲۵	۲,۰۵۱	۱,۰۱۲	۱۲۶,۲۲۲	۶۲,۲۹۷	۱.۰۱	(۲۴,۸۰۱)	۰	۰	۱۵۱,۰۲۳	۶۲,۲۹۷	۶۱,۰۴۱,۸۷۲	۱,۰۰۰	۴,۰۸۰,۰۰۰	۲,۰۵۱	۱,۰۱۲	۱۲۶,۲۲۲	۶۲,۲۹۷	۱.۰۱
کویر تایر	۴,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۲۸	۶,۳۶۴	۱۰۰,۷۳۶	۱۱۱,۰۷۴	۰.۴	۵۲,۷۶۴	۵۲,۰۹۸	۹,۷۸۴,۰۳۲	۵۲,۹۴۰	۴۸,۴۷۶	۷,۶۸۳,۷۳۴	۱,۰۰۰	۴,۳۶۰,۰۰۰	۶,۳۶۴	۱۰۰,۷۳۶	۱۱۱,۰۷۴	۰.۴	۵۲,۷۶۴	
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۴۱,۱۵۸	۳,۳۹۸	۴,۱۹۶	۱۷۵,۳۳۶	۲۱۶,۴۹۴	۰.۰۶	۱۷۵,۳۳۶	۲۱۶,۴۹۴	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۳,۳۹۸	۴,۱۹۶	۱۷۵,۳۳۶	۲۱۶,۴۹۴	۰.۰۶
جمع			۱۶۰,۹۰۳,۹۴۴			۱۸۴,۳۹۶,۰۵۲	۲۲,۳۹۲,۱۰۸		(۴,۹۴۳,۰۵۰)	۱۷۱,۴۴۰		۱۸۹,۲۳۹,۰۷۲	۲۲,۳۹۰,۴۶۸								

#### صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه سهام (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره										تغییرات				انهای دوره				
			بهای تمام شده سهام (ریال)	ارزش بازار شده سهام (ریال)	بهای تمام شده	ارزش بازار شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهام	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهام	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهام	تعداد سهام	بهای تمام شده	
توسعه گردشگری پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۳	۱,۶۰۷	۰.۰۳	۰	۰	۱,۶۰۷	۱,۶۰۷	۰	۱,۶۰۷	۰	۱,۶۰۷	۱,۶۰۷	۰	۱,۶۰۷	۱,۶۰۷	۰	۲,۳۱۳		
مطالعاتی سبید توامند ساز متین	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۲	۰	۲	۲	۰	۲	۰	۰	۲	۰	
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۰	۱۰	۰	۱۰	۱۰	۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۰	
سرمایه گذاری آبادانا ایستادیس	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۵	۱۵	۰	۰	۷۵	۷۵	۰	۷۵	۰	۷۵	۷۵	۰	۷۵	۰	۰	۷۵	۰	
سپر سرمایه بیدار	۳۰,۰۴۸,۰۵۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۱۸	۳۰۰,۷۲۹	۰.۵۸	(۱۸۱,۳۷۴)(۱۰,۵۳۴,۰۰۰)	۴۸۲,۱۰۳	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۱۰۳	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
شکوه اوج داموند	۸۱۹,۳۷۶,۳۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۵	۵۲۶,۳۱۸	۶.۳۴	(۲۸۷,۶۷۰)(۲۸,۳۶۶,۸۶۶)	۸۱۲,۹۸۸	۸۰,۳۹۵,۷۵۹	۸۱۲,۹۸۸	۸۰,۳۹۵,۷۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۹۵,۷۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۹۵,۷۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۹۵,۷۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۵	
سایر شرکت های خارج از بورس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مریوط به صندوق پذیره نویسی شده جسوسراهه ارغوان می باشد	۲۵,۰۳۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۳۰	۲۵,۰۳۰	۰	۲۵,۰۳۰	۰	۲۵,۰۳۰	۲۵,۰۳۰	۰	۲۵,۰۳۰	۰	۰	۲۵,۰۳۰		
سیدگردان مهرگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸	۰.۰۴	۰	۰	۴۸	۴۸	۰	۴۸	۰	۴۸	۴۸	۰	۴۸	۰	۰	۴۸	۰	
تامین سرمایه خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۰	۱۱۶,۷۷۸	۰.۷۱	۰	۰	۱۱۶,۷۷۸	۱۱۶,۷۷۸	۰	۱۱۶,۷۷۸	۰	۱۱۶,۷۷۸	۱۱۶,۷۷۸	۰	۱۱۶,۷۷۸	۰	۰	۱۱۶,۷۷۸		
در اوراق بهادر با درآمد ثابت خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۴۴۴,۳۶۸)(۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴۴,۳۶۸	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۳۶۸	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۴,۳۶۸	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۴,۳۶۸	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰		
تجارت شاخصی کاردان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۷۹۶	۱۰۰,۰۳۷	۰.۵۸	۰	۰	۱۰۰,۰۳۷	۱۰۰,۰۳۷	۰	۱۰۰,۰۳۷	۰	۱۰۰,۰۳۷	۱۰۰,۰۳۷	۰	۱۰۰,۰۳۷	۰	۰	۱۰۰,۰۳۷		
قابل معامله شاخصی کیان	۲۰,۱۰۵,۷۳۸	۱,۰۰۰	۱۲,۱۵۱	۱۰۰,۸۲۳	۰.۶۲	۰	۰	۱۰۰,۸۲۳	۱۰۰,۸۲۳	۰	۱۰۰,۸۲۳	۰	۱۰۰,۸۲۳	۱۰۰,۸۲۳	۰	۱۰۰,۸۲۳	۰	۰	۱۰۰,۸۲۳		
شاخصی بازار آشنا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۷	۱۰۰,۰۸۱	۴.۶۸	۰	۰	۱۰۰,۰۸۱	۷,۰۲۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۸۱	۰	۱۰۰,۰۸۱	۷,۰۲۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۸۱	۰	۰	۷,۰۲۰,۰۰۰		
شاخصی آرام مفید	۲۰,۰۲۶,۴۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷	۲۰۰,۲۲۴	۰.۸۲	۰	۰	۲۰۰,۲۲۴	۱۶,۰۶۶,۰۰۰	۰	۲۰۰,۲۲۴	۰	۲۰۰,۲۲۴	۱۶,۰۶۶,۰۰۰	۰	۲۰۰,۲۲۴	۰	۰	۱۶,۰۶۶,۰۰۰		

نام شرکت آئی در شرکت‌های فرعی و واسته	انتهای دوره				تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
	سهم (ریال)	بهای تمام شده شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده شده	تعداد سهام	بهای تمام شده شده	تعداد سهام			
ثبات ویستا	۱۴,۱۰۳	۸۱۷,۳۶۶	۰.۷۲	۱۹,۷۰۰	(۴۳,۹۷۲)	۷۹۷,۶۶۶	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۰,۱۱۷,۸۰۹	
واسطه گری مالی یکم	۱۱۵,۴۲۶	۶۹۱,۴۰۴	۰.۹۹	.	.	۶۹۱,۴۰۴	۰,۹۹۰,۰۴۲	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۱۸,۴۴۶	
پالایشی یکم	۷۰,۹۰۷	۲۲۰,۰۵۶	۰.۲۳	.	.	۲۲۰,۰۵۶	۳,۱۰۸,۳۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۲۶,۶۹۰	
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۲,۲۹۰	۸۱,۷۸۹	۰.۲۶	.	.	۸۱,۷۸۹	۳۵,۰۰۰,۰۲۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار	۱۰,۹۸۵	۵۰,۰۰۰	۰.۴۶	.	.	۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۱,۴۶۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
تضمين اصل سرمایه گيتی دماوند	۱۰,۰۰۶	۵۰,۰۳۰	۲.۲۳	.	.	۵۰,۰۳۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سهامي اهرمي شتاب فارابي	۱۰,۰۱۲	۵,۰۰۶	۰.۱	.	.	۵,۰۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
سبيد دماوند	۱۵,۴۲۶	۱۷۸,۳۱۹	۰.۰۸	(۱۱,۰۷۴)	(۷۷۳,۴۸۷)	۱۸۷,۸۹۳	۱۲,۳۰۳,۳۶۴	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۸۷,۳۵۰	
ارزش پاداش	۱۱,۵۷۳	۱۵۰,۴۵۱	۰.۹۴	(۵۳,۹۹۷)	(۴,۸۸۱,۷۴۶)	۲۰۴,۴۴۸	۱۷,۸۸۱,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۲,۱۰۰	
ثابت آكام	۱۰,۰۰۲	۵۰,۰۰۹	۰.۰	.	.	۵۰,۰۰۹	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
دارا الگوريتم	۱۰,۰۶۸	۷۷,۰۲۱	۰.۲۸	.	.	۷۷,۰۲۱	۷,۶۹۹,۷۶۹	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۰,۳۳۱	
لبخند فارابي	۱۱,۸۴۰	۷,۹۷۶	۰.۰۱	۸۴۳	۶۸,۰۰۰	۷,۱۲۲	۶۰۵,۳۴۶	۱۰,۰۰۰	۸۰,۱۱۱,۷۳۱	
بارند	۱۰,۰۱۶	۲۴۸,۸۹۵	۰.۲۵	۲۴۸,۸۹۵	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاري اعتماد هامرز - ثابت	۱۰,۰۱۶	۲۴۸,۸۹۵	۰.۶۲	۲۴۸,۸۹۵	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۰۱۲	
نوع دوم کارا	۱۴,۹۹۰	۹۹۹,۸۴۹	۰.۹۵	۹۹۹,۸۴۹	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۱۰,۰۰۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰.۲	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع		۵,۴۶۷,۳۲۹		۵۰۹,۱۹۹		۴,۹۰۸,۱۲۰				

#### صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم شده خارج از بورس
بیمه کوثر	۱۴,۷۸۰,۲۶۱	۳,۱۲۵	۴۶,۱۹۸	.
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۹,۴۸۹,۱۹۸	۱۱۴	۱,۰۸۴	.
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۶۹۳,۲۰۲	۲۹,۴۱۵	۴۹,۸۰۶	.
کویر تایر	۹,۷۸۴,۵۳۳	۶,۴۱۰	۶۲,۰۹۸	.
ایران خودرو دیزل	۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۵	۲۱۶,۴۹۴	.
پارند	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۵	*	۲۴۸,۸۹۵

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
صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز - ثابت	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۵	۰	۲۴,۸۹۵
تبات ویستا	۱۲,۰۶۶,۰۲۸	۱۰,۳۰۶	۰	۲۰۰,۰۰۰
شکوه اوج دماؤند	۱,۶۳۳,۱۳۴	۱۰,۰۳۹	۰	۱۶,۳۸۰
نوع دوم کارا	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۰	۰	۹۹۹,۸۴۹
در اوراق بهادر با درآمد ثابت کیمیا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۲۰,۶۶۲	۸۱,۱۴۵	۱۰,۱۹۷	۰
سبید دماؤند	۱,۷۷۴,۵۸۲	۱۶,۲۳۵	۰	۲۸,۷۹۳
پتروشیمی مارون	۲۱۸,۹۰۰	۱۷۰,۳۹۹	۳۷,۳۸۷	۰
لیخند فارابی	۶۸,۰۰۰	۱۲,۳۹۷	۰	۸۴۳
ایران ترانسفو	۲۲,۶۸۷,۰۳۹	۲,۶۴۱	۶۲,۰۵۰	۰
جمع			۴۸۶,۲۲۴	۱,۷۸۳,۶۵۵

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه‌گذاری 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
ابران ترانسفو	۲۰,۶۰۷,۹۹۰	۱۲,۷۲۸	۲۶۲,۳۰۸	۱۲,۴۲۴	۲۵۶,۰۴۷	(۶,۲۶۱)
پتروشیمی مارون	۹۹,۹۳۵	۱۸۰,۷۷۰	۱۸,۰۶۰	۱۷۰,۳۲۰	۱۷,۱۱۱	(۱,۰۰۴)
پلیمر آریا ساسول	۱۰۱,۴۴۱	۹۴,۱۰۹	۱۴,۲۰۲	۸۱,۸۶۶	۱۲,۳۹۸	(۱,۸۵۴)
در اوراق بهادر با درآمد ثابت خلیج فارس	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۹	۴۴۴,۳۶۸	۱۰,۱۱۲	۴۴۴,۹۰۰	۵۸۲
شکوه اوج دماوند	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۵	۳۰۴,۰۵۰	۱۰,۰۱۶	۳۰۰,۴۸۰	(۳,۰۵۰)
ثبات ویستا	۱۳,۱۱۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۲	۱۸۰,۳۰۰	۱۰,۲۶۰	۲۰۰,۰۶۰	۱۹,۷۶۰
فراوری مواد معدنی ایران	۲۲۲,۸۷۱	۳۴,۰۲۸	۷,۰۸۴	۵۱,۸۴۶	۱۱,۰۰۰	۳,۹۷۱
فولاد آلیاژی ایران	۲۲,۳۷۲	۸,۴۰۲	۲۷۲	۱۴,۹۸۱	۴۸۰	۲۱۲
سپر سرمایه بیدار	۱۰,۵۲۴,۰۰۰	۱۷,۲۱۷	۱۸۱,۳۷۴	۱۸,۹۸۶	۲۰۰,۰۰۳	۱۸,۶۲۹
بیمه کوثر	۲,۰۳۲,۱۰۲	۳,۸۲۶	۱۱,۶۰۲	۲,۴۷۶	۱۰,۰۴۰	(۱,۰۶۳)
سپید دماوند	۲,۵۴۸,۰۶۹	۱۵,۸۴۲	۴۰,۳۶۷	۱۶,۱۸۸	۴۱,۲۵۰	۸۸۳
ازرسش پاداش	۴,۸۸۱,۷۴۶	۱۱,۰۶۱	۵۲,۹۹۷	۱۱,۰۶۱	۵۲,۹۹۷	*
جمع		۱,۰۱۹,۰۴۰			۱,۰۴۸,۷۷۶	۲۹,۷۳۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

