

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 1403/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۸۴۹,۹۰۴	۰	۸۴۹,۹۰۴	۰	۸۴۹,۹۰۴	۲,۵۷۶,۱۱۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۴۸۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸۰,۲۲۶	۰	۱۸۰,۲۲۶	۲۸,۱۷۲	۲۱۸,۳۹۹	۴,۳۷۲,۰۸۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳۴	۰	۳۳۴	۵۷	۳۹۱	۱۱,۳۱۰
جمع	۱,۰۳۰,۴۶۴	۰	۱,۰۳۰,۴۶۴	۲۸,۲۲۰	۱,۰۶۸,۶۹۴	۷,۱۶۶,۹۹۵
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	
	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۱,۳۶۰,۳۸۰	۲۱,۳۵۷,۶۴۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۰۹۹,۰۱۲	۷۲۹,۶۰۸
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۶,۱۳۰,۹۷۴	۱۴,۱۳۰,۹۹۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۰,۵۹۰,۳۶۶	۲۶,۳۱۸,۲۵۲
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری		سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتهای						کل سرمایه گذاری در سهام				
		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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزی	۳	۸۲۹,۶۵۲	۱,۰۶۷,۶۷۸	۰	۳	۸۲۹,۶۵۲	۱,۰۳۲,۵۰۴	۰	۳	۸۲۹,۶۵۲	۱,۰۳۲,۵۰۴	۰	۳	۰	۸۲۹,۶۵۲	۳	۰	۸۲۹,۶۵۲	۳	۰	۸۲۹,۶۵۲	۳
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۱۵۷,۸۳۴	۱۵۳,۵۱۰	۰	۲	۱۵۷,۸۳۴	۱۴۶,۴۰۶	۰	۲	۱۵۷,۸۳۴	۱۴۶,۴۰۶	۰	۲	۰	۱۵۷,۸۳۴	۲	۰	۱۵۷,۸۳۴	۲	۰	۱۵۷,۸۳۴	۲
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲۶۶,۰۲۵	۱۹۶,۱۱۲	۰	۱	۲۶۶,۰۲۵	۲۰۳,۵۵۴	۰	۱	۲۶۶,۰۲۵	۲۰۳,۵۵۴	۰	۱	۰	۲۶۶,۰۲۵	۱	۰	۲۶۶,۰۲۵	۱	۰	۲۶۶,۰۲۵	۱
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۲,۳۴۴,۸۹۲	۱۷,۵۰۰,۷۵۳	۰	۱	۲,۳۴۴,۸۹۲	۱۵,۶۶۴,۳۱۰	۰	۱	۲,۳۴۴,۸۹۲	۱۵,۶۶۴,۳۱۰	۰	۱	۰	۲,۳۴۴,۸۹۲	۱	۰	۲,۳۴۴,۸۹۲	۱	۰	۲,۳۴۴,۸۹۲	۱
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۴,۳۶۷,۱۸۴	۶,۱۰۵,۳۷۱	۰	۴	۴,۳۶۷,۱۸۴	۵,۴۷۳,۵۶۱	۰	۴	۴,۳۶۷,۱۸۴	۵,۴۷۳,۵۶۱	۰	۴	۰	۴,۳۶۷,۱۸۴	۴	۰	۴,۳۶۷,۱۸۴	۴	۰	۴,۳۶۷,۱۸۴	۴
واسطه گریه های مالی و پولی	۰	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱۰	۱	۱۰	۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۱	۰	۱۰	۱	۰	۱۰	۱
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰	۱,۶۰۷	۱	۱,۶۰۷	۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۱,۶۰۷	۱	۰	۱,۶۰۷	۱	۰	۱,۶۰۷	۱
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۲۳۲,۱۶۲	۲۳۴,۰۶۲	۰	۱	۲۳۲,۱۶۲	۲۲۵,۹۰۲	۰	۱	۲۳۲,۱۶۲	۲۲۵,۹۰۲	۰	۱	۰	۲۳۲,۱۶۲	۱	۰	۲۳۴,۰۶۲	۱	۰	۲۳۲,۱۶۲	۱
استخراج نفت گاز و خدمات جانبی جز اکتشاف	۱	۱۵۶,۲۹۱	۲۸۱,۸۵۰	۰	۱	۱۵۶,۲۹۱	۲۵۵,۰۸۵	۰	۱	۱۵۶,۲۹۱	۲۵۵,۰۸۵	۰	۱	۰	۱۵۶,۲۹۱	۱	۰	۲۸۱,۸۵۰	۱	۰	۱۵۶,۲۹۱	۱
بیمه صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۱,۸۳۱,۳۸۸	۱,۶۸۴,۶۳۰	۵۰۹	۱	۱,۸۳۰,۸۷۹	۱,۶۴۳,۰۸۲	۰	۱	۱,۸۳۱,۳۸۸	۱,۶۴۳,۰۸۲	۰	۱	۰	۱,۸۳۱,۳۸۸	۱	۵۰۹	۱,۶۸۴,۶۳۰	۱	۵۰۹	۱,۸۳۰,۸۷۹	۱
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۸۹۲,۴۳۴	۴۱۰,۹۱۴	۰	۲	۸۹۲,۴۳۴	۲۹۷,۲۱۰	۰	۲	۸۹۲,۴۳۴	۲۹۷,۲۱۰	۰	۲	۰	۸۹۲,۴۳۴	۲	۰	۴۱۰,۹۱۴	۲	۰	۸۹۲,۴۳۴	۲
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۲۷۷,۵۴۴	۷۳۰,۳۹۷	۰	۱	۲۷۷,۵۴۴	۷۰۱,۵۳۱	۰	۱	۲۷۷,۵۴۴	۷۰۱,۵۳۱	۰	۱	۰	۲۷۷,۵۴۴	۱	۰	۷۳۰,۳۹۷	۱	۰	۲۷۷,۵۴۴	۱
خرده فروشی، باستانهای وسایل نقلیه موتوری	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰
سایر واسطه گریه های مالی	۰	۴۸	۰	۰	۱	۴۸	۰	۴۸	۱	۴۸	۰	۴۸	۱	۰	۴۸	۱	۰	۰	۱	۰	۴۸	۱
سرمایه گذاریها	۱	۱۵,۹۱۷,۰۸۱	۲,۳۱۷	۶۵,۱۸۹	۱	۱۳,۸۵۱,۸۹۲	۶۶,۵۹۱	۱۵,۸۴۹,۵۷۵	۳	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۶۷,۵۰۶	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۱	۶۶,۵۹۱	۶۷,۵۰۶	۳	۶۴,۳۷۴	۶۵,۱۸۹	۲,۳۱۷	۶۵,۱۸۹	۲,۳۱۷	۱

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۱۷,۱۵۵	۳۷۷,۷۱۱	۰	۹,۵۹۹	۱۰	۱۱۷,۱۵۵	۲۸۷,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۱۷,۱۵۵	۰
محصولات شیمیایی	۶	۶,۰۷۲,۰۴۲	۱۳۴,۸۲۹,۲۲۶	(۲۳,۲۷۴)	(۵,۸۰۶,۶۸۰)	۷	۶,۰۴۸,۷۶۹	۱۲۹,۰۲۳,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶,۰۴۸,۷۶۹	(۱۰۰۵)
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۱	۳۳۲,۱۲۲	۳۳۸,۵۰۲	۳۴,۹۸۲	۳۰,۴۳۲	۸	۳۵۸,۹۳۵	۳۵۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳۵۷,۱۰۴	۱.۵۸
کاشی و سرامیک	۱	۳,۷۲۹	۳,۷۵۱	۶,۵۹۴	۶,۰۹۸	۱	۹,۸۴۹	۹,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۳۲	۰.۳
فلزات اساسی	۹	۳,۰۶۲,۴۴۴	۶,۷۹۲,۴۴۲	(۸۵۳)	(۴۹۷,۲۵۵)	۱۰	۳,۰۶۱,۵۹۱	۶,۲۹۵,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۰۶۱,۵۹۱	(۰.۰۴)
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۱۶,۴۹۴	۱۶۲,۸۹۹	۱۳۱,۵۰۵	۱۰۲,۰۰۷	۲	۲۴۴,۹۰۶	۲۴۴,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۷,۹۹۹	۵.۹۴
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۷۴,۵۲۷	۱۵۶,۲۸۰	۷۴,۵۲۷	۰	۲	۱۵۶,۳۸۰	۱۵۶,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴,۵۲۷	۰
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۹,۷۳۴	۳۷۹,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۹,۷۳۴	۰
جمع	۲۸	۲۱,۱۴۵,۷۲۸	۱۷۰,۹۲۸,۴۰۶	۲۱۴,۶۵۲	(۸,۷۳۲,۶۶۷)	۶۵	۳۱,۳۶۰,۳۸۰	۱۶۲,۲۰۴,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲	۲۷,۴۹۱,۳۵۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰			۰			۰		۰			۰				۰	
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																				
مغایرت وجود ندارد.																				

#### صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس									
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۶۹۶,۸۷۲	۱۶۱,۲۸۷	۰	۰	۲۳۴,۵۰۱	۱۶۱,۲۸۷	۰
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۱,۳۳۴,۸۶۳	۳,۴۸۴,۷۴۷	۰	۰	۱۳۱,۷۷۱,۱۵۶	۳,۴۸۴,۷۴۷	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۶۶۴,۷۳۴	۳۶۷,۵۷۲	۰	۰	۷۰۹,۲۸۷	۳۶۷,۵۷۲	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۴,۹۶۶,۳۱۸	۹۲۶,۶۰۴	۰	۰	۱,۹۰۱,۰۷۹	۹۲۶,۶۰۴	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار			
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۹,۷۸۸,۴۲۷	۶۰۱,۱۱۲	۲,۴۶۸,۷۷۰	(۸۵۳)	(۸۹۲,۷۸۹)	۰	۰	۱۷,۵۰۰,۷۵۲	۲,۲۴۴,۸۹۲	۹,۰۹۱,۳۰۰,۶۲۲	۱,۰۰۰	ایران ترانسفو
سرمایه گذاری غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۴,۸۲۴	۲۳۲,۶۵۷,۱۱۰	۷۳۰,۳۹۷	(۲۸,۸۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
ارتباطات سيار	۸۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۳۷۸,۷۶۰	۳۳۲,۱۶۲	۲۳۴,۰۶۲	(۸,۱۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۷۲۶,۷۹۴	۸۷۰,۱۷۱	۱,۰۲۷,۵۵۷	(۱۳۴,۶۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۸۹۲,۱۳۷	۴۴۹,۵۲۶	۸۶۴,۲۷۸	(۳۰,۲۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
فرآوری مواد معدنی ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۷,۷۰۲	۵۸,۱۱۵	۶۱,۴۹۴	(۵,۲۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۲۲,۹۷۸	۹۶,۴۰۶	۲۵۶,۴۹۸	۱۱,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۷۳,۵۲۲	۱,۱۲۶,۵۳۷	۱,۲۲۲,۹۵۰	(۱۵۷,۴۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	بیمه کوثر
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۹,۸۲۵	۶۵۸,۸۷۷	۲۲۰,۲۷۹	۲,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	حفاری شمال
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۲۳,۶۵۸	۷۴,۵۲۷	۱۵۶,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۹۷,۷۱۱	۳۲۹,۹۱۶	۲۸۵,۲۳۲	(۱۰,۸۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	آهن و فولاد ارفع
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۲۳,۶۷۴	۱۱۰,۰۸۲	۱۱۶,۰۸۲	(۴,۶۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۸,۷۱۶,۱۱۱	۲۶۶,۰۳۵	۱۹۶,۱۱۲	۷,۴۲۲	۱۳۴,۹۳۷,۲۶۰	۱۹۶,۱۱۲	۲۶۶,۰۳۵	۸,۷۱۶,۱۱۱	۲۶۶,۰۳۵	۸,۷۱۶,۱۱۱	۱,۰۰۰	فروسلیسیم خمین
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۸۰,۶۹۰	۴۷,۷۵۳	۳۷,۴۲۷	(۲,۴۵۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	صنایع فرو آلیاز ایران
لعبیران	۶,۳۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۴۷,۴۳۷	۳۲,۳۲۰	۲۲,۳۹۰	(۴,۷۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۸۰,۳۱۵	۲۱۶,۴۹۴	۱۶۳,۸۹۹	۱۳۱,۵۰۵	۵۹,۳۸۵,۷۴۹	۱۶۳,۸۹۹	۲۱۶,۴۹۴	۶۶,۶۸۰,۳۱۵	۲۱۶,۴۹۴	۶۶,۶۸۰,۳۱۵	۱,۰۰۰	لعبیران
سیمان کردستان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۲,۳۱۲	۲۰,۷۴۹	۲۱,۲۱۲	(۱,۸۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
کاشی و سرامیک الوند	۳,۸۲۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۹	۳,۷۵۱	۶,۰۹۸	۱,۳۰۰,۹۴۷	۳,۷۵۱	۲,۷۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سیمان کردستان

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)
فرانسوز یزد	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۴۰	۰	
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۳۲۰	۰	
گروه مالی صبا تامین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۱۴,۳۲۷	۶۵,۱۸۹	۶۴,۳۷۴	۰.۰۳	۶۴,۳۷۴	۶۴,۳۷۴	۲,۶۹۹	۲,۷۲۷	(۹۱۵)
صنعتی پارس مینو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۲	۰	
قاسم ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۹	۰	
صنایع غذایی مینو شرق	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۶	۰	
داروسازی زهراوی	۲,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۱۰	۰	
توکا ریل	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۰	۰	
سیحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۰	۰	
داده پردازی ایران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰	۰	
فنر سازی خاور	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۱۰	۰	
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۷۰	۰	
سیمان دورود	۶۴۰,۶۹۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۲۰	۰	
سیمان فارس	۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۰۹۰	۰	
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۲۰۰	۰	
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۹۰	۰	
کلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۴۵۰	۰	
داروسازی فارابی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۱۵۰	۰	
کارخانجات سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۰۰	۰	
داروسازی ابوریحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۸۰	۰	
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۰	۰	
داروسازی کاسپین تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۸۰	۰	
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۴۰	۰	
داروسازی اکسیر	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۲۰	۰	
سیمان خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۳۰	۰	
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۷۰,۷۳۵,۴۵۴	۳۰,۹۰۹,۸۵۴	۲۱۴,۶۵۲	(۸,۷۰۷,۶۳۱)	۲۱,۱۳۴,۵۰۶	۱۶۲,۰۳۷,۸۳۳						۱۴۰,۹۰۳,۳۳۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۴۰	۲۳۳,۵۵۷	۱۹۰,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۹	۲,۳۹۰	(۵۸,۹۶۸)
سرمایه گذاری جهانی سرمایه ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۷	۲,۳۱۷	۰.۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری توسعه توکا	۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۹	۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۹۲,۹۵۲	۲۳۵,۸۷۴	۰	(۱۶,۰۴۶)	۲۳۵,۸۷۴	۱۷۶,۹۰۶						(۵۸,۹۶۸)

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 هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)
جمع			۲۱,۱۴۵,۷۲۸	۱۷۰,۹۲۸,۴۰۶	۲۱۴,۶۵۲	(۸,۷۲۲,۶۶۷)	۲۱,۳۶۰,۲۸۰	۱۶۲,۲۰۴,۷۲۹		۱۲۰,۸۴۴,۲۵۹
توضیحات										

#### صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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	مالکیت درصد	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	مالکیت درصد	
توسعه گردشگری کاروانسرای پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مطالعاتی سپید توانمند ساز متین	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۲۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری آبادانا ایستیس	۹۷,۹۶۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۴۲,۵۵۰,۵۸۴	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۰	۰	۱۴.۱۳	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۰	۰
سیدگردان مهرگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۴۸	۰	۰	۰.۰۴	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۰	۳۳۲,۳۴۰	۳۷۹,۷۲۱	۰	۰	۰	۳۷۹,۷۲۱	۳۳۲,۳۴۰	۰	۰
سهامی اهرمی کاریزما	۴۰,۱۹۶,۰۷۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۱۱۸,۱۳۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲.۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۸	۱۷,۲۱۸	صندوق کاریزما به دلیل عدم معامله در بازار بورس (صدور و ابطالی) در این فرم افشا گردید.
سهامی اهرمی شتاب فارابی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۹۳۲,۹۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۱	۱۲,۵۲۱	صندوق شتاب فارابی به دلیل عدم معامله در بازار بورس (صدور و ابطالی) در این فرم افشا گردید.
جمع			۱۴,۱۲۰,۹۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۰,۹۷۴					
توضیحات											

#### صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره		خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		افزایش (کاهش)
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:								
واسطه گری مالی یکم	۳,۲۹۹,۸۱۱	۳۱۷,۶۸۰	۳۹۷,۵۹۵	(۴۰,۶۴۸)	۳۱,۹۱۵	۲,۰۵۹,۱۶۳	۲۶۶,۸۱۷	۴۴,۹۳۰
پالایشی یکم	۱,۴۲۴,۲۰۶	۲۰۲,۰۵۴	۰	۰	۰	۱,۴۲۴,۲۰۶	۱۵۴,۲۹۲	۲۸,۲۲۰
سپید دماوند	۱,۵۰۷,۰۱۴	۱۹,۷۲۱	۲۸,۵۰۲	۱۴۵,۶۲۲	۲,۷۹۹	۱,۶۵۲,۶۴۶	۲۲,۵۲۰	۹,۳۲۱
بخش‌های ثروت بویا	۵,۵۵۱,۱۵۲	۵۹,۹۵۶	۶۵,۶۷۰	۰	۰	۵,۵۵۱,۱۵۲	۵۹,۹۵۶	(۶۱۴)
یاقوت آگاه	۲,۵۸۴,۸۶۴	۵۴,۰۳۵	۵۸,۹۵۵	(۲,۵۸۴,۸۶۴)	(۵۴,۰۳۵)	۰	۰	۰
جاویدان سهام مانی	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	۲,۲۱۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	۵۶
ارزش آفرین فولاد	۲,۵۰۱,۱۱۵	۲۵,۰۳۹	۲۵,۵۸۶	(۲,۰۹۵,۷۱۷)	(۲,۰۹۵,۷۱۷)	۱,۱۵۲	۴۰۵,۳۹۸	(۴۲)
قابل معامله بخش‌های کیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۹,۵۱۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	(۵,۰۴۸)

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
طلوع نوین ثابت	۴۴۹,۲۹۸	۱۷,۲۴۲	۱۷,۷۱۴	(۳۴۲,۴۱۴)	(۱۲,۹۲۹)	۵۵۹	۱۰۶,۸۸۴	۴,۲۱۲	۴,۲۲۲	۱۰
سهامی اکسیژن	۱,۳۷۹,۷۰۰	۲۰,۰۱۰	۱۹,۲۸۷	(۷,۲۰۵)	(۱۰۴)	(۱)	۱,۳۷۲,۴۹۵	۱۹,۹۰۶	۱۸,۲۹۱	(۱,۶۱۵)
لیخدن فارابی	۱,۰۹۱,۳۰۴	۱۵,۸۸۹	۱۶,۰۸۹	۱,۱۶۰,۵۵۴	۱۷,۶۷۲	۲۶۱	۲,۳۵۱,۸۵۸	۲۳,۵۶۲	۲۳,۹۶۷	۴۰۴
ثبات ویستا	۰	۰	۰	۱۹,۸۸۲,۱۲۵	۲۶۵,۵۸۰	۴۰۷	۱۹,۸۸۲,۱۲۵	۲۶۵,۵۸۰	۲۶۷,۴۰۰	۱,۸۲۰
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۱۷,۸۲۲,۹۵۲	۲۲۲,۵۲۱	۵۲۱	۱۷,۸۲۲,۹۵۲	۲۲۲,۵۲۱	۲۲۴,۰۰۴	۱,۴۷۲
تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند	۰	۰	۰	۱۰۵,۹۸۱,۵۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۹۸۱,۵۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۷,۵۵۰	۱۷,۵۵۰
سهامی اهرمی کاریما	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۷۵	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۷۵	۷۷,۰۲۶	(۲,۷۴۹)
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۰	۰	۰	۱,۶۷۲,۳۹۶	۵۹,۷۸۴	۰	۱,۶۷۲,۳۹۶	۵۹,۷۸۴	۶۰,۲۵۶	۴۷۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۰	۰	۰	۴۴۹,۵۹۲	۴,۷۴۵	۰	۴۴۹,۵۹۲	۴,۷۴۵	۴,۷۹۴	۲۹
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلائی لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۳۰۰,۲۳۰	۸۲,۵۴۸	۰	۳۰۰,۲۳۰	۸۲,۵۴۸	۷۸,۷۲۵	(۲,۸۲۲)
ثابت مانی	۰	۰	۰	۲,۵۲۴,۰۰۰	۶۵,۵۵۲	۰	۲,۵۲۴,۰۰۰	۶۵,۵۵۲	۶۵,۹۲۲	۳۷۱
جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری	۲۴,۱۹۸,۵۶۴	۷۲۵,۹۲۵	۸۸۴,۱۷۲	۱۴۹,۲۷۰,۲۷۲	۲,۲۶۲,۰۷۶	۳۰,۴۷۸	۱۷۲,۴۶۸,۸۳۶	۲,۰۹۹,۰۱۲	۲,۱۹۸,۸۸۷	۹۹,۸۷۵
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ریالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۲۵,۹۲۵	۲,۰۹۹,۰۱۲	۳۰,۴۷۸	۲,۲۶۲,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
داروسازی اکسیر	۱	۰	۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۲۱۵,۰۰۰	۲۸,۷۹۱	۳۴,۹۸۲	۰
بیمه کوثر	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۵	۵۰۹	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۱	۰	۰	۰
ایران خودرو دیزل	۵۹,۲۸۵,۷۴۹	۲,۲۱۸	۱۳۱,۵۰۵	۰
کاشی و سرامیک الوند	۱,۳۰۰,۹۴۷	۵,۰۶۸	۶,۵۹۴	۰
کلرپارس	۱	۰	۰	۰
سیمان فارس	۱	۰	۰	۰
صنایع غذایی مینو شرق	۱	۰	۰	۰
قاسم ایران	۱	۰	۰	۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۱	۰	۰	۰
صنعتی پارس مینو	۱	۰	۰	۰
توکا ریل	۱	۰	۰	۰
داروسازی ابوریحان	۱	۰	۰	۰
داروسازی کاسپین تامین	۱	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه توکا	۱	۰	۰	۰
سیمان بجنورد	۱	۰	۰	۰
سیمان خزر	۱	۰	۰	۰
سیمان ساوه	۱	۰	۰	۰
فرانسوز یرد	۱	۰	۰	۰
داده پردازی ایران	۱	۰	۰	۰
کارخانجات سیمان صوفیان	۱	۰	۰	۰
داروسازی زهراوی	۱	۰	۰	۰
داروسازی فارابی	۱	۰	۰	۰
سیحان دارو	۱	۰	۰	۰
سیمان ابیک	۱	۰	۰	۰
سیمان دورود	۱	۰	۰	۰
فتر سازی خاور	۱	۰	۰	۰
گروه مالی صبا تامین	۲۳,۸۱۴,۳۳۷	۲,۷۳۷	۶۵,۱۸۹	۰
سهامی اهرمی کاریزما	۸۷,۱۱۸,۱۳۳	۱۷,۲۱۸	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
سهامی اهرمی شتاب فارابی	۳۹,۹۳۳,۹۱۲	۱۳,۵۲۱	۰	۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه توکا	۱	۰	۰	۰
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۳۴,۹۳۷,۲۶۰	۰	۰	۰
جمع			۳۳۸,۷۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
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
فولاد خوزستان	۸۹۲,۷۸۹	۹۵۴	۸۵۳	۲,۶۷۸	۲,۲۸۸	۲,۴۲۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۴۵۲,۱۰۱	۱۵,۹۰۴	۲۳,۱۱۱	۱۹,۴۸۱	۲۸,۳۰۸	۵,۱۹۷
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴,۵۹۸	۱۱,۱۶۵	۱۶۳	۱۵,۴۸۱	۲۳۶	۶۳
جمع			۲۴,۱۲۷		۳۱,۸۲۲	۷,۶۹۵

#### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	وضعیت سودآوری	
							سود (ریال) هر سهم	سود تقسیمی هر سهم (ریال)
							درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	وضعیت سودآوری
							۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
کارخانجات سیمان صوفیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۶۰۰	۵,۸۸۲
سیمان خزر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۷۰۰	۴,۸۲۱
کلرپارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۳۰۰	۵,۷۷۸
سیمان یجنورد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰	۱,۵۵۲
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰
سرمایه گذاری توسعه توکا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶۰	۱,۹۱۷
داروسازی کاسپین تامین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۰۰	۲,۲۴۵
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۸,۴۲۸
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۲۰	۲,۲۵۹
سیمان فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱	۲۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۸۰۰	۱۴,۳۳۷
سیمان ساوه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۳,۲۰۰	۲۳,۰۸۷
سیحان دارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۹۰	۹۰۱
فنر سازی خاور	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۵۰	۹۸۹
داده پردازی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۰	۵۴۲
جمع سود تقسیمی شرکتها								
جمع سود تقسیمی صندوق ها								
جمع کل								

۸۴۹,۹۰۴

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی						نام شرکت	
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۲/۱۲/۲۰								
۸۴۹,۹۰۴		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه							
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجمع 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 ۱۴۰۲/۰۲/۲۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱									