

سرمایه ثبت شده: 10,000,000	شرکت: سرمایه گذاری امین مهرگان
سرمایه ثبت نشده: 0	نامد: وامین
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 569942
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران	سال مالی منتهی به: 1403/12/30

درآمد های عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی نا بايان دوره منتهي به 1403/05/21	اصلاحات	از ابتدای سال مالی نا بايان دوره منتهي به 1403/04/21	دوره يك ماهه منتهي به 1403/04/21	از ابتدای سال مالی تا بايان دوره منتهي به 1403/04/21	سال مالی منتهي به 1402/12/29
درآمد سود سهام	1,816,374	•	1,816,374	148,410	1,964,984	9,051,820
درآمد سود تضمین شده	•	•	•	•	•	207,486
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	400,739	•	400,739	307,691	708,430	4,372,088
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها	•	•	•	•	•	•
سایر درآمد ها	529	•	529	688	1,217	11,310
جمع	2,217,642	•	2,217,642	406,989	2,674,621	14,142,714
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی منتهي به 1403/04/21	دوره مالی منتهي به 1403/04/21	سال مالی منتهي به 1402/12/29	بهای تمام شده	بهای تمام شده	سال مالی منتهي به 1402/12/29
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	20,664,512	20,664,512	21,355,445	سهام چارچوبی های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسوسوانه، بازارگردانی و ...)	4,654,308	729,608
اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	•	•	•	اوراق مشینه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، استناد خزانه و ...)	•	•
سهام سایر شرکت ها	13,897,966	13,897,966	14,120,995	سپرده های سرمایه گذاری بانکی	•	•
سرمایه گذاری در املاک	•	•	•	سرمایه گذاری در املاک	1,083,016	•
سایر اوراق بهادر	1,083,016	1,083,016	1,083,016	ذخیره کاهش ارزش	40,399,802	36,216,048
جمع	40,399,802	40,399,802	40,399,802	توضیحات		

لازم به توضیح است صندوق های ذکر شده در سایر اوراق بهادر مربوط به صندوق سهامی اهرمی کاربرما (صدور و ابطالی) به تعداد ۸۲۴.۶۷۱ میلیون ریال و ارزش بازار ۹۱۳.۷۰۹ میلیون ریال صندوق سهامی اهرمی جهش فارابی (صدور و ابطالی) به تعداد ۲۵۸.۳۴۵ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۸۶.۱۷۸ میلیون ریال می باشد.

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

درصد به کل	کل سرمایه گذاری در سهام						سهام سایر شرکتها						سهام قابل معامله در بازار سرمایه						شرح سرمایه گذاری		
	انتهای دوره		تغییرات		انتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		انتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		انتدای دوره				
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد درصد شرکت	بهای تمام شده	تعداد درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده			
۲.۸۹	۹۹۹,۵۸۲	۳	۰	۰	۲.۸۵	۹۹۹,۵۸۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۷,۸۳۴	۹۹۹,۵۸۲	۳	۱۵,۴۵۸	۰	۱,۱۶۲,۳۷۸	۹۹۹,۵۸۲	۳	استخراج کاهی های فلزی
۰.۴۶	۱۵۷,۸۳۴	۲	۰	۰	۰.۴۵	۱۵۷,۸۳۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۳۲۴	۱۵۷,۸۳۴	۲	۱,۹۶۹	۰	۱۰۸,۳۵۵	۱۵۷,۸۳۴	۲	فراورده های نفی، کاکو سوخت هسته ای
۱.۰۶	۲۶۵,۹۳۹	۲	۰	۰	۱.۰۴	۲۶۵,۹۳۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۳۸۱	۲۶۵,۹۳۹	۲	۲۹,۷۹۵	۰	۲۵۶,۰۸۶	۲۶۵,۹۳۹	۲	ماشین آلات و تجهیزات
۶.۰۱	۲,۰۷۷,۰۸۹	۱	۰	۰	۰.۹۱	۲,۰۷۷,۰۸۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۴۶,۵۸۰	۲,۰۷۷,۰۸۹	۱	۳,۸۲۵,۳۰۵	۰	۱۶,۰۲۱,۳۷۵	۲,۰۷۷,۰۸۹	۱	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۱۲.۶۱	۴,۳۵۸,۴۸۰	۳	۳۹.۷(۲۲۵,۷۳۰)	۱۲.۰۵	۴,۵۸۴,۲۱۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۱۶,۸۴۷	۴,۳۵۸,۴۸۰	۳	(۵۶۳,۱۱۲)(۲۲۵,۷۳۰)	۶,۳۷۹,۹۰۹	۴,۵۸۴,۳۱۰	۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۱۰	۱	۱۰	۱	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گرهای مالی و بولی
۰	۱,۶۰۷	۱	۰	۰	۰	۱,۶۰۷	۱	۱,۶۰۷	۱	۰	۱,۶۰۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع سازی، املاک و مستغلات
۰.۶۹	۲۳۷,۹۷۹	۱	۰	۰	۰.۶۸	۲۳۷,۹۷۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۸۰۴	۲۳۷,۹۷۹	۱	۱۲,۶۹۳	۰	۲۰۵,۱۱۱	۲۳۷,۹۷۹	۱	اخبارات
۰.۴۵	۱۵۶,۲۹۱	۱	۰	۰	۰.۴۴	۱۵۶,۲۹۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۹۲۱	۱۵۶,۲۹۱	۱	۷۲,۸۰۹	۰	۲۵۷,۱۱۲	۱۵۶,۲۹۱	۱	استخراج گفتگار و خدمات جنیو جز اکتشاف
۳.۱۶	۱,۰۹۳,۴۱۹	۱	۰	۰	۳.۱۱	۱,۰۹۳,۴۱۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۰,۸۵۸	۱,۰۹۳,۴۱۹	۱	۴۰,۳۳۰	۰	۷۲۵,۰۵۸	۱,۰۹۳,۴۱۹	۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزئیات اجتماعی
۲.۰۸	۸۹۲,۴۳۴	۳	۰	۰	۲.۰۴	۸۹۲,۴۳۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۹۱۵	۸۹۲,۴۳۴	۳	۴۰,۳۹۴	۰	۲۸۴,۴۶۱	۸۹۲,۴۳۴	۲	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی و اپس
۱.۰۹	۳۷۰,۹۱۸	۱	۹.۰۶(۵۱,۰۳۰)	۱.۲۲	۴۲۷,۴۵۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۱,۴۲۴	۳۷۰,۹۱۸	۱	۴۰,۶۳۳(۵۱,۰۳۰)	۸۲۰,۷۹۱	۴۲۷,۴۵۲	۱	بانکها و موسسات اعتباری	

کل سرمایه گذاری در سهام										سهام قابل معامله در بازار سرمایه										شرح سرمایه گذاری						
انتهاي دوره					تغيرات			ابتداي دوره		انتهاي دوره					تغيرات			ابتداي دوره		انتهاي دوره						
درصد به کل	بهای تمام شده شرکت	تعداد	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده شرکت	تعداد	بهای تمام شده شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده شرکت	تعداد	بهای تمام شده شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده شرکت	تعداد	بهای تمام شده شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده شرکت	تعداد	بهای تمام شده شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده شرکت	تعداد	بهای تمام شده شرکت		
• ۸۷۲	۱	۰	•	•	•	۸۷۲	۱	۰	•	•	۸۶۹	۸۷۲	۱	۳۷	•	۸۴۲	۸۷۲	۱	ساير محصولات کاني غيرفلوري	کانی غيرفلوري	۱	۸۷۲	۱	۸۷۲		
• ۶۲۵	۱	۰	•	•	•	۶۲۵	۱	۶۲۵	۱	۰	۶۲۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساير واسطه گروهای مالی
۴۰.۰۷ ۱۴,۰۲۱,۶۸۰	۴ (۰.۰۷)	۳,۳۲۰		۳۹.۹	۱۴,۰۱۸,۴۶۰	۳	۱۳,۸۴۲,۶۲۴	۱	۰	۱۳,۸۴۲,۶۲۴	۱	۱۸۳,۷۸۰	۱۷۹,۰۵۶	۳	(۱,۷۲۱)	۳,۳۲۰	۱۸۰,۵۰۱	۱۷۵,۸۲۶	۲	سرمایه گذاریها	سرمایه گذاریها	۲	۱۷۵,۸۲۶	۲	۱۷۵,۸۲۶	
۰.۳۴ ۱۱۶,۰۶۸	۲	۰.۱۹ (۱,۰۸۷)		۰.۳۳	۱۱۷,۱۰۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۲,۶۷۵	۱۱۶,۰۶۸	۲	۰,۵۶۸ (۱,۰۸۷)	۲۸۷,۱۰۷	۱۱۷,۱۰۵	۲	سیمان، آهک و گچ	سیمان، آهک و گچ	۲	۱۱۷,۱۰۵	۲	۱۱۷,۱۰۵		
۱۶.۲۸ ۵,۶۶۱,۰۳۸	۸	۴۰.۰ (۳۲۷,۶۰۲)		۱۶.۷۶	۵,۸۸۹,۱۴۰	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۴۴۲,۰۴۳	۵,۶۶۱,۰۳۸	۸	۷۳۱,۸۹۸ (۳۲۷,۶۰۲)	۱۰۳,۷۱۰,۱۴۴	۵,۸۸۹,۱۴۰	۷	محصولات شیمیابی	محصولات شیمیابی	۷	۵,۸۸۹,۱۴۰	۷	۵,۸۸۹,۱۴۰		
۱.۰۳ ۳۵۷,۱۰۴	۱	۰	•	۱.۰۲	۳۵۷,۱۰۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۳,۷۲۱	۳۵۷,۱۰۴	۱	(۰.۰۵۷)	۳۱۴,۳۹۹	۳۵۷,۱۰۴	۱	مواد و محصولات دارویی	مواد و محصولات دارویی	۱	۳۵۷,۱۰۴	۱	۳۵۷,۱۰۴		
۰.۰۳ ۱۰,۳۲۳	۱	۰	•	۰.۰۳	۱۰,۳۲۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۶۶	۱۰,۳۲۳	۱	۸۸۱	۹,۴۸۵	۱۰,۳۲۳	۱	کاشی و سرامیک	کاشی و سرامیک	۱	۱۰,۳۲۳	۱	۱۰,۳۲۳		
۸.۴۳ ۲,۹۱۴,۳۲۱	۹	۱۱.۰۸ (۴۰,۸۰۵)		۸.۴۸	۲,۹۸۰,۰۸۸	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۷,۷۰۸	۲,۹۱۴,۳۲۱	۹	(۳۱۶,۳۷۶) (۴۰,۸۰۵)	۵,۹۴,۱۳۴	۲,۹۸۰,۰۸۸	۹	فلزات اساسی	فلزات اساسی	۹	۲,۹۸۰,۰۸۸	۹	۲,۹۸۰,۰۸۸		
۱.۸ ۶۲۳,۱۶۷	۲	۰	•	۱.۷۷	۶۲۳,۱۶۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۸,۶۰۶	۶۲۳,۱۶۷	۲	۷۰,۱۱۸	۳۶۳,۴۸۸	۶۲۳,۱۶۷	۲	خودرو و ساخت قطعات	خودرو و ساخت قطعات	۲	۶۲۳,۱۶۷	۲	۶۲۳,۱۶۷		
۰.۲۲ ۷۴,۰۳۷	۱	۰	•	۰.۲۱	۷۴,۰۳۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۸۶۴	۷۴,۰۳۷	۱	۱۷,۷۲۲	۱۲۲,۱۲۲	۷۴,۰۳۷	۱	حمل و نقل، اتارداری و ارتباطات	حمل و نقل، اتارداری و ارتباطات	۱	۷۴,۰۳۷	۱	۷۴,۰۳۷		
۰.۱۹ ۶۰,۷۵۸	۲	۰	•	۰.۱۹	۶۰,۷۵۸	۲	۰۳	۰۹۷	۱	۰	۰۳	۱۲,۴۴۹	۱۲,۶۸۱	۱	۹۲۴	۱۱,۰۳۵	۱۲,۶۸۱	۱	ساير صنایع	ساير صنایع	۱	۱۲,۶۸۱	۱	۱۲,۶۸۱		
• ۳	۱	۰	•	•	•	۳	۱	۳	۱	۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساير فعالیتها	
۹۹.۹۹ ۳۴,۵۶۲,۴۷۸	۵۳	۹۹.۹۹۰۶,۰۹۱)		۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۵,۱۲۱,۰۶۹	۵۰	۱۳,۸۹۷,۹۶۶	۶	۰	۱۳,۸۹۷,۹۶۶	۶	۱۴۰,۴۱۱,۹۲۰	۲۰,۶۸۴,۰۱۲	۴۷	۴,۰۸۱,۴۲۷ (۰۶,۰۹۱)	۱۳۶,۳۳۰,۲۷۳	۲۱,۲۲۳,۱۰۳	۴۴	جمع	جمع	۴۴	۲۱,۲۲۳,۱۰۳	۴۴	۲۱,۲۲۳,۱۰۳		

کل سرمایه گذاری در سهام										سهام قابل معامله در بازار سرمایه										شرح							
انهای دوره					تغیرات					انهای دوره					انهای دوره					انهای دوره							
درصد به کل شده	تعداد شرکت	بهای تمام به کل شده	بهای تمام به کل شده	درصد بهای تمام به کل شده	تعداد شرکت	بهای تمام به کل شده	تعداد شرکت	بهای تمام به کل شده	درصد بهای تمام به کل شده	تعداد شرکت	بهای تمام به کل شده	تعداد شرکت	بهای تمام به کل شده	درصد بهای تمام به کل شده	تعداد شرکت	بهای تمام به کل شده	تعداد شرکت	بهای تمام به کل شده	درصد بهای تمام به کل شده	تعداد شرکت	بهای تمام به کل شده	تعداد شرکت	بهای تمام به کل شده				
•				•				•						•				•				•			ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		
اطلاعات مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دو را با اطلاعات انتهای دوره ی دو قبل وارد نماید																											
مغایرت وجود ندارد.																											

صورت وضعیت برتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت														
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	تغییرات بهای تمام شده	ارزش بازار سهام	تعداد سهام	ارزش هر سهم شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
														سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۲۶,۱۱۸	۲,۷۷۸	۲,۳۴۸	۱۸۷,۴۰۵	۱۶۱,۲۸۷	۰.۰۲	۹,۱۳۷	•	•	۱۷۸,۲۶۸	۱۶۱,۲۸۷	۶۸,۶۹۶,۸۷۲	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معدن و فلزات
۹۸,۵۸۰,۱۲۶	۱۱۹,۸۰۰	۲,۷۷۵	۱۰۱,۷۹۷,۸۰۲	۳,۲۰۷,۶۵۶	۱۰.۸۲	۹۷۷,۱۴۳	•	•	۱۰۰,۸۱۵,۶۰۹	۳,۲۰۷,۶۵۶	۸۴۹,۶۸۹,۵۰۶	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۲۰۱,۸۴۴	۲,۳۹۱	۲,۱۰۲	۴۱۹,۴۱۶	۲۶۷,۰۷۷	۱.۰۱	۶۰,۸۲۸	•	•	۰۰۸,۰۸۸	۲۶۷,۰۷۷	۱۸۲,۶۴۴,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا فولاد
۶۲۰,۶۹۵	۴,۱۷۷	۲,۴۷۱	۱,۰۱۹,۸۶۹	۸۹۹,۱۷۴	۰.۰۳	(۱۰۹,۷۳۴)	(۲۷,۴۳۰)(۱۱,۱۰۰,۰۰۰)	۱,۶۲۹,۶۰۳	۹۲۶,۶۰۴	۳۷۴,۹۶۶,۳۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۱,۰۴۰,۱۳۲	۲,۶۱۸	۹۵۴	۱,۶۳۶,۹۲۰	۵۹۶,۷۸۷	۰.۲۲	(۷۷,۴۴۶)	(۲,۴۷۲)(۲,۴۷۳)	۱,۷۱۴,۳۶۶	۶۰۰,۳۶۰	۶۲۸,۸۹۴,۶۴۸	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	
۱۷,۷۶۹,۴۹۱	۲,۳۰۵	۲۳۱	۱۹,۸۴۶,۵۰۰	۲,۰۷۷,۰۸۹	۱۶.۰۲	۳,۸۲۰,۰۳۰	•	•	۱۶,۰۲۱,۷۵۰	۲,۰۷۷,۰۸۹	۹,۰۰۰,۷۱۶,۷۳۹	۱,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۱,۳۰۵,۷۷۷	۸,۹۵۰	۰,۱۰۰	۴,۹۰۴,۸۴۶	۲,۰۹۹,۵۸۹	۰.۲۲	(۵۹۲,۷۶۰)	(۲۲۵,۷۳۰)(۴۴,۲۸۱,۱۹۸)	۵,۴۹۷,۶۰۶	۳,۸۲۵,۲۹۹	۷۵۰,۰۱۴,۰۰۲	۱,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر	
۴۹۵,۰۵۶	۲,۴۷۳	۱,۴۹۸	۸۷۱,۴۲۴	۲۷۵,۹۱۸	۰.۴۱	۴۰,۶۲۲	(۵۱,۰۳۰)(۴۰,۰۵۷,۱۱۰)	۸۳۰,۷۹۱	۲۳۷,۴۵۳	۳۹۰,۹۷۱,۱۰۱	۱,۰۰۰	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	بانک اقتصاد نوین	
(۱۹,۱۷۵)	۲,۷۸۷	۴,۱۱۹	۲۱۸,۸۰۴	۲۲۷,۹۷۹	۰.۰۶	۱۲,۶۹۲	•	•	۲۰۰,۱۱۱	۲۲۷,۹۷۹	۵۷,۷۷۷,۹۰۲	۱,۰۰۰	۸۹,۳۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار
۷۸,۷۵۷	۱۷,۱۷۰	۱۲,۶۳۹	۲۹۸,۲۶۷	۲۱۹,۵۶۰	۰.۰۴	۳۴۷	•	•	۲۹۷,۹۲۰	۲۱۹,۵۶۰	۱۷,۳۷۱,۴۳۶	۱,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کشوری
۱۹۱,۸۷۸	۳۷,۷۰۰	۳۰,۳۶۸	۹۸۶,۳۴۴	۷۹۴,۰۵۶	۰.۰۶	(۱۰۸,۴۸۱)	(۱۸۰,۹۹۵)(۶,۱۴۰,۰۰۹)	۱,۱۴۴,۸۲۵	۹۸۰,۰۵۱	۳۲,۳۰۱,۱۹۶	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
•	۱۸,۱۶۰	•	•	•	•	(۳۶,۶۶۷)	(۳۵,۱۲۱)(۲,۳۰۸,۷۷۸)	۳۶,۶۶۷	۳۵,۱۲۱	۲,۳۰۸,۷۷۸	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۸۷,۶۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۲۲۲,۲۷۸	۶,۳۰۰	۲,۷۱۸	۵۰۰,۳۵۵	۲۲۲,۰۷۹	۰.۰۱	(۸۰,۰۵۲)	(۳۴,۹۰۴)(۹,۴۰۰,۰۰۰)	۶۲۵,۴۱۱	۲۶۸,۰۳۳	۹۸,۹۷۳,۷۸۹	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع میں ایران	
۹۱,۳۹۶	۱۳,۶۸۰	۱۱,۱۹۶	۵۰۲,۳۵۵	۴۱۱,۹۵۹	۰.۰۴	(۱۷۷,۷۵۷)	(۷۰,۰۰۷)(۶,۶۹۹,۴۱۰)	۶۴۱,۱۰۷	۴۸۶,۹۶۶	۴۳,۴۹۴,۳۸۱	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	
(۱۲,۰۴۴)	۲۶,۱۰۰	۲۴,۰۲۱	۴۴,۰۷۱	۵۰۸,۱۱۰	۰.۲۶	۶,۶۶۱	•	•	۳۷,۹۱۰	۵۰۸,۱۱۰	۱,۷۰۷,۷۰۲	۱,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	فراوری مواد معدنی ایران
(۹۲,۳۸۳)	۱۹,۹۷۰	۲۷,۰۴۱	۲۶۳,۷۲۱	۲۵۷,۱۰۴	۰.۱۲	(۵۰,۰۵۸)	•	•	۳۱۴,۳۹۹	۲۵۷,۱۰۴	۱۲,۳۰۰,۸۸۲	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۷۹,۴۲۵	۲۳,۰۵۰	۸,۲۲۴	۲۷۵,۸۴۱	۹۶,۴۰۶	۰.۲	۶,۰۹۶	•	•	۲۶۹,۷۴۵	۹۶,۴۰۶	۱۱,۷۲۲,۷۹۷	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۷۴,۳۸۳	۱,۱۰۲	۱,۰۱۲	۶۱۳,۷۲۴	۵۰۳۹,۳۵۱	۰.۰۳	۲۹,۳۰۱	•	•	۵۰۱,۴۲۳	۵۰۳۹,۳۵۱	۵۲۲,۷۵۰,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۷۰,۷۰۲)	۷۶,۱۰۰	۸۱,۳۰۰	۱,۰۰۵,۷۷۵	۱,۱۲۶,۰۲۷	۰.۱	۱۷,۳۴۷	•	•	۱,۰۲۸,۴۲۲	۱,۱۲۶,۰۲۷	۱۳,۸۷۳,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۲,۷۵۱,۰۲۰	پلیمر آریا ساسول
(۲۳۷,۵۶۱)	۱,۸۶۱	۲,۶۰۷	۷۸۰,۸۵۸	۱,۰۹۳,۴۱۹	۱.۲۳	۴۰,۲۲۰	•	•	۷۲۰,۰۲۸	۱,۰۹۳,۴۱۹	۴۱۱,۰۳۰,۷۸۹	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
(۴۳۷,۴۴۱)	۱۹,۰۰۰	۶۷,۰۰۹	۱۱۰,۴۳۶	۴۵۸,۷۸۷	۰.۲۶	۲۶,۰۰۹	•	•	۱۰۹,۳۷۷	۴۵۸,۷۸۷	۹,۷۵۹,۷۸۵	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)
۱۷۴,۶۳۰	۴,۱۰۰	۱,۹۷۷	۲۲۰,۹۲۱	۱۰۶,۲۹۱	۰.۴۰	۷۳,۸۰۹	•	•	۲۰۵,۱۱۲	۱۰۶,۲۹۱	۸۱,۱۰۸,۱۲۲	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۶۰,۳۳۷	۷,۰۲۰	۲,۷۲۱	۱۳۹,۸۶۴	۷۴,۰۵۷	۱.۰۰	۱۷,۷۲۲	•	•	۱۲۲,۱۲۲	۷۴,۰۵۷	۱۹,۹۲۲,۶۰۸	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۱۴۸,۲۷۰	۸,۷۳۰	۰,۹۰۹	۴۵۸,۸۲۶	۲۱۰,۰۵۶	۰.۰۸	۲۰,۴۸۴	•	•	۴۲۸,۳۵۲	۲۱۰,۰۵۶	۵۲,۰۰۰,۰۲۷	۱,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
(۷۴,۶۲۰)	۶,۷۲۰	۹,۷۰۴	۱۶۰,۲۹۶	۲۲۹,۹۱۶	۰.۰۸	(۸,۸۸۷)	•	•	۱۷۲,۱۸۳	۲۲۹,۹۱۶	۳۴,۰۹۷,۷۱۱	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۴۲	۴,۹۲۴	۴,۹۱۲	۱۰,۳۶۶	۱۰,۳۲۲	۰.۰۵	۸۸۱	•	•	۹,۴۸۰	۱۰,۳۲۲	۲,۱۰۰,۹۴۸	۱,۰۰۰	۳,۸۴۸,۲۹۰	کاشی و سرامیک الوند
(۲,۸۲۸)	۷,۰۲۰	۸,۷۳۲	۱۶,۸۲۴	۱۹,۶۶۲	۰.۱	(۵۷۸)	(۱,۰۸۷)	(۱۲۲,۷۲۰)	۱۷,۳۶۲	۲۰,۷۴۹	۲,۳۶۲,۳۱۲	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	سیمان کردستان
(۱۸۲,۲۵۱)	۱,۰۸۱	۲,۳۸۹	۲۶۷,۷۲۸	۵۰۰,۹۷۹	۰.۲۱	۶۷,۴۵۷	•	•	۳۰۰,۷۶۴	۵۰۰,۹۷۹	۲۲۲,۰۹۷,۲۸۶	۱,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
(۱۶,۶۶۸)	۱,۱۰۰	۲,۳۰۸	۱۶,۰۰۷	۲۲۲,۲۲۰	۰.۲۴	۱,۹۲۶	•	•	۱۴,۶۲۶	۲۲۲,۲۲۰	۱۵,۰۴۷,۴۲۷	۱,۰۰۰	۶,۳۵۷,۴۸۶	لعاپریان
(۹۷,۷۰۶)	۱,۲۵۹	۱,۹۹۰	۱۶۸,۲۶۹	۲۶۶,۰۲۰	۰.۰۹	۹,۷۰۷	•	•	۱۰۸,۰۱۲	۲۶۶,۰۲۰	۱۲۲,۶۵۳,۷۲۱	۱,۰۰۰	۱۵۳,۲۴۰,۶۰۳	گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	اندیای دوره											
			تغییرات	اندیای دوره	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۸	۲,۶۹۲	۴۶,۵۸۱	۱۰۲,۱۰۰	۰.۱۹	۶,۱۴۶	۰	۰	۴۰,۴۳۵	۱۰۲,۱۰۰	۳۷,۹۳۲,۴۲۶	۱,۰۰۰	(۵۵,۰۱۹)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۱	۲,۷۹۶	۲۸,۲۱۹	۴۷,۷۵۳	۰	۱,۲۲۱	۰	۰	۲۷,۰۹۸	۴۷,۷۵۳	۱۲,۵۸۰,۶۹۰	۱,۰۰۰	(۱۹,۴۳۴)
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۰	۱۷,۰۵۴	۴۷,۷۶۰	۸۱,۰۵۳	۰.۳	(۲,۴۲۴)	۰	۰	۵۰,۱۸۹	۸۱,۰۵۳	۴,۷۵۲,۸۱۱	۱,۰۰۰	(۲۲,۲۸۸)
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۸۰	۰,۲۴۲	۰۵۱,۰۵۹	۰۵۷,۷۵۹	۰.۱	(۲۴,۱۶۲)	۰	۰	۰۵۰,۷۵۸	۰۵۷,۷۵۹	۱۰۰,۶۸۰,۸۷۲	۱,۰۰۰	۳,۸۶۶
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	۰,۴۴۳	۸۱,۹۰۵	۱۱۰,۰۸۱	۰.۰۱	۷۴۸	۰	۰	۸۱,۱۵۷	۱۱۰,۰۸۱	۲۰,۲۲۲,۶۷۴	۱,۰۰۰	(۲۸,۱۷۶)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۰	۱۷,۰۵۸	۲۴۱,۹۸۳	۲۲۶,۴۳۵	۰.۱۱	(۱۳,۴۶۶)	۰	۰	۲۵۰,۴۴۹	۲۲۶,۴۳۵	۱۲,۴۶۵,۹۹۳	۱,۰۰۰	۵,۵۴۸
گروه مالی صبا تامین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۳	۲,۶۸۰	۱۷۹,۱۸۷	۱۷۳,۰۱۹	۰.۰۶	(۰,۰۴۰)	۰	۰	۱۸۴,۲۳۷	۱۷۳,۰۱۹	۶۴,۶۱۸,۰۹۱	۱,۰۰۰	۵,۶۶۸
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۴	۱,۰۷۷	۸۶۹	۸۷۲	۰	۳۷	۰	۰	۸۴۲	۸۷۲	۸۰۹,۳۵۶	۱,۰۰۰	(۲)
زمیاد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۲,۹۱۱	۲,۹۸۳	۷۰,۸۷۸	۷۲,۱۸۸	۰.۰۵	۷,۶۶۶	۰	۰	۶۳,۲۱۲	۷۲,۱۸۸	۱۸,۱۲۲,۹۰۵	۱,۰۰۰	(۱,۳۱۰)
تراکتور سازی ایران	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۰	۸,۹۷۵	۱۱۸,۱۱۲	۹۹,۹۱۴	۰.۰۹	۲۰,۰۲۸	۰	۰	۹۸,۰۷۴	۹۹,۹۱۴	۱۱,۱۲۲,۱۰۶	۱,۰۰۰	۱,۱۹۸
پتروشیمی خلیج فارس تكميلي	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۱,۴۶۹	۱۸,۷۶۲	۱۹,۱۲۹	۰.۰۱	(۶۰)	۰	۰	۱۸,۸۲۷	۱۹,۱۲۹	۱۲,۰۲۹,۱۸۶	۱,۰۰۰	(۷۷)
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰	۶,۳۰۵	۱۲,۴۴۹	۱۲,۶۶۱	۰.۰۲	۹۲۴	۰	۰	۱۱,۰۵۰	۱۲,۶۶۱	۲,۰۰۸,۰۰۱	۱,۰۰۰	(۲۱۲)
پتروشیمی حم بیلن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۴۰	۱۷۱,۶۱۷	۴۷,۰۴۳	۴۷,۷۰۴	۰.۰۱	۴۷,۰۴۳	۴۷,۷۰۴	۲۷۷,۹۶۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	(۶۱)
پتروشیمی پرددیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۶۳۰	۱۸۹,۳۳۶	۲۱,۴۰۹	۲۰,۸۷۸	۰	۲۱,۴۰۹	۲۰,۸۷۸	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۸۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۷	۱,۶۹۵	۲,۳۱۹	۲,۳۲۰	۰	۲,۳۱۹	۲,۳۲۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۴۰,۲۷۱,۱۸۷	۲۰,۴۲۸,۶۳۸		۴,۰۶۷,۴۱۲	(۵۶۸,۰۹۱)		۱۳۶,۲۰۲,۷۵۰	۲۰,۹۹۷,۲۳۹			۱۱۹,۸۴۲,۵۲۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳	۲,۰۵۲۶	۱۱۶,۶۵۳	۱۷۹,۳۷۱	۰.۷۱	(۸,۰۹۱)	(۵۶,۱۸۶)	۰	۱۲۵,۲۴۴	۲۲۳,۰۵۷	۷۱,۰۰۰,۰۴۰	۱,۰۰۰	(۸۲,۷۱۸)
سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰۵۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۴	۲,۳۱۷	۰.۲۲	۰	۰	۰	۱,۷۷۴	۲,۳۱۷	۲,۳۱۷,۲۶۶	۱,۰۰۰	(۱,۰۴۳)
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۳	۱,۰۵۲۶	۲۲,۸۷۴	۵۴,۱۸۶	۰.۷۱	۲۲,۸۷۴	۵۴,۱۸۶	۲۵,۰۰۰,۰۲۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	(۳۱,۳۶۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۴۰,۷۵۳	۲۳۵,۸۷۴		۱۴,۲۳۵	۰		۱۲۶,۰۱۸	۲۲۵,۸۷۴			(۹۵,۱۲۱)
جمع				۱۴۰,۴۱۱,۹۲۰	۲۰,۶۸۴,۵۱۲		۴,۰۸۱,۶۴۷	(۵۶۸,۰۹۱)		۱۳۶,۲۳۰,۲۷۲	۲۱,۲۲۲,۱۰۳			
توضیحات														

صورت وضعیت برتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	اندیای دوره											
			تغییرات	اندیای دوره	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار
توسعه گردشگری پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۳	۱,۶۰۷	۰.۰۳	۰	۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۲۰,۷۱۸)
مطالعاتی سبید توانمند سار منیب	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱۹,۷۴۷,۴۰۸)

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

انتهاءي دوره				خرید (فروش) طي دوره				ابتداي دوره				شرح
افرايش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زيان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	تعداد	
سرمایه گذاري در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاري:												
۷۲,۱۰۱	۳۳۸,۹۱۸	۲۶۶,۸۱۷	۲,۰۵۹,۱۶۳	·	·	·	۳۰۹,۲۸۶	۲۶۶,۸۱۷	۲,۰۵۹,۱۶۳		واسطه گري مالي يكم	
۳۹,۰۹۴	۱۹۳,۲۸۷	۱۰۴,۲۹۳	۱,۴۳۴,۳۰۶	·	·	·	۱۸۲,۱۸۰	۱۰۴,۲۹۳	۱,۴۳۴,۳۰۶		پالابشي يكم	
۱۲,۷۱۹	۱۲۲,۰۲۲	۱۲۰,۳۱۳	۱۰,۸۹۰,۳۷۴	·	·	·	۱۲۴,۲۴۰	۱۲۰,۳۱۳	۱۰,۸۹۰,۳۷۴		بخشني ثروت پويا	
۱۴۲	۲,۱۴۴	۲,۰۰۲	۲۰۰,۰۰۰	·	·	·	۲,۱۰۶	۲,۰۰۲	۲۰۰,۰۰۰		جاوهاد سهام ماني	
۷۲	۴,۱۲۱	۴,۰۵۹	۴۰۰,۳۹۸	·	·	·	۳,۹۷۳	۴,۰۵۹	۴۰۰,۳۹۸		ارزش آفرین فولاد	
(۶,۳۳۸)	۴۳,۸۷۰	۵۰,۰۰۸	۰,۰۰۰,۰۰۰	·	·	·	۴۰,۳۹۵	۵۰,۰۰۸	۰,۰۰۰,۰۰۰		قابل معامله بخشي کيان	
۲۰۱	۲۰,۱۰۷	۱۹,۹۰۶	۱,۳۷۲,۴۹۵	·	·	·	۱۹,۱۶۰	۱۹,۹۰۶	۱,۳۷۲,۴۹۵		سهامي اکسیژن	
·	·	·	·	۶,۲۲۱	(۷۷,۹۳۱)	(۴,۱۷۳,۱۹۲)	۸۲,۷۷۵	۷۷,۹۳۲	۴,۱۷۳,۱۹۲		ثبات وستا	
۳,۷۳۰	۴۲۰,۰۹۲	۴۱۶,۳۶۲	۲۱,۱۳۷,۷۸۰	۴,۷۸۷	۳۰۰,۴۰۶	۱۰,۱۱۴,۰۸۴	۱۱۷,۲۱۰	۱۱۰,۹۰۶	۶,۰۲۲,۷۱۶		نوع دوم کارا	
۵۰,۳۵۰	۵۱۱,۱۷۳	۴۶۰,۸۱۸	۳۲,۰۵۸,۷۷۶	·	·	·	۴۹۹,۸۷۵	۴۶۰,۸۱۸	۳۲,۰۵۸,۷۷۶		تضمين اصل سرمایه گيتی دماوند	
(۴۰,۰۵۳)	۲۵۶,۴۰۲	۲۹۶,۹۶۵	۱۰,۰۶۴,۷۷۸	·	·	·	۲۴۶,۱۰۸	۲۹۶,۹۶۵	۱۰,۰۶۴,۷۷۸		سهامي اهرمي کاريژما	
۳,۸۶۲	۸۶,۴۱۰	۸۲,۰۴۸	۲۰۰,۲۲۰	·	·	·	۸۲,۷۱۲	۸۲,۰۴۸	۲۰۰,۲۲۰		صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	
(۴۰,۶۴۶)	۲۳۹,۳۴۳	۲۷۹,۹۸۹	۲۹,۰۱۲,۰۶۰	·	·	·	۲۲۲,۰۲۱	۲۷۹,۹۸۹	۲۹,۰۱۲,۰۶۰		سهامي اهرمي جهش فارابي	
(۱۴,۰۰۵)	۲۱۵,۶۸۰	۲۲۹,۶۸۵	۲۲,۰۰۸,۱۹۵	·	·	·	۲۰۰,۷۱۵	۲۲۹,۶۸۵	۲۲,۰۰۸,۱۹۵		سهامي اهرمي بيدار	
(۲۸)	۲۰,۰۰۲	۲۰,۰۳۰	۸۲,۳۴۰	·	·	·	۲۰,۰۰۲	۲۰,۰۳۰	۸۲,۳۴۰		حسورانه ارغوان	
(۱,۹۰۲)	۲۰۲,۷۴۹	۲۰۴,۷۰۱	۲۹۷,۲۳۰	·	·	·	۲۹۸,۶۲۲	۲۰۴,۷۰۱	۲۹۷,۲۳۰		طلوع بامداد مهرگان	
۲۱,۳۴۸	۱,۰۰۹,۲۱۴	۹۸۷,۸۶۶	۲,۸۲۲,۴۵۵	·	·	·	۹۲۰,۲۰۵	۹۸۷,۸۶۶	۲,۸۲۲,۴۵۵		صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگردانی مهرگان	
۲۹,۷۳۷	۸۰۷,۲۱۶	۸۲۷,۱۱۶,۶۹۹	۱,۰۵۳	۱۱۶,۷۱۰	۱۱,۰۵۳,۶۴۴	۷۱۰,۶۴۱	۷۱۰,۷۸۴	۷۱۰,۶۴۱	۷۱۰,۷۸۴		در ارافق بهادران با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	
·	·	·	·	۳۷۹	(۱۲,۰۴۶)	(۷۰۵,۰۶۳)	۱۲,۱۸۳	۱۲,۰۴۶	۷۰۵,۰۶۳		لخند فارابي	

انهای دوره				خرید (فروش) طی دوره				ابتدای دوره				شرح
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	
.	(۴)	(۲۱۰)	۵	۴	۲۱۰			سپهر سودمند سینا
(۹)	۴۹,۹۹۱	۵۰,۰۰۰	۱,۹۸۲,۱۸۱	.	۵۰,۰۰۰	۱,۹۸۲,۱۸۱	.	.	.			سپر سرمایه بیدار
(۸)	۴۹,۹۹۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۶۳۶	.	۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۶۳۶	.	.	.			ارمغان فیروزه آسیا
۲۲۳	۲۵,۶۴۰	۲۵,۴۱۷	۱,۱۰۲,۳۳۸	.	۲۵,۴۱۷	۱,۱۰۲,۳۳۸	.	.	.			در اوراق بهادر مبتنی بر طلای صبا
۱۲۰,۱۳۵	۴,۷۸۴,۴۴۳	۴,۶۵۴,۳۰۸	۲۳۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۲,۹۰۰	۴۰۷,۶۰۷	۲۵,۳۴۵,۳۹۸	۴,۱۱۵,۲۲۰	۴,۱۹۶,۷۰۲	۲۰۶,۰۳۷,۱۹۱			جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری
												سرمایه گذاری در اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالابی و انرژی:
.			جمع اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالابی و انرژی
												سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و نامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:
.			جمع اوراق مشتقه و نامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس
												سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
												سپرده های ریالی
												سپرده های ارزی
.			جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
												سرمایه گذاری در املاک:
												زمن
												ساختمن
												بروزه در جریان ساخت
.			جمع سرمایه گذاری در املاک
												سایر اوراق بهادر:
												اوراق مشترک (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
	۱,۰۸۳,۰۱۶	۶۸,۵۲۸,۷۶۵	۱,۰۸۳,۰۱۶	۶۸,۵۲۸,۷۶۵				اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
.			سایر
.			جمع سایر اوراق بهادر
.	۱,۰۸۳,۰۱۶	۶۸,۵۲۸,۷۶۵	۱,۰۸۳,۰۱۶	۶۸,۵۲۸,۷۶۵				جمع
	۵,۷۳۷,۲۲۴		۱۲,۹۰۰	۴۰۷,۶۰۷			۵,۳۷۹,۷۱۸					ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
												تواضیحات
لازم به توضیح است صندوق های ذکر شده در سایر اوراق بهادر مربوط به صندوق سهامی اهرمی کاریزما (صدور و ابطالی) به تعداد ۸۲۴,۶۷۱ و مبلغ کل ۴۷,۸۹۵,۸۵۳ میلیون ریال و ارزش بازار ۹۲۲,۰۹۱ میلیون ریال صندوق سهامی اهرمی جوش فارابی (صدور و ابطالی) به تعداد ۲۰۶,۲۴۲,۹۱۲ و مبلغ کل ۲۵۸,۳۴۵ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۸۹,۰۴۶ میلیون ریال می باشد و همچنین صندوق اختصاصی بازار گردانی مهرگان بایت نمادهای ماروب تعداد ۲۴۹,۴۶۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۷۵,۶۰۵ میلیون ریال و نماد بترانس تعداد ۲۰۲,۲۱۶ و مبلغ کل ۵۶۳,۵۷۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۶۳۱,۳۹۲ میلیون ریال می باشد												

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۲۵,۵۰۰,۰۲۰	۱,۰۵۶	۵۴,۱۸۶	.	.
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۴	۳,۲۳۰	.	.

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده فاصل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
پتروشیمی پردیس	۱۱۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۲۶	۲۰,۸۲۷	.
پتروشیمی حم پیلن	۲۷۷,۹۶۸	۱۷۱,۶۱۶	۴۷,۷۰۴	.
جمع			۱۲۵,۹۳۷	.

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 واکذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واکذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واکذاری	سود(زیان) واکذاری
سیمان کردستان	۱۲۲,۷۲۰	۸,۷۸۵	۱,۰۸۷	۷,۱۰۴	۸۷۹	(۲۰۸)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۶,۶۹۹,۴۱۰	۱۱,۱۹۶	۷۵,۰۰۷	۱۴,۴۶۳	۹۶,۸۹۹	۲۱,۸۹۲
ملی صنایع مس ایران	۹,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۸	۳۴,۹۵۴	۶,۶۰۴	۶۲,۰۸۰	۲۷,۱۲۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۳۰۸,۸۷۸	۱۰,۹۰۴	۳۵,۱۲۱	۱۷,۰۹۹	۲۸,۸۷۵	۳,۷۴۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۱۴۰,۲۰۹	۲۰,۲۹۱	۱۸۵,۹۹۵	۳۶,۶۶۰	۲۲۵,۱۰۴	۲۹,۱۰۹
بانک اقتصاد نوین	۴۵,۰۵۷,۱۱۰	۱,۱۴۳	۵۱,۰۲۰	۲,۴۱۰	۱۰۲,۴۶۰	۱۰۲,۱۲۵
سرمایه گذاری غدیر	۴۴,۲۸۱,۱۹۸	۵,۰۹۷	۲۲۵,۷۳۰	۶,۷۲۷	۲۹۷,۹۱۳	۷۲,۱۸۳
فولاد خوزستان	۳,۶۳۸,۴۳۷	۹۰۴	۲۷,۴۷۳	۲,۶۱۱	۹,۰۵۳	۶,۰۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۱	۲۷,۴۳۰	۴,۵۱۹	۵۰,۱۷۰	۲۲۲,۷۴۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱	۵۴,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۸۶	۵۴,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۸۶	۰
جمع		۶۹۴,۰۲۸			۹۸۹,۳۶۹	۲۹۴,۷۴۱

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت بدیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه میلیون ریال (مليون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	وضعیت سودآوری	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۲,۳۰۵,۸۸۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۳۹	۳,۹۶۱۸	*	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ * ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۴۰,۲۷۴,۲۸۱	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۱۱	۸۰,۰۴۹	*	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ * ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
گروه مالی صبا نامین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۶۴,۶۱۸,۵۹۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۲۸	۲۷,۱۴۰	*	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ * ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۲,۰۲۹,۱۸۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۸۸	۱,۳۰۳	*	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ * ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
جمع سود تقسیمی شرکتها								۱۴۸,۶۱۰	*	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ * ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها								*	*	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ * ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
جمع کل								۱۴۸,۶۱۰	*	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ * ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								۱,۸۱۶,۳۷۴		۱,۸۱۶,۳۷۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								۱,۹۶۴,۹۸۴		۱,۹۶۴,۹۸۴

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	وضعیت سودآوری				وضعیت پورتفوی			
		درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (ریال) هر سهم	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در مجموع	تاریخ برگزاری مجموع
		۱۴۰۲/۱۲/۳۹ *	۱۴۰۲/۱۲/۳۰						

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجموع 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱