

**صورت وضعیت پورتنفوی**

شرکت: سرمایه گذاری امین مهرگان	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وامین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569942	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1403/10/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۹
درآمد سود سهام	۳,۰۷۱,۴۱۶	۰	۳,۰۷۱,۴۱۶	۱۸۶,۰۳۶	۳,۲۵۷,۴۴۲	۹,۵۵۱,۸۳۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۴۸۶
سود (زیان) فرویش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۹۰۵,۹۵۳	۰	۳,۹۰۵,۹۵۳	۳۴۴,۳۰۲	۳,۳۵۰,۲۵۵	۴,۳۷۳,۰۸۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۰۰۴	۰	۵,۰۰۴	۶۷۸	۵,۶۸۲	۱۱,۳۱۰
جمع	۴,۹۸۲,۳۷۳	۰	۴,۹۸۲,۳۷۳	۶۳۱,۰۰۶	۵,۶۱۳,۲۷۹	۱۴,۱۴۳,۷۱۴
توضیحات						

**سرمایه گذاری های شرکت**

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۳۰,۵۷۹,۴۷۶	۳۱,۳۵۵,۴۴۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۳۴۴,۳۳۶	۷۳۹,۶۰۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۳,۸۴۴,۸۶۹	۱۳,۸۴۴,۸۶۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۵۰,۰۵۸	۳۸۶,۱۳۶
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۹,۸۱۸,۶۳۹	۳۶,۳۱۶,۰۴۸
توضیحات		
صندوق صنایع بخشی دایا ۲ (نماد سیمانا) تعداد ۵۰۰۰۰۰۰۰ و مبلغ ۵۰۰۰۵۸ میلیون ریال و ارزش بازار ۷۷.۱۵۰ میلیون ریال می باشد که در سایر اوراق بهادار درج شده است		

**صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت**

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه		سهام سایر شرکتها		کل سرمایه گذاری در سهام	
	انتدای دوره	تغییرات	انتدای دوره	تغییرات	انتدای دوره	تغییرات

شرح سرمایه گذاری	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	ارزش بازار	فایده‌های حاصله از سرمایه‌گذاری	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده ابتدای دوره	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	درصد به کل	سرمایه‌گذاران	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	درصد به کل	بهای تمام شده ابتدای دوره	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	درصد به کل
استخراج کانه های فلزی	۴	۸۲۷,۱۷۴	۱,۱۲۶,۴۸۲	(۲۸,۰۵۸) (۱۰۱,۱۵۵)	۴	۷۹۹,۱۱۶	۱,۰۲۵,۳۲۸	۴	۷۹۹,۱۱۶	۱,۰۲۵,۳۲۸	۲.۳۲		۴	۷۹۹,۱۱۶	۲.۳۲				
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۲۶۲,۳۲۰	۲۶۶,۵۶۰	۲۸۴,۳۵۸ ۳۵۲,۳۸۵	۶	۷۴۷,۶۷۸	۷۱۸,۸۴۵	۶	۷۴۷,۶۷۸	۷۱۸,۸۴۵	۲.۱۷		۶	۷۴۷,۶۷۸	۲.۱۷				
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۴۱۱,۳۴۷	۳۹۵,۲۵۴	۰ ۷۵,۱۹۲	۲	۴۱۱,۳۴۷	۴۷۰,۵۴۶	۲	۴۱۱,۳۴۷	۴۷۰,۵۴۶	۱.۱۹		۲	۴۱۱,۳۴۷	۱.۱۹				
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱	۲,۰۷۷,۰۶۶	۲۴,۳۰۱,۹۳۵	۰ ۱,۴۶۷,۱۱۷	۱	۲,۰۷۷,۰۶۶	۲۵,۷۶۹,۰۵۲	۱	۲,۰۷۷,۰۶۶	۲۵,۷۶۹,۰۵۲	۶.۰۲		۱	۲,۰۷۷,۰۶۶	۶.۰۲				
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۲	۲,۲۳۶,۸۸۶	۶,۳۵۸,۵۲۵	(۶۹,۹۶۸) (۱۵,۰۹۲)	۲	۲,۱۶۶,۹۱۸	۶,۳۴۳,۴۳۲	۲	۲,۱۶۶,۹۱۸	۶,۳۴۳,۴۳۲	۹.۲		۲	۲,۱۶۶,۹۱۸	۹.۲				
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰ ۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰				
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰ ۰	۰	۱,۶۰۷	۱,۶۰۷	۱	۱,۶۰۷	۱,۶۰۷	۰		۱	۱,۶۰۷	۰				
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۷۸,۴۰۰	۷۳,۲۸۲	۴۸,۵۰۲ ۵۱,۸۸۶	۱	۱۲۶,۹۰۲	۱۲۵,۱۶۸	۱	۱۲۶,۹۰۲	۱۲۵,۱۶۸	۰.۳۷		۱	۱۲۶,۹۰۲	۰.۳۷				
مخابرات	۱	۳۳۷,۹۰۸	۲۶۰,۱۲۹	۰ ۳۰,۹۵۹	۱	۳۳۷,۹۰۸	۲۹۱,۱۰۸	۱	۳۳۷,۹۰۸	۲۹۱,۱۰۸	۰.۶۹		۱	۳۳۷,۹۰۸	۰.۶۹				
استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۱۱۵,۳۷۶	۲۸۲,۰۳۷	(۹,۹۶۵) ۲,۶۲۰	۱	۱۰۵,۴۱۱	۲۸۶,۶۴۷	۱	۱۰۵,۴۱۱	۲۸۶,۶۴۷	۰.۳۱		۱	۱۰۵,۴۱۱	۰.۳۱				
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۱,۰۹۳,۴۱۹	۸۹۶,۳۱۴	(۱۴,۷۳۴) ۷۱,۴۸۰	۱	۱,۰۷۸,۶۸۵	۹۶۷,۷۹۴	۱	۱,۰۷۸,۶۸۵	۹۶۷,۷۹۴	۳.۱۳		۱	۱,۰۷۸,۶۸۵	۳.۱۳				
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۸۹۲,۴۳۴	۴۱۶,۵۱۹	۳۵,۵۰۰ (۱۵۱)	۲	۹۲۷,۹۳۴	۴۱۶,۳۶۸	۲	۹۲۷,۹۳۴	۴۱۶,۳۶۸	۲.۷		۲	۹۲۷,۹۳۴	۲.۷				
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۳۹,۷۱۰	۳۹,۰۰۶	۰ (۴,۳۵۶)	۱	۳۹,۷۱۰	۳۴,۶۵۰	۱	۳۹,۷۱۰	۳۴,۶۵۰	۰.۱۲		۱	۳۹,۷۱۰	۰.۱۲				
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۲۸۴,۴۱۵	۷۹۸,۱۷۲	۰ ۴۱,۷۰۶	۲	۲۸۴,۴۱۵	۸۲۹,۸۷۸	۲	۲۸۴,۴۱۵	۸۲۹,۸۷۸	۱.۱۲		۲	۲۸۴,۴۱۵	۱.۱۲				





نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره		
			ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
سیمان کردستان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۳۱	۸,۷۸۳	۳,۰۵۹	۳,۶۰۴	۰	۰	۱۹,۱۱۷	۱۹,۶۶۲	۳,۳۳۸,۵۹۲
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۶	۳,۳۶۸	(۱۸۶,۸۲۷)	(۶,۳۸۰)	۰	۰	۳۷۰,۳۸۶	۵۵۰,۸۳۳	۲۳۲,۵۹۲,۳۸۶
لغابیران	۶,۳۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۱۸,۰۱۱	۳,۳۰۸	(۱۵,۲۰۹)	(۱,۳۴۹)	۰	۰	۱۹,۳۶۰	۲۳,۳۳۰	۱۵,۰۴۷,۴۳۷
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۳۰۳,۴۵۳	۱,۹۴۶	(۷,۹۸۰)	۵۰,۳۵۶	۰	۰	۳۵۳,۱۹۷	۳۱۱,۴۳۳	۱۶۰,۰۴۹,۱۱۰
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۰۰	۳,۶۹۳	(۴۸,۵۴۰)	۶۰۷	۰	۰	۵۳,۹۵۳	۱۰۲,۱۰۰	۳۷,۹۳۳,۴۳۶
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۹۱۹	۳,۳۰۹	(۱۹,۳۷۶)	۳۵۳,۸۵۹	۲۶۱,۱۶۶	۸۳,۶۷۶,۰۰۰	۳۶,۵۸۴	۴۷,۷۵۳	۱۳,۵۸۰,۶۹۰
فروسلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۵۷۰	۱۷,۰۸۹	(۳۰,۴۵۵)	(۳۱۸)	۰	۰	۴۷,۴۳۳	۷۷,۵۷۰	۴,۵۳۹,۰۸۵
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۹۷۴	۵,۱۶۳	(۴۸,۰۵۴)	(۹۴,۷۶۷)	(۳۸,۰۵۸)	(۷,۰۹۵,۷۹۵)	۳۹۰,۶۸۷	۳۸۳,۰۳۳	۷۳,۷۱۴,۶۰۷
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۰۳۹	۵,۴۵۴	(۳۶,۰۸۹)	۷۹,۵۳۴	۹۱,۹۴۸	۱۶,۸۱۶,۳۸۰	۹۶,۴۰۶	۱۱۰,۰۸۱	۳۰,۳۳۳,۶۷۴
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۴۷۹	۱۷,۵۵۸	۵۶,۷۵۰	(۲۸,۸۷۵)	(۶,۹۵۶)	(۳۹۶,۱۷۳)	۳۱۵,۱۰۴	۳۳۶,۶۳۵	۱۳,۴۶۵,۹۹۳
گروه مالی صبا تامین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۷۰۸	۲,۹۵۳	۸۲,۱۰۴	۴۶,۴۱۹	۲۶,۵۹۶	۶,۵۰۹,۳۱۴	۲۸۸,۳۹۳	۳۳۶,۱۱۲	۷۹,۰۹۸,۴۹۳
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۸)	(۷)	(۷,۱۱۵)	۸	۷	۷,۱۱۵
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۷۳,۱۸۸	۳,۹۸۳	۱۳,۸۹۵	۱۰,۳۶۶	۰	۰	۷۵,۷۱۷	۷۳,۱۸۸	۱۸,۱۳۳,۹۰۵
تراکتور سازی ایران	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۱۴	۸,۹۷۵	۶۷,۱۷۹	۳۴,۹۳۶	۰	۰	۱۴۳,۱۵۷	۹۹,۹۱۴	۱۱,۱۳۳,۱۵۶
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۶۱	۶,۳۰۵	۴,۶۴۷	۸,۶۳۰	۰	۰	۱۴,۴۱۷	۱۳,۶۶۱	۳,۰۰۸,۰۰۱
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۱۸	۳,۰۷۸	۹۶۶	۰	۰	۰	۳۱,۷۸۴	۳۰,۸۱۸	۱۵۳,۸۵۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۷۵,۱۹۹	۰	۰	(۳۹,۳۶۳)	(۳۰,۹۷۷)	(۱۹,۴۷۵,۱۹۹)	۳۹,۳۶۳	۳۰,۹۷۷	۱۹,۴۷۵,۱۹۹
پترو شیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۴۳	۵,۰۵۱۷	۱,۱۱۹	۰	۰	۰	۳۸,۷۶۳	۳۷,۶۴۳	۷۴۵,۱۵۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۶۳۹	۳,۲۱۴	(۱۰,۵۶۶)	(۱۰,۰۸۸)	۰	۰	۱۳۷,۳۹۳	۱۳۶,۶۳۹	۳۹,۴۰۴,۳۳۶
سرمایه گذاری سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳	۵,۲۰۰	۳۰	(۵۴,۴۵۷)	(۴۶,۷۸۳)	(۹,۰۶۳,۰۸۸)	۵۴,۵۳۹	۴۶,۸۳۵	۹,۰۷۳,۰۸۸
نفت ایرانول	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۳,۳۹۸	۰	۰	(۱۹,۱۳۰)	(۱۶,۵۸۴)	(۳۱۳,۳۹۸)	۱۹,۱۳۰	۱۶,۵۸۴	۳۱۳,۳۹۸
بانک ملت	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۷۷۹	۳,۷۳۰	۱۸,۶۴۹	۳,۱۵۸	۰	۰	۱۳۶,۵۵۷	۱۱۵,۷۷۹	۴۳,۵۶۷,۶۵۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۳۰	۴,۰۴۹	۱۹۰	۴,۰۵۶	۰	۰	۱۱۹,۴۷۴	۱۱۷,۰۳۰	۲۸,۹۰۰,۵۴۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۹	۷,۴۹۴	۳	۹,۹۴۰	(۱۰۵,۵۵۹)	(۸۸,۸۸۴)	۱۰۵,۵۷۰	۸۸,۸۹۳	۱۱,۶۰۱,۳۰۱
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۱۸۴	۴,۴۸۵	۳,۵۹۵	۴,۸۰۰	۰	۰	۵۳,۶۱۹	۴۷,۸۱۴	۱۰,۷۳۴,۳۵۷
صنایع غذایی مینو شرق	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۴۴۳	۵,۵۵۵	۶,۳۵۴	۶,۵۸۰	۰	۰	۳۳,۴۸۰	۳۴,۴۴۳	۶,۳۰۰,۰۰۰
کارخانجات سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۷۴	۵۷,۷۰۳	۱۶,۸۳۵	۷۹,۴۰۰	۰	۰	۲۵,۸۶۵	۴۴,۷۷۴	۷۷۵,۹۳۷
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۰	(۳,۴۳۳)	۱۳,۶۹۰	۰	۰	۵۰,۴۱۶	۵۰,۰۰۰	۳,۴۳۴,۶۰۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۳	۱,۷۳۱	۱,۳۵۹	۳,۱۵۹	۰	۰	۶,۵۴۰	۵,۴۹۳	۳,۱۷۳,۵۱۵
بخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۳۹۰	۳,۰۳۴	۳۱,۳۷۷	۳۸,۷۵۰	۰	۰	۹۵,۴۶۵	۹۶,۴۱۶	۳,۳۱۴,۳۱۱
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۳۹	۱۵,۷۸۰	۳,۹۱۶	۱۶,۷۰۰	۰	۰	۵۱,۳۸۴	۵۰,۰۴۹	۳,۱۷۱,۶۰۱
کاشی و سرامیک حافظ	۹,۸۲۷,۳۳۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۱۹۶	۳,۵۷۰	۹,۷۳۶	۳,۹۱۶	۰	۰	۹۹,۰۸۷	۱۰۰,۱۹۶	۲۸,۰۷۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۳۳۱	۷,۳۹۳	۶,۹۳۸	۸,۷۷۰	۰	۰	۳۸,۵۶۳	۳۷,۳۳۱	۱,۳۶۹,۸۸۰
رادیا تور ایران	۵,۱۳۳,۸۸۵	۱,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۵	۴,۵۰۸	(۱۶,۳۱۱)	۳,۹۵۰	۰	۰	۱۳۱,۹۷۳	۱۳۱,۰۰۵	۳۹,۰۶۱,۸۹۰
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۹۰۳	۵,۶۳۷	(۱,۷۳۴)	۵,۵۵۰	۰	۰	۷۳,۳۸۳	۷۸,۴۰۰	۱۴,۰۶۵,۶۷۳

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)
خدمات دریایی ناید واتر خاورمیانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۸	۵۲,۲۷۲	۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۰۷	۷۱,۱۰۶	۰.۱	۱۰۶,۶۱۵	۱۲۴,۲۷۸	۶,۱۲۰	۷,۱۲۰	۱۷,۷۶۲
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۵,۲۰۴	۴۲,۱۶۴	۴۰,۷۹۵	۱۴۱,۷۳۵	۷,۹۶۶	۲۲,۰۰۴	۰.۰۹	۵۰,۱۲۰	۶۲,۷۹۹	۵۸,۴۹۹	۷۴,۴۵۰	۱۲,۶۶۹
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۴۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۰	۵۷,۵۹۶	۰	۰	۴,۲۷۰	۰.۰۲	۴۹,۹۶۰	۶۱,۹۶۶	۵,۷۱۶	۷,۰۹۰	۱۲,۰۰۶
شیشه همدان	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۱	۴۹,۰۱۴	۰	۰	(۲۶۰)	۰.۱۵	۴۹,۸۰۱	۴۸,۶۵۴	۲,۷۶۷	۲,۷۰۲	(۱,۱۴۷)
سرمایه گذاری نیرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۱۰	۲۹,۰۰۶	۰	۰	(۴,۲۵۶)	۰.۰۴	۲۹,۷۱۰	۳۴,۶۵۰	۶,۰۱۷	۵,۲۵۰	(۵,۰۶۰)
پالایش نفت تبریز	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۲,۵۴۲	۱۲۶,۷۱۲	۱۲۸,۵۲۰	۰.۰۲	۱۲۸,۵۲۰	۱۲۸,۵۲۰	۱۸,۴۶۶	۱۸,۷۱۰	۱,۸۰۸
بهار رز عالیس چناران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۰۲,۰۲۶	۱۱۰,۹۵۲	۱۰۶,۴۴۷	۰.۱۸	۱۱۰,۹۵۲	۱۰۶,۴۴۷	۶,۸۴۸	۶,۵۷۰	(۴,۵۰۵)
کلریارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۶,۶۹۷	۶۱,۸۷۰	۶۸,۲۲۴	۰.۱۷	۶۱,۸۷۰	۶۸,۲۲۴	۵۶,۴۱۵	۶۲,۳۰۰	۶,۲۵۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۹,۶۲۱,۵۱۰	۱۷۱,۰۴۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۹۰۸	۳,۱۲۹,۶۷۱	۳,۱۲۹,۶۷۱		۳,۱۲۹,۶۷۱	۳,۱۲۹,۶۷۱	۲۰,۱۲۲,۴۱۸	۱۷۲,۱۸۰,۸۷۱	۱۵۲,۰۲۸,۴۵۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۴۰	۱۷۹,۲۷۱	۱۲۱,۴۲۱	۲۵,۵۰۰,۰۲۰	۸۹,۶۸۶	۵۰,۹۰۷	۰.۷۱	۲۶۹,۰۵۷	۱۸۲,۲۲۸	۲,۵۲۶	۱,۷۱۲	(۸۶,۷۲۹)
سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۷,۲۶۶	۲,۳۱۷	۱,۲۷۴	۰	۰	۰	۰.۲۳	۲,۳۱۷	۱,۲۷۴	۱,۰۰۰	۵۵۰	(۱,۰۴۲)
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۲۰	۵۴,۱۸۶	۲۰,۴۱۲	(۳۵,۵۰۰,۰۲۰)	(۵۴,۱۸۶)	(۲۰,۴۱۲)	۰	۰	۰	۰	۵۷۵	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۹۲	۴۷,۲۸۶	۱۲۹,۰۵۴	۱,۸۹۱	۱۰,۴۹۱	۰.۰۲	۵۱,۲۸۴	۵۷,۷۷۷	۱۲,۲۵۸	۱۵,۰۵۰	۶,۲۹۲
قند بیستون	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۰	۴,۲۵۶	۰	۰	۲۰۱	۰.۰۲	۴,۰۶۰	۴,۵۵۷	۱۲,۵۲۲	۱۵,۱۹۰	۴۹۷
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۱۰,۷۲۰,۶۲۷	۱,۰۰۰	۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۴۹	۱۱۰,۰۲۵	۰	۰	۰	۰.۶۹	۱۱۰,۲۴۹	۱۱۰,۰۲۵	۱,۴۹۵	۱,۴۹۱	(۲۱۴)
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۶,۶۲۷,۲۷۲	۱,۰۰۰	۲,۶۹۷,۹۹۰	۹,۹۹۱	۹,۲۲۲	۰	۰	(۱,۲۲۵)	۰.۰۴	۹,۹۹۱	۷,۹۰۷	۲,۷۰۲	۲,۹۲۱	(۲,۰۸۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع														
جمع														
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	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه گردشگری کاروانسرای پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۲,۲۱۲	
مطالعاتی سپید توانمند ساز متین	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۲۱	۱۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۰	
سرمایه گذاری آیدانا ایستاتیس	۹۷,۹۶۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۴۲,۵۵۰,۵۸۴	۱۲,۸۴۲,۶۲۴	۰	۰	۱۴.۱۲	۱,۰۰۰	
سیدگردان مهرگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۶۲۵	۰	۰	۰.۵۲	۱,۰۰۰	

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 هر سهم (ریال)	
جمع			۱۳,۸۴۴,۸۶۹		۰		۱۳,۸۴۴,۸۶۹		
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 سایر شرکتها
سرمایه گذاری خوارزمی	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۲	۸۳۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۸۱۶,۳۸۰	۵,۴۶۷	۹۱,۹۴۸	۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۷	۳۸,۳۶۰	۰
پالایش نفت تبریز	۷,۴۰۳,۵۴۳	۱۸,۴۶۵	۱۳۶,۷۱۳	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۸۳,۶۷۶,۰۰۰	۳,۱۲۱	۲۶۱,۱۶۶	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۶۷۸,۱۱۲	۴,۹۶۹	۳,۳۷۰	۰
کلرپارس	۱,۰۹۶,۶۹۷	۵۶,۴۱۴	۶۱,۸۷۰	۰
گروه مالی صبا تامین	۶,۵۰۹,۳۱۴	۴,۰۸۵	۲۶,۵۹۶	۰
بخش هجرت	۴۷۰,۰۰۰	۳۱,۸۵۹	۱۴,۹۷۴	۰
سیمان تهران	۳,۷۶۶,۵۹۵	۷,۵۸۳	۲۸,۵۶۳	۰
توسعه فن افزار توسن	۸,۴۸۷,۱۴۰	۵,۷۱۴	۴۸,۵۰۳	۰
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۸,۶۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۳	۵۶,۶۰۷	۰
پارس دارو	۱۴۱,۷۳۵	۵۶,۲۰۳	۷,۹۶۶	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹,۰۵۴	۱۳,۵۹۹	۱,۸۹۱	۰
بهار رز عالیس چناران	۱۶,۳۰۳,۰۳۶	۶,۸۴۸	۱۱۰,۹۵۳	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۳۵,۵۰۰,۰۳۰	۲,۵۲۶	۸۹,۶۸۶	۰
جمع			۹۷۹,۸۹۶	۰

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
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۷,۱۱۵	۹۸۳	۷	۱,۲۶۴	۹	۳
کاشی و سرامیک الوند	۳,۱۰۰,۹۳۹	۴,۹۱۳	۱۰,۳۳۳	۵,۵۵۷	۱۱,۶۷۵	۱,۳۵۲
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۷,۰۹۵,۷۹۵	۵,۳۶۳	۳۸,۰۵۸	۵,۲۰۵	۳۶,۹۳۹	(۱,۱۱۹)
سرمایه گذاری سپه	۹,۰۶۳,۰۸۸	۵,۱۶۱	۴۶,۷۸۳	۷,۴۲۰	۶۷,۲۵۵	۲۰,۴۷۲
آهن و فولاد ارفع	۳۹۶,۱۷۳	۱۷,۵۵۷	۶,۹۵۶	۳۳,۶۱۶	۸,۹۶۰	۳,۰۰۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۳	۸۸,۸۸۴	۹,۸۵۷	۱۱۴,۳۴۹	۲۵,۴۶۵
حفاری شمال	۵,۱۷۰,۹۴۸	۱,۹۳۷	۹,۹۶۵	۴,۷۴۸	۳۴,۵۵۳	۱۴,۵۸۸
بیمه کوثر	۵,۹۱۷,۳۰۰	۲,۴۸۹	۱۴,۷۳۴	۳,۴۳۷	۱۴,۴۸۵	(۳۴۹)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۷۵۵,۳۴۰	۳۰,۳۸۳	۵۳,۳۳۰	۷۱,۱۴۵	۱۳۴,۸۷۷	۷۱,۵۴۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۸,۵۴۷,۱۰۵	۹۹۸	۶۸,۴۳۹	۱,۴۷۵	۱۰۱,۱۵۴	۳۲,۷۱۵

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
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۹,۸۷۵,۱۹۹	۱,۶۰۰	۳۱,۸۱۰	۲,۰۵۶	۴۰,۸۷۱	۹,۰۶۱
سرمایه گذاری غدیر	۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۶	۱,۵۲۹	۱۱,۵۶۳	۳,۴۶۹	۱,۹۴۰
نفت ایرانول	۳۱۳,۳۹۸	۷۷,۷۱۳	۱۶,۵۸۴	۸۸,۳۴۸	۱۸,۸۳۳	۲,۳۴۸
فولاد خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹۰۰	۹	۳,۳۰۰	۳۳	۳۳
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۳۵,۵۰۰,۰۳۰	۱,۵۲۶	۵۴,۱۸۶	۱,۵۲۶	۵۴,۱۸۶	۰
جمع			۴۴۱,۵۹۷		۶۳۱,۶۴۶	۱۸۰,۰۳۹

### صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:									
واسطه گری مالی یکم	۲,۰۵۹,۱۶۳	۱۸۴,۳۵۰	۵۵۳,۴۸۲	(۷۳۳,۱۹۹)	(۹۵,۰۰۵)	۱۱۴,۰۳۶	۱,۳۳۵,۹۶۴	۱۷۱,۸۱۳	۳۷۴,۳۷۳
بالایشی یکم	۱,۶۳۷,۴۰۰	۱۸۴,۳۵۰	۲۸۹,۸۵۶	(۱,۰۵۶,۷۶۱)	(۱۳۳,۸۶۴)	۷۴,۵۵۱	۵۷۰,۶۳۹	۶۱,۳۸۶	۹۶,۳۱۸
بخشی ثروت پویا	۱۰,۸۹۵,۳۷۴	۱۲۰,۳۱۳	۱۶۹,۳۰۵	۰	۰	۰	۱۰,۸۹۵,۳۷۴	۱۲۰,۳۱۳	۱۹۸,۰۷۸
قابل معامله بخشی کیان	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۱۴	۸۱,۴۰۴	۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۱۴	۹۸,۳۴۳
تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند	۳۳,۵۵۸,۷۷۶	۴۶۰,۸۱۸	۵۴۷,۷۰۴	۰	۰	۰	۳۳,۵۵۸,۷۷۶	۴۶۰,۸۱۸	۵۶۳,۱۶۰
سهامی اهرمی کاریزما	۱۶,۳۸۸,۸۰۴	۳۰۰,۱۰۳	۳۷۸,۳۴۱	(۳,۶۵۰,۰۰۰)	(۵۳,۳۳۸)	۳۱,۶۴۸	۱۳,۷۳۸,۸۰۴	۳۴۷,۸۶۵	۳۱۴,۸۰۰
سهامی اهرمی جهش فارابی	۱۷,۳۰۱,۰۶۱	۱۶۴,۱۴۰	۳۰۳,۹۷۹	(۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۸۷۳)	۳۳,۱۱۴	۱۱,۳۰۱,۰۶۱	۱۰۶,۳۶۸	۱۳۹,۰۰۵
سهامی اهرمی بیدار	۷,۹۴۳,۷۷۳	۸۳,۹۰۴	۱۰۸,۹۸۸	۰	۰	۰	۷,۹۴۳,۷۷۳	۸۳,۹۰۴	۱۱۳,۰۰۷
جسورانه ارغوان	۸۳,۳۴۰	۲۵,۰۳۰	۲۵,۰۰۲	۰	۰	۰	۸۳,۳۴۰	۲۵,۰۳۰	۲۵,۰۰۲
طلوع بامداد مهرگان	۲۹۷,۲۳۵	۳۰۴,۷۰۱	۳۷۴,۱۳۸	۱۵۷,۸۹۴	۳۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۵,۱۲۹	۵۰۴,۷۰۱	۶۰۰,۳۶۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان	۲,۸۳۳,۴۵۵	۹۸۷,۸۶۶	۱,۱۷۴,۸۸۷	۰	۰	۰	۲,۸۳۳,۴۵۵	۹۸۷,۸۶۶	۱,۳۶۳,۷۳۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۹۳,۳۴۴,۸۴۵	۱,۰۰۶,۴۸۳	۱,۰۴۳,۷۵۵	(۳۶,۱۰۷,۳۱۷)	(۳۸۳,۶۶۴)	۳۵,۵۴۵	۵۷,۲۳۸,۵۳۸	۶۳۳,۸۱۸	۶۵۴,۶۸۳
بخشی صنایع داربا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۶۰,۶۳۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۷۳,۳۳۵
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۷۹۹,۰۰۹	۶۳,۶۰۷	۶۵,۳۹۳	۰	۰	۰	۷۹۹,۰۰۹	۶۳,۶۰۷	۶۶,۹۱۸
لیخند فارابی	۷,۱۰۰,۰۳۵	۱۳۵,۹۴۳	۱۳۶,۳۸۸	(۴۶۰,۳۸۸)	(۷,۶۳۶)	۸۰۶	۶,۶۳۹,۷۴۷	۱۱۸,۳۱۷	۱۲۱,۰۵۵
صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان	۸۰۸,۸۷۳	۴۰,۰۰۴	۵۰,۹۹۱	۰	۰	۰	۸۰۸,۸۷۳	۴۰,۰۰۴	۵۵,۱۵۷
طلای دناي زاگرس	۱,۹۹۶,۷۳۹	۳۶,۴۴۷	۳۹,۰۹۳	۲,۱۱۷,۹۶۸	۴۱,۰۳۰	۰	۴,۱۱۴,۶۹۷	۷۷,۴۷۷	۸۴,۱۷۸
سیر سرمایه بیدار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۰۱	۸۱,۳۷۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۱۵)	۵۶۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۸۶	۷۳,۳۰۳
نوع دوم کارا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۷۹۶	۱۷۰,۴۴۸	(۱,۷۸۰,۳۳۳)	(۳۶,۷۷۱)	۱,۶۰۶	۶,۳۱۹,۶۵۷	۱۳۳,۰۳۵	۱۳۵,۹۴۳
ارمغان فیروزه آسیا	۲,۳۷۳,۳۸۶	۱۳۵,۰۵۸	۱۳۵,۱۵۶	۷۷,۴۱۷	۴,۹۰۴	۱,۱۳۸	۲,۴۵۰,۸۰۳	۱۲۹,۹۶۳	۱۳۳,۳۸۰
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	۱,۳۷۷,۱۰۷	۶۶,۰۷۰	۶۸,۷۳۰	۱,۷۳۳,۵۸۱	۸۶,۳۶۱	۰	۳,۱۱۰,۶۸۸	۱۵۳,۳۳۱	۱۶۱,۱۵۳
پایا ثروت پویا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۹۷	۱۴۸,۳۸۳	(۵,۱۰۸,۷۶۴)	(۸۳,۹۵۳)	۱,۰۵۳	۳,۸۹۱,۳۳۶	۶۳,۹۴۵	۶۵,۷۵۰
طلای عیار مفید	۱,۳۶۸,۹۷۳	۱۸۳,۱۰۳	۱۹۸,۵۳۶	۹۴۱,۱۶۳	۱۳۵,۰۶۳	۰	۲,۳۱۰,۱۳۴	۳۱۸,۱۶۵	۳۲۹,۰۰۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۶	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۶	۳۱,۶۱۷
طلای سرخ نو ویرا	۱,۱۸۱,۵۰۹	۳۷,۶۱۹	۳۷,۵۰۹	۲,۵۳۴,۹۸۰	۷۷,۹۶۳	۰	۳,۷۰۶,۴۸۹	۱۱۵,۵۸۳	۱۳۳,۵۱۸
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انیس ویستا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۳	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۳	۱۰,۶۸۱
در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۶۴	۵۳,۰۰۰	(۳۷۹,۳۸۴)	(۲,۷۹۶)	۱۱	۵,۰۳۰,۷۱۶	۵۰,۳۶۸	۵۱,۷۷۴



شرح	ابتدای دوره		خالص خرید (فروش) طی دوره				انتهای دوره		افزایش (کاهش)
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	
بخشی پتروشیمی دماوند	۱۱,۰۴۵,۰۰۹	۳۳۳,۵۵۲	۱۱,۰۴۵,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۲۴۳,۹۶۲	۸,۷۰۹
بخشی فلز فارابی	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱۱,۹۶۷	۱,۴۵۲,۰۰۰	۰	۰	۴۱۷,۰۰۰	۵,۰۰۴	۱۱,۹۶۲	۱,۳۷۳
بخشی صنایع مفید	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۱	۲,۰۱۰
قابل معامله شاخصی کیان	۰	۰	۳,۶۸۶,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۸۶,۰۰۰	۷۳,۰۶۷	۰	۱,۹۰۲
طلوع نوین ثابت	۰	۰	۳۴,۸۳۲	۲۴۰	۱,۶۵۲	۳۴,۸۳۲	۱,۶۵۲	۰	۳۳
در اوراق بهادار مبتنی بر طلاي دماوند	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۸۴	۰	۲,۳۴۰
جوانه کوچک گندم	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۸	۰	(۳۰۸)
بخشی خیره صنعت خلیج فارس	۰	۰	۰	۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۵۷,۵۱۸,۸۵۵	۵,۴۵۵,۳۸۰	۳۳۵,۵۳۳,۷۳۴	۲۶۴,۳۵۳	(۱۱۱,۰۴۴)	(۳۱,۹۸۵,۱۳۱)	۰	۶,۴۷۵,۳۳۶	۱,۰۷۷,۵۳۴
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تأمین مالی:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ریالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۵,۴۵۵,۳۸۰	۵,۳۳۴,۳۳۶	۲۶۴,۳۵۳	(۱۱۱,۰۴۴)	۰	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات

لازم به توضیح است صندوق های سهامی اهرمی کاربزما (صدور و ابطالی) به تعداد ۹۲۰۵۰۲۶۶ و مبلغ کل ۱۵۸۰۴۹۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۹۶۰۳۳۹ میلیون ریال و همچنین صندوق سهامی اهرمی کاربزما (واحد ممتاز) به تعداد ۴۰۵۳۳۰۵۲۸ و مبلغ کل ۸۹۰۳۶۸ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۱۸۰۴۶۱ میلیون ریال و صندوق اختصاصی بازارگردانی مهرگان بابت نمادهای مارون تعداد ۲۵۲۰۱۸۰ و مبلغ کل ۳۳۹۰۴۶۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۳۰۰۰۱۹۳ میلیون ریال و نماد بترانس تعداد ۱۷۴۰۸۳۰ و مبلغ کل ۱۷۴۰۸۳۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۵۶۰۰۳۰ میلیون ریال و نماد کوثر تعداد ۲۰۴۰۶۴۳۵ و مبلغ کل ۵۶۲۰۵۷۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۸۰۶۰۴۹۸ میلیون ریال می باشد و همچنین صندوق صنایع مفید ۳ بخشی(نماد سیمانو)(بخشی صنایع مفید) به تعداد ۳۰۰۰۰۰۰ و مبلغ ۲۰۰۳۹ میلیون ریال و ارزش بازار ۵۰۰۴۹ میلیون ریال می باشد.

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	وضعیت پورتهوی		وضعیت سودآوری	
			تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)
فند بیستون	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۲,۰۸۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۶,۳۵۶,۵۱۳	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۴	۷,۴۰۸
پالایشی یکم	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۶۳۷,۴۰۰	۱۳۳,۵۳۶,۶۹۰	۰.۰۲	۱۸,۵۴۰
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳۶	۴۳۰	۰.۰۲	۲,۰۸۲
وضعیت سودآوری		۱۴۰۳/۱۲/۲۹ *	۱۱۸,۴۳۱	۷,۳۴۰	۰.۰۴	۷,۴۰۸
		۳۰,۱۷۳	۱۸,۵۴۰	۰.۰۲	۱۸,۵۴۰	۱۸,۵۴۰

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنفوی							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 *	۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
	۳۷,۳۰۷	۵۶۰	۶۲۳	۰.۰۷	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۱۸,۸۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
۰	۱۸۶,۰۳۶									جمع سود تقسیمی شرکتها
۰	۰									جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۱۸۶,۰۳۶									جمع کل
۳,۰۷۱,۴۱۶		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۳,۲۵۷,۴۴۳		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 شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										