

صورت وضعیت پورتنفوی 

شرکت: سرمایه گذاري امين توان آفرين ساز	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وامین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569942	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1401/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

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			تغییرات			انتهای دوره			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه های فلزي	۴	۲۵۹,۱۸۱	۲۸۰,۱۲۷	۱۶,۲۱۰	۸,۹۱۱	۳	۲۷۵,۳۹۱	۲۸۹,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵۹,۱۸۱	۱.۰۲
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۷	۱,۳۱۰,۶۲۶	۱,۸۱۲,۱۶۷	(۲۹,۱۰۸)	(۱۸۷,۸۶۳)	۶	۱,۲۸۱,۵۱۸	۱,۶۳۴,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۳۱۰,۶۲۶	۵.۱۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۲۳,۶۸۱	۱۲,۲۸۲,۸۰۶	۰	(۷۴۲,۲۴۶)	۲	۱,۸۲۳,۶۸۱	۱۱,۵۴۰,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۲۳,۶۸۱	۷.۲
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۳	۴,۶۱۹,۶۸۷	۴,۶۳۱,۰۲۴	۰	(۲۵۰,۴۸۱)	۳	۴,۶۱۹,۶۸۷	۴,۳۸۰,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۶۱۹,۶۸۷	۱۸.۲۳
واسطه گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱	۱۰	۱	۰	۱	۱۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۵۴۰,۸۵۵	۵۹۷,۸۵۴	۱,۰۰۱	(۱۱۵,۷۰۲)	۱	۵۴۱,۸۵۶	۴۸۲,۱۵۱	۱,۶۰۷	۰	۱,۶۰۷	۱	۱,۶۰۷	۲	۵۴۲,۴۶۲	۲.۱۴
مخابرات	۱	۶۴۶,۷۸۱	۷۰۹,۳۳۷	۰	(۶۷,۲۰۰)	۱	۶۴۶,۷۸۱	۶۴۲,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۶,۷۸۱	۲.۵۵
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۴۷۲,۰۵۲	۴۵۲,۹۵۶	۰	۴۹۰	۱	۴۷۲,۰۵۲	۴۵۳,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۲,۰۵۲	۱.۸۶

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد به کل
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱	۳۳,۲۱۲	۳۰,۹۲۷	۰	(۲,۳۲۵)	۰	۳۳,۲۱۲	۳۰,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۸۷	۳۰,۹۲۷	۱	۳۹,۸۸۷	۳۰,۹۲۷	۰.۱۲
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۳۸۹,۱۲۲	۷۳۱,۰۷۸	۰	(۳۴,۵۷۶)	۰	۳۸۹,۱۲۲	۷۳۱,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۴,۵۴۶	۷۳۱,۰۷۸	۲	۳۵۴,۵۴۶	۷۳۱,۰۷۸	۲.۹۱
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۱	۱۰۸,۸۱۴	۹۹,۶۹۴	۰	(۱۴,۶۱۸)	۰	۱۰۸,۸۱۴	۹۹,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۱۹۶	۹۹,۶۹۴	۱	۹۴,۱۹۶	۹۹,۶۹۴	۰.۴
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۵	۱,۷۳۴,۲۴۳	۱,۷۳۴,۲۴۳	(۱۵۰,۰۱۸)	(۱۴۳,۶۹۳)	۰	۱,۷۳۹,۱۶۲	۱,۷۳۴,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۵,۴۷۰	۱,۵۸۴,۲۲۵	۲	۱,۵۸۵,۴۷۰	۱,۵۸۴,۲۲۵	۶.۳
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۱,۳۱۲,۹۰۰	۹۴۰,۱۷۴	۰	(۱۷۹,۶۹۱)	۰	۱,۳۱۲,۹۰۰	۹۴۰,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۳,۲۰۹	۹۴۰,۱۷۴	۲	۱,۱۲۳,۲۰۹	۹۴۰,۱۷۴	۲.۷۴
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۲۸,۴۴۳	۱۶,۶۴۷	(۳,۵۱۶)	(۴,۷۶۶)	۰	۲۸,۴۴۳	۱۶,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۷۷	۱۳,۱۳۱	۱	۳۳,۶۷۷	۱۳,۱۳۱	۰.۰۵
سرمایه گذاریها	۲	۲۱۲,۳۹۸	۲۰۵,۵۴۸	(۹,۹۳۶)	(۵۳,۹۸۳)	۰	۲۱۲,۳۹۸	۲۰۵,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۴۱۵	۱۹۵,۶۱۲	۲	۱۵۹,۴۱۵	۱۹۵,۶۱۲	۲.۳۵
سیمان، آهک و گچ	۴	۱۷۰,۷۵۳	۱۵۳,۱۱۴	(۹۶۴)	(۱۴,۱۳۳)	۰	۱۷۰,۷۵۳	۱۵۳,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۶۳۰	۱۵۳,۱۵۰	۳	۱۵۶,۶۳۰	۱۵۳,۱۵۰	۰.۶۱
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۲.۲۴
محصولات شیمیایی	۱۰	۱۶۶,۱۷۵,۰۴۲	۶,۶۱۳,۸۵۷	۲۰,۵۰۵	(۱۴,۹۴۷,۴۹۴)	۰	۱۶۶,۱۷۵,۰۴۲	۶,۶۱۳,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۲۳۷,۵۴۸	۶,۶۲۳,۳۶۲	۱۰	۱۵۱,۲۳۷,۵۴۸	۶,۶۲۳,۳۶۲	۲۶.۳۸
مواد و محصولات دارویی	۳	۳۳۹,۰۳۵	۱۰۸,۶۰۶	۰	۵,۸۹۵	۰	۳۳۹,۰۳۵	۱۰۸,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۴,۹۳۰	۱۰۸,۶۰۶	۳	۳۳۴,۹۳۰	۱۰۸,۶۰۶	۰.۴۳
فلزات اساسی	۷	۷,۹۲۹,۴۵۷	۳,۵۳۶,۳۶۳	۰	(۱,۳۳۱,۳۳۹)	۰	۷,۹۲۹,۴۵۷	۳,۵۳۶,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۸,۳۳۸	۳,۵۳۶,۳۶۳	۷	۶,۶۰۸,۳۳۸	۳,۵۳۶,۳۶۳	۱۴.۰۲

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری			
	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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۵۵,۳۱۴	۱۵۵,۳۱۴	۰	۱	۱۵۵,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۱۰۲,۹۵۵	۱۰۲,۹۵۵	۰	۱	۱۰۲,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۰	۲۴,۰۹۰,۳۸۳	۲۴,۰۹۰,۳۸۳	۰	۶۰	۲۴,۰۹۰,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																			
لطفا 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

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار			
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۰۴,۶۵۸	۱۱۷,۸۷۸	۱۹۲,۹۰۵	۱۶,۲۱۰,۰۱۳	۵۹,۲۲۳	۸۴,۴۶۲	۰۰۴	۱۷۷,۲۱۱	۳۷۷,۳۶۷	۳,۶۶۰	۵,۷۳۹	۱۰۰,۱۵۶
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۸,۵۹۵,۳۱۸	۲,۸۰۶,۹۰۱	۱۶۱,۹۱۱,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۶,۹۰۱	۱۴۷,۲۳۱,۳۸۷	۳,۲۰۸	۱۷۳,۵۰۰	۱۴۴,۴۳۴,۳۸۶
داروسازی اکسیر	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۳۱,۰۷۲	۳۴,۶۳۷	۱۴۴,۷۰۰	۰	۰	۸,۹۰۱	۰	۳۴,۶۳۷	۱۵۳,۶۰۱	۴,۸۶۳	۳۱,۵۷۰	۱۱۸,۹۷۴
سرمایه گذاری نوکا فولاد	۴,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۸۷,۶۸۳	۳۰۶,۰۳۰	۶۶۹,۸۸۰	۰	۰	(۲۰,۶۶۸)	۰	۳۰۶,۰۳۰	۶۴۹,۲۱۲	۵,۰۳۴	۱۰,۶۸۰	۳۴۳,۱۸۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۳۱۷,۵۹۵	۱,۱۴۳,۵۰۷	۱,۶۵۵,۳۱۸	۰	۰	(۸۰,۲۵۸)	۰	۱,۱۴۳,۵۰۷	۱,۵۷۵,۰۶۰	۷,۹۷۳	۱۰,۹۹۰	۳۳۳,۵۵۳
فولاد خوزستان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۶,۰۳۹,۷۴۳	۸۱۶,۰۳۹,۷۴۳	۴,۷۹۰,۰۹۴	۰	۰	(۱,۰۳۶,۳۵۸)	۰	۱,۲۳۳,۳۱۸	۳,۷۵۳,۷۳۶	۱,۵۱۱	۴,۶۰۰	۳,۵۲۰,۵۱۸
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۵,۹۸۵,۳۳۱,۱۰۰	۱,۸۲۳,۵۸۸	۱۲,۳۸۱,۸۷۸	۰	۰	(۷۴۲,۱۷۹)	۰	۱,۸۲۳,۵۸۸	۱۱,۵۳۹,۶۹۹	۳۰۵	۱,۹۲۸	۹,۷۱۷,۱۱۱
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۷,۷۴۶,۳۰۳	۴,۳۷۴,۷۰۰	۴,۳۶۷,۹۲۸	۰	۰	(۲۰۸,۴۳۳)	۰	۴,۳۷۴,۷۰۰	۴,۱۵۹,۵۱۵	۱۴,۶۹۳	۱۲,۹۷۰	(۲۱۵,۱۸۵)
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۶۴,۹۸۰	۱۶,۶۴۷	۲۸,۴۴۳	(۱,۰۷۰,۰۱۵)	(۳,۵۱۶)	(۴,۷۶۶)	۰	۱۳,۱۳۱	۳۳,۶۷۷	۲,۲۸۷	۸,۴۳۰	۲۰,۵۴۶
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۹۶۴,۵۱۱	۴۶۳,۰۰۰	۷۷۶,۵۵۳	۰	۰	(۸۳,۶۱۳)	۰	۴۶۳,۰۰۰	۶۹۳,۹۴۰	۳,۲۸۸	۳,۴۳۱	۳۳۰,۹۴۰
ارتباطات سیار	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۹۶۳,۴۹۶	۶۴۶,۷۸۱	۷۰۹,۳۳۷	۰	۰	(۶۷,۳۰۰)	۰	۶۴۶,۷۸۱	۶۴۳,۱۳۷	۷,۷۹۶	۷,۷۴۰	(۴,۶۴۴)
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۳۰,۸۴۳,۷۳۶	۱,۰۰۰	۴۷۶,۳۷۸,۱۹۳	۵۴۰,۸۵۵	۵۹۷,۸۵۴	۱,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۵,۷۰۳)	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۸۵۶	۱,۱۳۵	۱,۰۱۰	(۵۹,۷۰۵)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۶	۳۱,۸۴۲	(۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۹,۹۳۶)	(۲۱,۸۴۲)	۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۳۳۴	۱۴,۷۴۰	۱۶,۰۰۶	۰.۰۲	(۲۳,۶۳۱)	(۱۶,۴۳۹)	(۳۴۸,۰۰۰)	۳۸,۳۶۱	۳۲,۴۴۵	۶۸۶,۸۶۶	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاري توسعه ملي	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۹۴	۶,۹۶۹	۸,۳۹۵	۰.۰۲	(۴۹۷)	.	.	۷,۴۶۶	۸,۳۹۵	۱,۷۵۱,۱۱۸	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۶۸	۱۷۹,۴۱۵	۱۹۵,۳۹۹	۰.۰۴	(۴۰,۷۵۵)	.	.	۳۲۰,۱۷۰	۱۹۵,۳۹۹	۱۵,۹۱۹,۷۴۵	۱,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۳۲	۱,۶۴۴,۱۹۲	۱,۶۶۹,۷۸۲	۰.۱۴	(۶۱,۳۳۶)	.	.	۱,۷۰۵,۵۱۸	۱,۶۶۹,۷۸۲	۵۵,۲۴۸,۴۰۷	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۱۳۰	۱۲۵,۹۱۹	۱۱۲,۵۷۲	۰.۰۴	(۱۸,۷۹۷)	.	.	۱۴۴,۷۱۶	۱۱۲,۵۷۲	۱,۸۷۲,۱۲۶	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۷۱۴	۴۳۹,۵۲۴	۳۸۵,۵۷۶	۰.۲۳	(۸۰,۸۹۱)	.	.	۵۲۰,۴۱۵	۳۸۵,۵۷۶	۸,۰۸۰,۹۸۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۹,۲۰۰
ملي صنايع مس ايران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۵۱	۴۰۶,۶۷۴	۵۵۱,۱۸۱	۰.۰۲	(۱۴۸,۲۳۷)	.	.	۵۵۴,۹۰۱	۵۵۱,۱۸۱	۷۶,۰۱۳,۹۶۸	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۹۸	۸۴۹,۶۰۷	۷۴۰,۸۰۶	۰.۰۷	(۵۶,۳۴۴)	.	.	۹۰۵,۸۵۱	۷۴۰,۸۰۶	۵۴,۰۸۰,۷۰۹	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰
فراوري مواد معدني ايران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۳۱	۸۸,۵۳۲	۱۲۱,۵۸۴	۰.۵۴	(۱۲,۸۹۸)	.	.	۱۰۱,۴۳۰	۱۲۱,۵۸۴	۳,۵۷۲,۷۵۸	۱,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰
توسعه معادن روي ايران	۲,۴۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۴۸	۱۴,۵۸۱	۱۸,۹۱۶	۰.۰۳	(۴,۰۲۸)	.	.	۱۸,۶۰۹	۱۸,۹۱۶	۶۹۹,۳۳۹	۱,۰۰۰	۲,۴۱۴,۰۰۰
سرمایه گذاري دارويي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۲۱	۴۸,۴۵۰	۴۶,۴۷۲	۰.۰۲	۱,۶۹۴	.	.	۴۶,۷۵۶	۴۶,۴۷۲	۲,۲۰۰,۲۹۶	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۱۵	۵۷,۷۲۸	۶۲,۴۴۰	۰.۱۴	(۳,۹۳۶)	.	.	۶۱,۶۶۴	۶۲,۴۴۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۸۴,۸۷۵	۴۹,۵۵۸	۳۸,۷۰۰	۰.۰۳	(۳۴۷)	.	.	۴۹,۹۰۵	۳۸,۷۰۰	۴۵۵,۹۶۳	۱,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲
سیمان ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۳۷	۳۲,۰۰۱	۳۰,۲۳۲	۰.۱۴	۹,۳۳۲	۹,۰۶۷	۳۰۰,۸۵۷	۲۲,۷۷۹	۲۱,۱۵۶	۷۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۶۱	۶۸,۳۴۲	۱۰۴,۵۸۲	۰.۴۵	(۱۱,۵۶۴)	.	.	۷۹,۹۰۶	۱۰۴,۵۸۲	۴,۵۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۳۹	۴۵۸,۹۹۹	۳۸۵,۰۳۵	۰.۳۱	.	.	.	۴۵۸,۹۹۹	۳۸۵,۰۳۵	۳۴,۵۶۵,۸۲۴	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۴۳	۳۴۵,۷۷۰	۲۵۴,۵۲۳	۰.۰۸	(۱۸,۱۲۷)	۴۲,۴۲۱	۳,۳۸۱,۹۵۰	۳۶۳,۸۹۷	۲۱۲,۱۰۲	۱۶,۹۰۹,۷۵۲	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶	۴۱,۶۱۳	۳۹,۶۸۸	.	(۱,۳۰۳)	.	.	۴۲,۹۱۶	۳۹,۶۸۸	۴۴,۹۳۸,۷۶۶	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۱,۰۰۰	۷۲,۴۰۸	۵۸۹,۸۳۹	۵۹۰,۳۱۴	۰.۰۶	(۲۵,۹۶۹)	۳۰,۵۰۵	۲۸۰,۷۷۸	۶۲۵,۸۰۸	۵۶۹,۸۰۹	۷,۸۷۱,۸۰۲	۱,۰۰۰	۱۳,۷۵۱,۵۳۰
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳,۷۷۷	۴۴۰,۳۶۹	۴۷۸,۱۷۴	۰.۰۷	(۹۶,۰۷۸)	.	.	۵۲۳,۳۴۷	۴۷۸,۱۷۴	۱۷۲,۱۸۲,۰۵۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۵۴	۱۱,۱۰۷	۱۰,۴۰۶	.	(۵۴۳)	.	.	۱۱,۶۵۰	۱۰,۴۰۶	۱,۳۵۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالي مهر آیدگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۳۲	۱۵۲,۴۴۶	۱۸۷,۲۱۷	۰.۱۲	(۲۰,۶۴۴)	.	.	۱۷۳,۰۹۰	۱۸۷,۲۱۷	۳۵,۱۰۹,۶۴۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه کوثر	۱۶,۸۸۵,۰۳۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۱	۲۹,۸۸۷	۳۰,۹۳۷	۰.۰۵	(۲,۳۲۵)	.	.	۳۲,۲۱۲	۳۰,۹۳۷	۸,۴۲۳,۸۴۴	۱,۰۰۰	۱۶,۸۸۵,۰۳۰
بورس انرژی ايران (بورس انرژی)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۲۶۴	۲۸۶,۲۳۲	۶۵۸,۸۷۷	۰.۳۶	(۲۸,۹۰۹)	.	.	۳۳۵,۱۳۲	۶۵۸,۸۷۷	۶,۵۰۶,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			ارزش بازار	تعداد سهام
			بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده		
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۸۲۲	۱۳۸,۸۷۲	۱۵۵,۳۱۴	۰.۰۶	(۱۳,۴۶۹)	۰	۰	۱۵۲,۳۴۱	۱۵۵,۳۱۴	۸۵,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۵۴	۴۵۳,۴۴۶	۴۷۲,۰۵۲	۱.۳۶	۴۹۰	۰	۰	۴۵۳,۹۵۶	۴۷۲,۰۵۲	۱۲۲,۴۸۶,۹۷۶	۱,۰۰۰
توسعه مسیر برق گیلان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۶۷	۹۴,۱۹۶	۹۹,۶۹۴	۰.۱۷	(۱۴,۶۱۸)	۰	۰	۱۰۸,۸۱۴	۹۹,۶۹۴	۷,۴۵۸,۱۷۷	۱,۰۰۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۴۵	۴۰,۵۶۶	۶۵,۳۴۵	۰.۱۲	(۵,۷۷۵)	۰	۰	۴۶,۳۴۱	۶۵,۳۴۵	۲,۸۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۴۳۹	۱۳۴,۵۳۹	۱۰۲,۹۵۵	۱.۴۵	۲,۵۲۵	۰	۰	۱۳۲,۰۰۴	۱۰۲,۹۵۵	۲,۶۲۱,۵۳۴	۱,۰۰۰
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۸	۶۶,۸۹۱	۵۹,۴۸۷	۰.۳۲	(۱۰,۷۱۹)	(۱,۲۶۵)	(۱۸۲,۶۶۱)	۷۷,۶۱۰	۶۰,۷۵۲	۸,۷۶۹,۴۹۵	۱,۰۰۰
فولاد آلیاژی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۱۰	۹۴,۴۴۸	۱۰۶,۴۹۸	۰.۰۵	(۱۷,۰۴۵)	۰	۰	۱۱۱,۴۹۳	۱۰۶,۴۹۸	۱۲,۸۱۵,۳۲۸	۱,۰۰۰
موتوزن	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۶	۸۶۱	۱,۰۹۳	۰	(۶۷)	۰	۰	۹۳۸	۱,۰۹۳	۲۹۸,۹۴۱	۱,۰۰۰
پالایشی یکم	۱۳۲,۵۲۶,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۷۷	۱,۰۴۲,۷۴۸	۹۲۳,۶۴۲	۰.۹۸	۵۲,۴۸۵	۰	۰	۹۸۹,۲۶۳	۹۲۳,۶۴۲	۱۲,۰۱۲,۲۰۴	۱۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه دماوند	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۳۳	۶۸,۳۲۳	۷۲,۲۰۱	۰.۱۸	۴,۳۳۳	۰	۰	۶۳,۹۹۰	۷۲,۲۰۱	۱۲,۳۷۷,۳۶۱	۱,۰۰۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۳	۳۷۷,۶۵۹	۲۳۶,۷۸۵	۰.۰۳	(۱۷,۲۸۶)	۰	۰	۳۹۴,۹۴۵	۲۳۶,۷۸۵	۵۴,۰۱۹,۴۱۲	۱,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۹۲	۱,۰۰۰	۶,۶۲۸	۲۶۷,۴۷۴	۲۱۷,۵۲۵	۰.۰۲	(۳۳,۸۰۳)	۰	۰	۳۰۱,۲۷۷	۲۱۷,۵۲۵	۳۲,۸۱۸,۹۳۷	۱,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۵۹۳	۲۱۸,۱۷۲	۱۷۲,۷۲۳	۰.۰۲	(۱,۱۱۴)	۰	۰	۲۱۹,۲۸۷	۱۷۲,۷۲۳	۱,۳۱۰,۱۹۵	۱,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۴	۳۵۹,۶۶۲	۱۷۱,۶۴۴	۰.۰۲	(۴۶,۰۵۶)	(۱۶,۰۵۱)	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	۳۰۵,۷۱۸	۱۸۷,۶۹۵	۴۴,۴۳۵,۸۱۵	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۷۲	۹۷,۰۹۰	۷۹,۲۶۴	۰.۰۳	(۱۰,۰۸۸)	۰	۰	۱۰۷,۱۷۸	۷۹,۲۶۴	۹,۶۹۹,۳۹۲	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۵۹,۰۵۸,۹۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۶۶	۵۴۲,۷۳۲	۶۶۰,۵۸۳	۰.۹۵	(۴۶,۸۶۳)	۰	۰	۵۸۹,۵۸۴	۶۶۰,۵۸۳	۵,۶۱۸,۸۳۲	۱۰۰,۰۰۰
ارزش پاداش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰,۳۱۵)	(۵۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۳۱۵	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
شیریز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۴۸,۹۷۰)	(۳۹,۰۳۹)	(۲,۳۸۱,۹۵۰)	۴۸,۹۷۰	۳۹,۰۳۹	۲,۳۸۱,۹۵۰	۱,۰۰۰
مختص اوراق دولتی نشان هامرز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۹)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
سیمان ارومیه (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۷۰۰)	(۸,۷۶۶)	(۳۰۰,۸۵۷)	۸,۷۰۰	۸,۷۶۶	۳۰۰,۸۵۷	۱,۰۰۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۶۴,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۶۱,۴۳۵)	(۴۲,۱۲۳)	(۱۶,۲۱۰,۰۱۳)	۶۱,۴۳۵	۴۲,۱۲۳	۱۶,۲۱۰,۰۱۳	۱,۰۰۰
داروسازی اکسیر (حق تقدم)	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۳	۱۳۲,۸۷۹	۳۷,۵۰۷	۰.۶۳	(۴,۷۰۰)	۰	۰	۱۳۷,۵۷۹	۳۷,۵۰۷	۷,۱۲۱,۰۷۲	۱,۰۰۰
آفاق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۹)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
ثبات ویستا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
جمع	۱۵۷,۵۶۸,۷۵۹			۱۸۱,۵۰۲,۳۱۶	۲۲,۹۳۴,۵۵۷		(۱۸,۰۷۴,۶۳۸)	(۱۵۵,۸۳۶)		۱۹۹,۵۷۷,۹۵۴	۲۴,۰۹۰,۲۸۳		

صورت وضعیت بورفتوی 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 سهام (ریال)	
توسعه گردشگری کاروانسرای پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۳
مطالعاتی سپید توانمند ساز متین	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاری آبادانا ایستایش	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۷۵	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰
شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه	۳,۱۸۶,۸۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۰۰	۲۰,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۶۶۶
اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس	۱۵,۵۴۹,۴۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۳۶۷	۶۳۶,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۴,۶۸۶
اوج دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸	(۲۰,۰۱۸)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
آوای تاراز زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸	(۲۰,۰۱۸)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
اختصاصی بازارگردانی مهرگان	۱۵,۲۵۶,۴۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۶,۴۴۵	۵۶۳,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۱۹۳
با درآمد ثابت کمند	۱۲۸,۸۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پایدار	۲۰۹,۵۱۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۲۵۲,۶۵۱	۱,۲۱۲,۶۱۵	(۴۰,۰۳۶)				

#### صورت ریز معاملات سهام تحویل 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
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۱,۰۰۱	۰
پلیمر آریا ساسول	۲۸۰,۷۷۸	۷۲,۰۲۹	۲۰,۵۰۵	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۶,۲۱۰,۰۱۳	۳,۶۶۰	۵۹,۳۳۳	۰
سیمان ارومیه	۳۰۰,۸۵۷	۳۰,۱۲۷	۹,۰۶۷	۰
با درآمد ثابت کمند	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۱	۰	۶۳۷,۵۶۵
افرا نماد پایدار	۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۶,۸۲۵	۰	۷۷,۹۸۵
ثبات ویستا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۳	۷۱,۶۵۹	۰
پالایش نفت تبریز	۲,۲۸۱,۹۵۰	۱۲,۵۴۳	۴۲,۴۲۱	۰
جمع			۲۰۳,۹۸۶	۷۰۵,۵۵۰

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
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱,۰۷۰,۰۱۵	۲,۲۸۵	۲,۵۱۶	۸,۷۱۲	۹,۳۲۲	۵,۸۰۶
نفت ایرانول	۳۴۸,۰۰۰	۴۷,۲۳۸	۱۶,۴۳۹	۵۳,۵۷۷	۱۸,۶۴۵	۲,۲۰۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۱	۹,۹۳۶	۴,۲۳۴	۳۰,۹۰۹	۲۰,۹۷۳
پالایش نفت اصفهان	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۳	۱۶,۰۵۱	۶,۹۵۵	۲۶,۴۳۱	۱۰,۳۸۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۶,۲۱۰,۰۱۲	۲,۶۶۰	۴۳,۱۲۳	۲,۶۶۰	۴۳,۱۲۳	۰
سیمان شرق	۱۸۳,۶۶۱	۶,۹۳۵	۱,۲۶۵	۸,۰۶۴	۱,۴۷۳	۲۰۸
شیریز (حق تقدم)	۳,۳۸۱,۹۵۰	۱۱,۵۴۳	۳۹,۰۳۹	۱۱,۵۴۳	۳۹,۰۳۹	۰
با درآمد ثابت کمند	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۱	۶۳۷,۵۶۵	۱۰,۰۵۴	۶۳۸,۳۸۳	۸۱۷
افرا نماد پایدار	۴,۶۳۵,۰۰۰	۱۶,۸۲۵	۷۷,۹۸۵	۱۶,۸۷۴	۷۸,۲۱۵	۲۳۰
اوج دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۲۰,۰۱۸	۱۰,۱۲۷	۲۰,۲۵۵	۲۳۷
آوای تراز زاگرس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۲۰,۰۱۸	۱۱,۱۳۶	۲۲,۲۷۳	۲,۲۵۵
ارزش پاداش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۳	۵۰,۰۱۶	۱۶
مختص اوراق دولتی نشان هامرز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۹	۱۰,۳۳۸	۵۱,۶۹۲	۱,۶۸۳
آفاق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۹	۱۰,۱۸۱	۵۰,۹۰۵	۸۹۶
ثبات ویستا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۳	۷۱,۶۵۹	۱۱,۹۵۷	۷۱,۷۴۶	۸۷
سیمان ارومیه (حق تقدم)	۳۰۰,۸۵۷	۲۹,۱۳۶	۸,۷۶۶	۲۹,۱۳۶	۸,۷۶۶	۰
جمع			۱,۱۰۵,۳۹۸		۱,۱۵۱,۱۹۲	۴۵,۷۹۴

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی								وضعیت سودآوری
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	
							۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ارزش پاداش	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵	۱۷۴	۱۷۴	۸۷۰
سرمایه گذاری آپادانا ایستیس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶,۷۷۷,۶۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۳۳۸,۸۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۹۸۶	۷,۶۵۰	۲,۵۹۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۸,۰۸۰,۹۸۰	۳,۵۳۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱,۱۳۰	۵,۷۰۰	۴۶,۰۶۳
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱,۸۷۲,۱۳۶	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۸۹۶	۳,۷۵۰	۷,۰۲۱
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۶,۵۰۶,۵۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶۲	۱۰۰	۶۵۱
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۸۱۶,۰۳۹,۷۴۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۴۵	۳۳۰	۲۶۹,۳۹۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۱,۱۳۴,۳۰۷	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۴۳	۴۰۰	۸,۴۵۴

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							نام شرکت	
		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع		سال مالی شرکت سرمایه پذیر
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ *								
	۵۹۷	۷	۶۱	۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	گروه بهمن
	۱,۸۴۵	۳۱۹	۴۰۳	۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۸۵,۰۳۱	۸,۴۳۳,۸۴۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بیمه کوثر
	۴۴,۳۰۶	۱,۳۵۰	۱,۶۹۳	۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۳۲,۸۱۸,۹۳۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
	۲۶,۴۱۳	۶۵۰	۸۷۴	۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۳۵,۸۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پالایش نفت اصفهان
	۱۲,۷۲۴	۶۳	۸۲۸	۱	۱,۰۰۰	۳۰,۴۳۵,۷۲۴	۳۰۱,۹۶۴,۵۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بانک اقتصاد نوین
	۳۸,۳۰۷	۲,۴۰۰	۲,۵۳۲	۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱۵,۹۱۹,۷۴۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
	۱۲,۴۲۴	۲۳۰	۹۰۵	۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۱۹,۴۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت پالایش نفت تهران
	۵۳,۲۱۰	۷۰۰	۱,۳۵۳	۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۱۳,۹۶۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ملی صنایع مس ایران
	۱۴,۷۳۸	۱,۱۵۰	۱,۳۶۶	۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۵,۳۳۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	فولاد آلیاژی ایران
	۳۹,۵۶۹	۵,۸۵۰	۶,۶۸۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۳,۹۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پالایش نفت تبریز
۱۴,۸۵۰,۴۱۸		۱۷,۵۰۰	۱۷,۶۹۹	۱۱	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۸,۵۹۵,۳۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی مارون
۴۱۸,۹۷۲		۷۰	۳۶۰	۱۶	۱,۰۰۰	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۵,۹۸۵,۳۳۱,۱۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ایران ترانسفو
۱۵,۳۶۹,۳۹۰	۶۳۶,۹۷۳	۳۲,۰۴۸,۳۹۳	۳۶,۸۴۵,۲۸۸	۳۴	۳۹,۰۰۰	۱,۴۳۳,۸۹۳,۶۱۰	۸,۳۳۷,۵۰۵,۹۶۰			جمع
۳۰۰,۳۳۹										درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
۹۳۷,۳۱۳										درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع 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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱										
۱۴۰۱/۰۴/۳۳										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱										