



Label: شرکت:	سرمایه ثبت شده: Label
Label: نماد:	سرمایه ثبت نشده: Label
Label: کد صنعت (ISIC):	Label منتهی به
Label: سال مالی منتهی به:	وضعیت ناشر: Label

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	بذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
استخراج کانه های فلزی	۳	۲۷۵,۰۲۵	۲۹۷,۲۰۵	۰	۱۰,۶۹۸	۳	۲۷۵,۰۲۵	۳۰۷,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۲	۲۷۵,۰۲۵	۳	
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۲۵۵,۱۲۷	۲۸۷,۶۰۹	(۶۰۴)	۴۷,۰۰۱	۱	۲۵۴,۵۲۳	۳۳۴,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱۱	۲۵۴,۵۲۳	۱	
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲	۱,۸۲۳,۶۸۱	۱۰,۱۲۷,۹۵۵	۰	۹۴۵,۷۵۵	۲	۱,۸۲۳,۶۸۱	۱۱,۰۷۳,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۹۷	۱,۸۲۳,۶۸۱	۲	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۴,۶۱۹,۶۸۷	۴,۲۶۴,۶۹۷	۰	۷۱۸,۶۶۳	۳	۴,۶۱۹,۶۸۷	۴,۹۸۳,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰.۱۹	۴,۶۱۹,۶۸۷	۳	
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱	
انویه سازی، املاک و مستغلات	۱	۵۴۱,۸۵۶	۴۳۴,۸۶۶	۲,۵۸۱	۲۵,۸۲۲	۱	۵۴۴,۴۳۷	۴۵۰,۶۸۸	۱,۶۰۷	۱	۱,۶۰۷	۱	۱,۶۰۷	۱	۱,۶۰۷	۲.۳۹	۵۴۴,۰۴۴	۲	
مخابرات	۱	۳۳۶,۳۶۶	۳۹۴,۳۰۰	۰	۱۵,۰۷۱	۱	۳۳۶,۳۶۶	۳۰۹,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۴۳	۳۳۶,۳۶۶	۱	
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۳۱۷,۸۹۶	۲۸۴,۰۰۲	۰	۲۶,۴۷۸	۱	۳۱۷,۸۹۶	۳۱۰,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۳۹	۳۱۷,۸۹۶	۱	

شرح سرمایه گذاری																							
پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری								
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		
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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
۳۱,۵۸۰	۳۰,۹۲۷	۱	۶,۳۰۱	۰	۰	۲۱,۵۸۰	۳۰,۹۲۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۷۹	۳۰,۹۲۷	۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی		
۲۸۲,۲۱۱	۷۳۱,۰۷۸	۲	۱۰,۹۰۹	۰	۰	۲۸۲,۲۱۱	۷۳۱,۰۷۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۱,۳۰۲	۷۳۱,۰۷۸	۲	فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط		
۸۵,۹۹۲	۹۹,۶۹۴	۱	(۵۲۲)	۰	۰	۸۵,۹۹۲	۹۹,۶۹۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۵۱۴	۹۹,۶۹۴	۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم		
۹۹۵,۲۴۲	۹۹۷,۸۵۲	۲	۱۱۹,۰۴۲	۰	۰	۹۹۵,۲۴۲	۹۹۷,۸۵۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۶,۲۰۰	۹۹۷,۸۵۲	۲	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور		
۵۵۶,۷۲۸	۴۵۷,۱۳۷	۲	(۲۱,۷۷۲)	۰	۰	۵۵۶,۷۲۸	۴۵۷,۱۳۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۸,۵۰۱	۴۵۷,۱۳۷	۲	بانکها و موسسات اعتباری		
۱۶۱,۲۹۶	۱۹۵,۶۱۲	۲	۱۲,۸۶۲	۰	۰	۱,۰۴۸,۴۸۰	۶۴۷,۴۳۵	۳	۱۶۱,۲۹۶	۱۹۵,۶۱۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۴۳۴	۱۹۵,۶۱۲	۲	سرمایه گذاریها		
۷۸,۹۶۰	۸۲,۹۴۵	۳	(۲۰,۷۱۵)(۲۵,۱۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۹۶۰	۸۲,۹۴۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۶۷۵	۱۰۹,۰۵۳	۳	سیمان، آهک و گچ		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۹,۲۴۵	۸۷۵,۰۹۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله		
۱۵۴,۸۲۴,۱۸۵	۵,۸۱۵,۸۳۰	۱۰	(۹۲۴,۴۳۳)	۰	۰	۱۵۴,۸۲۴,۱۸۵	۵,۸۱۵,۸۳۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۷۴۸,۶۰۸	۵,۸۱۵,۸۳۰	۱۰	محصولات شیمیایی		
۱۸۰,۲۲۰	۸۱,۰۹۹	۲	(۹۸,۲۶۱)(۳۴,۶۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۲۲۰	۸۱,۰۹۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۸,۴۸۱	۱۱۵,۷۲۷	۲	مواد و محصولات دارویی		
۴,۷۷۷,۳۹۷	۲,۲۳۰,۲۸۱	۷	۲۲۰,۱۷۹	۰	۰	۱۴,۸۷	۲,۲۳۰,۲۸۱	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۷,۲۱۸	۲,۲۳۰,۲۸۱	۷	فلزات اساسی		
۱۳۸,۰۱۹	۱۵۵,۳۱۴	۱	۱۷,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۰۱۹	۱۵۵,۳۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۲۸۷	۱۵۵,۳۱۴	۱	خودرو و ساخت قطعات		

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتدای دوره		تغییرات			انتدای دوره		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	انتدای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار								بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۴۴۲,۷۷۲	۵۵۳,۵۶۴	۴۸۰,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۸۶,۰۳۱	۰.۰۶	۵۵۳,۵۶۴	۰	۰	۰.۰۶	۵۵۳,۵۶۴	۱۱,۱۹۶	۱۱,۴۶۰	۱۳,۰۵۰
فراوری مواد معدنی ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۲,۷۵۸	۱۳۱,۵۸۴	۷۳,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۵,۲۵۲	۰.۵۴	۱۳۱,۵۸۴	۰	۰	۰.۵۴	۱۳۱,۵۸۴	۷۸,۶۰۰	۳۳,۰۰۰	(۴۲,۹۸۴)
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۳۳۹	۱۸,۹۱۶	۱۲,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۰	۰.۰۲	۱۸,۹۱۶	۰	۰	۰.۰۲	۱۸,۹۱۶	۲۷,۰۴۸	۱۹,۲۵۰	(۵,۲۸۴)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۳۹۶	۴۶,۴۷۲	۲۵,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۶,۲۰۵	۰.۰۲	۴۶,۴۷۲	۰	۰	۰.۰۲	۴۶,۴۷۲	۲۱,۱۲۱	۱۸,۸۳۰	(۵,۰۴۱)
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۲۴,۵۱۸	۵۴,۲۵۱	۴۶,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۵,۶۲۹	۰.۱۲	۵۴,۲۵۱	۰	۰	۰.۱۲	۵۴,۲۵۱	۷,۶۱۵	۷,۳۱۰	(۲,۱۷۱)
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۳,۸۵۷	۲۹,۳۴۹	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۹	۰.۱	۲۹,۳۴۹	۰	۰	۰.۱	۲۹,۳۴۹	۲۰,۱۲۷	۲۷,۲۴۰	(۲,۸۲۲)
مدیریت صنعت شنیبده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۵,۰۰۰	۱۰۴,۵۸۲	۵۹,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۳,۰۸۴	۰.۴۵	۱۰۴,۵۸۲	۰	۰	۰.۴۵	۱۰۴,۵۸۲	۲۳,۰۶۱	۱۳,۹۰۰	(۴۱,۵۴۶)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۲۰۳	۶۰۴	۶۸۵	(۵۴,۲۰۳)	(۶۰۴)	(۶۸۵)	(۶۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۳۰	۰
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۱,۷۰۲	۲۵۴,۵۲۳	۲۸۶,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۴۷,۶۸۶	۰.۰۸	۲۵۴,۵۲۳	۰	۰	۰.۰۸	۲۵۴,۵۲۳	۲۳۴,۶۱۰	۱۶,۴۹۰	۸۰,۰۸۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۴,۹۳۸,۷۶۶	۴۹,۶۸۸	۳۳,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۴,۵۸۴	۰	۴۹,۶۸۸	۰	۰	۰	۴۹,۶۸۸	۱,۱۰۶	۸۴۱	(۱۱,۸۹۵)
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۵,۴۵۷,۱۶۲	۳۹۵,۱۴۳	۲۵۳,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۲۴	۰.۰۴	۳۹۵,۱۴۳	۰	۰	۰.۰۴	۳۹۵,۱۴۳	۷۲,۴۰۸	۷۴,۱۰۰	۹,۲۳۲
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳۶,۱۳۹,۱۷۴	۱۰۰,۳۶۳	۹۲,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۶,۶۱۳	۰.۰۱	۱۰۰,۳۶۳	۰	۰	۰.۰۱	۱۰۰,۳۶۳	۲,۷۷۷	۲,۷۴۳	(۱,۳۳۴)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۹,۵۰۰	۱۰,۴۰۶	۸,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۷۸۸	۰	۱۰,۴۰۶	۰	۰	۰	۱۰,۴۰۶	۷,۶۵۴	۷,۰۴۰	(۸۳۶)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۰۹,۶۴۶	۱۸۷,۲۱۷	۱۴۱,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۱۵	۰.۱۲	۱۸۷,۲۱۷	۰	۰	۰.۱۲	۱۸۷,۲۱۷	۱۵۴,۲۰۱	۴,۳۹۲	(۳۳,۰۱۶)
بیمه کوثر	۱۶,۸۸۵,۰۳۰	۱,۰۰۰	۸,۴۳۳,۸۴۴	۳۰,۹۳۷	۲۵,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۶,۳۰۱	۰.۰۵	۳۰,۹۳۷	۰	۰	۰.۰۵	۳۰,۹۳۷	۳,۶۷۱	۳,۷۴۹	۶۵۳
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۶,۵۵۰	۶۵۸,۸۷۷	۲۰۱,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۱۳	۰.۲۶	۶۵۸,۸۷۷	۰	۰	۰.۲۶	۶۵۸,۸۷۷	۱۰۱,۳۶۴	۲۲,۹۳۰	(۴۴۴,۶۱۷)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۸۵,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۱۴	۱۳۰,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۳۳	۰.۰۶	۱۵۵,۳۱۴	۰	۰	۰.۰۶	۱۵۵,۳۱۴	۱۳۸,۰۱۹	۱,۶۱۹	(۱۷,۲۹۵)
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۴۸۶,۹۷۶	۳۱۷,۸۹۶	۲۸۴,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۷۸	۰.۹۳	۳۱۷,۸۹۶	۰	۰	۰.۹۳	۳۱۷,۸۹۶	۳,۸۵۴	۳,۷۶۴	(۷,۴۱۶)
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۸,۱۷۷	۹۹,۶۹۴	۸۶,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	(۵۲۲)	۰.۱۷	۹۹,۶۹۴	۰	۰	۰.۱۷	۹۹,۶۹۴	۱۳,۳۶۷	۱۱,۵۳۰	(۱۳,۷۰۳)
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۳,۰۰۰	۶۵,۳۴۵	۳۸,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	(۵۴۶)	۰.۱۲	۶۵,۳۴۵	۰	۰	۰.۱۲	۶۵,۳۴۵	۲۳,۷۴۵	۹,۷۳۰	(۳۷,۴۳۰)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۱,۵۳۴	۱۰۲,۹۵۵	۱۳۰,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۸۰	۱.۴۵	۱۰۲,۹۵۵	۰	۰	۱.۴۵	۱۰۲,۹۵۵	۱۵۰,۴۷۴	۴۱,۵۵۰	۴۷,۵۱۹
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۴,۰۳۹	۲۵,۴۵۳	۳۸,۳۱۶	(۳۵,۱۰۸)	(۳,۶۳۴,۳۵۳)	(۳۸,۳۱۶)	(۳۵,۴۵۳)	(۳۷,۸۶۳)	۰	۲۵,۴۵۳	۰	۰	۰	۲۵,۴۵۳	۳۵۳	۷,۱۲۰	۸
فولاد آلیازی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۱۵,۳۲۸	۱۰۶,۴۹۸	۸۹,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۸۰	۰.۰۵	۱۰۶,۴۹۸	۰	۰	۰.۰۵	۱۰۶,۴۹۸	۹۹,۴۴۶	۷,۷۶۰	(۷,۰۵۳)
موتوزن	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۸,۹۴۱	۱,۰۹۳	۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۷۴	۰	۱,۰۹۳	۰	۰	۰	۱,۰۹۳	۸۶۶	۳,۸۹۹	(۳۳۷)
پالایشی یکم	۱۳۲,۵۲۶,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۳,۲۲۵	۳۳۷,۳۷۰	۳۷۳,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۸۳,۶۴۳	۰.۲۶	۳۳۷,۳۷۰	۰	۰	۰.۲۶	۳۳۷,۳۷۰	۴۵۵,۹۴۷	۹۵,۹۴۰	۱۱۸,۶۷۷
تامین سرمایه دماوند	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۷۷,۳۶۱	۷۲,۳۰۱	۷۰,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۰۴)	۰.۱۸	۷۲,۳۰۱	۰	۰	۰.۱۸	۷۲,۳۰۱	۶۷,۹۵۱	۵,۴۹۰	(۴,۲۵۰)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۰,۱۹۵	۱۰۷,۴۲۶	۱۵۱,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۵,۶۹۶	۰.۰۱	۱۰۷,۴۲۶	۰	۰	۰.۰۱	۱۰۷,۴۲۶	۱۵۷,۰۸۰	۱۹۳,۸۸۰	۴۹,۶۵۴

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)	افزایش (کاهش)		
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۹۹,۳۹۲	۷۹,۳۶۴	۷۶,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۶۹	۰.۰۳	۷۹,۳۶۴	۸,۱۷۲	۹,۰۲۰	۸,۳۲۴
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۵۹,۰۵۸,۹۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۸,۸۳۲	۶۶۰,۵۸۲	۵۰۳,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۹۹	۰.۹۵	۶۶۰,۵۸۲	۱۱۷,۵۶۶	۹۵,۹۸۰	(۱۲۱,۳۸۸)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۷۱,۳۲۹	۱۲۵,۳۱۵	۱۲۸,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۹۲	۰.۰۷	۱۲۵,۳۱۵	۱۵۲,۰۸۹	۱۰,۱۹۶	۱۶,۷۷۴
جمع					۱۷۸,۹۰۱,۳۲۷					۱,۱۲۱,۰۹۹ (۵۷,۷۵۹)			۱۸۰,۰۳۲,۴۲۶		۱۵۹,۸۸۹,۰۸۶

صورت وضعیت پورتنفوی 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 آنی در شرکتهای فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)		
توسعه گردشگری کاروانسرای پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱,۶۰۷	۲,۳۱۲	
مطالعاتی سپید توانمند ساز متین	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری آبادانا ایساتیس	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۷۵	۰	۰	۰	۱۵	۷۵	۵۰,۰۰۰	
شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه	۳,۱۸۶,۸۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۰۰	۲۰,۹۸۵	۰	۰	۰	۲.۳۸	۲۰,۹۸۵	۱۹۴,۶۶۶	
اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس	۱۵,۵۴۹,۴۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۳۶۷	۶۲۶,۳۶۵	۰	۰	۰	۲.۸۹	۶۲۶,۳۶۵	۱,۰۳۴,۶۸۶	
اختصاصی بازارگردانی مهرگان	۱۵,۲۵۶,۴۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۴,۶۷۰	۸۷۵,۰۹۰	۳۳,۷۱۱	۳۰,۰۰۰	۰	۱۸.۰۱	۹۰۵,۰۹۰	۳۲۹,۳۱۸	
با درآمد ثابت کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سپید دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۳۰۳,۰۰۰	۲۸۰,۵۹۲	۰	۱۰.۱۵	۲۸۰,۵۹۲	۱۲,۸۲۰	
افرا نماد پایدار	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۳۱۰,۰۰۰	۴۰۱,۰۵۵	۰	۲.۳۳۱	۴۰۱,۰۵۵	۱۷,۹۷۶	
با درآمد ثابت نگین سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سپر سرمایه بیدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز - ثابت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شکوه اوج دماوند	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۳۱۰,۰۰۰	۳۰۳,۵۱۸	۰	۲۴.۲۱	۳۰۳,۵۱۸	۱۲,۵۳۷	
با درآمد ثابت کمند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۹۳۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۴۵	۰	۱۹.۹۳	۲۰۰,۰۴۵	۱۰,۰۳۷	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آنی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
جمع				۱,۵۳۴,۱۳۵		۱,۲۱۵,۲۱۰		۲,۷۳۹,۳۴۵		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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	۲,۱۰۰,۰۰۰	۸۳۲	۲,۵۸۱	۰
با درآمد ثابت کیان	۶,۵۲۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۷	۰	۲۵۰,۰۱۵
سپید دماوند	۲۸,۹۴۲,۰۰۰	۱۳,۸۲۰	۰	۳۹۹,۹۹۹
افرا نماد پایدار	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۶	۰	۴۹۹,۷۴۶
با درآمد ثابت نگین سامان	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۸	۰	۱۹۹,۹۷۳
سپر سرمایه بیدار	۱۳,۶۳۸,۰۰۰	۱۵,۸۲۶	۰	۲۰۰,۰۲۱
صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز - ثابت	۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۰	۰	۲۰۰,۰۸۵
شکوه اوج دماوند	۲۹۶,۶۵۵	۱,۰۱۱,۳۷۵	۰	۳۰۰,۰۰۰
نوع دوم کارا	۵۱,۸۴۷,۰۰۰	۱۳,۵۳۶	۰	۶۵۰,۰۰۰
اختصاصی بازارگردانی مهرگان	۳۳,۷۱۱	۸۸۹,۹۱۷	۰	۳۰,۰۰۰
با درآمد ثابت کمند	۱۹,۹۳۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۶	۰	۲۰۰,۰۴۵
جمع			۲,۵۸۱	۲,۹۲۹,۸۸۴

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
نوع دوم کارا	۲۷,۶۳۷,۰۰۰	۱۳,۵۳۶	۳۴۶,۴۸۲	۱۳,۶۶۳	۳۴۹,۹۹۲	۳,۵۱۰
شکوه اوج دماوند	۲۹۶,۶۵۵	۱,۰۱۱,۳۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۳۰۲	۲۹۸,۳۲۸	(۱,۷۷۳)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز - ثابت	۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۰	۲۰۰,۰۸۵	۱۰,۰۷۵	۱۹۸,۹۸۳	(۱,۱۰۲)
سپر سرمایه بیدار	۱۳,۶۳۸,۰۰۰	۱۵,۸۲۶	۲۰۰,۰۲۱	۱۶,۰۰۶	۲۰۲,۲۸۴	۲,۲۶۳
با درآمد ثابت نگین سامان	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۸	۱۹۹,۹۷۳	۱۰,۱۶۰	۲۰۲,۱۸۶	۲,۲۱۳
افرا نماد پایدار	۵,۴۹۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۶	۹۸,۶۹۱	۱۸,۳۱۴	۹۹,۹۹۸	۱,۳۰۷
سپید دماوند	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۰	۱۱۹,۴۰۷	۱۳,۸۸۷	۱۱۹,۹۸۷	۵۸۰
با درآمد ثابت کیان	۶,۵۲۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۷	۲۵۰,۰۱۵	۲۸,۵۳۰	۲۵۱,۵۳۸	۱,۵۲۳
داروسازی اکسیر	۷,۱۲۱,۰۷۳	۴,۸۶۲	۳۴,۶۲۸	۱۸,۷۷۰	۱۳۳,۶۶۶	۹۹,۰۳۸
پالایش نفت شیراز	۵۴,۳۰۳	۱۱,۱۴۳	۶۰۴	۱۳,۰۲۸	۶۵۳	۴۸
سیمان شرق	۳,۶۳۴,۳۵۳	۶,۹۳۷	۲۵,۱۰۸	۸,۰۲۴	۲۹,۰۸۳	۳,۹۷۵
جمع			۱,۷۷۵,۰۱۴		۱,۸۸۶,۵۹۷	۱۱۱,۵۸۲

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							نام شرکت	
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	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		
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
	۶۹	۱,۲۸۰	۱,۵۲۵	۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۴۹,۶۸۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سیمان شرق
	۳,۳۹۷	۱۷۲	۱۷۲	۴	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز - ثابت
	۵,۴۲۶	۱۸,۲۹۲	۱۸,۲۹۲	۵۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۹۶,۶۵۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	شکوه اوج دماوند
۰	۸,۸۹۲	۱۹,۸۴۴	۱۹,۹۹۹	۵۹۷	۱,۰۱۱,۰۰۰	۷,۷۰۳,۵۶۰	۲۰,۰۹۶,۳۴۱			جمع
۱,۳۸۷,۲۱۷		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۱,۳۹۶,۱۰۹		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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰										