

صورت وضعیت پورتنوی

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 پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تغییرات	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات
استخراج کانه های فلزی	۳	۲۷۵,۰۲۵	۲۰۷,۹۰۳	۰	۲۷,۰۵۸	۳	۲۷۵,۰۲۵	۲۳۴,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۵,۰۲۵	۰	۳	۲۷۵,۰۲۵	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۲۵۴,۵۲۳	۳۳۴,۶۱۰	۰	(۶,۶۹۷)	۱	۲۵۴,۵۲۳	۳۳۷,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۵۲۳	۰	۱	۲۵۴,۵۲۳	۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲	۱,۸۲۳,۶۸۱	۱۱,۰۷۳,۷۱۰	۰	۹۵۷,۵۸۷	۲	۱,۸۲۳,۶۸۱	۱۲,۰۳۱,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۲۳,۶۸۱	۰	۲	۱,۸۲۳,۶۸۱	۰
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۳	۴,۶۱۹,۶۸۷	۴,۹۸۳,۳۶۰	۰	۵۳۹,۳۳۶	۳	۴,۶۱۹,۶۸۷	۵,۵۱۲,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۶۱۹,۶۸۷	۰	۳	۴,۶۱۹,۶۸۷	۰
واسطه گری های مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۵۴۴,۴۳۷	۴۵۰,۶۸۸	۰	۱۹,۲۱۹	۱	۵۴۴,۴۳۷	۴۶۹,۹۰۷	۰	۰	۱,۶۰۷	۱	۲	۵۴۴,۰۴۴	۰	۲	۵۴۴,۰۴۴	۰
مخابرات	۱	۳۲۶,۳۶۶	۳۰۹,۳۷۱	۰	۷,۱۱۷	۱	۳۲۶,۳۶۶	۳۱۶,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۶,۳۶۶	۰	۱	۳۲۶,۳۶۶	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۳۱۷,۸۹۶	۳۱۰,۴۸۰	۰	۳۱,۵۱۱	۱	۳۱۷,۸۹۶	۳۴۱,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۸۹۶	۰	۱	۳۱۷,۸۹۶	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		
	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	تعداد شرکت
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۳۰,۹۳۷	۳۱,۵۸۰	۰	۲,۶۹۶	۱	۳۰,۹۳۷	۳۴,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۹۳۷	۳۰,۹۳۷	۰	۰	۰	۰.۱۲
فعالیهایی که کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۷۳۱,۰۷۸	۲۸۲,۲۱۱	۰	۱۶,۹۱۴	۲	۷۳۱,۰۷۸	۲۹۹,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۳۱,۰۷۸	۷۳۱,۰۷۸	۰	۰	۰	۲.۸۱
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۹۹,۶۹۴	۸۵,۹۹۲	۰	(۷۴)	۱	۹۹,۶۹۴	۸۵,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۶۹۴	۹۹,۶۹۴	۰	۰	۰	۰.۳۸
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۹۹۷,۸۵۳	۹۹۵,۳۴۲	۰	(۱۲,۱۶۷)	۲	۹۹۷,۸۵۳	۹۸۳,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۷,۸۵۳	۹۹۷,۸۵۳	۰	۰	۰	۳.۸۴
بانکها و مؤسسات اعتباری	۲	۴۵۷,۱۳۷	۵۵۶,۷۲۸	۰	۷۳,۲۸۷	۲	۴۵۷,۱۳۷	۶۳۰,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۵۷,۱۳۷	۴۵۷,۱۳۷	۰	۰	۰	۱.۷۶
سرمایه گذارها	۲	۱۹۵,۶۱۲	۱۶۱,۲۹۶	۰	۲۵,۳۷۳	۲	۱۹۵,۶۱۲	۱۸۶,۶۶۹	۰	۵۰۳,۵۸۱	۱,۰۴۸,۴۸۰	۴	۱,۰۴۸,۴۸۰	۱۸۶,۶۶۹	۲	۱۹۵,۶۱۲	۱۹۵,۶۱۲	۰	۰	۰	۶.۷۲
سیمان، آهک و گچ	۳	۸۳,۹۴۵	۷۸,۹۶۰	(۲۴۵)	۴,۶۶۸	۳	۸۳,۹۴۵	۸۳,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۶۲۸	۳	۸۳,۶۰۰	۸۳,۹۴۵	۷۸,۹۶۰	(۲۴۵)	۴,۶۶۸	۰.۳۲
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶.۵۵
محصولات شیمیایی	۱۰	۵,۸۱۵,۸۳۰	۱۵۴,۸۲۴,۱۸۵	۰	۱۴۳,۱۴۶	۱۰	۵,۸۱۵,۸۳۰	۱۵۴,۹۶۷,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۹۶۷,۳۳۱	۱۰	۵,۸۱۵,۸۳۰	۵,۸۱۵,۸۳۰	۱۵۴,۸۲۴,۱۸۵	۰	۰	۲۲.۲۷
مواد و محصولات دارویی	۲	۸۱,۰۹۹	۱۸۰,۲۲۰	۰	۵,۴۴۴	۲	۸۱,۰۹۹	۱۸۵,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۶۶۴	۲	۸۱,۰۹۹	۸۱,۰۹۹	۱۸۰,۲۲۰	۰	۰	۰.۳۱
فلزات اساسی	۷	۳,۲۳۰,۲۸۱	۴,۷۷۷,۳۹۷	۰	۵۴۷,۳۲۶	۷	۳,۲۳۰,۲۸۱	۵,۳۲۴,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۲۴,۷۲۳	۷	۳,۲۳۰,۲۸۱	۳,۲۳۰,۲۸۱	۴,۷۷۷,۳۹۷	۰	۰	۱۲.۴۳
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۵۵,۳۱۴	۱۲۸,۰۱۹	۰	۱۰,۴۰۱	۱	۱۵۵,۳۱۴	۱۴۸,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۴۲۰	۱	۱۵۵,۳۱۴	۱۵۵,۳۱۴	۱۲۸,۰۱۹	۰	۰	۰.۶

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	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
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۱۰۲,۹۵۵	۱۵۰,۴۷۴	۰	(۶,۷۰۰)	۱	۱۰۲,۹۵۵	۱۴۳,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۳	۰
جمع	۴۶	۲۰,۱۴۳,۳۴۰	۱۸۰,۰۳۲,۴۳۶	(۲۴۵)	۲,۳۷۵,۴۳۵	۴۵	۲۰,۱۴۳,۹۹۵	۱۸۲,۴۰۷,۸۶۱	۱۱	۲,۷۳۹,۳۴۵	۳,۱۱۸,۱۴۳	۱۶	۵,۸۵۷,۴۸۸	۲۳,۸۸۲,۶۸۵	۵۷	۲۳,۱۱۷,۷۹۸	۲۶,۰۰۰,۴۸۳	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً 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 سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۳۱۴,۶۷۱	۱۷۶,۸۴۵	۲۰۶,۸۸۳	۰	۰	۱۰,۴۳۶	۰.۰۴	۲۱۷,۳۱۹
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۸,۵۹۵,۳۱۸	۲,۸۰۶,۹۰۱	۱۵۱,۳۸۹,۴۰۴	۰	۰	۴۲,۴۳۰	۱۰.۶۱	۱۵۱,۴۳۱,۸۳۴
داروسازی اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۳۱,۰۷۳	۳۴,۶۳۷	۱۳۸,۷۸۹	۰	۰	۱,۹۳۳	۰.۳۳	۱۴۰,۷۱۳
سرمایه گذاری توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۸۷,۶۸۳	۳۰۶,۰۳۰	۴۶۸,۶۷۳	۰	۰	۱۶,۴۱۲	۱.۵۱	۴۸۵,۰۸۵
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۳۴۳,۴۳۱	۱,۰۴۱,۱۴۴	۱,۱۷۶,۴۹۳	۰	۰	۱۳۹,۹۳۴	۰.۰۴	۱,۳۰۶,۴۳۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۸,۰۳۹,۶۵۷	۱,۰۳۸,۴۹۹	۲,۴۷۰,۹۲۸	۰	۰	۲۸۶,۱۵۴	۰.۵۷	۲,۷۵۷,۰۹۲
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۵,۹۸۵,۳۳۱,۱۰۰	۱,۸۳۲,۵۸۸	۱۱,۰۷۳,۸۴۴	۰	۰	۹۵۷,۶۵۱	۱۶.۴۴	۱۲,۰۳۰,۴۹۵
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۷,۷۴۶,۳۰۳	۴,۳۷۴,۷۰۰	۴,۷۵۵,۰۰۸	۰	۰	۵۰۹,۱۴۶	۰.۴۱	۵,۲۶۴,۱۵۴
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۹۶۴,۵۱۱	۳۵۶,۷۷۴	۴۵۷,۵۹۹	۰	۰	۶۵,۶۶۱	۰.۵۱	۵۲۳,۲۶۰
ارتباطات سیار	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۶۳,۴۹۶	۳۳۶,۳۶۶	۲۰۹,۳۷۱	۰	۰	۷,۱۱۷	۰.۰۹	۲۱۶,۴۸۸
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۳۰,۸۲۳,۷۳۶	۱,۰۰۰	۴۸۰,۴۷۸,۱۹۳	۵۴۴,۴۳۷	۴۵۰,۶۸۸	۰	۰	۱۹,۳۱۹	۱.۵۶	۴۶۹,۹۰۷
سرمایه گذاری توسعه ملی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۱,۱۱۸	۸,۳۹۵	۷,۰۹۵	۰	۰	۱,۰۰۷	۰.۰۲	۸,۱۰۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۱۹,۷۴۵	۱۹۵,۲۹۹	۱۹۰,۵۵۹	۰	۰	۱۷,۰۳۴	۰.۰۴	۲۰۷,۵۹۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۴۸,۴۰۷	۱,۳۰۴,۳۴۵	۱,۴۶۳,۳۳۳	۰	۰	۴۰,۶۴۵	۰.۱	۱,۵۰۳,۸۷۸
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۳,۱۳۶	۱۱۲,۵۷۳	۱۴۳,۴۶۱	۰	۰	(۲,۳۷۰)	۰.۰۴	۱۴۰,۰۹۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۵۳۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۸۰,۹۸۰	۳۸۵,۵۷۶	۴۷۵,۳۳۳	۰	۰	۷,۳۷۳	۰.۲۳	۴۸۲,۵۹۶
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۰۱۳,۹۶۸	۵۵۱,۱۸۱	۴۵۵,۳۳۳	۰	۰	۷۳,۹۷۴	۰.۰۲	۵۲۸,۲۹۷

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	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۴۴۲,۷۷۲	۵۵۳,۵۶۴	۵۶۶,۶۱۴	۰	۰	۲۵,۱۰۴	۰.۰۶	۵۵۳,۵۶۴	۶۰۱,۷۱۸	۴۸,۱۵۴
فراوری مواد معدنی ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۳,۷۵۸	۱۳۱,۵۸۴	۷۸,۶۰۰	۰	۰	۱۴,۰۰۵	۰.۵۴	۱۳۱,۵۸۴	۹۳,۶۰۵	(۲۸,۹۷۹)
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۳۳۹	۱۸,۹۱۶	۱۳,۵۳۲	۰	۰	۲,۴۶۱	۰.۰۳	۱۸,۹۱۶	۱۵,۹۹۳	(۲,۹۲۳)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۳۹۶	۴۶,۴۷۲	۴۱,۴۳۱	۰	۰	۳,۵۲۱	۰.۰۲	۴۶,۴۷۲	۴۴,۹۵۲	(۱,۵۲۰)
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۳۴,۵۱۸	۵۴,۲۵۱	۵۳,۰۸۰	۰	۰	۴,۶۳۱	۰.۱۲	۵۴,۲۵۱	۵۶,۷۱۱	۲,۴۶۰
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۳,۸۵۷	۳۹,۳۴۹	۳۶,۵۳۷	۰	۰	۳۹۰	۰.۱	۳۹,۳۴۹	۳۶,۹۱۷	(۲,۴۳۲)
مدیریت صنعت شونده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۵,۰۰۰	۱۰۴,۵۸۲	۶۳,۰۳۶	۰	۰	۲,۳۶۸	۰.۴۵	۱۰۴,۵۸۲	۶۵,۳۰۴	(۳۹,۳۷۸)
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۱,۷۰۲	۲۵۴,۵۳۳	۲۳۴,۶۱۰	۰	۰	(۶,۶۹۷)	۰.۰۸	۲۵۴,۵۳۳	۲۳۷,۹۱۳	۷۳,۳۹۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۴,۹۳۸,۷۶۶	۴۹,۶۸۸	۳۷,۷۹۳	۰	۰	۳,۱۴۶	۰	۴۹,۶۸۸	۴۰,۹۳۹	(۸,۷۴۹)
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۱,۰۰۰	۵,۴۵۷,۱۶۳	۳۹۵,۱۴۳	۴۰۴,۳۷۵	۰	۰	۸,۷۳۳	۰.۰۴	۳۹۵,۱۴۳	۴۱۳,۱۰۷	۱۷,۹۶۴
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳۶,۱۳۹,۱۷۴	۱۰۰,۳۶۳	۹۹,۱۳۹	۰	۰	۷,۶۲۶	۰.۰۱	۱۰۰,۳۶۳	۱۰۶,۷۵۵	۶,۳۹۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۹,۵۰۰	۱۰,۴۰۶	۹,۵۷۰	۰	۰	۲,۴۰۷	۰	۱۰,۴۰۶	۱۱,۹۷۷	۱,۵۷۱
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۰۹,۶۴۶	۱۸۷,۲۱۷	۱۵۴,۲۰۱	۰	۰	۲۴,۳۶۶	۰.۱۲	۱۸۷,۲۱۷	۱۷۸,۵۶۷	(۸,۶۵۰)
بیمه کوثر	۱۶,۸۸۵,۰۳۰	۱,۰۰۰	۸,۴۳۳,۸۴۴	۳۰,۹۳۷	۳۱,۵۸۰	۰	۰	۲,۶۹۶	۰.۰۵	۳۰,۹۳۷	۳۴,۳۷۶	۳,۳۴۹
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۶,۵۵۰	۶۵۸,۸۷۷	۲۱۴,۲۶۰	۰	۰	۱۴,۳۱۵	۰.۳۶	۶۵۸,۸۷۷	۶۵۸,۸۷۷	(۴۳۰,۳۰۳)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۱۴	۱۳۸,۰۱۹	۰	۰	۱۰,۴۰۱	۰.۰۶	۱۵۵,۳۱۴	۱۴۸,۴۳۰	(۶,۸۹۴)
حقاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۴۸۶,۹۷۶	۳۱۷,۸۹۶	۳۱۰,۴۸۰	۰	۰	۳۱,۵۱۱	۰.۹۳	۳۱۷,۸۹۶	۳۴۱,۹۹۱	۲۴,۰۹۵
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۸,۱۷۷	۹۹,۶۹۴	۸۵,۹۹۳	۰	۰	(۷۴)	۰.۱۷	۹۹,۶۹۴	۸۵,۹۱۸	(۱۳,۷۷۶)
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۳,۰۰۰	۶۵,۳۴۵	۳۷,۹۳۵	۰	۰	۷,۴۷۰	۰.۱۳	۶۵,۳۴۵	۶۵,۳۴۵	(۳۹,۹۵۰)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۱,۵۳۴	۱۰۲,۹۵۵	۱۵۰,۴۷۴	۰	۰	(۶,۷۰۰)	۱.۴۵	۱۰۲,۹۵۵	۱۴۳,۷۷۴	۴۰,۸۱۹
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۴۹,۶۸۶	۳۴۵	۳۵۳	(۳۴۵)	۴۹,۶۸۶	(۳۴۵)	۰	۴۹,۶۸۶	۰	۰
فولاد آلیاژی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۱۵,۳۲۸	۱۰۶,۴۹۸	۹۹,۴۴۶	۰	۰	۲۰,۳۷۷	۰.۰۵	۱۰۶,۴۹۸	۱۱۹,۸۲۳	۱۳,۳۲۵
موتوزن	۱۴,۳۸۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۸,۹۴۱	۱,۰۹۳	۸۶۶	۰	۰	(۶۴)	۰	۱,۰۹۳	۸۰۲	(۳۹۱)
پالایشی یکم	۱۳۲,۵۲۶,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۲,۴۲۵	۳۳۷,۳۷۰	۴۵۵,۹۴۷	۰	۰	(۱۰,۳۱۳)	۰.۳۶	۳۳۷,۳۷۰	۴۴۵,۶۳۴	۱۰۸,۳۶۴
تامین سرمایه دماوند	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۷۷,۳۶۱	۷۳,۲۰۱	۶۷,۹۵۱	۰	۰	۳,۵۹۹	۰.۱۸	۷۳,۲۰۱	۷۰,۵۵۰	(۱,۶۵۱)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۰,۱۹۵	۱۰۷,۴۳۶	۱۵۷,۰۸۰	۰	۰	(۱,۷۶۶)	۰.۰۱	۱۰۷,۴۳۶	۱۵۵,۳۱۴	۴۷,۸۸۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۹۹,۳۹۳	۷۹,۲۶۴	۸۷,۴۸۸	۰	۰	۱۴,۱۶۱	۰.۰۳	۷۹,۲۶۴	۷۹,۲۶۴	۲۲,۳۸۵

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
(۱۳۳,۱۴۳)	۹۵,۶۵۰	۱۱۷,۵۶۶	۵۳۷,۴۴۱	۶۶۰,۵۸۳	۰.۹۵	(۱,۸۵۴)	۰	۰	۵۳۹,۳۹۵	۶۶۰,۵۸۳	۵,۶۱۸,۸۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۵۸,۹۱۶	صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم
۲۶,۱۹۷	۱۳,۱۷۰	۱۰,۱۹۶	۱۶۱,۵۱۲	۱۳۵,۳۱۵	۰.۰۷	۹,۴۲۳	۰	۰	۱۵۳,۰۸۹	۱۳۵,۳۱۵	۱۳,۳۷۱,۳۳۹	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)
۱۶۲,۲۶۴,۸۶۶			۱۸۲,۴۰۷,۸۶۱	۲۰,۱۴۲,۹۹۵		۲,۳۷۵,۴۲۵	(۳۴۵)		۱۸۰,۰۳۲,۴۲۶	۲۰,۱۴۲,۳۴۰				جمع

صورت وضعیت بورفتوی شرکتهای خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۳,۲۱۳	۱,۶۰۷	۰.۰۳	۰	۰	۱,۶۰۷	۴۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	توسعه گردشگری کاروانسرای پارس
	۱,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	مطالعاتی سپید توانمند ساز متین
	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس
	۵۰,۰۰۰	۷۵	۱۵	۰	۰	۷۵	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	سرمایه گذاری آپادانا ایساتیس
	۱۹,۴۶۷	۲۰,۹۸۵	۰.۸۶	۰	۹۷۰,۳۰۰	۲۰,۹۸۵	۱۰۷,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۶۳۴,۰۹۵	شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
	۱,۰۳۴,۶۸۶	۶۲۶,۳۶۵	۳.۸۹	۰	۰	۶۲۶,۳۶۵	۶۰۵,۳۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۹,۴۳۷	اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
	۳۳۹,۲۱۸	۹۰۵,۰۹۰	۱۸.۰۱	۰	۰	۹۰۵,۰۹۰	۲,۷۴۸,۳۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۶,۴۳۴	اختصاصی بازارگردانی مهرگان
	۱۳,۸۹۸	۶۸۰,۵۸۹	۰.۷۳	۳۹۹,۹۹۷	۲۸,۶۶۹,۰۰۰	۲۸۰,۵۹۲	۲۰,۳۰۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۶,۹۸۹,۰۰۰	سپید دماوند
	۱۸,۱۴۳	۵۰۴,۶۱۹	۰.۷۴	۱۰۳,۵۶۴	۵,۵۰۴,۰۰۰	۴۰۱,۰۵۵	۲۲,۳۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۷,۳۷۱,۷۰۰	افرا نماد پایدار
	۱۳,۵۳۷	۳۰۳,۵۱۸	۰.۳۱	۰	۰	۳۰۳,۵۱۸	۲۴,۳۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۷,۰۶۰,۰۰۰	نوع دوم کارا
	۱۰,۱۱۶	۵۰۱,۹۱۵	۰.۴۹	۳۰۱,۸۷۰	۲۹,۶۸۴,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۵	۱۹,۹۳۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۱۰,۰۰۰	با درآمد ثابت کمند
	۳۸,۷۱۶	۴۰۰,۰۱۷	۰.۳۴	۴۰۰,۰۱۷	۱۰,۳۳۲,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۶۸۴,۰۰۰	با درآمد ثابت کیان
	۱۶,۰۸۹	۳۹۹,۹۶۳	۱.۶۶	۳۹۹,۹۶۳	۲۴,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سپر سرمایه بیدار
	۱۰,۱۴۰	۳۹۹,۹۱۸	۰.۹۹	۳۹۹,۹۱۸	۳۹,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز - ثابت
	۱,۰۱۵,۳۴۸	۷۱۳,۷۷۳	۵.۷۹	۷۱۳,۷۷۳	۷۰۱,۹۹۸	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۷,۹۹۶	شکوه اوج دماوند
	۳۱,۳۴۴	۴۰۰,۰۴۲	۲.۳۶	۴۰۰,۰۴۲	۱۲,۷۶۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۴۰۱,۳۷۰	ارمغان فیروزه آسیا

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	
جمع				۲,۷۳۹,۳۴۵		۳,۱۱۸,۱۴۳		۵,۸۵۷,۴۸۸	

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
با درآمد ثابت کیان	۱۰,۳۳۲,۰۰۰	۳۸,۷۱۶	۰	۴۰۰,۰۱۷
با درآمد ثابت کمند	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۹	۰	۶۹۹,۵۹۸
سپید دماوند	۳۸,۶۶۹,۰۰۰	۱۳,۹۵۳	۰	۳۹۹,۹۹۷
افرا نماد پایدار	۲۱,۸۴۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۲	۰	۳۹۹,۹۴۳
سپر سرمایه بیدار	۳۴,۸۶۰,۰۰۰	۱۶,۰۸۸	۰	۳۹۹,۹۶۳
صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز - ثابت	۳۹,۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۹	۰	۳۹۹,۹۱۸
شکوه اوج دماوند	۷۰۱,۹۹۸	۱,۰۱۵,۳۴۷	۰	۷۱۳,۷۷۲
ارمغان فیروزه آسیا	۱۳,۷۶۳,۰۰۰	۳۱,۳۴۳	۰	۴۰۰,۰۴۳
شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه	۹۷۰,۲۰۰	۰	۰	۰
جمع			۰	۳,۸۱۲,۲۵۰

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
سیمان شرق	۴۹,۶۸۶	۶,۹۴۳	۳۴۵	۷,۲۸۵	۳۶۳	۱۷
با درآمد ثابت کمند	۳۹,۳۱۶,۰۰۰	۱۰,۱۱۶	۳۹۷,۷۳۸	۱۰,۱۷۳	۳۹۹,۹۲۶	۲,۱۹۸
افرا نماد پایدار	۱۶,۳۳۶,۰۰۰	۱۸,۱۴۳	۳۹۶,۳۷۹	۱۸,۳۶۰	۳۹۹,۹۳۸	۳,۵۵۹
جمع			۶۹۴,۴۵۳		۷۰۰,۲۲۶	۵,۷۷۴

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی								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)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ *
موتوزن	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۳۹۸,۹۴۱	۱۴,۳۸۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰۷	۳۸۰	۸۴	
توسعه مسیر برق گیلان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۷,۴۵۸,۱۷۷	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۰۱	۷۳۰	۵,۴۴۴	
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۳,۶۳۱,۵۳۴	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶,۳۱۲	۵,۶۵۰	۲۰,۴۶۳	
با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۴۹,۶۱۵,۰۰۰	۱۰۱,۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۸۱	۱۸۱	۸,۹۸۰	

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 *							
	۷,۱۳۹	۱۸۱	۱۸۱	۱	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۴۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز - ثابت
	۱۳,۷۷۳	۱۸,۵۳۲	۱۸,۵۳۲	۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۷,۹۹۶	۶۸۹,۳۳۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	شکوه اوج دماوند
	۵۸۲	۴۷	۴۷۰	۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۷,۳۶۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تامین سرمایه دماوند
۰	۵۵,۴۶۴	۲۵,۶۰۱	۳۶,۷۸۴	۸	۱,۰۳۴,۰۰۰	۱۷۹,۰۶۶,۳۹۶	۱۱۳,۵۰۰,۳۴۹			جمع
۱,۳۹۶,۱۰۹		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۱,۴۵۱,۵۷۳		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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰										