

صورت وضعیت پورتنفوی



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

صورت خلاصه سرمایه گذاريها 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
استخراج کانه های فلزي	۳	۳۴۷,۵۲۲	۴۳۴,۲۵۴	(۱۸,۹۱۶)	۱۲۸,۸۷۹	۲	۳۲۸,۶۰۶	۵۷۲,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۲۵۴,۵۲۳	۲۸۲,۲۷۲	(۲۱,۷۵۵)	۲۱,۲۵۲	۱	۲۳۲,۷۶۸	۲۰۴,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ماشين آلات و دستگاههاي برقي	۲	۱,۸۲۳,۶۸۱	۱۱,۶۴۲,۳۴۳	۰	۴,۳۶۳,۵۵۷	۲	۱,۸۲۳,۶۸۱	۱۶,۰۰۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۳	۵,۶۶۴,۳۹۵	۶,۴۳۲,۱۸۷	۲۵۴,۶۷۱	۳,۱۶۶,۶۲۵	۴	۵,۹۱۹,۰۶۶	۹,۵۹۸,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
واسطه گريهاي مالي و بولي	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	
انپوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰	۱	۱,۶۰۷	۱	۱,۶۰۷	۰	۰	
مخابرات	۱	۳۲۶,۳۶۶	۳۰۴,۷۶۶	۰	۲۰,۶۵۲	۱	۳۲۶,۳۶۶	۳۲۵,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۳۱۷,۸۹۶	۳۱۹,۵۵۴	۰	۱۱۵,۸۱۲	۱	۳۱۷,۸۹۶	۴۳۵,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

جمع سرمایه گذاری							خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری	
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		تعداد شرکت
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۰.۱۲	۳۰,۹۲۷	۲	۰	۰	۰.۱۲	۳۰,۹۲۷	۱	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۸۵	۳۰,۹۲۷	۲	۲,۸۲۸	۰	۳۳,۱۴۷	۳۰,۹۲۷	۱	بیمه و صندوق بازنشدگی به جزتامین اجتماعی
۳.۳۴	۸۵۸,۹۹۲	۳	۰.۶۸	(۵,۸۱۰)	۳.۲۵	۸۶۴,۸۰۲	۳	۰	۰	۰	۰	۵۴۹,۱۷۰	۸۵۸,۹۹۲	۳	۱۴۱,۷۰۰	(۵,۸۱۰)	۴۰۷,۴۷۰	۸۶۴,۸۰۲	۳	فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
۰	۰	۰	۱.۷۳	(۱۴,۷۰۵)	۰.۰۶	۱۴,۷۰۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۹۷۷)	(۱۴,۷۰۵)	۱۲,۹۷۷	۱۴,۷۰۵	۲	عرضه برق، گاز، بخارواب گرم
۱۰.۲۸	۲,۶۴۷,۶۰۶	۱۱	۷۷.۸۹	(۶۶۲,۵۴۷)	۱۲.۴۴	۲,۳۱۰,۱۵۲	۱۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۹,۰۲۳	۲,۶۴۷,۶۰۶	۱۱	۸,۴۴۳	(۶۶۲,۵۴۷)	۳,۴۴۰,۵۸۰	۲,۳۱۰,۱۵۲	۱۰	تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقلیه موتور
۱.۷۸	۴۵۷,۱۳۷	۲	۰	۰	۱.۷۳	۴۵۷,۱۳۷	۲	۰	۰	۰	۰	۷۷۷,۵۱۸	۴۵۷,۱۳۷	۲	۱۶۰,۹۳۹	۰	۶۱۶,۵۷۹	۴۵۷,۱۳۷	۲	بانکها و موسسات اعتباري
۲.۱۶	۵۵۵,۸۳۷	۵	(۶.۱۲)	۵۲,۰۱۹	۱.۸۹	۵۰۳,۸۱۸	۵	۲۴۳,۳۷۷	۲	۰	۲۴۳,۳۷۷	۴۲۹,۴۱۲	۳۱۲,۵۶۰	۳	۱۷۵,۹۳۹	۵۲,۰۱۹	۲۵۳,۴۷۳	۲۶۰,۵۴۱	۳	سرمایه گذاريها
۰.۶۶	۱۷۰,۳۳۱	۵	(۰.۴۶)	۳,۹۳۶	۰.۶۳	۱۶۶,۳۹۵	۵	۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۴۲۵	۱۷۰,۳۳۱	۵	۷۴,۸۸۱	۳,۹۳۶	۱۸۲,۵۴۴	۱۶۶,۳۹۵	۵	سيمان، آهک و گچ
۸.۳۳	۲,۱۴۵,۳۴۷	۳	۱۷.۴	(۱۴۸,۱۰۴)	۸.۶۲	۲,۲۹۳,۴۵۱	۴	۲,۱۴۵,۳۴۷	۳	(۱۴۸,۱۰۴)	۲,۲۹۳,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاري قابل معامله
۲۳.۳۹	۶,۰۲۴,۹۳۸	۸	۲۶.۷۳	(۳۳۷,۳۰۹)	۲۳.۵	۶,۳۶۲,۲۴۷	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۹۱۴,۶۵۱	۶,۰۲۴,۹۳۸	۸	۳,۷۹۶,۲۵۹	(۳۳۷,۳۰۹)	۱۵۷,۱۱۸,۲۹۳	۶,۳۶۲,۲۴۷	۱۰	محصولات شيميائي
۰.۶	۱۵۵,۱۴۵	۲	۰.۲۳	(۱,۹۶۹)	۰.۵۹	۱۵۷,۱۱۴	۳	۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۵۶۲	۱۵۵,۱۴۵	۲	۳۱,۱۴۸	(۱,۹۶۹)	۳۸۳,۴۱۴	۱۵۷,۱۱۴	۳	مواد و محصولات دارويي
۱۲.۴۹	۲,۴۷۳,۹۳۰	۹	۷.۰۷	(۶۰,۱۱۸)	۱۲.۲۸	۲,۵۳۴,۰۴۸	۹	۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۱,۰۴۳	۲,۴۷۳,۹۳۰	۹	۱,۹۴۷,۲۶۱	(۶۰,۱۱۸)	۶,۶۹۳,۶۸۲	۲,۵۳۴,۰۴۸	۹	فلزات اساسي
۰.۶	۱۵۵,۳۱۴	۱	۰	۰	۰.۵۸	۱۵۵,۳۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۷۶۲	۱۵۵,۳۱۴	۱	۳,۴۹۵	۰	۱۷۱,۲۶۷	۱۵۵,۳۱۴	۱	خودرو و ساخت قطعات

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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۱۰۲,۹۵۵	۱۶۲,۴۲۵	۰	۱	۴۱,۴۶۷	۰	۱	۱۰۲,۹۵۵	۲۰۲,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۲۵,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۱	۲۴,۰۴۰,۷۳۱	۱۸۸,۷۹۲,۲۳۶	۰	۷۱	۱۳,۱۹۷,۳۷(۷۰۳,۵۰۳)	۰	۷۱	۲۴,۰۴۰,۷۳۱	۲۳,۳۳۸,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰
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 سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۳۱۴,۶۷۱	۱۷۶,۸۴۵	۲۳۶,۴۹۹	۰	۰	۷۵,۴۶۷	۰	۰	۰
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۹,۶۸۹,۵۰۶	۳,۲۰۷,۶۵۷	۱۵۴,۰۰۶,۳۳۲	۰	۰	۲,۰۸۱,۷۴۰	۰	۰	۰
داروسازی اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۲۱,۰۷۲	۳۴,۶۳۷	۱۵۶,۵۹۲	۰	۰	۹,۶۱۲	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۴,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۸۷,۶۸۳	۳۰۶,۰۳۰	۵۱۳,۰۴۸	۰	۰	۱۹۰,۲۶۵	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶,۲۴۳,۴۳۱	۱,۰۴۱,۱۴۴	۱,۵۱۶,۶۸۲	۰	۱۲۰,۳۵۰,۴۲۶	۵۸۲,۶۵۵	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۸,۰۳۹,۶۵۷	۱,۰۳۸,۴۹۹	۲,۴۵۷,۷۹۰	۰	(۶۰,۱۱۸)	۷۰۵,۹۷۶	۰	(۶۲,۹۸۶,۳۷۸)	(۶۰,۱۱۸)
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۵,۹۸۵,۳۳۱,۱۰۰	۱,۸۳۲,۵۸۸	۱۱,۶۴۱,۴۴۹	۰	۰	۴,۳۶۳,۲۹۹	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۸,۱۲۲,۰۶۲	۵,۱۴۰,۸۰۱	۵,۹۰۳,۶۱۱	۰	۰	۲,۶۸۴,۶۸۹	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۹۶۴,۵۱۱	۲۵۶,۷۷۴	۴۹۰,۹۷۶	۰	(۱)	۱۲۱,۶۵۲	۰	۰	۰
ارتباطات سیار	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۶۳,۴۹۶	۳۲۶,۲۶۶	۲۰۴,۷۶۶	۰	۰	۲۰,۶۵۲	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۴۸,۸۶۸	۲۰۱,۲۶۸	۲۳۴,۱۴۲	۰	۰	۷۷,۸۲۱	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۵۳,۳۱۱	۱,۲۲۵,۲۸۰	۱,۱۴۱,۵۸۹	۰	۰	۳۶۸,۵۲۹	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۱۶,۶۰۸	۱۱۲,۵۷۲	۱۵۰,۳۹۵	۰	(۴,۲۶۵,۳۰۰)	۲۷,۰۸۷	۰	(۱۰۶,۸۴۰)	(۸۵,۴۸۵)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۸۰,۹۸۰	۲۸۵,۵۷۶	۴۳۱,۳۶۲	۰	(۸۳۳,۰۰۰)	۹۶,۳۳۰	۰	(۳۹,۲۶۹)	(۸۳۳,۰۰۰)
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۰۱۳,۹۶۸	۵۵۱,۱۸۱	۵۹۸,۲۳۹	۰	۰	۲۵۵,۷۸۷	۰	۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار		
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۴۴۲,۷۷۲	۵۵۲,۵۶۴	۵۹۵,۲۹۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۵۶۴	۵۹۵,۲۹۰	۰	۰	۰
فراوری مواد معدنی ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۴,۰۰۰	۱۲۱,۵۸۴	۸۲,۰۲۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۸۴	۸۲,۰۲۰	۰	۰	۰
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۲۳۹	(۱۸,۹۱۶)	۱۸,۲۵۹	(۱۸,۹۱۶)	(۶۹۹,۲۳۹)	۱۸,۲۵۹	۱۸,۹۱۶	۱۸,۲۵۹	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۹۰,۸۸۲	۲۲,۵۵۹	۱۲۴,۷۹۸	۰	۰	۰	۱۲۴,۷۹۸	۱۲۰,۵۱۸	۰	۰	۰
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۸۴,۳۹۷	۹۶,۹۱۱	۱۱۱,۷۱۶	۰	۰	۰	۹۶,۹۱۱	۹۶,۹۱۱	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۲,۸۵۷	۲۹,۳۴۹	۲۷,۸۶۲	۰	۰	۰	۲۹,۳۴۹	۲۹,۳۴۹	۰	۰	۰
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۹,۹۶۵	۱۳۴,۴۸۵	۱۰۵,۴۶۱	۰	۰	۰	۱۳۴,۴۸۵	۱۳۴,۴۸۵	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۹۱,۷۰۲	۲۳۲,۷۶۸	۲۱,۲۵۲	(۲۱,۷۵۵)	(۱,۷۳۴,۴۶۷)	۲۸۲,۲۷۲	۲۵۴,۵۲۲	۲۰,۲۹۱,۷۰۲	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۳۲,۸۲۵,۷۶۶	۲۳۲,۲۳۶	۲۰۴,۳۳۴	۰	۰	۰	۲۳۲,۲۳۶	۲۳۲,۸۲۵,۷۶۶	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۵,۴۵۷,۱۶۲	۳۹۵,۱۴۲	۴۱۸,۸۳۷	۰	۰	۰	۳۹۵,۱۴۲	۳۹۵,۱۴۲	۰	۰	۰
بانک ملت	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۶۸۲,۳۶۵	۱۰۰,۲۶۲	۱۲۵,۶۰۲	(۱)	(۱)	۱۲۵,۶۰۲	۱۰۰,۲۶۲	۱۰۰,۲۶۲	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۹,۵۰۰	(۱۱,۸۶۸)	(۱۰,۴۰۶)	(۱,۲۵۹,۵۰۰)	(۱,۲۵۹,۵۰۰)	۱۱,۸۶۸	۱۰,۴۰۶	۱,۲۵۹,۵۰۰	۰	۰	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۰۹,۶۴۶	۱۸۷,۲۱۷	۱۸۲,۹۲۱	۰	۰	۰	۱۸۷,۲۱۷	۱۸۷,۲۱۷	۰	۰	۰
بیمه کوثر	۱۸,۳۱۷,۶۸۵	۱,۰۰۰	۸,۴۲۲,۸۴۴	۷۱۴,۷۴۴	۳۳,۱۴۷	(۵,۸۲۴)	۷۱۴,۷۴۴	۳۳,۱۴۷	۳۰,۹۲۷	۸,۴۲۲,۸۴۴	۰	۰	۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۶,۵۵۰	۶۵۸,۸۷۷	۴۱۱,۱۲۷	۰	۰	۰	۶۵۸,۸۷۷	۶۵۸,۸۷۷	۰	۰	۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۲۱۴	۱۷۱,۲۶۷	۰	۰	۰	۱۵۵,۲۱۴	۱۵۵,۲۱۴	۰	۰	۰
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۴۸۶,۹۷۶	۳۱۷,۸۹۶	۳۱۹,۵۵۴	۰	۰	۰	۳۱۷,۸۹۶	۳۱۷,۸۹۶	۰	۰	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۶۷)	(۱۲,۷۵۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۷۵۰	۱۲,۳۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۲,۰۰۰	۶۵,۳۴۵	۵۱,۹۴۳	۷,۰۱۳,۰۱۸	۷,۰۱۳,۰۱۸	۵۱,۹۴۳	۶۵,۳۴۵	۲,۸۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۱,۵۳۴	۴۱,۴۶۷	۱۶۲,۴۲۵	۰	۰	۰	۱۶۲,۴۲۵	۱۰۲,۹۵۵	۰	۰	۰
فولاد آلیاژی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۱۰,۴۹۹	۷۵,۶۵۷	۱۶۲,۵۲۱	۰	۰	۰	۱۶۲,۵۲۱	۱۱۷,۸۵۲	۰	۰	۰
موتوزن	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۸,۹۴۱	۲۵۸	۷۹۴	۰	۰	۰	۱,۰۹۳	۲۹۸,۹۴۱	۰	۰	۰
پالایشی یکم	۱۳۲,۵۲۶,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۲,۴۲۵	(۱,۵۸۸,۹۸۰)	(۲۰,۰۶۵)	(۱۱۲,۷۹۰)	(۱,۵۸۸,۹۸۰)	۵۴۴,۴۳۷	۳۲۷,۲۷۰	۴,۷۵۲,۴۲۵	۰	۰	۰
تامین سرمایه دماوند	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۶,۱۲۲	(۸,۵۹۴)	(۷,۲۸۰)	(۸,۵۹۴)	(۱,۴۷۲,۲۸۱)	۹,۴۲۲	۱۰,۶۵۲	۱,۸۲۶,۱۲۲	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۴,۹۷۹	(۹۲,۱۴۹)	(۹۷,۵۸۲)	(۹۲,۱۴۹)	(۶۹۴,۹۷۹)	۹۷,۵۸۲	۹۲,۱۴۹	۶۹۴,۹۷۹	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۰۸,۴۹۳	۸۱,۶۷۱	۱۸۹,۵۹۶	۰	۰	۰	۱۵۱,۷۶۱	۱۶,۱۰۸,۴۹۳	۰	۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره				
			بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	
صندوق سرمایه گذاری واسطه گري مالي یکم	۵۹,۰۵۸,۹۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۲۶	۱,۰۷۶,۲۱۴	۶۹۷,۱۷۵	۱.۰۲	۳۹۵,۹۲۸	(۲۲,۹۳۵)	(۲۹۴,۰۰۰)	۶۸۰,۲۷۶	۷۳۱,۱۱۰	۶,۳۳۴,۰۴۲	
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۷۰	۷۹,۷۵۲	۵۰,۷۸۷	۰.۰۲	۲۰,۷۳۷	۰	۰	۵۹,۰۱۵	۵۰,۷۸۷	۶,۷۹۸,۹۹۹	
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰,۳۳۷,۴۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۳۷)	(۱,۳۳۸)	(۴۲,۹۱۰)	۱,۲۳۷	۱,۳۳۸	۴۲,۹۱۰	
ثبات ویستا	۸۰,۱۱۷,۸۰۹	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۵	۵۶۰,۸۰۴	۵۴۸,۱۷۹	۰.۵	(۲۵۲,۷۹۹)	(۲۵۱,۶۳۲)	(۱۹,۳۷۳,۳۱۶)	۸۱۳,۶۰۳	۷۹۹,۸۱۱	۵۹,۸۱۵,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۵	۱۰,۰۰۰	۳۵۷,۷۹۶	۱۷۸,۱۳۲	۱۵۰,۰۳۷	۰.۵۸	۴۰,۵۸۸	۰	۰	۱۳۷,۵۴۴	۱۵۰,۰۳۷	۵۸۲,۰۰۰	
قابل معامله شاخصی کیان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۸	۱۷۲,۴۲۸	۱۵۰,۱۷۴	۱.۶۵	۳۳,۴۵۴	۰	۰	۱۳۸,۹۷۴	۱۵۰,۱۷۴	۱۲,۳۷۲,۰۰۰	
شاخصی بازار آشنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۷	۱۱۰,۹۱۶	۱۰۰,۰۸۱	۴.۶۸	۲۱,۹۰۳	۰	۰	۸۹,۰۱۳	۱۰۰,۰۸۱	۷,۰۳۰,۰۰۰	
شاخصی آرام مفید	۲۰,۰۳۶,۴۵۸	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷	۳۴۳,۶۹۱	۲۰۰,۲۳۴	۰.۸۳	۶۱,۲۹۴	۰	۰	۱۸۱,۳۹۷	۲۰۰,۲۳۴	۱۶,۵۶۶,۰۰۰	
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۱	۱۸۸,۳۷۸	۱۸۵,۹۳۷	۱.۷۲	(۱۴۱,۰۶۵)	(۱۳۵,۴۱۰)	(۱۳,۴۲۰,۱۳۰)	۳۳۹,۴۴۳	۳۳۱,۳۴۷	۳۰,۵۷۱,۹۷۰	
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۹۵	۸,۸۰۵	۵,۶۷۱	۰.۰۱	۳,۲۳۰	۰	۰	۵,۵۷۵	۵,۶۷۱	۱۷۶,۱۴۶	
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۲۵	۱۵۲,۷۶۵	۱۰۵,۳۶۲	۰.۳۲	۱۰۰,۷۶۸	۵۲,۰۱۹	۴,۷۰۵,۰۰۰	۵۱,۹۹۷	۵۲,۳۴۲	۵,۳۰۵,۸۶۹	
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۵۸	۳۴۱,۳۸۷	۳۴۱,۶۲۵	۰.۱۱	۸۹,۸۶۳	۰	۰	۳۵۱,۴۲۴	۳۴۱,۶۲۵	۱۲,۷۶۱,۵۹۸	
تامین سرمایه خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۷۹	۱۹۰,۶۳۵	۱۹۸,۰۵۷	۰.۷۱	۷,۹۵۳	۲,۷۸۴	۵۰۳,۳۳۳	۱۸۲,۶۸۲	۱۹۵,۲۷۳	۳۴,۹۹۶,۶۸۸	
سیمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۳۸,۷۳۹	۳۶,۰۱۷	۲۶,۳۲۱	۰.۰۹	۱۳,۰۱۹	۳,۹۳۶	۹۵,۷۲۲	۳۲,۹۹۸	۳۲,۳۸۵	۵۸۲,۷۱۸	
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۹۰	۱۹,۱۴۶	۱۳,۰۷۹	۰.۰۷	۴,۷۵۳	۰	۰	۱۴,۳۹۳	۱۳,۰۷۹	۵۳۷,۰۷۲	
هلدینگ داروپخش	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۳۴)	(۱,۹۶۹)	(۵۰,۴۴۳)	۳,۰۳۴	۱,۹۶۹	۵۰,۴۴۳	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۹۶	۳۳۹,۴۶۱	۱۳۵,۳۱۵	۰.۰۷	۶۹,۶۷۵	۰	۰	۱۵۹,۷۸۶	۱۳۵,۳۱۵	۱۲,۳۷۱,۳۳۹	
سرمایه گذاری سپه	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۰۲	۳۵,۶۱۴	۱۹,۹۸۱	۰.۰۲	۷,۰۵۹	۰	۰	۱۸,۵۵۵	۱۹,۹۸۱	۴,۳۴۱,۴۳۲	
بخشی پتروشیمی آگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۱۶,۱۷۰	۱۵,۰۱۷	۰.۳	۱,۱۷۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۷	۳۳۸,۴۴۸	۳۲۶,۲۸۳	۰.۶۵	(۱۸۲,۴۴۵)	(۱۷۸,۷۸۹)	(۱۷,۹۱۴,۸۵۱)	۵۱۰,۸۹۳	۵۰۵,۰۷۲	۵۰,۱۶۶,۳۰۰	
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۳,۷۳۴	۳۹۰,۸۰۰	۳۵۴,۶۷۱	۰.۰۲	۳۹۰,۸۰۰	۳۵۴,۶۷۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	
نوع دوم نیلی دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۵۰,۴۷۰	۵۰,۰۰۹	۰.۵	۵۰,۴۷۰	۵۰,۰۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	
بیمه کوثر (حق تقدم)	۶,۶۸۲,۳۱۴	۱,۰۰۰	۱,۷۴۷	۶,۳۴۰	۵,۸۲۴	۰.۰۵	۶,۳۴۰	۵,۸۲۴	۳,۳۳۳,۷۶۸	۰	۰	۰	
جمع			۲۰۱,۹۹۰,۵۹۶	۳۳,۳۳۸,۳۱۸			۱۳,۱۹۷,۳۷۰	(۷۰۲,۵۰۳)		۱۸۸,۷۹۳,۳۳۶	۲۴,۰۴۰,۷۲۱		

صورت وضعیت پورتفوی 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 سهام (ریال)	
توسعه گردشگری کاروانسرای پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲,۳۱۲
مطالعاتی سپید توانمند ساز متین	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	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 ایستیس	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۷۵	۰	۰	۰	۱۵	۵۰,۰۰۰
اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس	۱۵,۵۴۹,۴۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۰۲۵	۲۴۲,۲۰۲	۰	۰	۰	۱.۸۷	۸۲۵,۶۴۵
اختصاصی بازارگردانی مهرگان	۱۵,۲۵۶,۴۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۱,۲۹۱	۱,۱۳۹,۵۵۷	۰	۰	۰	۱۹.۵۴	۲۸۲,۲۳۶
سپر سرمایه بیدار	۳۰,۰۴۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۹,۰۰۰	۳۱۲,۷۲۵	(۵۹,۸۶۰)(۴,۱۲۶,۰۰۰)	۱۳,۷۲۸	۱۳,۷۲۸	۰.۵	۱۶,۸۳۲
شکوه اوج دماوند	۱۲,۱۱۷,۹۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۳۳۸	۷۲۹,۱۵۶	۱۳,۷۲۸	۱۳,۷۲۸	۱۳,۷۲۸	۶.۱۲	۱,۰۱۴,۶۲۰
با درآمد ثابت نگین سامان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۴,۵۴۴	۱۰۲,۰۱۳	۱۰,۱۳۴,۵۴۴	۱۰,۱۳۴,۵۴۴	۱۰,۱۳۴,۵۴۴	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۴۰	۲۵,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۳,۵۶۲,۳۷۸	۲,۴۱۵,۲۷۴	(۱۴۸,۱۰۴)				

#### 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
سیمان هگمتان	۹۵,۷۲۲	۴۱,۱۱۹	۳,۹۳۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۰,۲۵۰,۴۲۶	۰	۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳	۲۵۴,۶۷۱	۰
ملی صنایع مس ایران	۳۸,۰۰۶,۹۸۴	۰	۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۷,۰۱۲,۰۱۸	۰	۰	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۵۰۲,۳۲۲	۵,۵۳۱	۲,۷۸۴	۰
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۴,۷۰۵,۰۰۰	۱۱,۰۵۶	۵۲,۰۱۹	۰
سپر سرمایه بیدار	۸,۷۲۶,۰۰۰	۱۷,۱۹۳	۰	۱۵۰,۰۲۸
ثبات ویستا	۱۵,۵۲۹,۶۸۴	۱۳,۸۴۹	۲۱۵,۰۷۱	۰
شکوه اوج دماوند	۱۳,۷۲۸	۱,۰۰۲,۲۵۶	۰	۱۲,۷۶۹
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۲,۳۰۱,۸۸۰	۱۰,۹۷۰	۱۳۴,۹۵۸	۰

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
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۱۴,۷۴۳,۱۲۹	۱۰,۱۷۴	۱۵۰,۰۰۰	۰
نوع دوم نیلی دماوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۹	۰
ارتباطات سیار	۳۴,۸۳۴,۳۷۵	۰	۰	۰
بیمه کوثر (حق تقدم)	۳,۳۳۳,۷۶۸	۱,۷۴۶	۵,۸۳۴	۰
بیمه کوثر	۷۱۴,۷۴۵	۰	۰	۰
جمع			۸۶۹,۲۷۲	۱۶۳,۷۹۷

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 پایدار نو ویرا	۲۵,۷۳۲,۰۰۰	۱۰,۵۱۱	۲۷۰,۳۶۸	۱۰,۸۸۵	۲۷۹,۹۹۵	۹,۶۲۷
ثبات ویستا	۳۴,۹۰۳,۰۰۰	۱۳,۳۷۱	۴۶۶,۷۰۳	۱۳,۷۵۳	۴۷۹,۹۹۶	۱۳,۲۹۳
سپر سرمایه بیدار	۱۳,۸۵۳,۰۰۰	۱۶,۳۳۱	۲۰۹,۸۸۸	۱۷,۱۱۸	۲۳۰,۰۱۱	۱۰,۱۲۳
با درآمد ثابت نگین سامان	۱۰,۱۳۴,۵۴۴	۱۰,۰۶۵	۱۰۳,۰۱۳	۱۰,۰۱۰	۱۰۱,۴۴۸	(۵۶۵)
مبین انرژی خلیج فارس	۴۳,۹۱۰	۳۱,۱۸۱	۱,۳۳۸	۳۳,۶۰۳	۱,۳۹۹	۶۱
هلدینگ داروپخش	۵۰,۴۴۳	۳۹,۰۳۴	۱,۹۶۹	۳۹,۵۶۹	۱,۹۹۶	۲۷
پتروشیمی پردیس	۶۹۴,۹۷۹	۱۳۳,۵۹۳	۹۳,۱۴۹	۱۶۱,۷۹۶	۱۱۳,۴۴۵	۲۰,۳۹۶
توسعه مسیر برق گیلان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۷	۱۳,۳۶۷	۱۳,۵۳۴	۱۳,۵۳۴	۱۶۷
پالایشی یکم	۱,۵۸۸,۹۸۰	۷۰,۹۸۲	۱۱۳,۷۹۰	۱۳۷,۴۰۱	۳۱۸,۳۳۹	۱۰۵,۵۳۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۳۵۹,۵۰۰	۷,۶۵۴	۱۰,۴۰۶	۱۰,۱۵۳	۱۳,۸۰۳	۳,۳۹۶
پالایش نفت تبریز	۱,۷۳۴,۴۶۷	۱۳,۵۴۳	۲۱,۷۵۵	۱۶,۰۳۷	۳۷,۸۰۰	۶,۰۴۵
توسعه معادن روی ایران	۶۹۹,۳۳۹	۳۷,۰۴۸	۱۸,۹۱۶	۳۰,۵۰۰	۳۱,۳۳۰	۲,۴۱۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸۳۳,۰۰۰	۴۷,۷۱۴	۳۹,۳۶۹	۶۴,۹۱۳	۵۳,۴۳۴	۱۴,۱۵۵
پتروشیمی شیراز	۴,۳۶۵,۲۰۰	۲۰,۰۴۳	۸۵,۴۸۵	۳۹,۸۳۷	۱۳۷,۳۶۱	۴۱,۷۷۶
تامین سرمایه دماوند	۱,۴۷۳,۳۸۱	۵,۸۳۳	۸,۵۹۴	۵,۹۳۷	۸,۷۴۸	۱۵۴
فولاد خوزستان	۶۳,۹۸۶,۳۷۸	۹۵۴	۶۰,۱۱۸	۳,۶۰۳	۳۳۷,۰۰۳	۱۶۶,۸۸۴
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۳۹۴,۰۰۰	۱۱۵,۴۳۵	۳۳,۹۳۵	۱۳۹,۴۱۱	۳۸,۰۴۷	۴,۱۱۳
بیمه کوثر	۱	۵,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۴	۵,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۴	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۳۳,۶۵۷,۰۰۰	۱۰,۰۶۷	۳۳۸,۷۸۹	۱۰,۱۰۵	۳۳۰,۰۱۳	۱,۳۳۳
بانک ملت	۱	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۸۸۳,۶۷۶		۲,۳۸۳,۴۰۳	۳۹۸,۷۳۷

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنفوی							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									
	۱۳,۷۶۹	۱۸,۹۰۵	۱۸,۹۰۵	۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۷,۹۹۶	۷۲۸,۳۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	شکوه اوج دماوند
	۹,۵۳۲	۱۹۰	۱۹۰	۱	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۶۶,۳۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در اوراق بهادار یا درآمد ثابت خلیج فارس
	۱,۹۱۵	۱۸۹	۱۸۹	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۴,۵۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با درآمد ثابت نگین سامان
۰	۲۵,۲۱۶	۱۹,۳۸۴	۱۹,۳۸۴	۷	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۱۷,۹۹۶	۶۱,۰۳۹,۱۸۲			جمع
۱,۷۴۲,۳۱۱		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۱,۷۶۸,۵۲۷		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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										