

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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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			ابتدای 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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه های فلزی	۴	۷۷۵,۲۱۹	۸۹۶,۷۶۸	۰	۴	۱۰۲,۸۲۵	۰	۴	۷۷۵,۲۱۹	۱,۰۰۰,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۴	۷۷۵,۲۱۹	۲۰۰۵
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۱۵۷,۸۲۴	۱۲۸,۵۰۲	۰	۲	۹,۹۹۹	۰	۲	۱۵۷,۸۲۴	۱۴۸,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۷,۸۲۴	۰۰۴۲
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۱۱,۰۷۴	۱۱۸,۶۴۸	۰	۱	۱۶,۵۷۶	۰	۱	۱۱۱,۰۷۴	۱۲۵,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۱,۰۷۴	۰۰۲۹
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲۶۶,۰۲۵	۲۲۴,۸۷۵	۰	۱	۵۰,۹۸۹	۰	۱	۲۶۶,۰۲۵	۲۷۵,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۶,۰۲۵	۰۰۰۷
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۲,۲۲۲,۲۸۲	۱۵,۱۲۴,۲۶۲	۲,۲۴۲	۱	۲,۴۳۴,۲۳۰	۲,۲۴۲	۱	۲,۲۲۲,۲۸۲	۱۷,۵۵۸,۴۹۲	۲,۲۲۴,۵۲۵	۰	۰	۰	۱	۲,۲۲۲,۲۸۲	۰۰۵۸
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴	۵,۳۲۲,۴۸۷	۶,۹۸۷,۱۷۰	۱۰۲,۰۶۶	۴	۱,۰۰۲,۴۸۵	۱۰۲,۰۶۶	۴	۵,۳۲۲,۴۸۷	۷,۹۹۰,۶۵۵	۵,۲۲۰,۴۲۱	۰	۰	۰	۴	۵,۳۲۲,۴۸۷	۱۲۰۸
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰	۱	۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰
مخابرات	۱	۲۲۶,۲۶۶	۳۱۷,۱۴۷	۰	۱	۵۳,۶۹۲	۰	۱	۲۲۶,۲۶۶	۲۷۰,۸۳۹	۲۲۶,۲۶۶	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۲۶۶	۰۰۸۶

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره					
			ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام
فراوری مواد معدنی ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۹۷۰	۲۴,۰۳۱	۱۹,۶۴۵	۰.۳۳	۷۴,۷۹۰	۹۴,۴۳۵	۳,۰۱۱	۰	۰	۹۱,۴۳۴	۷۴,۷۹۰	۲,۱۹۷,۷۰۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۱۰	۲۶,۸۶۴	۴۸,۵۱۶	۰.۱۱	۳۳۲,۱۳۲	۳۷۰,۶۳۸	۳۰,۵۰۵	۰	۰	۳۵۰,۱۳۳	۳۳۲,۱۳۲	۱۱,۹۹۰,۸۸۲
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۴۰	۸,۲۳۴	۱۰۶,۲۵۲	۰.۲	۹۶,۹۱۱	۲۰۳,۱۶۳	۲۶,۰۴۴	۰	۰	۱۷۷,۱۱۹	۹۶,۹۱۱	۱۱,۷۸۴,۳۹۷
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۱۰	۲۰,۶۵۸	۶,۸۸۷	۰.۵۵	۱۱۳,۶۶۷	۱۳۰,۵۵۴	۹,۹۵۹	۰	۰	۱۱۰,۵۹۵	۱۱۳,۶۶۷	۵,۵۰۲,۲۵۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۲۸۷	۹۹۸	۹۳,۱۶۳	۰.۰۲	۳۳۲,۳۲۶	۴۱۵,۴۸۹	۳۳,۲۵۲	۰	۰	۳۸۲,۳۳۷	۳۳۲,۳۲۶	۳۳۲,۸۳۵,۷۶۶
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۱,۰۰۰	۸۲,۳۵۰	۷۹,۲۰۶	۴۴,۰۹۴	۰.۱	۷۸,۶۳۴	۱,۱۱۰,۷۴۳	۷۸,۶۳۴	(۳۰,۴۳۶)	(۳۶۴,۳۳۹)	۱,۰۷۶,۲۰۳	۱,۱۴۱,۱۶۹	۱۴,۳۸۷,۷۵۳
بیمه کوثر	۲۴,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۲,۴۸۷	۳,۲۹۱	۵۲,۱۲۴	۱.۰۶	۵۲,۳۱۶	۹۲۵,۲۵۳	۸۷۳,۱۲۹	(۱۶,۰۵۶)	(۲,۳۱۶,۵۴۵)	۸۷۳,۰۳۷	۸۸۹,۱۸۵	۲۴۷,۶۶۰,۳۴۵
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۳۰	۶۷,۵۰۹	(۳۹۱,۳۶۳)	۰.۳۶	۳۸,۶۹۴	۲۶۷,۶۱۴	۶۵۸,۸۷۷	۰	۰	۳۳۸,۹۳۰	۶۵۸,۸۷۷	۹,۷۵۹,۸۳۵
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۹۸۹	۱,۸۳۲	۱۴,۳۴۸	۰.۰۶	۱۸,۷۵۵	۱۶۹,۵۶۲	۱۵۵,۳۱۴	۰	۰	۱۵۰,۸۰۷	۱۵۵,۳۱۴	۸۵,۳۵۰,۰۰۰
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۶۰	۳,۸۵۴	۱۱۷,۸۵۴	۰.۴۵	۸,۱۱۱	۲۷۴,۱۴۵	۱۵۶,۳۹۱	۰	۰	۳۶۶,۰۳۴	۱۵۶,۳۹۱	۴۰,۵۵۴,۰۶۱
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۱۵۰	۲۸,۴۳۹	۹۱,۰۳۲	۱.۰۵	۴,۳۳۵	۱۶۵,۵۴۹	۷۴,۵۳۷	۰	۰	۱۶۱,۳۳۴	۷۴,۵۳۷	۲,۶۲۱,۵۳۴
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۰	۴,۶۳۳	۱۰۳,۶۷۳	۰.۰۵	۲۸,۴۹۴	۲۱۶,۲۶۳	۱۱۳,۵۹۰	۰	۰	۱۸۷,۷۶۹	۱۱۳,۵۹۰	۲۴,۳۵۳,۹۸۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۷۰	۹,۷۵۴	۶۴,۳۵۷	۰.۰۸	۳۳,۹۴۵	۳۰۴,۳۷۳	۳۳۹,۹۱۶	۰	۰	۳۷۰,۳۳۸	۳۳۹,۹۱۶	۲۴,۵۹۷,۷۱۱
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۸۰	۵,۵۷۲	۳۳,۸۸۶	۰.۲	۴,۳۷۱	۸۳,۴۶۸	۴۹,۵۸۲	۰	۰	۷۹,۱۹۷	۴۹,۵۸۲	۸,۸۹۸,۵۵۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۱۷,۵۵۸	۱۰۳,۹۰۸	۰.۱۱	۴,۷۱۴	۳۳۹,۳۴۳	۲۳۶,۴۳۵	۰	۰	۳۳۴,۶۳۹	۲۳۶,۴۳۵	۱۳,۴۶۵,۹۹۳
پالایش نفت اصفهان	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۶۰	۸,۸۹۶	(۱,۶۸۵)	۰.۰۵	۶,۶۸۲	۱۰۸,۳۹۶	۱۱۰,۰۸۱	۰	۰	۱۰۱,۷۱۴	۱۱۰,۰۸۱	۱۳,۳۷۴,۰۵۴
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۳,۹۶۰	۱۳,۷۳۴	۱۶,۱۴۴	۰.۰۱	(۸۷,۵۰۳)	۱۶۷,۶۳۷	(۸۳,۹۶۰)	(۶,۵۹۳,۶۳۸)	(۳۷۱,۲۷۴)	۳۷۱,۲۷۴	۲۵۱,۵۸۷	۱۹,۷۵۷,۷۹۸
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۲۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۸۰	۱۲,۴۵۸	۳۷,۷۷۶	۰.۰۹	۲۰,۶۵۰	۴۹۱,۰۷۳	۴۵۳,۳۹۶	۰	۰	۴۶۰,۴۳۳	۴۵۳,۳۹۶	۲۳,۶۸۱,۲۱۷
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۲۶	۴,۶۳۳	۶,۸۲۶	۰.۰۵	۰	۵۴,۸۷۳	۴۸,۰۴۶	۰	۰	۵۴,۸۷۳	۴۸,۰۴۶	۱۰,۳۹۳,۵۷۶
فروسلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۴۰	۱۷,۰۸۹	(۱۳,۴۸۰)	۰.۲۸	۳,۶۳۱	۶۵,۰۹۰	۷۷,۵۷۰	۰	۰	۶۱,۴۵۹	۷۷,۵۷۰	۴,۵۳۹,۰۸۵
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۲۱	۵,۳۸۳	(۷,۶۴۸)	۰	۳,۳۱۷	۴۰,۱۰۵	۴۷,۷۵۳	۰	۰	۳۶,۷۸۸	۴۷,۷۵۳	۸,۸۷۱,۰۰۰
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۵۵۰	۴۸,۴۴۹	(۸,۳۱۸)	۰.۱۹	۷,۹۰۲	۹۳,۸۸۲	۱۰۳,۱۰۰	۰	۰	۸۵,۹۸۰	۱۰۳,۱۰۰	۲,۱۰۷,۳۵۷
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۶۵۰	۳۰,۵۳۱	۹,۸۳۹	۰.۰۹	۵۰,۹۸۹	۳۷۵,۸۶۴	۲۶۶,۰۲۵	۰	۰	۳۳۴,۸۷۵	۲۶۶,۰۲۵	۸,۷۱۶,۱۱۱
لعلایران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۴۰	۲۳,۳۹۳	(۷,۰۳۳)	۰.۲۴	۳,۵۰۸	۲۶,۱۸۷	۲۳,۳۳۰	۰	۰	۲۳,۶۷۹	۲۳,۳۳۰	۱,۴۳۰,۱۳۰
سرمایه گذاری توکا فولاد (حق تقدم)	۴,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۳	۳,۰۱۳	۵۱,۶۷۸	۱.۵۱	۰	۱۷۵,۵۱۷	۱۳۳,۸۳۹	۰	۰	۱۷۵,۵۱۷	۱۳۳,۸۳۹	۶۱,۵۴۱,۸۷۳
کویر تایر	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۵۰	۶,۳۶۶	۲۴,۱۵۰	۰.۳۷	۱۶,۵۷۶	۱۳۵,۳۳۴	۱۱۱,۰۷۴	۰	۰	۱۱۸,۶۴۸	۱۱۱,۰۷۴	۱۷,۴۴۸,۳۶۷
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۲,۸۶۰	۴,۱۹۶	(۱۷,۳۱۸)	۰.۰۶	۳۴,۶۱۴	۱۹۹,۱۷۶	۳۱۶,۴۹۴	۰	۰	۱۷۴,۵۶۳	۳۱۶,۴۹۴	۵۱,۶۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۴۱,۸۷۱	۱,۰۱۵	۰.۰۱	۴۵۹	۷,۹۵۰	۶,۹۳۵	(۴۰۵)	(۹,۶۶۳)	۷,۴۹۱	۷,۳۴۰	۱۷۵,۳۹۳
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۳۰	۸,۳۷۴	۳۹۵	۰.۰۲	۱۶,۱۳۱	۱۵,۸۳۶	۱,۸۹۱,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰

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)
سیمان مجد خواف	۲,۸۶۴,۸۰۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۶,۵۰۰	۴,۷۹۲	۴,۵۹۷	۰.۰۴	۴,۷۹۲	۴,۵۹۷	۲,۵۷۴	(۱۹۶)
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۲,۰۰۰	۳,۰۱۸	۳,۰۰۹	۰	۳,۰۱۸	۳,۰۰۹	۴,۸۵۲	(۹)
جمع			۲۲,۱۰۴,۸۶۲	۱۷۰,۴۹۲,۲۵۶	۱۷۰,۴۹۲,۲۵۶	(۱۹۲,۷۷۹)	۷,۲۳۱,۲۰۶	۲۱,۹۱۲,۰۸۲		۱۷۷,۸۱۳,۶۶۲	۱۵۵,۹۰۱,۵۷۹		

صورت وضعیت پورتنوی 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 هر سهم (ریال)	
توسعه گردشگری کاروانسرای پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۲,۳۱۲	۰.۰۳	
مطالعاتی سپید توانمند ساز متین	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۲۱	۱۰	۰	۰	۳,۳۱۰	۰	
سرمایه گذاری آبادانا ایساتیس	۹۷,۹۶۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۴۲,۵۵۰,۵۸۴	۰	۰	۰	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۱۴.۱۳	تعدیلات در سرمایه گذاری شرکت آبادانا ایساتیس در مانده ابتدای دوره این فرم اعمال شده است
سپر سرمایه بیدار	۳۰,۰۴۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۶,۰۰۰	۳۰۰,۷۲۹	(۳۰۰,۷۲۹)	(۱۷,۴۶۶,۰۰۰)	۰	۰	
شکوه اوج دماوند	۱,۸۶۴,۱۸۵,۸۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۹۷,۷۵۶	۵۵۹,۰۷۴	(۵۵,۱۹۷,۷۵۶)	(۵۵۹,۰۷۴)	۰	۰	
سایر شرکت های خارج از بورس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۳۴۰	۲۷۵,۰۳۰	۰	۰	۲۷۵,۰۳۰	۰	
سپدگردان مهرگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۴۸	۰	۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۲۰	۱۱۶,۷۷۸	۳۵,۵۰۰,۰۲۰	۱۱۶,۷۷۹	۲۳۲,۵۵۷	۰.۷۱	
تجارت شاخصی کاردان	۱,۰۰۰,۰۰۵	۱۰,۰۰۰	۵۸۲,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۷	(۵۸۲,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۳۷)	۰	۰	
قابل معامله شاخصی کیان	۲۰,۱۰۵,۷۲۸	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۸۶۰	۱۵۰,۸۲۱	(۱۲,۴۱۱,۸۶۰)	(۱۵۰,۸۲۱)	۰	۰	
شاخصی آرام مفید	۲۰,۰۳۶,۴۵۸	۱۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۶,۰۰۰	۳۰۰,۳۳۴	(۱۶,۵۶۶,۰۰۰)	(۳۰۰,۳۳۴)	۰	۰	
نیات ویستا	۸۴,۱۱۷,۸۰۹	۱۰,۰۰۰	۸۰,۵۰۷,۹۷۰	۱,۲۱۷,۲۸۲	(۸۰,۵۰۷,۹۷۰)	(۱,۲۱۷,۲۸۲)	۰	۰	
واسطه گری مالی یکم	۶۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۸,۲۳۶	۶۵۰,۴۶۵	(۱۹,۳۹۴)	(۲,۳۲۹)	۴۸,۲۳۶	۰.۸۲	
پالایشی یکم	۱۳۲,۵۲۶,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۹,۰۶۲	۴۳۵,۵۷۱	۰	۰	۴۳۵,۵۷۱	۰.۳۱	اصلاح اشتباه
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۲۰	۱۱۶,۷۷۹	(۳۵,۵۰۰,۰۲۰)	(۱۱۶,۷۷۹)	۰	۰	
سپید دماوند	۱۵۰,۰۸۷,۲۵۰	۱۰,۰۰۰	۷۸,۱۶۸,۳۶۶	۱,۳۲۸,۱۲۸	(۷۵,۵۶۴,۰۲۴)	(۱,۳۲۸,۱۲۸)	۴۱,۲۴۷	۰.۰۲	
دارا الگوریتیم	۲۰,۰۱۰,۳۳۱	۱۰,۰۰۰	۷,۶۹۹,۷۶۹	۷۷,۵۲۱	(۷,۶۹۹,۷۶۹)	(۷۷,۵۲۱)	۰	۰	
لیخند فارابی	۸۰,۱۱۱,۷۲۱	۱۰,۰۰۰	۶۲۰,۸۳۷	۷,۲۵۴	۱,۱۵۰,۱۶۲	۱۶,۶۵۰	۲۴,۰۰۴	۰.۰۲	
صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز - ثابت	۸۵,۰۴۶,۵۱۲	۱۰,۰۰۰	۷۹,۲۷۶,۱۱۷	۷۹۸,۹۰۵	(۷۴,۲۸۶,۱۱۷)	(۷۴۷,۹۲۷)	۵۰,۹۶۸	۰.۰۶	
نوع دوم کارا	۱۰۰,۰۶۰,۰۳۴	۱۰,۰۰۰	۹۹,۰۴۶,۲۷۹	۱,۵۶۴,۳۶۱	(۱,۵۶۴,۳۶۱)	(۱,۵۶۴,۳۶۱)	۰	۰	
بخشی ثروت پویا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۰	۰	۲۰,۰۲۳	۰.۹۵	

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های 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			
	۱۰,۰۱۲	۵,۰۰۶	۰.۱	۰	۰	۵,۰۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بخشی بهین خودرو
	۰	۰	۰	(۲۰۰,۱۵۵)	(۴,۳۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۱۵۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۲,۷۰۶	با درآمد ثابت کیان
	۰	۰	۰	(۹۷۴,۹۶۹)	(۹۶,۶۰۰,۰۰۰)	۹۷۴,۹۶۹	۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۰۸,۰۷۰	با درآمد ثابت کمند
	۰	۰	۰	(۱,۱۲۵,۲۰۶)	(۱۸,۲۷۲,۰۹۳)	۱,۱۲۵,۲۰۶	۱۸,۲۷۲,۰۹۳	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	اعتماد آفرین پارسیان
	۲۸,۴۲۰	۱۸,۸۰۰	۰.۰۲	(۴۸۱,۰۸۹)	(۱۷,۳۱۳,۵۰۲)	۴۹۹,۸۸۹	۱۷,۹۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	با درآمد ثابت تصمیم
	۰	۰	۰	(۴۰۰,۰۱۰)	(۳۱,۸۸۲,۵۷۳)	۴۰۰,۰۱۰	۳۱,۸۸۲,۵۷۳	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ارزش پاداش
	۰	۰	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۰۳۶,۹۰۵)	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۳۶,۹۰۵	۱۰,۰۰۰	۸۰,۰۱۳,۲۸۹	نوع دوم نیلی دماوند
	۰	۰	۰	(۲۶۰,۲۸۷)	(۲۴,۵۱۹,۸۸۹)	۲۶۰,۲۸۷	۲۴,۵۱۹,۸۸۹	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد
	۱۲,۱۳۶	۲۷,۹۹۲	۰.۰۲	(۱۳۳,۸۰۶)	(۱۰,۴۵۲,۰۰۰)	۱۶۱,۷۹۸	۱۲,۵۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نوع دوم رایکا
	۰	۰	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۲۷,۳۳۶)	۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۷,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	اندیشه ورزان صبا تامين
	۰	۰	۰	(۲۵۰,۰۰۰)	(۹,۹۲۳,۷۷۴)	۲۵۰,۰۰۰	۹,۹۲۳,۷۷۴	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۱,۷۰۴	طلوع نوین ثابت
	۲۵,۸۱۱	۲۶,۸۱۱	۰.۰۹	۰	۰	۲۶,۸۱۱	۱,۰۳۸,۷۴۵	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۸,۰۱۱	در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا
	۱۰,۰۰۲	۵۸,۵۱۱	۰.۵۹	۰	۰	۵۸,۵۱۱	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	آسمان دامون
	۰	۰	۰	(۱۰۰,۰۱۲)	(۹,۳۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۱۲	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ثروت افزون فاخر
	۲۰,۷۹۰	۸۸,۱۶۴	۰.۱۱	(۶۶۱,۹۷۳)	(۳۲,۴۰۲,۸۴۰)	۷۵۰,۱۲۷	۳۶,۶۴۳,۴۵۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۱۶۱	یاقوت آگاه
	۰	۰	۰	(۱۶۱,۸۶۵)	(۲,۹۸۸,۲۸۶)	۱۶۱,۸۶۵	۲,۹۸۸,۲۸۶	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۱,۳۶۷	آرمان آتی کوثر
	۱۵,۵۰۱	۲۵,۱۸۸	۰.۷۶	۰	۰	۲۵,۱۸۸	۲,۳۷۰,۱۲۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	در اوراق بهادار مبتنی بر طلاي صبا
	۰	۰	۰	(۱۰۰,۰۱۲)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سهامي اهرمي موج فيروزه
	۰	۰	۰	(۴۹,۹۰۰)	(۴,۹۹۰,۰۰۰)	۴۹,۹۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بخشی فلزات کیمیا
	۰	۰	۰	(۲۳۲,۵۰۰)	(۲۲,۲۵۰,۰۰۰)	۲۳۲,۵۰۰	۲۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بخشی فلزات دایا
	۱۰,۰۰۰	۴۴,۲۳۹	۰.۴۴	۴۴,۲۳۹	۴,۴۲۳,۹۰۸	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بخشی صنایع آگاه
	۱۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۴	۰.۷۵	۲۹,۹۹۴	۲,۹۹۹,۴۲۷	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۱۶,۶۶۷	بازده مانا
	۱۰,۰۱۰	۲,۰۰۲	۰.۰۲	۲,۰۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	جاویدان سهام مانی
		۱۵,۹۱۶,۵۷۶		(۱۱,۹۹۷,۰۲۶)		۳۷,۹۱۳,۶۰۲				جمع

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
تامين سرمايه خليج فارس	۲۵,۵۰۰,۰۲۰	۲,۲۸۹	۰	۱۱۶,۷۷۹
بيمه کوثر	۶,۴۰۳,۷۶۱	۲,۴۲۶	۲۱,۹۴۴	۰
فولاد اميرکبير کاشان	۱,۸۹۱,۰۹۳	۸,۳۷۳	۱۵,۸۲۶	۰
صبا فولاد خليج فارس (حق تقدم)	۶۳۲,۰۰۰	۴,۸۵۲	۲,۰۱۸	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
سپید دماوند	۳۸,۶۷۰,۰۲۰	۱۷,۳۳۰	۰	۶۶۹,۷۹۱
با درآمد ثابت تصمیم	۶۶۱,۴۹۸	۳۸,۴۳۰	۰	۱۸,۸۰۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز - ثابت	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۳	۰	۵۰,۹۶۷
نوع دوم رایکا	۲,۱۳۱,۰۰۰	۱۳,۱۳۵	۰	۳۷,۹۹۳
بخشی صنایع آگاه	۴,۴۳۳,۹۰۸	۹,۹۹۹	۰	۴۴,۳۳۹
بازده مانا	۲,۹۹۹,۴۳۷	۹,۹۹۹	۰	۳۹,۹۹۴
جاویدان سهام مانی	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	۰	۲,۰۰۲
لیخند فارابی	۱,۷۷۱,۰۰۰	۱۳,۵۵۴	۰	۳۴,۰۰۵
یاقوت آگاه	۴,۳۳۶,۹۳۳	۳۰,۷۸۹	۰	۹۰,۱۶۱
پتروشیمی مارون	۴,۷۱۵	۱۵۸,۴۳۰	۷۴۷	۰
ایران ترانسفو	۱,۵۹۱,۴۱۳	۲,۷۰۰	۴,۳۹۷	۰
سیمان مجد خواف	۱,۳۸۶,۵۰۰	۳,۷۳۵	۴,۷۹۳	۰
جمع			۵۰,۶۳۵	۱,۰۷۴,۷۳۰

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
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۳۵,۵۰۰,۰۲۰	۲,۲۸۹	۱۱۶,۷۷۹	۲,۲۸۹	۱۱۶,۷۷۹	۰
ایران ترانسفو	۷۴۰,۹۲۱	۲,۷۷۲	۲,۰۵۴	۲,۸۳۶	۲,۰۹۴	۴۰
لیخند فارابی	۶۲۰,۸۳۷	۱۱,۸۴۶	۷,۳۵۵	۱۳,۶۱۰	۷,۸۳۹	۴۷۴
پتروشیمی مارون	۱۹,۳۲۳	۱۸۱,۷۶۱	۳,۵۱۳	۱۶۰,۸۵۲	۳,۱۰۸	(۴۰۴)
پلیمر آریا ساسول	۳۶۴,۳۳۹	۸۳,۵۳۵	۳۰,۴۳۶	۷۸,۶۰۹	۳۸,۶۳۳	(۱,۷۹۴)
یاقوت آگاه	۳۶,۷۳۹,۷۷۳	۲۰,۴۷۱	۷۵۳,۱۳۴	۲۰,۶۵۳	۷۵۸,۸۱۱	۶,۶۷۷
آرمان آتی کوثر	۲,۹۸۸,۳۸۶	۵۴,۱۶۶	۱۶۱,۸۶۵	۵۴,۳۶۱	۱۶۳,۴۴۸	۵۸۳
ثروت افزون فاخر	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۳	۱۰۰,۰۱۳	۱۰,۹۶۷	۱۰۳,۰۰۳	۱,۹۹۰
سهامی اهرمی موج فیروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۳	۱۰,۰۱۳	۱۰,۳۳۳	۱۰,۳۳۳	۳۱۰
طلوع نوین ثابت	۹,۹۳۳,۷۷۴	۳۵,۳۶۸	۳۵۰,۰۰۰	۳۵,۶۴۵	۳۵۳,۷۳۶	۳,۷۳۶
اندیشه ورزان صبا تامین	۶,۳۳۷,۳۳۶	۳۱,۶۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۸۷	۳۰۱,۷۶۳	۱,۷۶۳
نوع دوم رایکا	۱۳,۵۸۴,۰۰۰	۱۳,۸۵۷	۱۶۱,۷۹۸	۱۳,۹۸۱	۱۶۳,۳۵۳	۱,۵۵۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۳۴,۵۱۹,۸۸۹	۱۰,۶۱۵	۳۶۰,۳۸۷	۱۰,۷۳۵	۳۶۳,۹۹۵	۳,۷۰۸
بخشی فلزات کیمیا	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۰	۱۰,۰۹۳	۵۰,۳۶۹	۴۶۹
بخشی فلزات دایا	۳۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۳۳,۵۰۰	۱۰,۴۶۰	۳۳۳,۷۸۳	۱۰,۳۸۳
نوع دوم نیلی دماوند	۴۹,۰۳۶,۹۰۵	۱۰,۱۹۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۳	۴۹۶,۳۸۱	(۳,۶۱۹)
تجارت شاخصی کاردان	۵۸۲,۰۰۰	۲۵۷,۷۹۵	۱۵۰,۰۲۷	۳۱۷,۵۶۰	۱۸۴,۸۲۰	۳۴,۷۸۳

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
قابل معامله شاخصی کیان	۱۲,۴۱۱,۸۶۰	۱۲,۱۵۱	۱۵۰,۸۲۱	۱۵,۳۶۱	۱۹۰,۶۶۷	۳۹,۸۴۶
شاخصی آرام مفید	۱۶,۵۶۶,۰۰۰	۱۲,۰۸۷	۲۰۰,۲۳۴	۱۴,۳۳۲	۲۳۷,۴۳۹	۳۷,۲۰۵
نوع دوم کارا	۱۰۲,۳۱۱,۳۴۹	۱۵,۲۸۹	۱,۵۶۴,۳۶۱	۱۶,۱۰۶	۱,۶۴۷,۹۲۸	۸۲,۶۶۷
شکوه اوج دماوند	۵۵,۱۹۷,۷۵۶	۱۰,۱۲۸	۵۵۹,۰۷۴	۱۰,۰۵۴	۵۵۴,۹۶۷	(۴,۱۰۷)
ثبات ویستا	۸۰,۵۰۷,۹۷۰	۱۵,۱۲۱	۱,۲۱۷,۲۸۲	۱۶,۳۲۷	۱,۳۱۴,۵۲۷	۹۷,۱۲۴
ارزش پاداش	۳۱,۸۸۲,۵۷۲	۱۲,۵۴۶	۴۰۰,۰۱۰	۱۲,۶۶۳	۴۰۳,۷۴۴	۳,۷۲۴
صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز - ثابت	۷۹,۳۷۶,۱۱۷	۱۰,۰۶۴	۷۹۸,۹۰۴	۱۰,۱۳۴	۸۰۳,۶۱۱	۴,۷۰۷
سپر سرمایه بیدار	۱۷,۴۶۶,۰۰۰	۱۷,۳۱۷	۳۰۰,۷۲۹	۲۰,۳۹۳	۲۵۴,۴۴۴	۵۲,۷۱۵
با درآمد ثابت تصمیم	۱۷,۹۷۵,۰۰۰	۳۷,۸۱۰	۴۹۹,۸۸۹	۲۸,۰۱۶	۵۰۳,۵۹۱	۳,۷۰۲
سپید دماوند	۱۱۴,۲۳۴,۰۴۴	۱۷,۱۲۸	۱,۹۵۶,۶۸۲	۱۷,۳۲۱	۱,۹۶۸,۴۳۷	۱۱,۷۵۵
اعتماد آفرین پارسیان	۱۸,۲۷۲,۰۹۲	۶۱,۵۸۰	۱,۱۲۵,۳۰۶	۶۱,۹۸۲	۱,۱۳۳,۵۴۸	۷,۳۴۲
با درآمد ثابت کمند	۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۲	۹۷۴,۹۶۹	۱۰,۱۳۲	۹۷۷,۸۹۶	۳,۹۲۷
با درآمد ثابت کیان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۴۷	۲۰۰,۱۵۵	۴۹,۳۷۲	۲۱۳,۳۰۲	۱۲,۱۴۷
بیمه کوثر	۸,۷۲۰,۳۰۶	۴,۳۵۷	۳۸,۰۰۰	۴,۶۰۷	۴۰,۱۸۰	۲,۱۸۰
سرمایه گذاری غدیر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۱	۱۹,۱۰۶	۲۳,۵۹۵	۳۷,۱۱۴	۸,۰۰۸
مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۵۹۲,۶۳۸	۱۲,۷۳۲	۸۲,۹۶۰	۱۲,۸۰۹	۹۱,۰۵۴	۷,۰۹۴
ملی صنایع مس ایران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۴	۲۱,۷۵۲	۶,۸۵۵	۳۰,۸۴۹	۹,۰۹۶
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۹۴۷,۶۰۶	۱۱,۱۹۶	۴۴,۱۹۸	۱۸,۰۲۵	۷۱,۱۵۷	۲۶,۹۵۹
واسطه گری مالی یکم	۱۹,۳۹۴	۱۱۵,۴۴۸	۲,۳۳۹	۱۵۲,۳۱۵	۲,۹۵۴	۷۱۵
سیمان خوزستان	۹,۶۶۳	۴۱,۹۱۲	۴۰۵	۴۷,۸۱۱	۴۶۳	۵۷
دارا الگوریتیم	۷,۶۹۹,۷۶۹	۱۰,۰۶۷	۷۷,۵۲۱	۱۰,۵۱۹	۸۰,۹۹۸	۳,۴۷۷
جمع			۱۳,۳۱۵,۱۷۰		۱۳,۷۸۶,۰۹۲	۳۷۰,۹۲۲

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	وضعیت سودآوری	
							درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)
پالایشی یکم	۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۴,۰۴۹,۰۶۳	۱۳۲,۵۲۶,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۹	۵۹,۹۳۶
							۱۴۰۱/۱۲/۳۹ *	۰
جمع			۴,۰۴۹,۰۶۳	۱۳۲,۵۲۶,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۸۰۰	۵۹,۹۳۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته

۲,۲۶۵,۷۲۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

۳,۳۲۵,۶۵۲

*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 تأیید 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰