

صورت وضعیت پورتنفوی



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 پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۸۳۹,۹۰۴	۸۳۹,۹۰۴	۲,۵۷۶,۱۱۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۲۰۷,۴۸۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸۰,۳۲۶	۱۸۰,۳۲۶	۴,۳۷۲,۰۸۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳۴	۳۳۴	۱۱,۳۱۰
جمع	۱,۰۲۰,۴۶۴	۱,۰۳۰,۴۶۴	۷,۱۶۶,۹۹۵
توضیحات			

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۱,۱۴۵,۷۲۸	۲۱,۳۵۷,۶۴۹
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷۳۵,۹۲۵	۷۳۹,۶۰۸
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و...)	۰	۰
سهام سایر شرکتها	۱۴,۱۳۰,۹۷۴	۱۴,۱۳۰,۹۹۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۶,۰۱۲,۶۳۷	۳۶,۳۱۸,۲۵۲
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتهای	کل سرمایه گذاری در سهام

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکتهای						کل سرمایه گذاری در سهام			
	ابتدای دوره						تغییرات						انتهای دوره						تغییرات			انتهای دوره						
سهامی گذاری	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار		
	سرمایه گذاریها	۱	۲,۳۱۷	۲,۳۱۷	۰	۲,۳۱۷	۱	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۰	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۱	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۱	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۱	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۱	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۱	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۱۳,۸۴۹,۵۷۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۶۶,۹۶۲	۱۱۷,۱۵۵	۰	۲۶۶,۹۶۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۰	
محصولات شیمیایی	۶	۶,۰۷۵,۷۹۰	۱۳۵,۰۳۸,۳۹۸	(۲,۷۴۷)	(۲,۷۴۷)	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۶	۰	۰	۶	۰	۰	۶	۰	۰	۶	۰	۰	۰	
مواد و محصولات دارویی	۱	۳۳۲,۱۲۲	۳۳۲,۹۰۲	۰	۳۳۲,۹۰۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	
کاشی و سرامیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۷۵۱	۳,۷۲۹	۱	۳,۷۵۱	۳,۷۲۹	۱	۳,۷۵۱	۳,۷۲۹	۱	۳,۷۵۱	۳,۷۲۹	۱	۳,۷۵۱	۳,۷۲۹	۱	
فلزات اساسی	۱۰	۳,۱۳۸,۴۷۳	۶,۸۲۹,۵۵۷	(۷۶,۰۳۹)	(۷۶,۰۳۹)	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۶,۷۹۳,۴۴۲	۳,۰۶۳,۴۴۴	۹	(۳۷,۱۱۵)	(۷۶,۰۳۹)	۹	۶,۸۲۹,۵۵۷	۳,۱۳۸,۴۷۳	۹	۳,۰۶۳,۴۴۴	۳,۰۶۳,۴۴۴	۹	۳,۰۶۳,۴۴۴	۳,۰۶۳,۴۴۴	۳,۰۶۳,۴۴۴	
خودرو و ساخت قطعات	۱	۳۱۶,۴۹۴	۳۰۳,۶۴۱	۰	(۴۰,۷۴۳)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۳,۸۹۹	۳۱۶,۴۹۴	۱	۱۶۳,۸۹۹	۳۱۶,۴۹۴	۱	۱۶۳,۸۹۹	۳۱۶,۴۹۴	۱	۱۶۳,۸۹۹	۳۱۶,۴۹۴	۱	۱۶۳,۸۹۹	۳۱۶,۴۹۴	۳۱۶,۴۹۴	
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۷۴,۵۲۷	۷۴,۵۲۷	۰	۷۴,۵۲۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۲۷	۷۴,۵۲۷	۱	۷۴,۵۲۷	۷۴,۵۲۷	۱	۷۴,۵۲۷	۷۴,۵۲۷	۱	۷۴,۵۲۷	۷۴,۵۲۷	۱	۷۴,۵۲۷	۷۴,۵۲۷	۷۴,۵۲۷	
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۸	۲۱,۳۵۷,۶۴۹	۱۷۲,۵۷۲,۵۸۴	(۳۱۱,۹۳۱)	(۳۱۱,۹۳۱)	۲۸	۱۴,۱۳۰,۹۹۵	۱۴,۱۳۰,۹۹۵	(۲۱)	۱۴,۱۳۰,۹۹۵	۱۴,۱۳۰,۹۹۵	۲۸	۱۷۰,۹۳۸,۴۰۶	۲۱,۱۴۵,۷۲۸	۲۸	(۱,۶۴۴,۱۷۸)	(۳۱۱,۹۳۱)	۲۸	۲۱,۳۵۷,۶۴۹	۲۱,۳۵۷,۶۴۹	۲۸	۲۱,۳۵۷,۶۴۹	۲۱,۳۵۷,۶۴۹	۲۸	۲۱,۳۵۷,۶۴۹	۲۱,۳۵۷,۶۴۹	۲۱,۳۵۷,۶۴۹	

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکتهای						کل سرمایه گذاری در سهام		
	ابتدای دوره						تغییرات						انتهای دوره						تغییرات			انتهای دوره					
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	
	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																											
مغایرت وجود ندارد.																											

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده

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				
															سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۶۳,۲۱۴	۳,۲۶۸	۳,۳۴۸	۳۳۴,۵۰۱	۱۶۱,۲۸۷	۰.۰۲	(۷,۲۱۳)	۰	۰	۳۳۱,۷۱۴	۱۶۱,۲۸۷	۶۸,۶۹۶,۸۷۲	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات	
۱۳۸,۲۸۶,۴۰۹	۱۵۴,۸۰۰	۴,۰۹۴	۱۳۱,۷۷۱,۱۵۶	۳,۴۸۴,۷۴۷	۱۰.۶۴	(۱۱۳,۶۵۳)	۱۵,۱۳۱	۹۷,۰۳۳	۱۳۱,۸۸۳,۸۰۸	۳,۴۶۹,۶۱۶	۸۵۱,۱۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون	
۳۴۱,۷۱۵	۳,۸۸۳	۳,۰۱۲	۷۰۹,۳۸۷	۳۶۷,۵۷۲	۱.۵۱	(۱۹,۹۱۰)	۰	۰	۷۳۹,۱۹۷	۳۶۷,۵۷۲	۱۸۳,۶۶۴,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا فولاد	
۹۷۴,۴۷۵	۵,۰۷۰	۳,۴۷۱	۱,۹۰۱,۰۷۹	۹۳۶,۶۰۴	۰.۰۳	(۴۳,۳۴۹)	(۳۹,۰۳۳)	(۵,۷۹۵,۱۳۹)	۱,۹۴۴,۴۳۸	۹۶۵,۶۳۶	۳۹۰,۷۶۱,۴۴۷	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۱,۸۶۷,۶۵۷	۳,۹۲۰	۹۵۴	۳,۴۶۸,۷۷۰	۶۰۱,۱۱۳	۰.۳۳	۹,۴۹۳	(۴,۴۸۶)	(۴,۷۰۰,۱۹۸)	۳,۴۵۹,۳۷۷	۶۰۵,۵۹۹	۶۳۴,۴۸۸,۶۳۵	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	
۱۵,۳۵۵,۸۶۱	۱,۹۲۵	۳۴۷	۱۷,۵۰۰,۷۵۳	۳,۳۴۴,۸۹۳	۱۶.۶۸	(۳۵۸,۷۰۵)	۱۳,۶۳۳	۷,۱۴۰,۸۰۴	۱۷,۸۵۹,۴۵۸	۳,۳۳۱,۳۵۹	۹,۰۸۴,۱۵۹,۸۱۸	۱,۰۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو	
۱,۵۹۹,۸۰۵	۳۱,۷۰۰	۱۵,۳۰۱	۵,۴۳۵,۱۰۴	۳,۸۲۵,۳۹۹	۰.۳۵	(۸۶۳,۷۳۹)	(۱۷۳,۳۱۹)	(۱,۳۶۷,۸۳۸)	۶,۳۸۸,۸۳۳	۳,۹۹۷,۶۱۸	۳۶۱,۳۷۳,۶۷۳	۱,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر	
۴۵۳,۸۵۳	۳,۰۱۰	۱,۱۴۴	۷۳۰,۳۹۷	۳۷۷,۵۴۴	۰.۴	۳۴,۳۶۵	۰	۰	۷۰۶,۱۳۲	۳۷۷,۵۴۴	۳۴۳,۶۵۷,۱۱۰	۱,۰۰۰	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	بانک اقتصاد نوین	
۱,۹۰۱	۴,۱۵۹	۴,۱۳۵	۳۳۴,۰۶۳	۳۳۳,۱۶۳	۰.۰۶	۵,۴۰۳	۰	۰	۳۳۸,۶۶۰	۳۳۳,۱۶۳	۵۶,۳۷۸,۷۶۰	۱,۰۰۰	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار	
۹۶,۷۷۳	۱۸,۳۱۰	۱۳,۶۳۹	۳۱۶,۳۳۳	۳۱۹,۵۶۰	۰.۰۴	۱۱,۴۶۵	۰	۰	۳۰۴,۸۶۸	۳۱۹,۵۶۰	۱۷,۳۷۱,۴۳۶	۱,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	
۱۵۷,۳۸۶	۳۵,۷۷۰	۳۰,۳۹۱	۱,۰۳۷,۵۵۷	۸۷۰,۱۷۱	۰.۰۷	۱۷,۳۳۶	۰	۰	۱,۰۱۰,۳۳۱	۸۷۰,۱۷۱	۳۸,۷۳۶,۷۹۴	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۱۴,۵۳۱	۱۹,۸۷۰	۱۵,۹۰۵	۷۳,۷۶۳	۵۸,۳۴۳	۰.۰۳	(۹۱۶)	۰	۰	۷۳,۶۷۹	۵۸,۳۴۳	۳,۶۶۱,۹۷۹	۱,۰۰۰	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۴۱۴,۸۴۳	۷,۱۵۰	۳,۷۱۸	۸۶۴,۳۷۸	۴۳۹,۵۳۶	۰.۰۳	۳۷,۴۷۶	۰	۰	۸۲۶,۹۰۳	۴۳۹,۵۳۶	۱۳۰,۸۹۳,۱۳۷	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۳۱۳,۳۷۴	۱۵,۹۸۰	۱۱,۱۹۶	۷۱۳,۴۱۰	۴۹۹,۱۳۶	۰.۰۴	(۳۳,۳۳۳)	(۱۸,۸۷۸)	(۱,۶۸۶,۱۳۶)	۷۳۵,۶۵۳	۵۱۸,۰۱۴	۴۶,۳۶۷,۵۱۳	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	
۳,۳۷۹	۳۶,۰۱۰	۳۴,۰۳۱	۶۱,۴۹۴	۵۸,۱۱۵	۰.۳۶	(۳۳,۷۳۱)	(۱۶,۶۷۵)	(۴۹۰,۰۰۰)	۸۴,۳۱۵	۷۴,۷۹۰	۳,۱۹۷,۷۰۳	۱,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	فراوری مواد معدنی ایران	
۱۶,۳۸۰	۳۸,۳۳۰	۳۶,۸۶۴	۳۳۸,۵۰۳	۳۳۳,۱۳۳	۰.۱۱	۵۹۹	۰	۰	۳۳۷,۹۰۳	۳۳۳,۱۳۳	۱۱,۹۹۰,۸۸۲	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	
۱۶۰,۰۹۳	۳۱,۸۸۰	۸,۳۳۴	۳۵۶,۴۹۸	۹۶,۴۰۶	۰.۳	۹,۳۶۱	۰	۰	۳۴۷,۳۳۷	۹۶,۴۰۶	۱۱,۷۳۳,۹۷۸	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	
۴۱,۵۰۹	۱,۱۳۷	۹۹۸	۳۶۳,۸۳۴	۳۳۳,۳۳۵	۰.۰۳	(۱۹,۳۷۰)	۰	۰	۳۸۳,۳۰۴	۳۳۳,۳۳۵	۳۳۳,۸۳۴,۷۶۶	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۹۶,۴۳۳	۸۸,۱۵۰	۸۱,۳۰۰	۱,۳۳۳,۹۵۰	۱,۱۳۶,۵۳۷	۰.۱	(۸۶,۰۱۶)	۰	۰	۱,۳۰۸,۹۶۶	۱,۱۳۶,۵۳۷	۱۳,۸۷۳,۵۳۳	۱,۰۰۰	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	پلیمر آریا ساسول	
(۱۴۶,۳۴۹)	۳,۳۶۶	۳,۵۷۱	۱,۶۸۴,۶۳۰	۱,۸۳۰,۸۷۹	۳.۱۳	(۱۱۸,۵۷۸)	۳۳,۸۱۳	۹,۵۵۸,۵۳۴	۱,۸۰۳,۳۰۸	۱,۸۰۸,۰۶۷	۷۰۳,۴۵۷,۶۵۴	۱,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر	
(۴۳۸,۵۹۸)	۳۳,۵۷۰	۶۷,۵۰۹	۳۳۰,۳۷۹	۶۵۸,۸۷۷	۰.۳۶	(۱۵,۳۳۳)	۰	۰	۳۳۵,۶۰۳	۶۵۸,۸۷۷	۹,۷۵۹,۸۳۵	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	
۱۳۵,۵۵۹	۶,۹۵۰	۳,۸۵۴	۳۸۱,۸۵۰	۱۵۶,۳۹۱	۰.۴۵	(۳,۰۳۸)	۰	۰	۳۸۳,۸۷۸	۱۵۶,۳۹۱	۴۰,۵۵۴,۰۶۱	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	حفاری شمال	
۸۱,۸۵۳	۷,۸۴۹	۳,۷۴۱	۱۵۶,۳۸۰	۷۴,۵۳۷	۱.۰۵	۰	۰	۰	۱۵۶,۳۸۰	۷۴,۵۳۷	۱۹,۹۳۳,۶۵۸	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	
۱۴۰,۶۱۶	۸,۶۷۰	۴,۶۳۳	۳۰۱,۳۵۳	۱۶۰,۶۳۶	۰.۰۵	۱۳,۱۶۱	۰	۰	۳۸۹,۰۹۱	۱۶۰,۶۳۶	۳۴,۷۴۶,۵۵۷	۱,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین	
۴۵,۴۱۷	۱۱,۶۰۰	۹,۷۵۴	۳۸۵,۳۳۳	۳۳۹,۹۱۶	۰.۰۸	۱۰,۵۷۷	۰	۰	۳۷۴,۷۵۶	۳۳۹,۹۱۶	۳۴,۵۹۳,۷۱۱	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش	
۱۱۵,۰۳۷	۳۶,۱۰۰	۱۷,۵۵۸	۳۵۱,۴۶۳	۳۳۶,۴۳۵	۰.۱۱	۸,۰۸۰	۰	۰	۳۴۳,۳۸۳	۳۳۶,۴۳۵	۱۳,۴۶۵,۹۹۳	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد ارفع	
۶,۰۰۳	۵,۷۴۰	۵,۴۴۳	۱۱۶,۰۸۳	۱۱۰,۰۸۱	۰.۰۱	۱,۶۱۸	۰	۰	۱۱۴,۴۶۵	۱۱۰,۰۸۱	۳۰,۳۳۳,۶۷۴	۱,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۱۴,۱۹۶	۱۴,۰۳۰	۱۳,۶۶۳	۵۴۱,۹۳۵	۵۳۷,۷۳۹	۰.۱	(۳۸۷)	۰	۰	۵۴۳,۳۱۳	۵۳۷,۷۳۹	۳۸,۶۳۶,۳۱۷	۱,۰۰۰	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فروسلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۵۲,۸۱۱	۸۱,۰۵۳	۶۷,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۰۰	(۱۲,۶۱۳)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۰,۶۹۰	۴۷,۷۵۳	۴۰,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۶	(۱۰,۳۳۶)
صنایع فروآلیاز ایران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۳۲,۴۲۶	۱۰۲,۱۰۰	۸۲,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۲	(۱۹,۹۰۱)
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۱۶,۱۱۱	۲۶۶,۰۲۵	۲۲۲,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۲۱	(۶۹,۹۱۳)
لعلایران	۶,۲۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۴۷,۴۳۷	۲۳,۳۲۰	۲۵,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۸	(۱۰,۸۲۰)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۸۰,۲۱۵	۲۱۶,۴۹۴	۲۰۲,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۷	(۵۳,۵۹۵)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۲,۷۹۴	۱۵,۸۲۶	۱۷,۳۷۹	(۱۵,۸۳۶)	(۳,۳۵۳,۷۹۳)	(۱۷,۳۷۹)	(۱۷,۳۷۹)	(۱۷,۳۷۹)	۰	۰
سیمان کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۳,۳۱۲	۲۰,۷۴۹	۱۹,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۸۲	۴۶۴
کاشی و سرامیک الوند	۲,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۵۱	۲,۷۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۱	۲,۷۵۱	۲,۷۵۱	۴,۶۶۱	۲۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۱,۱۲۱,۷۷۵	۲۱,۱۲۱,۷۷۵	۱۷۲,۳۶۷,۱۳۶	(۲۱۱,۹۲۱)	(۱,۶۳۱,۶۸۲)	۲۰,۹۰۹,۸۵۴	۱۷۰,۷۳۵,۴۵۴	۱۷۰,۷۳۵,۴۵۴		۱۴۹,۸۲۵,۶۰۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس												
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۴۰	۳۳۳,۵۵۷	۲۰۲,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۰	(۴۲,۹۳۲)
سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۷,۲۶۶	۲,۳۱۷	۲,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس												
جمع			۲۱,۳۵۷,۶۴۹	۲۱,۳۵۷,۶۴۹	۱۷۲,۵۷۲,۵۸۴	(۲۱۱,۹۲۱)	(۱,۶۴۴,۱۷۸)	۲۱,۱۴۵,۷۳۸	۱۷۰,۹۳۸,۴۰۶	۱۷۰,۹۳۸,۴۰۶		۱۴۹,۷۸۲,۶۷۸

توضیحات

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکتها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده
توسعه گردشگری کاروانسرای پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۳
مطالعاتی سپید توانمند ساز متین	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۲۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۰
سرمایه گذاری آپادانا ایستاتیس	۹۷,۹۶۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۲۲,۵۵۰,۵۸۴	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۰	۰	۰	۱۴.۱۳	۱۳,۸۴۹,۵۷۵
سیدگردان مهرگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۴۸	۰	۰	۰	۰.۰۴	۴۸

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							نام شرکت	
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
	۹۹,۸۸۹	۷,۳۰۰	۸,۰۵۷	۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱۳,۸۷۳,۵۳۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پلیمر آریا ساسول
	۷۵۰,۰۱۵	۳,۰۰۰	۳,۶۵۹	۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۴,۸۳۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری غدیر
۰	۸۴۹,۹۰۴									جمع سود تقسیمی شرکتها
۰	۰									جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۸۴۹,۹۰۴									جمع کل
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۸۴۹,۹۰۴		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 شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱										