

سرمایه ثبت شده: 10,000,000	شرکت: سرمایه‌گذاری امین مهرگان
سرمایه ثبت نشده: 0	نماد: وامن
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 31/05/1403 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 569942
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران	سال مالی منتهی به: 1403/12/30

درآمدات های عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا بایان دوره منتهی به 1402/04/21	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا بایان دوره منتهی به 1402/05/21 (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به 1402/05/21	از ابتدای سال مالی تا بایان دوره منتهی به 1402/12/29
درآمد سود سهام	1,766,443	•	1,766,443	29,931	9,051,830
درآمد سود تضمین شده	•	•	•	•	207,486
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	322,647	•	322,647	78,092	4,772,088
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	•	•	•	•	•
سایر درآمدها	403	•	403	126	11,310
جمع	2,091,493	•	2,091,493	128,149	2,217,622
توضیحات					

سرمایه‌گذاری‌های شرکت

شرح		از ابتدای سال مالی تا بایان دوره منتهی به 1402/04/21	دوره مالی منتهی به 1402/05/21	سال مالی منتهی به 1402/12/29
شرح	از ابتدای سال مالی تا بایان دوره منتهی به 1402/04/21	دوره مالی منتهی به 1402/05/21	سال مالی منتهی به 1402/12/29	بهای تمام شده
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	21,222,103	21,222,103	21,355,245	21,355,245
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، حسوزرانه، بازارگردانی و ...)	4,196,702	4,196,702	729,608	729,608
اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس‌های کالابی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالانی و ...)	•	•	•	•
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، استاد خزانه و)	13,897,966	13,897,966	14,130,995	14,130,995
سهام سایر شرکت‌ها	•	•	•	•
سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی	1,083,016	1,083,016	1,083,016	1,083,016
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	•
سایر اوراق بهادر	24,216,048	24,216,048	24,216,048	24,216,048
ذخیره کاهش ارزش	40,410,787	40,410,787	40,410,787	40,410,787
جمع				
توضیحات				

لازم به توضیح است صندوق‌های ذکر شده در سایر اوراق بهادر مربوط به صندوق سهامی اهرمی کاریما (صدور و ابطالی) به تعداد ۸۲۴,۶۷۱ میلیون ریال و ارزش بازار ۹۰۰,۳۹۴ میلیون ریال صندوق سهامی اهرمی جوش فارابی (صدور و ابطالی) به تعداد ۲۰,۶۳۶,۹۱۲ و مبلغ کل ۲۵۸,۳۴۵ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۸۲,۱۹۶ میلیون ریال می باشد.

کل سرمایه گذاری در سهام										سهام قابل معامله در بازار سرمایه										شرح سرمایه گذاری					
انهای دوره					تغیرات					ابتداي دوره					انهای دوره					تغیرات					شرح سرمایه گذاری
درصد به کل	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده						
۲.۸۵	۹۹۹,۵۸۲	۳	۰	۰	۲.۷۹	۹۹۹,۵۸۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۲,۳۷۸	۹۹۹,۵۸۲	۳	(۱۶,۲۱۰)	۰	۱,۲۷۸,۵۸۸	۹۹۹,۵۸۲	۳	استخراج کانه های فلزی			
۰.۴۵	۱۵۷,۸۲۴	۲	۰	۰	۰.۴۴	۱۵۷,۸۲۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۲۰۰	۱۵۷,۸۲۴	۲	(۱۶,۱۷۸)	۰	۱۲۴,۴۲۳	۱۵۷,۸۲۴	۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای			
۱.۰۴	۲۶۵,۹۳۹	۲	۰	۰	۱.۰۲	۲۶۵,۹۳۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۵۸۶	۲۶۵,۹۳۹	۲	(۲۲,۴۷۵)	۰	۲۸۰,۰۶۱	۲۶۵,۹۳۹	۲	ماشین آلات و تجهیزات			
۰.۹۱	۲,۰۷۷,۰۸۹	۱	۰	۰	۰.۸	۲,۰۷۷,۰۸۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۲۱,۲۷۵	۲,۰۷۷,۰۸۹	۱	۱۸,۰۰۱	۰	۱۶,۰۰۲,۲۷۴	۲,۰۷۷,۰۸۹	۱	ماشین آلات و دستگاههای برقی			
۱۲.۰۵	۴,۰۸۴,۲۱۰	۲	(۲.۸۵)	۱۹,۹۰۴	۱۲.۷۴	۴,۰۵۶۴,۳۰۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۷۹,۹۵۹	۴,۰۸۴,۲۱۰	۲	(۲۰,۴۵۰)	۱۹,۹۰۴	۶,۴۰۰,۴۰۹	۴,۰۵۶۴,۳۰۶	۲	شرکتهای جند رشته ای صنعتی			
۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۱۰	۱	۱۰	۱	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گردی های مالی و بولی	
۰	۱,۶۰۷	۱	۰	۰	۰	۱,۶۰۷	۱	۱,۶۰۷	۱	۰	۱,۶۰۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ابوه ساری، املاک و مستغلات	
۰.۶۸	۲۳۷,۹۷۹	۱	۰	۰	۰.۶۶	۲۳۷,۹۷۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۱۱۱	۲۳۷,۹۷۹	۱	۹۸۲	۰	۲۰۴,۱۲۹	۲۳۷,۹۷۹	۱	مخابرات			
۰.۴۴	۱۰۶,۳۹۱	۱	۰	۰	۰.۴۴	۱۰۶,۳۹۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۱۱۲	۱۰۶,۳۹۱	۱	(۷,۱۳۸)	۰	۲۶۴,۴۵۰	۱۰۶,۳۹۱	۱	استخراج نفت گاز و خدمات جنی حز اکتشاف			
۲.۱۱	۱,۰۹۳,۴۱۹	۱	۰	۰	۲.۰۵	۱,۰۹۳,۴۱۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۵۲۸	۱,۰۹۳,۴۱۹	۱	(۱۶,۰۹۰)	۰	۸۸۶,۴۳۷	۱,۰۹۳,۴۱۹	۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزاتمن اجتماعی			
۲.۰۴	۸۹۲,۴۲۴	۲	۰	۰	۲.۴۹	۸۹۲,۴۲۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۶۲۱	۸۹۲,۴۲۴	۲	(۵۹,۷۸۲)	۰	۳۴۴,۴۰۳	۸۹۲,۴۲۴	۲	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط			
۱.۲۲	۴۲۷,۴۵۳	۱	۰	۰	۱.۱۹	۴۲۷,۴۵۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۰,۷۹۱	۴۲۷,۴۵۳	۱	(۵۴,۱۶۲)	۰	۸۸۴,۹۰۳	۴۲۷,۴۵۳	۱	بانکها و موسسات اعتباری			
۰	۸۷۲	۱	۰	۰	۰	۸۷۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۲	۸۷۲	۱	(۶۴)	۰	۹۰۶	۸۷۲	۱	سایر محصولات غیرفلزی کانی			
۰	۶۲۵	۱	۰	۰	۰	۶۲۵	۱	۶۲۵	۱	۰	۶۲۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر واسطه گریهای مالی		

کل سرمایه کذاری در سهام												سهام قابل معامله در بازار سرمایه												شرح								
اپتداي دوره						تغییرات						اپتداي دوره						اپتداي دوره						تغییرات								
کل	شده	نعداد شرکت	بهای تمام	درصد	به کل	شده	نعداد شرکت	بهای تمام	درصد	به کل	شده	نعداد شرکت	بهای تمام	درصد	به کل	شده	نعداد شرکت	بهای تمام	درصد	به کل	شده	نعداد شرکت	بهای تمام	درصد	به کل	شده	نعداد شرکت	بهای تمام	درصد	به کل		
.	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه سهام (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره										نتیجه دوره										اننهای دوره									
			ارزش بازار هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده				
سرمایه گذاری نوکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۵۸	۲,۰۱۳	۵۵۸,۵۸۸	۳۶۷,۵۷۳	۱.۵۱	(۸۱,۸۷۴)	•	•	۶۴۰,۴۲۲	۳۶۷,۵۷۳	۱۸۲,۶۶۴,۷۲۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۵۸	۲,۰۱۳	۵۵۸,۵۸۸	۳۶۷,۵۷۳	۱.۵۱	(۸۱,۸۷۴)	•	•	۶۴۰,۴۲۲	۳۶۷,۵۷۳	۱۸۲,۶۶۴,۷۲۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۱۰,۰۰۰			
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶	۲,۴۷۱	۱,۶۳۹,۴۰۳	۹۲۶,۶۰۴	۰۰۳	(۱۷۰,۳۲۵)	•	•	۱,۷۹۹,۸۳۸	۹۲۶,۶۰۴	۳۷۴,۶۶۴,۳۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶	۲,۴۷۱	۱,۶۳۹,۴۰۳	۹۲۶,۶۰۴	۰۰۳	(۱۷۰,۳۲۵)	•	•	۱,۷۹۹,۸۳۸	۹۲۶,۶۰۴	۳۷۴,۶۶۴,۳۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰			
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۶	۹۰۴	۱,۷۱۲,۲۶۶	۶۰۰,۲۶۰	۰۰۲	(۱۰۹,۷۴۰)	•	•	۱,۸۷۴,۱۰۶	۶۰۰,۲۶۰	۶۲۸,۸۹۴,۴۲۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۶	۹۰۴	۱,۷۱۲,۲۶۶	۶۰۰,۲۶۰	۰۰۲	(۱۰۹,۷۴۰)	•	•	۱,۸۷۴,۱۰۶	۶۰۰,۲۶۰	۶۲۸,۸۹۴,۴۲۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰			
ایران ترانسفسو	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰	۲۳۱	۱,۶۰۲,۱۷۵	۲,۰۷۷,۰۸۹	۱۶,۰۵	۱۸,۰۰۱	•	•	۱,۶۰۰,۲,۷۶۴	۲,۰۷۷,۰۸۹	۹,۰۰۰,۷۱۶,۸۷۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰	۲۳۱	۱,۶۰۲,۱۷۵	۲,۰۷۷,۰۸۹	۱۶,۰۵	۱۸,۰۰۱	•	•	۱,۶۰۰,۲,۷۶۴	۲,۰۷۷,۰۸۹	۹,۰۰۰,۷۱۶,۸۷۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰			
سرمایه گذاری غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۳	۵۱۰	۵,۴۹۷,۶۰۶	۲,۸۲۵,۲۹۹	۰۰۲	(۲۰,۰۰۰)	•	•	۵۰۰,۰۰۹,۶۶۸	۲,۸۲۵,۲۹۹	۲۰,۰۰۰,۴,۷۲۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۳	۵۱۰	۵,۴۹۷,۶۰۶	۲,۸۲۵,۲۹۹	۰۰۲	(۲۰,۰۰۰)	•	•	۵۰۰,۰۰۹,۶۶۸	۲,۸۲۵,۲۹۹	۲۰,۰۰۰,۴,۷۲۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰			
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۲,۸۰۳	۱,۴۴۴	۸۳۰,۷۹۱	۲۴۷,۴۵۳	۰۰۴	(۵۲,۱۶۲)	•	•	۸۸۴,۹۵۳	۲۴۷,۴۵۳	۲۹۰,۹۷۱,۱۵۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۲,۸۰۳	۱,۴۴۴	۸۳۰,۷۹۱	۲۴۷,۴۵۳	۰۰۴	(۵۲,۱۶۲)	•	•	۸۸۴,۹۵۳	۲۴۷,۴۵۳	۲۹۰,۹۷۱,۱۵۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۸۵۱,۴۶۸			
ارتباطات سیار	۸۹,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	۴,۱۱۹	۲۰۵,۱۱۱	۲۳۷,۹۷۹	۰۰۶	۹۸۲	•	•	۲۰۴,۱۲۹	۲۳۷,۹۷۹	۵۷,۷۷۷,۹۰۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	۴,۱۱۹	۲۰۵,۱۱۱	۲۳۷,۹۷۹	۰۰۶	۹۸۲	•	•	۲۰۴,۱۲۹	۲۳۷,۹۷۹	۵۷,۷۷۷,۹۰۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۳۰۰,۰۰۰			
سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۰	۱۲,۶۳۹	۲۹۷,۹۲۰	۲۱۹,۵۶۰	۰۰۴	(۲,۴۲۲)	•	•	۳۰۰,۲۵۲	۲۱۹,۵۶۰	۱۷,۳۷۱,۴۲۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۰	۱۲,۶۳۹	۲۹۷,۹۲۰	۲۱۹,۵۶۰	۰۰۴	(۲,۴۲۲)	•	•	۳۰۰,۲۵۲	۲۱۹,۵۶۰	۱۷,۳۷۱,۴۲۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰			
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۴۰	۲۰,۲۵۳	۱,۱۴۲,۱۷۵	۹۸۰,۰۵۱	۰۰۸	۸۷۲	•	•	۱,۰۶۱,۴۸۳	۹۸۰,۰۵۱	۲۲,۳۰۲,۱۹۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۴۰	۲۰,۲۵۳	۱,۱۴۲,۱۷۵	۹۸۰,۰۵۱	۰۰۸	۸۷۲	•	•	۱,۰۶۱,۴۸۳	۹۸۰,۰۵۱	۲۲,۳۰۲,۱۹۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۵۰,۰۰۰			
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱۰,۹۰۴	۲۶,۶۷۶	۲۵,۶۷۶	۲۵,۶۷۶	۰۰۲	۷۹۵	•	•	۳۰,۸۷۲	۲۵,۶۷۶	۲۵,۶۷۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱۰,۹۰۴	۲۶,۶۷۶	۲۵,۶۷۶	۰۰۲	۷۹۵	•	•	۳۰,۸۷۲	۲۵,۶۷۶	۲۵,۶۷۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۸۷,۶۰۰				
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۸	۲,۷۱۸	۸۳۰,۴۱۱	۲۴۸,۰۲۲	۰۰۱	(۳۴۹,۰۱۹)	(۸۱,۵۰۳)	(۲۱,۹۱۸,۲۶۸)	۸۸۴,۹۳۰	۴۴۹,۵۲۶	۱۳۰,۸۹۲,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۸	۲,۷۱۸	۸۳۰,۴۱۱	۲۴۸,۰۲۲	۰۰۱	(۳۴۹,۰۱۹)	(۸۱,۵۰۳)	(۲۱,۹۱۸,۲۶۸)	۸۸۴,۹۳۰	۴۴۹,۵۲۶	۱۳۰,۸۹۲,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰			
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۰	۱۱,۱۹۶	۸۴۱,۱۰۷	۴۸۶,۹۶۶	۰۰۴	(۵۱,۹۰۶)	(۱۲,۰۰۷)	(۱,۰۷۸,۴۰۷)	۶۹۳,۰۱۳	۴۹۸,۹۷۳	۲۴,۰۶۶,۷۸۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۰	۱۱,۱۹۶	۸۴۱,۱۰۷	۴۸۶,۹۶۶	۰۰۴	(۵۱,۹۰۶)	(۱۲,۰۰۷)	(۱,۰۷۸,۴۰۷)	۶۹۳,۰۱۳	۴۹۸,۹۷۳	۲۴,۰۶۶,۷۸۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰			
فراوری مواد معدنی ایران	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۰	۲۲,۲۰۱	۷۱۷,۹۱۰	۵۸,۱۱۵	۰۰۲	(۸,۸۴۶)	•	•	۴۶,۷۰۶	۵۸,۱۱۵	۱,۷۰۷,۷۰۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۰	۲۲,۲۰۱	۷۱۷,۹۱۰	۵۸,۱۱۵	۰۰۲	(۸,۸۴۶)	•	•	۴۶,۷۰۶	۵۸,۱۱۵	۱,۷۰۷,۷۰۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰			
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۰	۲۲,۸۰۱	۲۱۴,۲۹۹	۲۵۰,۱۰۴	۰۱۲	(۲۰,۰۷۲)	•	•	۲۳۴,۰۷۲	۲۵۰,۱۰۴	۱۲,۳۰۲,۴۸۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۰	۲۲,۸۰۱	۲۱۴,۲۹۹	۲۵۰,۱۰۴	۰۱۲	(۲۰,۰۷۲)	•	•	۲۳۴,۰۷۲	۲۵۰,۱۰۴	۱۲,۳۰۲,۴۸۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰			
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۰	۸,۲۲۴	۲۶۹,۷۴۵	۹۶,۴۰۶	۰۰۲	۲۰,۲۰۴	•	•	۲۴۴,۰۴۱	۹۶,۴۰۶	۱۱,۷۲۳,۷۹۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۰	۸,۲۲۴	۲۶۹,۷۴۵	۹۶,۴۰۶	۰۰۲	۲۰,۲۰۴	•	•	۲۴۴,۰۴۱	۹۶,۴۰۶	۱۱,۷۲۳,۷۹۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰			
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۹۷	۱,۰۹۷	۵۸۱,۴۴۳	۵۲۹,۳۵۱	۰۰۳	۱,۷۸۱	۱۹,۹۰۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۴۰۱	۵۱۹,۴۴۵	۰۱۲,۷۰۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۹۷	۱,۰۹۷	۵۸۱,۴۴۳	۵۲۹,۳۵۱	۰۰۳	۱,۷۸۱	۱۹,۹۰۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۴۰۱	۵۱۹,۴۴۵	۰۱۲,۷۰۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶			
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۰۵۰	۸۱,۲۰۰	۸۱,۲۰۰	۱,۰۲۸,۲۲۳	۱,۱۲۶,۰۲۷	۰۰۱	(۵۲,۲۱۲)	•	•	۱,۰۹۱,۸۴۶	۱,۱۲۶,۰۲۷	۱۲,۸۷۳,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۵۱,۰۵۰	۸۱,۲۰۰	۸۱,۲۰۰	۱,۰۲۸,۲۲۳	۱,۱۲۶,۰۲۷	۰۰۱	(۵۲,۲۱۲)	•	•	۱,۰۹۱,۸۴۶	۱,۱۲۶,۰۲۷	۱۲,۸۷۳,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۵۱,۰۵۰			
بیمه کوثر	۲۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۳	۲,۶۰۷	۷۲۰,۰۲۸	۱,۰۹۳,۲۱۹	۱,۲۲۳	(۱۶,۰۹۹)	•	•	۸۸۶,۲۴۷	۱,۰۹۳,۲۱۹	۴۱,۰۳۰,۷۸۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۳	۱,۷۶۳	۷۲۰,۰۲۸	۱,۰۹۳,۲۱۹	۱,۲۲۳	(۱۶,۰۹۹)	•	•	۸۸۶,۲۴۷	۱,۰۹۳,۲۱۹	۴۱,۰۳۰,۷۸۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۵۰,۰۰۰			
بورس ارزی ایران (بورس انرژی)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۰	۸۶۰۹	۱۰۹,۳۷۷	۶۰۸,۷۷۷	۰۰۲	(۲۲,۰۸۶)	•	•	۱۹۲,۴۶۳	۶۰۸,۷۷۷	۹,۷۵۹,۸۷۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۰	۸۶۰۹	۱۰۹,۳۷۷	۶۰۸,۷۷۷	۰۰۲	(۲۲,۰۸۶)	•	•	۱۹۲,۴۶۳	۶۰۸,۷۷۷	۹,۷۵۹,۸۷۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰			
حفاری شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۰	۱,۹۳۷	۲۰۵,۱۱۲	۱۰۶,۲۹۱	۰۰۴	(۷,۱۲۸)	•	•	۲۶۴,۲۳۰	۱۰۶,۲۹۱	۸۱,۱۰۸,۱۲۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۰	۱,۹۳۷	۲۰۵,۱۱۲	۱۰۶,۲۹۱	۰۰۴	(۷,۱۲۸)	•	•	۲۶۴,۲۳۰	۱۰۶,۲۹۱	۸۱,۱۰۸,۱۲۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰			
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۰	۲,۱۷۱	۱۲۲,۱۲۲	۷۴,۰۵۷	۰۰۵	(۴,۷۷۶)	•	•	۱۲۸,۹۰۶	۷۴,۰۵۷	۱۹,۹۲۳,۶۵۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۰	۲,۱۷۱	۱۲۲,۱۲۲	۷۴,۰۵۷	۰۰۵	(۴,۷۷۶)	•	•	۱۲۸,۹۰۶	۷۴,۰۵۷</							

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

لازم به توضیح است صندوق صنایع مفید ۳ (نماد سیمانو) به تعداد ۳۰۰.۰۰۰ و مبلغ ۳۰.۳۹ میلیون ریال و ارزش بازار ۳۰.۸۷ میلیون ریال و صندوق صنایع بخشی دایا ۲ (نماد سیمانا) تعداد ۵۰.۰۰۰ و مبلغ ۵۰.۰۸ میلیون ریال و ارزش بازار ۴۵.۴۰ میلیون ریال، در فرم صورت و معنی برخوبی سهام سایر شرکتها اضافه شده است.

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

انهای دوره				خرید (فروش) طی دوره				ابتدای دوره				شرح
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد		
												سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری:

انتهای دوره						خرید (فروش) طی دوره						ابتدای دوره						شرح
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد								
۴۲,۴۶۹	۳۰۹,۲۸۶	۲۶۶,۸۱۷	۲,۰۵۹,۱۶۳	•	•	•	۲۲۰,۲۸۰	۲۶۶,۸۱۷	۲,۰۵۹,۱۶۳							واسطه گری مالی یکم		
۲۷,۸۹۲	۱۸۲,۱۸۵	۱۵۴,۲۹۳	۱,۴۳۴,۳۰۶	•	•	•	۱۹۲,۲۸۳	۱۵۴,۲۹۳	۱,۴۳۴,۳۰۶							بالایشی یکم		
۲,۱۱۲	۱۲۴,۲۴۵	۱۲۰,۲۱۳	۱۰,۸۹۵,۳۷۴	•	•	•	۱۲۸,۲۳۸	۱۲۰,۳۱۳	۱۰,۸۹۵,۳۷۴							بخشی ثروت پویا		
۱۰۴	۲,۱۰۶	۲,۰۰۳	۲۰۰,۰۰۰	•	•	•	۲,۱۴۶	۲,۰۰۳	۲۰۰,۰۰۰							جادویان سهام مانی		
(۸۶)	۲,۹۷۳	۴,۰۵۹	۴۰۵,۳۹۸	•	•	•	۴,۱۳۱	۴,۰۵۹	۴۰۵,۳۹۸							ارزش آفرین فولاد		
(۹,۶۶۳)	۴۰,۳۹۵	۵۰,۰۵۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۴۳,۴۴۰	۵۰,۰۵۸	۵,۰۰۰,۰۰۰							قابل معامله بخشی کیان		
(۷۴۵)	۱۹,۱۶۰	۱۹,۹۰۶	۱,۳۷۵,۴۹۵	•	•	•	۱۹,۱۹۰	۱۹,۹۰۶	۱,۳۷۵,۴۹۵							سهامی اکسیژن		
۴,۸۴۳	۸۲,۷۷۵	۷۷,۹۳۲	۴,۱۷۳,۱۹۲	۱,۰۸۲	(۱۶,۸۰۲)	(۹۱۸,۷۵۱)	۹۸,۵۹۵	۹۴,۷۳۵	۵,۰۹۱,۹۴۲							ثبات وستا		
۶,۳۰۹	۱۱۷,۲۱۵	۱۱۰,۹۰۶	۶,۰۲۳,۷۱۶	۱,۰۸۷	(۲۸,۲۲۲)	(۱,۰۳۲,۹۶۷)	۱۴۳,۷۱۳	۱۳۹,۱۲۸	۷,۵۰۵,۴۸۳							نوع دوم کارا		
۳۹,۰۵۷	۴۹۹,۸۷۵	۴۶۰,۸۱۸	۲۲,۰۵۸,۷۷۶	۶,۲۲۲	(۹۳,۶۹۶)	(۶,۶۳۰,۰۰۰)	۵۸۷,۴۸۴	۵۰۴,۵۱۴	۳۹,۱۷۸,۷۷۶							تصمین اصل سرمایه گیتبی داموند		
(۵۰,۸۰۷)	۲۴۶,۱۰۸	۲۹۶,۹۶۵	۱۵,۰۴۴,۷۲۸	•	۳۰,۰۰۲	۱,۸۱۲,۸۶۶	۲۴۸,۴۰۵	۲۶۶,۹۶۳	۱۳,۲۵۱,۸۶۳							سهامی اهرمی کاریما		
۱۶۰	۸۲,۷۱۲	۸۲,۰۴۸	۳۰۰,۳۲۰	•	•	•	۷۸,۴۱۱	۸۲,۰۴۸	۳۰۰,۳۲۰							صندوق سرمایه گذاری پشتونه طلای لوتوس (ETF)		
(۵۷,۴۶۸)	۲۲۲,۰۲۱	۲۷۹,۹۸۹	۲۹,۰۱۲,۰۶۰	•	۳۰,۰۰۷	۳,۷۹۷,۰۶۰	۲۳۶,۰۷۸	۲۴۹,۹۸۲	۲۵,۷۱۵,۰۰۰							سهامی اهرمی جهش فارابی		
(۲۸,۹۷۰)	۲۰۰,۷۱۵	۲۲۹,۶۸۵	۲۲,۰۰۸,۱۹۵	•	۳۸,۴۸۳	۴,۱۹۰,۱۰۸	۱۸۸,۷۸۱	۱۹۱,۳۰۲	۱۷,۸۱۸,۰۳۷							سهامی اهرمی بیدار		
•	•	•	•	۱,۰۱۷	(۵۰,۰۰۰)	(۴,۹۰۴,۴۷۲)	۵۰,۶۶۹	۵۰,۰۰۰	۴,۹۰۴,۴۷۲							در اوراق بهادر با درآمد ثابت اکسیژن		
(۳۸)	۲۰,۰۰۲	۲۰,۰۳۰	۸۳,۳۴۰	•	•	•	۲۰,۰۰۲	۲۰,۰۳۰	۸۲,۳۴۰							جسورانه ارغوان		
(۸,۶۹۹)	۲۹۸,۶۳۲	۳۰۴,۷۰۱	۲۹۷,۲۳۵	•	•	•	۲۱۰,۹۵۰	۳۰۴,۷۰۱	۲۹۷,۲۳۵							طلوع بامداد مهرگان		
(۵۲,۶۱۱)	۹۳۵,۲۵۵	۹۸۷,۸۶۶	۲,۸۲۳,۴۵۵	•	•	•	۱,۰۶۱,۷۵۱	۹۸۷,۸۶۶	۲,۸۲۳,۴۵۵							صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان		
(۱۲۲)	۷۱۰,۶۴۱	۷۱۰,۷۶۴	۷۱۰,۰۶۲,۰۵۵	•	۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۱۰,۱۴۲	۷۱۰,۳۶۴	۷۱۰,۱۳۰,۰۵۵							در اوراق بهادر با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان		
•	•	•	•	۴	•	•	•	•	•							صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین		
۱۳۷	۱۲,۱۸۳	۱۲,۰۴۶	۷۰۷,۰۶۳	•	۱۲,۰۴۶	۷۰۷,۰۶۳	•	•	•							لبخند فارابی		
۱	۵	۴	۲۱۰	•	۴	۲۱۰	•	•	•							سبهر سودمند سینا		
(۸۱,۴۸۲)	۴,۱۱۵,۲۳۰	۴,۱۹۶,۷۰۲	۲۰۶,۰۳۷,۱۹۱	۹,۰۱۲	(۷۷,۶۷۹)	(۲,۴۲۲,۷۲۳)	۴,۴۵۰,۴۶۶	۴,۲۷۴,۲۸۱	۲۰۹,۴۶۰,۹۲۴							جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری		
																سرمایه گذاری در اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							جمع اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی		
																سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس		
																سپرده های سرمایه گذاری بانکی:		
																سپرده های ریالی		
																سپرده های ارزی		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی		
																سرمایه گذاری در املاک:		
																زمین		
																ساختمان		
																بروزه در جریان ساخت		
																جمع سرمایه گذاری در املاک		

انتهای دوره				خرید (فروش) طی دوره				ابتدای دوره				شرح
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زيان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	
												سایر اوراق بهادر:
	۱,۰۸۳,۰۱۶	۶۸,۵۲۸,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۳,۰۱۶	۶۸,۵۲۸,۷۶۵				اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		سایر
۰	۱,۰۸۳,۰۱۶	۶۸,۵۲۸,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۳,۰۱۶	۶۸,۵۲۸,۷۶۵				جمع سایر اوراق بهادر
	۵,۷۹,۷۱۸		۹,۰۱۲	(۷۷,۶۷۹)			۵,۲۵۷,۳۹۷					جمع
			۰				۰					ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
												توضیحات
لازم به توضیح است صندوق های ذکر شده در سایر اوراق بهادر مربوط به صندوق سهامی اهرمی کاربینما (صدور و ابطالی) به تعداد ۸۲۴,۶۷۱ میلیون ریال و ارزش بازار ۹۰۰,۳۹۴ میلیون ریال صندوق سهامی اهرمی جهش فارابی (صدور و ابطالی) به تعداد ۲۰۰,۴۶۳,۹۱۲ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۸۲,۱۹۶ میلیون ریال می باشد و همچنین صندوق اختصاصی بازار گردانی مهرگان بابت نمادهای مارون تعداد ۲۴۹,۴۶۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۷۴,۸۶۰ میلیون ریال و نماد بترانس تعداد ۱۷۴,۸۳۰ و مبلغ کل ۱۶۰,۳۹۹ میلیون ریال و نماد کوتیر تعداد ۲۰۰,۴۴۵ میلیون ریال و ارزش بازار ۵۹۹,۹۹۶ میلیون ریال می باشد												

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	كل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	كل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله								
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو دیزل	۳۳,۱۸۷,۰۱۷	۱,۰۵۳	۳۳,۱۸۷,۰۱۷	۵۱,۰۵۹								
سبید ماکیان	۱,۸۳۷,۶۰۳	۶,۲۸۵	۱,۸۳۷,۶۰۳	۱۱,۰۵۰								
زمیاد	۲,۷۱۱,۰۵۲	۳,۶۸۴	۲,۷۱۱,۰۵۲	۹,۹۹۷								
گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس	۶,۶۷۰,۰۲۱	۱,۴۴۴	۶,۶۷۰,۰۲۱	۹,۷۶۶								
بنی المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۶۲,۰۵۴,۶۵۵	۰	۶۲,۰۵۴,۶۵۵	۰								
سرمایه گذاری غیر	۵۰۰,۰۰۹,۶۶۸	۰	۵۰۰,۰۰۹,۶۶۸	۰								
سایر شرکت های خارج از بورس	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۰								
جمع		۱۰۲,۷۷۱										
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از احرای افزایش سرمایه، مرتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.												

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	كل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)	قيمت واگذاري هر سهم (ریال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۰۷۸,۴۰۷	۱۱,۱۹۶	۱۱,۱۹۶	۱۵,۴۱۸	۱۶,۵۲۵	۴,۵۲۸
ملي صنایع مس ایران	۲۱,۹۱۸,۳۶۸	۲,۷۱۸	۲,۷۱۸	۶,۰۴۹	۱۲۳,۰۵۵	۶۲,۰۵۲
سایر شرکت های خارج از بورس	۷۱,۰۱۳,۰۵۵	۱۰,۰۰۱	۱۰,۰۰۱	۱۰,۰۰۱	۷۱۰,۲۶۴	۰
جمع		۸۰۳,۷۷۴	۸۰۳,۷۷۴	۸۰۳,۷۷۴	۸۷۰,۳۵۴	۶۶,۵۸۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام محقق	سهام (ریال)	درصد مالکیت	سهام (ریال)	سهام (ریال)	وضعیت سودآوری
											درآمد حاصل از سود سهام محقق شده و سهام واگذار شده
											شناختی ایجاد شده
۱۴۰۲/۱۲/۲۹*	۱۴۰۲/۱۲/۲۰										درآمد حاصل از سود سهام محقق شده و سهام واگذار شده

