

صورت وضعیت پورتنوی 

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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱,۷۶۶,۴۴۳	۰	۱,۷۶۶,۴۴۳	۴۹,۹۳۱	۱,۸۱۶,۳۷۴	۹,۵۵۱,۸۳۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۴۸۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳۴,۶۴۷	۰	۳۳۴,۶۴۷	۷۶,۰۹۲	۴۰۰,۷۳۹	۴,۳۷۲,۰۸۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۰۳	۰	۴۰۳	۱۳۶	۵۳۹	۱۱,۳۱۰
جمع	۲,۰۹۱,۴۹۳	۰	۲,۰۹۱,۴۹۳	۱۲۶,۱۴۹	۲,۳۱۷,۶۴۳	۱۴,۱۴۲,۷۱۴
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۱,۳۳۲,۱۰۳	۲۱,۳۵۵,۴۴۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۱۹۶,۷۰۳	۷۲۹,۶۰۸
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	۱۳,۸۹۷,۹۶۶	۱۴,۱۳۰,۹۹۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۱,۰۸۳,۰۱۶	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۰,۴۱۰,۷۸۷	۳۶,۳۱۶,۰۴۸

توضیحات

لازم به توضیح است صندوق های ذکر شده در سایر اوراق بهادار مربوط به صندوق سهامی اهرمی کاربرما (صدور و ابطالی) به تعداد ۲۷.۸۹۵.۸۵۲ و مبلغ کل ۸۲۴.۶۷۱ میلیون ریال و ارزش بازار ۹۰۰.۳۹۴ میلیون ریال صندوق سهامی اهرمی جهش فارابی (صدور و ابطالی) به تعداد ۲۰.۶۳۲.۹۱۲ و مبلغ کل ۲۵۸.۳۴۵ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۸۲.۱۹۶ میلیون ریال می باشد.

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

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)	ارزش هر سهم (ریال)
سرمایه گذاری نوکا فولاد	۱۳,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۶۶۴,۷۳۴	۲۶۷,۵۷۲	۶۴۰,۴۲۲	۰	۰	(۸۱,۸۳۴)	۱.۵۱	۲۶۷,۵۷۲	۲,۰۱۲	۳,۰۵۸	۱۹۱,۰۱۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۹۶۶,۳۱۸	۹۲۶,۶۰۴	۱,۷۹۹,۸۲۸	۰	۰	(۱۷۰,۳۳۵)	۰.۰۲	۹۲۶,۶۰۴	۲,۴۷۱	۴,۲۴۶	۷۰۲,۹۹۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۸,۸۹۴,۶۴۸	۶۰۰,۳۶۰	۱,۸۷۴,۱۰۶	۰	۰	(۱۵۹,۷۴۰)	۰.۳۳	۶۰۰,۳۶۰	۹۵۴	۲,۷۲۶	۱,۱۱۴,۱۰۶
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۷۱۶,۸۳۹	۲,۰۷۷,۰۸۹	۱۶,۰۰۳,۲۷۴	۰	۰	۱۸,۰۰۱	۱۶.۵۲	۲,۰۷۷,۰۸۹	۲۳۱	۱,۷۸۰	۱۲,۹۴۴,۱۸۶
سرمایه گذاری غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۴,۸۳۴	۳,۸۲۵,۲۹۹	۵,۵۱۷,۶۰۶	۵۰۰,۰۰۹,۶۶۸	۰	(۲۰,۰۰۰)	۰.۲۵	۳,۸۲۵,۲۹۹	۵,۱۰۰	۷,۳۳۰	۱,۶۷۲,۳۰۷
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳۹۵,۹۷۱,۱۵۱	۴۲۷,۴۵۲	۸۸۴,۹۵۲	۰	۰	(۵۴,۱۶۲)	۰.۲۹	۴۲۷,۴۵۲	۱,۴۴۴	۲,۸۰۷	۴۰۲,۳۳۸
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۷۷,۹۰۲	۲۳۷,۹۷۹	۲۰۴,۱۲۹	۰	۰	۹۸۲	۰.۰۶	۲۳۷,۹۷۹	۴,۱۱۹	۲,۵۵۰	(۲۲,۸۶۸)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۷۱,۴۳۶	۲۱۹,۵۶۰	۳۰۰,۳۵۲	۰	۰	(۲,۴۲۲)	۰.۰۴	۲۱۹,۵۶۰	۱۲,۶۲۹	۱۷,۱۵۰	۷۸,۳۶۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۰۳,۱۹۶	۹۸۰,۵۰۱	۱,۰۶۱,۴۸۳	۰	۰	۸۲,۲۴۲	۰.۰۸	۹۸۰,۵۰۱	۳۰,۲۵۳	۲۵,۴۴۰	۱۶۴,۳۳۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۸,۸۷۸	۲۵,۱۳۱	۳۵,۸۷۲	۰	۰	۷۹۵	۰.۰۲	۲۵,۱۳۱	۱۵,۹۰۴	۱۶,۶۰۰	۱,۵۳۶
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۸۹۲,۱۳۷	۴۴۹,۵۳۶	۸۸۴,۹۳۰	(۳۱,۹۱۸,۳۶۸)	(۸۱,۵۰۳)	(۳۴۹,۵۱۹)	۰.۰۱	۴۴۹,۵۳۶	۳,۷۱۸	۶,۴۲۰	۲۶۷,۳۷۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۵۶۶,۷۸۸	۴۹۸,۹۷۳	۶۹۳,۰۱۲	(۱,۰۷۲,۴۰۷)	(۱۲,۰۰۷)	(۵۱,۹۰۶)	۰.۰۴	۴۹۸,۹۷۳	۱۱,۱۹۶	۱۴,۷۴۰	۱۵۴,۱۴۱
فراوری مواد معدنی ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۷,۷۰۲	۵۸,۱۱۵	۴۶,۷۵۶	۰	۰	(۸,۸۴۶)	۰.۲۶	۵۸,۱۱۵	۲۴,۰۲۱	۲۲,۲۰۰	(۲۰,۲۰۵)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۵,۸۸۲	۲۵۷,۱۰۴	۳۳۴,۳۷۲	۰	۰	(۲۰,۰۷۳)	۰.۱۲	۲۵۷,۱۰۴	۲۷,۰۴۱	۲۳,۸۰۰	(۴۲,۸۰۵)
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۲۲,۹۷۹	۹۶,۴۰۶	۳۴۴,۵۴۱	۰	۰	۲۵,۲۰۴	۰.۲	۹۶,۴۰۶	۸,۲۲۴	۲۲,۰۱۰	۱۷۲,۳۲۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۱۴,۲۵۵,۷۵۵	۵۱۹,۴۴۷	۵۸۲,۶۵۱	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۴	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۵۱۹,۴۴۷	۱,۰۱۲	۱,۰۹۷	۴۵,۰۸۲
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۷۲,۵۲۲	۱,۱۲۶,۵۲۷	۱,۰۹۱,۸۴۶	۰	۰	(۵۳,۴۱۲)	۰.۱	۱,۱۲۶,۵۲۷	۱,۰۲۸,۴۳۳	۷۴,۸۵۰	(۸۸,۰۹۴)
بیمه کوثر	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۵۲۰,۸۷۹	۱,۰۹۳,۴۱۹	۸۸۶,۴۳۷	۰	۰	(۱۶,۰۹۰)	۱.۲۳	۱,۰۹۳,۴۱۹	۲,۶۵۷	۱,۷۶۲	(۳۶۷,۸۹۱)
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۹,۸۲۵	۶۵۸,۸۷۷	۱۹۲,۴۶۲	۰	۰	(۲۳,۰۸۶)	۰.۳۶	۶۵۸,۸۷۷	۶۷,۵۰۹	۱۶,۳۳۰	(۴۹۹,۵۰۰)
حفاری شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۱۰۸,۱۲۲	۱۵۶,۳۹۱	۲۶۴,۲۵۰	۰	۰	(۷,۱۲۸)	۰.۴۵	۱۵۶,۳۹۱	۱,۹۲۷	۳,۱۷۰	۱۰۰,۸۲۱
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۲۳,۶۵۸	۷۴,۵۲۷	۱۲۸,۹۰۶	۰	۰	(۶,۷۷۴)	۱.۰۵	۷۴,۵۲۷	۳,۷۴۱	۶,۱۳۰	۴۷,۶۰۵
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۵۵۸,۵۳۷	۳۱۰,۵۶۶	۴۹۹,۳۰۶	۰	۰	(۷۰,۹۵۴)	۰.۰۸	۳۱۰,۵۶۶	۴۲۸,۳۵۲	۸,۱۵۰	۱۱۷,۷۸۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۹۷,۷۱۱	۲۳۹,۹۱۶	۱۹۴,۵۶۷	۰	۰	(۲۲,۳۸۴)	۰.۰۸	۲۳۹,۹۱۶	۱۷۲,۱۸۲	۹,۷۵۴	(۶۷,۷۳۳)
کاشی و سرامیک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۹۴۸	۱۰,۳۳۲	۱۰,۷۱۴	۰	۰	(۱,۲۲۹)	۰.۰۵	۱۰,۷۱۴	۴,۹۱۲	۴,۵۱۵	(۸۲۸)
سیمان کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۲,۳۱۲	۲۰,۷۴۹	۱۸,۸۰۴	۰	۰	(۱,۴۴۲)	۰.۱۱	۲۰,۷۴۹	۸,۷۸۲	۷,۳۵۰	(۲,۳۸۷)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۴۰۵,۳۶۹	۴۹۹,۴۲۰	۳۲۸,۰۲۱	۳۳,۱۸۷,۰۱۷	۵۱,۵۵۹	(۲۷,۷۴۵)	۰.۲۱	۴۹۹,۴۲۰	۳,۲۶۹	۱,۲۹۱	(۳۵۰,۷۰۳)
لعايران	۶,۳۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۴۷,۴۳۷	۳۳,۳۳۰	۱۷,۸۹۱	۰	۰	(۳,۲۶۵)	۰.۳۴	۳۳,۳۳۰	۲,۲۰۸	۹۷۳	(۱۸,۵۹۴)
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۲۳,۶۵۳,۳۷۱	۲۶۶,۰۳۵	۱۷۵,۰۸۵	۰	۰	(۱۶,۵۷۳)	۰.۰۹	۲۶۶,۰۳۵	۱,۹۹۰	۱,۱۸۶	(۱۰۷,۵۱۳)
صنایع فرو آلیاز ایران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۲۳,۴۳۶	۱۰۳,۱۰۰	۴۸,۰۹۸	۰	۰	(۷,۶۶۳)	۰.۱۹	۱۰۳,۱۰۰	۲,۴۹۲	۱,۰۶۶	(۶۱,۶۶۵)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۰,۶۹۰	۴۷,۷۵۲	۳۲,۱۹۲	۰	۰	(۵,۰۹۵)	۰	۴۷,۷۵۲	۳,۷۹۶	۲,۱۵۴	(۲۰,۶۵۵)
فروسلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۵۲,۸۱۱	۸۱,۰۵۲	۵۲,۰۴۲	۰	۰	(۱,۸۵۴)	۰.۲	۸۱,۰۵۲	۱۷,۰۵۴	۱۰,۵۶۰	(۳۰,۸۶۴)
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۲۶,۲۱۷	۵۲۷,۷۲۹	۵۸۱,۷۱۰	۶۲,۰۵۴,۶۵۵	۰	(۲۵,۹۵۳)	۰.۱	۵۲۷,۷۲۹	۵,۳۴۲	۵,۵۲۰	۲۸,۰۳۹
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۶۷۴	۱۱۰,۰۸۱	۹۲,۳۴۰	۰	۰	(۱۱,۰۸۳)	۰.۰۱	۱۱۰,۰۸۱	۸۱,۱۵۷	۴,۰۱۲	(۲۸,۹۳۴)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۵,۹۹۳	۲۳۶,۳۳۵	۲۵۸,۲۷۷	۰	۰	(۲,۸۲۸)	۰.۱۱	۲۳۶,۳۳۵	۲۵۵,۴۴۹	۱۸,۹۷۰	۱۹,۰۱۴
گروه مالی صبا تامین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۶۱۸,۵۹۱	۱۷۳,۵۱۹	۱۸۵,۱۹۶	۰	۰	(۹۶۹)	۰.۰۶	۱۷۳,۵۱۹	۲,۶۸۵	۲,۸۵۱	۱۰,۷۰۸

نام شرکت	وضعیت پورتنفوي								وضعیت سودآوری	
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایی درآمد	
								۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *	
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۵۲,۵۵۸,۵۲۷	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۲۴	۴۹,۹۲۱	۹۵۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها								۴۹,۹۲۱	۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها								۰	۰	۰
جمع کل								۴۹,۹۲۱	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
۱,۷۶۶,۴۴۳										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										
۱,۸۱۶,۳۷۴										
*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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱										