

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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱,۸۱۶,۳۷۴	۰	۱,۸۱۶,۳۷۴	۱۴۸,۶۱۰	۱,۹۶۴,۹۸۴	۹,۵۵۱,۸۳۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۴۸۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۰۰,۷۳۹	۰	۴۰۰,۷۳۹	۳۰۷,۶۹۱	۷۰۸,۴۳۰	۴,۳۷۲,۰۸۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۲۹	۰	۵۲۹	۶۸۸	۱,۲۱۷	۱۱,۳۱۰
جمع	۲,۲۱۷,۶۴۲	۰	۲,۲۱۷,۶۴۲	۴۵۶,۹۸۹	۲,۶۷۴,۶۳۱	۱۴,۱۴۳,۷۱۴
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۲۰,۶۶۴,۵۱۲	۲۱,۳۵۵,۲۴۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۶۵۴,۳۰۸	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	۱۳,۸۹۷,۹۶۶	۱۴,۱۲۰,۹۹۵
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	۴۰,۳۹۹,۸۰۲	۳۶,۳۱۶,۰۴۸
توضیحات		

لازم به توضیح است صندوق های ذکر شده در سایر اوراق بهادار مربوط به صندوق سهامی اهرمی کاریزما (صدور و ابطالی) به تعداد ۴۷.۸۹۵.۸۵۲ و مبلغ کل ۸۲۴.۶۷۱ میلیون ریال و ارزش بازار ۹۱۲.۷۰۹ میلیون ریال صندوق سهامی اهرمی جهش فارابی (صدور و ابطالی) به تعداد ۲۰.۶۲۲.۹۱۲ و مبلغ کل ۲۵۸.۳۴۵ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۸۶.۱۷۸ میلیون ریال می باشد.

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام						
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزی	۳	۹۹۹,۵۸۲	۱,۱۶۲,۳۷۸	۰	۳	۱۵,۴۵۸	۰	۳	۹۹۹,۵۸۲	۱,۱۷۷,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۸۵	۹۹۹,۵۸۲	۳	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۱۵۷,۸۳۴	۱۰۸,۲۵۵	۰	۲	۱,۹۶۹	۰	۲	۱۵۷,۸۳۴	۱۱۰,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۵	۱۵۷,۸۳۴	۲	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۲۶۵,۹۳۹	۲۵۶,۵۸۶	۰	۲	۲۹,۷۹۵	۰	۲	۲۶۵,۹۳۹	۲۸۶,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۴	۲۶۵,۹۳۹	۲	۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۲,۰۷۷,۰۸۹	۱۶,۰۲۱,۳۷۵	۰	۱	۳,۸۲۵,۳۰۵	۰	۱	۲,۰۷۷,۰۸۹	۱۹,۸۴۶,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۹۱	۲,۰۷۷,۰۸۹	۱	۰
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۲	۴,۵۸۴,۲۱۰	۶,۳۷۹,۹۵۹	(۲۳۵,۷۳۰)	۳	(۵۶۳,۱۱۲)	(۲۳۵,۷۳۰)	۳	۴,۵۸۴,۲۱۰	۵,۸۱۶,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲.۰۵	۴,۵۸۴,۲۱۰	۳	۲۹.۷(۲۳۵,۷۳۰)
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
مخابرات	۱	۲۳۷,۹۷۹	۲۰۵,۱۱۱	۰	۱	۱۳,۶۹۳	۰	۱	۲۳۷,۹۷۹	۲۱۸,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۸	۲۳۷,۹۷۹	۱	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۱۵۶,۳۹۱	۲۵۷,۱۱۲	۰	۱	۷۳,۸۰۹	۰	۱	۱۵۶,۳۹۱	۳۳۰,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۴	۱۵۶,۳۹۱	۱	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۱,۰۹۳,۴۱۹	۷۲۵,۵۲۸	۰	۱	۴۰,۳۳۰	۰	۱	۱,۰۹۳,۴۱۹	۷۶۵,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۱۱	۱,۰۹۳,۴۱۹	۱	۰
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۸۹۲,۴۳۴	۲۸۴,۶۲۱	۰	۳	۴۰,۲۹۴	۰	۳	۸۹۲,۴۳۴	۲۳۴,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۵۴	۸۹۲,۴۳۴	۳	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۴۳۷,۴۵۳	۸۳۰,۷۹۱	(۵۱,۵۳۵)	۱	۴۰,۶۳۳	(۵۱,۵۳۵)	۱	۴۳۷,۴۵۳	۸۷۱,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۲۳	۴۳۷,۴۵۳	۱	۹.۰۶(۵۱,۵۳۵)

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتهای						کل سرمایه گذاري در سهام									
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات						
	تعداد شرکت	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	تعداد شرکت	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	
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۸۷۲	۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۷۲	۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر واسطه گیریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاريها	۲	۱۷۵,۸۲۶	۱۸۵,۵۰۱	۳,۲۲۰	(۱,۷۲۱)	۱۷۹,۰۵۶	۱۸۳,۷۸۰	۱۳,۸۴۲,۶۳۴	۱۳,۸۴۲,۶۳۴	۰	۰	۱	۱۴,۰۱۸,۴۶۰	۱۲,۸۴۲,۶۳۴	۱۲,۸۴۲,۶۳۴	۱	۱۳,۸۴۲,۶۳۴	۱۳,۸۴۲,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۱۷,۱۵۵	۲۸۷,۱۰۷	(۱,۰۸۷)	۵,۵۶۸	۱۱۶,۰۶۸	۲۹۲,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۶,۰۶۸	۲۹۲,۶۷۵	۱۱۶,۰۶۸	۲	۱۱۶,۰۶۸	۲۹۲,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۷	۵,۸۸۹,۱۴۰	۱۰۳,۷۱۰,۱۴۴	(۳۳۷,۶۰۳)	۷۳۱,۸۹۸	۵,۶۶۱,۵۳۸	۱۰۴,۴۴۲,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۷	۵,۸۸۹,۱۴۰	۱۰۴,۴۴۲,۰۴۲	۵,۶۶۱,۵۳۸	۸	۵,۶۶۱,۵۳۸	۱۰۴,۴۴۲,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۱	۳۵۷,۱۰۴	۳۱۴,۲۹۹	۰	(۵۰,۵۷۸)	۳۵۷,۱۰۴	۲۶۲,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۷,۱۰۴	۲۶۲,۷۲۱	۳۵۷,۱۰۴	۱	۳۵۷,۱۰۴	۲۶۲,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشی و سرامیک	۱	۱۰,۳۲۳	۹,۴۸۵	۰	۸۸۱	۱۰,۳۲۳	۱۰,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۲۳	۱۰,۳۲۳	۱۰,۳۲۳	۱	۱۰,۳۲۳	۱۰,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۹	۲,۹۸۰,۰۸۸	۵,۰۹۴,۱۳۴	(۶۵,۸۵۷)	(۲۱۶,۳۷۶)	۲,۹۸۰,۰۸۸	۴,۸۷۷,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۹	۲,۹۸۰,۰۸۸	۴,۸۷۷,۷۵۸	۲,۹۸۰,۰۸۸	۹	۲,۹۸۰,۰۸۸	۴,۸۷۷,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۶۳۳,۱۶۷	۳۶۳,۴۸۸	۰	۷۵,۱۱۸	۶۳۳,۱۶۷	۴۳۸,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۲	۶۳۳,۱۶۷	۴۳۸,۶۰۶	۶۳۳,۱۶۷	۲	۶۳۳,۱۶۷	۴۳۸,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۷۴,۵۲۷	۱۳۲,۱۳۲	۰	۱۷,۷۳۲	۷۴,۵۲۷	۱۳۹,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۲۷	۱۳۹,۸۶۴	۷۴,۵۲۷	۱	۷۴,۵۲۷	۱۳۹,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۱	۱۲,۶۶۱	۱۱,۵۲۵	۰	۹۳۴	۱۲,۶۶۱	۱۲,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۶۱	۱۲,۴۴۹	۱۲,۶۶۱	۱	۱۲,۶۶۱	۱۲,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۴	۳۱,۲۳۳,۱۰۳	۱۳۶,۳۳۰,۲۷۳	(۵۶۸,۵۹۱)	(۴,۰۸۱,۶۴۷)	۳۰,۶۶۴,۵۱۳	۱۴۰,۴۱۱,۹۳۰	۱۳,۸۹۷,۹۶۶	۱۳,۸۹۷,۹۶۶	۰	۰	۶	۳۵,۱۳۱,۰۶۹	۱۳,۸۹۷,۹۶۶	۳۰,۶۶۴,۵۱۳	۴۷	۳۰,۶۶۴,۵۱۳	۱۴۰,۴۱۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتهای						کل سرمایه گذاري در سهام									
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات						
	تعداد شرکت	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	تعداد شرکت	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	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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.

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
صنایع فرو آلیاز ایران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۲۲,۴۲۶	۱۰۲,۱۰۰	۴۰,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۰,۶۹۰	۴۷,۷۵۲	۲۷,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	
فروسلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۵۲,۸۱۱	۸۱,۰۵۳	۵۰,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۶۸۰,۸۷۲	۵۲۷,۷۳۹	۵۵۵,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۲۲,۶۷۴	۱۱۰,۰۸۱	۸۱,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۵,۹۹۲	۲۳۶,۴۳۵	۲۵۵,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	
گروه مالی صبا تامین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۶۱۸,۵۹۱	۱۷۳,۵۱۹	۱۸۴,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۹,۲۵۶	۸۷۲	۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۲۲,۹۰۵	۷۲,۱۸۸	۶۲,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	
تراکتور سازی ایران	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۳۲,۱۵۶	۹۹,۹۱۴	۹۸,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	
گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۲۹,۱۸۶	۱۹,۱۲۹	۱۸,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۸,۰۰۱	۱۲,۶۶۱	۱۱,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی جم پیلن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۰,۹۹۷,۲۳۹	۱۳۶,۲۰۲,۷۵۵	۴,۰۶۷,۴۱۲ (۵۶۸,۵۹۱)						
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۴۰	۲۳۲,۵۵۷	۱۲۵,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۱۷,۲۶۶	۲,۲۱۷	۱,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۲۳۵,۸۷۴	۱۲۶,۵۱۸	۱۴,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع			۲۱,۲۳۲,۱۰۲	۱۳۶,۳۳۰,۲۷۲	۴,۰۸۱,۶۴۷ (۵۶۸,۵۹۱)						
توضیحات											

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکتها

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	
توسعه گردشگری کاروانسرای پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۳,۳۱۲	
مطالعاتی سپید توانمند ساز متین	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		نشریح 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)	
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۲۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری آپادانا ایساتیس	۹۷,۹۶۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۴۳,۵۵۰,۵۸۴	۱۳,۸۴۳,۶۲۴	۰	۱۴.۱۲	۱۳,۸۴۳,۶۲۴	۱,۰۰۰	
سیدگردان مهرگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۶۲۵	۰	۰.۵۲	۶۲۵	۱,۰۰۰	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۹۷	۰	۰	۵۲,۰۹۷	۱۰,۰۱۸	
جمع			۱۳,۸۹۷,۹۶۶	۱۳,۸۹۷,۹۶۶	۰				

توضیحات

لازم به توضیح است صندوق صنایع مفید ۳ بخشی (نماد سیمان) به تعداد ۲۰۰.۰۰۰ و مبلغ ۲۰.۲۹ میلیون ریال و ارزش بازار ۲.۲۶۷ میلیون ریال و صندوق صنایع بخشی دایا ۲ (نماد سیمان) تعداد ۵.۰۰۰.۰۰۰ و مبلغ ۵۰.۰۵۸ میلیون ریال و ارزش بازار ۵۲.۵۰۰ میلیون ریال، در فرم صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکتها اضافه شده است.

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار (افزایش (کاهش))
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:									
واسطه گری مالی یکم	۲,۰۵۹,۱۶۳	۲۶۶,۸۱۷	۳۰۹,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۱۰۱
پالایشی یکم	۱,۴۳۴,۳۰۶	۱۵۴,۲۹۳	۱۸۲,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۰۹۴
بخشی ثروت پویا	۱۰,۸۹۵,۲۷۴	۱۲۰,۳۱۳	۱۲۴,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۱۹
جاویدان سهام مانی	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	۲,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳
ارزش آفرین فولاد	۴۰۵,۳۹۸	۴,۰۵۹	۳,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳
قابل معامله بخشی کیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۰,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۳۳۸)
سهامی اکسیژن	۱,۳۷۳,۴۹۵	۱۹,۹۰۶	۱۹,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۱
ثبات ویستا	۴,۱۷۳,۱۹۲	۷۷,۹۳۳	۸۲,۷۷۵	(۴,۱۷۳,۱۹۳)	(۷۷,۹۳۱)	۶,۳۳۱	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۶,۰۳۳,۷۱۶	۱۱۰,۹۰۶	۱۱۷,۳۱۵	۱۵,۱۱۴,۰۶۴	۳۰۵,۴۵۶	۴,۷۸۷	۲۱,۱۳۷,۷۸۰	۴۱۶,۳۶۳	۳۳۰,۰۹۳
تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند	۳۳,۵۵۸,۷۷۶	۴۶۰,۸۱۸	۴۹۹,۸۷۵	۰	۰	۰	۳۳,۵۵۸,۷۷۶	۴۶۰,۸۱۸	۵۰,۳۵۵
سهامی اهرمی کاریزما	۱۵,۰۶۴,۷۲۸	۳۹۶,۹۶۵	۳۴۶,۱۵۸	۰	۰	۰	۱۵,۰۶۴,۷۲۸	۳۹۶,۹۶۵	(۴۰,۵۶۳)
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس (ETF)	۳۰۰,۳۳۰	۸۲,۵۴۸	۸۲,۷۱۳	۰	۰	۰	۳۰۰,۳۳۰	۸۲,۵۴۸	۳,۸۶۳
سهامی اهرمی جهش فارابی	۲۹,۵۱۳,۰۶۰	۳۷۹,۹۸۹	۳۳۲,۵۲۱	۰	۰	۰	۲۹,۵۱۳,۰۶۰	۳۷۹,۹۸۹	(۴۰,۶۴۶)
سهامی اهرمی بیدار	۳۳,۰۰۸,۱۹۵	۳۳۹,۶۸۵	۳۰۰,۷۱۵	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۸,۱۹۵	۳۳۹,۶۸۵	(۱۴,۰۰۵)
جسورانه ارغوان	۸۳,۳۴۰	۲۵,۰۳۰	۲۵,۰۰۳	۰	۰	۰	۸۳,۳۴۰	۲۵,۰۰۳	(۲۸)
طلوع بامداد مهرگان	۲۹۷,۳۳۵	۳۰۴,۷۰۱	۲۹۸,۶۳۳	۰	۰	۰	۲۹۷,۳۳۵	۳۰۴,۷۰۱	(۱,۹۵۳)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان	۲,۸۲۳,۴۵۵	۹۸۷,۸۶۶	۹۳۵,۳۵۵	۰	۰	۰	۲,۸۲۳,۴۵۵	۹۸۷,۸۶۶	۲۱,۳۴۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۷۱,۰۶۳,۰۵۵	۷۱۰,۷۶۴	۷۱۰,۶۴۱	۱۱,۰۵۲,۶۴۴	۱۱۶,۷۱۵	۱,۵۶۳	۷۱,۰۶۳,۰۵۵	۸۳۷,۲۱۶	۳۹,۷۳۷
لیخند فارابی	۷۵۳,۰۶۳	۱۳,۰۴۶	۱۳,۱۸۳	(۷۵۳,۰۶۳)	(۱۳,۰۴۶)	۳۷۹	۰	۰	۰

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سپهر سودمند سینا	۳۱۰	۴	۵	۳۱۰	(۴)	۰	۰	۰	۰
سپهر سرمایه بیدار	۰	۰	۰	۱,۹۸۲,۱۸۱	۵۰,۰۰۰	۰	۱,۹۸۲,۱۸۱	۴۹,۹۹۱	(۹)
ارمغان فیروزه آسیا	۰	۰	۰	۱,۰۱۸,۶۲۶	۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۱۸,۶۲۶	۴۹,۹۹۲	(۸)
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا	۰	۰	۰	۱,۱۰۲,۳۳۸	۲۵,۴۱۷	۰	۱,۱۰۲,۳۳۸	۲۵,۴۴۰	۲۳۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۰۶,۰۳۷,۱۹۱	۴,۱۹۶,۷۰۲	۴,۱۱۵,۲۳۰	۲۵,۳۴۵,۲۹۸	۴۵۷,۶۰۷	۱۲,۹۵۰	۲۳۱,۲۸۲,۴۸۹	۴,۶۵۴,۳۰۸	۱۳۰,۱۲۵
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:									
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ریالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:									
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۴۸,۵۲۸,۷۶۵	۱,۰۸۲,۰۱۶		۰	۰	۰	۴۸,۵۲۸,۷۶۵	۱,۰۸۲,۰۱۶	۰
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سایر اوراق بهادار	۴۸,۵۲۸,۷۶۵	۱,۰۸۲,۰۱۶		۰	۰	۰	۴۸,۵۲۸,۷۶۵	۱,۰۸۲,۰۱۶	۰
جمع	۵,۲۷۹,۷۱۸	۵,۲۷۹,۷۱۸		۱۲,۹۵۰	۴۵۷,۶۰۷		۵,۲۷۹,۷۱۸	۵,۲۷۹,۷۱۸	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰		۰	۰		۰	۰	

توضیحات

لازم به توضیح است صندوق های ذکر شده در سایر اوراق بهادار مربوط به صندوق سهامی اهرمی کاریزما (صدور و ابطالی) به تعداد ۴۷.۸۹۵.۸۵۳ و مبلغ کل ۸۳۴.۶۷۱ میلیون ریال و ارزش بازار ۹۲۲.۰۹۱ میلیون ریال صندوق سهامی اهرمی جهش فارابی (صدور و ابطالی) به تعداد ۲۰.۶۲۲.۹۱۲ و مبلغ کل ۲۵۸.۳۴۵ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۸۹.۰۲۶ میلیون ریال می باشد و همچنین صندوق اختصاصی بازارگردانی مهرگان بابت نمادهای مارون تعداد ۲۵۲.۱۸۰ و مبلغ کل ۲۴۹.۴۶۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۷۵.۶۰۵ میلیون ریال و نماد بترانس تعداد ۱۷۴.۸۳۰ و مبلغ کل ۱۷۴.۸۳۰ و مبلغ کل ۲۰۲.۲۱۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۰۲.۲۱۶ و مبلغ کل ۲۰۴.۴۴۵ و مبلغ کل ۵۶۳.۵۷۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۶۳۱.۳۹۳ میلیون ریال می باشد

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
تامین سرمایه خلیج فارس	۱	۰	۰	۰
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۲۵,۵۰۰,۰۲۰	۱,۵۲۶	۵۴,۱۸۶	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۴	۳,۲۳۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
پتروشیمی پردیس	۱۱۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۳۶	۲۰,۸۳۷	۰
پتروشیمی جم پیلن	۳۷۷,۹۶۸	۱۷۱,۶۱۶	۴۷,۷۰۴	۰
جمع			۱۲۵,۹۲۷	۰

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
سیمان کردستان	۱۳۳,۷۲۰	۸,۷۸۵	۱,۰۸۷	۷,۱۰۴	۸۷۹	(۲۰۸)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۶,۶۹۹,۴۱۰	۱۱,۱۹۶	۷۵,۰۰۷	۱۴,۴۶۳	۹۶,۸۹۹	۲۱,۸۹۲
ملی صنایع مس ایران	۹,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۸	۳۴,۹۵۴	۶,۶۰۴	۶۳,۰۸۰	۳۷,۱۲۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۳۰۸,۸۷۸	۱۵,۹۰۴	۳۵,۱۳۱	۱۷,۵۹۹	۳۸,۸۷۵	۳,۷۴۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۱۴۰,۳۰۹	۳۰,۳۹۱	۱۸۵,۹۹۵	۳۶,۶۶۰	۲۳۵,۱۰۴	۳۹,۱۰۹
بانک اقتصاد نوین	۴۵,۰۵۷,۱۱۰	۱,۱۴۳	۵۱,۵۳۵	۳,۴۱۰	۱۵۳,۶۶۰	۱۰۳,۱۲۵
سرمایه گذاری غدیر	۴۴,۳۸۱,۱۹۸	۵,۰۹۷	۲۳۵,۷۳۰	۶,۷۳۷	۳۹۷,۹۱۳	۷۳,۱۸۳
فولاد خوزستان	۳,۶۳۸,۴۳۷	۹۵۴	۳,۴۷۳	۳,۶۱۱	۹,۵۰۳	۶,۰۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۱	۳۷,۴۳۰	۴,۵۱۹	۵۰,۱۷۰	۲۲,۷۴۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱	۵۴,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۸۶	۵۴,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۸۶	۰
جمع			۶۹۴,۵۳۸		۹۸۹,۳۶۹	۳۹۴,۷۴۱

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	وضعیت پورتهوی				وضعیت سودآوری	
			تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
							سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)
						۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۱۳,۲۰۵,۸۸۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۹,۶۱۸	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۴۰,۳۷۴,۳۸۱	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۰,۵۴۹	
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۶۴,۶۱۸,۵۹۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۷,۱۴۰	
گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۳,۰۲۹,۱۸۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۰۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها							۱۴۸,۶۱۰	
جمع سود تقسیمی صندوق ها							۰	
جمع کل							۱۴۸,۶۱۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								۱,۸۱۶,۳۷۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								۱,۹۶۴,۹۸۴

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 *	۱۴۰۲/۱۲/۲۰								
*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									