

صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری امین مهرگان	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وامین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569942	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/11/30 (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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۳,۳۵۷,۴۴۲	۰	۳,۳۵۷,۴۴۲	۰	۳,۳۵۷,۴۴۲	۹,۵۵۱,۸۳۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۴۸۶
سود (زیان) فرویش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۳۵۰,۳۵۵	۰	۳,۳۵۰,۳۵۵	۳۳۹,۴۶۶	۳,۷۸۹,۷۲۱	۴,۳۷۳,۰۸۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۶۸۲	۰	۵,۶۸۲	۲۶۷	۵,۹۴۹	۱۱,۳۱۰
جمع	۵,۶۱۳,۲۷۹	۰	۵,۶۱۳,۲۷۹	۳۳۹,۷۳۳	۶,۰۵۳,۱۱۲	۱۴,۱۴۳,۷۱۴
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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)	۲۰,۶۴۰,۴۲۷	۲۱,۳۵۵,۴۴۵
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۵۱۰,۲۰۲	۷۳۹,۶۰۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۳,۸۴۴,۸۶۹	۱۳,۸۴۴,۸۶۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۵۰,۰۵۸	۲۸۶,۱۲۶
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۰,۰۴۵,۵۵۶	۳۶,۲۱۶,۰۴۸
توضیحات		
صندوق صنایع بخشی دایا ۲ (نماد سیمانا) تعداد ۵۰۰۰۰۰۰۰ و مبلغ ۵۰۰۰۵۸ میلیون ریال و ارزش بازار ۷۹۰۰۵۰ میلیون ریال می باشد که در سایر اوراق بهادار درج شده است		

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	
	انتهای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تغییرات

شرح سرمایه گذاری	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	ارزش بازار	فایده‌های مالی و غیرمالی	استواری	بهای تمام شده ابتدای دوره	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	درصد به کل	درصد به کل کل سرمایه‌گذاران			
																	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزی	۴	۷۹۹,۱۱۶	۱,۰۲۵,۳۲۸	۰	(۴۷,۰۵۳)	۵	۹۷۸,۳۷۵	۷۹۹,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۳۳	۷۹۹,۱۱۶	۴	۰	۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۷۴۷,۶۷۸	۷۱۸,۸۴۵	۶۳,۸۹۶	۸۱,۵۱۳	۶	۸۰۰,۳۵۸	۸۱۱,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۲۵	۷۴۷,۶۷۸	۶	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۴۱۱,۳۴۷	۴۱۱,۳۴۷	۰	(۴۳,۴۳۵)	۲	۴۲۸,۱۲۱	۴۱۱,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱۹	۴۱۱,۳۴۷	۲	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱	۲,۰۷۷,۰۶۶	۲,۰۷۷,۰۶۶	۰	(۲,۸۸۹,۳۳۰)	۱	۲۲,۸۷۹,۸۲۳	۲,۰۷۷,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۰۳	۲,۰۷۷,۰۶۶	۱	۰	۰
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۳	۳,۱۶۶,۹۱۸	۳,۱۶۶,۹۱۸	۶,۳۴۳,۴۳۳	۲۳۱,۳۴۷	۳	۶,۴۶۴,۷۸۰	۳,۱۵۹,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹.۲	۳,۱۶۶,۹۱۸	۳	۰	۰
واسطه‌گریهای مالی و بولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۷	۱	۰	۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۱۳۶,۹۰۲	۱۳۵,۱۶۸	۲,۶۸۹	(۱۶,۸۳۶)	۱	۱۰۸,۳۳۳	۱۳۰,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۸	۱۳۰,۵۹۱	۱	۰	۰
مخابرات	۱	۳۳۷,۹۰۸	۳۳۷,۹۰۸	۰	(۳۸,۵۹۱)	۱	۲۶۳,۵۱۷	۳۳۷,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۹	۳۳۷,۹۰۸	۱	۰	۰
استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۱۰۵,۴۱۱	۲۸۶,۶۴۷	۰	(۸,۳۰۶)	۱	۳۷۸,۴۴۱	۱۰۵,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۱	۱۰۵,۴۱۱	۱	۰	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۱,۰۷۸,۶۸۵	۱,۰۷۸,۶۸۵	۰	(۱۴۲,۳۷۱)	۱	۸۲۵,۴۲۳	۱,۰۷۸,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۱۳	۱,۰۷۸,۶۸۵	۱	۰	۰
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۹۲۷,۹۳۴	۹۲۷,۹۳۴	۰	(۲۴,۴۸۷)	۲	۲۸۱,۸۸۱	۹۲۷,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۶۹	۹۲۷,۹۳۴	۲	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۳۹,۷۱۰	۳۹,۷۱۰	۰	(۳,۳۷۶)	۱	۳۳,۳۳۴	۳۹,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۲	۳۹,۷۱۰	۱	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۲۸۴,۴۱۵	۲۸۴,۴۱۵	۵۸,۹۹۶	۹,۴۶۱	۲	۸۴۹,۳۳۹	۴۴۳,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۲۹	۴۴۳,۴۱۱	۲	۰	۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام		
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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 سهام گذاری در سهام	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	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده				
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۹۹,۸۱۶	۲۰۸,۶۵۷	۱۳,۴۸۶,۶۲۳	(۱۰,۸۵۶)	۱۲,۴۸۶,۶۲۳	۲۰۸,۶۵۷	۱۳۵,۷۰۳	۲۰۸,۶۵۷	۰.۰۲	۱۲۴,۸۴۷	۱۸۳,۹۹۰	۱,۷۵۱
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۹,۶۸۹,۵۰۶	۳,۲۰۷,۶۵۶	۱۳۵,۵۸۳,۱۰۸	(۷,۵۵۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۵,۵۸۳,۱۰۸	۳,۲۰۷,۶۵۶	۳,۲۰۷,۶۵۶	۱۰.۶	۳۵,۶۴۳,۶۹۹	۱۵۱,۲۲۷,۸۰۷	۲,۷۷۵
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۳,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۶۶۴,۷۳۴	۳۶۷,۵۷۳	۸۰۳,۶۳۸	۰	۰	۸۰۳,۶۳۸	۳۶۷,۵۷۳	۳۶۷,۵۷۳	۱.۵۱	۳۶۸,۵۷۳	۶۷۶,۴۰۷	۲,۰۱۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۳,۴۶۶,۳۱۸	۹۹۹,۷۷۵	۳,۱۶۸,۵۸۴	۰	۰	۳,۱۶۸,۵۸۴	۹۹۹,۷۷۵	۹۹۹,۷۷۵	۰.۰۴	۹۹۹,۷۷۵	۳,۰۷۳,۹۶۷	۲,۶۱۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۳,۸۱۳,۴۶۷	۳۹۴,۹۷۳	۱,۱۷۶,۰۵۷	۰	۰	۱,۱۷۶,۰۵۷	۳۹۴,۹۷۳	۳۹۴,۹۷۳	۰.۲۳	۳۹۴,۹۷۳	۱,۰۱۷,۵۶۷	۹۵۴
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۷۱۶,۸۳۹	۳,۰۷۷,۰۶۶	۲۵,۷۶۹,۰۵۳	۰	۰	۲۵,۷۶۹,۰۵۳	۳,۰۷۷,۰۶۶	۳,۰۷۷,۰۶۶	۱۶.۵۲	۳,۰۷۷,۰۶۶	۳۲,۸۷۹,۸۲۳	۲۳۱
سرمایه گذاری غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۴,۵۶۴,۶۴۱	۳,۴۷۱,۳۸۰	۵,۱۹۹,۳۷۸	۰	۰	۵,۱۹۹,۳۷۸	۳,۴۷۱,۳۸۰	۳,۴۷۱,۳۸۰	۰.۲۲	۳,۴۷۱,۳۸۰	۵,۴۶۱,۰۴۳	۵,۱۰۰
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۱۶,۰۰۳	۳۶۸,۶۳۶	۷۰۵,۴۵۰	۰	۰	۷۰۵,۴۵۰	۳۶۸,۶۳۶	۳۶۸,۶۳۶	۰.۲۶	۳۶۸,۶۳۶	۶۶۳,۸۷۳	۱,۷۱۰
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۵۹,۶۰۶	۳۳۷,۹۰۸	۳۹۱,۱۰۸	۰	۰	۳۹۱,۱۰۸	۳۳۷,۹۰۸	۳۳۷,۹۰۸	۰.۰۶	۳۳۷,۹۰۸	۳۶۳,۵۱۷	۴,۱۱۹
سرمایه گذاری صندوق بازتسهیلگری کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۵۳,۵۰۳	۳۶۳,۳۱۱	۴۵۶,۹۶۵	۰	۰	۴۵۶,۹۶۵	۳۶۳,۳۱۱	۳۶۳,۳۱۱	۰.۰۵	۱,۹۵۵	۴۵۸,۹۳۰	۱۳,۴۱۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۵۶,۵۱۳	۴۹۶,۷۷۶	۱,۰۱۵,۴۱۳	(۱۸,۵۳۵)	(۶۱۱,۸۹۰)	۱,۰۱۵,۴۱۳	۴۹۶,۷۷۶	۴۹۶,۷۷۶	۰.۰۴	۴۷۸,۳۴۱	۸۶۰,۶۰۱	۳۰,۳۷۵
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۱۰۳,۷۶۹	۶۳۱,۹۰۰	۱,۰۶۷,۶۸۸	۹۷,۸۳۳	۱۱,۹۳۱,۴۹۱	۱,۰۶۷,۶۸۸	۶۳۱,۹۰۰	۶۳۱,۹۰۰	۰.۰۲	۱۰۴,۳۱۵	۱,۱۷۳,۰۰۳	۵,۱۷۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۳۹,۸۰۳	۹۳,۱۴۱	۱۵۹,۳۴۶	۰	۰	۱۵۹,۳۴۶	۹۳,۱۴۱	۹۳,۱۴۱	۰.۰۱	۹۳,۱۴۱	۱۳۷,۸۸۹	۱۱,۱۹۶
فراوری مواد معدنی ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۷,۷۰۳	۵۸,۱۱۵	۵۰,۹۷۴	۰	۰	۵۰,۹۷۴	۵۸,۱۱۵	۵۸,۱۱۵	۰.۲۶	۵۸,۱۱۵	۴۹,۱۹۸	۳۴,۰۳۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۰۵,۸۸۲	۳۵۷,۱۰۴	۳۶۹,۱۰۴	۰	۰	۳۶۹,۱۰۴	۳۵۷,۱۰۴	۳۵۷,۱۰۴	۰.۱۳	۳۵۷,۱۰۴	۳۴۶,۷۸۶	۲۷,۰۴۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۳۷,۹۰۸,۶۵۰	۴۳۳,۳۳۷	۵۸۷,۰۹۰	(۷,۱۸۹)	(۷,۲۰۰,۰۰۰)	۵۸۷,۰۹۰	۴۳۳,۳۳۷	۴۳۳,۳۳۷	۰.۰۳	۴۳۳,۳۳۷	۵۴۴,۸۱۷	۱,۰۱۳
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۸۱,۱۴۷	۸۹۹,۷۸۷	۹۸۱,۳۳۵	(۵۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۶۰۰)	۹۸۱,۳۳۵	۸۹۹,۷۸۷	۸۹۹,۷۸۷	۰.۰۸	۸۹۹,۷۸۷	۱,۱۱۳,۱۳۶	۸۱,۲۰۰
بیمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۶۱۳,۶۶۵	۱,۰۷۸,۶۸۵	۹۶۷,۷۹۴	۰	۰	۹۶۷,۷۹۴	۱,۰۷۸,۶۸۵	۱,۰۷۸,۶۸۵	۱.۳۱	۱,۰۷۸,۶۸۵	۸۳۵,۴۳۳	۲,۶۵۹
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۹,۸۲۵	۶۵۸,۸۷۷	۳۳۴,۰۴۰	۰	۰	۳۳۴,۰۴۰	۶۵۸,۸۷۷	۶۵۸,۸۷۷	۰.۲۶	۶۵۸,۸۷۷	۱۹۶,۴۶۵	۶۷,۵۰۹
حفاری شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۰۳,۷۳۳	۱۰۵,۴۱۱	۳۸۶,۶۴۷	۰	۰	۳۸۶,۶۴۷	۱۰۵,۴۱۱	۱۰۵,۴۱۱	۰.۳	۱۰۵,۴۱۱	۳۷۸,۴۴۱	۱,۹۲۷
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۴۷,۷۳۸	۷۱,۶۲۵	۱۳۹,۳۰۳	۰	۰	۱۳۹,۳۰۳	۷۱,۶۲۵	۷۱,۶۲۵	۱.۰۱	۷۱,۶۲۵	۱۴۳,۷۹۹	۲,۷۴۱
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۳۳,۸۳۰	۱۹۳,۸۰۰	۳۸۳,۵۴۶	۰	۰	۳۸۳,۵۴۶	۱۹۳,۸۰۰	۱۹۳,۸۰۰	۰.۰۵	۱۹۳,۸۰۰	۴۰۱,۸۵۶	۶,۰۰۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۹۷,۷۱۱	۳۳۹,۹۱۶	۲۰۷,۶۰۴	۰	۰	۲۰۷,۶۰۴	۳۳۹,۹۱۶	۳۳۹,۹۱۶	۰.۰۸	۳۳۹,۹۱۶	۱۷۹,۸۰۹	۹,۷۵۴
سیمان کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۸,۵۹۳	۱۹,۶۶۳	۲۳,۷۲۱	۰	۰	۲۳,۷۲۱	۱۹,۶۶۳	۱۹,۶۶۳	۰.۱	۱۹,۶۶۳	۲۳,۳۸۱	۸,۷۸۳

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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)			
سرمایه گذاری نیرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۱۰	۳۳,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۳۳۶)	
بالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۰۳,۵۴۳	۱۳۶,۷۱۲	۱۳۸,۵۳۰	۲,۱۵۴,۴۸۴	۴۳,۱۵۱	۲,۱۵۴,۴۸۴	۱۳۸,۵۳۰	۴۳,۱۵۱	۲,۱۵۴,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۹,۵۳۵
بهار رز عالیس چناران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۰۳,۰۳۶	۱۱۰,۹۵۳	۱۰۶,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۶۶۳)	
کلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۶,۶۹۷	۶۱,۸۷۰	۶۸,۳۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۳	۳۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۲۴	۱۱,۹۴۳	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۹	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۴۹,۹۵۳	۱۰,۸۵۶	۱۴,۳۴۹,۹۵۳	۰	۱۰,۸۵۶	۱۴,۳۴۹,۹۵۳	۰	۰	۰	(۵)	
فند قزوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۰,۳۹۶	۱۸,۳۰۸	۳,۸۷۰,۳۹۶	۰	۱۸,۳۰۸	۳,۸۷۰,۳۹۶	۰	۰	۰	(۱,۵۷۵)	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۹,۰۵۴	۵۱,۳۸۴	۵۷,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۱۶	
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس																۱۷۵,۰۳۶,۴۹۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس																
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۵۰۰,۰۶۰	۳۶۹,۰۵۷	۱۸۳,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۳,۶۴۱)	
سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۱۷,۳۶۶	۳,۳۱۷	۱,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۳۳)	
فند بیستون	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۰	۴,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۴	
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۱۰,۷۳۰,۶۳۷	۱,۰۰۰	۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۴۹	۱۱۰,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱۴)	
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۶,۶۳۷,۳۷۲	۱,۰۰۰	۳,۶۹۷,۹۹۰	۹,۹۹۱	۷,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۴۸۶)	
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس																(۸۶,۹۶۰)
جمع																۱۷۴,۹۴۹,۵۳۷
توضیحات																

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکتها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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 هر سهم (ریال)		
توسعه گردشگری کاروانسرای پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۳	
مطالعاتی سپید توانمند ساز متین	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۲۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۰	
سرمایه گذاری آبادانا ایستاتیس	۹۷,۹۶۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۴۳,۵۵۰,۵۸۴	۱۳,۸۴۳,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	
سیدگردان مهرگان	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۵,۰۰۰	۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	
جمع										۱۳,۸۴۴,۸۶۹
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحویل 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 شرکتهای
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۳,۴۸۶,۶۳۴	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۴,۳۴۹,۹۵۳	۷۵۱	۱۰,۸۵۶	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانک ها	۱	۰	۰	۰
فند قزوین	۳,۸۷۰,۲۹۶	۶,۳۷۸	۱۸,۳۰۸	۰
توسعه فن افزار توسن	۶۹۴,۵۱۷	۵,۳۱۱	۳,۶۸۹	۰
کلپارس	۳۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۱۵	۱۱,۹۴۳	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۴,۶۷۴,۳۹۰	۳,۹۱۶	۱۳,۶۳۳	۰
بانک ملت	۱۸,۶۰۹,۵۰۳	۳,۱۷۰	۵۸,۹۹۶	۰
پالایش نفت تبریز	۳,۱۵۴,۴۸۴	۱۹,۵۶۴	۴۳,۱۵۱	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۹۳۱,۴۹۱	۸,۱۹۹	۹۷,۸۳۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۷۱۴,۴۰۰	۴,۷۳۱	۸,۱۱۳	۰
جمع			۲۶۵,۵۳۰	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتهای 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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱	۱۰,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۶	۱۰,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۶	۰
سرمایه گذاری سپه	۱۰,۰۰۰	۵,۳۰۰	۵۲	۶,۹۰۰	۶۹	۱۷
صا فولاد خلیج فارس	۷۸,۷۳۸	۴,۵۷۳	۳۶۰	۴,۱۹۱	۳۳۰	(۳۰)
سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانک ها	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۷۳۰	۱,۷۶۵	۳,۱۳۶	۲,۱۶۹	۴۰۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۳۰۰,۰۰۰	۹۹۸	۷,۱۸۹	۱,۳۸۱	۹,۹۴۷	۲,۷۵۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۱۱,۸۹۰	۳۰,۳۹۱	۱۸,۵۳۵	۶۰,۸۰۱	۳۷,۲۰۴	۱۸,۶۶۹
بلیمر آریا ساسول	۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۰۰	۴۰,۶۰۰	۱۰۳,۸۳۸	۵۱,۹۱۴	۱۱,۳۱۴
کارخانجات سیمان صوفیان	۷۷۵,۹۲۷	۵۷,۷۰۳	۴۴,۷۷۴	۸۵,۴۰۲	۶۶,۲۶۷	۲۱,۴۹۳
پخش هجرت	۲,۴۰۶,۹۷۶	۳۰,۳۸۱	۷۳,۸۸۸	۳۹,۷۹۳	۹۵,۷۸۳	۲۳,۸۹۵
پتروشیمی مارون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۵	۷,۵۵۰	۱۶۳,۳۰۰	۳۳۴,۴۰۰	۳۱۶,۸۵۰
جمع			۲۰۴,۵۶۹		۵۹۸,۹۳۹	۳۹۴,۳۷۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری:									
واسطه گری مالی یکم	۱,۳۳۵,۹۶۴	۱۷۱,۸۱۲	۳۷۴,۳۷۳	۴۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۳	۰	۱,۳۶۵,۹۶۴	۱۸۲,۱۴۵	۳۵۴,۸۳۳
پالایشی یکم	۵۷۰,۶۳۹	۶۱,۳۸۶	۹۶,۳۱۸	۰	۰	۰	۵۷۰,۶۳۹	۶۱,۳۸۶	۹۵,۶۷۹
بخشی ثروت پویا	۱۰,۸۹۵,۳۷۴	۱۳۰,۳۱۳	۱۹۸,۰۷۸	۰	۰	۰	۱۰,۸۹۵,۳۷۴	۱۳۰,۳۱۳	۲۰۳,۸۵۲
قابل معامله بخشی کیان	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۱۴	۹۸,۳۴۳	۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۱۴	۸۷,۵۱۶
تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند	۳۳,۵۵۸,۷۷۶	۴۶۰,۸۱۸	۵۶۳,۱۶۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۵۸,۷۷۶	۴۶۰,۸۱۸	۵۷۶,۳۳۳

شرح	انتهای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره			
	افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی			•	•	•	•	•	•	•	•
سپرده های ارزی			•	•	•	•	•	•	•	•
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی			•	•	•	•	•	•	•	•
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین			•	•	•	•	•	•	•	•
ساختمان			•	•	•	•	•	•	•	•
پروژه در جریان ساخت			•	•	•	•	•	•	•	•
جمع سرمایه گذاری در املاک			•	•	•	•	•	•	•	•
جمع			۵,۵۱۰,۲۰۲		۴۵,۰۹۶	۱۶۵,۹۶۶		۵,۳۴۲,۲۲۶		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها			•			•		•		
توضیحات										
<p>لازم به توضیح است صندوق های سهامی اهرمی کاریزما (صدور و ابطالی) به تعداد ۹.۲۰۵.۲۶۶ و مبلغ کل ۱۵۸.۴۹۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۰۱.۲۰۱ میلیون ریال و همچنین صندوق سهامی اهرمی کاریزما (واحد ممتاز) به تعداد ۴.۵۲۳.۵۲۸ و مبلغ کل ۸۹.۲۶۸ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۱۳.۱۱۳ میلیون ریال و صندوق اختصاصی بازارگردانی مهرگان بابت نمادهای مارون تعداد ۶۳۸.۶۸۳ و مبلغ کل ۵۷۳.۸۶۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۵۵۲.۸۹۹ میلیون ریال و نماد بترانس تعداد ۱۷۴.۸۳۰ و مبلغ کل ۱۷۴.۸۳۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۳۳۷.۱۰۱ میلیون ریال و نماد کوثر تعداد ۲.۴۰۶.۴۴۵ و مبلغ کل ۵۶۲.۵۷۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۶۸۸.۴۱۲ میلیون ریال می باشد و همچنین صندوق صنایع مفید ۳ بخشی(نماد سیمانو)(بخشی صنایع مفید) به تعداد ۳۰۰.۰۰۰ و مبلغ ۲۰.۲۹ میلیون ریال و ارزش بازار ۵.۱۹۰ میلیون ریال می باشد.</p>										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوی			وضعیت سودآوری					
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	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 مالی شناسایی درآمد
								۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها								•	•
جمع سود تقسیمی صندوق ها								•	•
جمع کل								•	•
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									
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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									