صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري امين مهرگان	سرمايه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وامين	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569942	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاريخ : 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در فرابورس ايران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۸۴۹,۹۰۴	۸۴۹,۹۰۴	۳,۵۷۶,۱۱۱
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۳۰۷,۴۸۶
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۸۰,۳۲۶	۱۸۰,۳۲۶	۴,۳۷۳,۰۸۸
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۳۳۴	۳۳۴	۱۱,۳۱۰
جمع	۱,۰۳۰,۴۶۴	۱,۰۳۰,۴۶۴	۷,۱۶۶,۹۹۵
توضيحات			

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۲۱,۱۴۵,۷۲۸	۲۱,۲۵۷,۶۴۹
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۷۳۵,۹۳۵	۷۲۹,۶۰۸
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۱۴,۱۳۰,۹۷۴	۱۴,۱۳۰,۹۹۵
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۶,۰۱۲,۶۳۷	۳۶,۲۱۸,۲۵۲
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۸۴۹,۶۵۲	۱,۰۶۳,۱۱۷	۰	۴,۵۶۱	۳	۸۴۹,۶۵۲	۱,۰۶۷,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۳	۸۴۹,۶۵۲	۲.۳۹	۰	۰	۳	۸۴۹,۶۵۲	۲.۴۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۵۷,۸۳۴	۱۵۵,۰۷۵	۰	(۱,۵۶۵)	۲	۱۵۷,۸۳۴	۱۵۳,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۷,۸۳۴	۰.۴۴	۰	۰	۲	۱۵۷,۸۲۴	۰.۴۵
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۶۶,۰۲۵	۲۲۲,۲۶۰	۰	(۳۶,۱۴۸)	۱	۲۶۶,۰۲۵	۱۹۶,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۶,۰۲۵	۰.۷۵	۰	۰	۱	۲۶۶,۰۲۵	۰.۷۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲,۲۳۱,۲۵۹	۱۷,۸۵۹,۴۵۸	۱۲,۶۳۳	(۳۵۸,۷۰۵)	۱	۲,۲۴۴,۸۹۲	۱۷,۵۰۰,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۳۱,۲۵۹	۶.۲۹	۱۲,۶۳۳	(۶.۴۳)	۱	۲,۲۴۴,۸۹۲	۶.۳۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۴,۵۳۹,۵۰۳	۶,۹۷۶,۹۰۵	(۱۷۲,۳۱۹)	(۸۷۱,۶۳۴)	۳	۴,۲۶۷,۱۸۴	۶,۱۰۵,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۵۳۹,۵۰۳	۱۲.۷۹	(۱۷۲,۳۱۹)	۸۱.۳	۳	۴,۲۶۷,۱۸۴	۱۲.۳۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰	۱,۶۰۷	۱	۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
مخابرات	۱	۲۳۲,۱۶۲	۲۲۸,۶۶۰	۰	۵,۴۰۳	۱	۲۳۲,۱۶۲	۲۳۴,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۲,۱۶۲	۰.۶۵	۰	۰	۱	۲۳۲,۱۶۲	۰.۶۶
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۱۵۶,۲۹۱	۲۸۳,۸۷۸	۰	(۲,۰۲۸)	۱	۱۵۶,۲۹۱	۲۸۱,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۶,۲۹۱	۰.۴۴	۰	۰	۱	۱۵۶,۲۹۱	۰.۴۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۸۰۸,۰۶۷	۱,۸۰۳,۲۰۸	۲۲,۸۱۲	(۱۱۸,۵۷۸)	۱	۱,۸۳۰,۸۷۹	۱,۶۸۴,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۰۸,۰۶۷	۵.۰۹	۲۲,۸۱۲	(۱۰.۷۶)	۱	۱,۸۳۰,۸۷۹	۵.۱۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۸۹۲,۴۳۴	۴۳۸,۷۲۳	۰	(۲۷,۸۱۹)	۲	۸۹۲,۴۳۴	۴۱۰,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۲	۸۹۲,۴۳۴	۲.۵۱	۰	۰	۲	۸۹۲,۴۳۴	۲.۵۳
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۲۷۷,۵۴۴	۷۰۶,۱۲۲	۰	۳۴,۲۶۵	۱	۲۷۷,۵۴۴	۷۳۰,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۴۴	۰.۷۸	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۴۴	۰.۷۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸	۰	۴۸	۱	۴۸	۰	۰	۰	۱	۴۸	۰
سرمايه گذاريها	۱	۲,۳۱۷	۲,۳۱۷	۰	۰	۱	۲,۳۱۷	۲,۳۱۷	۱	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۰	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۲	۱۳,۸۵۱,۸۹۲	۳۹.۰۳	۰	۰	۲	۱۳,۸۵۱,۸۹۲	۳۹.۲۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۱۷,۱۵۵	۲۶۶,۹۶۲	۰	۱۰,۷۴۹	۲	۱۱۷,۱۵۵	۲۷۷,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۷,۱۵۵	۰.۳۳	۰	۰	۲	۱۱۷,۱۵۵	۰.۳۳
محصولات شيميايي	۶	۶,۰۷۵,۷۹۰	۱۲۵,۰۳۸,۳۹۸	(۳,۷۴۷)	(۲۰۹,۱۷۲)	۶	۶,۰۷۲,۰۴۳	۱۳۴,۸۲۹,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۶	۶,۰۷۵,۷۹۰	۱۷.۱۲	(۳,۷۴۷)	۱.۷۷	۶	۶,۰۷۲,۰۴۳	۱۷.۲۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۳۲۲,۱۲۲	۳۳۷,۹۰۳	۰	۵۹۹	۱	۳۲۲,۱۲۲	۳۳۸,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۲,۱۲۲	۰.۹۱	۰	۰	۱	۳۲۲,۱۲۲	۰.۹۱
كاشي و سراميک	۰	۰	۰	۳,۷۲۹	۳,۷۵۱	۱	۳,۷۲۹	۳,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۲۹	(۱.۷۶)	۱	۳,۷۲۹	۰.۰۱
فلزات اساسي	۱۰	۳,۱۳۸,۴۷۳	۶,۸۲۹,۵۵۷	(۷۶,۰۲۹)	(۳۷,۱۱۵)	۹	۳,۰۶۲,۴۴۴	۶,۷۹۲,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۱۳۸,۴۷۳	۸.۸۴	(۷۶,۰۲۹)	۳.۱۳۸,۴۷۳	۹	۳,۰۶۲,۴۴۴	۸.۶۸
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۱۶,۴۹۴	۲۰۳,۶۴۱	۰	(۴۰,۷۴۲)	۱	۲۱۶,۴۹۴	۱۶۲,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۶,۴۹۴	۰.۶۱	۰	۰	۱	۲۱۶,۴۹۴	۰.۶۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۴,۵۲۷	۱۵۶,۳۸۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۲۷	۱۵۶,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۲۷	۰.۲۱	۰	۰	۱	۷۴,۵۲۷	۰.۲۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۹,۷۵۵	(۲۱)	۲۷۹,۷۵۵	۲	۲۷۹,۷۵۵	۰.۷۹	(۲۱)	۰.۰۱	۲	۲۷۹,۷۳۴	۰.۷۹
جمع	۳۸	۳۱,۲۵۷,۶۴۹	۱۷۲,۵۷۲,۵۸۴	(۲۱۱,۹۲۱)	(۱,۶۴۴,۱۷۸)	۳۸	۲۱,۱۴۵,۷۲۸	۱۷۰,۹۲۸,۴۰۶	۶	۱۴,۱۳۰,۹۹۵	(۲۱)	۱۴,۱۳۰,۹۷۴	۴۴	۳۵,۴۸۸,۶۴۴	۹۹.۹۷	(۲۱۱,۹۴۳)	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۴	۳۵,۲۷۶,۷۰۲	۹۹.۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰	۰		۰		۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
مغايرت وجود ندارد.																				

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره				
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۶۹۶,۸۷۲	۱۶۱,۲۸۷	۲۳۱,۷۱۴	۰	۰	(۷,۲۱۳)	۰.۰۲	۱۶۱,۲۸۷	۲۲۴,۵۰۱	۲,۳۴۸	۲,۲۶۸	۶۲,۲۱۴
پتروشيمي ماروت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۱,۱۲۷,۸۴۰	۲,۴۶۹,۶۱۶	۱۳۱,۸۸۲,۸۰۸	۹۷,۰۲۳	۱۵,۱۳۱	(۱۱۲,۶۵۲)	۱۰.۶۴	۳,۴۸۴,۷۴۷	۱۳۱,۷۷۱,۱۵۶	۴,۰۹۴	۱۵۴,۸۰۰	۱۲۸,۲۸۶,۴۰۹
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۶۶۴,۷۲۴	۳۶۷,۵۷۲	۷۲۹,۱۹۷	۰	۰	(۱۹,۹۱۰)	۱.۵۱	۲۶۷,۵۷۲	۷۰۹,۲۸۷	۲,۰۱۲	۳,۸۸۳	۳۴۱,۷۱۵
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۷۶۱,۴۴۷	۹۶۵,۶۳۶	۱,۹۴۴,۴۳۸	(۱۵,۷۹۵,۱۲۹)	(۳۹,۰۳۳)	(۴۳,۳۴۹)	۰.۰۳	۹۲۶,۶۰۴	۱,۹۰۱,۰۷۹	۲,۴۷۱	۵,۰۷۰	۹۷۴,۴۷۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۴,۴۸۸,۶۳۵	۶۰۵,۵۹۹	۲,۴۵۹,۲۷۷	(۴,۷۰۰,۱۹۸)	(۴,۴۸۶)	۹,۴۹۳	۰.۳۳	۶۰۱,۱۱۳	۲,۴۶۸,۷۷۰	۹۵۴	۳,۹۲۰	۱,۸۶۷,۶۵۷
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۸۴,۱۵۹,۸۱۸	۲,۲۳۱,۲۵۹	۱۷,۸۵۹,۴۵۸	۷,۱۴۰,۸۰۴	۱۳,۶۲۳	(۳۵۸,۷۰۵)	۱۶.۶۸	۲,۲۴۴,۸۹۲	۱۷,۵۰۰,۷۵۳	۲۴۷	۱,۹۲۵	۱۵,۲۵۵,۸۶۱
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۱,۲۷۲,۶۷۲	۳,۹۹۷,۶۱۸	۶,۲۸۸,۸۲۳	(۱۱,۲۶۷,۸۳۸)	(۱۷۲,۳۱۹)	(۸۶۲,۷۲۹)	۰.۲۵	۳,۸۲۵,۲۹۹	۵,۴۲۵,۱۰۴	۱۵,۳۰۱	۲۱,۷۰۰	۱,۵۹۹,۸۰۵
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۲۴۳,۶۵۷,۱۱۰	۲۷۷,۵۴۴	۷۰۶,۱۲۲	۰	۰	۲۴,۲۶۵	۰.۴	۲۷۷,۵۴۴	۷۳۰,۲۹۷	۱,۱۴۴	۳,۰۱۰	۴۵۲,۸۵۳
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۷۸,۷۶۰	۲۳۲,۱۶۲	۲۲۸,۶۶۰	۰	۰	۵,۴۰۳	۰.۰۶	۲۳۲,۱۶۲	۲۳۴,۰۶۳	۴,۱۲۵	۴,۱۵۹	۱,۹۰۱
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۱,۴۳۶	۲۱۹,۵۶۰	۳۰۴,۸۶۸	۰	۰	۱۱,۴۶۵	۰.۰۴	۲۱۹,۵۶۰	۳۱۶,۲۳۳	۱۲,۶۳۹	۱۸,۲۱۰	۹۶,۷۷۳
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۷۲۶,۷۹۴	۸۷۰,۱۷۱	۱,۰۱۰,۲۲۱	۰	۰	۱۷,۲۳۶	۰.۰۷	۸۷۰,۱۷۱	۱,۰۲۷,۵۵۷	۳۰,۲۹۱	۳۵,۷۷۰	۱۵۷,۳۸۶

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۱,۹۷۹	۵۸,۲۴۲	۷۳,۶۷۹	۰	۰	(۹۱۶)	۰.۰۳	۵۸,۲۴۲	۷۳,۷۶۳	۱۵,۹۰۵	۱۹,۸۷۰	۱۴,۵۲۱
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۸۹۲,۱۳۷	۴۴۹,۵۲۶	۸۲۶,۹۰۲	۰	۰	۳۷,۴۷۶	۰.۰۲	۴۴۹,۵۲۶	۸۶۴,۲۷۸	۳,۷۱۸	۷,۱۵۰	۴۱۴,۸۴۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۶۷,۵۱۲	۵۱۸,۰۱۴	۷۳۵,۶۵۳	(۱,۶۸۶,۱۲۶)	(۱۸,۸۷۸)	(۳۳,۳۴۳)	۰.۰۴	۴۹۹,۱۲۶	۷۱۲,۴۱۰	۱۱,۱۹۶	۱۵,۹۸۰	۳۱۲,۲۷۴
فراوري مواد معدني ايران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۷,۷۰۲	۷۴,۷۹۰	۸۴,۲۱۵	(۴۹۰,۰۰۰)	(۱۶,۶۷۵)	(۳۲,۷۳۱)	۰.۲۶	۵۸,۱۱۵	۶۱,۴۹۴	۳۴,۰۳۱	۳۶,۰۱۰	۳,۲۷۹
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۰,۸۸۲	۳۲۲,۱۲۳	۳۳۷,۹۰۳	۰	۰	۵۹۹	۰.۱۱	۳۲۲,۱۲۲	۳۳۸,۵۰۲	۲۶,۸۶۴	۲۸,۲۳۰	۱۶,۳۸۰
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۲۲,۹۷۸	۹۶,۴۰۶	۲۴۷,۲۳۷	۰	۰	۹,۲۶۱	۰.۲	۹۶,۴۰۶	۲۵۶,۴۹۸	۸,۲۲۴	۲۱,۸۸۰	۱۶۰,۰۹۲
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۲۲,۸۲۴,۷۶۶	۳۲۲,۲۲۵	۳۸۲,۲۰۴	۰	۰	(۱۹,۲۷۰)	۰.۰۲	۳۲۲,۲۲۵	۳۶۳,۸۲۴	۹۹۸	۱,۱۲۷	۴۱,۵۰۹
پليمر آريا ساسول	۱۲,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۷۳,۵۲۲	۱,۱۲۶,۵۲۷	۱,۳۰۸,۹۶۶	۰	۰	(۸۶,۰۱۶)	۰.۱	۱,۱۲۶,۵۲۷	۱,۲۲۲,۹۵۰	۸۱,۲۰۰	۸۸,۱۵۰	۹۶,۴۲۳
بيمه كوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۲,۴۵۷,۶۵۴	۱,۸۰۸,۰۶۷	۱,۸۰۳,۲۰۸	۹,۵۵۸,۵۲۴	۲۲,۸۱۲	(۱۱۸,۵۷۸)	۲.۱۳	۱,۸۳۰,۸۷۹	۱,۶۸۴,۶۳۰	۲,۵۷۱	۲,۳۶۶	(۱۴۶,۲۴۹)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۹,۸۲۵	۶۵۸,۸۷۷	۲۳۵,۶۰۲	۰	۰	(۱۵,۲۲۳)	۰.۳۶	۶۵۸,۸۷۷	۲۲۰,۲۷۹	۶۷,۵۰۹	۲۲,۵۷۰	(۴۳۸,۵۹۸)
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۵۴,۰۶۱	۱۵۶,۲۹۱	۲۸۲,۸۷۸	۰	۰	(۲,۰۲۸)	۰.۴۵	۱۵۶,۲۹۱	۲۸۱,۸۵۰	۳,۸۵۴	۶,۹۵۰	۱۲۵,۵۵۹
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۲۳,۶۵۸	۷۴,۵۲۷	۱۵۶,۲۸۰	۰	۰	۰	۱.۰۵	۷۴,۵۲۷	۱۵۶,۲۸۰	۲,۷۴۱	۷,۸۴۹	۸۱,۸۵۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۶,۵۵۷	۱۶۰,۶۳۶	۲۸۹,۰۹۱	۰	۰	۱۲,۱۶۱	۰.۰۵	۱۶۰,۶۳۶	۳۰۱,۲۵۲	۴,۶۲۳	۸,۶۷۰	۱۴۰,۶۱۶
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۹۷,۷۱۱	۲۳۹,۹۱۶	۲۷۴,۷۵۶	۰	۰	۱۰,۵۷۷	۰.۰۸	۲۳۹,۹۱۶	۲۸۵,۳۲۳	۹,۷۵۴	۱۱,۶۰۰	۴۵,۴۱۷
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۶۵,۹۹۳	۲۳۶,۴۳۵	۳۴۳,۲۸۳	۰	۰	۸,۰۸۰	۰.۱۱	۲۳۶,۴۳۵	۳۵۱,۴۶۲	۱۷,۵۵۸	۲۶,۱۰۰	۱۱۵,۰۲۷
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۶۷۴	۱۱۰,۰۸۱	۱۱۴,۴۶۵	۰	۰	۱,۶۱۸	۰.۰۱	۱۱۰,۰۸۱	۱۱۶,۰۸۳	۵,۴۴۳	۵,۷۴۰	۶,۰۰۲
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۲۶,۲۱۷	۵۲۷,۷۲۹	۵۴۲,۳۱۲	۰	۰	(۳۸۷)	۰.۱	۵۲۷,۷۲۹	۵۴۱,۹۲۵	۱۳,۶۶۲	۱۴,۰۳۰	۱۴,۱۹۶
فروسيليسيم خمين	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۵۲,۸۱۱	۸۱,۰۵۳	۶۷,۸۲۳	۰	۰	۶۱۸	۰.۳	۸۱,۰۵۳	۶۸,۴۴۰	۱۷,۰۵۴	۱۴,۴۰۰	(۱۲,۶۱۳)
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۰,۶۹۰	۴۷,۷۵۳	۴۰,۶۱۰	۰	۰	(۳,۱۸۳)	۰	۴۷,۷۵۳	۳۷,۴۲۷	۳,۷۹۶	۲,۹۷۵	(۱۰,۲۳۶)
صنايع فرو آلياژ ايران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۳۲,۴۲۶	۱۰۲,۱۰۰	۸۲,۱۹۹	۰	۰	۰	۰.۱۹	۱۰۲,۱۰۰	۸۲,۱۹۹	۲,۶۹۲	۲,۱۶۷	(۱۹,۹۰۱)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۱۶,۱۱۱	۲۶۶,۰۲۵	۲۳۲,۲۶۰	۰	۰	(۲۶,۱۴۸)	۰.۰۹	۲۶۶,۰۲۵	۱۹۶,۱۱۲	۳۰,۵۲۱	۳۲,۵۰۰	(۶۹,۹۱۳)
لعابيران	۶,۲۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۴۷,۴۲۷	۳۳,۲۲۰	۲۵,۹۷۱	۰	۰	(۳,۵۸۱)	۰.۲۴	۳۳,۲۲۰	۲۲,۲۹۰	۲,۲۰۸	۱,۴۸۸	(۱۰,۸۲۰)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۸۰,۲۱۵	۲۱۶,۴۹۴	۲۰۳,۶۴۱	۰	۰	(۴۰,۷۴۲)	۰.۰۶	۲۱۶,۴۹۴	۱۶۲,۸۹۹	۳,۲۴۷	۲,۴۴۳	(۵۲,۵۹۵)
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۳,۷۹۴	۱۵,۸۲۶	۱۷,۲۷۹	(۲,۲۵۳,۷۹۴)	(۱۵,۸۲۶)	(۱۷,۲۷۹)	۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۰	۰
سيمان كردستان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۲,۳۱۲	۲۰,۷۴۹	۱۹,۷۲۵	۰	۰	۱,۴۸۸	۰.۱۱	۲۰,۷۴۹	۲۱,۲۱۳	۸,۷۸۳	۸,۹۸۰	۴۶۴
كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۹	۳,۷۵۱	۰.۰۲	۳,۷۲۹	۳,۷۵۱	۴,۶۶۱	۴,۶۸۹	۲۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۱,۱۲۱,۷۷۵		۱۷۲,۲۶۷,۱۲۶		(۲۱۱,۹۲۱)	(۱,۶۳۱,۶۸۲)		۲۰,۹۰۹,۸۵۴	۱۷۰,۷۲۵,۴۵۴			۱۲۹,۸۲۵,۶۰۰
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۴۰	۲۳۳,۵۵۷	۲۰۳,۱۳۱	۰	۰	(۱۲,۴۹۶)	۰.۷۱	۲۳۳,۵۵۷	۱۹۰,۶۲۵	۳,۲۹۰	۲,۶۸۵	(۴۲,۹۲۲)
سرمايه گذاري دنياي سرمايه ايرانيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۷,۲۶۶	۲,۳۱۷	۲,۳۱۷	۰	۰	۰	۰.۳۳	۲,۳۱۷	۲,۳۱۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۲۳۵,۸۷۴		۲۰۵,۴۴۸		۰	(۱۲,۴۹۶)		۲۳۵,۸۷۴	۱۹۲,۹۵۲			(۴۲,۹۲۲)
جمع			۲۱,۲۵۷,۶۴۹		۱۷۲,۵۷۲,۵۸۴		(۲۱۱,۹۲۱)	(۱,۶۴۴,۱۷۸)		۲۱,۱۴۵,۷۲۸	۱۷۰,۹۲۸,۴۰۶			۱۴۹,۷۸۲,۶۷۸
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه گردشگري كاروانسراي پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۰.۰۳	۱,۶۰۷	۳,۳۱۳	
مطالعاتي سپيد توانمند ساز متين	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۳۱	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۳۱۰	
سرمايه گذاري آپادانا ايساتيس	۹۷,۹۶۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۴۲,۵۵۰,۵۸۴	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۰	۰	۱۴.۱۳	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۱,۰۰۱	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
سبدگردان مهرگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۴۸	۰	۰	۰.۰۴	۴۸	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۳۳۳,۲۵۷	۲۷۹,۷۵۲	(۱۷)	(۲۱)	۰	۲۷۹,۷۳۱	۸۳۹,۱۷۶	فروش ۱۷ اوراق امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
جمع				۱۴,۱۳۰,۹۹۵		(۲۱)		۱۴,۱۳۰,۹۷۴		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
کاشي و سرامیک الوند	۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۱	۳,۷۲۹	۰
پتروشیمي مارون	۹۷,۰۲۳	۱۵۵,۹۵۲	۱۵,۱۳۱	۰
بیمه کوثر	۹,۵۵۸,۵۲۴	۲,۳۸۶	۳۲,۸۱۲	۰
ایران ترانسفو	۷,۱۴۰,۸۰۴	۱,۹۰۹	۱۳,۶۲۳	۰
جمع			۵۵,۳۰۵	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۷۹۵,۱۲۹	۲,۴۷۱	۳۹,۰۳۲	۵,۰۶۲	۷۹,۹۶۶	۴۰,۹۳۴
فولاد خوزستان	۴,۷۰۰,۱۹۸	۹۵۴	۴,۴۸۶	۴,۰۳۴	۱۸,۹۶۴	۱۴,۴۷۸
سرمایه گذاري غدیر	۱۱,۲۶۷,۸۳۸	۱۵,۲۹۲	۱۷۲,۳۱۹	۲۴,۹۶۷	۲۸۱,۳۳۳	۱۰۹,۰۱۴
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱,۶۸۶,۱۲۶	۱۱,۱۹۶	۱۸,۸۷۸	۱۶,۳۳۸	۲۷,۵۴۸	۸,۶۷۰
فراوري مواد معدني ایران	۴۹۰,۰۰۰	۳۴,۰۳۰	۱۶,۶۷۵	۴۰,۹۳۶	۲۰,۰۵۹	۳,۳۸۴
فولاد امیرکبیر کاشان	۳,۲۵۳,۷۹۴	۴,۷۲۱	۱۵,۸۳۶	۵,۵۱۱	۱۸,۴۸۵	۲,۶۴۹
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۷	۱,۲۳۵,۲۹۴	۲۱	۱,۲۳۵,۲۹۴	۲۱	۰
جمع			۲۶۷,۳۴۷		۴۴۶,۳۷۶	۱۷۹,۱۲۹

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
واسطه گري مالي یکم	۲,۴۹۹,۸۱۱	۳۱۷,۶۸۰	۴۳۹,۱۴۲	۰	۰	۰	۲,۴۹۹,۸۱۱	۳۱۷,۶۸۰	۳۹۷,۵۹۵	۷۹,۹۱۵
پالایشي یکم	۱,۴۳۴,۳۰۶	۱۵۴,۲۹۳	۲۱۴,۰۲۷	۰	۰	۰	۱,۴۳۴,۳۰۶	۱۵۴,۲۹۳	۲۰۳,۰۵۴	۴۸,۷۶۱
سپید دماوند	۲,۰۱۲,۳۰۷	۲۸,۳۳۳	۳۷,۲۸۳	(۵۰۵,۲۹۳)	(۸,۶۰۳)	۹۲۳	۱,۵۰۷,۰۱۴	۱۹,۷۳۱	۲۸,۵۰۲	۸,۷۷۱
بخشي ثروت پویا	۵,۵۵۱,۱۵۲	۵۹,۹۵۶	۶۳,۵۰۵	۰	۰	۰	۵,۵۵۱,۱۵۲	۵۹,۹۵۶	۶۵,۶۷۰	۵,۷۱۴
یاقوت آگاه	۲,۴۰۷,۰۹۳	۵۰,۰۰۰	۵۳,۸۲۵	۱۷۷,۷۷۱	۴,۰۲۵	۰	۲,۵۸۴,۸۶۴	۵۴,۰۲۵	۵۸,۹۵۵	۴,۹۲۰
جاویدان سهام مانی	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	۲,۱۴۶	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	۲,۲۱۰	۲۰۸
ارزش آفرین فولاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴	۳۰,۶۰۰	(۴۹۸,۸۸۵)	(۴,۹۹۵)	۱۷۵	۲,۵۰۱,۱۱۵	۲۵,۰۳۹	۲۵,۵۸۶	۵۴۷
قابل معامله بخشي کیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۶۰۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۹,۵۱۰	(۵۴۸)
طلوع نوین ثابت	۴۴۹,۲۹۸	۱۷,۳۴۲	۱۷,۳۴۰	۰	۰	۰	۴۴۹,۲۹۸	۱۷,۳۴۲	۱۷,۷۱۴	۴۷۲
سهامي اکسیژن	۱,۳۷۹,۷۰۰	۲۰,۰۱۰	۱۹,۷۰۳	۰	۰	۰	۱,۳۷۹,۷۰۰	۲۰,۰۱۰	۱۹,۲۸۷	(۷۲۳)
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۱,۰۹۱,۳۰۴	۱۵,۸۸۹	۰	۱,۰۹۱,۳۰۴	۱۵,۸۸۹	۱۶,۰۸۹	۲۰۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۲۳,۹۳۳,۶۶۷	۷۲۹,۶۰۸	۹۲۸,۲۷۶	۲۶۴,۸۹۷	۶,۳۲۷	۱,۰۹۷	۲۴,۱۹۸,۵۶۴	۷۲۵,۹۳۵	۸۸۴,۱۷۲	۱۴۸,۲۳۷
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۷۲۹,۶۰۸			۶,۳۲۷	۱,۰۹۷		۷۳۵,۹۳۵		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پليمر آريا ساسول	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۱۳,۸۷۳,۵۲۲	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۰۵۷	۷,۲۰۰	۹۹,۸۸۹	
سرمايه گذاري غدير	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲۵۰,۰۰۴,۸۳۴	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰	۷۵۰,۰۱۵	
جمع سود تقسيمي شركتها									۸۴۹,۹۰۴	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۸۴۹,۹۰۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۸۴۹,۹۰۴	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱										