## صورت وضعیت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: سرمایه گذاري 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 در تاریخ : 1402/12/29 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### درآمدهاي عملياتي شرکت

| شرح | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | اصلاحات | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) | دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۲,۵۴۵,۶۰۴ | ۰ | ۲,۵۴۵,۶۰۴ | ۳۰,۵۰۶ | ۲,۵۷۶,۱۱۰ | ۹,۸۵۶,۰۴۱ |
| درآمد سود تضمین شده | ۲۰۴,۳۹۴ | ۰ | ۲۰۴,۳۹۴ | ۱,۵۵۴ | ۲۰۵,۹۴۸ | ۱۵۸,۲۲۲ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۴,۱۹۶,۷۵۰ | ۰ | ۴,۱۹۶,۷۵۰ | ۱۷۲,۷۹۷ | ۴,۳۶۹,۵۴۷ | ۳,۸۶۷,۵۳۹ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۶,۱۷۲ | ۰ | ۶,۱۷۲ | ۵,۱۴۱ | ۱۱,۳۱۳ | ۶,۴۰۶ |
| جمع | ۶,۹۵۲,۹۲۰ | ۰ | ۶,۹۵۲,۹۲۰ | ۲۰۹,۹۹۸ | ۷,۱۶۲,۹۱۸ | ۱۲,۸۸۸,۲۰۸ |
| توضیحات | | | | | | |

### سرمايه گذاري هاي شرکت

| شرح | دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| | 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) | ۲۱,۲۵۷,۶۴۹ | ۲۲,۰۳۰,۶۶۷ |
| واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...) | ۷۲۹,۶۰۸ | ۳,۷۲۲,۵۰۸ |
| 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 | ۱۴,۱۳۰,۹۹۵ | ۱۳,۸۰۱,۷۴۴ |
| سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ |
| ساير اوراق بهادار | ۰ | ۰ |
| ذخيره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳۶,۲۱۸,۲۵۲ | ۳۹,۵۶۴,۹۱۹ |
| توضیحات | | |

### 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 | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۴ | ۸۴۹,۶۵۲ | ۱,۰۲۰,۲۸۵ | ۰ | ۳ | ۸۴۹,۶۵۲ | ۱,۰۶۳,۱۱۷ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۸۴۹,۶۵۲ | ۲.۳۹ | ۰ | ۳ | ۲.۳۹ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۲ | ۱۵۷,۸۳۴ | ۱۳۰,۸۵۸ | ۰ | ۲ | ۱۵۷,۸۳۴ | ۱۵۵,۰۷۵ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۵۷,۸۳۴ | ۰.۴۴ | ۰ | ۲ | ۰.۴۴ |
| ماشين آلات و تجهيزات | ۱ | ۲۶۶,۰۲۵ | ۲۴۵,۷۹۴ | ۰ | ۱ | ۲۶۶,۰۲۵ | ۳۲۲,۲۶۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۶۶,۰۲۵ | ۰.۷۵ | ۰ | ۱ | ۰.۷۵ |
| ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي | ۱ | ۲,۲۳۹,۰۹۷ | ۱۶,۶۷۷,۵۴۷ | ۲,۱۶۲ | ۱ | ۲,۲۳۱,۲۵۹ | ۱۷,۸۵۹,۴۵۸ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۲۳۹,۰۹۷ | ۶.۲۹ | ۲,۱۶۲ | ۱ | ۶.۲۹ |
| شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۳ | ۴,۶۰۲,۱۴۴ | ۶,۴۴۹,۷۱۲ | (۶۲,۶۴۱) | ۳ | ۴,۵۳۹,۵۰۳ | ۶,۹۷۶,۹۰۵ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۴,۶۰۲,۱۴۴ | ۱۲.۹۲ | (۶۲,۶۴۱) | ۳ | ۱۲.۷۹ |

| 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 | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۰ | ۱۰ | ۱ | ۱۰ | ۰ | ۱۰ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۶۰۷ | ۰ | ۱,۶۰۷ | ۱ | ۱,۶۰۷ | ۰ | ۱,۶۰۷ |
| مخابرات | ۱ | ۲۳۰,۱۶۲ | ۲۴۱,۰۴۱ | ۲,۰۰۰ | (۱۲,۲۸۱) | ۱ | ۲۳۲,۱۶۲ | ۲۲۸,۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۳۰,۱۶۲ | ۲,۰۰۰ | ۲۳۲,۱۶۲ |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف | ۱ | ۱۵۶,۲۹۱ | ۲۸۶,۷۱۷ | ۰ | (۲,۸۳۹) | ۱ | ۱۵۶,۲۹۱ | ۲۸۲,۸۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵۶,۲۹۱ | ۰ | ۱۵۶,۲۹۱ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۱ | ۱,۸۰۲,۰۷۰ | ۱,۶۹۰,۶۶۳ | ۵,۹۹۷ | ۱۱۲,۵۴۵ | ۱ | ۱,۸۰۸,۰۶۷ | ۱,۸۰۳,۲۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۸۰۲,۰۷۰ | ۵,۹۹۷ | ۱,۸۰۸,۰۶۷ |
| فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط | ۲ | ۸۹۲,۴۳۴ | ۴۴۵,۲۴۸ | ۰ | (۶,۵۱۵) | ۲ | ۸۹۲,۴۳۴ | ۴۳۸,۷۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۸۹۲,۴۳۴ | ۰ | ۸۹۲,۴۳۴ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۱ | ۲۷۷,۵۴۴ | ۷۵۲,۲۳۷ | ۰ | (۴۶,۱۰۵) | ۱ | ۲۷۷,۵۴۴ | ۷۰۶,۱۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۷۷,۵۴۴ | ۰ | ۲۷۷,۵۴۴ |
| ساير واسطه گريهاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۸ | ۰ | ۴۸ | ۱ | ۴۸ | ۰ | ۴۸ |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۴۸,۶۹۶ | ۷۲,۹۷۵ | (۴۶,۲۷۹) | (۷۰,۶۴۰) | ۲ | ۲,۳۱۷ | ۲,۳۳۵ | ۱ | ۱۲,۸۴۹,۵۷۵ | ۰ | ۱۲,۸۴۹,۵۷۵ | ۲ | ۱۳,۸۹۸,۲۷۱ | (۴۶,۲۷۹) | ۱۳,۸۵۱,۸۹۲ |
| سيمان، آهک و گچ | ۲ | ۱۱۷,۶۶۰ | ۲۳۳,۷۵۴ | (۵۰۵) | ۳۳,۲۰۸ | ۲ | ۱۱۷,۱۵۵ | ۲۶۶,۹۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۱۷,۶۶۰ | (۵۰۵) | ۱۱۷,۱۵۵ |
| محصولات شيميايي | ۶ | ۶,۰۹۰,۴۷۸ | ۱۳۶,۰۵۷,۴۳۱ | (۱۴,۶۸۸) | (۱,۰۱۹,۰۲۳) | ۶ | ۶,۰۷۵,۷۹۰ | ۱۳۵,۰۲۸,۲۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۶,۰۹۰,۴۷۸ | (۱۴,۶۸۸) | ۶,۰۷۵,۷۹۰ |
| مواد و محصولات دارويي | ۱ | ۳۲۲,۱۲۲ | ۳۴۴,۴۹۸ | ۰ | (۶,۵۹۵) | ۱ | ۳۲۲,۱۲۲ | ۳۳۷,۹۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۲۲,۱۲۲ | ۰ | ۳۲۲,۱۲۲ |
| فلزات اساسي | ۱۰ | ۳,۱۵۷,۳۰۱ | ۶,۴۴۸,۰۷۰ | (۱۸,۸۲۸) | ۲۸۱,۴۸۷ | ۱۰ | ۳,۱۳۸,۴۷۳ | ۶,۸۲۹,۵۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۳,۱۵۷,۳۰۱ | (۱۸,۸۲۸) | ۳,۱۳۸,۴۷۳ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۱ | ۲۱۶,۴۹۴ | ۱۷۷,۹۱۶ | ۰ | ۲۵,۷۲۵ | ۱ | ۲۱۶,۴۹۴ | ۲۰۳,۶۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۱۶,۴۹۴ | ۰ | ۲۱۶,۴۹۴ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۱ | ۷۴,۵۲۷ | ۱۵۵,۸۵۰ | ۰ | ۵۲۰ | ۱ | ۷۴,۵۲۷ | ۱۵۶,۳۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۴,۵۲۷ | ۰ | ۷۴,۵۲۷ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۷۵,۰۳۳ | ۴,۷۲۲ | ۲۷۹,۷۵۵ | ۲ | ۲۷۵,۰۳۳ | ۴,۷۲۲ | ۲۷۹,۷۵۵ |
| جمع | ۳۹ | ۲۱,۴۹۰,۵۳۱ | ۱۷۱,۴۳۰,۵۸۶ | (۱۳۲,۸۸۲) | ۱,۱۴۲,۰۱۶ | ۳۹ | ۲۱,۲۵۷,۶۴۹ | ۱۷۲,۵۷۲,۶۰۲ | ۶ | ۱۴,۱۲۶,۲۷۳ | ۴,۷۲۲ | ۱۴,۱۳۰,۹۹۵ | ۴۵ | ۳۵,۶۱۶,۸۰۴ | (۱۲۸,۱۶۰) | ۳۵,۴۸۸,۶۴۴ |

| 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 | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده |
| 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 | ۴۴,۰۶۴,۰۰۶ | ۱۶۱,۲۸۷ | ۲۱۳,۷۹۸ | ۳۴,۶۳۳,۸۶۶ | ۰ | ۱۷,۹۱۶ | ۰.۰۲ | ۱۶۱,۲۸۷ | ۲۳۱,۷۱۴ | ۲,۳۴۸ | ۳,۳۷۳ | ۷۰,۴۲۷ |
| پتروشيمي ماروت | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۵۱,۰۹۶,۲۱۸ | ۳,۴۶۳,۱۹۱ | ۱۳۳,۰۲۶,۳۳۸ | ۴۱,۶۳۲ | ۶,۴۳۵ | (۱,۱۴۲,۵۳۰) | ۱۰.۶۴ | ۳,۴۶۹,۶۱۶ | ۱۳۱,۸۸۳,۸۰۸ | ۴,۰۷۶ | ۱۵۴,۹۵۰ | ۱۲۸,۴۱۴,۱۹۲ |
| سرمايه گذاري توكا فولاد | ۱۲,۱۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸۲,۶۶۴,۷۲۴ | ۳۶۷,۵۷۲ | ۷۰۹,۲۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۱۰ | ۱.۵۱ | ۳۶۷,۵۷۲ | ۷۲۹,۱۹۷ | ۲,۰۱۲ | ۳,۹۹۲ | ۳۶۱,۶۲۵ |
| فولاد مباركه اصفهان | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹۳,۳۱۱,۷۳۷ | ۹۷۸,۵۰۸ | ۱,۷۳۹,۳۳۸ | ۹۷,۴۴۹,۷۱۰ | (۱۲,۸۷۲) | ۲۰۵,۰۹۰ | ۰.۰۴ | ۹۶۵,۶۳۶ | ۱,۹۴۴,۴۲۸ | ۲,۴۷۱ | ۴,۹۷۶ | ۹۷۸,۷۹۲ |
| فولاد خوزستان | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۴۰,۷۲۸,۹۱۵ | ۶۱۱,۵۵۵ | ۲,۴۲۶,۴۴۰ | (۶,۲۴۰,۲۸۰) | (۵,۹۵۶) | ۳۲,۸۳۷ | ۰.۳۳ | ۶۰۵,۵۹۹ | ۲,۴۵۹,۲۷۷ | ۹۵۴ | ۳,۸۷۶ | ۱,۸۵۳,۶۷۸ |
| ايران ترانسفو | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۰۶۶,۷۶۸,۸۴۳ | ۲,۲۳۹,۰۹۷ | ۱۶,۶۷۷,۵۴۷ | ۳,۰۱۷,۳۹۰,۹۷۶ | ۲,۱۶۲ | ۱,۱۸۱,۹۱۱ | ۱۶.۶۷ | ۲,۲۳۱,۲۵۹ | ۱۷,۸۵۹,۴۵۸ | ۲۴۶ | ۱,۹۶۶ | ۱۵,۶۲۸,۱۹۹ |
| سرمايه گذاري غدير | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۶۵,۳۹۲,۱۲۳ | ۴,۰۶۰,۲۵۸ | ۵,۷۸۲,۸۹۴ | (۴,۱۱۹,۴۶۱) | (۶۲,۶۴۰) | ۵۰۵,۹۳۹ | ۰.۳۶ | ۳,۹۹۷,۶۱۸ | ۶,۲۸۸,۸۳۳ | ۱۵,۳۰۱ | ۲۴,۰۷۰ | ۲,۲۹۱,۲۱۵ |
| بانک اقتصاد نوين | ۶۰,۸۵۱,۴۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۳۴۲,۶۵۷,۱۱۰ | ۲۷۷,۵۴۴ | ۷۵۲,۲۳۷ | ۰ | ۰ | (۴۶,۱۰۵) | ۰.۴ | ۲۷۷,۵۴۴ | ۷۰۶,۱۳۲ | ۱,۱۴۴ | ۲,۹۱۰ | ۴۲۸,۵۸۸ |
| ارتباطات سيار | ۸۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۶,۲۷۸,۷۶۰ | ۲۳۰,۱۶۲ | ۲۴۱,۰۴۱ | ۰ | ۲,۰۰۰ | (۱۲,۲۸۱) | ۰.۰۶ | ۲۳۲,۱۶۲ | ۲۲۸,۶۶۰ | ۴,۱۲۵ | ۴,۰۶۳ | (۳,۵۰۲) |
| سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري | ۴۰,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۲۷۱,۴۳۶ | ۲۱۹,۵۶۰ | ۳۰۳,۲۰۵ | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۳ | ۰.۰۴ | ۲۱۹,۵۶۰ | ۳۰۴,۸۶۸ | ۱۲,۶۳۹ | ۱۷,۵۵۰ | ۸۵,۳۰۸ |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | 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 مالکیت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | ارزش هر سهم (ريال) | افزايش (کاهش) |
| گسترش نفت و گاز پارسيان | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۸,۸۹۸,۷۲۰ | ۸۷۵,۲۷۹ | ۱,۰۱۴,۳۴۵ | (۱۷۱,۹۲۶) | (۵,۲۰۸) | (۴,۰۲۴) | ۰.۰۷ | ۸۷۰,۱۷۱ | ۱,۰۱۰,۳۳۱ | ۳۰,۲۹۱ | ۳۵,۱۷۰ | ۱۴۰,۱۵۰ |
| صنايع پتروشيمي کرمانشاه | ۱۰,۵۸۷,۶۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۶۶۱,۹۷۹ | ۷۴,۱۴۷ | ۸۳,۲۶۲ | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۵,۹۰۵) | (۹,۵۸۳) | ۰.۰۳ | ۵۸,۲۴۳ | ۷۳,۶۷۹ | ۱۵,۹۰۵ | ۲۰,۱۲۰ | ۱۵,۴۳۷ |
| ملي صنايع مس ايران | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۰,۸۹۲,۱۳۷ | ۴۴۹,۵۳۶ | ۶۷۷,۹۶۳ | ۰ | ۰ | ۱۴۸,۹۲۹ | ۰.۰۲ | ۴۴۹,۵۳۶ | ۸۲۶,۹۰۲ | ۳,۷۱۸ | ۶,۸۴۰ | ۲۷۷,۳۶۶ |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۶,۲۶۷,۵۱۲ | ۵۱۸,۰۱۴ | ۶۸۹,۸۴۸ | ۰ | ۰ | ۴۵,۸۰۵ | ۰.۰۵ | ۵۱۸,۰۱۴ | ۷۳۵,۶۵۳ | ۱۱,۱۹۶ | ۱۵,۹۰۰ | ۲۱۷,۶۳۹ |
| فراوري مواد معدني ايران | ۶۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۱۹۷,۷۰۲ | ۷۴,۷۹۰ | ۸۳,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۴۶۱ | ۰.۳۳ | ۷۴,۷۹۰ | ۸۴,۲۱۵ | ۳۴,۰۳۱ | ۳۸,۲۳۰ | ۹,۴۲۵ |
| سرمايه گذاري دارويي تامين | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۹۹۰,۸۸۲ | ۳۳۲,۱۲۲ | ۳۴۴,۴۹۸ | ۰ | ۰ | (۶,۵۹۵) | ۰.۱۱ | ۳۳۲,۱۲۲ | ۳۳۷,۹۰۳ | ۲۶,۸۶۴ | ۲۸,۱۸۰ | ۱۵,۷۸۱ |
| سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۷۸۴,۲۹۷ | ۹۶,۹۱۱ | ۲۱۳,۴۱۵ | (۶۱,۴۱۹) | (۵۰۵) | ۳۳,۸۲۳ | ۰.۳ | ۹۶,۴۰۶ | ۲۴۷,۲۳۷ | ۸,۲۲۴ | ۲۱,۰۹۰ | ۱۵۰,۸۲۱ |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۳۳۲,۸۲۵,۷۶۶ | ۳۳۲,۳۲۶ | ۳۶۳,۵۱۳ | (۱,۰۰۰) | (۱) | ۱۹,۶۹۱ | ۰.۰۳ | ۳۳۲,۳۲۵ | ۳۸۳,۲۰۴ | ۹۹۸ | ۱,۱۸۷ | ۶۰,۸۷۹ |
| پليمر آريا ساسول | ۱۲,۷۵۱,۵۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۸۷۳,۵۲۳ | ۱,۱۲۶,۵۲۷ | ۱,۲۱۷,۴۰۱ | (۱) | ۰ | ۹۱,۵۶۵ | ۰.۱ | ۱,۱۲۶,۵۲۷ | ۱,۳۰۸,۹۶۶ | ۸۱,۲۰۰ | ۹۴,۲۵۰ | ۱۸۲,۴۳۹ |
| بيمه کوثر | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۶۷,۷۴۲ | ۱,۸۰۲,۰۷۰ | ۱,۶۹۰,۶۶۳ | ۲,۳۸۹,۹۱۲ | ۵,۹۹۷ | ۱۱۲,۵۴۵ | ۲.۱ | ۱,۸۰۸,۰۶۷ | ۱,۸۰۳,۲۰۸ | ۲,۵۷۴ | ۲,۵۶۷ | (۴,۸۵۹) |
| بورس انرژي ايران (بورس انرژي) | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۷۵۹,۸۲۵ | ۶۵۸,۸۷۷ | ۲۳۰,۳۳۱ | ۰ | ۰ | ۵,۲۷۱ | ۰.۲۶ | ۶۵۸,۸۷۷ | ۲۳۵,۶۰۲ | ۶۷,۵۰۹ | ۳۴,۱۴۰ | (۴۲۳,۲۷۵) |
| حفاري شمال | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰,۵۵۴,۰۶۱ | ۱۵۶,۲۹۱ | ۲۸۶,۷۱۷ | ۰ | ۰ | (۲,۸۳۹) | ۰.۴۵ | ۱۵۶,۲۹۱ | ۲۸۳,۸۷۸ | ۳,۸۵۴ | ۷,۰۰۰ | ۱۲۷,۵۸۷ |
| توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۶۲۱,۵۳۴ | ۷۴,۵۲۷ | ۱۵۵,۸۵۰ | ۱۷,۳۰۲,۱۲۴ | ۰ | ۵۳۰ | ۱.۰۵ | ۷۴,۵۲۷ | ۱۵۶,۳۸۰ | ۳,۷۴۱ | ۷,۸۴۹ | ۸۱,۸۵۳ |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴,۲۵۳,۹۸۱ | ۱۱۲,۵۹۰ | ۲۰۳,۵۹۹ | ۱۰,۲۹۲,۵۷۶ | ۴۸,۰۴۶ | ۸۵,۴۹۲ | ۰.۰۵ | ۱۶۰,۶۳۶ | ۲۸۹,۰۹۱ | ۴,۶۲۳ | ۸,۳۲۰ | ۱۲۸,۴۵۵ |
| فولاد کاوه جنوب کيش | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴,۵۹۷,۷۱۱ | ۲۳۹,۹۱۶ | ۲۸۹,۰۲۳ | ۰ | ۰ | (۱۴,۲۶۷) | ۰.۰۸ | ۲۳۹,۹۱۶ | ۲۷۴,۷۵۶ | ۹,۷۵۴ | ۱۱,۱۷۰ | ۳۴,۸۴۰ |
| گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند) | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۷۳۹,۵۵۰ | ۴۸,۶۹۶ | ۷۲,۹۷۵ | (۸,۷۲۷,۵۵۰) | (۴۸,۶۹۶) | (۷۲,۹۵۷) | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۰ | ۹,۰۹۰ | ۱۸ |
| آهن و فولاد ارفع | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۴۶۵,۹۹۳ | ۲۳۶,۴۳۵ | ۳۴۵,۴۰۲ | ۰ | ۰ | (۲,۰۲۰) | ۰.۱۱ | ۲۳۶,۴۳۵ | ۳۴۳,۳۸۲ | ۱۷,۵۵۸ | ۲۵,۵۰۰ | ۱۰۶,۹۴۷ |
| پالايش نفت اصفهان | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۲۷۴,۰۵۴ | ۱۱۰,۰۸۱ | ۹۵,۲۸۰ | ۷,۸۴۹,۶۲۰ | ۰ | ۱۹,۱۸۵ | ۰.۰۱ | ۱۱۰,۰۸۱ | ۱۱۴,۴۶۵ | ۵,۴۴۳ | ۵,۶۶۰ | ۴,۳۸۴ |
| بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير | ۳۸,۲۶۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۸,۶۲۶,۲۱۷ | ۵۲۷,۷۲۹ | ۵۲۳,۲۸۵ | ۰ | ۰ | ۱۸,۹۲۷ | ۰.۱ | ۵۲۷,۷۲۹ | ۵۴۲,۳۱۲ | ۱۲,۶۶۲ | ۱۴,۰۴۰ | ۱۴,۵۸۳ |
| سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم) | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۲۹۲,۵۷۶ | ۴۸,۰۴۶ | ۷۹,۵۰۳ | (۱۰,۲۹۲,۵۷۶) | (۴۸,۰۴۶) | (۷۹,۵۰۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۶۵۰ | ۰ |
| فروسيليسيم خمين | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۷۵۲,۸۱۱ | ۸۱,۰۵۳ | ۷۷,۶۶۰ | ۰ | ۰ | (۹,۸۳۸) | ۰.۳ | ۸۱,۰۵۳ | ۶۷,۸۲۳ | ۱۷,۰۵۴ | ۱۴,۲۷۰ | (۱۲,۲۳۱) |
| شرکت پالايش نفت تهران | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۵۸۰,۶۹۰ | ۴۷,۷۵۳ | ۳۵,۵۷۸ | ۰ | ۰ | ۵,۰۳۲ | ۰ | ۴۷,۷۵۳ | ۴۰,۶۱۰ | ۳,۷۹۶ | ۳,۲۲۸ | (۷,۱۴۳) |
| صنايع فرو آلياژ ايران | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۲۵۷ | ۱۰۲,۱۰۰ | ۸۳,۴۵۱ | ۳۵,۸۲۵,۰۶۹ | ۰ | (۱,۲۵۲) | ۰.۱۹ | ۱۰۲,۱۰۰ | ۸۲,۱۹۹ | ۲,۶۹۲ | ۲,۱۶۷ | (۱۹,۹۰۱) |
| گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۷۱۶,۱۱۱ | ۲۶۶,۰۲۵ | ۲۴۵,۷۹۴ | ۰ | ۰ | (۲۳,۵۳۴) | ۰.۰۹ | ۲۶۶,۰۲۵ | ۲۲۳,۲۶۰ | ۳۰,۵۲۱ | ۲۵,۵۰۰ | (۴۳,۷۶۵) |
| لعابيران | ۶,۲۵۷,۴۸۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۰۴۷,۴۲۷ | ۳۳,۲۲۰ | ۲۶,۲۲۷ | ۰ | ۰ | (۲۵۶) | ۰.۲۴ | ۳۳,۲۲۰ | ۲۵,۹۷۱ | ۲,۲۰۸ | ۱,۷۲۶ | (۷,۲۴۹) |
| ايران خودرو ديزل | ۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۴۹۴ | ۱۷۷,۹۱۶ | ۱۵,۰۸۰,۲۱۵ | ۰ | ۲۵,۷۲۵ | ۰.۰۶ | ۲۱۶,۴۹۴ | ۲۰۳,۶۴۱ | ۳,۲۴۷ | ۳,۰۵۴ | (۱۲,۸۵۳) |
| فولاد اميرکبير کاشان | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۹۱,۰۹۳ | ۱۵,۸۳۶ | ۱۵,۷۵۲ | ۱,۴۶۲,۷۰۱ | ۰ | ۱,۶۲۷ | ۰.۰۲ | ۱۵,۸۳۶ | ۱۷,۲۷۹ | ۴,۷۲۲ | ۵,۱۸۲ | ۱,۵۴۳ |
| سيمان کردستان | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۲۶۲,۲۱۲ | ۲۰,۷۴۹ | ۲۰,۲۳۹ | ۰ | ۰ | (۶۱۴) | ۰.۱۱ | ۲۰,۷۴۹ | ۱۹,۷۲۵ | ۸,۷۸۳ | ۸,۲۵۰ | (۱,۰۲۴) |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | ۲۱,۲۵۶,۹۷۴ | | ۱۷۱,۲۱۵,۶۶۹ | | (۱۳۵,۱۹۹) | ۱,۱۵۱,۴۸۵ | | ۲۱,۱۲۱,۷۷۵ | ۱۷۲,۲۶۷,۱۵۴ | | | ۱۵۱,۲۴۵,۲۷۹ |
| سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| تامين سرمايه خليج فارس | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۱,۰۰۰,۰۴۰ | ۲۳۳,۵۵۷ | ۲۱۴,۹۱۷ | ۰ | ۰ | (۱۱,۷۸۶) | ۰.۷۱ | ۲۳۳,۵۵۷ | ۲۰۳,۱۳۱ | ۳,۲۹۰ | ۳,۸۶۱ | (۳۰,۴۲۶) |
| سرمايه گذاري دنياي سرمايه ايرانيان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۱۷,۲۶۶ | ۲,۳۱۷ | ۲,۳۱۷ | ۰.۲۳ | ۲,۳۱۷ | ۲,۳۱۷ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ |
| جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس | | | ۲۳۳,۵۵۷ | | ۲۱۴,۹۱۷ | | ۲,۳۱۷ | (۹,۴۶۹) | | ۲۳۵,۸۷۴ | ۲۰۵,۴۴۸ | | | (۳۰,۴۲۶) |
| جمع | | | ۲۱,۴۹۰,۵۳۱ | | ۱۷۱,۴۳۰,۵۸۶ | | (۱۳۲,۸۸۲) | ۱,۱۴۲,۰۱۶ | | ۲۱,۳۵۷,۶۴۹ | ۱۷۲,۵۷۲,۶۰۲ | | | ۱۵۱,۲۱۴,۹۵۳ |
| توضيحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها**

| نام شرکت | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمي هر سهم (ريال) | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | | | تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهاي تمام شده | تعداد سهام | بهاي تمام شده | درصد مالکيت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | |
| توسعه گردشگري کاروانسراي پارس | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰ | ۱,۶۰۷ | ۰ | ۰ | ۰.۰۳ | ۱,۶۰۷ | ۳,۳۱۳ | |

| 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) | |
| 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 | ۳,۰۲۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۳,۳۱۰ | |
| سرمايه گذاري آپادانا‌ايساتيس | ۹۷,۹۶۵,۶۸۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۸۴۲,۵۵۰,۵۸۴ | ۱۳,۸۴۹,۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۱۴.۱۳ | ۱۳,۸۴۹,۵۷۵ | ۱,۰۰۱ | |
| سبدگردان مهرگان | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ | ۴۸ | ۰ | ۰ | ۰.۰۴ | ۴۸ | ۱,۰۰۰ | |
| ساير شرکتهای خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۳۳۳,۳۴۰ | ۲۷۵,۰۳۰ | ۱۷ | ۴,۷۲۲ | ۰ | ۲۷۹,۷۵۲ | ۸۳۹,۱۹۶ | مربوط به صندوق جسورانه ارغوان به تعداد ۸۳.۳۴۰ و مبلغ کل ۲۵.۰۳۰ میلیون ریال و طلوع بامداد مهرگان به تعداد ۲۵۰.۰۰۰ و مبلغ کل ۲۵۴.۷۰۱ میلیون ریال و ۱۷ عدد اوراق امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۲۱ میلیون ریال می باشد. |
| جمع | | | | ۱۴,۱۲۶,۲۷۳ | | ۴,۷۲۲ | | ۱۴,۱۳۰,۹۹۵ | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۰۲,۶۵۹,۱۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ایران ترانسفو | ۳,۰۱۷,۳۹۰,۹۷۶ | ۰ | ۳,۱۶۲ | ۰ |
| پالایش نفت اصفهان | ۷,۸۴۹,۶۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان | ۱۷,۳۰۲,۱۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فولاد امیرکبیر کاشان | ۱,۴۶۳,۷۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه گذاري صدر تامین | ۱۰,۳۹۲,۵۷۶ | ۴,۶۲۳ | ۴۸,۰۴۶ | ۰ |
| صنایع فرو آلیاژ ایران | ۳۵,۸۲۵,۰۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ایران خودرو دیزل | ۱۵,۰۸۰,۳۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پتروشیمي ماروت | ۴۱,۶۲۳ | ۱۵۴,۳۶۵ | ۶,۴۲۵ | ۰ |
| بیمه کوثر | ۲,۳۸۹,۹۱۲ | ۲,۵۰۹ | ۵,۹۹۷ | ۰ |
| سرمایه گذاري دنیاي سرمایه ایرانیان | ۲,۳۱۷,۳۶۶ | ۹۹۹ | ۲,۳۱۷ | ۰ |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | ۳۴,۶۳۲,۸۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير شرکتهای خارج از بورس | ۱۷ | ۲۷۷,۷۶۴,۷۰۵ | ۰ | ۴,۷۲۲ |
| ارتباطات سیار | ۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۰ |
| جمع | | | ۶۶,۹۴۷ | ۴,۷۲۲ |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاري غدیر | ۴,۱۱۹,۴۶۱ | ۱۵,۲۰۵ | ۶۲,۶۴۰ | ۲۳,۴۶۲ | ۹۶,۶۵۳ | ۳۴,۰۱۳ |
| فولاد خوزستان | ۶,۲۴۰,۲۸۰ | ۹۵۴ | ۵,۹۵۶ | ۳,۸۶۹ | ۲۴,۱۴۵ | ۱۸,۱۸۹ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۵,۲۰۹,۳۹۷ | ۲,۴۷۰ | ۱۲,۸۷۲ | ۴,۸۶۳ | ۲۵,۳۳۸ | ۱۲,۴۶۶ |
| سرمایه گذاري تامین اجتماعي | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۰ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۱۷۱,۹۲۶ | ۳۰,۲۹۲ | ۵,۲۰۸ | ۳۴,۳۰۵ | ۵,۸۹۸ | ۶۹۰ |
| سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان | ۶۱,۴۱۹ | ۸,۲۲۲ | ۵۰۵ | ۱۷,۷۶۳ | ۱,۰۹۱ | ۵۸۶ |
| سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم) | ۱۰,۳۹۲,۵۷۶ | ۴,۶۲۳ | ۴۸,۰۴۶ | ۴,۶۲۳ | ۴۸,۰۴۶ | ۰ |
| گروه سرمایه گذاري آتیه دماوند(سرمایه گذاري آتیه دماوند) | ۸,۷۲۷,۵۵۰ | ۵,۵۷۳ | ۴۸,۶۹۶ | ۸,۰۷۸ | ۷۰,۵۸۸ | ۲۱,۸۹۲ |
| پلیمر آریا ساسول | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صنایع پتروشیمي کرمانشاه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۰۵ | ۱۵,۹۰۵ | ۲۰,۰۱۱ | ۲۰,۰۱۱ | ۴,۱۰۶ |
| ارتباطات سیار | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | ۱۹۹,۸۲۹ | | ۲۹۱,۷۷۱ | ۹۱,۹۴۲ |

**صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها**

| 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) |
| سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري: | | | | | | | | | | |
| واسطه گري مالي يكم | ۴,۰۷۳,۴۴۷ | ۵۲۱,۵۸۵ | ۶۶۵,۷۶۴ | (۱,۵۷۳,۶۳۶) | (۲۰۳,۹۰۵) | ۴۰,۵۹۷ | ۲,۴۹۹,۸۱۱ | ۳۱۷,۶۸۰ | ۴۳۹,۱۴۲ | ۱۲۱,۴۶۲ |
| پالايشي يكم | ۳,۰۱۴,۲۴۳ | ۳۲۴,۲۵۲ | ۳۹۵,۶۱۹ | (۱,۵۷۹,۹۳۷) | (۱۶۹,۹۵۹) | ۲۹,۲۶۰ | ۱,۴۳۴,۳۰۶ | ۱۵۴,۲۹۳ | ۲۱۴,۰۲۷ | ۵۹,۷۳۴ |
| سپيد دماوند | ۲,۶۸۶,۹۲۹ | ۴۰,۱۲۶ | ۴۸,۹۸۵ | (۶۷۴,۶۲۲) | (۱۱,۸۰۶) | ۴۹۲ | ۲,۰۱۲,۳۰۷ | ۲۸,۳۲۳ | ۳۷,۳۸۲ | ۹,۰۵۰ |
| بخشي ثروت پويا | ۵,۵۵۱,۱۵۲ | ۵۹,۹۵۶ | ۶۲,۱۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۵۵۱,۱۵۲ | ۵۹,۹۵۶ | ۶۳,۵۰۵ | ۳,۵۴۹ |
| آسمان دامون | ۵,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۸,۵۱۱ | ۵۹,۶۹۹ | (۵,۸۵۰,۰۰۰) | (۵۸,۵۱۱) | ۱۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ياقوت آگاه | ۶,۶۶۳,۵۵۴ | ۱۴۱,۶۸۵ | ۱۴۵,۸۷۲ | (۴,۲۵۶,۴۶۱) | (۹۱,۶۸۵) | ۱,۶۶۰ | ۲,۴۰۷,۰۹۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۳,۸۲۵ | ۳,۸۲۵ |
| جاويدان سهام ماني | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۲ | ۲,۰۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۲ | ۲,۱۴۶ | ۱۴۴ |
| ارزش آفرين فولاد | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۴۶ | ۴۰,۰۰۰ | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۰,۰۱۲) | ۸۶ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۳۴ | ۳۰,۶۰۰ | ۵۶۶ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت اكسيژن | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۱۳ | ۱۵,۳۱۶ | (۱,۵۰۰,۰۰۰) | (۱۵,۲۱۳) | (۱۷۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پايا ثروت پويا | ۴,۰۵۰,۸۷۳ | ۵۲,۶۷۹ | ۵۲,۳۷۴ | (۴,۰۵۰,۸۷۳) | (۵۲,۶۷۹) | ۷۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF) | ۳۵۰,۸۳۲ | ۷۵,۶۹۹ | ۷۸,۳۹۰ | (۳۵۰,۸۳۲) | (۷۵,۶۹۹) | ۲,۹۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قابل معامله بخشي كيان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۵۸ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۵۸ | ۵۰,۶۰۵ | ۵۴۷ |
| در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا | ۲,۸۵۱,۸۵۲ | ۴۹,۵۳۹ | ۵۱,۲۹۹ | (۲,۸۵۱,۸۵۲) | (۴۹,۵۳۹) | ۲,۱۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا | ۱,۲۰۱,۲۷۰ | ۳۴,۵۵۱ | ۳۷,۲۲۱ | (۱,۲۰۱,۲۷۰) | (۳۴,۵۵۱) | ۲,۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| با درآمد ثابت تصميم | ۷۳۵,۸۵۰ | ۲۱,۴۵۲ | ۲۱,۸۷۴ | (۷۳۵,۸۵۰) | (۲۱,۴۵۲) | ۴۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| طلوع نوين ثابت | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۹,۲۹۸ | ۱۷,۲۴۲ | ۰ | ۴۴۹,۲۹۸ | ۱۷,۲۴۲ | ۱۷,۳۴۰ | ۹۸ |
| سهامي اكسيژن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۷۹,۷۰۰ | ۲۰,۰۱۰ | ۰ | ۱,۲۷۹,۷۰۰ | ۲۰,۰۱۰ | ۱۹,۷۰۳ | (۳۰۷) |
| جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري | ۴۷,۷۳۰,۰۰۲ | ۱,۴۸۷,۳۶۴ | ۱,۷۲۷,۵۸۴ | (۲۳,۷۹۶,۲۳۵) | (۷۵۷,۷۵۹) | ۸۰,۸۵۵ | ۲۳,۹۴۳,۶۶۷ | ۷۲۹,۶۰۸ | ۹۲۸,۲۷۶ | ۱۹۸,۶۶۸ |
| سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي: | | | | | | | | | | |
| جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس: | | | | | | | | | | |
| جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي: | | | | | | | | | | |
| سپرده هاي ريالي | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سپرده هاي ارزي | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي | 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 مشاركت (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 | | ۱,۴۸۷,۳۶۴ | | | (۷۵۷,۷۵۹) | ۸۰,۸۵۵ | | ۷۲۹,۶۰۸ | | |
| ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | |
| توضيحات | | | | | | | | | | |

**درآمد حاصل از سود سهام محقق شده**

| نام شركت | وضعيت پورتفوي | وضعيت سودآوري |
|---|---|---|

| نام شرکت | سال مالي شرکت سرمايه پذير | تاريخ برگزاري مجمع | تعداد سهام در تاريخ مجمع | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمي هر سهم (ريال) | درصد مالکيت | سود (زيان) هر سهم (ريال) | سود تقسيمي هر سهم (ريال) | وضعيت سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي شرکت سرمايه پذير | تاريخ برگزاري مجمع | تعداد سهام در تاريخ مجمع | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمي هر سهم (ريال) | درصد مالکيت | سود (زيان) هر سهم (ريال) | سود تقسيمي هر سهم (ريال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد | |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | * ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۸,۷۱۶,۱۱۱ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۳,۹۰۳ | ۳,۵۰۰ | ۳۰,۵۰۶ | |
| جمع سود تقسيمي شرکتها | | | | | | | | | ۳۰,۵۰۶ | ۰ |
| جمع سود تقسيمي صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۳۰,۵۰۶ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته | | | | | | | | | ۳,۵۴۵,۶۰۴ | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه | | | | | | | | | ۳,۵۷۶,۱۱۰ | |

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹