

صورت وضعیت پورتنفوی



شرکت: سرمایه گذاري امين توان آفرين ساز	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وامین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569942	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1401/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری			
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
استخراج کانه های فلزي	4	546,462	640,020	0	4	4,706	644,726	0	0	0	0	0	0	0	0	2.26
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	6	1,501,595	1,662,625	20,790	6	299,424	1,962,059	0	0	0	0	0	0	0	0	6.28
ماشين آلات و دستگاه هاي برقي	2	1,825,737	10,902,261	0	2	1,981,142	12,882,402	0	0	0	0	0	0	0	0	7.54
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	4	2,542,427	2,080,582	82,894	4	498,480	2,579,062	0	0	0	0	0	0	0	0	14.97
واسطه گريهاي مالي و بولي	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
انپوه سازي، املاک و مستغلات	1	480,852	421,248	22,725	1	64,784	486,122	1,607	1	1,607	1	486,122	512,587	0	0	2.12
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانكي	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مخابرات	1	808,278	794,180	0	1	100,820	895,000	0	0	0	0	0	706,930	0	0	2.92

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره				
			ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام		
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۱,۱۵۷	۲,۰۷۲	۴,۳۵۰	۶۵,۱۸۶	۰	۰	۷۱۵,۹۷۱	۳۷۲,۱۳۷	۱۷۹,۵۷۶,۵۱۳	۱,۰۰۰	
ارتباطات سیار	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۵,۰۰۰	۷,۷۹۶	۹,۸۷۰	۱۰۰,۸۲۰	(۱۰۱,۳۴۸)	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	۷۹۴,۱۸۰	۸۰۸,۲۷۸	۱۰۳,۶۷۸,۹۱۴	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱,۰۹۰,۳۹۶	۱,۰۰۰	۴۸۶,۱۳۲	۳۲,۱۰۶	۳۰,۳۹۰	۶۴,۷۸۴	۳۲,۷۳۵	۱,۱۳۸,۸۴۴	۴۳۱,۳۴۸	۴۸۰,۸۵۲	۱۴,۸۶۷,۶۱۹	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۷۵	۱,۳۶۱	۴,۹۰۳	۴,۴۱۹	۰	۰	۳۷,۶۵۶	۱۱,۶۸۰	۸,۵۸۱,۶۳۷	۱,۰۰۰	
نفت ایرانول	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۵۴۳	۴۷,۲۲۷	۴۹,۱۵۰	۱۲,۰۱۶	۰	۰	۶۴,۵۲۷	۷۴,۵۲۵	۱,۵۷۷,۶۹۳	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۵۷	۴,۷۹۴	۴,۳۱۷	۹۵۹	۰	۰	۷,۰۹۸	۸,۹۴۸	۱,۸۶۶,۴۳۸	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری صندوق بازنسیستگی کشوری	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۸,۷۶۶	۱۲,۳۶۸	۱۴,۳۷۰	۴۲,۸۲۴	۰	۰	۱۸۵,۹۴۲	۱۹۵,۲۹۹	۱۵,۹۱۹,۷۴۵	۱,۰۰۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۳	۳۰,۲۲۳	۲۰,۷۷۰	۳۷۲,۰۴۲	۷۲,۷۷۰	۲,۵۳۷,۰۱۸	۱,۴۳۷,۹۵۱	۱,۵۹۷,۰۱۲	۵۲,۷۱۱,۳۸۹	۱,۰۰۰	
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۲۵۲	۶۰,۱۳۰	۷۵,۴۵۰	۲۳,۸۱۳	۰	۰	۱۱۷,۴۳۹	۱۱۲,۵۷۲	۱,۸۷۲,۱۳۶	۱,۰۰۰	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۸,۴۷۵	۴۷,۷۱۴	۶۴,۱۶۰	۹۵,۹۲۱	۰	۰	۴۲۲,۵۵۴	۲۸۵,۵۷۶	۸,۰۸۰,۹۸۰	۱,۰۰۰	
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۴۷	۱۳,۰۱۲	۱۵,۲۶۰	۳۶۵	۰	۰	۳,۹۸۲	۳,۷۰۷	۳۸۴,۸۹۱	۱,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۲,۵۱۱	۷,۱۲۵	۷,۵۷۰	۱۸,۴۱۸	۰	۰	۴۰۴,۰۹۳	۳۹۷,۶۶۲	۵۵,۸۱۳,۹۶۸	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۹,۸۷۳	۱۲,۶۹۸	۱۵,۵۳۰	۱۳۱,۴۱۶	۰	۰	۷۰۸,۴۵۷	۷۴۰,۸۰۶	۵۴,۰۸۰,۷۰۹	۱,۰۰۰	
فراوری مواد معدنی ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۵۸۴	۳۴,۰۳۱	۲۹,۰۰۰	۳۹,۱۶۹	۱۴,۸۸۰	۵۵۷,۷۵۸	۷۴,۴۴۰	۱۰۶,۷۰۴	۳,۰۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
کالسیمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۴۶۶	۱۷,۵۵۴	۲۱,۵۳۰	۲۰,۰۱۹	۰	۰	۱۲۰,۴۴۱	۱۱۴,۴۶۶	۶,۵۳۰,۹۱۲	۱,۰۰۰	
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۱۶	۳۷,۰۴۸	۳۷,۸۵۰	۲,۸۱۸	۰	۰	۱۶,۶۵۸	۱۸,۹۱۶	۶۹۹,۳۳۹	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۴۷۴	۲۱,۱۲۱	۱۹,۱۳۰	۴,۴۴۱	۰	۰	۳۸,۰۳۳	۴۶,۸۹۴	۲,۲۲۰,۳۹۶	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۴۴۰	۷,۶۱۵	۷,۳۸۰	۱۲,۹۵۶	۰	۰	۴۷,۵۶۰	۶۲,۴۴۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۳۸,۷۰۰	۸۴,۸۷۵	۱۲۹,۴۹۰	۹,۳۶۱	۰	۰	۴۹,۶۸۱	۳۸,۷۰۰	۴۵۵,۹۶۳	۱,۰۰۰	
سیمان ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۲۲	۴۲,۶۲۴	۴۲,۲۱۰	۴,۹۰۰	۰	۰	۲۵,۴۲۳	۲۹,۹۲۲	۷۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت صنعت شویبده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۵۸۲	۲۳,۰۶۱	۱۶,۱۷۰	۱۰,۳۳۹	۰	۰	۶۲,۹۹۱	۱۰۴,۵۸۲	۴,۵۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۸,۹۹۹	۱۱,۱۳۹	۱۳,۲۷۹	۱۱۷,۲۰۲	۷۰,۶۸۱	۳۱,۸۳۶,۹۰۹	۳۴۱,۷۹۶	۳۱۴,۲۵۴	۲,۷۳۸,۹۱۵	۱,۰۰۰	
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۱۴۱	۳۷,۱۳۰	۴۷,۲۱۰	۶۲,۹۷۲	۰	۰	۲۵۶,۲۵۱	۲۵۱,۱۴۱	۶,۷۶۳,۹۰۱	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۸۲	۱,۱۰۶	۱,۰۲۱	۳,۱۹۱	۰	۰	۴۲,۶۹۱	۴۹,۶۸۸	۴۴,۹۳۸,۷۶۶	۱,۰۰۰	
پلیمر آریا ساسول	۹,۱۶۷,۶۸۰	۱,۰۰۰	۷۰۶,۸۸۷	۷۲,۳۸۶	۸۹,۸۰۰	۱۱۳,۹۴۶	۱۰,۰۷۸	۱۳۶,۰۰۰	۵۹۲,۹۴۱	۵۵۹,۷۳۱	۷,۷۴۵,۸۰۲	۱,۰۰۰	
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴۰۰,۱۲۶	۳,۴۳۴	۳,۷۷۱	۷,۲۱۶	۰	۰	۳۹۲,۹۱۰	۳۶۴,۳۸۶	۱۰۶,۱۰۶,۱۰۳	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			
			ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۵۷	۷,۶۵۴	۱,۱۰۴	۰	۰	۰	۲۱,۸۳۰	۲۵,۱۵۲	۲,۲۸۶,۲۹۸	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۰۴۹	۴,۷۸۸	۱۰,۱۳۴	۰.۱۷	۰	۰	۷۱,۳۶۴	۸۱,۹۱۵	۱۷,۱۰۹,۶۴۶	
بیمه کوثر	۱۶,۸۸۵,۰۳۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۰۴۴	۳,۵۹۳	۶۵,۵۷۶	۰.۷۱	۱۱۴,۷۰۷	۴۸,۲۴۴	۲۸۴,۳۳۷	۲۸۵,۲۳۴	۱۰۸,۹۳۹,۳۰۳	
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۱,۳۶۸	۱۰۱,۲۶۴	(۳۶۷,۵۰۹)	۰.۳۶	۳۶,۱۷۶	۰	۲۵۵,۱۹۲	۶۵۸,۸۷۷	۶,۵۰۶,۵۵۰	
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۶۶۳	۴۷,۳۰۳	(۶۱۹)	۰.۰۲	۰	۰	۲۸۶,۶۶۳	۲۸۷,۳۸۲	۶,۰۸۶,۳۶۵	
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۸۲۲	۱۸۷,۵۶۵	(۲,۲۳۹)	۰.۰۳	۹۱۵	۰	۱۲۸,۹۰۷	۱۳۲,۰۵۱	۷۰۴,۰۲۸	
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۷۳,۸۰۱	۱,۸۳۲	۱۷,۴۸۷	۰.۰۶	۹,۸۰۳	۰	۱۶۳,۹۹۸	۱۵۵,۳۱۴	۸۵,۳۵۰,۰۰۰	
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۶,۹۳۸	۳,۸۵۴	۵۴,۸۸۶	۱.۳۶	۲۵,۲۲۵	۲۸,۰۱۰	۸,۴۱۱,۵۶۱	۴۳۴,۰۴۲	۱۱۴,۰۷۵,۴۱۵	
سیمان کردستان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۱۲	۴,۵۳۹	۱۲,۹۳۴	۰.۴۱	۴۵۲	۰	۵۳,۳۶۰	۴۰,۸۸۸	۹,۰۳۸,۹۱۴	
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۳۳۶	۱۳,۲۶۷	۲,۶۳۲	۰.۱۷	۱۴,۹۹۱	۰	۸۷,۳۳۵	۹۹,۶۹۴	۷,۴۵۸,۱۷۷	
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۵۴۵	۲۲,۷۴۵	(۲,۸۰۰)	۰.۱۲	۸,۵۰۴	۰	۵۴,۰۴۱	۶۵,۳۴۵	۲,۸۷۲,۰۰۰	
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۷۳۳	۷,۴۱۹	۱۷,۰۴۳	۰.۳۱	۱۳,۴۵۴	۰	۶۱,۳۷۹	۵۶,۶۹۰	۷,۶۴۰,۸۳۴	
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۶۳۶	۲۸,۴۳۹	۲۲,۶۷۱	۱.۴۵	۱۶,۴۷۸	۰	۱۱۹,۱۴۸	۱۰۳,۹۵۵	۳,۶۲۱,۵۳۴	
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۵۰۱	۶,۹۳۸	۲۰,۷۲۸	۰.۵۹	۹,۳۳۵	۰	۱۱۹,۱۶۶	۱۰۷,۷۷۳	۱۵,۵۵۷,۰۳۱	
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (حق تقدم)	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۶۳۳)	(۱۰,۱۴۳)	(۳,۹۹۴,۹۶۵)	۱۶,۶۳۳	۲,۹۹۴,۹۶۵	
فولاد آلیاژی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۲۸۷	۸,۳۱۰	۶,۷۸۹	۰.۰۵	۱۵,۶۷۸	۵,۹۱۸	۷۳۰,۰۰۰	۹۷,۶۰۹	۱۲,۰۹۵,۳۳۸	
موتوزن	۶۸۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۳	۳,۶۵۷	(۱۵۷)	۰.۱۳	۰	۰	۲,۹۹۳	۳,۱۴۹	۸۶۱,۰۰۰	
پالایشی یکم	۱۳۲,۵۲۶,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۵۴۲	۷۰,۹۷۷	۱۵۳,۴۰۹	۱.۰۲	۱۴۴,۴۵۷	۰	۹۶۸,۰۸۵	۹۵۹,۱۳۳	۱۳,۵۱۳,۲۰۴	
تامین سرمایه دماوند	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۳۰۱	۵,۸۳۳	(۵,۸۵۹)	۰.۱۸	۲,۸۴۷	۰	۶۳,۴۹۵	۷۳,۳۰۱	۱۲,۳۷۷,۳۶۱	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۵۴	۴,۳۸۳	۸۶,۳۴۱	۰.۰۳	۳۹,۰۷۵	۰	۳۰۶,۶۷۹	۲۵۹,۵۱۳	۵۹,۳۰۴,۵۰۵	
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۴۵	۶,۶۲۸	۹۷,۱۳۳	۰.۰۳	۵۷,۰۱۰	۰	۳۲۸,۵۶۷	۲۸۸,۴۴۵	۴۳,۵۱۸,۹۳۷	
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۳۴۵)	(۴,۹۴۶)	(۵۵,۰۰۰)	۵,۳۴۵	۴,۹۴۶	۵۵,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۷۳۳	۱۳۲,۵۹۳	۶۰,۴۷۴	۰.۰۲	۲۷,۸۶۸	۰	۲۰۶,۳۳۹	۱۷۳,۷۳۳	۱,۳۱۰,۱۹۵	
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۳۶	۲,۱۶۱	۳۳۶	۰.۰۶	۰	۰	۷,۴۳۶	۷,۴۰۰	۳,۳۳۱,۵۵۰	
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۳,۷۳۶	۴,۳۳۴	۱۱۳,۱۳۷	۰.۰۳	۱۰,۱۴۸	(۴۹,۸۹۱)	۷,۹۳۳,۷۹۵	۲۶۵,۷۱۵	۵۴,۵۰۳,۰۲۰	
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۳۶۴	۸,۱۷۳	۱۲,۶۸۶	۰.۰۳	۸,۴۳۹	۰	۸۳,۵۱۱	۷۹,۳۶۴	۹,۶۹۹,۳۹۲	

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	افزایش (کاهش)		
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۵۹,۰۵۸,۹۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۲,۸۳۲	۱۹۵,۳۵۰	۲۰۷,۹۸۰	۰	۰	۱,۸۹۵	۰.۲۹	۱۹۵,۳۵۰	۲۰۹,۸۷۵	۱۱۳,۳۸۹	۱۲۱,۸۲۰	۱۴,۵۳۵
ارزش پاداش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
جمع			۲۲,۸۱۱,۷۰۹	۱۷۸,۵۰۳,۴۷۷	۲۷۴,۰۲۱	۱۹,۶۷۱,۳۴۱	۲۲,۰۸۵,۷۳۰	۱۹۸,۱۷۴,۸۱۸		۱۷۵,۰۸۹,۰۸۸				

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه گردشگری کاروانسرای پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱,۶۰۷	۲,۳۱۳
مطالعاتی سپید توانمند ساز متین	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاری آپادانا ایساتیس	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۷۵	۰	۰	۰	۱۵	۷۵	۵۰,۰۰۰
شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه	۲,۱۸۶,۸۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۰۰	۲۰,۹۸۵	۰	۰	۰	۲.۲۸	۲۰,۹۸۵	۱۹۴,۶۶۶
اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس	۱۵,۵۴۹,۴۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۳۶۷	۶۳۶,۳۶۵	۰	۰	۰	۲.۸۹	۶۳۶,۳۶۵	۱,۰۳۴,۶۸۶
اوج دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸	۰	۰	۰	۱	۲۰,۰۱۸	۱۰,۰۰۹
پاداش سرمایه بهگزین	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۹۳۳	۴۰۳,۳۱۹	۰	۰	۰	۲۳,۵۹۶.۱۵	۴۰۳,۳۱۹	۸۹۳,۴۵۱
آوای تاراز زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸	۰	۰	۰	۲	۲۰,۰۱۸	۱۰,۰۰۹
صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز - ثابت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۷	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۷	۱۰,۰۰۱
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۱۴۲,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۴۰۷	

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمایه گذاری غدیر	۶,۳۵۴,۰۰۰	۱۳,۳۵۴	۸۲,۸۹۴	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۷,۹۳۳,۷۹۵	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱,۱۲۸,۸۴۴	۲۸,۹۹۸	۳۲,۷۳۵	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۵۳۷,۰۱۸	۲۸,۶۸۲	۷۲,۷۷۰	۰
فراوری مواد معدنی ایران	۵۵۷,۷۵۸	۲۶,۶۷۸	۱۴,۸۸۰	۰
پالایش نفت شیراز	۳۱,۸۳۶,۹۰۹	۲,۲۳۰	۷۰,۶۸۱	۰
پلیمر آریا ساسول	۱۲۶,۰۰۰	۷۹,۹۸۴	۱۰,۰۷۸	۰
بیمه کوثر	۱۵,۸۵۲,۴۵۵	۳,۹۶۶	۶۲,۸۷۸	۰
حفاری شمال	۸,۴۱۱,۵۶۱	۴,۵۱۸	۳۸,۰۱۰	۰
فولاد آلیاژی ایران	۷۲۰,۰۰۰	۸,۲۱۹	۵,۹۱۸	۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز نوکا	۳,۹۹۴,۹۶۵	۳,۵۲۸	۱۴,۱۲۸	۰
ارزش پاداش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰
جمع			۴۰۴,۹۸۲	۵۰,۰۰۰

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
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۹	۴۹,۸۹۱	۶,۷۵۰	۶۷,۵۰۱	۱۷,۶۱۰
بیمه کوثر	۴,۱۳۲,۰۰۰	۲,۵۴۰	۱۴,۶۳۴	۳,۸۷۵	۱۶,۰۱۶	۱,۳۸۲
پتروشیمی نوری	۵۵,۰۰۰	۸۹,۹۲۷	۴,۹۴۶	۱۱۳,۰۳۶	۶,۲۱۷	۱,۳۷۱
تولیدی و خدمات صنایع نسوز نوکا (حق تقدم)	۳,۹۹۴,۹۶۵	۳,۵۲۸	۱۰,۱۴۲	۳,۵۳۸	۱۰,۱۴۲	۰
ارتباطات سیار	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۶	۱۰۱,۳۴۸	۹,۸۲۸	۱۳۷,۷۶۶	۲۶,۴۱۸
جمع			۱۸۰,۹۶۱		۳۳۷,۶۴۲	۴۶,۶۸۱

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی		وضعیت سودآوری						
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۷,۷۴۵,۸۰۲	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۷۹۱	۹,۴۰۰	۷۲,۸۱۱
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۶,۰۸۶,۳۶۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۳۱۵	۴,۰۰۰	۳۴,۳۴۵
صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز - ثابت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۶۷	۱۶۷	۸۲۵
جمع			۱۸,۸۳۲,۰۶۸	۴۳,۷۵۱,۵۲۰	۱۲,۰۰۰	۱	۱۴,۲۷۳	۱۳,۵۶۷	۹۷,۹۹۱
									۰
									۹۷,۹۹۱

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

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۱/۱۲/۲۹								
*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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱									
۱۴۰۱/۰۱/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱									