

صورت وضعیت پورنقوی 

شرکت: سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وامین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569942	صورت وضعیت پورنقوی 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه های فلزی	۳	۲۷۵,۳۹۱	۲۸۹,۰۲۸	۰	۳	(۴۶,۳۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۷۹۲	۰	۰	۰	۳	۲۷۵,۳۹۱	۱.۱۵
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۱,۲۸۱,۵۱۸	۱,۶۳۴,۳۰۴	(۵۳۲,۷۰۳)	۵	(۷۷۲,۰۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۱,۲۴۴	۰	۰	۰	۵	۷۴۸,۸۱۵	۳.۱۲
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲	۱,۸۲۳,۶۸۱	۱۱,۵۴۰,۵۶۰	۰	۲	۲۰۹,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۵۰,۰۸۱	۰	۰	۰	۲	۱,۸۲۳,۶۸۱	۷.۶
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۴,۶۱۹,۶۸۷	۴,۳۸۰,۵۴۲	۰	۳	۴,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۸۴,۷۵۵	۰	۰	۰	۳	۴,۶۱۹,۶۸۷	۱۹.۲۵
واسطه گریهای مالی و بولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
انویه سازی، املاک و مستغلات	۱	۵۴۱,۸۵۶	۴۸۲,۱۵۱	۰	۱	(۶۷,۳۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۴,۸۴۱	۰	۰	۰	۲	۵۴۳,۴۶۳	۲.۲۶
مخابرات	۱	۶۴۶,۷۸۱	۶۴۲,۱۳۷	۰	۱	(۲,۳۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۸,۸۱۸	۰	۰	۰	۱	۶۴۶,۷۸۱	۲.۷
استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۴۷۲,۰۵۲	۴۵۲,۴۴۶	۰	۱	(۲,۴۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۹۹۷	۰	۰	۰	۱	۴۷۲,۰۵۲	۱.۹۷

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری									
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			انتهای دوره						
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۳۰,۹۲۷	۲۹,۸۸۷	۰	۱	۳۰,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۱۲۹	۳۰,۹۲۷	۱	(۷۵۸)	۰	۳۰,۹۲۷	۱	۳۰,۹۲۷	۰.۱۲	۳۰,۹۲۷	۱	۰	۰	۰.۱۲
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۷۳۱,۰۷۸	۲۵۴,۵۴۶	۰	۲	۷۳۱,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۲,۹۳۱	۷۳۱,۰۷۸	۲	(۵۰,۶۱۵)	۰	۷۳۱,۰۷۸	۲	۷۳۱,۰۷۸	۲.۰۵	۷۳۱,۰۷۸	۲	۰	۰	۲.۰۵
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۹۹,۶۹۴	۹۴,۱۹۶	۰	۱	۹۹,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۲۸۸	۹۹,۶۹۴	۱	(۲,۹۰۸)	۰	۹۹,۶۹۴	۱	۹۹,۶۹۴	۰.۴۲	۹۹,۶۹۴	۱	۰	۰	۰.۴۲
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۱,۵۸۴,۲۲۵	۱,۵۸۵,۴۷۰	(۲۲۲,۰۶۹)	۲	۱,۵۸۴,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۲,۱۹۸	۱,۲۶۱,۱۵۶	۲	(۴۰۲,۲۷۲)	(۲۲۲,۰۶۹)	۱,۵۸۵,۴۷۰	۲	۱,۵۸۴,۲۲۵	۵.۲۶	۱,۵۸۴,۲۲۵	۲	۰	۰	۵.۲۶
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۹۴۰,۱۷۴	۱,۱۳۲,۲۰۹	(۲۶۹,۷۳۱)	۲	۹۴۰,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۶,۶۳۸	۵۷۰,۴۴۳	۲	(۲۶۶,۵۷۱)	(۲۶۹,۷۳۱)	۱,۱۳۲,۲۰۹	۲	۹۴۰,۱۷۴	۲.۲۸	۹۴۰,۱۷۴	۲	۰	۰	۲.۲۸
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۱۲,۱۳۱	۳۲,۶۷۷	(۱۳,۱۲۹)	۱	۱۲,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	(۳۲,۶۷۷)	(۱۳,۱۲۹)	۳۲,۶۷۷	۱	۱۲,۱۳۱	۰	۱۲,۱۳۱	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۲	۱۹۵,۶۱۲	۱۵۹,۴۱۵	۰	۲	۱۹۵,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۶۱۷	۱۹۵,۶۱۲	۲	(۲,۷۹۸)	۰	۱۵۹,۴۱۵	۲	۱۹۵,۶۱۲	۲.۵۱	۱۹۵,۶۱۲	۲	۰	۰	۲.۵۱
سیمان، آهک و گچ	۳	۱۵۲,۱۵۰	۱۵۶,۶۳۰	(۱۱,۲۸۸)	۳	۱۵۲,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۷۱۹	۱۴۰,۸۶۲	۳	(۱۶,۹۰۱)	(۱۱,۲۸۸)	۱۵۶,۶۳۰	۳	۱۵۲,۱۵۰	۰.۵۹	۱۵۲,۱۵۰	۳	۰	۰	۰.۵۹
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۵۴	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۱۰	۶,۶۳۲,۳۶۲	۱۵۱,۲۲۷,۵۴۸	(۱۹۵,۱۷۱)	۱۰	۶,۶۳۲,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۹۴۹,۱۸۹	۶,۴۳۸,۱۹۱	۱۱	(۲۷۸,۲۵۹)	(۱۹۵,۱۷۱)	۱۵۱,۲۲۷,۵۴۸	۱۰	۶,۶۳۲,۳۶۲	۲۶.۸۲	۶,۶۳۲,۳۶۲	۱۰	۰	۰	۲۶.۸۲
مواد و دارویی	۳	۱۰۸,۶۰۶	۳۳۴,۹۳۰	۷,۱۲۱	۳	۱۰۸,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۹,۷۷۳	۱۱۵,۷۲۷	۲	(۱۵,۱۵۷)	۷,۱۲۱	۳۳۴,۹۳۰	۳	۱۰۸,۶۰۶	۰.۴۸	۱۰۸,۶۰۶	۳	۰	۰	۰.۴۸
فلزات اساسی	۷	۲,۵۲۶,۳۶۲	۶,۶۰۸,۲۲۸	۰	۷	۲,۵۲۶,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۴۷,۳۲۲	۲,۵۲۶,۳۶۲	۷	(۹۶۰,۹۰۶)	۰	۶,۶۰۸,۲۲۸	۷	۲,۵۲۶,۳۶۲	۱۴.۷	۲,۵۲۶,۳۶۲	۷	۰	۰	۱۴.۷



انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
(۱۶,۰۴۳)	۱۱,۲۶۰	۱۲,۲۶۸	۱۷۹,۲۵۶	۱۹۵,۲۹۹	۰.۰۴	(۱۵۹)	۰	۰	۱۷۹,۴۱۵	۱۹۵,۲۹۹	۱۵,۹۱۹,۷۴۵	۱,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
۱۵,۲۹۴	۳۰,۵۰۰	۳۰,۲۲۲	۱,۶۸۵,۰۷۶	۱,۶۶۹,۷۸۲	۰.۱۴	۴۰,۸۸۴	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۹۲	۱,۶۶۹,۷۸۲	۵۵,۲۴۸,۴۰۷	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۰,۸۲۰	۶۵,۹۱۰	۶۰,۱۳۰	۱۲۲,۲۹۲	۱۱۲,۵۷۲	۰.۰۴	(۲,۵۲۷)	۰	۰	۱۲۵,۹۱۹	۱۱۲,۵۷۲	۱,۸۷۲,۱۲۶	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۷۱,۲۴۱	۵۶,۵۳۰	۴۷,۷۱۴	۴۵۶,۸۱۷	۲۸۵,۵۷۶	۰.۲۳	۱۷,۲۹۲	۰	۰	۴۲۹,۵۲۴	۲۸۵,۵۷۶	۸,۰۸۰,۹۸۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۹,۲۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۱۴۶,۷۸۷)	۵,۲۲۰	۷,۲۵۱	۲۰۴,۲۹۴	۵۵۱,۱۸۱	۰.۰۲	(۲,۲۸۰)	۰	۰	۴۰۶,۶۷۴	۵۵۱,۱۸۱	۷۶,۰۱۲,۹۶۸	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۷,۳۰۵)	۱۱,۰۶۱	۱۱,۱۹۶	۵۹۸,۱۸۶	۶۰۵,۴۹۱	۰.۰۷	(۲۵۱,۴۲۱)	(۱۲۵,۳۱۵)	۰	۸۴۹,۶۰۷	۷۴۰,۸۰۶	۵۴,۰۸۰,۷۰۹	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
(۴۱,۵۹۰)	۲۲,۲۹۰	۲۴,۰۲۱	۷۹,۹۹۴	۱۲۱,۵۸۴	۰.۵۴	(۸,۵۲۸)	۰	۰	۸۸,۵۲۲	۱۲۱,۵۸۴	۲,۵۷۲,۷۵۸	۱,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	فراوری مواد معدنی ایران
(۵,۶۸۵)	۱۸,۹۲۰	۲۷,۰۴۸	۱۲,۲۲۱	۱۸,۹۱۶	۰.۰۲	(۱,۲۵۰)	۰	۰	۱۴,۵۸۱	۱۸,۹۱۶	۶۹۹,۲۳۹	۱,۰۰۰	۲,۴۱۴,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۱,۸۴۶	۲۱,۹۶۰	۲۱,۱۲۱	۴۸,۲۱۸	۴۶,۴۷۲	۰.۰۲	(۱۲۲)	۰	۰	۴۸,۴۵۰	۴۶,۴۷۲	۲,۲۰۰,۲۹۶	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۴,۴۶۶)	۷,۰۷۰	۷,۶۱۵	۵۷,۹۷۴	۶۲,۴۴۰	۰.۱۴	۲۴۶	۰	۰	۵۷,۷۲۸	۶۲,۴۴۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۹,۲۹۴	۱۰۵,۲۶۰	۸۴,۸۷۵	۴۷,۹۹۴	۲۸,۷۰۰	۰.۰۲	(۱,۵۶۴)	۰	۰	۲۹,۵۵۸	۲۸,۷۰۰	۴۵۵,۹۶۲	۱,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	پتروشیمی خراسان
(۴۴۹)	۲۹,۶۹۰	۳۰,۱۲۷	۲۹,۷۷۴	۳۰,۲۲۲	۰.۱۴	(۲,۲۲۷)	۰	۰	۲۲,۰۰۱	۲۰,۲۲۲	۱,۰۰۲,۸۵۷	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
(۴۲,۵۸۹)	۱۲,۶۷۰	۲۳,۰۶۱	۶۱,۹۹۲	۱۰۴,۵۸۲	۰.۴۵	(۶,۳۴۹)	۰	۰	۶۸,۲۴۲	۱۰۴,۵۸۲	۴,۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شویبده توسعه صنایع بهشهر
۲۸,۲۵۴	۱۲,۴۳۰	۱۱,۱۲۹	۲۷۲,۰۴۴	۲۴۴,۶۹۰	۰.۲	(۱۸۵,۹۵۵)	(۱۴۰,۳۴۵)	(۱۲,۵۹۹,۲۲۷)	۴۵۸,۹۹۹	۲۸۵,۰۲۵	۲۴,۵۶۵,۸۲۴	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۵۲,۷۰۷	۱۵,۱۹۰	۱۲,۵۴۲	۳۰۸,۲۳۰	۲۵۴,۵۲۲	۰.۰۸	(۲۷,۵۴۰)	۰	۰	۳۴۵,۷۷۰	۲۵۴,۵۲۲	۲۰,۲۹۱,۷۰۲	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۶,۶۸۲)	۹۵۷	۱,۱۰۶	۴۲,۰۰۶	۴۹,۶۸۸	۰	۱,۲۹۲	۰	۰	۴۱,۶۱۲	۴۹,۶۸۸	۴۴,۹۲۸,۷۶۶	۱,۰۰۰	۱,۶۲۶,۰۱۲,۴۵۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۲۲,۱۴۶)	۶۸,۲۵۰	۷۲,۴۰۸	۲۷۲,۹۹۷	۲۹۵,۱۴۲	۰.۰۴	(۲۱۶,۸۴۲)	(۱۹۵,۱۷۱)	(۲,۶۹۵,۴۱۸)	۵۸۹,۸۲۹	۵۹۰,۲۱۴	۸,۱۵۲,۵۸۱	۱,۰۰۰	۱۲,۷۵۱,۵۲۰	پلیمر آریا ساسول
۱۲,۳۵۰	۲,۱۱۹	۲,۷۷۷	۱۲۱,۷۹۲	۱۰۸,۴۴۲	۰.۰۱	(۳۱۸,۴۷۶)	(۳۶۹,۷۳۱)	(۱۲۳,۱۲۳,۲۹۰)	۲۴۰,۲۶۹	۴۷۸,۱۷۴	۱۷۲,۱۸۲,۰۵۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	بانک ملت
۲۷۹	۷,۸۶۰	۷,۶۵۴	۱۰,۶۸۵	۱۰,۴۰۶	۰	(۴۲۲)	۰	۰	۱۱,۱۰۷	۱۰,۴۰۶	۱,۳۵۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۲۷,۸۲۶)	۴,۲۵۵	۵,۲۲۲	۱۴۹,۲۹۱	۱۸۷,۲۱۷	۰.۱۲	(۲,۰۵۵)	۰	۰	۱۵۲,۴۴۶	۱۸۷,۲۱۷	۲۵,۱۰۹,۶۴۶	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۱,۷۹۸)	۲,۴۵۸	۲,۶۷۱	۲۹,۱۲۹	۳۰,۹۳۷	۰.۰۵	(۷۵۸)	۰	۰	۲۹,۸۸۷	۳۰,۹۳۷	۸,۴۲۳,۸۴۴	۱,۰۰۰	۱۶,۸۸۵,۰۳۰	بیمه کوثر
(۴۲۲,۱۴۵)	۲۶,۲۳۰	۱۰۱,۲۶۴	۲۲۵,۷۲۲	۶۵۸,۸۷۷	۰.۲۶	(۵۰,۴۹۱)	۰	۰	۲۸۶,۲۲۲	۶۵۸,۸۷۷	۶,۵۰۶,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)
(۲,۸۲۵)	۱,۷۷۷	۱,۸۲۲	۱۵۱,۴۸۹	۱۵۵,۳۱۴	۰.۰۶	۱۲,۶۱۷	۰	۰	۱۳۸,۸۷۲	۱۵۵,۳۱۴	۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	گروه بهمن
(۲۱,۰۵۵)	۲,۶۸۲	۲,۸۵۴	۴۵۰,۹۹۷	۴۷۲,۰۵۲	۱.۲۶	(۲,۴۴۹)	۰	۰	۴۵۲,۴۴۶	۴۷۲,۰۵۲	۱۲۲,۴۸۶,۹۷۶	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
(۸,۴۰۶)	۱۲,۲۴۰	۱۲,۲۶۷	۹۱,۲۸۸	۹۹,۶۹۴	۰.۱۷	(۲,۹۰۸)	۰	۰	۹۴,۱۹۶	۹۹,۶۹۴	۷,۴۵۸,۱۷۷	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	توسعه مسیر برق گیلان
(۲۱,۲۱۴)	۱۱,۸۸۰	۲۲,۷۴۵	۲۴,۱۲۱	۶۵,۳۴۵	۰.۱۲	(۶,۴۲۵)	۰	۰	۲۰,۵۶۶	۶۵,۳۴۵	۲,۸۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۸,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۲۲,۴۹۰	۲۷,۴۰۰	۲۸,۴۲۹	۱۲۵,۴۴۵	۱۰۲,۹۵۵	۱.۴۵	۹۰۶	۰	۰	۱۲۴,۵۲۹	۱۰۲,۹۵۵	۲,۶۲۱,۵۲۴	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

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)		
سیمان شرق	۲,۶۵۲,۵۶۰	۱,۰۰۰	۸,۵۸۶,۸۳۴	۵۹,۴۸۷	۶۶,۸۹۱	(۱,۶۳۹,۴۱۶)	(۱۱,۲۸۸)	(۱۴,۹۲۰)	۰.۲۶	۴۸,۱۹۹	۵۱,۹۷۱	۶,۹۲۸	۷,۴۷۰	۳,۷۷۲
فولاد آلیاژی ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۱۵,۳۳۸	۱۰۶,۴۹۸	۹۴,۴۴۸	.	.	(۲,۴۳۴)	۰.۰۵	۱۰۶,۴۹۸	۹۲,۰۱۴	۸,۳۱۰	۷,۱۸۰	(۱۴,۴۸۴)
موتوزن	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۸,۹۴۱	۱,۰۹۲	۸۶۱	.	.	۳۵	۰	۱,۰۹۲	۸۹۶	۲,۶۵۶	۲,۹۹۸	(۱۹۷)
پالایشی یکم	۱۳۲,۵۲۶,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۳,۲۰۴	۹۲۳,۶۴۳	۱,۰۴۲,۷۴۸	(۴,۵۵۱,۳۸۱)	(۳۳۳,۰۶۹)	(۴۱۶,۳۳۰)	۰.۶۴	۶۰۰,۵۷۳	۶۲۶,۴۳۸	۷۰,۹۷۴	۷۴,۰۳۰	۲۵,۸۵۵
تامین سرمایه دماوند	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۷۷,۲۶۱	۷۲,۲۰۱	۶۸,۳۳۳	.	.	(۱۲۴)	۰.۱۸	۷۲,۲۰۱	۶۸,۱۹۹	۵,۸۲۳	۵,۵۱۰	(۴,۰۰۲)
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۰۱۹,۴۱۳	۲۳۶,۷۸۵	۲۷۷,۶۵۹	(۵۴,۰۱۹,۴۱۳)	(۲۳۶,۷۸۵)	(۳۷۷,۶۵۹)	۰	.	.	.	۴,۸۷۳	.
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۹۲	۱,۰۰۰	۲۳,۸۱۸,۹۳۷	۲۱۷,۵۲۵	۲۶۷,۴۷۴	.	.	(۳۵,۱۱۶)	۰.۰۲	۲۱۷,۵۲۵	۲۳۲,۲۵۸	۶,۶۲۸	۷,۰۸۰	۱۴,۸۲۳
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۰,۱۹۵	۱۷۳,۷۲۳	۲۱۸,۱۷۳	.	.	۹,۰۶۷	۰.۰۲	۱۷۳,۷۲۳	۱۷۳,۷۲۳	۱۳۲,۵۹۳	۱۷۳,۴۴۰	۵۲,۵۱۷
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۶۳۵,۸۱۵	۱۷۱,۶۴۴	۲۵۹,۶۶۳	(۲۶,۸۳۱,۰۱۹)	(۱۵۵,۵۷۳)	(۲۳۷,۳۶۶)	۰	۱۶,۰۷۱	۲۲,۲۹۶	۴,۲۲۴	۵,۸۶۰	۶,۲۳۵
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۹۹,۳۹۲	۷۹,۲۶۴	۹۷,۰۹۰	.	.	(۹,۶۰۲)	۰.۰۳	۷۹,۲۶۴	۷۹,۴۸۸	۸,۱۷۳	۹,۰۲۰	۸,۲۳۴
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۵۹,۰۵۸,۹۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۸,۸۳۲	۶۶۰,۵۸۳	۵۴۳,۷۳۳	.	.	۱۴,۰۴۸	۰.۹۵	۶۶۰,۵۸۳	۵۵۶,۷۷۰	۱۱۷,۵۶۶	۹۹,۰۹۰	(۱۰۳,۸۱۳)
داروسازی اکسیر (حق تقدم)	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۲۱,۰۷۲	۲۷,۵۰۷	۱۳۲,۸۷۹	(۷,۱۲۱,۰۷۲)	(۲۷,۵۰۷)	(۱۳۲,۸۷۹)	۰	.	.	.	۱۶,۵۶۰	.
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۳۲,۵۲۲	۰.۰۷	۱۳۵,۳۱۵	۱۳۲,۵۲۲	۱۰,۱۹۶	۱۰,۰۶۱	(۱,۷۹۳)
جمع								(۲,۶۹۶,۰۵۰)		۲۲,۴۹۶,۵۸۷	۱۷۸,۸۰۷,۲۶۶			۱۵۶,۳۱۰,۶۷۹

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	
توسعه گردشگری کاروانسرای پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۱,۶۰۷	.	.	۱,۶۰۷	۳,۳۱۳	
مطالعاتی سپید توانمند ساز متین	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	.	.	۳	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	.	.	۱۰	۱۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری آپادانا ایساتیس	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۷۵	.	.	۷۵	۵۰,۰۰۰	
شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه	۲,۱۸۶,۸۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۰۰	۲۰,۹۸۵	.	.	۲۰,۹۸۵	۱۹۴,۶۶۶	
اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس	۱۵,۵۴۹,۴۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۳۶۷	۶۳۶,۳۶۵	.	.	۶۳۶,۳۶۵	۱,۰۳۴,۶۸۶	
اختصاصی بازارگردانی مهرگان	۱۵,۲۵۶,۴۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۶,۴۴۵	۵۶۳,۵۷۰	۲۸۱,۵۸۵	۲۸۱,۵۸۵	۵۶۳,۵۷۰	۳۱۶,۳۵۱	

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 سهام (ریال)	
جمع			۱,۳۱۲,۶۱۵	۲۸۶,۵۲۱		۱,۴۹۹,۱۳۶			

#### 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
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱۵,۹۳۵,۸۳۶	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۱۳,۲۷۱,۳۳۹	۱۰,۱۹۶	۱۳۵,۳۱۵	۰
داروسازی اکسیر	۷,۱۳۱,۰۷۲	۴,۸۶۲	۳۴,۶۲۸	۰
اختصاصی بازارگردانی مهرگان	۲۸۱,۵۸۵	۱,۰۱۷,۵۲۹	۰	۲۸۶,۵۲۱
جمع			۱۶۹,۹۴۳	۲۸۶,۵۲۱

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
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۳,۹۹۴,۹۶۵	۳,۲۸۶	۱۳,۱۳۹	۶,۶۳۳	۲۶,۴۹۶	۱۳,۳۶۷
پالایش نفت اصفهان	۲۶,۸۲۱,۰۱۹	۴,۲۳۳	۱۵۵,۵۷۳	۶,۰۲۸	۲۳۲,۴۰۵	۶۶,۸۳۳
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱	۱۳۵,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۱۵	۱۳۵,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۱۵	۰
پالایش نفت شیراز	۱۳,۵۹۹,۳۳۷	۱۱,۱۳۹	۱۴۰,۳۴۵	۱۵,۱۷۷	۱۹۱,۳۲۴	۵۰,۸۷۹
پلیمر آریا ساسول	۲,۶۹۵,۴۱۸	۷۲,۴۰۸	۱۹۵,۱۷۱	۶۹,۳۰۰	۱۸۶,۵۳۳	(۸,۶۴۸)
بانک ملت	۱۳۳,۱۳۳,۳۹۰	۲,۷۷۷	۳۶۹,۷۳۱	۳,۱۳۴	۴۱۵,۹۶۵	۴۶,۲۳۴
سیمان شرق	۱,۶۳۹,۴۱۶	۶,۹۳۷	۱۱,۳۸۸	۷,۶۰۹	۱۳,۳۹۹	۱,۱۱۱
پالایشی یکم	۴,۵۵۱,۳۸۱	۷۰,۹۸۳	۳۲۳,۰۶۹	۷۴,۳۷۳	۳۳۸,۵۰۳	۱۵,۴۳۴
شرکت پالایش نفت تهران	۵۴,۰۱۹,۴۱۲	۴,۳۸۳	۲۳۶,۷۸۵	۴,۹۹۳	۲۶۹,۶۷۷	۳۳,۸۹۳
داروسازی اکسیر (حق تقدم)	۷,۱۳۱,۰۷۲	۳,۸۶۲	۳۷,۵۰۷	۳,۸۶۲	۳۷,۵۰۷	۰
جمع			۱,۶۰۷,۹۱۳		۱,۸۲۶,۰۱۴	۲۱۸,۱۰۱

#### 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهام (ریال)	درآمد نقدی هر سهام (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۳,۳۱۷,۵۹۵	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۶۸	۱,۷۰۰	۲۴۳,۶۴۰
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۳۳,۹۳۶,۴۰۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۸۰	۱,۸۵۰	۴۳,۴۳۳

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	
	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۳۳,۴۸۶,۹۷۶	۲,۴۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۶۹۹,۳۲۹	۲,۴۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ *		
حفاری شمال	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۳۳,۴۸۶,۹۷۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۵۴,۰۸۰,۷۰۹	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۵۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۹,۶۹۹,۳۹۲	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
با درآمد ثابت کاریزما	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۹۴,۵۸۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۳۹۲	۱۴۰۱/۰۴/۳۰		
جمع			۲۵۲,۶۱۴,۹۹۷	۶۹۹,۹۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۶,۰۰۰	۲	۱۲,۴۸۲	۱۴۰۱/۰۴/۳۰		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
									۹۳۷,۲۱۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										
									۱,۳۶۸,۴۴۳	
*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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱										
لازم به توضیح می‌باشد که سود صندوق کاریزما مربوط به ذخیره ارزش (مازاد سود) ماه‌های قبل می‌باشد و مابقی درآمد ها مربوط به سود سهام شرکت‌های سرمایه پذیر می‌باشد.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱										