



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		درصد به کل		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده			
خدمات فنی و مهندسی	۱	۲,۵۱۴,۵۰۲	۷۲,۰۲۰,۸۱۹	۰	۲,۰۱۷,۳۹۲	۱	۲,۵۱۴,۵۰۲	۷۵,۰۳۸,۲۱۱	۲	۱۳,۵۵۱	۰	۱۳,۵۵۱	۲	۲,۵۲۸,۰۵۳	۲	۲,۵۲۸,۰۵۳	۷۹.۹۳
جمع	۱۰	۴,۲۵۴,۴۵۵	۷۳,۷۷۳,۸۷۷	۰	۱,۹۹۶,۱۶۹ (۳۵,۴۳۹)	۱۰	۴,۲۵۴,۴۵۵	۷۵,۷۷۰,۰۴۶	۳	۱۹۵,۷۱۰	۰	۱۹۵,۷۱۰	۳	۴,۴۵۰,۱۶۵	۱۳	۴,۴۱۴,۷۳۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

### صورت وضعیت پورتنفوی شرکتهاى پذیرفته شده در بورس

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار			
گروه مینا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۸۵,۶۳۴,۸۰۵	۲,۵۱۴,۵۰۲	۷۲,۰۲۰,۸۱۹	۰	۲,۰۱۷,۳۹۲	۰	۱۰.۹۶	۲,۵۱۴,۵۰۲	۷۵,۰۳۸,۲۱۱	۸۰۱	۱۷,۱۱۰	۷۱,۵۲۳,۷۰۹
تولید برق عسلویه مینا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۵,۵۳۱	۹۱۴	۴,۲۶۰	۰	۵۸۴	۰	۰.۰۹	۹۱۴	۴,۸۴۴	۱,۳۹۴	۷,۳۹۰	۳,۹۳۰
به پرداخت ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۶	۲۱,۷۳۰	۰	۱,۹۷۰	۰	۰.۰۳	۷,۳۳۶	۳۳,۷۰۰	۷,۳۳۶	۲۳,۷۰۰	۱۶,۳۷۴
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۵	۹,۷۴۰	۰	(۳۴۰)	۰	۰.۰۳	۲,۶۰۵	۹,۵۰۰	۲,۶۰۵	۹,۵۰۰	۶,۸۹۵
تجارت الکترونیک پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۷,۴۴۷	۸۰۹	۲,۶۷۱	۰	۹	۰	۰.۰۱	۸۰۹	۲,۶۸۰	۱,۵۶۳	۵,۱۸۰	۱,۸۷۱
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۲	۴۰,۶۸۴	(۳۵,۴۳۹)	(۳۵,۶۱۱)	(۳۵,۴۳۹)	۰.۵	۴۰,۵۰۲	۵,۰۷۳	۵,۰۶۳	۱۰,۱۴۷	۱۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مینا ایرانیان	۱۴۸,۴۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۵۴	۵۵۵,۸۳۷	۵۴۱,۶۱۳	۰	۹,۷۵۷	۰	۰	۵۵۵,۸۳۷	۵۵۱,۳۷۰	۳,۸۰۵,۶۹۵	۲,۷۷۵,۱۱۵	(۴,۴۶۷)
فروشگاه های زنجیره ای دیاکو ایرانیان	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۶,۷۰۰	۱,۹۵۳	۱,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۰۴۵	۱,۳۳۳	۷۰۸	(۹۰۸)
آوای فردای زاگرس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۳۳۴,۰۰۰	۸۰,۱۱۰	۸۱,۳۴۵	۰	۱,۴۵۵	۰	۱.۵۸	۸۰,۱۱۰	۸۲,۸۰۰	۱۲,۶۶۸	۱۲,۰۹۳	۲,۶۹۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۴۵,۰۰۰	۴۹,۸۹۷	۴۹,۹۷۰	۰	۸۵۳	۰	۱.۱۵	۴۹,۸۹۷	۵۰,۸۲۳	۴۳,۵۷۸	۴۴,۳۸۷	۹۳۶
جمع			۴,۲۵۴,۴۵۵	۷۳,۷۷۳,۸۷۷	۱,۹۹۶,۱۶۹ (۳۵,۴۳۹)					۴,۲۵۴,۴۵۵	۷۵,۷۷۰,۰۴۶	۴,۲۱۹,۰۱۶		۷۱,۵۵۱,۰۳۰

### صورت وضعیت پورتنفوی شرکتهاى خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهام (ریال)
نصب نیرو	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۱	۰	۰	۰.۸۸	۱۲,۵۷۱	۱۶,۷۶۱
بازرگانی خود باوران افق آسیا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰	۰	۰	۹۸	۹۸۰	۱,۰۰۰
اختصاصی بازارگردانی مینا ایرانیان	۹۴,۰۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۹۰	۱۸۲,۱۵۹	۰	۰	۵۹.۵۴	۱۸۲,۱۵۹	۳,۲۵۳,۴۳۰
جمع			۱۹۵,۷۱۰	۱۹۵,۷۱۰	۰				

#### صورت ریز معاملات سهام تحویل 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
جمع			۰	۰

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
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۵	۳۵,۴۳۹	۱۰,۰۸۵	۳۵,۲۹۹	(۱۴۰)
جمع			۳۵,۴۳۹		۳۵,۲۹۹	(۱۴۰)

#### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	وضعیت سودآوری	
							درآمد هر سهام (ریال)	درآمد نقدی هر سهام (ریال)
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۵۱۷,۴۴۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۶۴	۲۳۰
به پرداخت ملت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۶۹	۱۸۹
جمع			۱,۵۱۷,۴۴۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۲۳۳	۴۱۹
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 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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱