

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		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد به کل
خدمات فنی و مهندسی	۱	۳,۵۱۴,۵۰۲	۷۵,۰۲۸,۲۱۱	(۹۳۶)	۳,۰۴۹,۱۴۶	۱	۳,۰۴۹,۱۴۶	۷۸,۰۸۷,۳۵۷	۳,۵۱۳,۵۶۶	۲	۱۳,۵۵۱	۰	۲	۱۳,۵۵۱	۸۰.۴	۳,۵۲۷,۱۱۷
جمع	۱۰	۴,۳۱۹,۰۱۶	۷۵,۷۷۰,۰۴۶	(۳۸,۰۱۸)	۳,۰۴۲,۰۷۳	۹	۴,۱۹۰,۹۹۸	۷۸,۸۱۳,۱۱۹	۴,۱۹۰,۹۹۸	۳	۱۹۵,۷۱۰	۰	۳	۱۹۵,۷۱۰	۱۰۰	۴,۳۸۶,۷۰۸

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

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

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			افزایش (کاهش)	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار		بهای تمام شده هر سهم (ریال)
گروه مینا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۸۵,۶۳۴,۸۰۵	۳,۵۱۴,۵۰۲	۷۵,۰۲۸,۲۱۱	(۱,۱۶۷,۸۰۸)	(۹۳۶)	۳,۰۴۹,۱۴۶	۱۰.۹۶	۳,۵۱۳,۵۶۶	۷۸,۰۸۷,۳۵۷	۱۷,۸۱۰	۷۴,۵۷۳,۷۹۱
تولید برق عسلویه مینا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۵,۵۳۱	۹۱۴	۴,۸۴۴	۰	۰	۶۳۶	۰.۰۹	۹۱۴	۵,۴۸۰	۸,۲۶۰	۴,۵۶۶
به پرداخت ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۶	۲۳,۷۰۰	۰	۰	۳۸۰	۰.۰۳	۷,۳۲۶	۳۴,۰۸۰	۷,۳۲۶	۱۶,۷۵۴
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۵	۹,۵۰۰	۰	۰	(۱۰)	۰.۰۳	۲,۶۰۵	۹,۴۹۰	۳,۶۰۵	۶,۸۸۵
تجارت الکترونیک پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۷,۴۴۷	۸۰۹	۲,۶۸۰	۰	۰	(۳۱۷)	۰.۰۱	۸۰۹	۲,۳۶۳	۱,۵۶۳	۱,۵۵۴
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۳	۵,۰۷۳	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۶۳)	(۵,۰۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مینا ایرانیان	۱۴۸,۴۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۵۴	۵۵۵,۸۳۷	۵۵۱,۳۷۰	۰	۰	۱۸,۲۳۸	۹۸.۳۸	۵۵۵,۸۳۷	۵۶۹,۶۰۸	۳,۸۰۵,۶۹۵	۱۳,۷۷۱
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	(۹۰۸)
آوای فردای زاگرس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۳۳۴,۰۰۰	۸۰,۱۱۰	۸۲,۸۰۰	۷۷۶,۰۰۰	۱۰,۴۴۶	۱۱,۸۳۱	۱.۷۸	۹۰,۵۵۶	۹۴,۶۲۱	۱۳,۷۵۴	۴,۰۶۵
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۴۵,۰۰۰	۴۹,۸۹۷	۵۰,۸۳۳	(۷۴۵,۰۰۰)	(۳۲,۴۶۵)	(۳۲,۷۴۸)	۰.۴	۱۷,۴۳۳	۱۸,۰۷۵	۴۳,۵۸۰	۶۴۳
جمع	۴,۳۱۹,۰۱۶	۷۵,۷۷۰,۰۴۶	۴,۳۱۹,۰۱۶	(۳۸,۰۱۸)	۳,۰۴۲,۰۷۳	۷۸,۸۱۳,۱۱۹	۴,۱۹۰,۹۹۸	۴,۳۱۹,۰۱۶	۱۰۰	۴,۳۱۹,۰۱۶	۷۸,۸۱۳,۱۱۹	۴,۳۱۹,۰۱۶	۷۴,۶۲۱,۱۲۱

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

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 مهنا ایرانیان	۹۴,۰۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۹۰	۱۸۲,۱۵۹	۰	۰	۵۹.۵۴	۱۸۲,۱۵۹	۲,۲۵۲,۴۲۰
				۱۹۵,۷۱۰	۰			۱۹۵,۷۱۰	

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
آوای فردای زاگرس	۱,۳۹۸,۵۰۰	۱۳,۱۴۶	۱۸,۳۸۶	۰
جمع			۱۸,۳۸۶	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)	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۶	۵,۰۶۳	۱۰,۰۳۴	۵,۰۱۷	(۴۶)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۷۴۵,۰۰۰	۴۳,۵۷۷	۳۲,۴۶۵	۳۸,۸۷۱	۲۸,۹۵۹	(۲,۵۰۶)
آوای فردای زاگرس	۶۲۲,۵۰۰	۱۲,۷۵۵	۷,۹۴۰	۱۳,۱۹۰	۸,۲۱۱	۲۷۱
گروه مهنا	۱,۱۶۷,۸۰۸	۸۰۱	۹۳۶	۱۸,۲۲۹	۲۱,۲۸۹	۲۰,۲۵۳
جمع			۴۶,۴۰۴		۶۳,۴۷۶	۱۷,۰۷۲

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
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱