



شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
خدمات فنی و مهندسی	۱	۲,۵۱۴,۵۰۲	۶۰,۹۱۶,۴۶۷	۰	۱۲,۱۰۴,۲۵۲	۱	۲,۵۱۴,۵۰۲	۷۳,۰۲۰,۸۱۹	۲,۵۱۴,۵۰۲	۲	۱۲,۵۵۱	۰	۱۲,۵۵۱	۲	۷۳,۰۲۰,۸۱۹	۲,۵۱۴,۵۰۲	۳	۲,۵۲۸,۰۵۳
جمع	۹	۴,۱۶۳,۵۵۱	۶۱,۵۰۹,۳۳۳	۹۰,۹۰۴	۱۲,۲۶۴,۵۵۴	۱۰	۴,۲۵۴,۴۵۵	۷۳,۷۷۲,۸۷۷	۴,۲۵۴,۴۵۵	۳	۱۹۵,۷۱۰	۰	۱۹۵,۷۱۰	۳	۷۳,۷۷۲,۸۷۷	۴,۲۵۴,۴۵۵	۱۲	۴,۳۵۹,۳۶۱

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 شرکت های 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	۶۰,۹۱۶,۴۶۷	۰	۰	۰	۱۲,۱۰۴,۲۵۲	۱۰۰۹۶	۱۲,۱۰۴,۲۵۲	۲,۵۱۴,۵۰۲	۷۳,۰۲۰,۸۱۹	۸۰۱	۱۶,۶۵۰	۶۹,۵۰۶,۳۱۷
تولید برق عسلویه مینا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۵,۵۳۱	۹۱۴	۳,۵۹۲	۰	۰	۰	۶۶۸	۰۰۹	۶۶۸	۹۱۴	۴,۳۶۰	۱,۳۹۴	۶,۵۰۰	۳,۳۴۶
به پرداخت ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۶	۱۹,۲۸۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۰	۰۰۳	۲,۴۵۰	۷,۳۲۶	۲۱,۷۳۰	۷,۳۲۶	۲۱,۷۳۰	۱۴,۴۰۴
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۵	۹,۹۵۰	۰	۰	۰	(۲۱۰)	۰۰۳	(۲۱۰)	۲,۶۰۵	۹,۷۴۰	۲,۶۰۵	۹,۷۴۰	۷,۱۳۵
تجارت الکترونیک پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۷,۴۴۷	۸۰۹	۲,۴۳۷	۰	۰	۰	۲۳۴	۰۰۱	۲۳۴	۸۰۹	۲,۶۷۱	۱,۵۶۳	۵,۱۶۳	۱,۸۶۳
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۵	۴۹,۱۲۲	(۹,۱۱۳)	(۹,۱۱۳)	(۹۰۰,۰۰۰)	(۸,۴۳۸)	۴	(۸,۴۳۸)	۴۰,۵۰۲	۴۰,۶۸۴	۱۰,۱۲۶	۱۰,۱۷۱	۱۸۲
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مینا ایرانیان	۱۴۸,۴۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۵۴	۵۵۵,۸۳۷	۳۷۶,۷۴۵	۰	۰	۰	۶۴,۸۶۸	۹۸.۲۸	۶۴,۸۶۸	۵۵۵,۸۳۷	۵۴۱,۶۱۳	۳,۸۰۵,۶۹۵	۳,۷۰۸,۳۱۱	(۱۴,۳۳۴)
فروشگاه های زنجیره ای دیاکو ایرانیان	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۶,۷۰۰	۱,۹۵۳	۱,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۹.۸۴	۰	۱,۹۵۳	۱,۰۴۵	۱,۲۳۳	۷۰۸	(۹۰۸)
آوای فردای زاگرس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۳۴,۰۰۰	۲۹,۹۹۰	۳۰,۶۸۵	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۶۶۰	۱.۵۸	۵۰,۶۶۰	۵۰,۱۲۰	۸۱,۳۴۵	۱۲,۶۶۸	۱۲,۸۶۳	۱,۲۳۵
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۸۹۷	۱.۱۵	۴۹,۸۹۷	۴۹,۸۹۷	۴۹,۹۷۰	۴۳,۵۷۸	۴۳,۶۴۳	۷۳
جمع			۴,۱۶۳,۵۵۱	۶۱,۵۰۹,۳۳۳	۹۰,۹۰۴	۱۲,۲۶۴,۵۵۴	۴,۲۵۴,۴۵۵	۷۳,۷۷۲,۸۷۷	۴,۳۵۹,۳۶۱							۶۹,۵۱۹,۴۳۳

### صورت وضعیت پورتهوی شرکت های 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 مهنا ایرانیان	۹۴,۰۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۹۰	۱۸۲,۱۵۹	۰	۰	۵۹.۵۴	۱۸۲,۱۵۹	۳,۲۵۳,۴۲۰
جمع			۱۹۵,۷۱۰	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
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۱,۱۴۵,۰۰۰	۴۳,۵۷۸	۴۹,۸۹۷	۰
آوای فردای زاگرس	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۱	۵۰,۱۳۰	۰
جمع			۱۰۰,۰۱۷	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)	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۵	۹,۱۱۳	۱۰,۱۰۷	۹,۰۹۷	(۱۶)
جمع			۹,۱۱۳		۹,۰۹۷	(۱۶)

#### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوی			وضعیت سودآوری	
	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)
جمع	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					۰

\*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 تأیید 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

