

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز	نماد: وامین	شماره اطلاعیه: ۷۲۴۷۶۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صور تخلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری											
	ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱	۱,۷۹۰,۱۷۳	۲۱,۱۵۳,۹۰۴	۰	۲۱۲,۹۷۱	۱	۱,۷۹۰,۱۷۳	۲۱,۳۶۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۱	۵۸۱,۹۵۱	۵۵۴,۷۲۹	۰	(۱۴۱,۹۹۸)	۱	۵۸۱,۹۵۱	۴۱۲,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲	۳۲۵,۱۴۸	۵۴۸,۵۷۷	(۲۶,۵۴۵)	(۳۰,۰۲۹)	۱	۳۲۵,۱۴۸	۲۹۸,۶۰۳	۰	۱,۶۰۷	۰	۱,۶۰۷	۵۱۸,۵۴۸	۲۹۸,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۲۳۱,۴۵۷	۴۷۵,۸۸۴	۰	(۱۱۰,۱۸۶)	۱	۲۳۱,۴۵۷	۳۶۵,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۳	۴۳۳,۳۱۵	۱,۹۹۰,۲۴۴	۰	(۲۷۷,۷۴۹)	۳	۴۳۳,۳۱۵	۱,۷۱۲,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲	۲۸,۵۳۷	۱۹۹,۴۵۳	(۶,۱۸۳)	(۳۳,۶۴۸)	۲	۲۸,۵۳۷	۱۶۵,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری‌ها	۱	۴۶,۵۵۸	۲۵۰,۰۶۴	۰	(۳۴,۵۰۹)	۱	۴۶,۵۵۸	۲۱۵,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۴	۲,۹۸۲,۱۷۱	۱۲۸,۹۵۳,۹۷۲	۰	(۶,۴۳۵,۰۳۶)	۴	۲,۹۸۲,۱۷۱	۱۲۲,۵۱۸,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۲	۲۸۳,۰۳۵	۱,۵۸۷,۱۴۰	۰	(۳۶۴,۱۴۷)	۲	۲۸۳,۰۳۵	۱,۲۲۲,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۱	۱۱۲,۳۵۸	۴۵۴,۴۷۷	۰	(۱۳۸,۱۶۸)	۱	۱۱۲,۳۵۸	۳۱۶,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۳	۱,۸۳۹,۸۸۲	۷,۸۳۵,۴۴۵	۰	(۱,۷۵۹,۰۱۱)	۳	۱,۸۳۹,۸۸۲	۶,۰۷۶,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیت‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۱	۸,۶۵۴,۵۸۵	۱۶۴,۰۰۳,۸۸۹	(۳۲,۷۲۸)	(۹,۱۱۱,۵۱۰)	۲۰	۸,۶۲۱,۸۵۷	۱۵۴,۸۹۲,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز	نماد: وامین	شماره اطلاعیه: ۷۲۴۷۶۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۹,۵۱۸,۴۷۸	۲,۷۹۷,۰۵۵	۱۲۸,۷۳۰,۰۸۴	۰	۰	۱۲۸,۷۳۰,۰۸۴	۲,۷۹۷,۰۵۵	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۵,۹۸۵,۱۱۹,۱۲۹	۱,۷۹۰,۱۷۳	۲۱,۱۵۳,۹۰۴	۰	۰	۲۱,۱۵۳,۹۰۴	۱,۷۹۰,۱۷۳	۰	۰	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۹۱۵,۲۱۲	۱,۴۱۰,۵۸۸	۶,۳۶۶,۵۴۲	۰	۰	۶,۳۶۶,۵۴۲	۱,۴۱۰,۵۸۸	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۷۰,۱۲۶	۵۸۱,۹۵۱	۵۵۴,۷۲۹	۰	۰	۵۵۴,۷۲۹	۵۸۱,۹۵۱	۰	۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۸۷,۶۸۳	۳۰۶,۰۳۰	۸۲۰,۰۲۶	۰	۰	۸۲۰,۰۲۶	۳۰۶,۰۳۰	۰	۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۵۶,۰۲۸	۲۹۸,۶۰۳	۵۲۳,۰۴۵	۰	۰	۵۲۳,۰۴۵	۲۹۸,۶۰۳	۰	۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۱۹۶,۶۶۵	۲۵۴,۳۸۴	۸۵۰,۶۴۴	۰	۰	۸۵۰,۶۴۴	۲۵۴,۳۸۴	۰	۰	۳۰,۴۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۷۱۲	۲۳۱,۴۵۷	۴۷۵,۸۸۴	۰	۰	۴۷۵,۸۸۴	۲۳۱,۴۵۷	۰	۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۳,۲۵۶	۱۸۲,۶۳۰	۱۸۰,۸۷۸	۰	۰	۱۸۰,۸۷۸	۱۸۲,۶۳۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
داروسازی اکسیر (حق تقدم)	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۹۹,۹۱۲	۱۶۱,۴۶۱	۹۴۳,۹۲۴	۰	۰	۹۴۳,۹۲۴	۱۶۱,۴۶۱	۰	۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۸۵۳,۴۳۰	۱۴۸,۸۹۹	۱,۰۰۸,۰۵۹	۰	۰	۱,۰۰۸,۰۵۹	۱۴۸,۸۹۹	۰	۰	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۷۱۹,۲۹۲	۱۲۳,۲۶۴	۶۴۸,۸۷۷	۰	۰	۶۴۸,۸۷۷	۱۲۳,۲۶۴	۰	۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
داروسازی اکسیر	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۳۳,۲۷۵	۱۲۱,۵۷۴	۶۴۴,۲۱۶	۰	۰	۶۴۴,۲۱۶	۱۲۱,۵۷۴	۰	۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۴۷۳,۵۳۹	۱۱۲,۳۵۸	۴۵۴,۴۷۷	۰	۰	۴۵۴,۴۷۷	۱۱۲,۳۵۸	۰	۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۰۱,۶۹۰	۴۶,۵۵۸	۲۵۰,۰۶۴	۰	۰	۲۵۰,۰۶۴	۴۶,۵۵۸	۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بانک خاورمیانه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۳۶,۷۷۲	۳۰,۰۳۲	۱۳۱,۵۴۱	۰	۰	۱۳۱,۵۴۱	۳۰,۰۳۲	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۵,۷۰۰	۱۸,۵۵۰	۱۰۷,۴۹۷	(۱,۵۰۱,۹۰۰)	(۶,۱۸۳)	(۱۷,۳۳۳)	۱۸,۵۵۰	۱۰۷,۴۹۷	(۱,۵۰۱,۹۰۰)	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (حق تقدم)	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۴,۰۵۳	۹,۹۸۷	۹۱,۹۵۶	۰	۰	۹۱,۹۵۶	۹,۹۸۷	۰	۰	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
معذنی املاح ایران	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۳,۷۵۵	۱,۸۰۱	۳۲,۶۱۵	۰	۰	۳۲,۶۱۵	۱,۸۰۱	۰	۰	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
معذنی املاح ایران (حق تقدم)	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۳۹۹	۶۸۵	۱۰,۳۹۵	۰	۰	۱۰,۳۹۵	۶۸۵	۰	۰	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز				نماد: وامین		شماره اطلاعیه: ۷۲۴۷۶۳		کد صنعت: ۵۶۹۹۴۲		سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰				سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
تأمین مسکن جوانان				۲,۵۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۴۵	۲۶,۵۳۲	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۵۴۵)	(۲۶,۵۳۲)	۰۰۰	۰	۰	۱۳,۸۵۷	۰
جمع							۸,۶۵۴,۵۸۵	۱۶۴,۰۰۳,۸۸۹		(۳۲,۷۲۸)	(۹,۱۱۱,۵۱۰)		۸,۶۲۱,۸۵۷	۱۵۴,۸۹۲,۳۷۹		۱۴۶,۲۷۰,۵۲۲,۰۰۰

وضعیت پور تقوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس	۱۵,۵۴۹,۴۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۶۲۶	۲۴۳,۸۳۹	۱۰۸,۹۳۸	۹۹,۹۹۹	۲۰۴۰	۳۴۳,۸۳۸	۹۲۰,۴۲۶
اختصاصی بازارگردانی مهرگان	۱,۳۶۶,۴۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰۷۲	۱۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۱۹۹
شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه	۳,۱۸۶,۸۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۰۰	۲۰,۹۸۵	۰	۰	۳۰۳۸	۲۰,۹۸۵	۱۹۴,۶۶۶
توسعه گردشگری کاروانسرای پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۰۰۰۳	۱,۶۰۷	۳,۳۱۳
سرمایه گذاری آپادانا ایستیس	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۷۵	۰	۰	۳۰۰۰	۷۵	۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰۰۰۰	۱۰	۱۰,۰۰۰
مطالعاتی سپید توانمند ساز متین	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰۰۰۰	۳	۱,۰۰۰
جمع				۳۶۶,۵۱۹		۹۹,۹۹۹		۴۶۶,۵۱۸	

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
اعتماد آفرین پارسین	۳۴,۲۸۹	۰	۵۰۲,۶۸۹
اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس	۹۱۷,۹۴۴	۰	۹۹,۹۹۹
جمع		۰	۶۰۲,۶۸۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز	نماد: وامین	شماره اطلاعیه: ۷۲۴۷۶۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	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	۴,۱۱۶	۶,۱۸۳	۲۶,۲۱۵	۳۹,۳۷۳	۳۳,۱۹۰
تأمین مسکن جوانان	۱۱,۵۴۱	۲۶,۵۴۵	۱۳,۱۶۲	۳۰,۲۷۳	۳,۷۲۸
اعتماد آفرین پارسیان	۳۴,۲۸۹	۵۰۲,۶۸۹	۳۴,۲۹۸	۵۰۲,۸۲۱	۱۳۲
جمع		۵۳۵,۴۱۷		۵۷۲,۴۶۷	۳۷,۰۵۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز	نماد: وامین	شماره اطلاعیه :۷۲۴۷۶۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.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	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۸,۶۵۶,۰۲۸	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۵۵۰	۸۴۴	۷,۳۰۶	۰	۰
جمع			۸,۶۵۶,۰۲۸	۱,۰۹۰,۰۰۰	۰	۱	۴,۵۵۰	۸۴۴	۷,۳۰۶	۰	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 تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

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 ۷۳۰۶

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰