

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سامان مجد	نماد: ومجد(سرمایه	شماره اطلاعیه: ۸۲۴۵۷۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۷	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۳,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده								
۳	۲۲,۰۰۲	۳۱,۳۶۳	۰	۳	(۲,۷۴۷)	۰	۳	۲۲,۰۰۲	۳	۲۸,۶۱۶	۰	۳	۲۲,۰۰۲	۳	۲۲,۰۰۲	۳	۲۲,۰۰۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی					
۱	۲۳۷,۲۵۷	۸۸۹,۹۱۶	(۸,۸۶۰)	۱	(۶۳,۹۴۵)	۰	۱	۲۳۷,۲۵۷	۱	۸۲۵,۹۷۱	۰	۱	۲۳۷,۲۵۷	۱	۲۳۷,۲۵۷	۱	۲۳۷,۲۵۷	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای					
۱	۴۴,۲۳۳	۳۳,۳۹۵	۰	۱	(۲,۹۰۴)	۰	۱	۴۴,۲۳۳	۱	۳۰,۴۹۱	۰	۱	۴۴,۲۳۳	۱	۴۴,۲۳۳	۱	۴۴,۲۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات					
۱	۱۱۸,۶۱۳	۱۰۳,۱۹۶	۰	۱	(۷,۲۶۴)	۰	۱	۱۱۸,۶۱۳	۱	۹۵,۹۳۲	۰	۱	۱۱۸,۶۱۳	۱	۱۱۸,۶۱۳	۱	۱۱۸,۶۱۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی					
۴	۸۱,۲۵۹	۵۵۹,۲۱۸	۰	۴	۱۵۵,۲۶۷	۰	۴	۸۱,۲۵۹	۴	۷۱۴,۴۸۵	۰	۴	۸۱,۲۵۹	۴	۸۱,۲۵۹	۴	۸۱,۲۵۹	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط					
۶	۹۵۵,۰۹۶	۹۸۵,۸۷۲	۱۱۱,۳۵۲	۶	۱۱۵,۶۰۹	۱۱۱,۳۵۲	۶	۹۵۵,۰۹۶	۶	۱,۱۰۱,۴۸۱	۰	۶	۹۵۵,۰۹۶	۶	۱,۰۶۶,۴۴۸	۹	۹۵۵,۰۹۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور					
۲	۲۳۹,۲۲۵	۱۲۶,۴۴۸	۰	۲	۵,۴۴۷	۰	۲	۲۳۹,۲۲۵	۲	۱۳۱,۸۹۵	۰	۲	۲۳۹,۲۲۵	۲	۲۳۹,۲۲۵	۲	۲۳۹,۲۲۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اطلاعات و ارتباطات					
۱	۳۷۶,۶۲۳	۳۵۰,۳۰۰	۰	۱	(۴۵,۰۰۰)	۰	۱	۳۷۶,۶۲۳	۱	۳۰۵,۳۰۰	۰	۱	۳۷۶,۶۲۳	۱	۳۷۶,۶۲۳	۱	۳۷۶,۶۲۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانکها و موسسات اعتباری				
۳	۲,۲۸۳,۷۰۲	۷,۴۸۹,۴۳۰	۰	۳	(۲۶۹,۸۷۲)	۰	۳	۲,۲۸۳,۷۰۲	۳	۷,۲۱۹,۵۵۸	۰	۳	۲,۲۸۳,۷۰۲	۳	۲,۲۸۳,۷۰۲	۳	۲,۲۸۳,۷۰۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها			
۱	۱,۱۰۶,۲۰۲	۵۷۸,۴۴۳	۰	۱	(۱۰۳,۴۳۵)	۰	۱	۱,۱۰۶,۲۰۲	۱	۴۷۵,۰۰۸	۰	۱	۱,۱۰۶,۲۰۲	۱	۱,۱۰۶,۲۰۲	۱	۱,۱۰۶,۲۰۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان، آهک و گچ			
۶	۲۸۱,۲۲۰	۶۴۸,۲۲۰	۰	۶	(۲۴,۴۰۳)	۰	۶	۲۸۱,۲۲۰	۶	۶۲۳,۸۱۷	۰	۶	۲۸۱,۲۲۰	۶	۲۸۱,۲۲۰	۶	۲۸۱,۲۲۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات شیمیایی				
۱	۴۷۶,۱۱۳	۱۷۹,۶۰۳	۰	۱	(۱۶,۴۵۶)	۰	۱	۴۷۶,۱۱۳	۱	۱۶۳,۱۴۷	۰	۱	۴۷۶,۱۱۳	۱	۴۷۶,۱۱۳	۱	۴۷۶,۱۱۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات			
۱	۸۱,۷۶۹	۴۰,۱۱۲	۰	۱	(۴,۲۶۴)	۰	۱	۸۱,۷۶۹	۱	۳۵,۸۴۸	۰	۱	۸۱,۷۶۹	۱	۸۱,۷۶۹	۱	۸۱,۷۶۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیت های خدماتی		
۳	۱,۹۷۵,۷۳۹	۱۴,۳۰۲,۷۷۶	۰	۳	(۸۷۱,۴۲۹)	۰	۳	۱,۹۷۵,۷۳۹	۳	۱۳,۴۳۱,۳۴۷	۰	۳	۱,۹۷۵,۷۳۹	۳	۱,۹۷۵,۷۳۹	۳	۱,۹۷۵,۷۳۹	۳	۰	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
۱	۹۱۵	۱,۸۷۶	۰	۱	(۱۴۴)	۰	۱	۹۱۵	۱	۱,۷۳۲	۰	۱	۹۱۵	۱	۹۱۵	۱	۹۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی	
۲	۱,۶۸۳,۷۵۷	۱۰,۹۹,۷۱۱	۹,۱۶۵	۲	۲۴۰,۰۶۸	۹,۱۶۵	۲	۱,۶۸۳,۷۵۷	۲	۱,۳۳۹,۷۷۹	۰	۲	۱,۶۸۳,۷۵۷	۲	۱,۶۹۲,۹۲۲	۴	۱,۶۸۳,۷۵۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات	
۱	۱۸,۷۲۲	۱۴,۳۸۰	۰	۱	۴۲۰	۰	۱	۱۸,۷۲۲	۱	۱۴,۸۰۰	۰	۱	۱۸,۷۲۲	۱	۱۸,۷۲۲	۱	۱۸,۷۲۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	
۱	۱۱۴,۰۴۸	۶۰,۴۸۱	۰	۱	(۱,۸۱۵)	۰	۱	۱۱۴,۰۴۸	۱	۵۸,۶۶۶	۰	۱	۱۱۴,۰۴۸	۱	۱۱۴,۰۴۸	۱	۱۱۴,۰۴۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سامان مجد		نماد: ومجد(سرمایه		شماره اطلاعیه: ۸۲۴۵۷۸		کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۷		سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال													
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۳,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																	
۱۰۰	۱۰,۴۶۴,۹۰۱	۴۸	۱۰۰	۱۱۱,۶۵۷	۱۰۰	۱۰,۳۵۳,۲۴۴	۴۳	۱۵۶,۷۴۹	۴	۰	۱۵۶,۷۴۹	۴	۲۶,۵۹۷,۸۷۳	۱۰,۳۰۸,۱۵۲	۴۴	(۸۹۶,۸۶۷)	۱۱۱,۶۵۷	۲۷,۴۹۴,۷۴۰	۱۰,۱۹۶,۴۹۵	۳۹	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۰۱۷۱۶۵ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سامان مجد	نماد: ومجد(سرمایه	شماره اطلاعیه: ۸۲۴۵۷۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۷	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۳,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

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

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری بهمن	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۲,۱۳۱,۴۵۷	۲,۲۶۵,۳۴۹	۷,۴۶۶,۶۹۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۴	(۲۶۶,۷۵۸)	۷,۱۹۷,۹۳۲	۵,۰۱۰	۱۵,۹۲۰	۴,۹۳۲,۵۸۳
فولاد خوزستان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۲,۰۰۴,۴۷۳	۱,۱۶۴,۸۰۶,۲۵۹	۱۳,۸۶۱,۱۹۴	۰	۰	۰	۱,۶۶	(۸۶۱,۹۵۷)	۱۲,۹۹۹,۲۳۷	۹۰۶	۶,۵۱۰	۱۱,۱۹۰,۳۵۶
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۶۳۳,۲۶۵,۹۵۵	۱,۶۷۲,۷۷۳	۱۰,۹۱۱,۳۳۸	۰	۰	۰	۰,۰۶	۲۲۷,۴۹۲	۱,۳۱۸,۸۳۰	۲,۶۸۴	۲,۱۱۶	(۳۵۳,۹۴۳)
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۰۴,۵۹۷	۱,۱۰۶,۲۰۲	۵۷۸,۴۴۳	۰	۰	۰	۴,۹۶	(۱۰۳,۴۳۵)	۱,۱۰۶,۲۰۲	۴۴,۵۹۷	۱۹,۱۵۰	(۶۳۱,۱۹۴)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱۰۲,۸۷۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۵,۲۲۷,۲۸۱	۷۵۲,۸۷۹	۷۵۲,۸۷۹	(۸,۵۴۶,۷۰۲)	(۸۵,۵۴۰)	(۸,۵۴۶,۷۰۲)	۰,۶۵	(۸۵,۴۱۶)	۶۶۷,۳۳۹	۱۰,۰۰۸	۱۰,۰۸۲	۴,۹۳۴
شرکت شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۴۷,۹۰۰	۴۷۶,۱۱۳	۱۷۹,۶۰۳	۰	۰	۰	۱,۳۵	(۱۶,۴۵۶)	۱۶۳,۱۴۷	۲۶,۶۷۶	۹,۱۴۱	(۳۱۲,۹۶۶)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۶۲۳	۳۵۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۵	(۴۵,۰۰۰)	۳۷۶,۶۲۳	۳,۷۶۶	۳,۰۵۳	(۷۱,۳۲۳)
مبین وان کیش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۳۲,۹۰۵	۲۳۴,۴۴۳	۱۲۱,۲۸۶	۰	۰	۰	۲,۶۷	۴,۳۲۹	۱۲۵,۵۲۵	۴۳,۹۶۲	۲۳,۵۳۸	(۱۰۸,۹۱۸)
نفت پارس	۱۶,۶۹۱,۱۳۴	۱,۰۰۰	۹۹,۰۷۷,۷۶۳	۲۳۷,۲۵۷	۸۸۹,۹۱۶	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۸,۸۶۰)	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	۰,۵۷	(۶۲,۹۴۵)	۲۲۸,۳۹۷	۲,۳۹۵	۸,۶۶۰	۵۹۷,۵۷۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۱,۴۲۲	۱۸۵,۴۳۷	۲۰۴,۶۸۴	۰	۰	۰	۰,۱۱	۹,۴۲۷	۱۸۵,۴۳۷	۴۷,۴۰۹	۵۴,۷۴۰	۲۸,۶۷۴
آوای فردای زاگرس	۱۲,۲۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۴۶,۰۰۰	۱۵۲,۲۴۸	۱۵۲,۲۴۸	۱,۰۵	۱۵۲,۲۲۵	۱۵۲,۲۴۸	۱۱,۸۵۲	۱۱,۸۵۰	(۲۳)
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۳۹,۴۴۶	۱۳۳,۰۶۵	۴۱۸,۶۱۰	۰	۰	۰	۰,۰۲	(۷,۴۲۵)	۱۳۳,۰۶۵	۴,۳۰۱	۱۳,۲۹۰	۲۷۸,۱۲۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۵۸,۰۲۶	۱۱۸,۶۱۳	۱۰۳,۱۹۶	۰	۰	۰	۰,۰۱	(۷,۲۶۴)	۱۱۸,۶۱۳	۱۳,۳۹۰	۱۰,۸۳۰	(۲۲,۶۸۱)
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۳,۷۰۳	۱۱۴,۰۴۸	۶۰,۴۸۱	۰	۰	۰	۰,۰۱	(۱,۸۱۵)	۱۱۴,۰۴۸	۲۰,۷۹۳	۱۵,۸۴۰	(۵۵,۳۸۲)
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۳,۰۸۹,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	۲,۹۸۳,۰۰۰	۹۱,۷۶۴	۱۰۳,۶۷۷	۰	۰	۰	۰,۹۷	۱,۶۷۶	۹۱,۷۶۴	۳۰,۷۶۲	۳۵,۳۱۸	۱۳,۵۸۹
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۰۱,۱۸۱	۸۱,۷۶۹	۴۰,۱۱۲	۰	۰	۰	۰,۰۲	(۴,۲۶۴)	۸۱,۷۶۹	۹,۳۹۷	۴,۱۲۰	(۴۵,۹۲۱)
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۵۱	۳۷,۳۲۹	۰	۰	۰	۰,۰۲	(۳,۲۸۱)	۶۶,۴۵۱	۵,۹۳۳	۳,۰۴۰	(۳۲,۴۰۳)
پتروشیمی پارس	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۷,۵۹۵	۶۱,۹۱۵	۲۶۱,۷۱۶	۰	۰	۰	۰,۰۲	(۱۸,۹۰۲)	۶۱,۹۱۵	۴۸,۰۸۶	۱۸۸,۵۸۰	۱۸۰,۸۹۹
نوع دوم کارا	۹۹۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۸۲۵,۰۰۰	۵۸,۲۶۰	۵۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۵,۸۳	۱,۳۹۲	۵۸,۲۶۰	۱۰,۰۰۲	۱۰,۲۳۹	۱,۳۸۲
تراکتورسازی ایران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۴,۴۲۸	۴۴,۲۳۳	۳۳,۳۹۵	۰	۰	۰	۰,۰۴	(۲,۹۰۴)	۴۴,۲۳۳	۳۰,۴۹۱	۲۲,۶۸۰	(۱۳,۷۴۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سامان مجد		نماد: ومجد(سرمایه		شماره اطلاعیه: ۸۲۴۵۷۸		کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۷		سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۳,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال										
۳۱۵	۱۴,۷۹۸	۱۴,۶۸۱	۳۹,۹۵۴	۳۹,۶۳۹	۰.۲۹	۳۹,۹۵۴	۳۹,۶۳۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۲۷۰,۱۰۰	صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار
(۵,۵۶۲)	۶,۰۴۰	۷,۰۲۸	۳۳,۶۶۸	۳۹,۲۳۰	۰.۰۱	۱,۷۸۴	۰	۰	۳۱,۸۸۴	۳۹,۲۳۰	۵,۵۷۴,۲۸۸	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۵۴۷,۶۳۷	۱۳,۴۱۰	۸۸۷	۵۸۶,۴۲۲	۳۸,۷۸۵	۰.۳۱	۱۳۶,۱۳۲	۰	۰	۴۵۰,۲۹۰	۳۸,۷۸۵	۴۳,۷۳۰,۲۳۹	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
(۱۹,۹۷۵)	۳,۵۹۱	۸,۰۳۰	۱۶,۱۵۹	۳۶,۱۳۴	۰.۴۱	(۱,۵۹۳)	۰	۰	۱۷,۷۵۲	۳۶,۱۳۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
(۱۲,۸۶۸)	۳,۶۴۹	۵,۸۹۳	۲۰,۹۲۵	۳۳,۷۹۳	۰.۰۱	(۲,۰۴۷)	۰	۰	۲۲,۹۷۲	۳۳,۷۹۳	۵,۷۳۴,۵۵۸	۱,۰۰۰	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	ذوب آهن اصفهان
۲,۰۶۵	۱۰,۷۰۰	۱۰,۰۱۲	۳۲,۱۰۰	۳۰,۰۳۵	۲.۴۶	۱,۵۹۰	۰	۰	۳۰,۵۱۰	۳۰,۰۳۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۱۹,۰۰۰	در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا
(۴۸۴)	۹,۷۵۸	۱۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۶	۲۰,۰۰۰	۲.۴۳	(۱۲۰)	۰	۰	۱۹,۶۳۶	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۲۳,۰۰۰	ثروت داریوش
(۲,۲۸۸)	۱۰۳,۷۵۰	۱۱۸,۰۱۲	۱۶,۶۳۸	۱۸,۹۲۶	۰.۰۶	(۱۰۱)	۰	۰	۱۶,۷۳۹	۱۸,۹۲۶	۱۶۰,۳۷۲	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	کربن ایران
(۳,۹۲۲)	۱۴,۸۰۰	۱۸,۷۲۲	۱۴,۸۰۰	۱۸,۷۲۲	۰.۰۰	۴۲۰	۰	۰	۱۴,۳۸۰	۱۸,۷۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴,۷۰۸	۹,۸۹۰	۷,۶۰۴	۲۰,۳۷۳	۱۵,۶۶۵	۰.۰۰	(۱,۹۵۷)	۰	۰	۲۲,۲۳۰	۱۵,۶۶۵	۲,۰۵۹,۹۸۶	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
۴,۱۸۴	۱۶,۹۷۶	۱۳,۳۳۳	۱۹,۴۹۸	۱۵,۳۱۴	۰.۰۱	(۲,۷۶۹)	۰	۰	۲۲,۲۶۷	۱۵,۳۱۴	۱,۱۴۸,۵۶۹	۱,۰۰۰	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	سرمایه گذاری پارس آریان
(۱,۱۸۷)	۲,۰۵۷	۲,۳۰۶	۹,۷۹۷	۱۰,۹۸۴	۰.۰۰	۱,۴۲۴	۰	۰	۸,۳۷۳	۱۰,۹۸۴	۴,۷۶۲,۸۵۱	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	ایران خودرو
۷۳,۲۷۷	۱۰,۶۵۰	۱,۱۹۵	۸۲,۵۳۸	۹,۲۶۱	۰.۰۰	(۱۲,۳۳۰)	۰	۰	۹۵,۸۶۸	۹,۲۶۱	۷,۷۵۰,۰۸۳	۱,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۹۰۳	۹,۸۹۰	۷,۶۰۴	۸,۲۳۵	۶,۳۳۲	۰.۰۰	(۷۹۱)	۰	۰	۹,۰۲۶	۶,۳۳۲	۸۳۲,۶۷۲	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)
(۵)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۵	۴.۷۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۴۷	ثروت افزون تمین
۱,۹۹۹	۳,۴۸۵	۲,۴۸۶	۶,۹۷۰	۴,۹۷۱	۰.۰۲	۶,۹۷۰	۴,۹۷۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	هلدینگ گروه صنعتی رنا
۱,۵۸۸	۲۶,۸۸۱	۲۰,۱۷۹	۶,۳۷۰	۴,۷۸۲	۰.۰۲	۱,۳۰۸	۰	۰	۵,۱۶۲	۴,۷۸۲	۲۳۶,۹۷۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	آتیه داده پرداز
(۱۲)	۱,۷۵۶	۱,۷۶۱	۴,۱۸۲	۴,۱۹۴	۰.۰۱	۴,۱۸۲	۴,۱۹۴	۲,۳۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)
۹۵,۸۲۳	۱۰۱,۱۶۰	۳,۴۸۰	۹۹,۲۳۷	۳,۴۱۴	۰.۰۵	۲۱,۰۳۲	۰	۰	۷۸,۲۰۵	۳,۴۱۴	۹۸۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)
(۹۱۱)	۶,۱۷۰	۸,۸۰۹	۲,۱۲۸	۳,۰۳۹	۰.۰۱	(۳۴۵)	۰	۰	۲,۴۷۳	۳,۰۳۹	۳۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
۹,۷۴۱	۳۰,۴۲۰	۷,۰۲۷	۱۲,۶۶۷	۲,۹۲۶	۰.۰۱	(۳۰۴)	۰	۰	۱۲,۹۷۱	۲,۹۲۶	۴۱۶,۴۱۲	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۱۳,۲۶۰	۷۱,۵۹۰	۱۰,۰۲۰	۱۵,۴۱۸	۲,۱۵۸	۰.۱۷	(۶۹۲)	۰	۰	۱۶,۱۱۰	۲,۱۵۸	۲۱۵,۳۷۶	۱۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۸۲۲	صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدیران
۸۱۷	۹۵۶	۵۰۵	۱,۷۳۲	۹۱۵	۰.۰۱	(۱۴۴)	۰	۰	۱,۸۷۶	۹۱۵	۱,۸۱۲,۶۴۷	۱,۰۰۰	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	صنایع آذراب
۳	۲۱,۸۲۰	۱۲,۵۰۰	۸	۵	۰.۰۰	۱	۰	۰	۷	۵	۴۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فراوری معدنی اپال کانی پارس
۱۶,۲۸۹,۷۲۱,۰۰۰			۲۶,۵۹۷,۸۷۳	۱۰,۳۰۸,۱۵۲		(۸۹۶,۸۶۷)	۱۱۱,۶۵۷	۲۷,۴۹۴,۷۴۰	۱۰,۱۹۶,۴۹۵					جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سامان مجد	نماد: ومجد(سرمایه	شماره اطلاعیه: ۸۲۴۵۷۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۷	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۳,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱,۰۰۴,۱۲۲	۱۲۷,۸۸۶	۳۶۳.۸۹	۰	۰	۱۲۷,۸۸۶	۱۲۷,۳۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۶	۹۹.۹۸	۰	۰	۱۹,۹۹۶	۱۹,۹۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	تدبیر اقتصاد مجد
۰	۰	۰.۰۲	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	پالایشگاهی پیمان رامشیر پلیمر
۰	۸,۸۶۷	۰.۰۰	۰	۰	۸,۸۶۷	۱۱,۱۷۰,۲۹۱	۱,۰۰۰	۲۲۷,۹۶۵	سایر شرکت های خارج از بورس
	۱۵۶,۷۴۹		۰		۱۵۶,۷۴۹				جمع

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
فولاد خوزستان	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۰۰۷	۸۰,۷۶۸	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۲,۴۸۵	۴,۹۷۱	۰
آوای فردای زاگرس	۱۱,۸۵۱	۱۵۲,۲۴۸	۰
ثروت افزون ثمین	۱۰,۰۱۰	۵,۰۰۵	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱۴,۶۸۱	۳۹,۶۳۹	۰
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایا)	۱,۷۶۰	۴,۱۹۴	۰
جمع		۲۸۶,۸۲۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سامان مجد	نماد: ومجد(سرمایه	شماره اطلاعیه: ۸۲۴۵۷۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۷	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۳,۴۰۰,۰۰۰ 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
نفت پارس	۲,۳۹۴	۸,۸۶۰	۸,۶۱۳	۳۱,۸۷۰	۲۳,۰۱۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۰۰۸	۱۶۶,۳۰۸	۱۰,۰۰۴	۱۶۶,۲۵۰	(۵۸)
جمع		۱۷۵,۱۶۸		۱۹۸,۱۲۰	۲۲,۹۵۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سامان مجد	نماد: ومجد(سرمایه	شماره اطلاعیه: ۸۲۴۵۷۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۷	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۳,۴۰۰,۰۰۰ 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
								۱۴۰۰/۱۲/۲۹ *

* 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 ۹۸۰۲۰۹

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۹۸۰۲۰۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰