صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاری امیر	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: امیران(هلد امیر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699100	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲۴۴,۶۱۶	(۲)	۲۴۴,۶۱۴	۲۳۴,۱۵۲	۵۷۸,۷۶۶	۱,۳۰۰,۷۴۲
درآمد سود تضمین شده	۷,۳۱۰	۰	۷,۳۱۰	۲,۵۰۴	۹,۸۱۴	۳۸,۶۷۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۹۱,۰۶۶	۰	۵۹۱,۰۶۶	۶۰۵,۶۹۸	۱,۱۹۶,۷۶۴	۶,۹۴۱,۰۰۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۳۲۴,۳۸۶	۰	۴,۳۲۴,۳۸۶	۳۷۸,۸۷۷	۴,۶۰۳,۲۶۳	۴,۵۸۱,۳۸۷
سایر درآمدها	۱,۶۶۴	۰	۱,۶۶۴	۲,۰۰۰	۳,۶۶۴	۱,۴۲۸
جمع	۵,۱۶۹,۰۴۳	(۲)	۵,۱۶۹,۰۴۰	۱,۲۲۳,۲۳۱	۶,۳۹۲,۲۷۱	۱۲,۸۵۳,۲۳۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۱,۲۷۵,۱۱۰	۱۳,۲۱۲,۴۲۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۸,۲۶۳,۹۰۰	۱۴,۳۱۳,۴۶۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۷۴۲,۳۱۱	۷۴۲,۳۱۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۱۶۸,۵۸۰	۸۹۸,۱۸۲
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۱,۶۵۹,۹۰۱	۲۹,۲۷۶,۳۸۳
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۲۶,۸۵۷	۱۷۰,۶۷۹	۱۴,۹۸۹	۱	۱۴۱,۸۴۶	۱۷۵,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۷	۶۱۸,۶۸۲	۷۹۶,۶۶۴	(۱۹۰,۱۶۴)	۶	۴۲۸,۵۱۸	۶۰۴,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۱۰۰,۷۹۲	۱۵۵,۸۱۱	۰	۱	۱۰۰,۷۹۲	۱۶۰,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۳۸۷,۷۲۳	۶۶۷,۲۱۲	۰	۲	۳۸۷,۷۲۳	۶۰۷,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲,۲۷۱,۱۰۶	۲,۶۹۱,۴۱۳	(۳۰۴,۸۳۰)	۳	۱,۹۶۶,۲۷۶	۲,۲۳۵,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱.۰۳	۰	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱.۱۲

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۲۱,۵۰۶	۹۳۳,۰۱۴	۰	۱	۵۲۱,۵۰۶	۱,۰۱۲,۹۱۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۱,۵۰۶	۳.۹۸	۰	۱	۵۲۱,۵۰۶	۴.۳۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۲۳۷,۶۱۷	۲۷۳,۶۹۲	(۵۳,۲۷۴)	۳	۱۸۴,۲۴۳	۲۳۴,۹۵۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۷,۶۱۷	۱.۸۱	(۵۳,۲۷۴)	۳	۱۸۴,۲۴۳	۱.۵۳
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۶۲۴,۵۶۹	۱,۰۵۶,۶۱۳	۰	۳	۶۲۴,۵۶۹	۹۷۱,۲۹۳		۱	۴,۳۹۷	۰	۱	۴,۳۹۷	۴,۳۹۷	۴	۶۲۸,۹۶۶	۴.۸	۰	۴	۶۲۸,۹۶۶	۵.۲۳
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۰	۰	۰	۹۹,۲۹۳	۱	۱۱۳,۲۷۴	۱۱۳,۲۷۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۲۹۳	۱	۹۹,۲۹۳	۰.۸۳
سرمايه گذاريها	۳	۲,۰۹۰,۶۷۴	۲,۰۹۶,۱۲۷	۰	۲	۲,۰۹۰,۶۷۴	۲,۰۹۸,۷۲۹		۱	۶۰۲,۸۶۸	۰	۱	۶۰۲,۸۶۸	۶۰۲,۸۶۸	۴	۲,۶۹۳,۵۴۲	۲۰.۵۵	۰	۳	۲,۶۹۳,۵۴۲	۲۲.۴۱
سيمان، آهک و گچ	۳	۳۶۱,۰۷۰	۶۳۴,۳۲۸	۱۳,۸۰۸	۲	۳۷۴,۸۷۸	۶۰۸,۵۶۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۶۱,۰۷۰	۲.۷۵	۱۳,۸۰۸	۲	۳۷۴,۸۷۸	۳.۱۲
محصولات شيميايي	۷	۱,۲۹۲,۱۸۹	۱,۵۲۰,۲۹۶	(۵۵۸,۶۷۴)	۶	۷۳۳,۵۱۵	۸۳۴,۲۹۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۲۹۲,۱۸۹	۹.۸۶	(۵۵۸,۶۷۴)	۶	۷۳۳,۵۱۵	۶.۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۲۵۷,۹۸۸	۳۷۳,۸۷۱	۱۱۶,۵۹۳	۴	۳۷۴,۵۸۰	۳۹۵,۴۶۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۷,۹۸۸	۱.۹۷	۱۱۶,۵۹۲	۴	۳۷۴,۵۸۰	۳.۱۲
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۹,۷۱۰	۳۸,۱۹۴	(۱۹,۷۱۱)	۰	(۱)	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۷۱۰	۰.۱۵	(۱۹,۷۱۱)	۰	(۱)	۰
فلزات اساسي	۴	۲,۶۶۸,۶۹۷	۳,۸۵۵,۲۵۳	(۸۴,۹۰۹)	۴	۲,۵۸۳,۷۸۸	۳,۳۸۷,۷۴۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۶۶۸,۶۹۷	۲۰.۳۶	(۸۴,۹۰۹)	۴	۲,۵۸۳,۷۸۸	۲۱.۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۸۲,۳۱۰	۳۶۷,۴۴۳	۰	۳	۲۸۲,۳۱۰	۳۱۲,۶۲۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۸۲,۳۱۰	۲.۱۵	۰	۳	۲۸۲,۳۱۰	۲.۳۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۸۵,۹۸۶	۹۷,۲۶۰	(۸۵,۹۸۶)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵,۹۸۶	۰.۶۶	(۸۵,۹۸۶)	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۴۳,۱۹۲	۲۰۴,۰۰۳	(۲۳,۵۰۰)	۱	۱۱۹,۶۹۳	۱۷۹,۹۸۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۳,۱۹۲	۱.۰۹	(۲۳,۵۰۰)	۱	۱۱۹,۶۹۳	۱
ساير صنايع	۱	۹۷,۸۶۳	۹۷,۲۶۰	۹۴,۰۱۴	۱	۱۹۱,۸۷۷	۱۷۳,۶۶۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷,۸۶۳	۰.۷۵	۹۴,۰۱۴	۱	۱۹۱,۸۷۷	۱.۶
ساير فعاليتها	۱	۱۷۹,۴۳۷	۱۹۹,۱۲۵	(۱۱۰,۴۱۵)	۱	۶۹,۰۳۲	۲۵,۵۲۶		۱	۵۰۰	۰	۱	۵۰۰	۵۰۰	۲	۱۷۹,۹۳۷	۱.۳۷	(۱۱۰,۴۱۵)	۲	۶۹,۵۳۲	۰.۵۸
جمع	۴۸	۱۲,۳۶۷,۹۷۸	۱۶,۲۳۷,۲۵۷	(۱,۰۹۲,۸۶۸)	۴۵	۱۱,۲۷۵,۱۱۰	۱۴,۱۱۳,۶۹۲		۴	۷۴۳,۳۱۱	۰	۴	۷۴۳,۳۱۱	۷۴۳,۳۱۱	۵۲	۱۳,۱۱۰,۲۸۹	۱۰۰.۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۱,۰۹۲,۸۶۸)	۴۹	۱۲,۰۱۷,۴۳۱	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام						
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام							۰							۰				۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																					

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۴۰,۱۰۲	۷۶۹,۹۶۴	۸۵۲,۸۰۳	(۱۴,۱۹۲,۹۳۳)	(۱۹۲,۵۹۸)	(۲۶۰,۵۴۷)	۰.۰۲	۵۷۷,۳۶۶	۵۹۲,۲۵۶	۱۳,۵۷۰	۱۳,۹۲۰	۱۴,۸۹۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۱۲,۹۱۶	۴۳۸,۱۱۲	۴۴۰,۷۷۸	۰	۰	(۵۹,۶۰۰)	۰.۰۶	۴۳۸,۱۱۲	۳۸۱,۱۷۸	۱۶,۹۰۷	۱۴,۷۱۰	(۵۶,۹۳۴)
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۵۳,۶۴۶	۳۳۰,۲۹۱	۴۶۳,۵۶۳	(۱۳,۶۵۲,۱۲۵)	(۱۳۸,۵۵۷)	(۱۵۷,۷۳۷)	۰.۰۳	۱۹۱,۸۳۴	۳۰۵,۸۲۶	۱۰,۱۴۹	۱۶,۱۸۰	۱۱۳,۹۹۲
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۵۱,۲۶۶,۴۵۹	۱,۰۶۳,۰۳۰	۱,۳۹۷,۸۳۲	(۶۸,۷۶۹,۹۱۸)	(۱۱۲,۲۳۳)	(۱۳۵,۹۳۸)	۰.۰۴	۹۵۰,۷۹۸	۱,۲۶۱,۹۰۴	۱,۶۳۲	۲,۱۶۶	۳۱۱,۱۰۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۴۸,۹۸۵	۶۲,۹۲۷	۷۰,۴۳۷	(۲۹,۳۴۸,۹۸۵)	(۶۲,۹۲۷)	(۷۰,۴۳۷)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۰	۰
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۸۴۸,۲۸۵	۲۳۵,۲۶۶	۲۶۰,۲۲۸	۰	۰	(۶۹,۸۷۹)	۰.۰۱	۲۳۵,۲۶۶	۲۹۰,۳۴۹	۸۶۹	۱,۰۷۲	۵۴,۹۸۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۹۳۷,۹۴۷	۴۴۷,۴۱۳	۵۳۴,۵۷۷	(۲۵,۰۳۹,۲۳۵)	(۲۶۰,۹۰۹)	(۳۴۸,۲۵۳)	۰	۱۸۶,۵۰۴	۱۸۶,۳۲۵	۱۰,۴۳۰	۱۰,۴۱۰	(۱۷۹)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۷۵۰,۵۴۷	۵۳۰,۱۵۰	۵۲۰,۱۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵۲۰,۱۵۰	۵۲۰,۱۵۰	۲,۶۰۴	۲,۶۰۴	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۶۵۶,۳۲۶	۱,۹۱۹,۱۳۸	۳,۰۱۷,۳۷۱	۴۲,۴۶۶,۲۵۵	(۸۴,۹۰۹)	(۴۰۳,۵۴۰)	۰.۰۱	۱,۸۳۴,۲۲۹	۳,۶۱۴,۸۳۱	۱۰,۲۴۰	۱۴,۵۹۸	۷۸۰,۶۰۲
پاكديس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۲,۷۳۰	۹۵,۷۸۰	۱۷۱,۰۴۹	۱۱,۹۹۶,۱۳۳	۰	(۱۳۱,۴۴۸)	۰.۳۱	۹۵,۷۸۰	۳۹,۶۰۱	۶,۱۱۷	۳,۵۲۹	(۵۶,۱۷۹)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۸,۱۱۱	۱۶۵,۶۲۳	۱۹۲,۰۸۶	(۱,۵۹۸,۸۳۲)	(۹۷,۰۶۵)	(۱۲۱,۸۳۴)	۰.۰۱	۶۸,۵۵۸	۷۰,۲۵۲	۶۰,۷۱۰	۶۲,۲۱۰	۱,۶۹۴

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)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۶,۹۴۳	۲۰۸,۷۳۹	۲۸۴,۱۶۴	۰	۰	۱۶,۳۲۰	۰.۰۱	۲۰۸,۷۳۹	۳۰۰,۴۸۴	۱۸,۹۳۰	۳۷,۲۵۰	۹۱,۷۴۵
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۳۴۶,۳۴۱,۷۰۳	۸۱,۹۹۸	۱۱۱,۳۰۱	۰	۰	(۲۱,۶۷۰)	۰.۰۴	۸۱,۹۹۸	۸۹,۶۳۱	۳۳۳	۳۶۴	۷,۶۳۳
بانک خاورميانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۸۶,۹۷۴	۱۸۸,۲۶۹	۳۳۵,۱۲۰	۰	۰	۲۸,۷۲۸	۰.۰۶	۱۸۸,۲۶۹	۳۶۳,۸۴۸	۲,۶۴۱	۵,۱۰۴	۱۷۵,۵۷۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۳۲,۵۷۵	۸۵,۹۸۶	۹۷,۲۶۰	(۱۵,۰۳۲,۵۷۵)	(۸۵,۹۸۶)	(۹۷,۲۶۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
توليد برق عسلويه مپنا	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۸۸,۸۵۹	۸۱,۵۲۲	۹۲,۷۶۳	(۱۱,۹۰۸,۵۲۲)	(۵۲,۳۷۴)	(۶۴,۱۲۵)	۰.۰۴	۲۸,۱۴۸	۲۸,۶۲۸	۴,۴۸۲	۴,۵۶۰	۴۹۰
مولد نيروگاهي تجارت فارس	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۷۵,۹۲۹	۶۲,۸۲۳	۶۵,۵۵۵	۰	۰	۱۴,۹۶۳	۰.۱۴	۶۲,۸۲۳	۸۰,۵۱۸	۵,۲۹۰	۶,۷۸۰	۱۷,۶۹۵
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۳,۴۴۱	۱۹,۷۱۰	۳۸,۱۹۴	(۲,۳۱۳,۴۴۱)	(۱۹,۷۱۱)	(۲۸,۱۹۴)	۰	(۱)	۰	۰	۱	۱
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۵,۷۰۵	۶۲,۸۱۷	۷۴,۹۴۵	(۱۲۹,۰۰۰)	(۳,۴۵۵)	۲۳,۷۸۷	۰.۱۷	۵۹,۲۶۲	۹۸,۷۳۲	۲۶,۷۷۹	۴۴,۵۴۰	۳۹,۲۷۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۷۷,۲۰۲	۱۹۸,۲۷۸	۳۵۱,۴۸۳	۱,۸۲۹,۷۰۸	۵۱,۸۶۳	۳۳,۴۶۳	۰.۰۶	۲۵۰,۱۴۱	۳۸۴,۹۴۶	۵,۲۹۰	۲۸,۵۰۰	۱۲۴,۸۰۵
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۴۹,۵۰۶,۴۲۱	۱,۰۰۰	۵۴,۱۲۲,۹۳۰	۱۲۸,۰۷۸	۱۷۹,۹۹۱	۰	۰	(۲۴,۷۵۳)	۰.۱۱	۱۲۸,۰۷۸	۱۴۵,۲۲۸	۲,۲۶۶	۲,۶۸۳	۱۷,۱۶۰
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۰۰,۶۰۳,۲۴۳	۱۴۱,۸۸۴	۱۷۴,۹۵۱	۰	۰	(۲۴,۰۴۹)	۰.۰۱	۱۴۱,۸۸۴	۱۵۰,۹۰۲	۴۷۳	۵۰۲	۹,۰۱۸
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۷۳,۷۴۱	۱۴۳,۱۹۲	۲۰۴,۰۰۳	(۲,۸۲۴,۹۲۹)	(۲۳,۵۰۰)	(۲۴,۰۲۲)	۰.۰۱	۱۱۹,۶۹۲	۱۷۹,۹۸۱	۱۲,۸۳۹	۲۰,۸۱۰	۶۰,۲۸۹
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۵۶۱	۱۳,۱۴۴	۱۴,۰۵۶	(۴۸۵,۵۶۱)	(۱۳,۱۴۴)	(۱۴,۰۵۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۰۶,۵۶۱,۹۶۸	۱۷۹,۴۳۷	۱۹۹,۱۲۵	(۱۹۲,۷۹۲,۵۶۸)	(۱۱۰,۴۱۵)	(۱۷۳,۵۹۹)	۰	۶۹,۰۲۳	۲۵,۵۲۶	۵,۴۰۵	۱,۹۹۹	(۴۳,۴۹۶)
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۴۹,۱۴۸,۹۵۳	۲۵۶,۹۷۱	۴۴۸,۲۳۸	۰	۰	(۳۴,۴۰۴)	۰.۰۱	۲۵۶,۹۷۱	۴۱۳,۸۳۴	۵,۲۲۸	۸,۴۲۰	۱۵۶,۸۶۳
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۷,۴۶۸	۱۳۰,۷۶۳	۲۱۸,۹۷۴	۰	۰	(۲۵,۱۲۳)	۰.۰۲	۱۳۰,۷۶۲	۱۹۳,۸۴۱	۲۶,۴۳۰	۳۹,۱۸۰	۶۳,۰۷۹
سرمايه گذاري سپه	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۷,۲۳۴	۶,۷۶۳	۷,۴۰۳	۸,۸۸۹,۷۴۲	۲۹,۴۵۱	۳۷,۰۸۹	۰.۰۲	۳۶,۲۱۳	۴۴,۴۹۳	۳,۵۰۰	۴,۳۰۰	۸,۲۷۹
سيمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۹۱,۵۳۱	۱۲۴,۷۳۷	۲۱۷,۹۱۹	۰	۰	۵,۶۹۶	۰.۱۸	۱۲۴,۷۳۷	۲۲۳,۶۱۵	۱۰,۹۵۰	۱۹,۶۳۰	۹۸,۸۷۸
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۹,۷۴۲	۲۹,۴۵۱	۳۴,۲۰۷	(۸,۸۸۹,۷۴۲)	(۲۹,۴۵۱)	(۳۴,۲۰۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
زغال سنگ پرورده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۰۳,۷۸۷	۱۲۶,۸۵۷	۱۷۰,۶۷۹	۳,۱۴۶,۴۶۶	۱۴,۹۸۹	۴,۹۲۲	۰.۲۵	۱۴۱,۸۴۶	۱۷۵,۶۰۱	۳,۷۲۸	۴,۶۱۵	۳۳,۷۵۵
بانک اقتصاد نوين	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۹۹,۲۷۶,۰۶۹	۲۰۰,۹۳۴	۳۶۱,۲۶۵	۲۲,۴۰۳,۱۸۱	۰	(۴۴,۱۶۹)	۰.۰۴	۲۰۰,۹۳۴	۳۱۷,۰۹۶	۱,۶۵۱	۲,۶۰۶	۱۱۶,۱۶۳
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۸۲,۵۳۸,۶۳۹	۱۹۷,۴۵۱	۳۲۵,۵۷۸	(۷۶,۹۵۷,۷۱۴)	(۱۸۴,۱۰۱)	(۲۱۵,۰۱۴)	۰	۱۳,۲۵۰	۱۰,۵۶۴	۲,۳۹۲	۱,۸۹۲	(۲,۷۸۶)
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۸۹,۵۰۴	۱۰۰,۷۹۲	۱۵۵,۸۱۱	۰	۰	۵,۱۶۴	۰.۴۶	۱۰۰,۷۹۲	۱۶۰,۹۷۵	۲,۲۲۳	۳,۷۱۰	۶۰,۱۸۳
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۱۵,۰۸۴,۴۳۵	۱۹۷,۰۰۲	۱۹۴,۸۹۰	۰	۰	(۲۶,۹۵۶)	۰.۰۱	۱۹۷,۰۰۲	۱۵۷,۹۳۴	۱۲,۰۶۰	۱۰,۴۷۰	(۲۹,۰۶۸)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۹۹	۳۸,۰۵۵	۶۴,۹۲۶	(۳,۶۹۱,۰۹۹)	(۳۸,۰۵۵)	(۶۴,۹۲۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بورس كالاي ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۹۲۶,۷۵۷	۵۲۱,۵۰۶	۹۳۲,۰۱۴	۰	۰	۷۹,۹۰۲	۰.۲	۵۲۱,۵۰۶	۱,۰۱۲,۹۱۶	۴,۲۴۲	۸,۲۴۰	۴۹۱,۴۱۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو (حق تقدم)	۹,۳۰۲,۲۲۶	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۱,۶۵۲	۱۲,۳۴۸	۱۲,۵۰۰	۰	۰	۳,۹۹۸	۰.۱۱	۱۲,۳۴۸	۱۶,۴۹۸	۱,۲۱۴	۱,۶۲۲	۴,۱۵۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۳۰,۳۴۹	۹,۴۵۲	۵,۰۷۵	۰	۰	۳۵	۰.۰۱	۹,۴۵۲	۵,۱۱۰	۱,۸۷۹	۱,۰۱۶	(۴,۳۴۲)
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۳,۷۱۹	۱۰۰,۴۵۸	۱۲۴,۴۷۶	۰	۰	۱۸,۸۷۴	۰.۰۲	۱۰۰,۴۵۸	۱۴۳,۳۵۰	۱۰۶,۴۴۹	۱۵۱,۹۰۰	۴۲,۸۹۲
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۳۶,۲۱۵	۱۴۷,۴۱۱	۲۰۶,۴۳۱	۰	۰	(۴۳,۲۹۵)	۰.۰۶	۱۴۷,۴۱۱	۱۶۳,۱۲۶	۴,۲۵۶	۴,۷۱۰	۱۵,۷۲۵
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۱۰,۰۱۴	۹۷,۴۱۲	۱۱۵,۰۷۱	۰	۰	۱۹,۶۲۰	۰.۰۴	۹۷,۴۱۲	۱۳۴,۶۹۱	۹,۹۳۰	۱۳,۷۳۰	۳۷,۲۷۹
گروه سرمايه گذاري اميد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۷۱,۴۰۳,۰۸۳	۲,۰۵۴,۴۶۱	۲,۰۵۴,۵۱۷	۲۰,۹۸۶,۸۸۸	۰	(۲۷۰)	۹۹.۲۴	۲,۰۵۴,۴۶۱	۲,۰۵۴,۲۴۷	۲,۰۷۰	۲,۰۷۰	(۲۱۴)
توليد نيروي برق دماوند	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۸,۹۸۷	۹۳,۲۷۲	۱۱۴,۳۷۴	۰	۰	۱,۴۲۳	۰.۰۹	۹۳,۲۷۲	۱۱۵,۷۹۷	۸,۰۰۰	۹,۹۳۲	۲۲,۵۲۵
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۷۶,۲۹۷	۱۰,۹۵۶	۱۰,۹۵۵	۰	۹,۵۷۵	(۱,۵۰۴)	۰.۰۲	۲۰,۵۳۱	۹,۴۵۱	۲,۱۴۴	۹۸۷	(۱۱,۰۸۰)
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۲,۵۹۸,۵۱۵	۹۷,۸۶۳	۹۷,۲۶۰	۱۱,۸۹۵,۴۳۱	۹۴,۰۱۴	۷۶,۴۰۲	۰.۲	۱۹۱,۸۷۷	۱۷۳,۶۶۲	۷,۸۲۴	۷,۰۹۰	(۱۸,۲۱۵)
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۵,۶۴۷	۷,۰۸۶	۷,۰۸۷	۰	۱,۷۴۵	(۵۵۹)	۰	۸,۸۳۱	۶,۵۲۸	۵,۰۵۹	۳,۷۴۰	(۲,۳۰۳)
سالمين	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۹۳۰,۷۳۲	۷۳,۴۱۱	۷۵,۷۷۱	۰.۱۷	۷۳,۴۱۱	۷۵,۷۷۱	۷,۳۹۲	۷,۶۳۰	۲,۲۶۰
صنايع غذايي رضوي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۳۷,۶۷۵	۱۲۶,۵۰۹	۱۱۶,۲۷۴	۲.۰۸	۱۲۶,۵۰۹	۱۱۶,۲۷۴	۶,۰۷۱	۵,۵۸۰	(۱۰,۲۲۵)
قاسم ايران	۴۱,۳۴۵,۶۹۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۵۶,۳۴۸	۹۹,۲۹۲	۱۱۲,۳۷۴	۰.۱۲	۹۹,۲۹۲	۱۱۲,۳۷۴	۲,۰۸۸	۲,۲۸۴	۱۴,۰۸۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۲,۲۰۵,۷۷۰		۱۶,۰۲۴,۴۳۵		(۱,۰۰۹,۵۴۰)	(۲,۰۷۴,۵۶۳)		۱۱,۱۹۶,۲۳۰	۱۳,۹۴۹,۸۷۳			۲,۷۵۳,۶۴۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۱۶,۸۰۲	۱۶۲,۲۰۸	۲۰۲,۸۲۲	(۱۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۲۲۸)	(۳۹,۰۰۳)	۰.۱۲	۷۸,۸۸۰	۱۶۳,۸۱۹	۶,۵۱۰	۱۳,۵۲۰	۸۴,۹۳۹

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)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۶۲,۲۰۸	۲۰۲,۸۳۲		(۸۳,۳۳۸)	(۳۹,۰۰۳)		۷۸,۸۸۰	۱۶۳,۸۱۹			۸۴,۹۳۹
جمع				۱۲,۳۶۷,۹۷۸	۱۶,۲۳۷,۲۵۷		(۱,۰۹۳,۸۶۸)	(۲,۱۱۳,۵۶۵)		۱۱,۲۷۵,۱۱۰	۱۴,۱۱۳,۶۹۳			۳,۸۳۸,۵۸۳
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
پتروشیمي تبریز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۱,۲۹۳,۲۸۵	۴,۳۹۷	۰	۰	۱۷.۸۹	۴,۳۹۷	۵	
نگاه روشن اقتصاد	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۹۷۹	۶۰۲,۸۶۸	۰	۰	۱۸.۲۸	۶۰۲,۸۶۸	۵۴۹,۵۷۱	
کارگزاري آرمون بورس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۴۶	۰	۰	۹.۹	۱۳۴,۵۴۶	۳۷۸	
بندر یاران سرآمد	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۷۴۳,۳۱۱		۰		۷۴۳,۳۱۱		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
زغال سنگ پروده طبس	۳,۱۴۶,۴۶۶	۴,۷۶۳	۱۴,۹۸۹	۰
سالمین	۹,۹۳۰,۷۳۲	۷,۳۹۲	۷۳,۴۱۱	۰
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱,۸۲۹,۷۰۸	۲۸,۳۴۴	۵۱,۸۶۳	۰
صنایع غذایي رضوي	۲۰,۸۳۷,۶۷۵	۶,۰۷۱	۱۲۶,۵۰۹	۰
قاسم ایران	۴۷,۵۵۶,۳۴۸	۲,۰۸۷	۹۹,۲۹۳	۰
کشت و دامداري فکا	۱۱,۸۹۵,۴۲۱	۷,۹۰۳	۹۴,۰۱۴	۰
گروه مپنا	۱,۴۷۳,۶۱۸	۲۰,۴۵۷	۳۰,۱۴۶	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱	۹,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۶	۰
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۱	۱,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۶	۰
ملي صنایع مس ایران	۴۸,۵۱۲,۳۶۵	۰	۰	۰
پاکدیس	۱۱,۹۹۶,۱۳۳	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۲۲,۴۰۳,۱۸۱	۰	۰	۰
سرمایه گذاري سپه	۸,۸۸۹,۷۴۲	۳,۳۱۲	۲۹,۴۵۱	۰
گروه سرمایه گذاري امیر	۲۰,۹۸۶,۸۸۸	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۲۴۹,۹۴۹,۰۰۰	۴۷۷	۵۹۶,۸۴۴	۰
جمع			۱,۱۲۷,۸۴۱	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي 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
پتروشیمي پارس	۷۶,۹۵۷,۷۱۴	۲,۳۹۲	۱۸۴,۱۰۱	۲,۴۴۲	۱۸۸,۰۰۱	۳,۹۰۰
پتروشیمي شیراز	۱,۵۹۸,۸۲۲	۶۰,۷۰۹	۹۷,۰۶۵	۶۲,۰۵۵	۹۹,۲۱۶	۲,۱۵۱
پتروشیمي غدیر	۱۲۹,۰۰۰	۲۶,۷۸۲	۳,۴۵۵	۴۰,۱۰۰	۵,۱۷۳	۱,۷۱۸
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳,۶۹۱,۰۹۹	۱۰,۳۰۹	۳۸,۰۵۵	۱۶,۸۰۶	۶۲,۰۳۴	۲۳,۹۷۹
تولید برق عسلویه مپنا	۱۱,۹۰۸,۵۲۳	۴,۴۸۲	۵۳,۲۷۴	۴,۷۰۵	۵۶,۰۳۹	۲,۶۶۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۹,۳۴۸,۹۸۵	۲,۱۴۴	۶۲,۹۲۷	۲,۳۱۰	۶۷,۸۲۳	۴,۸۹۶
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۰	۸۳,۳۲۸	۱۱,۶۳۴	۱۴۸,۷۹۴	۶۵,۴۶۶
دارویي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسیان	۲,۳۱۳,۴۴۱	۸,۵۲۰	۱۹,۷۱۱	۱۵,۹۶۵	۳۶,۹۳۶	۱۷,۲۲۵

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
سرمایه گذاري صدر تامين	۱۲,۶۵۲,۱۲۵	۱۰,۱۴۹	۱۲۸,۵۵۷	۱۳,۷۸۹	۱۸۸,۲۵۰	۴۹,۶۹۳
سرمایه گذاري غدير	۱۴,۱۹۲,۹۳۳	۱۲,۵۶۹	۱۹۲,۵۹۸	۱۴,۲۰۷	۲۰۱,۶۵۳	۹,۰۵۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲۵,۰۳۹,۲۳۵	۱۰,۴۲۰	۲۶۰,۹۰۹	۱۱,۸۹۷	۲۹۷,۹۱۶	۳۷,۰۰۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۵,۰۳۲,۵۷۵	۵,۷۱۹	۸۵,۹۸۶	۸,۳۳۳	۱۲۵,۱۰۹	۳۹,۱۲۳
گروه مپنا	۴,۲۹۸,۵۴۷	۱۲,۴۸۰	۵۳,۶۴۶	۲۳,۲۸۱	۱۰۰,۰۷۷	۴۶,۴۳۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۸۵,۵۶۱	۲۷,۰۶۹	۱۳,۱۴۴	۲۷,۸۷۷	۱۳,۵۳۶	۳۹۲
ملي صنايع مس ايران	۶,۰۴۶,۱۱۰	۱۴,۰۴۳	۸۴,۹۰۹	۲۱,۶۷۵	۱۳۱,۰۵۰	۴۶,۱۴۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۶۸,۷۶۹,۹۱۸	۱,۶۳۱	۱۱۲,۳۳۳	۲,۱۴۴	۱۴۷,۴۸۸	۳۵,۲۵۶
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۸,۸۸۹,۷۴۳	۳,۳۱۲	۳۹,۴۵۱	۳,۳۱۲	۳۹,۴۵۱	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۴۴۳,۷۴۱,۵۶۸	۴۸۹	۷۰۷,۲۵۹	۵۲۹	۷۷۸,۷۴۱	۷۱,۴۸۲
جمع			۳,۲۲۰,۷۰۹		۳,۶۷۷,۲۸۹	۴۵۶,۵۸۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۴۵۶,۵۸۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
پشتوانه چند كالايي پارسيان	۲,۰۷۸,۴۲۹	۲,۶۶۰,۰۰۹	۲,۳۵۱,۱۷۱	۲۱۷,۲۶۸	۲۸۶,۷۳۳	۰	۲,۲۹۵,۷۹۷	۲,۹۴۶,۷۴۱	۳,۰۴۲,۵۸۵	۹۵,۸۴۴
مبتني بركالاي كهربا	۱۴,۴۳۳,۷۴۶	۲,۵۴۱,۱۲۹	۲,۱۹۸,۰۰۶	۹۶۵,۵۴۴	۱۵۸,۱۵۳	۰	۱۵,۳۹۸,۲۹۰	۲,۶۹۹,۲۸۱	۲,۷۶۵,۵۳۳	۶۶,۲۵۲
طلاي عيار مفيد	۳,۹۱۵,۹۳۰	۱,۹۶۷,۰۴۷	۱,۷۴۸,۸۰۰	۳۶۰,۲۷۹	۱۷۵,۲۴۱	۰	۴,۲۷۶,۲۰۹	۲,۱۴۳,۲۸۸	۲,۲۲۹,۱۷۶	۸۶,۸۸۸
مبتني بر كالاي آگاه	۹,۱۷۲,۹۲۹	۱,۲۰۵,۰۲۳	۱,۱۷۰,۶۰۳	۱,۰۶۱,۲۴۷	۱۴۵,۸۲۵	۰	۱۰,۲۳۴,۲۷۶	۱,۴۵۰,۸۴۸	۱,۵۳۳,۵۲۵	۸۲,۶۸۷
كالاي ديناي معيار	۴,۰۵۶,۸۲۰	۱۳۲,۶۲۵	۱۱۷,۹۲۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۶,۸۲۰	۱۳۲,۶۲۵	۱۳۸,۲۳۶	۵,۶۰۱
ارمغان فيروزه آسيا	۱۲,۳۸۴,۰۵۷	۱,۰۵۲,۸۴۵	۱,۱۲۵,۱۱۷	۴,۷۸۱,۲۲۷	۴۰۵,۱۴۸	۹۴	۱۸,۱۶۵,۲۸۴	۱,۴۵۷,۹۹۳	۱,۵۷۲,۶۰۵	۱۱۴,۶۱۲
سبر سرمايه بيدار	۲۴,۷۷۱,۲۸۷	۹۹۱,۲۱۰	۱,۰۶۹,۹۵۱	(۶,۸۶۷,۳۴۵)	(۲۷۴,۴۲۰)	۲۹,۷۹۶	۱۷,۹۰۴,۰۴۲	۷۱۶,۷۹۰	۷۹۶,۲۸۲	۷۹,۴۹۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۲۸,۵۲۴,۵۸۲	۵۶۵,۲۰۰	۶۱۴,۱۳۴	۱۷,۹۹۴,۸۵۶	۳۹۶,۱۶۵	۰	۴۶,۵۱۹,۴۳۸	۹۶۱,۴۶۵	۱,۰۳۱,۱۰۳	۶۹,۶۳۸
نوع دوم كارا	۵۹,۳۰۵,۶۴۲	۱,۹۵۴,۴۶۳	۲,۰۲۲,۲۰۴	۲۰,۰۰۳,۲۹۱	۶۹۲,۲۰۸	۳,۶۶۷	۷۹,۳۰۸,۹۲۳	۲,۶۴۶,۶۷۱	۲,۷۸۴,۲۹۹	۱۲۷,۶۲۸
بخشي قلک	۶,۴۴۲,۲۵۸	۱۲۶,۹۳۰	۲۲۲,۲۲۲	۰	۰	۰	۶,۴۴۲,۲۵۸	۱۲۶,۹۳۰	۲۰۷,۵۹۵	۷۰,۶۶۵
واسطه گري مالي يکم	۷۵۲,۲۲۶	۲۱۷,۲۲۴	۳۹۲,۷۸۳	۰	۰	۰	۷۵۲,۲۲۶	۲۱۷,۲۲۴	۳۰۲,۲۴۵	۸۴,۹۱۱
پالايشي يکم	۱,۷۷۲,۹۱۸	۴۵۷,۰۸۵	۷۷۴,۶۷۷	۰	۰	۰	۱,۷۷۲,۹۱۸	۴۵۷,۰۸۵	۸۳۴,۴۸۷	۳۷۷,۴۰۲
بخشي داريوش	۲,۰۸۲,۰۸۳	۳۴,۰۲۱	۴۲,۰۵۰	(۷۵۰,۰۰۰)	(۱۱,۱۹۷)	۲,۵۵۹	۱,۲۳۲,۰۸۳	۲۲,۸۲۴	۲۵,۲۹۱	۲,۴۶۷
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۴,۲۸۸,۲۸۰	۵۵۲,۳۷۷	۷۶۲,۸۲۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۷,۳۱۸)	۲۲,۰۴۲	۱۲,۲۸۸,۲۸۰	۴۷۵,۰۵۹	۵۴۹,۰۳۳	۷۳,۹۷۴
سهامي اهرمي نارنج	۸,۰۷۶,۹۳۳	۱۸۱,۰۳۶	۳۷۶,۸۳۷	(۲,۲۱۵,۵۸۹)	(۴۹,۶۶۰)	۵۰,۱۲۶	۵,۸۶۱,۳۴۴	۱۲۱,۳۷۶	۲۵۴,۲۱۸	۱۲۲,۸۴۲
سهامي اهرمي كاريزما	۲۲,۶۵۹,۸۲۰	۶۷۹,۹۵۰	۱,۰۵۲,۸۶۲	(۸۴۸,۲۴۲)	(۱۶,۰۱۵)	۳۳,۸۵۸	۲۱,۸۱۱,۵۷۸	۶۶۳,۹۳۵	۸۵۰,۶۰۸	۱۸۶,۶۷۳
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۴,۹۹۹,۹۹۹	۴۱,۹۹۰	۴۱,۹۹۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۹,۹۹۹	۴۱,۹۹۰	۴۱,۹۹۰	۰
قابل معامله بخشي كيان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۲۳	۴۸,۶۵۱	۱,۹۶۴,۷۵۹	۵۰,۰۹۳	۰	۴,۱۶۴,۷۵۹	۱۰۰,۳۲۶	۱۱۰,۵۴۹	۱۰,۲۲۳
جوانه كوچک گندم	۱۰,۰۵۶,۴۰۸	۱۸۵,۱۲۷	۱۹۲,۰۲۲	(۲,۲۴۸,۹۰۰)	(۴۳,۲۴۱)	۱۱۴	۷,۷۰۷,۵۰۸	۱۴۱,۸۸۶	۱۵۶,۹۸۷	۱۵,۱۰۱
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۲,۹۹۹,۲۵۹	۲۵۰,۲۹۰	۲۴۵,۰۰۴	۰	۰	۰	۲,۹۹۹,۲۵۹	۲۵۰,۲۹۰	۲۵۲,۲۲۹	۱,۹۳۹
بخشي صنايع سينا	۲,۹۱۲,۵۴۶	۵۰,۰۸۰	۶۰,۶۷۴	(۲,۹۱۲,۵۴۶)	(۵۰,۰۸۰)	۴,۸۶۲	۰	۰	۰	۰
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۲,۹۳۰,۲۵۱	۷۰,۱۶۴	۶۷,۹۲۵	۱,۰۷۴,۰۶۶	۲۱,۹۸۶	۰	۳,۹۹۴,۲۱۷	۹۲,۱۵۰	۸۹,۲۸۹	(۲,۸۶۱)
كالاي قلک	۴,۹۹۴,۰۰۷	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۴,۰۰۷	۵۰,۰۰۰	۵۳,۷۱۶	۳,۷۱۶
سيماي كاردان	۲,۸۶۵,۲۸۹	۳۹۷,۹۶۷	۳۹۰,۸۰۸	۰	۰	۰	۲,۸۶۵,۲۸۹	۳۹۷,۹۶۷	۴۵۷,۹۰۳	۵۹,۹۳۵
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۳۰,۰۰۰	(۳۶)

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۴۹,۶۶۶,۹۰۹	۱۶,۵۲۴,۲۴۵	۱۷,۱۴۱,۱۹۰	۳۳,۴۸۰,۲۱۵	۱,۸۲۹,۶۵۵	۱۴۹,۱۱۸	۲۸۳,۱۴۷,۱۲۴	۱۸,۳۶۳,۹۰۰	۲۰,۱۰۹,۴۹۳	۱,۷۴۵,۵۹۳
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۲۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۲۰,۰۴۷,۹۷۰	۱,۰۶۵,۲۰۳	۰	۲۰,۰۰۳,۷۴۳	۱۰۳,۳۷۷	۰	۴۰,۰۵۱,۷۱۳	۱,۱۶۸,۵۸۰	۱,۱۸۷,۶۶۸	۱۹,۰۸۸
جمع		۱۷,۶۹۹,۴۴۸			۱,۹۴۳,۰۳۲	۱۴۹,۱۱۸		۱۹,۶۴۲,۴۸۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۱,۶۵۸,۹۸۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۱,۳۲۰	۳۹۸	۴,۶۴۰	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۹,۱۴۸,۹۵۳	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۴۲۹	۷۴۰	۳۶,۲۷۰	
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۳۸,۰۵۰,۲۵۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۴۷	۳۵	۱,۳۳۲	
پتروشیمي پارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۵,۵۸۰,۹۲۵	۵۴۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۰	۴۸۲	۴۴۰	۲,۴۵۶	
پتروشیمي غدیر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲,۲۱۶,۷۰۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۴,۹۸۷	۵,۰۰۰	۱۱,۰۸۴	
بانک خاورمیانه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۷۱,۲۸۶,۹۷۴	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱,۰۴۵	۱۶۶	۱۱,۸۳۴	
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۵,۹۱۲,۹۱۶	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۳,۴۰۸	۱,۸۴۰	۴۷,۶۸۰	
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۲۴,۹۱۶,۸۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۱,۷۰۵	۷۵۰	۱۸,۶۸۸	
صنایع غذایي رضوي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۰,۸۳۷,۶۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۱	۸۰۱	۴۸۰	۱۰,۰۰۲	
دفارا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۱,۷۳۰	۹۳۰	۲۱,۲۹۰	
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۴,۹۴۷,۴۶۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۷,۹۹۲	۴,۷۹۵	۲۲,۷۲۳	
پاکدیس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۳,۶۶۲,۷۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۷,۲۶۴	۵,۸۰۰	۲۱,۲۴۴	
کشت و دامداري فکا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۲۴,۴۹۳,۹۳۶	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۰.۲	۱,۰۴۹	۶۵۰	۱۵,۹۲۱	
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۹۲,۲۷۶,۰۶۹	۳۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۷۶۵	۱۲۶	۲۴,۲۲۷	
سالمین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۷,۱۸۷,۲۸۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۱,۰۴۶	۳۵۰	۲,۵۱۶	
ملي صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۲۰,۶۱۰,۲۱۶	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۴۳۴	۴۵۰	۵۸,۷۷۵	
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۴۸۴,۱۳۹,۲۰۰	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۴۵۴	۴۶	۲۲,۲۷۰	
پتروشیمي تبریز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۸۹۱,۲۹۲,۲۸۵	۴,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۶۷۹	۳۶۸		۳۲۷,۹۹۶
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۳۴,۱۵۲	۳۲۷,۹۹۶
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
جمع کل									۳۳۴,۱۵۲	۳۲۷,۹۹۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۴۴,۶۱۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵۷۸,۷۶۶	
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										