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 : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۴۳,۲۰۴	۰	۱۴۳,۲۰۴	۱۰۳,۴۱۲	۳۴۴,۶۱۶	۹۷۳,۷۴۵
درآمد سود تضمین شده	۴,۷۳۴	۰	۴,۷۳۴	۳,۵۸۶	۷,۳۱۰	۳۰,۱۰۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۸,۷۲۱	۰	۶۸,۷۲۱	۵۲۳,۳۴۵	۵۹۱,۰۶۶	۶,۹۴۵,۱۷۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۴۸,۶۹۸	۰	۷۴۸,۶۹۸	۳,۵۷۵,۶۸۸	۴,۳۲۴,۳۸۶	۴,۶۸۹,۹۰۶
سایر درآمدها	۱,۶۶۴	۰	۱,۶۶۴	۰	۱,۶۶۴	۱,۱۲۴
جمع	۹۶۶,۰۱۱	۰	۹۶۶,۰۱۱	۴,۲۰۳,۰۳۱	۵,۱۶۹,۰۴۳	۱۲,۶۲۹,۰۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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)	۱۲,۳۶۷,۹۷۸	۱۲,۸۲۹,۵۲۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۶,۵۲۴,۲۴۵	۱۰,۴۲۱,۷۸۸
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	۱,۰۶۵,۲۰۳	۵۸۹,۲۹۲
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۰,۸۰۹,۷۲۷	۲۴,۷۰۲,۹۱۱
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۹۸,۴۲۲	۱۰۱,۱۹۶	۱	۲۸,۴۳۵	۶۹,۴۸۳	۱	۱۲۶,۸۵۷	۱۷۰,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۹۷
استخراج کانه هاي فلزي	۸	۸۰۶,۵۶۰	۷۳۸,۳۶۶	(۱۸۷,۸۷۸)	۵۸,۲۹۸	۷	۶۱۸,۶۸۲	۷۹۶,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۷	۴.۷۲
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۱۰۰,۷۹۲	۱۰۶,۸۹۸	۰	۴۸,۹۱۳	۱	۱۰۰,۷۹۲	۱۵۵,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰.۷۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۳۶۱,۷۸۶	۳۶۲,۷۸۸	۲۵,۹۴۷	۳۰۴,۴۲۴	۲	۳۸۷,۷۲۳	۶۶۷,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۲.۹۶
لاستيک و پلاستيک	۱	۸۱,۱۳۰	۷۶,۶۸۳	(۸۱,۱۳۰)	(۷۶,۶۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲,۴۵۴,۹۷۴	۲,۳۸۰,۴۴۶	(۱۸۳,۸۶۸)	۳۱۰,۹۶۷	۳	۲,۲۷۱,۱۰۶	۲,۶۹۱,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۱۷.۳۲

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۳۴,۵۴۶	۰	۱۳۴,۵۴۶	۱	۱۳۴,۵۴۶	۰	۱۳۴,۵۴۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۲۱,۵۰۶	۵۴۲,۲۰۶	۳۹۰,۸۰۸	۰	۵۲۱,۵۰۶	۹۳۳,۰۱۴		۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۱,۵۰۶	۰	۵۲۱,۵۰۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۲۵۹,۷۲۳	۲۴۶,۸۱۵	(۲۲,۱۰۶)	۳	۲۳۷,۶۱۷	۲۷۲,۶۹۲		۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۹,۷۲۳	(۲۲,۱۰۶)	۲۳۷,۶۱۷
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۷۰۷,۲۵۵	۷۴۹,۷۹۳	(۸۲,۶۸۶)	۳	۶۲۴,۵۶۹	۱,۰۵۶,۶۱۳		۱	۴,۳۹۷	۰	۴,۳۹۷	۴	۷۱۱,۶۵۲	۵.۱	(۸۲,۶۸۶)
سرمايه گذاريها	۳	۲,۰۹۰,۶۷۴	۲,۰۹۱,۹۸۰	۰	۳	۲,۰۹۰,۶۷۴	۲,۰۹۶,۱۲۷		۱	۶۰۲,۸۶۸	۰	۶۰۲,۸۶۸	۴	۲,۶۹۳,۵۴۲	۱۹.۳	۲,۶۹۳,۵۴۲
سيمان، آهک و گچ	۴	۴۵۸,۷۵۹	۴۷۴,۸۰۶	(۹۷,۶۸۹)	۳	۳۶۱,۰۷۰	۶۳۴,۲۲۸		۰	۰	۰	۰	۴	۴۵۸,۷۵۹	۳.۲۹	۳۶۱,۰۷۰
محصولات شيميايي	۷	۱,۷۰۰,۸۶۸	۱,۷۰۰,۸۶۸	(۴۰۸,۶۷۹)	۷	۱,۲۹۲,۱۸۹	۱,۵۳۰,۲۹۶		۰	۰	۰	۰	۷	۱,۷۰۰,۸۶۸	۱۲.۱۹	۱,۲۹۲,۱۸۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۲۵۷,۹۸۸	۲۶۰,۷۳۵	۰	۲	۲۵۷,۹۸۸	۳۷۳,۸۷۱		۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۷,۹۸۸	۱.۸۵	۲۵۷,۹۸۸
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۱۱,۷۴۶	۱۱۵,۰۲۵	(۹۲,۰۳۶)	۱	۱۹,۷۱۰	۳۸,۱۹۴		۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۱,۷۴۶	۰.۸	(۹۲,۰۳۶)
كاشي و سراميک	۱	۵۱,۳۴۳	۵۴,۴۴۴	(۵۱,۳۴۳)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱	۵۱,۳۴۳	۰.۳۷	(۵۱,۳۴۳)
فلزات اساسي	۴	۲,۵۳۱,۸۱۶	۲,۵۸۸,۲۸۵	۱۴۶,۸۸۱	۴	۲,۶۶۸,۶۹۷	۳,۸۵۵,۲۵۳		۰	۰	۰	۰	۴	۲,۵۲۱,۸۱۶	۱۸.۰۷	۱۴۶,۸۸۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۸۲,۳۱۰	۲۷۵,۰۲۲	۰	۳	۲۸۲,۳۱۰	۳۶۷,۴۴۳		۰	۰	۰	۰	۳	۲۸۲,۳۱۰	۲.۰۲	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۸۵,۹۸۶	۸۵,۹۸۶	۰	۱	۸۵,۹۸۶	۹۷,۲۶۰		۰	۰	۰	۰	۱	۸۵,۹۸۶	۰.۶۲	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۸۰,۶۴۰	۱۷۹,۶۲۷	(۳۷,۴۴۸)	۱	۱۴۳,۱۹۳	۲۰۴,۰۰۳		۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۰,۶۴۰	۱.۲۹	(۳۷,۴۴۸)
ساير صنايع	۰	۰	۰	۹۷,۸۶۳	۱	۹۷,۸۶۳	۹۷,۲۶۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۸۶۳
ساير فعاليتها	۱	۷۷,۴۳۹	۷۲,۹۸۹	۱۰۱,۹۹۸	۱	۱۷۹,۴۳۷	۱۹۹,۱۲۵		۱	۵۰۰	۰	۵۰۰	۲	۷۷,۹۳۹	۰.۵۶	۱۰۱,۹۹۸
جمع	۵۱	۱۲,۲۱۱,۷۱۶	۱۲,۲۰۴,۹۵۸	(۸۴۳,۷۳۸)	۴۸	۱۲,۳۶۷,۹۷۸	۱۶,۲۲۷,۲۵۷		۴	۷۴۲,۳۱۱	۰	۷۴۲,۳۱۱	۵۵	۱۳,۹۵۴,۰۲۷	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۸۴۳,۷۳۸)

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																
علت تغيير مانده اول دوره به دليل عدم وجود زيرساخت مناسب جهت انتقال ارزش بازار سال قبل به دوره جاری می باشد....																

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 هر سهم (ريال)	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۶۰۶,۹۴۱	۱,۰۵۳,۱۲۶	۱,۰۵۳,۱۲۶	(۳۰,۸۶۶,۸۳۹)	(۲۸۳,۱۶۲)	(۲۰۰,۳۲۳)	۰.۰۳	۱۲,۵۷۰	۷۶۹,۹۶۴	۸۵۳,۸۰۳	۱۵,۰۳۰	۸۲,۸۳۹
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۱۲,۹۱۶	۳۳۸,۸۱۸	۳۱۹,۰۰۵	۵,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۹۴	۱۲۱,۷۷۳	۰.۰۶	۱۶,۹۰۷	۴۳۸,۱۱۲	۴۴۰,۷۷۸	۱۷,۰۱۰	۲,۶۶۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۲۵,۶۶۹	۲۹۰,۲۱۰	۲۸۶,۷۰۳	۳,۲۳۷,۹۷۷	۴۰,۱۸۱	۱۷۶,۸۶۰	۰.۰۵	۱۰,۱۴۹	۳۳۰,۳۹۱	۴۶۳,۵۶۳	۱۴,۲۴۰	۱۳۳,۱۷۲
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۵۱,۳۶۶,۴۵۹	۱,۰۶۲,۰۳۰	۱,۰۰۸,۳۱۵	۰	۰	۳۸۹,۵۱۷	۰.۰۴	۱,۶۲۲	۱,۰۶۲,۰۳۰	۱,۳۹۷,۸۳۲	۲,۱۴۶	۳۳۴,۸۰۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۲۸۸,۳۸۲	۱۸۷,۱۵۴	۱۷۱,۴۳۴	(۵۷,۹۲۹,۳۹۷)	(۱۳۴,۲۲۷)	(۱۰۰,۹۹۷)	۰.۰۱	۲,۱۴۴	۶۲,۹۲۷	۷۰,۴۳۷	۳,۴۰۰	۷,۵۱۰
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۰۴۸,۲۸۵	۲۹۵,۵۰۱	۳۱۷,۹۴۵	(۶۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۱۲۵)	۴۳,۲۸۳	۰.۰۱	۸۶۹	۲۳۵,۳۶۶	۳۶۰,۲۲۸	۱,۳۳۰	۱۲۴,۸۶۲
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۷۲۹,۳۷۹	۴۹۷,۳۴۰	۴۹۷,۳۴۰	(۴,۷۹۱,۴۳۲)	(۴۹,۹۲۷)	۳۷,۲۳۷	۰	۱۰,۴۳۰	۴۴۷,۴۱۲	۵۳۴,۵۷۷	۱۲,۴۵۰	۸۷,۱۶۴
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۱۹,۳۰۰	۸۱,۱۳۰	۷۶,۶۸۳	(۱۲,۰۱۹,۳۰۰)	(۸۱,۱۳۰)	(۷۶,۶۸۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۷۵۰,۵۴۷	۵۳۰,۱۵۰	۵۳۰,۱۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲,۶۰۴	۵۳۰,۱۵۰	۵۳۰,۱۵۰	۲,۶۰۴	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۴۵۶,۳۲۶	۱,۷۷۲,۲۵۷	۱,۸۴۲,۱۶۳	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۸۱	۱,۱۷۵,۲۰۸	۰.۰۱	۱۴,۰۴۴	۱,۹۱۹,۱۳۸	۳,۰۱۷,۳۷۱	۲۲,۰۸۰	۱,۰۹۸,۲۲۳

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)
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۳,۶۶۲,۷۳۰	۹۵,۷۸۰	۹۸,۵۲۷	۰	۰	۷۳,۵۲۳	۰.۳۱	۹۵,۷۸۰	۱۷۱,۰۴۹	۲۶,۱۵۰	۴۶,۷۰۰	۷۵,۲۶۹
پتروشيمي شيراز	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۴,۱۰۱	۲۱۷,۵۹۰	۲۱۷,۵۹۰	(۸۵۵,۹۹۰)	(۵۱,۹۶۷)	(۲۵,۵۰۴)	۰.۰۲	۱۶۵,۶۲۳	۱۹۲,۰۸۶	۶۰,۷۱۰	۷۰,۴۱۰	۲۶,۴۶۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۳۹,۱۲۳	۳۴۶,۸۳۰	۳۴۶,۸۳۰	(۲,۰۱۲,۱۹۰)	(۳۸,۰۹۱)	۳۷,۳۳۴	۰.۰۱	۳۰۸,۷۲۹	۳۸۴,۱۶۴	۱۸,۹۳۰	۳۵,۷۷۰	۷۵,۴۳۵
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۳۴۶,۲۴۱,۷۰۳	۸۱,۹۹۸	۸۱,۹۹۸	۰	۰	۲۵,۳۶۳	۰.۰۴	۸۱,۹۹۸	۱۱۱,۳۰۱	۳۳۳	۴۵۲	۲۹,۳۰۳
بانک خاورميانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۲۵,۹۲۵	۲۱۰,۸۲۰	۲۱۸,۸۰۲	(۸,۵۲۸,۹۶۱)	(۲۲,۵۵۱)	۱۱۶,۳۱۸	۰.۰۶	۱۸۸,۲۶۹	۳۳۵,۱۲۰	۲,۶۴۱	۴,۷۰۱	۱۴۶,۸۵۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۳۲,۵۷۵	۸۵,۹۸۶	۸۵,۹۸۶	۰	۰	۱۱,۲۷۴	۰.۰۱	۸۵,۹۸۶	۹۷,۲۶۰	۵,۷۲۰	۶,۴۷۰	۱۱,۲۷۴
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۰,۶۷۲	۷۴,۵۰۸	۷۶,۶۱۹	(۳,۴۶۰,۶۷۲)	(۷۴,۵۰۸)	(۷۶,۶۱۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
توليد برق عسلويه مپنا	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۲۰,۹۲۷	۱۰۳,۶۲۸	۹۸,۰۷۹	(۴,۹۳۲,۰۷۸)	(۲۲,۱۰۶)	(۵,۳۱۶)	۰.۱۲	۸۱,۵۲۲	۹۲,۷۶۳	۴,۴۸۲	۵,۱۰۰	۱۱,۳۴۱
مولد نيروگاهي تجارت فارس	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۷۵,۹۳۹	۶۲,۸۲۳	۵۵,۶۹۸	۰	۰	۹,۸۵۷	۰.۱۴	۶۲,۸۲۳	۶۵,۵۵۵	۵,۲۹۰	۵,۵۲۰	۲,۷۲۲
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۱۵,۷۲۶	۱۱۱,۷۴۶	۱۱۵,۰۲۵	(۱۰,۸۰۲,۲۹۵)	(۹۲,۰۳۶)	(۷۶,۸۳۱)	۰.۰۳	۱۹,۷۱۰	۲۸,۱۹۴	۸,۵۲۰	۱۶,۵۱۰	۱۸,۴۸۴
سنگ آهن گل گهر	۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۱۲,۸۶۳	۹۰,۴۰۸	۸۱,۲۶۲	(۴۸,۱۱۲,۸۶۳)	(۹۰,۴۰۸)	(۸۱,۲۶۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشيمي غدير	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۵,۷۰۵	۶۲,۸۱۷	۶۲,۸۱۷	۰	۰	۱۲,۱۲۸	۰.۱۸	۶۲,۸۱۷	۷۴,۹۴۵	۲۶,۷۸۰	۳۱,۹۵۰	۱۲,۱۲۸
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۴۲,۳۹۶	۲۲۱,۴۵۹	۲۲۷,۰۶۸	(۱,۳۶۵,۱۹۴)	(۲۳,۱۸۱)	۱۲۴,۴۱۵	۰.۰۵	۱۹۸,۲۷۸	۳۵۱,۴۸۳	۱۶,۹۸۰	۳۰,۱۰۰	۱۵۳,۲۰۵
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۴۹,۵۰۶,۴۲۱	۱,۰۰۰	۵۴,۱۲۲,۹۳۰	۱۲۸,۰۷۸	۱۲۷,۴۲۸	۰	۰	۵۲,۵۶۳	۰.۱۱	۱۲۸,۰۷۸	۱۷۹,۹۹۱	۲,۳۶۶	۳,۳۲۵	۵۱,۹۱۳
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۰۰,۶۰۳,۲۴۳	۱۴۱,۸۸۴	۱۳۵,۵۷۳	۰	۰	۳۹,۳۷۹	۰.۰۱	۱۴۱,۸۸۴	۱۷۴,۹۵۱	۴۷۲	۵۸۲	۳۳,۰۶۷
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۷۴,۴۱۵	۱۸۰,۶۴۰	۱۷۹,۶۲۷	(۳,۰۰۰,۶۷۴)	(۳۷,۴۴۸)	۳۴,۳۷۶	۰.۰۲	۱۴۳,۱۹۲	۲۰۴,۰۰۳	۱۲,۴۸۰	۱۷,۷۸۰	۶۰,۸۱۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۸,۲۱۲	۹۸,۴۸۶	۹۸,۴۸۶	(۳,۱۵۲,۶۵۱)	(۸۵,۳۴۲)	(۸۴,۴۳۰)	۰	۱۳,۱۲۴	۱۴,۰۵۶	۲۷,۰۷۰	۲۸,۹۵۰	۹۱۲
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵,۰۸۴,۹۶۸	۷۷,۴۳۹	۷۲,۹۸۹	۲۰۱,۴۷۷,۰۰۰	۱۰۱,۹۹۸	۱۲۶,۱۳۶	۰	۱۷۹,۴۳۷	۱۹۹,۱۲۵	۸۶۹	۹۶۴	۱۹,۶۸۸
كاشي و سراميک الوند	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۳۰,۰۷۵	۵۱,۳۴۲	۵۴,۴۴۴	(۱۴,۴۳۰,۰۷۵)	(۵۱,۳۴۲)	(۵۴,۴۴۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۴۶,۸۹۸,۷۳۳	۲۴۱,۴۶۴	۲۴۲,۴۶۶	۲,۲۵۰,۲۲۰	۱۵,۵۰۷	۲۰۵,۷۷۳	۰.۰۱	۲۵۶,۹۷۱	۴۴۸,۲۳۸	۵,۲۲۸	۹,۱۲۰	۱۹۱,۲۶۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۴۷,۴۶۸	۱۲۰,۲۲۲	۱۲۰,۲۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۰	۹۸,۶۵۲	۰.۰۲	۱۳۰,۷۶۲	۲۱۸,۹۷۴	۲۶,۴۳۰	۴۴,۲۶۰	۸۸,۲۱۲
سرمايه گذاري سپه	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۷,۳۳۴	۶,۷۶۲	۷,۷۵۳	۰	۰	(۳۵۰)	۰	۶,۷۶۲	۷,۴۰۳	۴,۶۴۰	۵,۰۸۰	۶۴۱
سيمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۹۱,۵۲۱	۱۲۴,۷۳۷	۱۳۲,۱۴۱	۰	۰	۸۵,۷۷۸	۰.۱۸	۱۲۴,۷۳۷	۲۱۷,۹۱۹	۱۰,۹۵۰	۱۹,۱۳۰	۹۳,۱۸۲
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۹,۷۴۲	۲۹,۴۵۱	۲۹,۴۵۱	۰	۰	۴,۷۵۶	۰.۰۵	۲۹,۴۵۱	۳۴,۲۰۷	۳,۳۱۳	۳,۸۴۸	۴,۷۵۶
زغال سنگ پروده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۹۴,۶۵۰	۹۸,۴۲۲	۱۰۱,۱۹۶	۶,۳۰۹,۱۲۷	۲۸,۴۲۵	۶۹,۴۸۳	۰.۲۳	۱۲۶,۸۵۷	۱۷۰,۶۷۹	۳,۶۳۴	۴,۸۹۰	۴۳,۸۲۲
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۹۹,۲۷۶,۰۶۹	۲۰۰,۹۳۴	۲۱۲,۰۴۶	۰	۰	۱۴۸,۲۱۹	۰.۰۴	۲۰۰,۹۳۴	۳۶۱,۲۶۵	۲,۰۲۴	۳,۶۳۹	۱۶۰,۳۳۱
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۷۱,۹۵۷,۷۱۴	۱۹۷,۴۵۱	۱۹۷,۴۵۱	۱۰,۵۸۰,۹۲۵	۰	۲۸,۱۲۷	۰.۰۲	۱۹۷,۴۵۱	۲۲۵,۵۷۸	۲,۳۹۲	۲,۷۳۳	۲۸,۱۲۷
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۴۰,۲۷۴	۱۰۰,۷۹۲	۱۰۶,۸۹۸	۱۱,۲۴۹,۱۳۰	۰	۴۸,۹۱۳	۰.۴۶	۱۰۰,۷۹۲	۱۵۵,۸۱۱	۲,۲۲۳	۳,۵۹۱	۵۵,۰۱۹
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۲۹,۱۲۳,۶۴۳	۳۸۰,۲۵۴	۳۸۰,۲۵۴	(۱۴,۰۲۹,۲۰۸)	(۱۸۲,۲۵۲)	(۱۸۵,۲۶۴)	۰.۰۱	۱۹۷,۰۰۲	۱۹۴,۸۹۰	۱۲,۰۶۰	۱۲,۹۲۰	(۲,۱۱۲)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۱,۰۹۹	۳۸,۰۵۵	۳۸,۹۷۸	۰	۰	۲۵,۹۴۸	۰.۰۶	۳۸,۰۵۵	۶۴,۹۲۶	۱۰,۳۱۰	۱۷,۵۹۰	۲۶,۸۷۱
بورس كالاي ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۴۹۷,۹۹۹	۵۲۱,۵۰۶	۵۴۳,۲۰۶	۶۵,۴۲۸,۷۵۸	۰	۳۹۰,۸۰۸	۰.۲	۵۲۱,۵۰۶	۹۳۳,۰۱۴	۴,۲۴۳	۷,۵۹۰	۴۱۱,۵۰۸
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو (حق تقدم)	۹,۲۰۲,۲۲۶	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۱,۶۵۳	۱۲,۳۴۸	۱۲,۰۲۲	۰	۰	۴۷۸	۰.۱۱	۱۲,۳۴۸	۱۲,۵۰۰	۱,۲۱۴	۱,۲۲۹	۱۵۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۳۰,۳۴۹	۴,۴۲۲	۳,۴۶۵	۰	۵,۰۳۰	۱,۶۱۰	۰.۰۱	۹,۴۵۲	۵,۰۷۵	۱,۸۷۹	۱,۰۰۹	(۴,۳۷۷)
سنگ آهن گهر زمين	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۶,۰۷۳	۳۵,۳۴۹	۰	(۵,۵۸۶,۰۷۳)	(۳۵,۳۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۳,۷۱۹	۱۰۰,۴۵۸	۹۹,۸۴۵	۰	۰	۳۴,۶۳۱	۰.۰۲	۱۰۰,۴۵۸	۱۲۴,۴۷۶	۱۰۶,۴۴۹	۱۳۱,۹۰۰	۳۴,۰۱۸
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۳۶,۲۱۵	۱۲۷,۴۱۱	۱۴۰,۰۳۴	۰	۰	۶۶,۳۹۷	۰.۰۶	۱۴۷,۴۱۱	۲۰۶,۴۳۱	۴,۲۵۶	۵,۹۶۰	۵۹,۰۲۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۱۰,۰۱۴	۸۷,۶۰۳	۸۶,۴۲۶	۰	۹,۸۰۹	۲۸,۶۴۵	۰.۰۴	۹۷,۴۱۲	۱۱۵,۰۷۱	۹,۹۳۰	۱۱,۷۳۰	۱۷,۶۵۹
گروه سرمايه گذاري امير	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۲۹,۵۴۱,۰۱۵	۲,۰۵۴,۴۶۱	۲,۰۵۴,۷۷۶	۳۱,۸۶۲,۰۶۸	۰	(۲۵۹)	۹۷.۱۴	۲,۰۵۴,۴۶۱	۲,۰۵۴,۵۱۷	۲,۱۱۵	۲,۱۱۵	۵۶
توليد نيروي برق دماوند	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۸,۹۸۷	۹۳,۲۷۲	۹۳,۰۳۸	۰	۰	۲۱,۳۳۶	۰.۰۹	۹۳,۲۷۲	۱۱۴,۲۷۴	۸,۰۰۰	۹,۸۱۰	۲۱,۱۰۲
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۷۶,۲۹۷	۱۰,۹۵۶	۹,۲۳۱	۰	۰	۱,۷۲۴	۰.۰۲	۱۰,۹۵۶	۱۰,۹۵۵	۱,۱۴۴	۱,۱۴۴	(۱)
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۹۸,۵۱۵	۹۷,۸۶۳	۹۷,۲۶۰	۰.۱	۹۷,۸۶۳	۹۷,۲۶۰	۷,۷۶۸	۷,۷۲۰	(۶۰۳)
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۵,۶۴۷	۷,۰۸۶	۷,۰۸۷	۰	۷,۰۸۶	۷,۰۸۷	۴,۰۵۹	۴,۰۶۰	۱

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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۳,۰۴۹,۵۰۸	۱۳,۰۴۲,۷۵۰		(۸۴۳,۷۳۸)	۲,۹۸۱,۶۸۵		۱۲,۲۰۵,۷۷۰	۱۶,۰۲۴,۴۳۵			۳,۸۱۸,۶۶۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۱۶,۸۰۲	۱۶۲,۲۰۸	۱۶۲,۲۰۸	۰	۰	۴۰,۶۱۴	۰.۲۵	۱۶۲,۲۰۸	۲۰۲,۸۲۳	۶,۵۱۰	۸,۱۴۰	۴۰,۶۱۴
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۶۲,۲۰۸	۱۶۲,۲۰۸		۰	۴۰,۶۱۴		۱۶۲,۲۰۸	۲۰۲,۸۲۳			۴۰,۶۱۴
جمع				۱۳,۲۱۱,۷۱۶	۱۳,۲۰۴,۹۵۸		(۸۴۳,۷۳۸)	۳,۰۲۲,۲۹۹		۱۲,۳۶۷,۹۷۸	۱۶,۲۳۷,۲۵۷			۳,۸۵۹,۲۷۹
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
پتروشيمي تبريز	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	
كارگزاري آرمون بورس	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۴۶	۰	۰	۹.۹	۱۳۴,۵۴۶	۳۷۸	
بندر ياران سرآمد	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۷۴۲,۳۱۱		۰		۷۴۲,۳۱۱		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
سرمايه گذاري صدر تامين	۳,۳۲۷,۹۷۷	۱۲,۰۷۳	۴۰,۱۸۱	۰
كشت و دامداري فكا	۱۲,۵۹۸,۵۱۵	۷,۷۶۷	۹۷,۸۶۳	۰
پالايش نفت تبريز	۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۰۰	۱۰,۴۴۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۲,۲۵۰,۲۲۰	۶,۸۹۱	۱۵,۵۰۷	۰
ملي صنايع مس ايران	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰	۱۴۶,۸۸۱	۰
زغال سنگ پروده طبس	۶,۳۰۹,۱۳۷	۴,۵۰۶	۲۸,۴۳۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۱	۱,۷۶۱	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۹	۹۹,۲۹۴	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۱	۹,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱	۵,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۱	۰
پتروشيمي پارس	۱۰,۵۸۰,۹۲۵	۰	۰	۰
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۱۱,۲۴۹,۱۳۰	۰	۰	۰
بورس كالاي ايران	۶۵,۴۲۸,۷۵۸	۰	۰	۰
گروه سرمايه گذاري امير	۳۱,۸۶۲,۰۶۸	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۱,۷۴۵,۶۴۷	۴,۰۵۹	۷,۰۸۶	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۳۵۷,۸۵۵,۰۰۰	۷۴۲	۲۶۵,۷۱۸	۰
جمع			۷۲۸,۰۰۷	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
سيمان اردستان	۳,۴۶۰,۶۷۲	۲۱,۵۲۹	۷۴,۵۰۸	۳۰,۰۰۲	۱۰۳,۸۲۸	۲۹,۳۲۰
توليد برق عسلويه مپنا	۴,۹۳۲,۰۷۸	۴,۴۸۲	۲۲,۱۰۶	۵,۳۰۶	۲۶,۱۷۴	۴,۰۶۸
گسترش نفت و گاز پارسيان	۳,۱۵۲,۶۵۱	۲۷,۰۶۹	۸۵,۳۴۲	۳۰,۰۳۴	۹۴,۶۸۷	۹,۳۴۵
گروه صنعتي بارز	۱۲,۰۱۹,۳۰۰	۶,۷۴۹	۸۱,۱۳۰	۶,۸۷۰	۸۲,۵۷۴	۱,۴۴۴

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 نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۲,۰۱۲,۱۹۰	۱۸,۹۳۰	۳۸,۰۹۱	۳۴,۷۹۰	۴۹,۸۸۳	۱۱,۷۹۲
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱۰,۸۰۲,۲۹۵	۸,۵۲۰	۹۲,۰۳۶	۱۷,۰۳۷	۱۸۴,۰۴۶	۹۲,۰۱۰
گروه مپنا	۳,۰۰۰,۶۷۴	۱۲,۴۷۹	۳۷,۴۴۸	۱۴,۶۳۲	۴۳,۹۰۸	۶,۴۶۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱,۲۶۵,۱۹۴	۱۶,۹۸۰	۲۳,۱۸۱	۲۹,۳۲۲	۴۰,۰۳۱	۱۶,۸۵۰
پتروشيمي پرديس	۱۴,۰۲۹,۲۰۸	۱۳,۰۵۹	۱۸۳,۲۵۲	۱۳,۶۴۹	۱۹۱,۶۳۴	۸,۲۷۲
پتروشيمي شيراز	۸۵۵,۹۹۰	۶۰,۷۰۹	۵۱,۹۶۷	۸۱,۰۹۹	۶۹,۴۲۰	۱۷,۴۵۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴,۷۹۱,۴۳۲	۱۰,۴۲۰	۴۹,۹۲۷	۱۲,۴۳۰	۵۹,۵۶۲	۹,۶۳۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۷,۹۳۹,۳۹۷	۲,۱۴۴	۱۲۴,۲۲۷	۲,۵۱۶	۲۱۴,۷۷۷	۲۱,۵۵۰
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۹۱۲,۸۶۳	۱,۸۸۴	۹۲,۱۶۹	۲,۱۲۷	۱۰۴,۵۷۱	۱۲,۴۰۲
سنگ آهن گهر زمين	۵,۵۸۶,۰۷۳	۶,۳۲۸	۳۵,۳۴۹	۶,۴۵۶	۳۶,۰۶۷	۷۱۸
كاشي و سراميک الوند	۱۴,۴۳۰,۰۷۵	۳,۵۵۷	۵۱,۳۴۳	۴,۲۱۷	۶۰,۸۵۳	۹,۵۱۱
بانک ملت	۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۸۶۹	۶۰,۱۲۵	۱,۱۲۶	۷۸,۶۵۶	۱۸,۵۲۱
بانک خاورميانه	۸,۵۲۸,۹۶۱	۲,۶۴۰	۲۲,۵۵۱	۴,۶۸۷	۴۰,۰۳۰	۱۷,۴۷۹
سرمايه گذاري غدير	۲۰,۸۶۶,۸۲۹	۱۳,۵۶۹	۲۸۳,۱۶۲	۱۵,۶۲۸	۳۲۶,۳۱۷	۴۳,۱۵۵
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۵۶,۳۷۸,۰۰۰	۱,۰۴۶	۱۶۳,۷۲۰	۱,۲۵۲	۱۹۵,۹۰۵	۳۲,۱۸۵
جمع			۱,۵۷۱,۷۴۵		۱,۹۳۳,۹۱۵	۳۶۲,۱۷۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۳۶۲,۱۷۰

صورت وضعیت سایر سرمایه 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	۳,۸۴۲,۲۱۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۸,۴۲۹	۲,۶۶۰,۰۰۹	۲,۲۵۱,۱۷۱	(۳۰۸,۸۳۸)
مبتني بركالاي كهربا	۱۴,۴۳۲,۷۴۶	۲,۵۴۱,۱۲۹	۳,۶۶۴,۷۱۸	۰	۰	۰	۱۴,۴۳۲,۷۴۶	۲,۵۴۱,۱۲۹	۲,۱۹۸,۰۰۶	(۳۴۳,۱۲۳)
طلاي عيار مفيد	۳,۹۱۵,۹۳۰	۱,۹۶۷,۰۴۷	۳,۰۸۷,۲۶۹	۰	۰	۰	۳,۹۱۵,۹۳۰	۱,۹۶۷,۰۴۷	۱,۷۴۸,۸۰۰	(۲۱۸,۲۴۷)
مبتني بر كالاي آگاه	۹,۱۷۲,۹۲۹	۱,۳۰۵,۰۲۳	۱,۴۱۷,۲۰۸	۰	۰	۰	۹,۱۷۲,۹۲۹	۱,۳۰۵,۰۲۳	۱,۱۷۰,۶۰۳	(۱۲۴,۴۲۰)
كالايي دي‌اي معيار	۳,۱۶۵,۷۲۲	۱۰۵,۳۳۶	۱۱۱,۸۶۷	۸۹۱,۰۹۸	۲۷,۲۹۹	۰	۴,۰۵۶,۸۲۰	۱۳۲,۶۲۵	۱۱۷,۹۲۰	(۱۴,۷۱۵)
ارمغان فيروزه آسيا	۱۳,۲۸۴,۰۵۷	۱,۰۵۲,۸۴۵	۱,۰۹۲,۹۴۶	۰	۰	۷۷	۱۳,۲۸۴,۰۵۷	۱,۰۵۲,۸۴۵	۱,۱۲۵,۱۱۷	۷۲,۲۷۲
سپر سرمايه بيدار	۵۲,۰۶۳,۴۱۰	۲,۰۸۲,۲۸۲	۲,۱۸۶,۶۶۲	(۲۷,۲۹۲,۰۲۳)	(۱,۰۹۲,۰۷۲)	۷۹,۵۰۶	۲۴,۷۷۱,۲۸۷	۹۹۱,۲۱۰	۱,۰۶۹,۹۵۱	۷۸,۷۴۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۲۸,۵۲۴,۵۸۲	۵۶۵,۳۰۰	۵۹۷,۳۰۵	۰	۰	۰	۲۸,۵۲۴,۵۸۲	۵۶۵,۳۰۰	۶۱۴,۱۳۴	۴۸,۸۳۴
نوع دوم كارا	۲۷,۳۱۰,۲۴۹	۸۶۷,۶۹۹	۹۰۵,۶۲۵	۳۱,۹۹۵,۳۹۳	۱,۰۸۶,۷۶۴	۳,۱۶۱	۵۹,۳۰۵,۶۴۳	۱,۹۵۴,۴۶۳	۲,۰۲۲,۲۰۴	۶۷,۷۴۱
بخشي قلک	۶,۴۴۲,۲۵۸	۱۳۶,۹۳۰	۱۴۵,۲۶۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۲,۲۵۸	۱۳۶,۹۳۰	۲۳۲,۲۳۲	۸۵,۳۰۲
واسطه گري مالي يكم	۷۵۳,۲۳۶	۲۱۷,۳۳۴	۲۲۵,۰۶۱	۰	۰	۰	۷۵۳,۲۳۶	۲۱۷,۳۳۴	۳۹۲,۷۸۳	۱۷۵,۴۴۹
پالايشي يكم	۱,۷۷۳,۹۱۸	۴۵۷,۰۸۵	۴۵۸,۸۲۶	۰	۰	۰	۱,۷۷۳,۹۱۸	۴۵۷,۰۸۵	۷۷۴,۶۷۷	۳۱۷,۵۹۲
بخشي داريوش	۲,۰۸۲,۰۸۳	۳۴,۰۲۱	۳۴,۰۲۱	۰	۰	۰	۲,۰۸۲,۰۸۳	۳۴,۰۲۱	۴۲,۰۵۰	۸,۰۲۹
سهامي اهرمي موج فيروزه	۹,۵۸۸,۲۸۰	۳۰۲,۵۹۰	۲۸۰,۶۹۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۷۸۷	۰	۱۴,۲۸۸,۲۸۰	۵۵۲,۳۷۷	۷۶۲,۸۲۸	۲۱۰,۴۵۱
سهامي اهرمي نارنج	۸,۶۶۲,۶۸۳	۱۹۴,۱۶۵	۱۸۵,۲۰۸	(۵۸۵,۷۵۰)	(۱۳,۱۲۹)	۶,۸۷۱	۸,۰۷۶,۹۳۳	۱۸۱,۰۳۶	۳۷۶,۸۳۷	۱۹۵,۸۰۱
سهامي اهرمي كاريزما	۳۷,۰۴۹,۸۲۰	۷۶۱,۲۹۰	۷۰۶,۱۹۰	(۴,۲۹۰,۰۰۰)	(۸۱,۳۴۰)	۶۹,۳۴۷	۳۲,۶۵۹,۸۲۰	۶۷۹,۹۵۰	۱,۰۵۳,۸۶۲	۳۷۳,۹۱۲
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	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۳۳	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۳۳	۴۸,۶۵۱	(۱,۵۸۲)
جوانه كوچک گندم	۰	۰	۰	۱۰,۰۵۶,۴۰۸	۱۸۵,۱۲۷	۰	۱۰,۰۵۶,۴۰۸	۱۸۵,۱۲۷	۱۹۳,۰۲۳	۷,۸۹۶
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۰	۰	۰	۲,۹۹۹,۲۵۹	۲۵۰,۲۹۰	۰	۲,۹۹۹,۲۵۹	۲۵۰,۲۹۰	۲۴۵,۰۰۴	(۵,۲۸۶)

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)
بخشي صنايع سينا	۰	۰	۰	۲,۹۱۲,۵۴۶	۵۰,۰۸۰	۰	۲,۹۱۲,۵۴۶	۵۰,۰۸۰	۶۰,۶۷۴	۱۰,۵۹۴
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۲,۹۳۰,۲۵۱	۷۰,۱۶۴	۰	۲,۹۳۰,۲۵۱	۷۰,۱۶۴	۶۷,۹۲۵	(۲,۲۳۹)
كالايي قلک	۰	۰	۰	۴,۹۹۴,۰۰۷	۵۰,۰۰۰	۰	۴,۹۹۴,۰۰۷	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰	(۶۰)
سيماي كاردان	۰	۰	۰	۲,۸۶۵,۲۸۹	۳۹۷,۹۶۷	۰	۲,۸۶۵,۲۸۹	۳۹۷,۹۶۷	۳۹۰,۸۰۸	(۷,۱۵۹)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۱۵,۴۰۰,۴۳۱	۱۵,۲۹۲,۰۷۵	۱۵,۹۸۴,۰۷۷	۳۴,۲۶۶,۴۷۸	۱,۲۳۱,۱۷۰	۱۵۸,۹۶۲	۳۴۹,۶۶۶,۹۰۹	۱۶,۵۲۴,۲۴۵	۱۷,۱۴۱,۱۹۰	۶۱۶,۹۴۵
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۳	۰	۰	۰	۰
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۳	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	۴۰,۰۸۷	۹۳۹,۱۹۲	۹۷۲,۱۹۷	۲۰,۰۰۷,۸۸۳	۱۲۶,۰۱۱	۰	۲۰,۰۴۷,۹۷۰	۱,۰۶۵,۲۰۳	۹۱۳,۲۶۵	(۱۵۱,۸۳۸)
جمع		۱۶,۳۴۲,۲۶۷			۱,۲۵۷,۱۸۱	۱۶۰,۱۷۵		۱۷,۶۹۹,۴۴۸		
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										
شناسایی سود به مبلغ ۱.۲۱۳ میلیون ریال در قسمت سایر اوراق مشتقه و تامین مالی ، مربوط به فروش اوراق اخزا ۳۰۱ می باشد که طی ماه مورد گزارش روی داده است . عمده مبالغ درج شده در قسمت سایر سرمایه گذاری ها مربوط به خرید گواهی های کالایی شامل شمش طلا ، نقره و مس کاتد و مبلغ ۲۰.۰۰۰ میلیون ریال از آن مربوط به اوراق تامین مالی جمعی کراود (فلک میکرو) می باشد .										

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
کارخانجات سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۲۸,۱۶۳	۲۷,۴۰۰	۳۰,۱۴۰	
بورس كالاي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۸۵,۴۹۷,۹۹۹	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۱,۵۰۶	۵۳۰	۴۵,۳۱۴	
پتروشيمي شيراز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳,۰۱۲,۲۱۳	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۸,۶۶۰	۶,۹۲۸	۲۰,۸۷۶	
بندر ياران سرآمد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۹۷,۲۰۰	۹۷,۲۰۰	۴,۸۶۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۰۱,۱۹۰	۰
واسطه گري مالي يكم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۷۵۳,۲۳۶					۱,۶۲۲	۱,۲۲۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۱,۲۲۲	۰
جمع کل									۱۰۲,۴۱۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۴۲,۲۰۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۴۴,۶۱۶	
*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										