## صورت وضعیت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: گروه سرمایه گذاري امير | سرمایه ثبت شده: 10,000,000 |
| نماد: اميران( هلد امير ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 5699100 | صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده) | دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۷,۱۰۲ | ۰ | ۷,۱۰۲ | ۱۳۵,۱۰۲ | ۱۴۲,۲۰۴ | ۹۷۲,۷۴۵ |
| درآمد سود تضمین شده | ۲,۲۷۵ | ۰ | ۲,۲۷۵ | ۲,۴۴۹ | ۴,۷۲۴ | ۳۰,۱۰۷ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۴۷۶ | ۷ | ۴۸۳ | ۶۸,۲۳۸ | ۶۸,۷۳۱ | ۶,۹۴۵,۱۷۲ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | (۲۵۵,۲۱۷) | (۵) | (۲۵۵,۲۲۲) | ۱,۰۰۳,۹۲۰ | ۷۴۸,۶۹۸ | ۴,۶۸۹,۹۰۶ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۴ | ۱,۶۶۴ | ۱,۱۲۴ |
| جمع | (۲۴۵,۳۶۴) | ۲ | (۲۴۵,۳۶۲) | ۱,۲۱۱,۲۷۳ | ۹۶۶,۰۱۱ | 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) | ۱۳,۲۱۱,۷۱۶ | ۱۲,۸۲۹,۵۲۰ |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۱۵,۲۹۲,۰۷۵ | 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 | ۹۳۹,۱۹۲ | ۵۸۹,۲۹۲ |
| ذخیره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳۰,۲۹۶,۲۹۴ | 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 | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل |
| استخراج زغال سنگ | ۱ | ۹۸,۴۳۲ | ۹۸,۴۳۲ | ۰ | ۲,۷۷۴ | ۱ | ۹۸,۴۳۲ | ۱۰۱,۱۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۸,۴۳۲ | ۰.۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۷۱ |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۷ | ۸۰۶,۵۶۰ | ۸۰۶,۵۵۵ | ۰ | (۳۶,۷۴۰) | ۸ | ۸۰۶,۵۶۰ | ۷۶۹,۸۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۸۰۶,۵۶۰ | ۵.۷۸ | ۰ | ۰ | ۸ | ۵.۷۸ |
| انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني | ۱ | ۱۰۰,۷۹۲ | ۱۰۰,۷۹۲ | ۰ | ۶,۱۰۶ | ۱ | ۱۰۰,۷۹۲ | ۱۰۶,۸۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۰,۷۹۲ | ۰.۷۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰.۷۲ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۲ | ۳۶۱,۷۸۶ | ۳۶۱,۷۸۶ | ۰ | ۱,۰۰۲ | ۲ | ۳۶۱,۷۸۶ | ۳۶۲,۷۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۶۱,۷۸۶ | ۲.۵۹ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲.۵۹ |
| لاستیک و پلاستیک | ۱ | ۸۱,۱۳۰ | ۸۱,۱۳۰ | ۰ | (۴,۴۴۷) | ۱ | ۸۱,۱۳۰ | ۷۶,۶۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۱,۱۳۰ | ۰.۵۸ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰.۵۸ |
| شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۳ | ۲,۴۵۴,۹۷۴ | ۲,۴۵۴,۹۷۴ | ۰ | (۷۴,۵۲۸) | ۳ | ۲,۴۵۴,۹۷۴ | ۲,۳۸۰,۴۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲,۴۵۴,۹۷۴ | ۱۷.۵۸ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۷.۵۹ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۳۴,۵۴۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۳۴,۵۴۶ | ۱ | ۱۳۴,۵۴۶ | ۰.۹۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰.۹۶ |

| 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 | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده |
| فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط | ۱ | ۵۲۱,۵۰۶ | ۵۲۱,۵۰۶ | ۰ | ۲۰,۷۰۰ | ۱ | ۵۲۱,۵۰۶ | ۵۴۲,۲۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۲۱,۵۰۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۲۱,۵۰۶ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۳ | ۲۵۹,۷۲۳ | ۲۵۲,۶۲۰ | ۰ | (۵,۸۰۵) | ۳ | ۲۵۹,۷۲۳ | ۲۴۶,۸۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۵۹,۷۲۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۵۹,۷۲۳ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۳ | ۷۰۷,۲۵۵ | ۷۰۷,۲۵۵ | ۰ | ۴۲,۵۲۸ | ۳ | ۷۰۷,۲۵۵ | ۷۴۹,۷۹۳ | ۱ | ۴,۳۹۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۳۹۷ | ۴ | ۷۱۱,۶۵۲ | ۰ | ۰ | ۴ | ۷۱۱,۶۵۲ |
| سرمايه گذاريها | ۳ | ۲,۰۹۰,۶۷۴ | ۲,۰۹۰,۹۸۹ | ۰ | ۹۹۱ | ۳ | ۲,۰۹۰,۶۷۴ | ۲,۰۹۱,۹۸۰ | ۱ | ۶۰۲,۸۶۸ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۰۲,۸۶۸ | ۴ | ۲,۶۹۳,۵۴۲ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲,۶۹۳,۵۴۲ |
| سيمان، آهک و گچ | ۴ | ۴۵۸,۷۵۹ | ۴۵۸,۷۵۹ | ۰ | ۱۶,۰۴۷ | ۴ | ۴۵۸,۷۵۹ | ۴۷۴,۸۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۴۵۸,۷۵۹ | ۰ | ۰ | ۴ | ۴۵۸,۷۵۹ |
| محصولات شيميايي | ۷ | ۱,۷۰۰,۸۶۸ | ۱,۷۰۰,۸۶۸ | ۰ | ۰ | ۷ | ۱,۷۰۰,۸۶۸ | ۱,۷۰۰,۸۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۱,۷۰۰,۸۶۸ | ۰ | ۰ | ۷ | ۱,۷۰۰,۸۶۸ |
| محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر | ۲ | ۲۵۷,۹۸۸ | ۲۵۷,۹۸۸ | ۰ | ۲,۷۴۷ | ۲ | ۲۵۷,۹۸۸ | ۲۶۰,۷۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۵۷,۹۸۸ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۵۷,۹۸۸ |
| مواد و محصولات دارويي | ۱ | ۱۱۱,۷۴۶ | ۱۱۱,۷۴۶ | ۰ | ۳,۲۷۹ | ۱ | ۱۱۱,۷۴۶ | ۱۱۵,۰۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۱۱,۷۴۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۱۱,۷۴۶ |
| كاشي و سراميک | ۱ | ۷۵,۵۳۶ | ۷۵,۵۳۶ | (۳۴,۱۹۴) | (۲۱,۰۹۲) | ۱ | ۵۱,۳۴۲ | ۵۴,۴۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۵,۵۳۶ | (۳۴,۱۹۴) | ۰.۵۴ | ۱ | ۵۱,۳۴۲ |
| فلزات اساسي | ۴ | ۲,۵۲۱,۸۱۶ | ۲,۵۲۱,۸۱۶ | ۰ | ۶۶,۴۶۹ | ۴ | ۲,۵۲۱,۸۱۶ | ۲,۵۸۸,۲۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲,۵۲۱,۸۱۶ | ۰ | ۱۸.۰۶ | ۴ | ۲,۵۲۱,۸۱۶ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۳ | ۲۸۲,۳۱۰ | ۲۸۲,۳۱۰ | ۰ | (۷,۲۸۸) | ۳ | ۲۸۲,۳۱۰ | ۲۷۵,۰۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۸۲,۳۱۰ | ۰ | ۲.۰۲ | ۳ | ۲۸۲,۳۱۰ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۱ | ۸۵,۹۸۶ | ۸۵,۹۸۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۵,۹۸۶ | ۸۵,۹۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۵,۹۸۶ | ۰ | ۰.۶۲ | ۱ | ۸۵,۹۸۶ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۱۸۰,۶۴۰ | ۱۸۰,۶۴۰ | ۰ | (۱,۰۱۳) | ۱ | ۱۸۰,۶۴۰ | ۱۷۹,۶۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۸۰,۶۴۰ | ۰ | ۱.۲۹ | ۱ | ۱۸۰,۶۴۰ |
| ساير فعاليتها | ۱ | ۶۲,۳۲۷ | ۶۲,۳۵۰ | ۱۴,۲۱۲ | ۱۰,۶۲۹ | ۱ | ۷۷,۴۳۹ | ۷۲,۹۸۹ | ۱ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۰۰ | ۲ | ۶۲,۷۲۷ | ۱۴,۲۱۲ | ۰.۴۶ | ۲ | ۷۷,۹۳۹ |
| جمع | ۵۰ | ۱۳,۲۲۱,۶۹۸ | ۱۳,۲۱۴,۰۲۸ | (۹,۹۸۲) | ۲۲,۳۷۹ | ۵۱ | ۱۳,۲۱۱,۷۱۶ | ۱۳,۲۳۶,۴۰۷ | ۴ | ۷۴۲,۳۱۱ | ۰ | ۰ | ۴ | ۷۴۲,۳۱۱ | ۵۴ | ۱۳,۹۶۴,۰۰۹ | (۹,۹۸۲) | ۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ | ۵۵ | ۱۳,۹۵۴,۰۲۷ |

| 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 | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | 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) | ارزش بازار | بهای تمام شده | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۴ | ۱۳,۵۷۰ | ۱,۰۵۳,۱۲۶ | ۱,۰۵۳,۱۲۶ | ۱۳,۵۷۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري | ۴۰,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۰۱۲,۹۱۶ | ۳۳۸,۸۱۸ | ۳۳۸,۸۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۵ | ۱۶,۹۳۰ | ۳۱۹,۰۰۵ | ۳۳۸,۸۱۸ | ۱۵,۹۴۰ | (۱۹,۸۱۳) |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹,۲۲۵,۶۶۹ | ۲۹۰,۲۱۰ | ۲۹۰,۲۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۴ | ۹,۹۳۰ | ۲۸۶,۷۰۳ | ۲۹۰,۲۱۰ | ۹,۸۱۰ | (۳,۵۰۷) |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۶۵۱,۳۶۶,۴۵۹ | ۱,۰۶۳,۰۳۰ | ۱,۰۶۳,۰۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۴ | ۱,۶۲۲ | ۱,۰۰۸,۳۱۵ | ۱,۰۶۳,۰۳۰ | ۱,۵۴۸ | (۵۴,۷۱۵) |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۹,۹۱۵,۴۸۱ | ۱۹۸,۱۱۰ | ۱۹۸,۱۱۰ | ۷,۳۷۲,۹۰۱ | (۱۰,۹۵۶) | (۲۶,۶۷۶) | ۰.۰۲ | ۲,۱۴۴ | ۱۷۱,۴۳۴ | ۱۸۷,۱۵۴ | ۱,۹۶۴ | (۱۵,۷۲۰) |
| بانک ملت | ۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۴۸,۲۸۵ | ۲۹۵,۵۰۱ | ۲۹۵,۵۰۱ | ۰ | ۰ | ۲۲,۴۴۴ | ۰.۰۱ | ۸۶۹ | ۳۱۷,۹۴۵ | ۲۹۵,۵۰۱ | ۹۳۵ | ۳۲,۴۴۴ |
| مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۷,۷۲۹,۳۷۹ | ۴۹۷,۳۴۰ | ۴۹۷,۳۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۲۰ | ۴۹۷,۳۴۰ | ۴۹۷,۳۴۰ | ۱۰,۴۲۰ | ۰ |
| گروه صنعتي بارز | ۱۹,۶۹۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۰۱۹,۳۰۰ | ۸۱,۱۳۰ | ۸۱,۱۳۰ | ۰ | ۰ | (۴,۴۴۷) | ۰.۰۶ | ۶,۷۵۰ | ۷۶,۶۸۳ | ۸۱,۱۳۰ | ۶,۳۸۰ | (۴,۴۴۷) |
| فولاد مباركه اصفهان | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹۹,۷۵۰,۵۴۷ | ۵۲۰,۱۵۰ | ۵۲۰,۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۲,۶۰۴ | ۵۲۰,۱۵۰ | ۵۲۰,۱۵۰ | ۲,۶۰۴ | ۰ |
| ملي صنايع مس ايران | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۹,۴۵۶,۳۲۶ | ۱,۷۷۲,۲۵۷ | ۱,۷۷۲,۲۵۷ | ۰ | ۰ | ۶۹,۹۰۶ | ۰.۰۱ | ۱۳,۶۹۰ | ۱,۸۴۲,۱۶۳ | ۱,۷۷۲,۲۵۷ | ۱۴,۲۳۰ | ۶۹,۹۰۶ |
| پاكديس | ۱,۱۶۹,۵۳۸ | ۱,۰۰۰ | ۲,۶۶۲,۷۳۰ | ۹۵,۷۸۰ | ۹۵,۷۸۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۴۷ | ۰.۳۱ | ۲۶,۱۵۰ | ۹۸,۵۲۷ | ۹۵,۷۸۰ | ۲۶,۹۰۰ | ۲,۷۴۷ |
| پتروشيمي شيراز | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۵۸۴,۱۰۱ | ۲۱۷,۵۹۰ | ۲۱۷,۵۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۲ | ۶۰,۷۱۰ | ۲۱۷,۵۹۰ | ۲۱۷,۵۹۰ | ۶۰,۷۱۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۰۳۹,۱۲۲ | ۲۴۶,۸۳۰ | ۲۴۶,۸۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۱۸,۹۳۰ | ۲۴۶,۸۳۰ | ۲۴۶,۸۳۰ | ۱۸,۹۳۰ | ۰ |

| 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) |
| ذوب آهن اصفهان | ۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۳۴۶,۲۴۱,۷۰۳ | ۸۱,۹۹۸ | ۸۱,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۳,۹۴۰ | ۰.۰۴ | ۸۱,۹۹۸ | ۸۵,۹۳۸ | ۳۳۳ | ۳۴۹ | ۳,۹۴۰ |
| بانک خاورميانه | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۹,۸۲۵,۹۲۵ | ۲۱۰,۸۲۰ | ۲۱۰,۸۲۰ | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۲ | ۰.۰۷ | ۲۱۰,۸۲۰ | ۲۱۸,۸۰۲ | ۲,۶۴۱ | ۲,۷۴۱ | ۷,۹۸۲ |
| كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۰۳۲,۵۷۵ | ۸۵,۹۸۶ | ۸۵,۹۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۸۵,۹۸۶ | ۸۵,۹۸۶ | ۵,۷۳۰ | ۵,۷۳۰ | ۰ |
| سيمان اردستان | ۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۴۶۰,۶۷۲ | ۷۴,۵۰۸ | ۷۴,۵۰۸ | ۰ | ۰ | ۲,۱۱۱ | ۰.۱۵ | ۷۴,۵۰۸ | ۷۶,۶۱۹ | ۲۱,۵۳۰ | ۲۲,۱۴۰ | ۲,۱۱۱ |
| توليد برق عسلويه مپنا | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۱۲۰,۹۲۷ | ۱۰۳,۶۲۸ | ۱۰۳,۶۲۸ | ۰ | ۰ | (۵,۵۴۹) | ۰.۱۵ | ۱۰۳,۶۲۸ | ۹۸,۰۷۹ | ۴,۴۸۲ | ۴,۲۴۲ | (۵,۵۴۹) |
| مولد نيروگاهي تجارت فارس | ۸,۴۷۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۸۷۵,۹۲۹ | ۶۲,۸۲۳ | ۵۵,۷۲۱ | ۰ | ۰ | (۲۳) | ۰.۱۴ | ۶۲,۸۲۳ | ۵۵,۶۹۸ | ۵,۲۹۰ | ۴,۶۹۰ | (۷,۱۲۵) |
| دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۱۱۵,۷۲۶ | ۱۱۱,۷۴۶ | ۱۱۱,۷۴۶ | ۰ | ۰ | ۳,۲۷۹ | ۰.۱۷ | ۱۱۱,۷۴۶ | ۱۱۵,۰۲۵ | ۸,۵۲۰ | ۸,۷۷۰ | ۳,۲۷۹ |
| سنگ آهن گل گهر | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۸,۱۱۲,۸۶۳ | ۹۰,۴۰۸ | ۹۰,۴۰۴ | ۰ | ۰ | (۹,۱۴۳) | ۰.۰۱ | ۹۰,۴۰۸ | ۸۱,۲۶۲ | ۱,۸۷۹ | ۱,۶۸۹ | (۹,۱۴۶) |
| پتروشيمي غدير | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۳۴۵,۷۰۵ | ۶۲,۸۱۷ | ۶۲,۸۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۸ | ۶۲,۸۱۷ | ۶۲,۸۱۷ | ۲۶,۷۸۰ | ۲۶,۷۸۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري سيمان تامين | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۰۴۲,۳۹۶ | ۲۲۱,۴۵۹ | ۲۲۱,۴۵۹ | ۰ | ۰ | ۵,۶۰۹ | ۰.۰۶ | ۲۲۱,۴۵۹ | ۲۲۷,۰۶۸ | ۱۶,۹۸۰ | ۱۷,۴۱۰ | ۵,۶۰۹ |
| گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو | ۴۹,۵۰۶,۴۲۱ | ۱,۰۰۰ | ۵۴,۱۲۲,۹۳۰ | ۱۲۸,۰۷۸ | ۱۲۸,۰۷۸ | ۰ | ۰ | (۶۵۰) | ۰.۱۱ | ۱۲۸,۰۷۸ | ۱۲۷,۴۲۸ | ۲,۳۶۶ | ۲,۳۵۴ | (۶۵۰) |
| ايران خودرو | ۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰,۶۰۳,۲۴۳ | ۱۴۱,۸۸۴ | ۱۴۱,۸۸۴ | ۰ | ۰ | (۶,۳۱۲) | ۰.۰۱ | ۱۴۱,۸۸۴ | ۱۳۵,۵۷۲ | ۴۷۲ | ۴۵۱ | (۶,۳۱۲) |
| گروه مپنا | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۴۷۴,۴۱۵ | ۱۸۰,۶۴۰ | ۱۸۰,۶۴۰ | ۰ | ۰ | (۱,۰۱۳) | ۰.۰۲ | ۱۸۰,۶۴۰ | ۱۷۹,۶۲۷ | ۱۲,۴۸۰ | ۱۲,۴۱۰ | (۱,۰۱۳) |
| گسترش نفت و گاز پارسيان | ۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۶۳۸,۳۱۲ | ۹۸,۴۸۶ | ۹۸,۴۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸,۴۸۶ | ۹۸,۴۸۶ | ۲۷,۰۷۰ | ۲۷,۰۷۰ | ۰ |
| ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | ۰ | ۰ | ۲۵,۵۸۳,۰۰۰ | ۶۳,۲۲۷ | ۶۲,۳۵۰ | (۲۰,۴۹۸,۰۳۲) | ۱۴,۲۱۲ | ۱۰,۶۳۹ | ۰ | ۷۷,۴۳۹ | ۷۲,۹۸۹ | ۱۵,۲۳۹ | ۱۴,۲۵۴ | (۴,۴۵۰) |
| كاشي و سراميک الوند | ۵,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱,۲۳۰,۰۷۵ | ۷۵,۵۳۶ | ۷۵,۵۲۶ | (۶,۸۰۰,۰۰۰) | (۲۴,۱۹۴) | (۲۱,۰۹۲) | ۰.۲۷ | ۵۱,۳۴۲ | ۵۴,۴۴۴ | ۳,۵۵۸ | ۳,۷۷۳ | ۳,۱۰۲ |
| پالايش نفت اصفهان | ۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳ | ۱,۰۰۰ | ۳۹,۳۹۰,۶۹۴ | ۳۴۱,۴۶۴ | ۳۴۱,۴۶۴ | ۷,۵۰۸,۰۳۹ | ۰ | ۱,۰۰۲ | ۰.۰۱ | ۳۴۱,۴۶۴ | ۳۴۳,۴۶۶ | ۵,۱۴۹ | ۵,۱۷۰ | ۱,۰۰۲ |
| پالايش نفت تبريز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۶۴۷,۴۶۸ | ۱۲۰,۲۲۲ | ۱۲۰,۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۲ | ۱۲۰,۲۲۲ | ۱۲۰,۲۲۲ | ۲۵,۸۹۰ | ۲۵,۸۹۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري سپه | ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۵۷,۲۳۴ | ۶,۷۶۲ | ۶,۷۶۲ | ۰ | ۰ | ۹۹۱ | ۰ | ۶,۷۶۲ | ۷,۷۵۳ | ۴,۶۴۰ | ۵,۳۳۰ | ۹۹۱ |
| سيمان شرق | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۲۹۱,۵۳۱ | ۱۲۴,۷۳۷ | ۱۲۴,۷۳۷ | ۰ | ۰ | ۷,۴۰۴ | ۰.۱۸ | ۱۲۴,۷۳۷ | ۱۳۲,۱۴۱ | ۱۰,۹۵۰ | ۱۱,۶۰۰ | ۷,۴۰۴ |
| سرمايه گذاري سپه (حق تقدم) | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۸۸۹,۷۴۳ | ۳۹,۴۵۱ | ۳۹,۴۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۵ | ۳۹,۴۵۱ | ۳۹,۴۵۱ | ۳,۳۱۳ | ۳,۳۱۳ | ۰ |
| رغال سنگ پرورده طبس | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۸,۵۹۴,۶۵۰ | ۹۸,۴۲۲ | ۹۸,۴۲۲ | ۰ | ۰ | ۲,۷۷۴ | ۰.۱۹ | ۹۸,۴۲۲ | ۱۰۱,۱۹۶ | ۳,۴۴۲ | ۳,۵۲۹ | ۲,۷۷۴ |
| بانک اقتصاد نوين | ۳۴۳,۱۴۵,۱۱۹ | ۱,۰۰۰ | ۹۹,۲۷۶,۰۶۹ | ۲۰۰,۹۳۴ | ۲۰۰,۹۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۲,۱۱۲ | ۰.۰۴ | ۲۰۰,۹۳۴ | ۲۱۳,۰۴۶ | ۲,۰۲۴ | ۲,۱۴۶ | ۱۲,۱۱۲ |
| پتروشيمي پارس | ۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷ | ۱,۰۰۰ | ۷۱,۹۵۷,۷۱۴ | ۱۹۷,۴۵۱ | ۱۹۷,۴۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۲ | ۱۹۷,۴۵۱ | ۱۹۷,۴۵۱ | ۲,۷۴۴ | ۲,۷۴۴ | ۰ |
| فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۲,۱۴۰,۲۷۴ | ۱۰۰,۷۹۲ | ۱۰۰,۷۹۲ | ۰ | ۰ | ۶,۱۰۶ | ۰.۴۶ | ۱۰۰,۷۹۲ | ۱۰۰,۷۹۳ | ۳,۱۳۶ | ۳,۳۲۶ | ۶,۱۰۶ |
| پتروشيمي پرديس | ۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۲۹,۱۲۳,۶۴۳ | ۳۸۰,۲۵۴ | ۳۸۰,۲۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۳۸۰,۲۵۴ | ۳۸۰,۳۵۴ | ۱۲,۰۶۰ | ۱۲,۰۶۰ | ۰ |
| توسعه سرمايه و صنعت غدير | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۶۹۱,۰۹۹ | ۳۸,۰۵۵ | ۳۸,۰۵۵ | ۰ | ۰ | ۹۲۳ | ۰.۰۶ | ۳۸,۰۵۵ | ۳۸,۰۵۵ | ۱۰,۳۱۰ | ۱۰,۵۶۰ | ۹۲۳ |
| بورس كالاي ايران | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۷,۴۹۷,۹۹۹ | ۵۲۱,۵۰۶ | ۵۲۱,۵۰۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۷۰۰ | ۰.۲ | ۵۲۱,۵۰۶ | ۵۴۲,۲۰۶ | ۹,۰۷۰ | ۹,۴۳۰ | ۲۰,۷۰۰ |
| گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو (حق تقدم) | ۹,۲۰۲,۲۲۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۱۷۱,۶۵۳ | ۱۲,۳۴۸ | ۱۲,۳۴۸ | ۰ | ۰ | (۲۲۶) | ۰.۱۱ | ۱۲,۳۴۸ | ۱۲,۰۲۲ | ۱,۲۱۴ | ۱,۱۸۲ | (۲۲۶) |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۳۰,۲۴۹ | ۴,۴۲۲ | ۴,۴۲۱ | ۰ | ۰ | (۹۵۶) | ۰.۰۱ | ۴,۴۲۲ | ۳,۴۶۵ | ۸۷۹ | ۶۸۹ | (۹۵۷) |
| سنگ آهن گهر زمين | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۲۳۶,۹۴۴ | ۳۵,۲۴۹ | ۳۵,۲۴۹ | ۳۴۹,۱۲۹ | ۰ | (۲,۹۰۰) | ۰ | ۳۵,۲۴۹ | ۳۱,۴۴۹ | ۶,۳۲۸ | ۵,۶۳۰ | (۲,۹۰۰) |
| پويا زركان آق دره | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۴۳,۷۱۹ | ۱۰۰,۴۵۸ | ۱۰۰,۴۵۸ | ۰ | ۰ | (۶۱۳) | ۰.۰۲ | ۱۰۰,۴۵۸ | ۹۹,۸۴۵ | ۱۰۶,۴۴۹ | ۱۰۵,۸۰۰ | (۶۱۳) |
| فولاد كاوه جنوب كيش | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴,۶۳۶,۲۱۵ | ۱۴۷,۴۱۱ | ۱۴۷,۴۱۱ | ۰ | ۰ | (۷,۳۷۷) | ۰.۰۶ | ۱۴۷,۴۱۱ | ۱۴۰,۰۳۴ | ۴,۲۵۶ | ۴,۰۴۳ | (۷,۳۷۷) |
| سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم) | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۸۱۰,۰۱۴ | ۸۷,۶۰۳ | ۸۷,۶۰۳ | ۰ | ۰ | (۱,۱۷۷) | ۰.۰۴ | ۸۷,۶۰۳ | ۸۶,۴۲۶ | ۸,۹۳۰ | ۸,۸۱۰ | (۱,۱۷۷) |
| گروه سرمايه گذاري اميد | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۹۳۹,۵۴۱,۰۱۵ | ۲,۰۵۴,۴۶۱ | ۲,۰۵۴,۷۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۳.۹۵ | ۲,۰۵۴,۴۶۱ | ۲,۰۵۴,۷۷۶ | ۲,۱۸۷ | ۲,۱۸۷ | ۳۱۵ |
| توليد نيروي برق دماوند | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۶۵۸,۹۸۷ | ۹۳,۲۷۲ | ۹۳,۲۷۱ | ۰ | ۰ | (۲۳۳) | ۰.۰۹ | ۹۳,۲۷۲ | ۹۳,۰۳۸ | ۸,۰۰۰ | ۷,۹۸۰ | (۲۳۴) |
| معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم) | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۵۷۶,۲۹۸ | ۱۰,۹۵۶ | ۹,۲۳۱ | ۰.۰۲ | ۱۰,۹۵۶ | ۹,۲۳۱ | ۱,۱۴۴ | ۹۶۴ | (۱,۷۲۵) |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | ۱۳,۰۵۹,۴۹۰ | | ۱۳,۰۵۱,۸۲۰ | | (۹,۹۸۲) | ۲۲,۲۷۹ | | ۱۳,۰۴۹,۵۰۸ | ۱۳,۰۷۴,۱۹۹ | | | ۲۴,۶۹۱ |
| سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| اقتصادي و خودكفائي آزادگان | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴,۹۱۶,۸۰۲ | ۱۶۲,۲۰۸ | ۱۶۲,۲۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲۵ | ۱۶۲,۲۰۸ | ۱۶۲,۲۰۸ | ۶,۵۱۰ | ۶,۵۱۰ | ۰ |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس | | | ۱۶۲,۲۰۸ | | ۱۶۲,۲۰۸ | | ۰ | ۰ | | ۱۶۲,۲۰۸ | ۱۶۲,۲۰۸ | | | ۰ |
| جمع | | | ۱۳,۲۲۱,۶۹۸ | | ۱۳,۲۱۴,۰۲۸ | | (۹,۹۸۲) | ۲۲,۲۷۹ | | ۱۳,۲۱۱,۷۱۶ | ۱۳,۲۳۶,۴۰۷ | | | ۲۴,۶۹۱ |

| توضیحات |
|---|

**صورت وضعیت پرتفوي 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 | ۸۹۱,۲۹۲,۲۸۵ | ۴,۲۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۷.۸۹ | ۴,۲۹۷ | 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 | | | | ۷۴۲,۳۱۱ | | ۰ | | ۷۴۲,۳۱۱ | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۷,۳۷۲,۹۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم) | ۹,۵۷۶,۲۹۸ | ۱,۱۴۴ | ۱۰,۹۵۶ | ۰ |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۲۹,۲۴۸,۹۶۸ | ۴,۷۶۲ | ۱۳۹,۳۰۷ | ۰ |
| سنگ آهن گهر زمین | ۳۴۹,۱۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پالایش نفت اصفهان | ۷,۵۰۸,۰۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | ۱۵۰,۲۶۳ | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کاشي و سرامیک الوند | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۵۷ | ۲۴,۱۹۴ | ۳,۷۴۲ | ۲۵,۴۴۹ | ۱,۲۵۵ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۱ | ۱۰,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۵۶ | ۱۰,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۵۶ | ۰ |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۴۹,۷۴۷,۰۰۰ | ۲,۵۱۴ | ۱۲۵,۰۹۵ | ۲,۸۶۰ | ۱۴۲,۳۲۶ | ۱۷,۲۳۱ |
| جمع | | | ۱۶۰,۲۴۵ | | ۱۷۸,۷۳۱ | ۱۸,۴۸۶ |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | | | | | | ۱۸,۴۸۶ |

**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) |
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: | | | | | | | | | | |
| پشتوانه چند کالایي پارسیان | ۱,۹۰۴,۵۱۷ | ۲,۴۰۸,۱۰۵ | ۲,۳۲۳,۲۳۱ | ۱۷۳,۹۱۲ | ۲۵۱,۹۰۴ | ۰ | ۲,۰۷۸,۴۲۹ | ۲,۶۶۰,۰۰۹ | ۲,۸۴۲,۲۱۰ | ۱۸۲,۲۰۱ |
| مبتني برکالاي کهربا | ۱۲,۴۵۳,۹۹۶ | ۲,۱۵۷,۱۶۹ | ۲,۰۵۱,۴۲۵ | ۱,۹۷۸,۷۵۰ | ۳۸۳,۹۶۰ | ۰ | ۱۴,۴۳۲,۷۴۶ | ۳,۵۴۱,۱۲۹ | ۲,۶۶۴,۷۱۸ | ۱۲۳,۵۸۹ |
| طلاي عیار مفید | ۲,۳۴۱,۹۰۷ | ۱,۶۳۴,۴۴۳ | ۱,۵۷۲,۱۸۷ | ۵۷۴,۰۲۳ | ۳۳۲,۶۰۴ | ۷,۷۶۸ | ۳,۹۱۵,۹۳۰ | ۱,۹۶۷,۰۴۷ | ۲,۰۸۷,۲۶۹ | ۱۲۰,۲۲۲ |
| مبتني بر کالاي آگاه | ۹,۱۷۲,۹۲۹ | ۱,۳۰۵,۰۲۳ | ۱,۲۶۴,۳۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۱۷۲,۹۲۹ | ۱,۳۰۵,۰۲۳ | ۱,۴۱۷,۲۰۸ | ۱۱۲,۱۸۵ |
| کالایي دیناي معیار | ۲,۱۶۵,۷۲۲ | ۱۰۵,۲۳۶ | ۹۹,۷۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۶۵,۷۲۲ | ۱۰۵,۲۳۶ | ۱۱۱,۸۶۷ | ۶,۵۳۱ |
| ارمغان فیروزه آسیا | ۷,۷۸۹,۱۹۸ | ۶۰۲,۸۴۵ | ۶۱۹,۱۲۲ | ۵,۵۹۴,۸۵۹ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۵۱ | ۱۳,۳۸۴,۰۵۷ | ۱,۰۵۲,۸۴۵ | ۱,۰۹۳,۹۴۶ | ۴۱,۱۰۱ |
| سپر سرمایه بیدار | ۵۱,۲۵۱,۵۲۹ | ۲,۰۴۳,۹۴۵ | ۲,۰۹۷,۷۱۰ | ۷۱۱,۸۸۱ | ۳۹,۳۳۷ | ۹,۷۷۷ | ۵۲,۰۶۳,۴۱۰ | ۲,۰۸۳,۲۸۲ | ۲,۱۸۶,۶۶۳ | ۱۰۳,۲۸۱ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور | ۵۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱,۱۸۹,۰۸۰ | ۱,۲۱۹,۹۸۰ | (۳۱,۴۷۵,۴۱۷) | (۶۲۳,۷۸۰) | ۲۶,۵۶۶ | ۲۸,۵۲۴,۵۸۳ | ۵۶۵,۳۰۰ | ۵۹۷,۳۰۵ | ۳۲,۰۰۵ |
| نوع دوم کارا | ۳۳,۰۳۱,۵۶۴ | ۷۳۲,۱۰۹ | ۷۴۱,۸۴۷ | ۴,۲۷۸,۶۸۵ | ۱۴۵,۵۹۰ | ۵,۵۹۰ | ۲۷,۲۱۰,۲۴۹ | ۸۶۷,۶۹۹ | ۹۰۵,۶۲۵ | ۳۷,۹۲۶ |
| بخشي قلک | ۶,۴۴۲,۲۵۸ | ۱۳۶,۹۳۰ | ۱۳۶,۹۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۴۴۲,۲۵۸ | ۱۳۶,۹۳۰ | ۱۴۵,۲۶۰ | ۸,۲۳۰ |
| واسطه گري مالي یکم | ۷۵۳,۲۳۶ | ۲۱۷,۲۳۴ | ۲۱۷,۲۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۳,۲۳۶ | ۲۱۷,۲۳۴ | ۲۲۵,۰۶۱ | ۷,۷۲۷ |
| پالایشي یکم | ۱,۷۷۳,۹۱۸ | ۴۵۷,۰۸۵ | ۴۵۷,۰۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۷۳,۹۱۸ | ۴۵۷,۰۸۵ | ۴۵۸,۸۳۶ | ۱,۷۵۱ |

| 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 داريوش | ۲,۰۸۲,۰۸۳ | ۳۴,۰۲۱ | ۳۴,۰۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۸۲,۰۸۳ | ۳۴,۰۲۱ | ۳۴,۰۲۱ | ۰ |
| سهامي اهرمي موج فيروزه | ۹,۵۸۸,۲۸۰ | ۳۰۲,۵۹۰ | ۳۰۲,۵۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۵۸۸,۲۸۰ | ۳۰۲,۵۹۰ | ۲۸۰,۶۹۰ | (۲۱,۹۰۰) |
| سهامي اهرمي نارنج | ۸,۶۶۲,۶۸۳ | ۱۹۴,۱۶۵ | ۱۹۴,۱۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۶۶۲,۶۸۳ | ۱۹۴,۱۶۵ | ۱۸۵,۲۰۸ | (۸,۹۵۷) |
| سهامي اهرمي كاريزما | ۳۷,۰۴۹,۸۲۰ | ۷۶۱,۲۹۰ | ۷۶۱,۲۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷,۰۴۹,۸۲۰ | ۷۶۱,۲۹۰ | ۷۰۶,۱۹۰ | (۵۵,۱۰۰) |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | ۴,۹۹۹,۹۹۹ | ۴۱,۹۹۰ | ۴۱,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۹۹۹,۹۹۹ | ۴۱,۹۹۰ | ۴۱,۹۹۰ | ۰ |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۲۳۳,۵۶۳,۷۳۸ | ۱۴,۳۱۳,۴۶۰ | ۱۴,۱۳۵,۰۰۳ | (۱۸,۱۶۳,۳۰۷) | ۹۷۹,۶۱۵ | ۴۹,۷۵۳ | ۲۱۵,۴۰۰,۴۳۱ | ۱۵,۲۹۳,۰۷۵ | ۱۵,۹۸۴,۰۷۷ | ۶۹۱,۰۰۲ |
| 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 | ۳۳۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | | |
| سپرده های ارزی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۳۳۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | 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 | ۳۶,۳۹۴ | ۸۹۸,۱۸۲ | ۸۲۹,۱۴۹ | ۳,۶۹۳ | ۴۱,۰۱۰ | ۰ | ۴۰,۰۸۷ | ۹۳۹,۱۹۲ | ۹۷۲,۱۹۷ | ۳۳,۰۰۵ |
| جمع | | ۱۵,۲۳۱,۶۴۲ | | | ۱,۰۲۰,۶۲۵ | ۴۹,۷۵۲ | | ۱۶,۳۴۲,۲۶۷ | | |
| 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 برق عسلویه مپنا | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۳۳,۱۲۰,۹۳۷ | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۱۵ | ۴۹۹ | ۳۴۰ | ۵,۵۴۹ | |
| سنگ آهن گهر زمین | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۵,۲۳۶,۹۴۴ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۶۹ | ۷۴۰ | ۳,۸۷۵ | |
| سنگ آهن گل گهر | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۴۸,۱۱۲,۸۶۳ | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۲۵۹ | ۱۹۰ | ۹,۱۴۱ | |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۸۷,۲۸۸,۳۸۲ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۳ | ۲۹۵ | ۲۰۰ | ۱۷,۴۵۸ | |
| كارگزاري آرمون بورس | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۳۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹.۹ | ۸۷۰ | ۲۷۸ | ۹۹,۰۷۹ | |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۱۳۵,۱۰۲ | ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۱۳۵,۱۰۲ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۷,۱۰۲ | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۱۴۲,۲۰۴ | |

*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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱