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 1405/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۷,۱۰۲	۷,۱۰۲	۹۷۲,۷۴۵
درآمد سود تضمین شده	۲,۲۷۵	۲,۲۷۵	۳۰,۱۰۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۷۶	۴۷۶	۶,۹۴۵,۱۷۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۲۵۵,۲۱۷)	(۲۵۵,۲۱۷)	۴,۶۸۹,۹۰۶
سایر درآمدها	۰	۰	۱,۱۲۴
جمع	(۲۴۵,۳۶۴)	(۲۴۵,۳۶۴)	۱۲,۶۳۹,۰۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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)	۱۳,۲۳۱,۷۵۵	۱۲,۸۲۹,۵۲۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۴,۳۱۳,۴۶۰	۱۰,۴۳۱,۷۸۸
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	۸۹۸,۱۸۲	۵۸۹,۲۹۲
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۹,۲۸۵,۷۰۸	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۹۸,۴۲۲	۹۸,۴۲۲	۰	۰	۱	۹۸,۴۲۲	۹۸,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۴۲۲	۰	۰.۷۱	۱	۰.۷
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۸۰۶,۵۶۰	۸۰۶,۵۶۰	۰	(۵)	۷	۸۰۶,۵۶۰	۸۰۶,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۰۶,۵۶۰	۰	۵.۷۸	۷	۵.۷۸
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۱۰۰,۷۹۲	۱۰۰,۷۹۲	۰	۰	۱	۱۰۰,۷۹۲	۱۰۰,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۷۹۲	۰	۰.۷۲	۱	۰.۷۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۳۶۱,۷۸۶	۳۶۱,۷۸۶	۰	۰	۲	۳۶۱,۷۸۶	۳۶۱,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۶۱,۷۸۶	۰	۲.۵۹	۲	۲.۵۹
لاستیک و پلاستیک	۱	۸۱,۱۳۰	۸۱,۱۳۰	۰	۰	۱	۸۱,۱۳۰	۸۱,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۱۳۰	۰	۰.۵۸	۱	۰.۵۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲,۴۵۴,۹۷۴	۲,۴۵۴,۹۷۴	۰	۰	۳	۲,۴۵۴,۹۷۴	۲,۴۵۴,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۵۴,۹۷۴	۰	۱۷.۵۹	۳	۱۷.۵۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۰	۰	۱۳۴,۵۴۶	۱	۱	۱۳۴,۵۴۶	۰	۰.۹۶	۱	۰.۹۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۲۱,۵۰۶	۵۲۱,۵۰۶	۰	۰	۱	۵۲۱,۵۰۶	۵۲۱,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۱,۵۰۶	۰	۳.۷۴	۱	۳.۷۳

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۲۵۹,۷۲۳	۲۵۹,۷۲۳	۰	(۷,۱۰۳)	۳	۲۵۹,۷۲۳	۲۵۲,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱.۸۶	۲۵۹,۷۲۳	۰	۳	۲۵۹,۷۲۳	۱.۸۶
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۷۰۷,۲۵۵	۷۰۷,۲۵۵	۰	۰	۳	۷۰۷,۲۵۵	۷۰۷,۲۵۵	۱	۴,۲۹۷	۰	۰	۱	۴,۲۹۷	۴	۵.۱	۷۱۱,۶۵۲	۰	۴	۷۱۱,۶۵۲	۵.۱
سرمایه گذاریها	۳	۲,۰۹۰,۶۷۴	۲,۰۹۰,۶۷۴	۰	۳۱۵	۳	۲,۰۹۰,۶۷۴	۲,۰۹۰,۹۸۹	۱	۶۰۲,۸۶۸	۰	۰	۱	۶۰۲,۸۶۸	۴	۱۹.۳	۲,۶۹۳,۵۴۲	۰	۴	۲,۶۹۳,۵۴۲	۱۹.۲۹
سیمان، آهک و گچ	۴	۴۵۸,۷۵۹	۴۵۸,۷۵۹	۰	۰	۴	۴۵۸,۷۵۹	۴۵۸,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳.۲۹	۴۵۸,۷۵۹	۰	۴	۴۵۸,۷۵۹	۳.۲۹
محصولات شیمیایي	۷	۱,۷۰۰,۸۶۸	۱,۷۰۰,۸۶۸	۰	۰	۷	۱,۷۰۰,۸۶۸	۱,۷۰۰,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۲.۱۹	۱,۷۰۰,۸۶۸	۰	۷	۱,۷۰۰,۸۶۸	۱۲.۱۸
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۲	۲۵۷,۹۸۸	۲۵۷,۹۸۸	۰	۰	۲	۲۵۷,۹۸۸	۲۵۷,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱.۸۵	۲۵۷,۹۸۸	۰	۲	۲۵۷,۹۸۸	۱.۸۵
مواد و محصولات دارویي	۱	۱۱۱,۷۴۶	۱۱۱,۷۴۶	۰	۰	۱	۱۱۱,۷۴۶	۱۱۱,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۸	۱۱۱,۷۴۶	۰	۱	۱۱۱,۷۴۶	۰.۸
کاشي و سرامیک	۱	۷۵,۵۳۶	۷۵,۵۳۶	۰	۰	۱	۷۵,۵۳۶	۷۵,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۵۴	۷۵,۵۳۶	۰	۱	۷۵,۵۳۶	۰.۵۴
فلزات اساسي	۴	۲,۵۲۱,۸۱۶	۲,۵۲۱,۸۱۶	۰	۰	۴	۲,۵۲۱,۸۱۶	۲,۵۲۱,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸.۰۷	۲,۵۲۱,۸۱۶	۰	۴	۲,۵۲۱,۸۱۶	۱۸.۰۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۸۲,۳۱۰	۲۸۲,۳۱۰	۰	۰	۳	۲۸۲,۳۱۰	۲۸۲,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲.۰۲	۲۸۲,۳۱۰	۰	۳	۲۸۲,۳۱۰	۲.۰۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۸۵,۹۸۶	۸۵,۹۸۶	۰	۰	۱	۸۵,۹۸۶	۸۵,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۶۲	۸۵,۹۸۶	۰	۱	۸۵,۹۸۶	۰.۶۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۸۰,۶۴۰	۱۸۰,۶۴۰	۰	۰	۱	۱۸۰,۶۴۰	۱۸۰,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱.۲۹	۱۸۰,۶۴۰	۰	۱	۱۸۰,۶۴۰	۱.۲۹
سایر فعالیتها	۱	۵۳,۹۸۹	۵۳,۹۸۹	۹,۲۹۵	۸,۳۶۱	۱	۶۲,۲۸۴	۶۲,۲۵۰	۱	۵۰۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۲	۰.۳۹	۵۴,۴۸۹	۱۰۰	۲	۶۳,۷۸۴	۰.۴۶
جمع	۴۹	۱۳,۲۱۲,۴۶۰	۱۳,۲۱۲,۴۶۰	۹,۲۹۵	۱,۵۶۸	۵۰	۱۳,۲۲۱,۷۵۵	۱۲,۲۱۴,۰۲۸	۴	۷۴۲,۳۱۱	۰	۰	۴	۷۴۲,۳۱۱	۵۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۱۳,۹۵۴,۷۷۱	۱۰۰	۵۴	۱۳,۹۶۴,۰۶۶	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰		۰		۰		۰		۰		۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
علت تغییر مانده اول دوره به دلیل عدم وجود زیرساخت مناسب جهت انتقال ارزش بازار سال قبل به دوره جاری می باشد....																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۶۰۶,۹۴۱	۱,۰۵۳,۱۲۶	۱,۰۵۳,۱۲۶	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱,۰۵۳,۱۲۶	۱,۰۵۳,۱۲۶	۱۳,۵۷۰	۱۳,۵۷۰	۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۱۲,۹۱۶	۳۳۸,۸۱۸	۳۳۸,۸۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۵	۳۳۸,۸۱۸	۳۳۸,۸۱۸	۱۶,۹۳۰	۱۶,۹۳۰	۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۲۵,۶۶۹	۲۹۰,۲۱۰	۲۹۰,۲۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۲۹۰,۲۱۰	۲۹۰,۲۱۰	۹,۹۳۰	۹,۹۳۰	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۵۱,۳۶۶,۴۵۹	۱,۰۶۳,۰۳۰	۱,۰۶۳,۰۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱,۰۶۳,۰۳۰	۱,۰۶۳,۰۳۰	۱,۶۲۲	۱,۶۲۲	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۱۵,۴۸۱	۱۹۸,۱۱۰	۱۹۸,۱۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۹۸,۱۱۰	۱۹۸,۱۱۰	۲,۴۷۹	۲,۴۷۹	۰
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۰۴۸,۲۸۶	۲۹۵,۵۰۱	۲۹۵,۵۰۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۹۵,۵۰۱	۲۹۵,۵۰۱	۸۶۹	۸۶۹	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۷۲۹,۳۷۹	۴۹۷,۳۴۰	۴۹۷,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۷,۳۴۰	۴۹۷,۳۴۰	۱۰,۴۳۰	۱۰,۴۳۰	۰
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۱۹,۳۰۰	۸۱,۱۳۰	۸۱,۱۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۶	۸۱,۱۳۰	۸۱,۱۳۰	۶,۷۵۰	۶,۷۵۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۷۵۰,۵۴۷	۵۲۰,۱۵۰	۵۲۰,۱۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵۲۰,۱۵۰	۵۲۰,۱۵۰	۲,۶۰۴	۲,۶۰۴	۰
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۴۵۶,۳۲۶	۱,۷۷۲,۲۵۷	۱,۷۷۲,۲۵۷	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱,۷۷۲,۲۵۷	۱,۷۷۲,۲۵۷	۱۳,۶۹۰	۱۳,۶۹۰	۰
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۳,۶۶۲,۷۳۰	۹۵,۷۸۰	۹۵,۷۸۰	۰	۰	۰	۰.۳۱	۹۵,۷۸۰	۹۵,۷۸۰	۲۶,۱۵۰	۲۶,۱۵۰	۰
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۴,۱۰۱	۲۱۷,۵۹۰	۲۱۷,۵۹۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۱۷,۵۹۰	۲۱۷,۵۹۰	۶۰,۷۱۰	۶۰,۷۱۰	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۳۹,۱۲۳	۲۴۶,۸۳۰	۲۴۶,۸۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۴۶,۸۳۰	۲۴۶,۸۳۰	۱۸,۹۳۰	۱۸,۹۳۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۴۶,۲۴۱,۷۰۳	۸۱,۹۹۸	۸۱,۹۹۸	۰	۰	۰	۰.۰۴	۸۱,۹۹۸	۸۱,۹۹۸	۳۳۳	۳۳۳	۰
بانک خاورمیانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۲۵,۹۲۵	۲۱۰,۸۲۰	۲۱۰,۸۲۰	۰	۰	۰	۰.۰۷	۲۱۰,۸۲۰	۲۱۰,۸۲۰	۲,۶۴۱	۲,۶۴۱	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)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۳۲,۵۷۵	۸۵,۹۸۶	۸۵,۹۸۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۸۵,۹۸۶	۸۵,۹۸۶	۵,۷۲۰	۵,۷۲۰	۰
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۰,۶۷۲	۷۴,۵۰۸	۷۴,۵۰۸	۰	۰	۰	۰.۱۵	۷۴,۵۰۸	۷۴,۵۰۸	۲۱,۵۳۰	۲۱,۵۳۰	۰
توليد برق عسلويه مپنا	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۲۰,۹۳۷	۱۰۳,۶۲۸	۱۰۳,۶۲۸	۰	۰	۰	۰.۱۵	۱۰۳,۶۲۸	۱۰۳,۶۲۸	۴,۴۸۲	۴,۴۸۲	۰
مولد نيروگاهي تجارت فارس	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۷۵,۹۳۹	۶۲,۸۲۳	۶۲,۸۲۳	۰	۰	(۷,۱۰۲)	۰.۱۴	۶۲,۸۲۳	۵۵,۷۲۱	۵,۲۹۰	۴,۶۹۲	(۷,۱۰۲)
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۱۵,۷۳۶	۱۱۱,۷۴۶	۱۱۱,۷۴۶	۰	۰	۰	۰.۱۷	۱۱۱,۷۴۶	۱۱۱,۷۴۶	۸,۵۲۰	۸,۵۲۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۱۲,۸۶۳	۹۴,۸۳۰	۹۴,۸۳۰	۰	(۴,۴۲۲)	(۴,۴۲۶)	۰.۰۱	۹۰,۴۰۸	۹۰,۴۰۴	۱,۸۷۹	۱,۸۷۹	(۴)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۵,۷۰۵	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	۱۲,۰۴۲,۲۹۶	۲۲۱,۴۵۹	۲۲۱,۴۵۹	۰	۰	۰	۰.۰۶	۲۲۱,۴۵۹	۲۲۱,۴۵۹	۱۶,۹۸۰	۱۶,۹۸۰	۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۴۹,۵۰۶,۴۲۱	۱,۰۰۰	۵۴,۱۳۲,۹۳۰	۱۲۸,۰۷۸	۱۲۸,۰۷۸	۰	۰	۰	۰.۱۱	۱۲۸,۰۷۸	۱۲۸,۰۷۸	۲,۳۶۶	۲,۳۶۶	۰
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۰۰,۶۰۳,۲۴۳	۱۴۱,۸۸۴	۱۴۱,۸۸۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۴۱,۸۸۴	۱۴۱,۸۸۴	۴۷۲	۴۷۲	۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۷۴,۴۱۵	۱۸۰,۶۴۰	۱۸۰,۶۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۸۰,۶۴۰	۱۸۰,۶۴۰	۱۲,۴۸۰	۱۲,۴۸۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۸,۲۱۲	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	۸۲,۵۶۸,۰۰۰	۵۳,۹۸۹	۵۳,۹۸۹	۱۵,۰۰۰	۹,۲۹۵	۸,۳۶۱	۰	۶۳,۲۸۴	۶۲,۲۵۰	۷۶۶	۷۵۵	(۹۳۴)
كاشي و سراميک الوند	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۳۰,۰۷۵	۷۵,۵۲۶	۷۵,۵۲۶	۰	۰	۰	۰.۴	۷۵,۵۲۶	۷۵,۵۲۶	۳,۵۵۸	۳,۵۵۸	۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۹۰,۶۹۴	۳۴۱,۴۶۴	۳۴۱,۴۶۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۴۱,۴۶۴	۳۴۱,۴۶۴	۶,۱۳۰	۶,۱۳۰	۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۴۷,۴۶۸	۱۲۰,۳۲۲	۱۲۰,۳۲۲	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۲۰,۳۲۲	۱۲۰,۳۲۲	۲۵,۸۹۰	۲۵,۸۹۰	۰
سرمايه گذاري سپه	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۷,۳۳۵	۶,۷۶۲	۶,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۶,۷۶۲	۶,۷۶۲	۴,۶۴۰	۴,۶۴۰	۰
سيمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۹۱,۵۳۱	۱۲۴,۷۳۷	۱۲۴,۷۳۷	۰	۰	۰	۰.۱۸	۱۲۴,۷۳۷	۱۲۴,۷۳۷	۱۰,۹۵۰	۱۰,۹۵۰	۰
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۹,۷۴۳	۲۹,۴۵۱	۲۹,۴۵۱	۰	۰	۰	۰.۰۵	۲۹,۴۵۱	۲۹,۴۵۱	۳,۳۱۳	۳,۳۱۳	۰
زغال سنگ پرورده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۹۴,۶۵۰	۹۸,۴۲۲	۹۸,۴۲۲	۰	۰	۰	۰.۱۹	۹۸,۴۲۲	۹۸,۴۲۲	۳,۴۴۲	۳,۴۴۲	۰
بانک اقتصاد نوين	۳۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۹۹,۲۷۶,۰۶۹	۲۰۰,۹۳۴	۲۰۰,۹۳۴	۰	۰	۰	۰.۰۴	۲۰۰,۹۳۴	۲۰۰,۹۳۴	۲,۰۲۴	۲,۰۲۴	۰
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	۰	۰.۴۶	۱۰۰,۷۹۲	۱۰۰,۷۹۲	۳,۱۳۶	۳,۱۳۶	۰
پتروشيمي پرديس	۲۲۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۲۹,۱۲۳,۶۴۳	۳۸۰,۳۵۴	۳۸۰,۳۵۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۸۰,۳۵۴	۳۸۰,۳۵۴	۱۳,۰۶۰	۱۳,۰۶۰	۰
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۹۹	۳۸,۰۵۵	۳۸,۰۵۵	۰	۰	۰	۰.۰۶	۳۸,۰۵۵	۳۸,۰۵۵	۱۰,۳۱۰	۱۰,۳۱۰	۰
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۴۹۷,۹۹۹	۵۲۱,۵۰۶	۵۲۱,۵۰۶	۰	۰	۰	۰.۲	۵۲۱,۵۰۶	۵۲۱,۵۰۶	۹,۰۷۰	۹,۰۷۰	۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو (حق تقدم)	۹,۳۰۲,۲۲۶	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۱,۶۵۳	۱۲,۳۴۸	۱۲,۳۴۸	۰	۰	۰	۰.۱۱	۱۲,۳۴۸	۱۲,۳۴۸	۱,۲۱۴	۱,۲۱۴	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۳۰,۳۴۹	۴,۴۲۲	۴,۴۲۱	۰.۰۱	۴,۴۲۲	۴,۴۲۱	۸۷۹	۸۷۹	(۱)
سنگ آهن گهر زمين	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۳۶,۹۴۴	۳۵,۲۴۹	۳۵,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۳۵,۳۴۹	۳۵,۳۴۹	۶,۷۵۰	۶,۷۵۰	۰
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۳,۷۱۹	۱۰۰,۴۵۸	۱۰۰,۴۵۸	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۰۰,۴۵۸	۱۰۰,۴۵۸	۱۰۶,۴۴۹	۱۰۶,۴۵۰	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۳۶,۲۱۵	۱۴۷,۴۱۱	۱۴۷,۴۱۱	۰	۰	۰	۰.۰۶	۱۴۷,۴۱۱	۱۴۷,۴۱۱	۴,۲۵۶	۴,۲۵۶	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۱۰,۰۱۴	۸۷,۶۰۳	۸۷,۶۰۳	۰	۰	۰	۰.۰۴	۸۷,۶۰۳	۸۷,۶۰۳	۸,۹۲۰	۸,۹۲۰	۰
گروه سرمايه گذاري امير	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۳۹,۵۴۱,۰۱۶	۲,۰۵۴,۴۶۱	۲,۰۵۴,۴۶۱	۰	۰	۳۱۵	۹۳,۹۵۴.۱	۲,۰۵۴,۴۶۱	۲,۰۵۴,۴۶۱	۲,۱۸۷	۲,۱۸۷	۳۱۵
توليد نيروي برق دماوند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۸,۹۸۷	۹۳,۲۷۲	۹۳,۲۷۲	۰	۰	(۱)	۰.۰۹	۹۳,۲۷۲	۹۳,۲۷۱	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	(۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۲,۰۵۰,۲۵۲	۱۲,۰۵۰,۲۵۳			۹,۲۹۵	۱,۵۶۸		۱۲,۰۵۹,۵۴۷	۱۳,۰۵۱,۸۲۰			(۷,۷۲۷)
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۱۶,۸۰۲	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			۱۳,۲۱۲,۴۶۰	۱۳,۲۱۲,۴۶۰			۹,۲۹۵	۱,۵۶۸		۱۳,۲۲۱,۷۵۵	۱۳,۲۱۴,۰۲۸			(۷,۷۲۷)
توضیحات														
علت تغییر مانده اول دوره به دلیل عدم وجود زیرساخت مناسب جهت انتقال ارزش بازار سال قبل به دوره جاری می باشد....														

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

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)	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	۴,۲۹۷	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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵,۰۳۰,۳۴۹	۸۷۹	۴,۴۲۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۵,۰۰۰	۶۱۹,۶۶۶	۹,۲۹۵	۰
جمع			۱۳,۷۱۷	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
سنگ آهن گل گهر	۱	۴,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۲	۴,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۲	۰
جمع			۴,۴۲۲		۴,۴۲۲	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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:										
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۹۰۴,۵۱۷	۲,۴۰۸,۱۰۵	۲,۴۰۸,۱۰۵	۰	۰	۰	۱,۹۰۴,۵۱۷	۲,۴۰۸,۱۰۵	۲,۳۲۳,۲۳۱	(۸۴,۸۷۴)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۲,۴۵۳,۹۹۶	۲,۱۵۷,۱۶۹	۲,۱۵۷,۱۶۹	۰	۰	۰	۱۲,۴۵۳,۹۹۶	۲,۱۵۷,۱۶۹	۲,۰۵۱,۴۳۵	(۱۰۵,۷۳۴)
طلاي عیار مفید	۳,۳۴۱,۹۰۷	۱,۶۳۴,۴۴۳	۱,۶۳۴,۴۴۳	۰	۰	۰	۳,۳۴۱,۹۰۷	۱,۶۳۴,۴۴۳	۱,۵۷۲,۱۸۷	(۶۲,۲۵۶)
مبتني بر کالاي آگاه	۹,۱۷۲,۹۲۹	۱,۳۰۵,۰۲۳	۱,۳۰۵,۰۲۳	۰	۰	۰	۹,۱۷۲,۹۲۹	۱,۳۰۵,۰۲۳	۱,۲۶۴,۳۰۵	(۴۰,۷۱۸)
کالایي دیباي معیار	۳,۱۶۵,۷۲۲	۱۰۵,۲۳۶	۱۰۵,۲۳۶	۰	۰	۰	۳,۱۶۵,۷۲۲	۱۰۵,۲۳۶	۹۹,۷۷۱	(۵,۵۶۵)
ارمغان فیروزه آسیا	۷,۷۸۹,۱۹۸	۶۰۲,۸۴۵	۶۰۲,۸۴۵	۰	۰	۴۸	۷,۷۸۹,۱۹۸	۶۰۲,۸۴۵	۶۱۹,۱۲۲	۱۶,۲۸۷
سپر سرمایه بیدار	۵۱,۲۵۱,۵۲۹	۲,۰۴۳,۹۴۵	۲,۰۴۳,۹۴۵	۰	۰	۴۲۸	۵۱,۲۵۱,۵۲۹	۲,۰۴۳,۹۴۵	۲,۰۹۷,۷۱۰	۵۳,۷۶۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۵۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۱۸۹,۰۸۰	۱,۱۸۹,۰۸۰	۰	۰	۰	۵۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۱۸۹,۰۸۰	۱,۲۱۹,۹۸۰	۳۰,۹۰۰
نوع دوم کارا	۲۲,۰۳۱,۵۶۴	۷۲۲,۱۰۹	۷۲۲,۱۰۹	۰	۰	۰	۲۳,۰۳۱,۵۶۴	۷۲۲,۱۰۹	۷۴۱,۸۴۷	۱۹,۷۳۸
بخشي قلک	۶,۴۴۲,۲۵۸	۱۳۶,۹۳۰	۱۳۶,۹۳۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۲,۲۵۸	۱۳۶,۹۳۰	۱۳۶,۹۳۰	۰
واسطه گري مالي یکم	۷۵۳,۲۳۶	۲۱۷,۲۳۴	۲۱۷,۲۳۴	۰	۰	۰	۷۵۳,۲۳۶	۲۱۷,۲۳۴	۲۱۷,۲۳۴	۰
پالایشي یکم	۱,۷۷۳,۹۱۸	۴۵۷,۰۸۵	۴۵۷,۰۸۵	۰	۰	۰	۱,۷۷۳,۹۱۸	۴۵۷,۰۸۵	۴۵۷,۰۸۵	۰
بخشي داریوش	۲,۰۸۲,۰۸۳	۳۴,۰۲۱	۳۴,۰۲۱	۰	۰	۰	۲,۰۸۲,۰۸۳	۳۴,۰۲۱	۳۴,۰۲۱	۰
سهامي اهرمي موج فیروزه	۹,۵۸۸,۲۸۰	۳۰۲,۵۹۰	۳۰۲,۵۹۰	۰	۰	۰	۹,۵۸۸,۲۸۰	۳۰۲,۵۹۰	۳۰۲,۵۹۰	۰
سهامي اهرمي نارنج	۸,۶۶۲,۶۸۳	۱۹۴,۱۶۵	۱۹۴,۱۶۵	۰	۰	۰	۸,۶۶۲,۶۸۳	۱۹۴,۱۶۵	۱۹۴,۱۶۵	۰
سهامي اهرمي کاریزما	۲۷,۰۴۹,۸۲۰	۷۶۱,۲۹۰	۷۶۱,۲۹۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۴۹,۸۲۰	۷۶۱,۲۹۰	۷۶۱,۲۹۰	۰
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	۲۳۳,۵۶۲,۷۲۸	۱۴,۳۱۳,۴۶۰	۱۴,۳۱۳,۴۶۰	۰	۰	۴۷۶	۲۳۳,۵۶۳,۷۲۸	۱۴,۳۱۳,۴۶۰	۱۴,۱۲۵,۰۰۳	(۱۷۸,۴۵۷)

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 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	۳۶,۳۹۴	۸۹۸,۱۸۲	۸۹۸,۱۸۲	۰	۰	۰	۳۶,۳۹۴	۸۹۸,۱۸۲	۸۲۹,۱۴۹	(۶۹,۰۳۳)
جمع		۱۵,۳۲۱,۶۴۳			۰	۴۷۶		۱۵,۳۲۱,۶۴۳		
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
مولد نیروگاهي تجارت فارس	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۱۱,۸۷۵,۹۳۹	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۶۵۹	۵۹۸	۷,۱۰۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷,۱۰۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۷,۱۰۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷,۱۰۲	
*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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										