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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۸۵۶,۳۳۵	۰	۸۵۶,۳۳۵	۱۱۶,۴۱۰	۹۷۲,۷۴۵	۳,۸۳۸,۷۷۸
درآمد سود تضمین شده	۳۷,۳۹۷	۰	۳۷,۳۹۷	۳,۵۲۷	۴۹,۹۲۴	۱۳,۷۹۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۷۱۶,۶۰۳	۰	۶,۷۱۶,۶۰۳	۳۲۸,۵۷۰	۶,۹۴۵,۱۷۳	۳,۷۴۱,۶۱۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۷۳۵,۸۶۲	۰	۵,۷۳۵,۸۶۲	(۱,۰۳۵,۹۵۶)	۴,۶۸۹,۹۰۶	۳,۰۲۳,۶۴۴
سایر درآمدها	۱,۱۳۴	۰	۱,۱۳۴	۰	۱,۱۳۴	۵۸۱
جمع	۱۳,۳۲۷,۳۲۰	۰	۱۳,۳۲۷,۳۲۰	(۶۸۸,۴۴۹)	۱۲,۶۳۸,۸۷۱	۸,۶۱۸,۴۰۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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)	۱۲,۸۳۹,۵۲۰	۹,۰۶۶,۳۷۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۰,۴۲۱,۷۸۸	۶,۸۳۰,۷۱۳
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	۵۸۹,۲۹۲	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۴,۷۰۲,۹۱۱	۱۶,۷۴۹,۳۹۵
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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج زغال سنگ	۱	۱۶۲,۹۲۶	۱۲۸,۲۴۷	۰	۰	(۲۹,۸۲۵)	۱	۱۶۲,۹۲۶	۹۸,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۴۴	۱۶۲,۹۲۶	۱	۱۶۲,۹۲۶
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۷۹۲,۴۲۳	۸۳۹,۶۶۸	۲۴,۹۸۰	(۳۲,۱۰۸)	۸۱۷,۴۰۳	۶	۸۱۷,۴۰۳	۸۰۶,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۰۳	۷۹۲,۴۲۳	۶	۸۱۷,۴۰۳
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۱۱۹,۸۹۸	۱۲۶,۷۹۳	۰	(۲۶,۰۰۱)	۱۱۹,۸۹۸	۱	۱۱۹,۸۹۸	۱۰۰,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۶	۱۱۹,۸۹۸	۱	۱۱۹,۸۹۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۳۲۲,۵۷۱	۴۹۵,۶۸۹	۰	(۱۳۳,۹۰۳)	۳۲۲,۵۷۱	۲	۳۲۲,۵۷۱	۳۶۱,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۸۶	۳۲۲,۵۷۱	۲	۳۲۲,۵۷۱
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۱۸,۸۸۲	۸۶,۶۵۹	۰	(۵,۵۲۹)	۱۱۸,۸۸۲	۱	۱۱۸,۸۸۲	۸۱,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۵	۱۱۸,۸۸۲	۱	۱۱۸,۸۸۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲,۲۵۴,۵۱۳	۲,۵۸۲,۵۲۰	۲۴,۹۸۱	(۱۱,۱۲۶)	۲,۲۷۹,۴۹۴	۳	۲,۲۷۹,۴۹۴	۲,۵۷۱,۲۸۴	۰	۰	۰	۳	۲,۲۵۴,۵۱۳	۱۹.۹۹	۲,۲۷۹,۴۹۴	۳	۲,۲۷۹,۴۹۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۵۴۶	۰	۱۳۴,۵۴۶	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱.۱۹	۱۳۴,۵۴۶	۱	۱۳۴,۵۴۶

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۰۱,۴۶۲	۵۳۰,۹۰۳	۲۴,۹۸۱	(۹,۲۹۷)	۱	۵۲۶,۴۴۳	۵۲۱,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۱,۴۶۳	۱	۵۲۶,۴۴۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۲۵۷,۴۶۷	۲۹۴,۱۹۲	۰	(۳۴,۴۷۰)	۳	۲۵۷,۴۶۷	۲۵۹,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۷,۴۶۷	۳	۲۵۷,۴۶۷
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۷۳۷,۲۶۱	۷۱۴,۲۲۰	۰	(۷,۰۶۵)	۳	۷۳۷,۲۶۱	۷۰۷,۲۵۵	۱	۴,۲۹۷	۰	۴,۲۹۷	۴	۷۴۱,۶۵۸	۴	۷۴۱,۶۵۸
سرمايه گذاريها	۲	۴۵,۸۸۴	۳۷,۸۰۱	۲,۰۳۱,۷۰۸	۲,۰۵۳,۱۸۸	۳	۲,۰۷۷,۵۹۲	۲,۰۹۰,۹۸۹	۱	۶۰۲,۸۶۸	۰	۶۰۲,۸۶۸	۳	۶۴۸,۷۵۲	۴	۲,۶۸۰,۴۶۰
سيمان، آهک و گچ	۴	۵۲۴,۱۵۱	۵۰۵,۱۲۰	۰	(۴۶,۳۶۱)	۴	۵۲۴,۱۵۱	۴۵۸,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۴	۵۲۴,۱۵۱	۴	۵۲۴,۱۵۱
محصولات شيميايي	۷	۱,۴۶۶,۵۵۰	۱,۸۸۴,۴۵۴	۴۹,۹۶۲	(۱۸۳,۵۸۶)	۷	۱,۵۱۶,۵۱۲	۱,۷۰۰,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۴۶۶,۵۵۰	۷	۱,۵۱۶,۵۱۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۲۶۱,۴۴۶	۲۹۵,۳۱۰	۰	(۳۷,۲۲۲)	۲	۲۶۱,۴۴۶	۲۵۷,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۱,۴۴۶	۲	۲۶۱,۴۴۶
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۰۸,۷۲۸	۱۳۴,۴۳۶	۰	(۲۲,۶۹۰)	۱	۱۰۸,۷۲۸	۱۱۱,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۸,۷۲۸	۱	۱۰۸,۷۲۸
كاشي و سراميک	۱	۹۰,۴۶۳	۷۸,۸۶۹	۰	(۳,۲۳۳)	۱	۹۰,۴۶۳	۷۵,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۴۶۳	۱	۹۰,۴۶۳
فلزات اساسي	۴	۲,۰۱۷,۴۱۶	۲,۴۳۳,۷۱۲	۱۲۴,۹۰۵	۸۸,۱۰۴	۴	۲,۱۴۲,۳۳۱	۲,۵۳۱,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۰۱۷,۴۱۶	۴	۲,۱۴۲,۳۳۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۷۹,۸۴۱	۳۰۷,۳۳۰	۱۰,۱۷۱	(۲۵,۰۲۰)	۳	۳۹۰,۰۱۲	۲۸۲,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۷۹,۸۴۱	۳	۳۹۰,۰۱۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۱۸,۰۳۱	۱۱۱,۶۹۲	۰	(۲۵,۷۰۶)	۱	۱۱۸,۰۳۱	۸۵,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۸,۰۳۱	۱	۱۱۸,۰۳۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۹۴,۵۲۸	۱۸۴,۴۰۴	۰	(۳,۷۶۴)	۱	۱۹۴,۵۲۸	۱۸۰,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۴,۵۲۸	۱	۱۹۴,۵۲۸
ساير فعاليتها	۱	۶۱,۲۴۳	۱۱۲,۹۷۵	۱۲,۱۲۸	(۵۹,۳۰۶)	۱	۷۳,۳۸۱	۵۲,۶۶۹	۱	۵۰۰	۰	۵۰۰	۲	۶۱,۷۴۳	۲	۷۳,۸۸۱
جمع	۴۸	۱۰,۵۳۵,۶۹۴	۱۱,۸۸۵,۰۹۴	۲,۳۰۳,۸۲۶	۱,۴۴۳,۷۷۰	۴۹	۱۲,۸۳۹,۵۲۰	۱۳,۳۲۸,۸۶۴	۴	۷۴۳,۳۱۱	۰	۷۴۳,۳۱۱	۵۲	۱۱,۲۷۸,۰۰۵	۵۳	۱۳,۵۸۱,۸۳۱

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																
دليل تغيير ارزش مانده اول دوره به دليل اصلاح 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														
بانک ملت	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۱۴۳,۸۸۹	۳۱۴,۸۲۴	۳۰۲,۲۷۷	۱۰۰,۹۰۴,۲۹۷	۰	(۶,۷۷۶)	۰.۰۱	۹۲۶	۲۹۵,۵۰۱	۳۱۴,۸۲۴	۸۶۹	(۱۹,۳۲۳)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۱۵,۴۸۱	۲۱۸,۴۱۵	۲۴۳,۲۴۲	۰	۰	(۴۵,۲۲۳)	۰.۰۲	۲,۷۲۳	۱۹۸,۱۱۰	۲۱۸,۴۱۵	۲,۴۷۹	(۲۰,۳۰۵)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۳۵,۹۰۵,۵۳۹	۹۸۱,۴۳۰	۱,۰۵۵,۶۰۳	۱۵,۴۶۰,۹۲۰	۳۴,۹۸۱	۷,۴۳۷	۰.۰۴	۱,۵۴۵	۱,۰۶۳,۰۳۰	۱,۰۰۶,۴۱۱	۱,۶۳۲	۵۶,۶۱۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۸۷,۸۷۶	۳۲۵,۰۹۷	۳۴۶,۵۲۹	۳,۵۲۷,۷۹۳	(۵۸,۱۶۵)	(۵۶,۳۱۹)	۰.۰۴	۹,۴۷۶	۲۹۰,۲۱۰	۲۷۶,۹۲۲	۹,۹۳۰	۱۳,۲۷۸
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۱۲,۹۱۶	۳۴۲,۲۶۵	۳۵۵,۸۲۹	۰	۰	(۱۷,۰۱۱)	۰.۰۵	۱۷,۱۰۲	۳۳۸,۸۱۸	۳۴۲,۲۶۵	۱۶,۹۳۰	(۳,۴۴۷)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۶۰۶,۹۴۱	۹۳۰,۸۱۸	۱,۱۷۱,۰۸۸	۰	۰	(۱,۵۵۲)	۰.۰۴	۱۱,۹۹۴	۱,۱۶۹,۵۲۶	۹۳۰,۸۱۸	۱۵,۰۷۰	۲۲۸,۷۱۸
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۸۴۵,۳۸۶	۵۵۵,۶۴۵	۵۲۵,۵۴۵	۴۴,۹۰۵,۱۶۱	۰	(۵,۳۹۵)	۰.۰۱	۲,۷۸۲	۵۲۰,۱۵۰	۵۵۵,۶۴۵	۲,۶۰۴	(۲۵,۴۹۵)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۸۵۸,۹۰۱	۱,۱۸۱,۵۶۲	۱,۶۴۲,۰۶۶	۹,۵۹۷,۴۲۵	۱۲۴,۹۰۵	۱۳۰,۱۹۱	۰.۰۱	۱۰,۰۹۲	۱,۷۷۲,۲۵۷	۱,۳۰۶,۴۶۷	۱۲,۶۹۰	۴۶۵,۷۹۰
پتروشيمي غدير	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۵,۷۰۵	۱۴۸,۱۷۸	۹۵,۱۴۱	۰	۰	(۳۲,۳۲۴)	۰.۱۸	۶۳,۱۷۰	۶۲,۸۱۷	۱۴۸,۱۷۸	۲۶,۷۸۰	(۸۵,۳۶۱)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۴۲,۳۹۶	۲۱۸,۷۴۴	۳۳۲,۹۳۷	۰	۰	(۱۱,۴۷۸)	۰.۰۶	۱۶,۷۷۳	۲۳۱,۴۵۹	۲۱۸,۷۴۴	۱۶,۹۸۰	۲,۷۱۵
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۴۹,۵۰۶,۴۳۱	۱,۰۰۰	۵۴,۱۲۲,۹۳۰	۱۷۷,۸۶۱	۱۴۱,۰۱۶	۰	۰	(۱۲,۹۳۸)	۰.۱۱	۳,۲۸۶	۱۲۸,۰۷۸	۱۷۷,۸۶۱	۳,۳۶۶	(۴۹,۷۸۳)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۰۰,۶۰۳,۲۴۳	۱۷۸,۷۳۱	۱۵۲,۱۰۵	۰	۰	(۱۰,۲۳۱)	۰.۰۱	۵۹۵	۱۴۱,۸۸۴	۱۷۸,۷۳۱	۴۷۲	(۳۶,۸۴۷)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۷۴,۴۱۵	۱۹۴,۵۳۸	۱۸۴,۴۰۴	۰	۰	(۳,۷۶۴)	۰.۰۲	۱۳,۴۴۰	۱۸۰,۶۴۰	۱۹۴,۵۳۸	۱۲,۴۸۰	(۱۳,۸۹۸)

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	۸۹,۰۲۲	۱۱۶,۶۵۷	۰	۰	(۲۰,۸۷۷)	۰.۳۱	۸۹,۰۲۲	۹۵,۷۸۰	۲۴,۲۰۵	۲۶,۱۵۰	۶,۷۵۸
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۴,۱۰۱	۱۳۷,۲۳۸	۲۱۵,۲۹۶	۰	۰	۳,۲۹۴	۰.۰۲	۱۳۷,۲۳۸	۲۱۷,۵۹۰	۳۸,۲۹۱	۶۰,۷۱۰	۸۰,۳۵۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۳۹,۱۲۳	۲۱۷,۸۰۲	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	(۱۲,۱۷۰)	۰.۰۱	۲۱۷,۸۰۲	۲۴۶,۸۳۰	۱۶,۷۰۴	۱۸,۹۳۰	۲۹,۰۲۸
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۴,۲۰۷	۴۹,۹۶۲	۵۰,۱۷۱	۱,۸۵۴,۰۰۵	۴۹,۹۶۲	۴۸,۳۱۵	۰	۹۹,۹۲۴	۹۸,۴۸۶	۲۷,۴۶۵	۲۷,۰۷۰	(۱,۴۳۸)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۹۵,۸۲۳,۰۰۰	۶۱,۲۴۳	۱۱۲,۹۷۵	(۱۳,۲۵۵,۰۰۰)	۱۲,۱۲۸	(۵۹,۲۰۶)	۰	۷۳,۳۸۱	۵۳,۶۶۹	۸۸۹	۶۵۰	(۱۹,۷۱۲)
كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۳۰,۰۷۵	۹۰,۴۶۳	۷۸,۸۶۹	۰	۰	(۳,۲۳۳)	۰.۵۵	۹۰,۴۶۳	۷۵,۵۲۶	۴,۲۶۱	۳,۵۵۸	(۱۴,۹۲۷)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۴۶,۲۴۱,۷۰۳	۱۰۹,۰۳۷	۱۰۹,۸۲۳	۰	۰	(۲۷,۸۲۵)	۰.۰۴	۱۰۹,۰۳۷	۸۱,۹۹۸	۴۴۳	۳۳۳	(۲۷,۰۲۹)
بانک خاورميانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۲۵,۹۲۵	۲۱۷,۳۰۴	۲۱۶,۹۶۶	۰	۰	(۶,۱۴۶)	۰.۰۷	۲۱۷,۳۰۴	۲۱۰,۸۲۰	۲,۷۲۲	۲,۶۴۱	(۶,۴۸۴)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۳۲,۵۷۵	۱۱۸,۰۳۱	۱۱۱,۶۹۳	۰	۰	(۲۵,۷۰۶)	۰.۰۱	۱۱۸,۰۳۱	۸۵,۹۸۶	۷,۸۵۲	۵,۷۲۰	(۲۲,۰۴۵)
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۰,۶۷۲	۹۵,۸۸۸	۸۲,۷۱۰	۰	۰	(۸,۲۰۲)	۰.۱۵	۹۵,۸۸۸	۷۴,۵۰۸	۲۷,۷۰۸	۲۱,۵۳۰	(۲۱,۲۸۰)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۷۲۹,۳۷۹	۴۴۴,۸۵۴	۵۱۷,۸۶۳	۰	۰	(۲۰,۵۲۳)	۰	۴۴۴,۸۵۴	۴۹۷,۲۴۰	۹,۳۲۰	۱۰,۴۲۰	۵۲,۴۸۶
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۱۹,۳۰۰	۱۱۸,۸۸۲	۸۶,۶۵۹	۰	۰	(۵,۵۲۹)	۰.۰۶	۱۱۸,۸۸۲	۸۱,۱۳۰	۹,۸۹۱	۶,۷۵۰	(۳۷,۷۵۲)
توليد برق عسلويه مپنا	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۲۰,۹۳۷	۹۳,۶۸۳	۱۳۳,۰۷۳	۰	۰	(۱۹,۴۴۴)	۰.۱۵	۹۳,۶۸۳	۱۰۳,۶۲۸	۴,۰۵۳	۴,۴۸۲	۹,۹۴۵
مولد نيروگاهي تجارت فارس	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۷۵,۹۳۹	۵۷,۱۴۵	۶۸,۴۰۵	۰	۰	(۵,۵۸۳)	۰.۱۴	۵۷,۱۴۵	۶۲,۸۲۳	۴,۸۱۲	۵,۲۹۰	۵,۶۷۸
داروپخش و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۱۵,۷۲۶	۱۰۸,۷۲۸	۱۳۴,۴۳۶	۰	۰	(۲۳,۶۹۰)	۰.۱۷	۱۰۸,۷۲۸	۱۱۱,۷۴۶	۸,۲۹۰	۸,۵۲۰	۲,۰۱۸
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۱۲,۸۶۳	۹۲,۵۱۴	۹۹,۸۳۴	۴,۶۴۱	۰	(۵,۰۰۴)	۰.۰۱	۹۷,۱۵۵	۹۴,۸۳۰	۲,۰۱۹	۱,۹۷۱	(۲,۲۲۵)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۸,۱۲۶	۲۳۳,۲۴۱	۴۵۸,۲۶۹	۲۸,۲۷۵,۵۱۷	۰	(۷۸,۰۱۵)	۰.۴۹	۲۳۳,۲۴۱	۳۸۰,۲۵۴	۸,۰۰۹	۱۲,۰۶۰	۱۴۷,۱۱۳
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۹۹	۵۴,۴۴۶	۵۰,۲۸۳	۰	۰	(۱۲,۲۲۸)	۰.۰۶	۵۴,۴۴۶	۲۸,۰۵۵	۱۴,۷۵۱	۱۰,۲۱۰	(۱۶,۳۹۱)
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۴۵,۴۳۹	۵۰۱,۴۶۲	۵۳۰,۹۰۳	۲,۶۵۲,۵۶۰	۲۴,۹۸۱	(۹,۲۹۷)	۰.۲	۵۲۶,۴۴۳	۵۲۱,۵۰۶	۹,۱۵۶	۹,۰۷۰	(۴,۹۳۷)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۲۹۰,۶۹۴	۲۱۹,۸۴۵	۳۱۹,۴۵۸	۰	۰	(۷۷,۹۹۴)	۰.۰۱	۲۱۹,۸۴۵	۲۴۱,۴۶۴	۵,۵۸۱	۶,۱۳۰	۲۱,۶۱۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۴۷,۴۶۸	۱۰۲,۷۲۶	۱۷۶,۲۳۱	۰	۰	(۵۵,۹۰۹)	۰.۰۲	۱۰۲,۷۲۶	۱۲۰,۲۲۳	۲۲,۱۰۴	۲۵,۸۹۰	۱۷,۵۹۶
سرمايه گذاري سپه	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۷,۳۳۵	۶,۴۶۳	۸,۲۵۰	۰	۰	(۱,۵۸۸)	۰	۶,۴۶۳	۶,۷۶۲	۴,۴۲۵	۴,۶۴۰	۲۹۹
سيمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۹۱,۵۲۱	۱۵۵,۰۷۲	۱۲۹,۰۹۰	۰	۰	(۱۴,۲۵۲)	۰.۱۸	۱۵۵,۰۷۳	۱۲۴,۷۳۷	۱۲,۶۱۳	۱۰,۹۵۰	(۳۰,۳۲۶)
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۹,۷۴۲	۳۹,۴۲۱	۳۹,۴۵۱	۰	۰	۰	۰.۰۵	۳۹,۴۲۱	۲۹,۴۵۱	۴,۴۳۴	۳,۲۱۳	(۹,۹۷۰)
زغال سنگ پرورده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۹۴,۶۵۰	۱۶۲,۹۲۶	۱۲۸,۲۴۷	۰	۰	(۲۹,۸۲۵)	۰.۱۹	۱۶۲,۹۲۶	۹۸,۴۲۲	۵,۶۹۸	۳,۴۴۲	(۶۴,۵۰۴)
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۹۹,۲۷۶,۰۶۹	۲۰۵,۱۲۳	۱۹۵,۰۷۷	۰	۰	۵,۸۵۷	۰.۰۴	۲۰۵,۱۲۳	۲۰۰,۹۳۴	۲,۰۶۶	۲,۰۲۴	(۴,۱۹۹)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۷۱,۹۵۷,۷۱۴	۲۲۵,۲۷۵	۲۸۷,۶۱۴	۰	۰	(۹۰,۱۶۲)	۰.۰۲	۲۲۵,۲۷۵	۱۹۷,۴۵۱	۳,۲۷۰	۲,۷۴۴	(۲۷,۸۲۴)
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۴۰,۲۷۴	۱۱۹,۸۹۸	۱۲۶,۷۹۳	۰	۰	(۲۶,۰۰۱)	۰.۴۶	۱۱۹,۸۹۸	۱۰۰,۷۹۳	۳,۷۳۰	۳,۱۳۶	(۱۹,۱۰۶)
توليد نيروي برق دماوند	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۸,۹۸۷	۱۰۶,۶۳۹	۱۰۲,۷۱۵	۰	۰	(۹,۴۴۴)	۰.۰۹	۱۰۶,۶۳۹	۹۳,۲۷۱	۹,۱۴۷	۸,۰۰۰	(۱۳,۲۶۸)
سنگ آهن گهر زمين	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۳۶,۹۴۴	۴۱,۴۷۸	۴۵,۹۸۰	۰	۰	(۱۰,۶۳۱)	۰	۴۱,۴۷۸	۳۵,۳۴۹	۷,۹۲۰	۶,۷۵۰	(۶,۱۲۹)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
كارخانجات سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو (حق تقدم)	۹,۳۰۲,۲۲۶	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۱,۶۵۳	۲۳,۲۴۹	۱۴,۲۰۹	۰	۱۰,۱۷۱	(۱,۸۶۱)	۰.۱۱	۳۳,۴۲۰	۱۲,۳۴۸	۳,۲۸۶	۱,۲۱۴	(۲۱,۰۷۲)
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۲۶,۲۱۵	۱۷۱,۱۷۲	۱۵۶,۲۷۸	۰	۰	(۸,۸۶۷)	۰.۰۶	۱۷۱,۱۷۲	۱۴۷,۴۱۱	۴,۹۴۲	۴,۲۵۶	(۲۳,۷۶۱)
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۳,۷۱۹	۱۰۰,۲۷۷	۹۹,۷۰۳	۰	۰	۷۵۵	۰.۰۲	۱۰۰,۲۷۷	۱۰۰,۴۵۸	۱۰۶,۲۵۷	۱۰۶,۴۵۰	۱۸۱
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۳۰,۲۵۰	۴,۶۴۲	۴,۲۸۰	(۵,۰۳۰,۲۵۰)	(۴,۶۴۲)	(۴,۲۸۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۸۱۰,۰۱۴	۸۳,۱۴۶	۸۷,۶۰۳	۰.۰۴	۸۳,۱۴۶	۸۷,۶۰۳	۸,۴۷۶	۸,۹۳۰	۴,۴۵۷
گروه سرمايه گذاري امير	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳۹,۵۴۱,۰۱۶	۲,۰۳۱,۷۰۸	۲,۰۵۴,۷۷۶	۹۳,۹۵۴.۱	۲,۰۳۱,۷۰۸	۲,۰۵۴,۷۷۶	۲,۱۶۲	۲,۱۸۷	۲۳,۰۶۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۰,۲۶۲,۲۷۰		۱۱,۷۰۶,۴۴۱		۲,۳۰۳,۸۲۶	۱,۴۶۰,۲۱۵		۱۲,۶۶۷,۰۹۶	۱۳,۱۶۶,۶۵۶			۴۹۹,۵۶۰
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۱۶,۸۰۲	۱۷۲,۴۲۴	۱۷۸,۶۵۳	۰	۰	(۱۶,۴۴۵)	۰.۲۵	۱۷۲,۴۲۴	۱۶۲,۲۰۸	۶,۹۲۰	۶,۵۱۰	(۱۰,۲۱۶)

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)
سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۷۲,۴۳۴	۱۷۸,۶۵۳		۰	(۱۶,۴۴۵)		۱۷۲,۴۳۴	۱۶۳,۲۰۸			(۱۰,۲۱۶)
جمع				۱۰,۵۲۵,۶۹۴	۱۱,۸۸۵,۰۹۴		۲,۳۰۳,۸۲۶	۱,۴۴۳,۷۷۰		۱۲,۸۲۹,۵۲۰	۱۳,۳۲۸,۸۶۴			۴۸۹,۳۴۴
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)	
پتروشیمی تبریز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۱,۲۹۲,۲۸۵	۴,۲۹۷	۰	۰	۱۷.۸۹	۴,۲۹۷	۵	
کارگزاری آرمون بورس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۴۶	۰	۰	۴.۴	۱۳۴,۵۴۶	۸۴۹	
بندر یاران سرآمد	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
نگاه روشن اقتصاد	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۹۷۹	۶۰۲,۸۶۸	۰	۰	۱۸.۲۸	۶۰۲,۸۶۸	۵۴۹,۵۷۱	
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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۶۸۶	۷۰,۸۲۸	۰
بورس کالاي ایران	۲,۶۵۲,۵۶۰	۹,۴۱۷	۲۴,۹۸۱	۰
بانک ملت	۱۰۰,۹۰۴,۲۹۷	۰	۰	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱۵,۴۶۰,۹۲۰	۱,۶۱۵	۲۴,۹۸۱	۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۳,۵۲۷,۷۹۴	۷,۰۶۱	۲۴,۹۸۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۴,۹۰۵,۱۶۱	۰	۰	۰
ملي صنایع مس ایران	۹,۵۹۷,۴۲۵	۱۳,۰۱۴	۱۲۴,۹۰۵	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۸۵۴,۰۰۵	۲۶,۹۴۸	۴۹,۹۶۲	۰
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو (حق تقدم)	۱	۱۰,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۲	۰
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۹,۸۱۰,۰۱۴	۸,۴۷۵	۸۲,۱۴۶	۰
پتروشیمي پردیس	۲۸,۳۷۵,۵۱۷	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۴,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۲	۰
گروه سرمایه گذاري امیر	۹۲۹,۵۴۱,۰۱۶	۲,۱۶۲	۲,۰۳۱,۷۰۸	۰
جمع			۲,۴۵۰,۳۰۶	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۱۶,۲۸۰,۰۰۰	۵۰۴	۵۸,۶۹۰	۵۹۹	۶۹,۷۷۵	۱۱,۰۸۵
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۱	۸۳,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۴۶	۸۳,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۴۶	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵,۰۳۰,۲۵۰	۹۲۳	۴,۶۴۲	۹۲۳	۴,۶۴۲	۰
جمع			۱۴۶,۴۸۰		۱۵۷,۵۶۵	۱۱,۰۸۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۱,۰۸۵

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:										
ارمغان فیروزه آسیا	۷,۴۵۹,۳۳۹	۴۷۴,۷۹۰	۵۶۱,۱۲۹	۳۲۹,۸۵۹	۳۴,۹۲۱	۸۸۲	۷,۷۸۹,۱۹۸	۴۹۹,۷۱۱	۶۰۲,۸۴۵	۱۰۳,۱۳۴
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۹۰۴,۵۱۷	۱,۲۴۶,۶۱۸	۲,۵۷۸,۸۸۲	۰	۰	۰	۱,۹۰۴,۵۱۷	۱,۲۴۶,۶۱۸	۲,۴۰۸,۱۰۵	۱,۱۶۱,۴۸۷
بخشي قلک	۶,۴۴۲,۲۵۸	۱۲۶,۷۳۰	۱۴۳,۲۱۱	۰	۰	۰	۶,۴۴۲,۲۵۸	۱۲۶,۷۳۰	۱۳۶,۹۳۰	۱۰,۲۰۰
سپر سرمایه بیدار	۷۹,۹۹۹,۹۹۹	۲,۸۹۷,۹۸۸	۳,۰۹۷,۱۲۰	(۲۸,۶۴۸,۴۷۰)	(۱,۰۲۷,۷۸۶)	۷۷,۰۴۶	۵۱,۲۵۱,۵۲۹	۱,۸۶۰,۲۰۲	۲,۰۴۳,۹۴۵	۱۸۳,۷۴۳
سهامي اهرمي موج فيروزه	۷,۶۸۹,۲۵۲	۲۴۷,۲۵۸	۲۶۰,۹۸۴	۱,۸۹۹,۰۲۸	۶۰,۱۲۳	۰	۹,۵۸۸,۲۸۰	۳۰۷,۴۸۱	۳۰۲,۵۹۰	(۴,۸۹۱)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۲,۱۱۸,۷۸۲	۱,۱۵۲,۰۹۵	۲,۳۹۹,۰۴۵	(۶۶۴,۷۸۶)	(۵۸,۲۸۲)	۶۴,۹۰۲	۱۲,۴۵۳,۹۹۶	۱,۰۹۳,۷۱۳	۲,۱۵۷,۱۶۹	۱,۰۶۳,۴۵۶
سهامي اهرمي کاريزما	۸,۹۱۷,۹۶۰	۳۱۳,۱۲۳	۲۶۶,۲۰۱	۱۸,۱۳۱,۸۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۰۴۹,۸۲۰	۸۱۳,۱۲۳	۷۶۱,۲۹۰	(۵۱,۸۳۳)
مبتني بر کالاي آگاه	۹,۱۷۳,۹۲۹	۶۶۱,۵۵۰	۱,۴۰۶,۸۶۱	۰	۰	۰	۹,۱۷۳,۹۲۹	۶۶۱,۵۵۰	۱,۳۰۵,۰۲۳	۶۴۳,۴۷۳
طلاي عيار مفيد	۳,۳۴۱,۹۰۷	۸۹۶,۷۰۳	۱,۷۶۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۱,۹۰۷	۸۹۶,۷۰۳	۱,۶۳۴,۴۴۳	۷۳۷,۷۴۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۵۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۱۳۶,۸۴۷	۱,۱۵۷,۷۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۱۳۶,۸۴۷	۱,۱۸۹,۰۸۰	۵۲,۲۳۳
واسطه گري مالي يکم	۷۵۳,۲۳۶	۲۶۸,۵۲۵	۲۳۸,۹۰۱	۰	۰	۰	۷۵۳,۲۳۶	۲۶۸,۵۲۵	۲۱۷,۲۳۴	(۵۱,۱۹۱)
پالايشي يکم	۱,۷۷۳,۹۱۸	۴۵۷,۰۲۶	۴۹۷,۵۸۴	۰	۰	۰	۱,۷۷۳,۹۱۸	۴۵۷,۰۲۶	۴۵۷,۰۸۵	۵۹
کالايي دبياي معيار	۳,۱۶۵,۷۳۲	۱۰۰,۰۵۸	۱۱۱,۱۲۳	۰	۰	۰	۳,۱۶۵,۷۳۲	۱۰۰,۰۵۸	۱۰۵,۳۳۶	۵,۲۷۸
سهامي اهرمي نارنج	۸,۶۶۲,۶۸۳	۱۸۹,۰۹۳	۲۱۴,۸۹۵	۰	۰	۰	۸,۶۶۲,۶۸۳	۱۸۹,۰۹۳	۱۹۴,۱۶۵	۵,۰۷۲
نوع دوم کارا	۷۵,۳۰۱,۳۸۶	۲,۲۰۲,۲۴۴	۲,۲۹۹,۷۰۴	(۵۲,۲۶۹,۸۲۲)	(۱,۵۲۸,۶۶۹)	۷۴,۶۵۵	۲۳,۰۳۱,۵۶۴	۶۷۳,۵۷۵	۷۳۲,۱۰۹	۴۸,۵۳۴
بخشي داريوش	۲,۰۸۲,۰۸۳	۴۰,۸۳۴	۳۶,۲۲۴	۰	۰	۰	۲,۰۸۲,۰۸۳	۴۰,۸۳۴	۳۴,۰۲۱	(۶,۸۱۳)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۴,۹۹۹,۹۹۹	۵۰,۰۰۰	۴۲,۴۴۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۹,۹۹۹	۵۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۰	(۸,۰۱۰)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۹۴,۷۸۶,۰۶۹	۱۲,۴۶۱,۵۸۱	۱۷,۰۶۳,۹۱۴	(۶۱,۲۲۲,۳۳۱)	(۲,۰۳۹,۷۹۳)	۲۱۷,۴۸۵	۲۳۳,۵۶۳,۷۳۸	۱۰,۴۲۱,۷۸۸	۱۴,۳۱۳,۴۶۰	۳,۸۹۱,۶۷۳
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	۲۳۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲۳۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	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	۵۸۹,۲۹۳	۹۱۰,۴۱۷	۰	۰	۰	۳۶,۳۹۴	۵۸۹,۲۹۳	۸۹۸,۱۸۲	۳۰۸,۸۹۰
جمع		۱۳,۱۶۰,۸۷۳			(۲,۰۳۹,۷۹۳)	۲۱۷,۴۸۵		۱۱,۱۲۱,۰۸۰		
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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹
									* ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سرمایه گذاري غدير	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۷۷,۶۰۶,۹۴۱	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱,۷۵۰	۱,۵۰۰	۱۱۶,۴۱۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۱۶,۴۱۰
									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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱۱۶,۴۱۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۸۵۶,۳۳۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹۷۲,۷۴۵
*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									