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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	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	۰	۸۵۶,۳۳۵	۳,۸۳۸,۷۷۸
درآمد سود تضمین شده	۳۷,۳۹۷	۰	۳۷,۳۹۷	۳,۴۲۶	۳۹,۸۲۳	۱۳,۷۹۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۷۱۶,۶۰۳	۰	۶,۷۱۶,۶۰۳	۲۲۸,۵۷۰	۶,۹۴۵,۱۷۳	۳,۷۴۱,۶۱۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۷۲۵,۸۶۲	۰	۵,۷۲۵,۸۶۲	(۱,۹۰۰,۰۵۷)	۳,۸۲۵,۸۰۵	۳,۰۲۳,۶۴۴
سایر درآمدها	۱,۱۳۴	۰	۱,۱۳۴	۰	۱,۱۳۴	۵۸۱
جمع	۱۳,۳۲۷,۲۳۰	۰	۱۳,۳۲۷,۲۳۰	(۱,۶۶۹,۰۶۱)	۱۱,۶۵۸,۲۵۹	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)	۱۲,۸۱۶,۳۷۲	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	۳۴,۶۷۹,۶۶۳	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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۶۲,۹۲۶	۱۲۸,۲۴۷	۰	(۳۹,۸۲۵)	۱	۱۶۲,۹۲۶	۹۸,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۹۲۶	۱.۲
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۷۹۲,۴۲۳	۸۳۹,۶۶۸	۲۴,۹۸۱	(۳۸,۹۲۵)	۶	۸۱۷,۴۰۴	۸۱۰,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۱۷,۴۰۴	۶.۰۳
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۱۱۹,۸۹۸	۱۲۶,۷۹۳	۰	(۲۶,۰۰۱)	۱	۱۱۹,۸۹۸	۱۰۰,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۹,۸۹۸	۰.۸۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۳۲۲,۵۷۱	۴۹۵,۶۸۹	۳۰۷,۹۲۸	۱۲۲,۵۰۷	۳	۶۳۰,۴۹۹	۶۱۸,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۳۰,۴۹۹	۴.۶۵
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۱۸,۸۸۲	۸۶,۶۵۹	۰	(۵,۵۲۹)	۱	۱۱۸,۸۸۲	۸۱,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۸,۸۸۲	۰.۸۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲,۲۵۴,۵۱۳	۲,۵۸۲,۵۲۰	۲۴,۹۸۱	(۱۱,۱۲۶)	۳	۲,۲۷۹,۴۹۴	۲,۵۷۱,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۷۹,۴۹۴	۱۶.۸۱

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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴,۵۴۶	۰	۱	۱۲۴,۵۴۶	۱.۱۹	۰	۰	۱	۱۲۴,۵۴۶	۰.۹۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۰۱,۴۶۲	۵۳۰,۹۰۳	۳۲۳,۴۲۴	۱	۸۲۴,۸۸۶	۷۷۵,۴۶۶	۰	۰	۰	۱	۵۰۱,۴۶۲	۴.۴۵	۳۲۳,۴۲۴	۱۴.۱۸	۱	۸۲۴,۸۸۶	۶.۰۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۲۵۷,۴۶۷	۲۹۴,۱۹۲	۰	۳	۲۵۷,۴۶۷	۲۵۹,۷۲۲	۰	۰	۰	۳	۲۵۷,۴۶۷	۲.۲۸	۰	۰	۳	۲۵۷,۴۶۷	۱.۹
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۷۳۷,۲۶۱	۷۱۴,۳۲۰	۴۱۰,۱۷۸	۳	۱,۱۴۷,۴۳۹	۱,۰۸۰,۹۶۷	۱	۴,۳۹۷	۰	۴	۷۴۱,۶۵۸	۶.۵۸	۴۱۰,۱۷۸	۱۷.۹۹	۴	۱,۱۵۱,۸۳۶	۸.۵
سرمايه گذاريها	۲	۴۵,۸۸۴	۳۷,۸۰۱	۰	۲	۴۵,۸۸۴	۳۸,۶۱۷	۱	۶۰۲,۸۶۸	۰	۳	۶۴۸,۷۵۲	۵.۷۵	۰	۰	۳	۶۴۸,۷۵۲	۴.۷۸
سيمان، آهک و گچ	۴	۵۲۴,۱۵۱	۵۰۵,۱۲۰	۱۵۲,۵۲۴	۵	۶۷۶,۶۷۵	۵۹۷,۶۴۵	۰	۰	۰	۴	۵۲۴,۱۵۱	۴.۶۵	۱۵۲,۵۲۴	۶.۶۹	۵	۶۷۶,۶۷۵	۴.۹۹
محصولات شيميايي	۷	۱,۴۶۶,۵۵۰	۱,۸۸۴,۴۵۴	۴۹,۹۶۲	۷	۱,۵۱۶,۵۱۲	۱,۷۰۰,۸۷۶	۰	۰	۰	۷	۱,۴۶۶,۵۵۰	۱۳	۴۹,۹۶۲	۲.۱۹	۷	۱,۵۱۶,۵۱۲	۱۱.۱۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۲۶۱,۴۴۶	۲۹۵,۳۱۰	۰	۲	۲۶۱,۴۴۶	۲۵۷,۹۸۸	۰	۰	۰	۲	۲۶۱,۴۴۶	۲.۳۲	۰	۰	۲	۲۶۱,۴۴۶	۱.۹۳
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۰۸,۷۲۸	۱۳۴,۴۳۶	۱۵۱,۹۹۱	۲	۲۶۰,۷۱۹	۲۵۴,۱۱۶	۰	۰	۰	۱	۱۰۸,۷۲۸	۰.۹۶	۱۵۱,۹۹۱	۶.۶۶	۲	۲۶۰,۷۱۹	۱.۹۲
كاشي و سراميک	۱	۹۰,۴۶۳	۷۸,۸۶۹	۰	۱	۹۰,۴۶۳	۷۵,۵۲۶	۰	۰	۰	۱	۹۰,۴۶۳	۰.۸	۰	۰	۱	۹۰,۴۶۳	۰.۶۷
فلزات اساسي	۴	۲,۰۱۷,۴۱۶	۲,۴۳۳,۷۱۲	۶۲۹,۶۳۴	۴	۲,۶۴۷,۰۵۰	۲,۹۷۵,۲۵۶	۰	۰	۰	۴	۲,۰۱۷,۴۱۶	۱۷.۸۹	۶۲۹,۶۳۴	۲۷.۶۱	۴	۲,۶۴۷,۰۵۰	۱۹.۵۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۷۹,۸۴۱	۳۰۷,۳۳۰	۱۹۲,۸۲۸	۳	۵۷۲,۶۷۹	۴۵۶,۹۵۰	۰	۰	۰	۳	۳۷۹,۸۴۱	۳.۳۷	۱۹۲,۸۲۸	۸.۴۶	۳	۵۷۲,۶۷۹	۴.۳۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۱۸,۰۳۱	۱۱۱,۶۹۲	۰	۱	۱۱۸,۰۳۱	۸۵,۹۸۶	۰	۰	۰	۱	۱۱۸,۰۳۱	۱.۰۵	۰	۰	۱	۱۱۸,۰۳۱	۰.۸۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۹۴,۵۲۸	۱۸۴,۴۰۴	۰	۱	۱۹۴,۵۲۸	۱۸۰,۶۴۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۴,۵۲۸	۱.۷۲	۰	۰	۱	۱۹۴,۵۲۸	۱.۴۳
ساير فعاليتها	۱	۶۱,۲۴۳	۱۱۲,۹۷۵	۱۲,۱۳۷	۱	۷۳,۲۸۰	۵۵,۳۶۹	۱	۵۰۰	۰	۲	۶۱,۷۴۳	۰.۵۵	۱۲,۱۳۷	۰.۵۳	۲	۷۳,۸۸۰	۰.۵۴
جمع	۴۸	۱۰,۵۳۵,۶۹۴	۱۱,۸۸۵,۰۹۴	۲,۲۸۰,۵۷۸	۵۱	۱۲,۸۱۶,۲۷۲	۱۳,۰۷۵,۸۰۱	۴	۷۴۲,۳۱۱	۰	۵۲	۱۱,۲۷۸,۰۰۵	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۲,۲۸۰,۵۷۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۵۵	۱۳,۵۵۸,۵۸۳	۹۹.۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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	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	ارزش بازار	بهای تمام شده	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	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۲۳۹,۱۴۳,۸۸۹	۲۱۴,۸۲۴	۳۰۲,۲۷۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۹۲۵	۱۷۸,۷۰۴	۰.۰۲	۵۲۳,۷۴۹	۴۸۰,۹۸۱	۱,۲۴۶	۱,۲۳۶	(۴۲,۷۶۸)	
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۱۵,۴۸۱	۲۱۸,۴۱۵	۲۴۳,۲۴۳	۰	۰	(۴۵,۲۳۳)	۰.۰۲	۲۱۸,۴۱۵	۱۹۸,۱۱۰	۲,۷۳۳	۲,۴۷۹	(۲۰,۳۰۵)	
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۲۵,۹۰۵,۵۳۹	۹۸۱,۴۳۰	۱,۰۵۵,۶۰۳	۱۵,۴۶۰,۹۲۰	۲۴,۹۸۱	۷,۴۲۷	۰.۰۴	۱,۰۰۶,۴۱۱	۱,۰۶۲,۰۳۰	۱,۵۴۵	۱,۶۳۲	۵۶,۶۱۹	
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۸۷,۸۷۶	۳۳۵,۰۹۷	۳۴۶,۵۲۹	۱,۹۰۲,۷۹۱	۲۴,۹۸۱	۳۱,۱۸۷	۰.۰۴	۳۶۰,۰۷۸	۳۷۷,۷۱۶	۱۳,۰۵۱	۱۳,۶۹۰	۱۷,۶۳۸	
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۱۲,۹۱۶	۳۴۲,۲۶۵	۳۵۵,۸۲۹	۰	۰	(۱۷,۰۱۱)	۰.۰۵	۳۴۲,۲۶۵	۳۳۸,۸۱۸	۱۷,۱۰۲	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	۹۳۰,۸۱۸	۱,۱۶۹,۵۳۶	۱۱,۹۹۴	۱۵,۰۷۰	۲۳۸,۷۱۸	
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۸۴۵,۳۸۶	۵۵۵,۶۴۵	۵۲۵,۵۴۵	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۷۲۹	۴۴۸,۰۴۵	۰.۰۲	۱,۰۶۰,۲۷۴	۹۷۳,۵۹۰	۳,۶۵۸	۳,۲۵۹	(۸۶,۷۸۴)	
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۸۵۸,۹۰۱	۱,۱۸۱,۵۶۲	۱,۶۴۳,۰۶۶	۹,۵۹۷,۴۲۵	۱۲۴,۹۰۵	۱۳۰,۱۹۱	۰.۰۱	۱,۳۰۶,۴۶۷	۱,۷۷۳,۲۵۷	۱۰,۰۹۳	۱۳,۶۹۰	۴۶۵,۷۹۰	
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۵,۷۰۵	۱۴۸,۱۷۸	۹۵,۱۴۱	۰	۰	(۳۲,۳۳۴)	۰.۱۸	۱۴۸,۱۷۸	۶۲,۸۱۷	۶۳,۱۷۰	۲۶,۷۸۰	(۸۵,۳۶۱)	
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۴۲,۳۹۶	۲۱۸,۷۴۴	۲۳۳,۹۳۷	۰	۰	(۱۱,۴۷۸)	۰.۰۶	۲۱۸,۷۴۴	۲۳۱,۴۵۹	۱۶,۷۷۳	۱۶,۹۸۰	۲,۷۱۵	
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۵۴,۱۲۲,۹۳۰	۱۷۷,۸۶۱	۱۴۱,۰۱۶	۰	۰	(۱۲,۹۳۸)	۰.۱۴	۱۷۷,۸۶۱	۱۲۸,۰۷۸	۳,۲۸۶	۳,۲۶۶	(۴۹,۷۸۳)	

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)
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۰۰,۶۰۳,۲۴۳	۱۷۸,۷۳۱	۱۵۲,۱۰۵	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۹۱۵	۱۶۴,۴۱۹	۰.۰۳	۳۸۴,۶۴۶	۳۱۶,۵۲۴	۵۷۴	۴۷۲	(۶۸,۱۲۲)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۷۴,۴۱۵	۱۹۴,۵۲۸	۱۸۴,۴۰۴	۰	۰	(۳,۷۶۴)	۰.۰۲	۱۹۴,۵۲۸	۱۸۰,۶۴۰	۱۳,۴۴۰	۱۲,۴۸۰	(۱۳,۸۹۸)
پاکديس	۱,۱۶۹,۵۲۸	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	۱۲۷,۲۳۸	۲۱۵,۲۹۶	۰	۰	۲,۲۹۴	۰.۰۲	۱۲۷,۲۳۸	۲۱۷,۵۹۰	۲۸,۲۹۱	۶۰,۷۱۰	۸۰,۲۵۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۲۹,۱۲۲	۲۱۷,۸۰۲	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	(۱۲,۱۷۰)	۰.۰۱	۲۱۷,۸۰۲	۲۴۶,۸۲۰	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	۴۸,۲۱۵	۰	۹۹,۹۲۴	۹۸,۴۸۶	۲۷,۴۶۵	۲۷,۰۷۰	(۱,۴۲۸)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۹۵,۸۲۳,۰۰۰	۶۱,۲۴۳	۱۱۲,۹۷۵	(۱۶,۱۵۵,۰۰۰)	۱۲,۱۲۷	(۵۷,۶۰۶)	۰	۷۳,۲۸۰	۵۵,۳۶۹	۹۲۱	۶۹۵	(۱۸,۰۱۱)
كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۳۰,۰۷۵	۹۰,۴۶۳	۷۸,۸۶۹	۰	۰	(۳,۳۳۳)	۰.۵۵	۹۰,۴۶۳	۷۵,۵۳۶	۴,۲۶۱	۳,۵۵۸	(۱۴,۹۲۷)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۴۶,۲۴۱,۷۰۲	۱۰۹,۰۲۷	۱۰۹,۸۲۳	۰	۰	(۲۷,۸۲۵)	۰.۰۴	۱۰۹,۰۲۷	۸۱,۹۹۸	۴۴۳	۳۳۳	(۲۷,۰۲۹)
بانک خاورميانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۲۵,۹۲۵	۲۱۷,۳۰۴	۲۱۶,۹۶۶	۰	۰	(۶,۱۲۶)	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	(۳۲,۰۴۵)
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۶۷۲	۹۵,۸۸۸	۸۲,۷۱۰	۰	۰	(۸,۲۰۲)	۰.۱۵	۹۵,۸۸۸	۷۴,۵۰۸	۲۷,۷۰۸	۲۱,۵۲۰	(۲۱,۳۸۰)
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	۲۳,۱۲۰,۹۲۷	۹۳,۶۸۳	۱۲۳,۰۷۲	۰	۰	(۱۹,۴۴۴)	۰.۱۵	۹۳,۶۸۳	۱۰۳,۶۲۸	۴,۰۵۲	۴,۴۸۲	۹,۹۴۵
مولد نيروگاهي تجارت فارس	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۷۵,۹۲۹	۵۷,۱۴۵	۶۸,۴۰۵	۰	۰	(۵,۵۸۲)	۰.۱۴	۵۷,۱۴۵	۶۲,۸۲۳	۴,۸۱۲	۵,۲۹۰	۵,۶۷۸
دارويي و تهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۱۵,۷۲۶	۱۰۸,۷۲۸	۱۳۴,۴۳۶	۰	۰	(۲۲,۶۹۰)	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	۰	۰	(۵,۰۰۴)	۰.۰۱	۹۲,۵۱۴	۹۴,۸۳۰	۱,۹۲۳	۱,۹۷۱	۲,۳۱۶
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۸,۱۲۶	۲۳۳,۲۴۱	۴۵۸,۲۶۹	۰	۰	(۷۸,۰۰۷)	۰.۰۱	۲۳۳,۲۴۱	۳۸۰,۲۶۲	۳۱۱,۷۶۷	۵۰۸,۴۳۰	۱۴۷,۱۲۱
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۹۹	۵۴,۴۴۶	۵۰,۳۸۳	۰	۰	(۱۲,۳۳۸)	۰.۰۶	۵۴,۴۴۶	۳۸,۰۵۵	۱۴,۷۵۱	۱۰,۳۱۰	(۱۶,۳۹۱)
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۴۵,۴۳۹	۵۰۱,۴۶۲	۵۳۰,۹۰۳	۳۰,۶۵۲,۵۶۰	۳۲۳,۴۲۴	۲۴۴,۵۶۳	۰.۲۹	۸۲۴,۸۸۶	۷۷۵,۴۶۶	۹,۶۴۸	۹,۰۷۰	(۴۹,۴۲۰)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۲۹۰,۶۹۴	۲۱۹,۸۴۵	۲۱۹,۴۵۸	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	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۷,۳۲۵	۶,۴۶۳	۸,۲۵۰	۰	۰	۸۱۶	۰	۶,۴۶۳	۹,۱۶۶	۴,۴۲۵	۶,۲۹۰	۲,۷۰۳
سيمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۹۱,۵۲۱	۱۵۵,۰۷۳	۱۳۹,۰۹۰	۰	۰	(۱۴,۳۵۲)	۰.۱۸	۱۵۵,۰۷۳	۱۳۴,۷۲۷	۱۲,۶۱۳	۱۰,۹۵۰	(۲۰,۳۲۶)
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۹,۷۴۲	۳۹,۴۲۱	۲۹,۴۵۱	۰	۰	۰	۰.۰۵	۳۹,۴۲۱	۲۹,۴۵۱	۴,۴۳۴	۳,۳۱۲	(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	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۵۳	۱۹۴,۰۸۹	۰.۰۸	۴۰۶,۳۸۶	۳۸۹,۱۶۶	۲,۱۱۴	۲,۰۲۴	(۱۷,۲۲۰)
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	(۳۷,۸۲۴)
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۴۰,۳۷۴	۱۱۹,۸۹۸	۱۲۶,۷۹۳	۰	۰	(۲۶,۰۰۱)	۰.۴۶	۱۱۹,۸۹۸	۱۰۰,۷۹۲	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	(۱۳,۳۶۸)
سنگ آهن گهر زمين	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۳۶,۹۴۴	۴۱,۴۷۸	۴۵,۹۸۰	۰	۰	(۱۰,۶۳۱)	۰	۴۱,۴۷۸	۲۵,۳۴۹	۷,۹۲۰	۶,۷۵۰	(۶,۱۲۹)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۹۲۸	۲۵۶,۴۱۰	۰.۰۱	۳۰۷,۹۲۸	۲۵۶,۴۱۰	۸,۳۲۲	۶,۹۳۰	(۵۱,۵۱۸)
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۹۹۱	۱۴۲,۲۷۰	۰.۲۵	۱۵۱,۹۹۱	۱۴۲,۲۷۰	۶,۶۰۸	۶,۱۹۰	(۹,۶۲۱)
كارخانجات سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۵۲۴	۱۳۸,۸۸۶	۰.۱	۱۵۲,۵۲۴	۱۳۸,۸۸۶	۱۳۸,۶۵۸	۱۲۶,۲۶۰	(۱۳,۶۲۸)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو (حق تقدم)	۹,۳۰۲,۲۲۶	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۱,۶۵۲	۲۳,۲۴۹	۱۴,۲۰۹	۰	(۱۳,۰۷۷)	(۱,۸۶۱)	۰.۱۱	۱۰,۱۷۲	۱۲,۲۴۸	۱,۰۰۰	۱,۲۱۴	۲,۱۷۶
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	۱۰۰,۲۵۸	۱۰۶,۲۵۷	۱۰۶,۴۵۰	۱۸۱
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۳۰,۲۵۰	۴,۶۴۲	۴,۲۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴,۶۴۲	۴,۲۸۰	۹۲۳	۸۵۱	(۳۶۲)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۰,۲۶۲,۲۷۰		۱۱,۷۰۶,۴۴۱		۲,۲۸۰,۵۷۸	۱,۲۰۷,۱۵۲		۱۲,۶۴۳,۸۴۸	۱۲,۹۱۳,۵۹۳			۲۶۹,۷۴۵
سهام درج شده در بازارهای 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)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۷۳,۴۳۴	۱۷۸,۶۵۳		۰	(۱۶,۴۳۵)		۱۷۳,۴۳۴	۱۶۳,۲۰۸			(۱۰,۲۱۶)
جمع				۱۰,۵۲۵,۶۹۴	۱۱,۸۸۵,۰۹۴		۲,۲۸۰,۵۷۸	۱,۱۹۰,۷۰۷		۱۲,۸۱۶,۲۷۲	۱۳,۰۷۵,۸۰۱			۲۵۹,۵۲۹
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	۸۹۱,۲۹۲,۲۸۵	۴,۲۹۷	۰	۰	۱۷.۸۹	۴,۲۹۷	۵		
کارگزاري 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	۱۰۰,۲۲۵,۰۰۰	۷۰۶	۷۰,۸۲۷	۰
بورس کالاي ایران	۳۰,۶۵۲,۵۶۰	۱۰,۵۵۱	۳۲۳,۴۲۴	۰
بانک اقتصاد نوین	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۴	۲۰۱,۲۵۳	۰
بانک ملت	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲	۲۰۸,۹۲۵	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱۵,۴۶۰,۹۲۰	۱,۶۱۵	۲۴,۹۸۱	۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۱,۹۰۲,۷۹۱	۱۳,۱۲۸	۲۴,۹۸۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۸	۵۰۴,۷۲۹	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
ایران خودرو	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶	۲۰۵,۹۱۵	۰
پالایش نفت بندرعباس	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۲	۳۰۷,۹۲۸	۰
داروسازي فارابي	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۸	۱۵۱,۹۹۱	۰
کارخانجات سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۵۸	۱۵۲,۵۲۴	۰
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو (حق تقدم)	۱	۱۰,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۲	۰
جمع			۲,۲۶۲,۵۱۷	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
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	۲۳,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۴۹	۲۳,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۴۹	۰
جمع			۸۱,۹۳۹		۹۳,۰۲۴	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)

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	۳۳۹,۸۵۹	۳۴,۹۲۱	۸۸۲	۷,۷۸۹,۱۹۸	۴۹۹,۷۱۱	۵۹۷,۴۱۶	۹۷,۷۰۵
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۱,۹۰۴,۵۱۷	۱,۳۴۶,۶۱۸	۲,۵۷۸,۸۸۲	۰	۰	۰	۱,۹۰۴,۵۱۷	۱,۳۴۶,۶۱۸	۲,۳۳۶,۸۸۳	۹۹۰,۲۶۵
بخشي قلک	۶,۴۴۲,۲۵۸	۱۲۶,۷۳۰	۱۴۳,۲۱۱	۰	۰	۰	۶,۴۴۲,۲۵۸	۱۲۶,۷۳۰	۱۳۸,۸۶۳	۱۲,۱۳۳
سپر سرمایه بیدار	۷۹,۹۹۹,۹۹۹	۲,۸۹۷,۹۸۸	۳,۰۹۷,۱۲۰	(۳۸,۶۴۸,۴۷۰)	(۱,۰۳۷,۷۸۶)	۷۷,۰۴۶	۵۱,۲۵۱,۵۲۹	۱,۸۶۰,۲۰۲	۲,۰۳۰,۷۴۸	۱۷۰,۵۴۶
سهامي اهرمي موج فيروزه	۷,۶۸۹,۳۵۲	۲۴۷,۲۵۸	۲۶۰,۹۸۴	۱,۸۹۹,۰۲۸	۶۰,۱۲۳	۰	۹,۵۸۸,۳۸۰	۳۰۷,۴۸۱	۳۰۲,۵۹۰	(۴,۸۹۱)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۳,۱۱۸,۷۸۲	۱,۱۵۲,۰۹۵	۲,۳۹۹,۰۴۵	(۶۶۴,۷۸۶)	(۵۸,۲۸۲)	۶۴,۹۰۲	۱۲,۴۵۳,۹۹۶	۱,۰۹۳,۷۱۳	۱,۹۹۳,۶۴۸	۸۹۹,۹۳۵
سهامي اهرمي کاريزما	۸,۹۱۷,۹۶۰	۳۱۲,۱۲۳	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	۱,۲۱۶,۸۹۰	۵۵۵,۳۴۰
طلاي عيار مفيد	۳,۳۴۱,۹۰۷	۸۹۶,۷۰۳	۱,۷۶۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۱,۹۰۷	۸۹۶,۷۰۳	۱,۵۳۰,۴۲۰	۶۳۳,۷۱۷
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	۱,۱۸۱,۲۲۰	۴۴,۳۷۳
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 دي‌اي معيار	۳,۱۶۵,۷۲۲	۱۰۰,۰۵۸	۱۱۱,۱۲۳	۰	۰	۰	۳,۱۶۵,۷۲۲	۱۰۰,۰۵۸	۹۷,۶۶۹	(۲,۳۸۹)
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	۲۲,۰۳۱,۵۶۴	۶۷۳,۵۷۵	۷۱۸,۱۷۰	۴۴,۵۹۵
بخشي داريوش	۲,۰۸۲,۰۸۳	۴۰,۸۲۴	۳۶,۲۲۴	۰	۰	۰	۲,۰۸۲,۰۸۳	۴۰,۸۳۴	۳۴,۰۲۱	(۶,۸۱۳)
ساير صندوق های سرمایه گذاری	۴,۹۹۹,۹۹۹	۵۰,۰۰۰	۴۳,۴۴۰	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	۱۳,۷۵۰,۴۰۲	۳,۳۲۸,۶۱۴
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	۵۸۹,۲۹۲	۹۱۰,۴۱۷	۰	۰	۰	۳۶,۳۹۴	۵۸۹,۲۹۳	۸۲۶,۹۵۴	۲۳۷,۶۶۲
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
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	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
جمع کل									۰	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										۸۵۶,۳۳۵

*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 پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹