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 1404/11/30 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۸۴۷,۶۰۶	۰	۸۴۷,۶۰۶	۸,۷۲۹	۸۵۶,۳۳۵	۳,۸۳۸,۷۷۸
درآمد سود تضمین شده	۳۴,۹۷۰	۰	۳۴,۹۷۰	۳,۴۲۷	۳۷,۳۹۷	۱۳,۷۹۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۵۱۶,۹۴۱	۷۴	۲,۵۱۷,۰۱۵	۴,۱۹۹,۵۸۷	۶,۷۱۶,۶۰۲	۳,۷۴۱,۶۱۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۸۸۴,۳۰۵	۰	۸,۸۸۴,۳۰۵	(۳,۱۵۸,۴۴۳)	۵,۷۲۵,۸۶۲	۳,۰۲۳,۶۴۴
سایر درآمدها	۱,۱۳۴	۰	۱,۱۳۴	۰	۱,۱۳۴	۵۸۱
جمع	۱۲,۲۷۴,۹۴۶	۷۴	۱۲,۲۷۵,۰۲۰	۱,۰۵۲,۳۰۰	۱۳,۳۲۷,۳۲۰	۸,۶۱۸,۴۰۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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)	۱۰,۵۳۵,۶۹۷	۹,۰۶۶,۳۷۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۲,۴۶۱,۵۸۰	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	۵۸۹,۲۹۳	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۴,۴۳۸,۸۸۱	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۶۲,۹۲۶	۱۲۸,۲۴۷	۰	(۳۶,۲۵۰)	۱	۱۶۲,۹۲۶	۱۰۱,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۹۲۶	۱.۶۶	۰	۰	۱	۱۶۲,۹۲۶	۱.۴۴
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۷۲۳,۰۸۵	۸۷۴,۸۶۵	۶۹,۳۳۹	(۸۵,۶۸۱)	۶	۷۹۲,۴۲۴	۷۸۹,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۴	۷۲۳,۰۸۵	۷.۳۵	۶۹,۳۳۹	۴.۸۲	۶	۷۹۲,۴۲۴	۷.۰۳
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۱۱۹,۸۹۸	۱۲۶,۷۹۳	۰	(۲۰,۲۸۰)	۱	۱۱۹,۸۹۸	۱۰۶,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۹,۸۹۸	۱.۳۲	۰	۰	۱	۱۱۹,۸۹۸	۱.۰۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۳۲۲,۵۷۱	۴۹۵,۶۸۹	۰	(۱۱۶,۲۱۸)	۲	۳۲۲,۵۷۱	۳۷۹,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۲,۵۷۱	۳.۲۸	۰	۰	۲	۳۲۲,۵۷۱	۲.۸۶
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۱۸,۸۸۲	۸۶,۶۵۹	۰	(۸,۲۹۴)	۱	۱۱۸,۸۸۲	۷۸,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۸,۸۸۲	۱.۳۱	۰	۰	۱	۱۱۸,۸۸۲	۱.۰۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۷۶۹,۹۱۳	۲,۴۷۲,۰۸۳	۴۸۴,۵۹۹	۱۱۰,۴۳۷	۳	۲,۲۵۴,۵۱۲	۲,۵۸۲,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۶۹,۹۱۳	۱۷.۹۹	۴۸۴,۵۹۹	۳۳.۶۸	۳	۲,۲۵۴,۵۱۲	۱۹.۹۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۰	۱	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱.۳۷	۰	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱.۱۹

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۴۷۱,۴۵۰	۵۳۹,۷۲۴	۳۰,۰۱۲	(۸,۸۲۱)	۱	۵۰۱,۴۶۲	۵۳۰,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۱,۴۵۰	۴.۷۹	۵۰۱,۴۶۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۲۵۷,۴۶۷	۲۹۴,۱۹۲	۰	(۲۳,۷۶۰)	۳	۲۵۷,۴۶۷	۲۷۰,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۷,۴۶۷	۲.۶۲	۲۵۷,۴۶۷
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۴۷۱,۰۸۷	۵۲۵,۷۸۷	۲۶۶,۱۷۴	۱۸۸,۵۲۳	۳	۷۳۷,۲۶۱	۷۱۴,۲۲۰	۱	۴,۳۹۷	۰	۴,۳۹۷	۴	۴۷۵,۴۸۴	۴.۸۳	۷۴۱,۶۵۸
سرمايه گذاريها	۲	۴۵,۸۸۴	۳۷,۸۰۱	۰	۸۱۶	۲	۴۵,۸۸۴	۳۸,۶۱۷	۱	۶۰۲,۸۶۸	۰	۶۰۲,۸۶۸	۳	۶۴۸,۷۵۲	۶.۵۹	۶۴۸,۷۵۲
سيمان، آهک و گچ	۴	۵۲۴,۱۵۱	۵۰۵,۱۲۰	۰	(۴۳,۲۳۷)	۴	۵۲۴,۱۵۱	۴۶۱,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۴	۵۲۴,۱۵۱	۵.۳۳	۵۲۴,۱۵۱
محصولات شيميايي	۷	۱,۶۹۰,۵۰۹	۲,۴۸۷,۲۰۶	(۲۲۳,۹۵۸)	(۷۷۵,۷۰۰)	۷	۱,۴۶۶,۵۵۱	۱,۷۱۱,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۶۹۰,۵۰۹	۱۷.۱۸	۱,۴۶۶,۵۵۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۲۳۶,۳۷۲	۲۹۵,۷۰۷	۲۵,۰۷۴	(۱۵,۰۴۷)	۲	۲۶۱,۴۴۶	۲۸۰,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۶,۳۷۲	۲.۴	۲۶۱,۴۴۶
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۰۸,۷۲۸	۱۳۴,۴۳۶	۰	(۱۹,۱۴۹)	۱	۱۰۸,۷۲۸	۱۱۵,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۸,۷۲۸	۱.۱۱	۱۰۸,۷۲۸
كاشي و سراميک	۲	۹۰,۴۶۵	۷۸,۹۲۵	۰	(۵۶)	۱	۹۰,۴۶۵	۷۸,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۲	۹۰,۴۶۵	۰.۹۲	۹۰,۴۶۵
فلزات اساسي	۳	۱,۱۷۸,۷۳۹	۱,۸۸۹,۲۹۹	۸۲۸,۶۷۶	۵۲۰,۰۳۵	۴	۲,۰۱۷,۴۱۵	۲,۴۰۹,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۷۸,۷۳۹	۱۱.۹۸	۸۲۸,۶۷۶
خودرو و ساخت قطعات	۲	۳۱۶,۵۷۴	۳۱۰,۹۸۵	۶۲,۲۶۷	(۳,۶۵۵)	۳	۳۷۹,۸۴۱	۳۰۷,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۶,۵۷۴	۳.۲۲	۶۲,۲۶۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۱۸,۰۳۱	۱۱۱,۶۹۲	۰	(۲۷,۹۶۱)	۱	۱۱۸,۰۳۱	۸۳,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۸,۰۳۱	۱.۲	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۳۰۷,۴۹۷	۲۳۸,۸۲۸	(۱۱۲,۹۵۹)	(۱۵۴,۴۳۴)	۱	۱۹۴,۵۲۸	۱۸۴,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۷,۴۹۷	۳.۱۳	(۱۱۲,۹۵۹)
ساير فعاليتها	۱	۶۲,۸۳۸	۶۱,۸۱۹	(۱,۵۹۴)	۵۱,۱۵۶	۱	۶۱,۲۳۴	۱۱۲,۹۷۵	۱	۵۰۰	۰	۵۰۰	۲	۶۳,۳۳۸	۰.۶۴	(۱,۵۹۴)
جمع	۴۵	۹,۰۹۷,۰۶۷	۱۱,۷۹۵,۸۶۷	۱,۴۳۸,۶۳۰	(۴۵۷,۷۶۶)	۴۸	۱۰,۵۳۵,۶۹۷	۱۱,۳۳۸,۱۰۱	۴	۷۴۲,۳۱۱	۰	۷۴۲,۳۱۱	۴۹	۹,۸۳۹,۲۷۸	۱۰۰.۰۲	۱,۴۳۸,۶۳۰

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																
با توجه به اصلاح مبناى گزارش‌دهى، مانده ابتداى دوره بر اساس اطلاعات به‌روزشده درج شده است.																

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۲۸,۷۰۴,۹۲۲	۱۷۱,۶۳۴	۱۸۹,۷۱۱	۱۱۰,۴۳۸,۹۶۷	۱۴۳,۱۹۱	۱۱۲,۵۶۶	۰.۰۱	۳۱۴,۸۲۵	۳۰۲,۲۷۷	۱,۳۱۶	۱,۲۶۴	(۱۲,۵۴۸)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۱۵,۴۸۱	۲۱۸,۴۱۵	۲۴۳,۳۴۳	۰	۰	(۴۱,۴۷۶)	۰.۰۲	۲۱۸,۴۱۵	۲۰۱,۸۶۶	۲,۷۲۳	۲,۵۲۶	(۱۶,۵۴۹)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۷۱,۸۱۵,۰۰۲	۷۰۴,۲۴۷	۹۰۰,۶۹۴	۱۶۴,۰۹۰,۵۲۷	۲۷۷,۰۸۴	۱۵۴,۹۰۹	۰.۰۴	۹۸۱,۴۳۱	۱,۰۵۵,۶۰۳	۱,۵۴۳	۱,۶۶۰	۷۴,۱۷۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۳۴۳,۴۹۹	۳۶۶,۰۲۵	۴۶۴,۵۴۹	(۲,۶۵۵,۶۲۳)	(۳۰,۹۳۸)	(۱۱۸,۰۲۰)	۰.۰۴	۳۲۵,۰۹۷	۳۴۶,۵۲۹	۱۲,۰۴۵	۱۳,۴۹۰	۱۱,۴۳۲
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۵۵,۱۶۷	۳۷۷,۱۹۱	۵۳۳,۹۵۵	(۲,۰۴۲,۲۵۱)	(۳۴,۹۲۷)	(۱۷۸,۱۲۶)	۰.۰۵	۳۴۳,۲۶۴	۳۵۵,۸۲۹	۱۷,۱۰۲	۱۷,۷۸۰	۱۳,۵۶۵
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۹۳۶,۲۶۱	۶۸۸,۲۷۵	۱,۰۳۷,۴۳۴	۱۵,۶۷۰,۵۸۰	۳۴۲,۴۴۲	۱۳۳,۶۵۴	۰.۰۴	۹۳۰,۸۱۷	۱,۱۷۱,۰۸۸	۱۱,۹۹۴	۱۵,۰۹۰	۳۴۰,۲۷۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۰۹۴,۳۳۴	۳۶۷,۰۲۴	۳۹۱,۵۹۲	۵۶,۷۵۱,۰۵۲	۱۸۸,۶۲۰	۱۳۳,۹۵۳	۰.۰۱	۵۵۵,۶۴۴	۵۲۵,۵۴۵	۳,۵۸۸	۳,۲۹۴	(۳۰,۰۹۹)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۳۴۳,۲۷۳	۷۰۲,۶۷۸	۱,۲۸۷,۸۸۴	۳۳,۵۱۵,۶۲۸	۴۷۸,۸۸۴	۲۵۴,۱۸۲	۰.۰۱	۱,۱۸۱,۵۶۲	۱,۶۴۲,۰۶۶	۹,۸۵۸	۱۲,۷۰۰	۴۶۰,۵۰۴
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۵,۷۰۵	۱۴۸,۱۷۸	۹۵,۱۴۱	۰	۰	(۲۵,۹۶۷)	۰.۱۸	۱۴۸,۱۷۸	۶۹,۱۷۴	۶۳,۱۷۰	۲۹,۴۹۰	(۷۹,۰۰۴)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۴۲,۳۹۶	۲۱۸,۷۴۴	۳۳۲,۹۳۷	۰	۰	(۱۵,۹۱۲)	۰.۰۶	۲۱۸,۷۴۴	۲۱۷,۰۲۵	۱۶,۷۷۳	۱۶,۶۴۰	(۱,۷۱۹)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۴۹,۵۰۶,۴۲۱	۱,۰۰۰	۴۳,۳۰۶,۳۴۵	۲۰۱,۱۱۰	۱۸۹,۳۷۸	۱۰,۸۲۶,۵۸۵	(۲۳,۲۴۹)	(۴۸,۲۶۲)	۰.۱۱	۱۷۷,۸۶۱	۱۴۱,۰۱۶	۳,۲۸۶	۲,۶۰۵	(۳۶,۸۴۵)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۹۸,۷۰۵,۲۳۳	۱۱۵,۴۶۴	۱۲۱,۶۰۷	۱۰۱,۸۹۸,۰۰۰	۶۳,۲۶۷	۳۰,۴۹۸	۰.۰۱	۱۷۸,۷۳۱	۱۵۲,۱۰۵	۵۹۵	۵۰۶	(۲۶,۶۲۶)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۷۹,۰۰۸	۳۰۷,۴۹۷	۳۳۸,۸۳۸	(۸,۴۰۴,۵۹۳)	(۱۱۲,۹۵۹)	(۱۵۴,۴۳۴)	۰.۰۲	۱۹۴,۵۳۸	۱۸۴,۲۰۴	۱۳,۴۴۰	۱۲,۷۴۰	(۱۰,۱۳۴)

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	(۱۴,۶۵۰)	۰.۳۱	۸۹,۰۲۲	۱۰۲,۰۰۷	۲۴,۳۰۵	۲۷,۸۵۰	۱۲,۹۸۵
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۸,۷۷۶	۱۸۷,۹۶۲	۳۳۸,۲۶۳	(۱,۲۳۴,۶۷۵)	(۵۰,۷۲۳)	(۱۲۲,۹۶۷)	۰.۰۲	۱۳۷,۲۳۹	۲۱۵,۲۹۶	۲۸,۲۹۱	۶۰,۰۷۰	۷۸,۰۵۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۷۸,۰۰۰	۲۶۸,۵۶۳	۴۴۱,۳۴۱	(۳,۰۳۸,۸۶۸)	(۵۰,۷۶۱)	(۱۸۱,۳۴۱)	۰.۰۱	۲۱۷,۸۰۲	۲۶۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۴	۱۹,۹۴۰	۴۲,۱۹۸
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۹۸,۲۷۵	۱۸۵,۲۳۱	۲۲۲,۴۴۰	(۶,۹۱۴,۰۶۸)	(۱۲۵,۲۵۸)	(۱۷۲,۲۶۹)	۰	۴۹,۹۶۳	۵۰,۱۷۱	۲۸,۰۰۳	۲۸,۱۲۰	۲۰۸
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۰۱,۵۱۰,۰۰۰	۶۲,۸۳۸	۶۱,۸۱۹	(۵,۶۸۷,۰۰۰)	(۱,۵۹۴)	۵۱,۱۵۶	۰	۶۱,۳۴۴	۱۱۲,۹۷۵	۶۳۹	۱,۱۷۹	۵۱,۷۳۱
كاشي و سراميک الوند	۵,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۷۰,۹۳۲	۶۵,۰۷۱	۶۰,۶۲۵	۵,۹۵۹,۱۴۳	۳۵,۲۹۴	۱۸,۲۴۴	۰.۴	۹۰,۴۶۵	۷۸,۸۶۹	۴,۲۶۱	۳,۷۱۵	(۱۱,۵۹۶)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۴۶,۲۴۱,۷۰۳	۱۰۹,۰۳۷	۱۰۹,۸۲۳	۰	۰	(۲۴,۳۷۸)	۰.۰۴	۱۰۹,۰۳۷	۸۵,۴۴۵	۴۴۳	۳۴۷	(۲۳,۵۹۳)
بانک خاورميانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۶۰۲,۶۸۳	۱۷۵,۶۸۷	۲۰۲,۲۷۱	۱۵,۲۲۳,۲۵۲	۴۱,۶۱۶	۱۴,۶۹۵	۰.۰۷	۲۱۷,۳۰۳	۲۱۶,۹۶۶	۲,۷۲۲	۲,۷۱۸	(۳۲۷)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۳۲,۵۷۵	۱۱۸,۰۳۱	۱۱۱,۶۹۳	۰	۰	(۲۷,۹۶۱)	۰.۰۱	۱۱۸,۰۳۱	۸۳,۷۳۱	۷,۸۵۲	۵,۵۷۰	(۲۴,۳۰۰)
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۰,۶۷۲	۹۵,۸۸۸	۸۲,۷۱۰	۰	۰	(۹,۰۶۷)	۰.۱۵	۹۵,۸۸۸	۷۳,۶۴۳	۲۷,۷۰۸	۲۱,۲۸۰	(۲۲,۳۴۵)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۵۲۰,۵۲۱	۴۳۲,۰۶۹	۶۴۴,۰۳۸	۱۹۸,۸۵۸	۱۲,۷۸۴	(۱۲۶,۱۷۵)	۰	۴۴۴,۸۵۳	۵۱۷,۸۶۳	۹,۳۲۰	۱۰,۸۵۰	۷۳,۰۱۰
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۱۹,۳۰۰	۱۱۸,۸۸۲	۸۶,۶۵۹	۰	۰	(۸,۲۹۴)	۰.۰۶	۱۱۸,۸۸۲	۷۸,۲۶۵	۹,۸۹۱	۶,۵۲۰	(۴۰,۵۱۷)
توليد برق عسلويه مپنا	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۲۰,۹۳۷	۹۳,۶۸۳	۱۲۳,۰۷۲	۰	۰	(۱۳,۱۰۹)	۰.۱۵	۹۳,۶۸۳	۱۰۹,۹۶۳	۴,۰۵۲	۴,۷۵۶	۱۶,۲۸۰
مولد نيروگاهي تجارت فارس	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۷۵,۹۲۹	۵۷,۱۴۵	۶۸,۴۰۵	۰	۰	(۲,۲۵۷)	۰.۱۴	۵۷,۱۴۵	۶۶,۱۴۸	۴,۸۱۲	۵,۵۷۰	۹,۰۰۳
كاشي و سراميک الوند (حق تقدم)	۱,۵۰۱,۷۱۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۹,۱۴۳	۲۵,۳۹۴	۱۸,۳۰۰	(۵,۹۵۹,۱۴۳)	(۲۵,۲۹۴)	(۱۸,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۱۵,۷۲۶	۱۰۸,۷۲۸	۱۳۴,۴۳۶	۰	۰	(۱۹,۱۴۹)	۰.۱۷	۱۰۸,۷۲۸	۱۱۵,۲۸۷	۸,۲۹۰	۸,۷۹۰	۶,۵۵۹
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۲۹,۷۴۶	۹۷,۱۵۷	۱۲۰,۹۹۴	۳,۰۸۳,۱۱۷	(۴,۶۴۲)	(۳۱,۱۶۰)	۰.۰۱	۹۳,۵۱۵	۹۹,۸۳۴	۱,۹۲۳	۲,۰۷۵	۷,۳۱۹
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۸,۱۲۶	۲۳۳,۲۴۱	۴۵۸,۲۶۹	۰	۰	(۶۲,۴۳۱)	۰.۰۱	۲۳۳,۲۴۱	۳۹۵,۹۳۸	۳۱۱,۷۶۷	۵۲۹,۲۴۰	۱۶۲,۶۹۷
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۹۹	۵۴,۴۴۶	۵۰,۲۸۳	۰	۰	(۱۱,۲۹۵)	۰.۰۶	۵۴,۴۴۶	۳۹,۰۸۸	۱۴,۷۵۱	۱۰,۵۹۰	(۱۵,۳۵۸)
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۵۴۹,۵۹۷	۴۷۱,۴۵۰	۵۲۹,۷۲۴	۳,۲۹۵,۸۴۲	۳۰,۰۱۲	(۸,۸۲۱)	۰.۱۹	۵۰۱,۴۶۲	۵۳۰,۹۰۳	۹,۱۴۳	۹,۶۸۰	۲۹,۴۴۱
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۹۰,۶۹۴	۲۱۹,۸۴۵	۳۱۹,۴۵۸	۰	۰	(۶۷,۷۵۳)	۰.۰۱	۲۱۹,۸۴۵	۲۵۱,۷۰۶	۵,۵۸۱	۶,۳۹۰	۳۱,۸۶۱
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۴۷,۴۶۸	۱۰۲,۷۲۶	۱۷۶,۲۳۱	۰	۰	(۴۸,۵۶۶)	۰.۰۲	۱۰۲,۷۲۶	۱۲۷,۶۶۵	۲۲,۱۰۴	۲۷,۴۷۰	۲۴,۹۲۹
سرمايه گذاري سپه	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۷,۳۳۵	۶,۴۶۳	۸,۳۵۰	۰	۰	۸۱۶	۰	۶,۴۶۳	۹,۱۶۶	۴,۴۳۵	۶,۲۹۰	۲,۷۰۳
سيمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۹۱,۵۲۱	۱۵۵,۰۷۳	۱۳۹,۰۹۰	۰	۰	(۷,۰۶۳)	۰.۱۸	۱۵۵,۰۷۳	۱۳۲,۰۳۷	۱۲,۶۱۳	۱۱,۵۹۰	(۲۳,۰۴۶)
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۹,۷۴۳	۳۹,۴۳۱	۲۹,۴۵۱	۰	۰	۰	۰.۰۵	۳۹,۴۳۱	۲۹,۴۵۱	۴,۴۳۴	۳,۳۱۳	(۹,۹۷۰)
زغال سنگ پرورده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۹۴,۶۵۰	۱۶۲,۹۲۶	۱۲۸,۲۴۷	۰	۰	(۲۶,۲۵۰)	۰.۱۹	۱۶۲,۹۲۶	۱۰۱,۹۹۷	۵,۶۹۸	۳,۵۶۷	(۶۰,۹۲۹)
بانک اقتصاد نوين	۳۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۵۹,۸۹۴,۹۷۰	۱۲۳,۷۶۶	۱۳۳,۸۰۵	۳۹,۳۸۱,۰۹۹	۸۱,۲۶۷	۶۱,۲۷۳	۰.۰۴	۲۰۵,۱۳۳	۱۹۵,۰۷۷	۲,۰۶۶	۱,۹۶۵	(۱۰,۰۵۶)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۷۱,۹۵۷,۷۱۴	۲۲۵,۲۷۵	۲۸۷,۶۱۴	۰	۰	(۸۴,۵۵۰)	۰.۰۲	۲۲۵,۲۷۵	۲۰۲,۰۶۴	۳,۲۷۰	۲,۸۲۲	(۲۲,۲۱۱)
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۴۰,۳۷۴	۱۱۹,۸۹۸	۱۲۶,۷۹۳	۰	۰	(۲۰,۲۸۰)	۰.۴۶	۱۱۹,۸۹۸	۱۰۶,۵۱۳	۳,۷۳۰	۳,۳۱۴	(۱۳,۳۸۵)
توليد نيروي برق دماوند	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۸,۹۸۷	۱۰۶,۶۳۹	۱۰۲,۷۱۵	۰	۰	(۸,۳۹۴)	۰.۰۹	۱۰۶,۶۳۹	۹۴,۳۲۱	۹,۱۴۷	۸,۰۹۰	(۱۲,۳۱۸)
سنگ آهن گهر زمين	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۳۶,۹۴۴	۴۱,۴۷۸	۴۵,۹۸۰	۰	۰	(۹,۰۰۸)	۰	۴۱,۴۷۸	۳۶,۹۷۲	۷,۹۳۰	۷,۰۶۰	(۴,۵۰۶)
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۳,۷۱۹	۱۰۰,۲۷۷	۹۹,۷۰۳	۰.۰۲	۱۰۰,۲۷۷	۹۹,۷۰۳	۱۰۶,۲۵۷	۱۰۵,۶۵۰	(۵۷۴)
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۳۶,۲۱۵	۱۷۱,۱۷۲	۱۵۶,۲۷۸	۰.۰۶	۱۷۱,۱۷۲	۱۵۶,۲۷۸	۴,۹۴۳	۴,۵۱۲	(۱۴,۸۹۴)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو (حق تقدم)	۹,۳۰۲,۳۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۷۱,۶۵۳	۲۳,۲۴۹	۱۴,۲۰۹	۰.۱۱	۲۳,۲۴۹	۱۴,۲۰۹	۲,۲۸۶	۱,۲۹۷	(۹,۰۴۰)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۳۰,۳۵۰	۴,۶۴۲	۴,۲۸۰	۰.۰۱	۴,۶۴۲	۴,۲۸۰	۹۲۳	۸۵۱	(۳۶۲)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۸,۹۴۹,۷۱۷		۱۱,۶۱۶,۸۱۷		۱,۴۱۳,۵۵۶	(۴۵۷,۲۶۹)		۱۰,۳۶۳,۲۷۳	۱۱,۱۵۹,۴۴۸			۷۹۶,۱۷۵
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۶۸,۹۳۰	۱۴۷,۳۵۰	۱۷۹,۰۵۰	۳,۴۴۷,۸۷۲	۲۵,۰۷۴	(۳۹۷)	۰.۲۵	۱۷۲,۴۲۴	۱۷۸,۶۵۳	۶,۹۲۰	۷,۱۷۰	۶,۲۲۹
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۱۴۷,۳۵۰	۱۷۹,۰۵۰		۲۵,۰۷۴	(۳۹۷)		۱۷۲,۴۲۴	۱۷۸,۶۵۳			۶,۲۲۹
جمع				۹,۰۹۷,۰۶۷	۱۱,۷۹۵,۸۶۷		۱,۴۳۸,۶۳۰	(۴۵۷,۷۶۶)		۱۰,۵۳۵,۶۹۷	۱۱,۳۳۸,۱۰۱			۸۰۲,۴۰۴
توضيحات														

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	۸۹۱,۲۹۲,۲۸۵	۴,۲۹۷	۰	۰	۱۷.۸۹	۴,۲۹۷	۵	
كارگزاري آرمون بورس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۴۶	۰	۰	۴.۴	۱۳۴,۵۴۶	۸۴۹	
بندر ياران 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 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
بانک اقتصاد نوين	۳۹,۳۸۱,۰۹۹	۲,۰۶۶	۸۱,۲۶۷	۰
بانک خاورميانه	۱۵,۲۳۳,۲۵۲	۲,۷۳۳	۴۱,۶۱۶	۰
بانک ملت	۱۱۰,۴۳۸,۹۶۷	۱,۲۹۶	۱۴۳,۱۹۱	۰
بورس كالاي ايران	۳,۲۹۵,۸۴۳	۹,۱۰۶	۳۰,۰۱۳	۰
پويا زركان آق دره	۹۴۳,۷۱۹	۱۰۶,۲۵۷	۱۰۰,۲۷۷	۰
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۳,۴۴۷,۸۷۳	۷,۲۷۳	۲۵,۰۷۴	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۶۴,۰۹۰,۵۳۷	۱,۶۸۸	۲۷۷,۰۸۴	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۳,۶۲۹,۳۱۲	۱۳,۸۳۹	۵۰,۲۳۷	۰
سرمايه گذاري غدير	۱۵,۶۷۰,۵۸۰	۱۵,۴۷۱	۲۴۲,۴۴۲	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۳,۱۲۵,۴۴۱	۱۲,۸۰۶	۴۰,۱۵۴	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۴,۶۳۶,۲۱۵	۴,۹۴۱	۱۷۱,۱۷۳	۰
فولاد مباركه اصفهان	۶۹,۶۵۵,۲۲۳	۳,۴۰۱	۲۳۶,۹۰۲	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱,۷۸۴,۲۰۷	۲۸,۰۰۳	۴۹,۹۶۳	۰
ملي صنايع مس ايران	۳۳,۵۱۵,۶۲۸	۱۴,۷۲۷	۴۷۸,۸۸۴	۰
كاشي و سراميک الوند	۵,۹۵۹,۱۴۳	۴,۲۶۱	۲۵,۳۹۴	۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۱۰,۸۲۶,۵۸۶	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۳,۰۸۳,۱۱۸	۰	۰	۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو (حق تقدم)	۱۰,۱۷۱,۶۵۳	۲,۲۸۵	۲۳,۲۴۹	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵,۰۳۰,۲۵۰	۹۲۳	۴,۶۴۳	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۹۴,۱۸۱,۰۰۰	۶۲۴	۱۲۱,۲۴۳	۰
ايران خودرو	۱۰۱,۸۹۸,۰۰۰	۶۲۰	۶۳,۲۶۷	۰
جمع			۲,۲۰۶,۱۵۹	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
سرمايه گذاري صدر تامين	۶,۲۸۴,۹۳۵	۱۲,۹۱۴	۸۱,۱۶۵	۱۵,۷۸۵	۹۹,۲۰۸	۱۸,۰۴۳
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۲,۰۴۲,۲۵۱	۱۷,۱۰۲	۳۴,۹۲۷	۲۲,۶۰۶	۴۶,۱۶۹	۱۱,۲۴۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۳,۰۲۸,۸۶۸	۱۶,۷۰۳	۵۰,۷۶۱	۲۶,۴۲۶	۸۰,۳۰۶	۲۹,۵۴۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲,۹۲۶,۵۸۳	۹,۳۲۰	۲۷,۲۷۰	۱۱,۶۶۵	۳۴,۲۵۸	۶,۸۸۸
گروه مپنا	۸,۴۰۴,۵۹۳	۱۳,۴۴۰	۱۱۲,۹۵۹	۱۳,۸۵۱	۱۱۶,۴۱۷	۳,۴۵۸
گسترش نفت و گاز پارسيان	۸,۶۹۸,۲۷۵	۲۱,۲۹۳	۱۸۵,۲۲۰	۲۸,۳۴۷	۲۴۶,۵۷۳	۶۱,۳۵۳
كاشي و سراميک الوند (حق تقدم)	۵,۹۵۹,۱۴۳	۴,۲۶۱	۲۵,۳۹۴	۴,۲۶۱	۲۵,۳۹۴	۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۱	۲۳,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۴۹	۲۳,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۴۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۴,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۲	۴,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۳	۰

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
پتروشيمي شيراز	۱,۲۳۴,۶۷۵	۳۸,۲۹۰	۵۰,۷۲۳	۶۷,۸۸۸	۸۹,۹۳۰	۳۹,۲۰۷
فولاد مباركه اصفهان	۱۲,۹۰۴,۱۷۰	۳,۷۴۱	۴۸,۲۸۲	۳,۸۴۳	۴۹,۵۹۸	۱,۳۱۶
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۹۹,۸۶۸,۰۰۰	۶۱۴	۱۲۲,۸۳۷	۶۵۷	۱۳۱,۴۴۴	۸,۶۰۷
جمع			۷۶۷,۵۲۹		۹۴۷,۱۸۸	۱۷۹,۶۵۹
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۷۹,۶۵۹

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)	۳,۴۱۴,۸۲۱	۲,۲۳۵,۲۰۱	۳,۷۰۹,۴۳۵	(۱,۵۱۰,۳۰۴)	(۹۸۸,۵۸۲)	۱,۰۵۵,۰۳۶	۱,۹۰۴,۵۱۷	۱,۲۴۶,۶۱۹	۲,۵۷۸,۸۸۲	۱,۳۳۲,۲۶۳
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۲۳,۴۵۱,۱۲۸	۲,۰۵۹,۴۸۶	۳,۴۲۰,۱۷۵	(۱۰,۳۳۲,۳۵۶)	(۹۰۷,۳۹۱)	۹۸۶,۰۱۶	۱۲,۱۱۸,۷۸۳	۱,۱۵۲,۰۹۵	۲,۳۹۹,۰۴۵	۱,۲۴۶,۹۵۰
طلاي عيار مفيد	۶,۶۳۰,۹۶۱	۱,۷۷۹,۲۲۶	۲,۷۷۸,۵۱۲	(۳,۲۸۹,۰۵۴)	(۸۸۲,۵۲۲)	۸۲۹,۹۰۲	۳,۳۴۱,۹۰۷	۸۹۶,۷۰۴	۱,۷۶۱,۹۰۰	۸۶۵,۱۹۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي آرمان آتي	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۵۳	۶۲,۲۵۴	(۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۰۵۳)	۳۴,۹۱۲	۰	۰	۰	۰
مبتني بر كالاي آگاه	۱۶,۳۷۹,۷۸۶	۱,۱۸۱,۳۰۷	۲,۰۳۰,۷۱۷	(۷,۲۰۶,۸۵۷)	(۵۱۹,۷۵۷)	۵۹۹,۱۹۲	۹,۱۷۲,۹۲۹	۶۶۱,۵۵۰	۱,۴۰۶,۸۶۱	۷۴۵,۳۱۱
سپر سرمايه بيدار	۷۹,۹۹۹,۹۹۹	۲,۷۷۴,۷۵۰	۳,۰۱۸,۶۴۰	۰	۱۲۲,۲۳۷	۱۲۵,۵۲۱	۷۹,۹۹۹,۹۹۹	۲,۸۹۷,۹۸۷	۳,۰۹۷,۱۲۰	۱۹۹,۱۲۳
ارمغان فيروزه آسيا	۲۱,۷۸۰,۸۰۷	۱,۲۷۸,۷۵۷	۱,۵۹۷,۵۷۸	(۱۴,۲۳۱,۴۶۸)	(۹۰۲,۹۶۷)	۱۶۸,۵۹۰	۷,۴۵۹,۳۳۹	۴۷۴,۷۹۰	۵۶۱,۱۲۹	۸۶,۳۳۹
آواي فرداي زاگرس	۱,۹۹۶,۴۸۲	۶۲,۵۰۶	۶۸,۲۷۶	(۱,۹۹۶,۴۸۲)	(۶۲,۵۰۶)	۷,۴۱۲	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۰	۰	۰	۵۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۱۳۶,۸۴۷	۰	۵۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۱۳۶,۸۴۷	۱,۱۵۷,۷۰۰	۲۰,۸۵۳
سهامي اهرمي نارنج	۱۱,۴۷۲,۱۶۰	۲۵۰,۴۲۰	۳۶۲,۲۲۲	(۲,۸۰۹,۴۷۷)	(۶۱,۲۲۷)	۱۲,۶۱۶	۸,۶۶۲,۶۸۳	۱۸۹,۰۹۳	۲۱۴,۸۹۵	۲۵,۸۰۲
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۴,۴۶۲,۱۲۵	۴۶۵,۲۳۰	۶۷۳,۴۸۷	(۶,۷۷۲,۷۸۲)	(۲۱۷,۸۷۳)	۲۹,۹۵۸	۷,۶۸۹,۲۵۲	۲۴۷,۳۵۷	۲۶۰,۹۸۴	۱۳,۶۲۷
سهامي اهرمي بيدار	۱۰,۴۸۹,۳۱۶	۱۸۸,۵۳۰	۲۶۴,۷۵۰	(۱۰,۴۸۹,۳۱۶)	(۱۸۸,۵۳۰)	۳۹,۷۱۳	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي جهش فارابي	۱۰,۵۹۵,۵۷۵	۱۴۳,۴۸۵	۲۱۸,۳۷۵	(۱۰,۵۹۵,۵۷۵)	(۱۴۳,۴۸۵)	۵۰,۴۵۵	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۲,۸۸۰,۹۹۶	۱۱۲,۵۵۱	۱۱۵,۴۱۲	۶,۰۳۶,۹۶۴	۲۰۰,۵۷۱	۰	۸,۹۱۷,۹۶۰	۳۱۳,۱۲۲	۲۶۶,۲۰۱	(۴۶,۹۲۱)
بخشي فلک	۶,۴۴۲,۲۵۸	۱۲۶,۷۲۹	۱۶۰,۰۲۶	۰	۰	۰	۶,۴۴۲,۲۵۸	۱۲۶,۷۲۹	۱۴۳,۲۱۱	۱۶,۴۸۲
بخشي داريوش	۲,۰۸۲,۰۸۳	۴۰,۸۳۴	۴۳,۴۴۳	۰	۰	۰	۲,۰۸۲,۰۸۳	۴۰,۸۳۴	۳۶,۲۲۴	(۴,۶۱۰)
واسطه گري مالي يكم	۷۵۲,۲۳۶	۲۶۸,۵۲۶	۲۸۷,۹۵۵	۰	۰	۰	۷۵۲,۲۳۶	۲۶۸,۵۲۶	۲۲۸,۹۰۱	(۳۹,۶۲۵)
پالايشي يكم	۱,۸۷۳,۹۱۸	۴۸۲,۷۸۹	۷۲۰,۸۷۸	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۷۶۴)	۱,۹۷۶	۱,۷۷۳,۹۱۸	۴۵۷,۰۲۵	۴۹۷,۵۸۴	۴۰,۵۵۹
نوع دوم كارا	۸۶,۳۴۹,۵۵۶	۲,۵۰۴,۶۴۷	۲,۵۶۹,۳۳۱	(۱۱,۰۴۸,۱۷۰)	(۳۰۲,۴۰۳)	۴۸,۹۵۵	۷۵,۳۰۱,۳۸۶	۲,۲۰۲,۲۴۴	۲,۲۹۹,۷۰۴	۹۷,۴۶۰
كالايي ديباي معيار	۰	۰	۰	۳,۱۶۵,۷۲۳	۱۰۰,۰۵۸	۰	۳,۱۶۵,۷۲۳	۱۰۰,۰۵۸	۱۱۱,۱۳۳	۱۱,۰۷۵
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۴,۹۹۹,۹۹۹	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۹,۹۹۹	۵۰,۰۰۰	۴۲,۴۴۰	(۷,۵۶۰)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۱۰,۴۵۵,۲۲۶	۱۶,۱۴۸,۰۲۷	۲۲,۱۶۲,۴۶۷	(۱۵,۶۶۹,۱۵۷)	(۲,۶۸۶,۴۴۷)	۴,۰۱۱,۲۶۴	۳۹۴,۷۸۶,۰۶۹	۱۲,۴۶۱,۵۸۰	۱۷,۰۶۳,۹۱۴	۴,۶۰۲,۳۳۴
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	۴۱,۹۹۵	۶۷۹,۹۸۴	۸۵۱,۰۴۹	(۵,۶۰۱)	(۹۰,۶۹۱)	۸,۶۶۴	۳۶,۳۹۴	۵۸۹,۲۹۳	۹۱۰,۴۱۷	۳۲۱,۱۲۴

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)
جمع		۱۶,۹۳۸,۰۱۱			(۳,۷۷۷,۱۳۸)	۴,۰۱۹,۹۲۸		۱۳,۱۶۰,۸۷۳		
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
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۹۴۳,۷۱۹	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۹,۳۱۲	۹,۲۵۰	۸,۷۲۹	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸,۷۲۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۸,۷۲۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۸۴۷,۶۰۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۸۵۶,۲۳۵	
*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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰										