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 1404/10/30 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۸۱۴,۰۲۹	۰	۸۱۴,۰۲۹	۳۳,۵۶۷	۸۴۷,۶۰۶	۳,۸۳۸,۷۷۸
درآمد سود تضمین شده	۲۲,۵۲۴	۰	۲۲,۵۲۴	۲,۴۴۶	۲۴,۹۷۰	۱۳,۷۹۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۸۸۹,۸۹۸	۰	۱,۸۸۹,۸۹۸	۶۲۷,۰۴۳	۲,۵۱۶,۹۴۱	۲,۷۴۱,۶۱۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۷۳۳,۱۱۹	۰	۵,۷۳۳,۱۱۹	۳,۱۵۱,۱۸۶	۸,۸۸۴,۳۰۵	۳,۰۲۳,۶۴۴
سایر درآمدها	۱,۱۳۴	۰	۱,۱۳۴	۰	۱,۱۳۴	۵۸۱
جمع	۸,۴۶۰,۷۰۴	۰	۸,۴۶۰,۷۰۴	۳,۸۱۴,۲۴۲	۱۲,۲۷۴,۹۴۶	۸,۶۱۸,۴۰۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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)	۹,۰۹۷,۰۶۷	۹,۰۶۶,۳۷۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۶,۱۴۸,۰۲۷	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	۶۷۹,۹۸۴	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۶,۷۷۷,۳۸۹	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	۱۱۸,۲۶۷	۰	۹,۹۸۰	۱	۱۶۲,۹۲۶	۱۲۸,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۹۲۶	۱.۶۱	۰	۰	۱	۱۶۲,۹۲۶	۱.۶۶
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۶۷۸,۶۰۶	۷۴۶,۹۲۵	۴۴,۴۷۹	۱۲۷,۹۳۰	۴	۷۲۳,۰۸۵	۸۷۴,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۷۸,۶۰۶	۶.۷۲	۴۴,۴۷۹	(۱۷.۶۸)	۴	۷۲۳,۰۸۵	۷.۳۵
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۲	۲۵۱,۱۷۸	۲۶۱,۹۵۷	(۱۳۱,۲۸۰)	(۱۳۵,۱۶۴)	۱	۱۱۹,۸۹۸	۱۲۶,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۱,۱۷۸	۲.۴۹	(۱۳۱,۲۸۰)	۵۲.۱۷	۱	۱۱۹,۸۹۸	۱.۲۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۳۷۹,۹۶۷	۳۴۵,۹۵۳	۴۲,۶۰۴	۱۴۹,۷۲۶	۲	۳۲۲,۵۷۱	۴۹۵,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۹,۹۶۷	۲.۷۷	۴۲,۶۰۴	(۱۶.۹۳)	۲	۳۲۲,۵۷۱	۳.۲۸
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۱۸,۸۸۲	۹۰,۵۰۵	۰	(۳,۸۴۶)	۱	۱۱۸,۸۸۲	۸۶,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۸,۸۸۲	۱.۱۸	۰	۰	۱	۱۱۸,۸۸۲	۱.۲۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۵۴۵,۱۰۵	۲,۰۱۸,۰۷۶	۲۲۴,۸۰۸	۴۵۴,۰۰۷	۳	۱,۷۶۹,۹۱۳	۳,۴۷۲,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۴۵,۱۰۵	۱۵.۳۱	۲۲۴,۸۰۸	(۸۹.۳۴)	۳	۱,۷۶۹,۹۱۳	۱۷.۹۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۰	۱۳۴,۵۴۶	۱۳۴,۵۴۶	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱.۳۳	۰	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱.۳۷

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه							سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۳۳,۷۶۰	۲۷۷,۷۹۲	۲۳۷,۶۹۰	۱	۴۷۱,۴۵۰	۵۳۹,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۳,۷۶۰	۲.۳۲	۲۳۷,۶۹۰	۱	۴۷۱,۴۵۰	۴.۷۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۳۰۶,۱۷۹	۳۶۷,۰۰۰	(۴۸,۷۱۲)	۳	۲۵۷,۴۶۷	۲۹۴,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۰۶,۱۷۹	۳.۰۳	(۴۸,۷۱۲)	۳	۲۵۷,۴۶۷	۲.۶۲
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۵۱۰,۲۵۷	۵۵۹,۱۹۵	(۲۹,۱۷۰)	۳	۴۷۱,۰۸۷	۵۲۵,۷۸۷	۱	۴,۳۹۷	۰	۱	۴,۳۹۷	۴	۵۱۴,۶۵۴	۵.۱	(۳۹,۱۷۰)	۴	۴۷۵,۴۸۴	۴.۸۳
سرمايه گذاريها	۲	۳۶,۹۹۵	۳۴,۴۸۸	۸,۸۸۹	۲	۴۵,۸۸۴	۳۷,۸۰۱	۱	۶۰۲,۸۶۸	۰	۱	۶۰۲,۸۶۸	۳	۶۳۹,۸۶۳	۶.۳۴	۸,۸۸۹	۳	۶۴۸,۷۵۲	۶.۵۹
سيمان، آهک و گچ	۴	۵۰۲,۲۵۹	۵۲۲,۱۱۴	۲۱,۷۹۲	۴	۵۳۴,۱۵۱	۵۰۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۰۲,۳۵۹	۴.۹۸	۲۱,۷۹۲	۴	۵۲۴,۱۵۱	۵.۳۳
محصولات شيميايي	۸	۱,۸۴۰,۶۹۳	۲,۱۸۸,۷۰۶	(۱۵۰,۱۸۴)	۷	۱,۶۹۰,۵۰۹	۲,۴۸۷,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۸۴۰,۶۹۳	۱۸.۳۴	(۱۵۰,۱۸۴)	۷	۱,۶۹۰,۵۰۹	۱۷.۱۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۲۴۵,۹۵۶	۲۳۴,۴۸۲	(۹,۵۸۴)	۲	۲۳۶,۲۷۲	۲۹۵,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۵,۹۵۶	۲.۴۴	(۹,۵۸۴)	۲	۲۳۶,۲۷۲	۲.۴
مواد و محصولات دارويي	۳	۲۸۲,۶۱۶	۳۲۹,۱۷۰	(۱۷۴,۸۸۸)	۱	۱۰۸,۷۲۸	۱۳۴,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۸۳,۶۱۶	۲.۸۱	(۱۷۴,۸۸۸)	۱	۱۰۸,۷۲۸	۱.۱۱
كاشي و سراميک	۳	۲۱۰,۸۲۶	۲۱۱,۸۶۹	(۱۲۰,۳۶۱)	۲	۹۰,۴۶۵	۷۸,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۱۰,۸۲۶	۲.۰۹	(۱۲۰,۲۶۱)	۲	۹۰,۴۶۵	۰.۹۳
فلزات اساسي	۳	۱,۲۴۰,۹۷۳	۱,۶۰۷,۸۵۱	(۶۲,۲۳۴)	۳	۱,۱۷۸,۷۳۹	۱,۸۸۹,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۴۰,۹۷۳	۱۲.۳	(۶۲,۲۳۴)	۳	۱,۱۷۸,۷۳۹	۱۱.۹۸
خودرو و ساخت قطعات	۲	۳۳۱,۲۴۴	۳۷۸,۲۶۳	(۱۴,۷۷۰)	۲	۳۱۶,۵۷۴	۳۱۰,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۱,۳۴۴	۲.۲۸	(۱۴,۷۷۰)	۲	۳۱۶,۵۷۴	۳.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۵۴,۱۸۵	۱۴۸,۰۶۴	(۲۶,۱۵۴)	۱	۱۱۸,۰۳۱	۱۱۱,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۴,۱۸۵	۱.۵۳	(۲۶,۱۵۴)	۱	۱۱۸,۰۳۱	۱.۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۵۴,۴۰۳	۲۹۹,۱۹۷	۵۲,۰۹۴	۱	۳۰۷,۴۹۷	۳۳۸,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۴۰۳	۲.۵۲	۵۲,۰۹۴	۱	۳۰۷,۴۹۷	۳.۱۳
ساير صنايع	۱	۱۳۸,۵۲۹	۱۴۹,۲۶۹	(۱۳۸,۵۲۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۸,۵۲۹	۱.۳۷	(۱۳۸,۵۲۹)	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۱	۲۱,۹۶۷	۳۴,۳۰۵	۴۰,۸۷۱	۱	۶۲,۸۲۸	۶۱,۸۱۹	۱	۵۰۰	۰	۱	۵۰۰	۲	۲۲,۴۶۷	۰.۲۲	۴۰,۸۷۱	۲	۶۳,۳۳۸	۰.۶۴
جمع	۵۰	۹,۳۴۸,۷۰۶	۱۱,۰۱۲,۴۵۸	(۲۵۱,۶۳۹)	۴۵	۹,۰۹۷,۰۶۷	۱۱,۷۹۵,۸۶۷	۴	۷۴۲,۳۱۱	۰	۴	۷۴۲,۳۱۱	۵۴	۱۰,۰۹۱,۰۱۷	۹۹.۹۸	(۲۵۱,۶۳۹)	۴۹	۹,۸۳۹,۳۷۸	۱۰۰.۰۲

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه							سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	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																			
با توجه به اصلاح مبناى گزارش‌دهى، مانده ابتداى دوره بر اساس اطلاعات به‌روزشده درج شده است.																			

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	ارزش بازار	بهای 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	۱۸۷,۴۸۵,۵۰۶	۲۳۳,۲۱۰	۲۷۶,۹۱۶	(۵۸,۷۸۰,۵۸۴)	(۶۱,۵۷۶)	(۸۷,۲۰۵)	۰.۰۱	۱۷۱,۶۳۴	۱۸۹,۷۱۱	۱,۳۳۴	۱,۴۷۴	۱۸,۰۷۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۹۳۳,۷۱۶	۲۳۳,۱۰۳	۲۶۱,۹۸۹	(۵,۰۰۸,۲۳۵)	(۱۲,۶۸۸)	(۱۸,۶۴۷)	۰.۰۲	۲۱۸,۴۱۵	۲۴۳,۲۴۳	۲,۷۳۳	۳,۰۴۵	۲۴,۹۲۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۳۶,۰۹۵,۲۶۸	۷۴۶,۰۲۲	۹۱۹,۴۰۳	(۶۴,۲۸۰,۲۶۶)	(۴۱,۶۷۵)	(۱۸,۷۰۹)	۰.۰۳	۷۰۴,۳۴۷	۹۰۰,۶۹۴	۱,۴۹۳	۱,۹۰۹	۱۹۶,۳۴۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۴۳,۴۹۹	۳۴۹,۲۴۶	۳۶۸,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۸۹	۹۵,۹۵۹	۰.۰۴	۳۶۶,۰۳۵	۴۶۴,۵۴۹	۱۲,۹۱۴	۱۶,۲۹۰	۹۸,۵۱۴
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۵۵,۱۶۷	۳۷۷,۱۹۱	۴۶۸,۰۱۰	۰	۰	۶۵,۹۴۵	۰.۰۵	۳۷۷,۱۹۱	۵۳۳,۹۵۵	۱۷,۱۰۲	۲۴,۲۱۰	۱۵۶,۷۶۴
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۸۱,۶۷۹	۴۳۱,۸۹۲	۶۳۰,۶۶۳	۱۷,۵۵۴,۶۸۲	۲۶۶,۴۸۳	۴۰۶,۷۷۱	۰.۰۳	۶۸۸,۳۷۵	۱,۰۳۷,۴۳۴	۱۱,۱۱۴	۱۶,۷۵۰	۳۴۹,۰۵۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۳۸۱,۶۵۵	۶۴۸,۷۱۵	۶۷۳,۵۸۷	(۷۵,۲۸۷,۳۳۱)	(۲۸۱,۶۹۱)	(۲۸۱,۹۹۵)	۰.۰۱	۳۶۷,۰۲۴	۳۹۱,۵۹۳	۳,۷۴۳	۳,۹۹۲	۲۴,۵۶۸
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۶۳۹,۹۰۰	۴۸۳,۲۳۱	۸۲۸,۸۷۳	۱۵,۷۰۳,۳۷۳	۲۱۹,۴۵۷	۵۵۹,۰۱۱	۰.۰۱	۷۰۳,۶۷۸	۱,۲۸۷,۸۸۴	۸,۰۴۵	۱۵,۸۹۰	۶۸۵,۲۰۶
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۵,۷۰۵	۱۴۸,۱۷۸	۱۰۳,۱۱۷	۰	۰	(۷,۹۷۶)	۰.۱۸	۱۴۸,۱۷۸	۹۵,۱۴۱	۶۳,۱۷۰	۴۰,۵۶۰	(۵۳,۰۳۷)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۹۵,۵۳۰	۱۸۸,۷۶۷	۲۱۳,۹۳۷	۱,۷۴۶,۸۷۶	۲۹,۹۷۷	۱۹,۰۰۰	۰.۰۶	۲۱۸,۷۴۴	۳۳۲,۹۳۷	۱۶,۷۷۳	۱۷,۸۶۰	۱۴,۱۹۳
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۴۳,۳۰۶,۳۴۵	۳۰۱,۱۱۰	۱۹۵,۷۸۷	۰	۰	(۶,۴۰۹)	۰.۱۱	۲۰۱,۱۱۰	۱۸۹,۲۷۸	۴,۶۴۴	۴,۳۷۳	(۱۱,۷۳۳)
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۳۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۷۹,۲۳۵,۵۳۳	۱۲۰,۳۶۱	۱۳۱,۶۹۶	(۷۹,۲۳۵,۵۳۳)	(۱۲۰,۳۶۱)	(۱۳۱,۶۹۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹۱,۴۹۶,۲۴۳	۱۲۰,۲۳۴	۱۸۲,۴۷۶	(۹۲,۷۹۱,۰۰۰)	(۱۴,۷۷۰)	(۶۰,۸۶۹)	۰.۰۱	۱۱۵,۴۶۴	۱۲۱,۶۰۷	۵۸۱	۶۱۲	۶,۱۴۳

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)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۷۹,۰۰۸	۲۵۴,۴۰۳	۲۹۹,۱۹۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۹۴	۳۹,۶۴۱	۰.۰۴	۳۰۷,۴۹۷	۳۳۸,۸۳۸	۱۲,۴۴۰	۱۴,۸۱۰	۳۱,۳۴۱
پاکديس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۴,۶۰۴,۵۳۵	۱۱۱,۹۱۳	۱۵۸,۲۹۶	(۹۴۱,۸۰۵)	(۲۲,۸۹۱)	(۴۱,۷۳۹)	۰.۳۱	۸۹,۰۳۲	۱۱۶,۶۵۷	۲۴,۲۰۵	۳۱,۸۵۰	۳۷,۶۳۵
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۸,۷۷۶	۱۸۷,۹۶۲	۲۳۰,۹۹۳	۰	۰	۱۱۷,۲۷۰	۰.۰۳	۱۸۷,۹۶۲	۳۳۸,۲۶۳	۳۸,۲۹۱	۶۸,۹۱۰	۱۵۰,۳۰۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۷۸,۰۰۰	۲۸۶,۹۳۷	۳۷۲,۴۱۹	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۲۷۴)	۶۸,۹۲۳	۰.۰۲	۲۶۸,۵۶۳	۴۴۱,۲۴۱	۱۶,۷۰۴	۲۷,۴۵۰	۱۷۲,۷۷۸
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۹۹,۴۲۵	۱۸۵,۲۲۱	۲۴۲,۲۲۲	۵,۷۹۸,۸۵۰	۰	(۲۰,۷۹۲)	۰.۰۱	۱۸۵,۲۲۱	۲۲۲,۴۴۰	۲۱,۲۹۴	۲۵,۵۷۳	۳۷,۲۱۹
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۹۶,۹۰۸,۰۰۰	۲۱,۹۶۷	۳۴,۲۰۵	۴,۶۰۲,۰۰۰	۴۰,۸۷۱	۲۷,۵۱۴	۰	۶۲,۸۳۸	۶۱,۸۱۹	۶۱۹	۶۰۹	(۱,۰۱۹)
كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۷۰,۹۳۲	۶۵,۰۷۱	۶۲,۸۰۹	۰	۰	(۲,۱۸۴)	۰.۴	۶۵,۰۷۱	۶۰,۶۲۵	۴,۲۶۱	۳,۹۷۰	(۴,۴۴۶)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۴۶,۲۴۱,۷۰۳	۱۰۹,۰۳۷	۱۰۵,۲۹۱	۰	۰	۴,۴۳۲	۰.۰۴	۱۰۹,۰۳۷	۱۰۹,۸۲۳	۴۴۳	۴۴۶	۷۸۶
بانک خاورميانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۶۰۲,۶۸۳	۱۷۵,۶۸۷	۱۷۸,۶۲۶	۰	۰	۲۳,۶۴۵	۰.۰۵	۱۷۵,۶۸۷	۳۰۲,۲۷۱	۲,۷۲۰	۳,۱۳۱	۲۶,۵۸۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۳۷,۱۸۲	۱۵۴,۱۸۵	۱۴۸,۰۶۴	(۴,۶۰۴,۶۰۷)	(۳۶,۱۵۴)	(۲۶,۳۷۳)	۰.۰۱	۱۱۸,۰۳۱	۱۱۱,۶۹۳	۷,۸۵۳	۷,۴۳۰	(۶,۳۳۹)
سيمان اردستان	۲,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۰,۶۷۳	۹۵,۸۸۸	۸۵,۳۰۵	۰	۰	(۲,۵۹۵)	۰.۱۵	۹۵,۸۸۸	۸۲,۷۱۰	۲۷,۷۰۸	۳۳,۹۰۰	(۱۳,۱۷۸)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۶۵۷,۰۱۴	۴۶۰,۴۳۳	۵۵۲,۸۹۸	(۵,۱۲۶,۴۹۳)	(۲۸,۲۶۴)	۹۱,۱۴۰	۰	۴۳۳,۰۶۹	۶۴۴,۰۲۸	۹,۰۹۰	۱۳,۵۵۰	۲۱۱,۹۶۹
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۱۹,۳۰۰	۱۱۸,۸۸۲	۹۰,۵۰۵	۰	۰	(۳,۸۴۶)	۰.۰۶	۱۱۸,۸۸۲	۸۶,۶۵۹	۹,۸۹۱	۷,۲۱۰	(۳۲,۲۲۳)
توليد برق عسلويه مپنا	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۶۵,۹۵۰	۱۰۱,۵۶۴	۱۳۵,۲۵۶	(۱,۹۴۵,۰۱۳)	(۷,۸۸۱)	(۱۲,۲۸۴)	۰.۱۵	۹۳,۶۸۳	۱۲۲,۰۷۳	۴,۰۵۳	۵,۳۲۳	۲۹,۲۸۹
مولد نيروگاهي تجارت فارس	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۶۱,۵۸۶	۹۷,۹۷۶	۱۲۲,۹۸۳	(۸,۴۸۵,۶۴۷)	(۴۰,۸۳۱)	(۵۴,۵۷۸)	۰.۱۴	۵۷,۱۴۵	۶۸,۴۰۵	۴,۸۱۲	۵,۷۶۰	۱۱,۲۶۰
كاشي و سراميک الوند (حق تقدم)	۱,۵۰۱,۷۱۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۹,۱۴۳	۲۵,۳۹۴	۱۷,۲۶۴	۰	۰	۹۳۶	۰.۴	۲۵,۳۹۴	۱۸,۳۰۰	۴,۲۶۱	۳,۰۷۱	(۷,۰۹۴)
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۲,۳۴۶	۱۲۶,۶۲۶	۱۵۲,۴۳۰	۹,۷۴۳,۲۹۰	(۱۷,۸۹۸)	(۱۷,۹۹۴)	۰.۱۷	۱۰۸,۷۲۸	۱۳۴,۴۳۶	۸,۲۹۰	۱۰,۲۵۰	۲۵,۷۰۸
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۲۹,۷۴۶	۹۷,۱۵۷	۱۱۶,۲۵۶	۰	۰	۴,۶۲۸	۰.۰۱	۹۷,۱۵۷	۱۲۰,۹۹۴	۲,۱۵۸	۲,۶۸۷	۲۳,۸۲۷
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۸۳۰	۳۴۱,۹۰۴	۴۴۹,۲۹۷	(۳۸۹,۷۰۴)	(۱۰۸,۶۶۳)	۸,۹۷۲	۰.۰۱	۲۳۳,۲۴۱	۴۵۸,۲۶۹	۳۱۱,۷۶۷	۶۱۲,۶۹۰	۲۲۵,۱۲۸
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۶,۶۲۸	۸۸,۵۸۹	۱۰۶,۹۹۵	(۷۳۶,۶۲۸)	(۸۸,۵۸۹)	(۱۰۶,۹۹۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۴۶,۰۰۱	۶۲,۶۳۱	۷۰,۵۶۸	(۵۵۴,۹۰۲)	(۸,۱۸۵)	(۲۰,۱۸۵)	۰.۰۶	۵۴,۴۴۶	۵۰,۲۸۳	۱۴,۷۵۱	۱۲,۶۵۰	(۴,۰۶۳)
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۷۹,۹۱۸	۲۳۳,۷۶۰	۲۷۷,۷۹۲	۲۲,۲۶۹,۶۷۹	۲۳۷,۶۹۰	۲۶۱,۹۲۲	۰.۱۸	۴۷۱,۴۵۰	۵۳۹,۷۲۴	۹,۱۴۶	۱۰,۴۷۰	۶۸,۲۷۴
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۲۷,۴۴۲	۱۶۹,۸۸۳	۲۰۴,۱۸۶	۶,۵۶۲,۲۵۲	۴۹,۹۶۲	۱۱۵,۲۷۲	۰.۰۱	۲۱۹,۸۴۵	۳۱۹,۴۵۸	۵,۵۸۱	۸,۱۱۰	۹۹,۶۱۳
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۳۹,۶۲۹	۱۱۰,۰۸۴	۱۴۱,۷۶۷	(۶۹۲,۱۶۱)	(۷,۲۵۸)	۳۴,۴۶۴	۰.۰۲	۱۰۲,۷۲۶	۱۷۶,۲۳۱	۲۲,۱۰۴	۳۷,۹۲۰	۷۳,۵۰۵
سرمايه گذاري سپه	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۷,۲۳۵	۶,۴۶۳	۸,۲۱۹	۰	۰	۱۳۱	۰	۶,۴۶۳	۸,۲۵۰	۴,۴۳۵	۵,۷۳۰	۱,۸۸۷
سيمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۹۱,۵۳۱	۱۵۵,۰۷۳	۱۵۲,۳۰۴	۰	۰	(۱۳,۲۱۴)	۰.۱۸	۱۵۵,۰۷۳	۱۳۹,۰۹۰	۱۳,۶۱۳	۱۲,۲۱۰	(۱۵,۹۸۳)
كربن ايران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۱۷,۶۹۳,۴۳۱	۱۲۳,۴۷۷	۱۲۳,۷۰۰	(۱۷,۶۹۳,۴۳۱)	(۱۲۳,۴۷۷)	(۱۲۳,۷۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۳۱,۸۷۴,۸۶۴	۱۳۸,۵۲۹	۱۴۹,۲۶۹	(۳۱,۸۷۴,۸۶۴)	(۱۳۸,۵۲۹)	(۱۴۹,۲۶۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۹,۷۴۳	۳۰,۵۳۲	۲۶,۲۶۹	۰	۸,۸۸۹	۳,۱۸۲	۰.۰۵	۳۹,۴۳۱	۳۹,۴۵۱	۴,۴۳۴	۳,۳۱۳	(۹,۹۷۰)
رغال سنگ پرورده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۹۴,۶۵۰	۱۶۲,۹۲۶	۱۱۸,۲۶۷	۰	۰	۹,۹۸۰	۰.۱۹	۱۶۲,۹۲۶	۱۲۸,۲۴۷	۵,۶۹۸	۴,۴۸۵	(۳۴,۶۷۹)
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۳۱,۱۸۸,۳۴۲	۱۰۱,۲۶۰	۱۰۳,۶۵۳	۳۸,۷۰۶,۶۲۸	۲۲,۴۰۶	۳۰,۱۵۲	۰.۰۲	۱۲۳,۷۶۶	۱۳۳,۸۰۵	۲,۰۶۶	۳,۲۳۴	۱۰,۰۳۹
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۳۵,۵۵۴,۱۰۷	۱۰۶,۵۸۱	۱۱۲,۹۵۰	۳۶,۴۰۳,۶۰۷	۱۲۸,۶۹۴	۱۷۳,۶۶۴	۰.۰۲	۲۲۵,۲۷۵	۲۸۷,۶۱۴	۳,۲۷۰	۳,۹۹۷	۵۲,۳۳۹
داروئي و بهداشتي لقمان	۶,۷۳۵,۱۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۱۴,۰۱۶	۶۸,۴۰۱	۶۹,۷۴۵	(۳۱,۰۱۴,۰۱۶)	(۶۸,۴۰۱)	(۶۹,۷۴۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صنعتي زر ماكارون	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۷۹۵,۱۷۷	۱۳۱,۲۸۰	۱۳۴,۸۱۰	(۵۳,۷۹۵,۱۷۷)	(۱۳۱,۲۸۰)	(۱۳۴,۸۱۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۴۰,۳۷۴	۱۱۹,۸۹۸	۱۲۷,۱۴۷	۰	۰	(۲۵۴)	۰.۴۶	۱۱۹,۸۹۸	۱۲۶,۷۹۳	۳,۷۳۰	۳,۹۴۵	۶,۸۹۵
توليد نيروي برق دماوند	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۸,۹۸۷	۱۰۶,۶۳۹	۱۰۸,۶۶۱	۰	۰	(۵,۹۲۶)	۰.۰۹	۱۰۶,۶۳۹	۱۰۲,۷۱۵	۹,۱۴۷	۸,۸۱۰	(۳,۹۲۴)
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سنگ آهن گهر زمين	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۶,۹۴۴	۴۱,۴۷۸	۴۵,۹۸۰	۰	۴۱,۴۷۸	۴۵,۹۸۰	۷,۹۲۰	۸,۷۸۰	۴,۵۰۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۹,۲۱۴,۶۶۳		۱۰,۸۴۷,۳۷۲		(۲۶۴,۹۴۶)	۷۶۹,۴۴۵		۸,۹۴۹,۷۱۷	۱۱,۶۱۶,۸۱۷			۲,۶۶۷,۱۰۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۳۱,۷۵۳	۱۳۴,۰۴۳	۱۶۶,۰۸۶	۱,۲۳۷,۱۷۷	۱۳,۳۰۷	۱۲,۹۶۴	۰.۲۱	۱۴۷,۳۵۰	۱۷۹,۰۵۰	۶,۸۶۳	۸,۳۴۰	۳۱,۷۰۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۱۳۴,۰۴۳	۱۶۶,۰۸۶		۱۳,۳۰۷	۱۲,۹۶۴		۱۴۷,۳۵۰	۱۷۹,۰۵۰			۳۱,۷۰۰
جمع			۹,۳۴۸,۷۰۶		۱۱,۰۱۲,۴۵۸		(۲۵۱,۶۳۹)	۷۸۲,۴۰۹		۹,۰۹۷,۰۶۷	۱۱,۷۹۵,۸۶۷			۲,۶۹۸,۸۰۰

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	
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	
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
ایران خودرو	۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۸	۱۰۰,۲۱۶	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱۳۱,۶۸۴,۷۷۶	۱,۸۲۷	۲۴۰,۶۹۰	۰
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱,۷۴۶,۸۷۶	۱۷,۱۶۰	۲۹,۹۷۷	۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۸۹	۱۶,۶۸۹	۰
سرمایه گذاري غدیر	۱۷,۵۵۴,۶۸۳	۱۵,۱۸۰	۲۶۶,۴۸۳	۰
سنگ آهن گهر زمین	۶,۳۴۶,۸۲۱	۷,۹۲۰	۵۰,۲۶۹	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷,۲۶۴,۱۴۰	۱۱,۳۹۱	۸۲,۷۵۰	۰
گروه مپنا	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۵	۵۳,۰۹۴	۰
ملي صنایع مس ایران	۱۵,۷۰۳,۳۷۳	۱۳,۹۷۵	۲۱۹,۴۵۷	۰
پتروشیمي اروند	۴۵۴	۳۷,۴۴۴	۱۷	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۷۹۸,۸۵۰	۰	۰	۰
دارویي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسیان	۱۰,۲۳۰,۰۵۴	۰	۰	۰
پتروشیمي پردیس	۱۲۰,۵۱۸	۴۱۸,۲۶۱	۵۰,۴۰۸	۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۳۴,۶۰۷	۱۴۸,۹۸۱	۲۰,۰۵۴	۰
بانک اقتصاد نوین	۳۸,۷۰۶,۶۲۸	۵۷۸	۲۲,۴۰۶	۰
بانک ملت	۳۱,۰۰۶,۴۱۶	۱,۶۱۶	۵۰,۱۰۸	۰
بورس کالاي ایران	۲۲,۲۶۹,۶۷۹	۱۰,۶۲۵	۲۳۷,۶۹۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۶,۵۶۳,۲۵۲	۷,۶۱۲	۴۹,۹۶۲	۰
پالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۴۵	۳۰,۰۴۵	۰
پتروشیمي پارس	۳۶,۴۰۳,۶۰۷	۳,۵۲۵	۱۲۸,۶۹۴	۰
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	۲,۱۳۷,۱۷۷	۸,۷۹۵	۱۸,۷۹۸	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۸۸۷,۳۰۴,۰۰۰	۲۳۶	۲۰۹,۷۳۷	۰
سرمایه گذاري سپه (حق تقدم)	۱	۸,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۰	۰
جمع			۱,۸۸۶,۵۳۴	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
پاکدیس	۹۴۱,۸۰۵	۲۴,۳۰۵	۲۲,۸۹۱	۳۲,۴۲۳	۳۱,۴۷۸	۸,۵۸۷
پالایش نفت تبریز	۱,۶۹۲,۱۶۱	۳۲,۱۰۳	۳۷,۴۰۳	۲۹,۵۰۰	۴۹,۹۲۰	۱۲,۵۱۷
پتروشیمي اروند	۴۵۴	۳۷,۴۴۴	۱۷	۵۷,۲۶۸	۲۶	۹
پتروشیمي پردیس	۵۱۰,۲۲۲	۳۱۱,۷۶۸	۱۵۹,۰۷۱	۵۸۸,۴۳۰	۳۰۰,۲۳۰	۱۴۱,۱۵۹

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
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵۵۴,۹۰۲	۱۴,۷۵۰	۸,۱۸۵	۱۷,۸۸۶	۹,۹۲۵	۱,۷۴۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱,۹۴۵,۰۱۲	۴,۰۵۱	۷,۸۸۱	۵,۱۴۵	۱۰,۰۰۸	۲,۱۲۷
تولید ژلاتین کپسول ایران	۸۷۱,۲۲۵	۱۲۴,۶۹۹	۱۰۸,۶۴۳	۱۲۳,۱۹۰	۱۱۶,۰۴۰	۷,۲۹۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۵,۰۰۸,۲۲۵	۲,۷۲۳	۱۳,۶۸۸	۳,۲۱۸	۱۶,۱۱۷	۲,۴۲۹
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۳	۵,۴۹۱	۷,۸۸۶	۶,۳۰۹	۸۱۸
داروئي و بهداشتي لقمان	۲۱,۰۱۴,۰۱۶	۳,۲۵۵	۶۸,۴۰۱	۳,۷۶۶	۷۹,۱۵۲	۱۰,۷۵۱
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۴۷۶,۶۶۴	۳۷,۵۴۸	۱۷,۸۹۸	۴۴,۰۴۵	۲۰,۹۹۵	۳,۰۹۷
صنعتي زر ماكارون	۵۳,۷۹۵,۱۷۷	۲,۴۴۰	۱۳۱,۲۸۰	۲,۵۹۴	۱۲۹,۵۸۲	۸,۳۰۲
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۹۵,۹۶۵,۱۴۲	۱,۴۴۰	۲۸۲,۲۶۵	۱,۵۵۱	۳۰۴,۰۶۶	۲۱,۷۰۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۳	۱۸,۳۷۴	۲۳,۴۹۷	۲۴,۷۴۷	۶,۳۷۳
سنگ آهن گهر زمين	۱,۱۰۹,۸۷۷	۷,۹۳۰	۸,۷۹۱	۹,۰۱۷	۱۰,۰۰۸	۱,۲۱۷
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۲,۳۹۰,۶۳۳	۸,۹۶۷	۱۱۱,۱۱۴	۱۱,۳۷۷	۱۴۰,۹۷۹	۲۹,۸۶۵
فولاد مباركه اصفهان	۷۵,۲۸۷,۳۲۱	۳,۷۴۱	۲۸۱,۶۹۱	۴,۰۱۲	۳۰۲,۰۵۶	۲۰,۳۶۵
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۷۹,۳۲۵,۵۲۲	۱,۵۱۷	۱۲۰,۳۶۱	۱,۵۴۷	۱۲۲,۷۴۸	۲,۳۸۷
كربن ايران	۱۷,۶۹۳,۴۳۱	۶,۹۷۸	۱۲۳,۴۷۷	۷,۶۵۷	۱۲۵,۴۹۳	۱۲,۰۱۶
كشت و دامداري فكا	۳۱,۸۷۴,۸۶۴	۴,۳۴۶	۱۳۸,۵۲۹	۵,۵۹۰	۱۷۸,۲۰۰	۳۹,۶۷۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۴,۶۰۴,۶۰۷	۷,۸۵۱	۳۶,۱۵۴	۸,۰۲۳	۳۶,۹۴۱	۷۸۷
مولد نيروگاهي تجارت فارس	۸,۴۸۵,۶۴۷	۴,۸۱۱	۴۰,۸۳۱	۵,۶۶۰	۴۸,۰۲۵	۷,۲۰۴
ايران خودرو	۲۵۷,۵۹۱,۰۰۰	۴۴۶	۱۱۵,۰۸۶	۵۶۶	۱۴۵,۹۶۲	۳۰,۸۷۶
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۸۸۲,۷۰۲,۰۰۰	۱۹۱	۱۶۸,۸۶۶	۲۱۵	۱۹۰,۵۹۶	۲۱,۷۳۰
بانک ملت	۸۹,۷۸۷,۰۰۰	۱,۳۴۳	۱۱۱,۶۸۴	۱,۳۳۸	۱۲۰,۲۰۱	۸,۵۱۷
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
جمع			۲,۱۳۸,۱۷۳		۲,۵۳۹,۸۱۵	۴۰۱,۶۴۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۰۱,۶۴۲

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 سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۳,۴۱۴,۸۲۱	۲,۲۳۵,۲۰۱	۳,۱۹۹,۴۰۴	۰	۰	۰	۳,۴۱۴,۸۲۱	۲,۲۳۵,۲۰۱	۳,۷۰۹,۴۳۵	۱,۴۷۴,۲۳۴
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۳۲,۷۲۶,۹۳۲	۱,۹۵۹,۲۳۴	۲,۸۷۷,۸۸۹	۷۲۴,۲۰۶	۱۰۰,۱۶۲	۰	۳۳,۴۵۱,۱۳۸	۲,۰۵۹,۴۸۶	۳,۴۳۰,۱۷۵	۱,۳۷۰,۶۸۹
طلاي عيار مفيد	۶,۶۳۰,۹۶۱	۱,۷۷۹,۲۲۶	۲,۳۸۷,۸۱۶	۰	۰	۰	۶,۶۳۰,۹۶۱	۱,۷۷۹,۲۲۶	۲,۷۷۸,۵۱۲	۹۹۹,۲۸۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي آرمان آتي	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۵۳	۵۵,۰۳۵	۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۵۳	۶۳,۲۵۴	۱۹,۲۰۱
مبتني بر كالاي آگاه	۱۵,۶۴۱,۵۲۳	۱,۰۹۴,۳۱۲	۱,۶۶۴,۸۲۱	۷۲۸,۲۶۳	۸۶,۹۹۴	۰	۱۶,۳۷۹,۷۸۶	۱,۱۸۱,۳۰۷	۲,۰۳۰,۷۱۷	۸۴۹,۴۱۰
سپر سرمايه بيدار	۷۶,۷۲۷,۸۸۶	۲,۵۸۵,۶۶۸	۲,۵۸۵,۶۶۸	۳,۲۷۲,۱۱۳	۱۸۹,۰۸۲	۵۶,۵۱۲	۷۹,۹۹۹,۹۹۹	۲,۷۷۴,۷۵۰	۳,۰۱۸,۶۴۰	۲۴۳,۸۹۰
ارمغان فيروزه آسيا	۳۱,۵۲۳,۱۷۱	۱,۳۵۵,۵۱۰	۱,۵۲۸,۵۶۷	۲۴۷,۶۳۶	۲۳,۲۴۷	۵,۱۲۳	۲۱,۷۸۰,۸۰۷	۱,۳۷۸,۷۵۷	۱,۵۹۷,۵۷۸	۲۱۸,۸۲۱
آواي فرداي زاگرس	۲۷,۹۸۲,۳۰۲	۸۷۵,۱۸۱	۹۳۱,۲۷۸	(۲۵,۹۸۵,۸۲۰)	(۸۱۲,۶۷۵)	۶۷,۰۰۵	۱,۹۹۶,۴۸۲	۶۲,۵۰۶	۶۸,۲۷۶	۵,۷۷۰
سهامي اهرمي نارنج	۱۱,۴۷۲,۱۶۰	۲۵۰,۴۲۰	۲۸۲,۵۰۲	۰	۰	۰	۱۱,۴۷۲,۱۶۰	۲۵۰,۴۲۰	۳۶۲,۲۲۲	۱۱۱,۸۰۲
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۲,۰۰۷,۰۸۲	۳۷۲,۵۲۴	۴۲۷,۹۲۲	۲,۴۵۵,۰۵۲	۹۲,۷۰۶	۰	۱۴,۴۶۲,۱۲۵	۴۶۵,۲۳۰	۶۷۳,۴۸۷	۲۰۸,۲۵۷
سهامي اهرمي بيدار	۱۰,۴۸۹,۳۱۶	۱۸۸,۵۳۰	۲۲۲,۷۹۳	۰	۰	۰	۱۰,۴۸۹,۳۱۶	۱۸۸,۵۳۰	۲۶۴,۷۵۰	۷۶,۲۲۰
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۶,۶۹۱,۴۶۶	۱۱۵,۱۱۱	۱۲۵,۷۰۳	(۶,۶۹۱,۴۶۶)	(۱۱۵,۱۱۱)	۴۷,۶۹۶	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي جهش فارابي	۱۰,۵۹۵,۵۷۵	۱۴۳,۴۸۵	۱۷۶,۷۲۴	۰	۰	۰	۱۰,۵۹۵,۵۷۵	۱۴۳,۴۸۵	۲۱۸,۳۷۵	۷۵,۸۹۰
سهامي اهرمي كاريزما	۶,۰۴۴,۹۶۹	۱۵۲,۸۵۴	۲۰۲,۴۴۶	(۳,۱۶۳,۹۷۳)	(۴۱,۳۰۳)	۳۴,۹۸۲	۲,۸۸۰,۹۹۶	۱۱۲,۵۵۱	۱۱۵,۴۱۳	۲,۸۶۳
شاخصي هم وزن تراز	۷,۱۷۰,۹۳۴	۹۸,۳۳۸	۱۰۵,۱۹۸	(۷,۱۷۰,۹۳۴)	(۹۸,۳۳۸)	۶,۳۸۸	۰	۰	۰	۰

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 ثروت پويا	۶,۴۴۲,۲۵۸	۱۲۶,۷۲۹	۱۶۹,۱۷۴	۰	۰	۰	۶,۴۴۲,۲۵۸	۱۲۶,۷۲۹	۱۶۰,۰۲۶	۳۳,۲۹۷
بخشي آرمان آتي	۴,۱۳۶,۸۴۱	۴۵,۱۴۴	۵۸,۷۰۲	(۴,۱۳۶,۸۴۱)	(۴۵,۱۴۴)	۱۴,۷۶۱	۰	۰	۰	۰
بخشي داريوش	۰	۰	۰	۲,۰۸۲,۰۸۳	۴۰,۸۳۴	۸۳۴	۲,۰۸۲,۰۸۳	۴۰,۸۳۴	۴۳,۴۴۳	۲,۶۰۹
واسطه گري مالي يكم	۴۶۹,۵۸۵	۱۵۳,۶۶۷	۱۸۸,۰۸۸	۲۸۳,۶۵۱	۱۱۴,۸۵۹	۰	۷۵۳,۲۳۶	۲۶۸,۵۲۶	۲۸۷,۹۵۵	۱۹,۴۲۹
پالايشي يكم	۱,۲۸۱,۱۴۸	۲۷۹,۷۷۷	۳۸۶,۴۴۵	۵۹۲,۷۷۰	۲۰۳,۰۱۲	۰	۱,۸۷۳,۹۱۸	۴۸۲,۷۸۹	۷۲۰,۸۷۸	۲۳۸,۰۸۹
نوع دوم كارا	۵۲,۱۹۹,۸۲۲	۱,۴۹۶,۹۹۴	۱,۵۱۲,۰۱۲	۳۴,۱۴۹,۷۳۴	۱,۰۰۷,۶۵۳	۱,۶۷۴	۸۶,۳۴۹,۵۵۶	۲,۵۰۴,۶۴۷	۲,۵۶۹,۳۳۱	۶۴,۶۸۴
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۶۹۱,۲۱۸	۸,۰۵۸	۸,۰۴۰	۴,۳۰۸,۶۸۱	۴۱,۹۴۳	۴۲۶	۴,۹۹۹,۹۹۹	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۰۸,۷۵۰,۰۷۰	۱۵,۳۶۰,۱۰۷	۱۹,۱۲۷,۲۳۷	۱,۷۰۵,۱۵۶	۷۸۷,۹۲۰	۲۲۵,۴۰۱	۳۱۰,۴۵۵,۲۲۶	۱۶,۱۴۸,۰۲۷	۲۲,۱۶۲,۴۶۷	۶,۰۱۴,۴۴۰
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	۷۴۷,۷۲۳	۰	۰	۰	۴۱,۹۹۵	۶۷۹,۹۸۴	۸۵۱,۰۴۹	۱۷۱,۰۶۵
جمع		۱۶,۱۵۰,۰۹۱			۷۸۷,۹۲۰	۲۲۵,۴۰۱		۱۶,۹۳۸,۰۱۱		
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										
با توجه به اصلاح مبنای گزارش‌دهی، مانده ابتدای دوره بر اساس اطلاعات به‌روزشده درج شده است.										

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 *
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۳,۶۹۱,۰۹۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۳,۴۳۸	۲,۲۶۰	۸,۳۴۲	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۳,۸۹۹,۴۲۵	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۸۹۱	۸,۷۰۰	۳۵,۲۳۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۳,۵۶۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۳,۵۶۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۸۱۴,۰۳۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۸۴۷,۶۰۶	
*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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										