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 1404/09/30 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۷۸۱,۳۸۹	۰	۷۸۱,۳۸۹	۳۲,۶۵۰	۸۱۴,۰۳۹	۳,۸۳۸,۷۷۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۱۹,۹۶۹	۱۹,۹۶۹	۳,۵۵۵	۲۳,۵۲۴	۱۳,۷۹۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۴۲۹,۶۸۹	۱۰۰	۱,۴۲۹,۷۸۹	۴۶۰,۱۰۹	۱,۸۸۹,۸۹۸	۳,۷۴۱,۶۱۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۳۶۰,۲۳۱	۰	۲,۳۶۰,۲۳۱	۳,۳۷۲,۷۹۸	۵,۷۳۳,۱۱۹	۳,۰۲۳,۶۴۴
سایر درآمدها	۲۱,۱۹۳	(۲۰,۰۶۹)	۱,۱۲۴	۰	۱,۱۲۴	۵۸۱
جمع	۴,۵۹۲,۵۹۲	۰	۴,۵۹۲,۵۹۲	۳,۸۶۸,۱۱۲	۸,۴۶۰,۷۰۴	۸,۶۱۸,۴۰۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	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)	۹,۳۴۸,۷۱۱	۹,۰۶۶,۳۷۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۵,۲۶۰,۲۲۵	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	۲۶,۲۴۱,۲۳۱	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۱۳۶,۲۸۳	۷۶,۷۳۴	۲۶,۵۴۳	۱	۱۶۲,۹۲۶	۴۱,۵۳۳	۱۱۸,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۶,۲۸۳	۱.۴۷	۲۶,۵۴۳	۳.۲۴	۱	۱۶۲,۹۲۶	۱.۶۱
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۶۶۲,۴۷۵	۵۶۵,۷۰۶	۱۶,۱۳۱	۳	۶۷۸,۶۰۶	۱۸۱,۲۲۹	۷۴۶,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۶۲,۴۷۵	۷.۱۴	۱۶,۱۳۱	۱.۹۷	۳	۶۷۸,۶۰۶	۶.۷۲
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۲۵۱,۱۷۸	۲	۲۵۱,۱۷۸	۲۶۱,۹۵۷	۲۶۱,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۱,۱۷۸	۳۰.۷	۲	۲۵۱,۱۷۸	۲.۴۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۴۷۷,۸۳۰	۴۸۱,۷۹۶	(۱۹۷,۸۶۳)	۲	۲۷۹,۹۶۷	(۱۲۵,۸۴۳)	۳۴۵,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۷۷,۸۳۰	۵.۱۵	(۱۹۷,۸۶۳)	(۲۴.۱۹)	۲	۲۷۹,۹۶۷	۲.۷۷
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۱۸,۸۸۲	۸۰,۱۶۸	۰	۱	۱۱۸,۸۸۲	۱۰,۲۳۷	۹۰,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۸,۸۸۲	۱.۲۸	۰	۰	۱	۱۱۸,۸۸۲	۱.۱۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۵۸۹,۸۰۲	۱,۶۲۱,۰۴۴	(۴۴,۶۹۷)	۳	۱,۵۴۵,۱۰۵	۳۹۷,۰۳۲	۲,۰۱۸,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۸۹,۸۰۲	۱۷.۱۴	(۴۴,۶۹۷)	(۵.۴۶)	۳	۱,۵۴۵,۱۰۵	۱۵.۳۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱.۴۵	۰	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱.۳۳

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۴۲,۸۸۳	۱۵۱,۹۱۱	۹۰,۸۷۷	۱	۲۳۳,۷۶۰	۲۷۷,۷۹۳	۲۷۷,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۳,۸۸۳	۱.۵۴	۹۰,۸۷۷	۱	۲۳۳,۷۶۰	۲.۳۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲۰۴,۸۶۵	۲۳۰,۱۲۳	۱۰۱,۳۱۴	۳	۳۰۶,۱۷۹	۳۶۷,۰۰۰	۳۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۴,۸۶۵	۲.۲۱	۱۰۱,۳۱۴	۳	۳۰۶,۱۷۹	۳.۰۳
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۳۵۸,۷۵۱	۳۴۰,۷۱۶	۱۵۱,۵۰۶	۳	۵۱۰,۲۵۷	۵۵۹,۱۹۵	۵۵۹,۱۹۵	۱	۴,۳۹۷	۰	۱	۳	۳۶۳,۱۴۸	۳.۹۲	۱۵۱,۵۰۶	۴	۵۱۴,۶۵۴	۵.۱
سرمايه گذاريها	۲	۱۰۲,۴۸۳	۱۴۵,۹۰۸	(۶۵,۴۸۸)	۲	۳۶,۹۹۵	۳۴,۴۸۸	۳۴,۴۸۸	۱	۶۰۲,۸۶۸	۰	۱	۳	۷۰۵,۳۵۱	۷.۶۱	(۶۵,۴۸۸)	۳	۶۳۹,۸۶۳	۶.۳۴
سيمان، آهک و گچ	۵	۵۵۰,۶۹۴	۵۴۷,۸۳۰	(۴۸,۳۳۵)	۴	۵۰۲,۳۵۹	۵۲۲,۱۱۴	۵۲۲,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۵	۵۵۰,۶۹۴	۵.۹۴	(۴۸,۳۳۵)	۴	۵۰۲,۳۵۹	۴.۹۸
محصولات شيميايي	۷	۱,۵۲۶,۶۲۸	۱,۴۸۹,۲۸۳	۳۱۴,۰۶۵	۸	۱,۸۴۰,۶۹۳	۲,۱۸۸,۷۰۶	۲,۱۸۸,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۵۲۶,۶۲۸	۱۶.۴۶	۳۱۴,۰۶۵	۸	۱,۸۴۰,۶۹۳	۱۸.۳۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۲۵۳,۰۷۲	۲۷۸,۷۲۴	(۷,۱۱۶)	۲	۲۴۵,۹۵۶	۳۳۴,۴۸۳	۳۳۴,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۳,۰۷۲	۲.۷۳	(۷,۱۱۶)	۲	۲۴۵,۹۵۶	۲.۴۴
مواد و محصولات دارويي	۲	۱۱۵,۳۴۲	۱۱۸,۴۷۶	۱۶۸,۲۷۴	۳	۲۸۳,۶۱۶	۳۲۹,۱۷۰	۳۲۹,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۵,۳۴۲	۱.۲۴	۱۶۸,۲۷۴	۳	۲۸۲,۶۱۶	۲.۸۱
كاشي و سراميک	۳	۲۱۶,۴۸۰	۱۸۲,۲۴۰	(۵,۶۵۴)	۳	۲۱۰,۸۲۶	۲۱۱,۸۶۹	۲۱۱,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۳	۲۱۶,۴۸۰	۲.۳۳	(۵,۶۵۴)	۳	۲۱۰,۸۲۶	۲.۰۹
فلزات اساسي	۳	۱,۲۱۰,۷۷۱	۱,۲۲۴,۴۶۲	۳۰,۲۰۳	۳	۱,۲۴۰,۹۷۳	۱,۶۰۷,۸۵۱	۱,۶۰۷,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۱۰,۷۷۱	۱۳.۰۶	۳۰,۲۰۳	۳	۱,۲۴۰,۹۷۳	۱۲.۳
خودرو و ساخت قطعات	۲	۴۱۲,۱۲۸	۴۳۰,۶۱۲	(۸۰,۷۸۴)	۲	۳۳۱,۳۴۴	۳۷۸,۲۶۳	۳۷۸,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱۲,۱۲۸	۴.۴۴	(۸۰,۷۸۴)	۲	۳۳۱,۳۴۴	۳.۲۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۵۴,۱۸۵	۱۱۲,۹۱۳	۰	۱	۱۵۴,۱۸۵	۱۴۸,۰۶۴	۱۴۸,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۴,۱۸۵	۱.۶۶	۰	۱	۱۵۴,۱۸۵	۱.۵۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۱۴,۲۹۱	۲۲۶,۳۰۴	۴۰,۱۱۷	۱	۲۵۴,۴۰۸	۲۹۹,۱۹۷	۲۹۹,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۴,۲۹۱	۲.۳۱	۴۰,۱۱۷	۱	۲۵۴,۴۰۸	۲.۵۲
ساير صنايع	۱	۸۲,۶۵۱	۹۴,۵۹۹	۵۵,۸۷۸	۱	۱۳۸,۵۲۹	۱۴۹,۲۶۹	۱۴۹,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۶۵۱	۰.۸۹	۵۵,۸۷۸	۱	۱۳۸,۵۲۹	۱.۳۷
ساير فعاليتها	۰	۱	۰	۲۱,۹۶۶	۱	۲۱,۹۶۷	۳۴,۳۰۵	۳۴,۳۰۵	۱	۵۰۰	۰	۱	۱	۵۰۱	۰.۰۱	۲۱,۹۶۶	۲	۲۲,۴۶۷	۰.۲۲
جمع	۴۵	۸,۵۳۰,۵۹۷	۸,۲۸۹,۵۴۹	۸۱۸,۱۱۴	۵۰	۹,۳۴۸,۷۱۱	۱۱,۰۱۲,۴۵۸	۱۱,۰۱۲,۴۵۸	۴	۷۴۲,۳۱۱	۰	۴	۴۹	۹,۲۷۲,۹۰۸	۹۹.۹۸	۸۱۸,۱۱۴	۵۴	۱۰,۰۹۱,۰۲۲	۹۹.۹۸

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																
اختلاف اول دوره ناشی از روندینگ اعداد 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	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	۱۴۶,۲۶۸,۱۹۲	۱۸۳,۰۶۴	۱۷۳,۹۱۲	۴۱,۲۱۷,۳۱۴	۵۰,۱۴۶	۱۰۳,۰۰۴	۰.۰۱	۲۳۳,۲۱۰	۲۷۶,۹۱۶	۱,۲۴۴	۱,۴۷۷	۴۳,۷۰۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۶۱۴,۷۶۱	۱۳۱,۹۲۵	۱۲۳,۳۴۲	۳۵,۲۰۸,۹۵۵	۱۰۰,۱۷۸	۱۳۸,۶۴۷	۰.۰۲	۲۳۳,۱۰۳	۲۶۱,۹۸۹	۲,۷۲۳	۳,۰۸۵	۲۹,۸۸۶
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۷۳,۹۱۵,۲۵۹	۶۵۵,۶۵۰	۶۲۰,۸۲۸	۶۲,۱۸۰,۱۰۹	۹۰,۳۷۲	۲۹۸,۵۷۵	۰.۰۳	۷۴۶,۰۲۲	۹۱۹,۴۰۳	۱,۳۹۲	۱,۷۱۵	۱۷۳,۲۸۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۳۴۳,۴۹۹	۳۴۹,۳۴۶	۲۶۰,۰۳۶	۰	۰	۱۰۸,۵۵۴	۰.۰۴	۳۴۹,۳۴۶	۳۶۸,۵۹۰	۱۲,۷۷۶	۱۳,۴۸۰	۱۹,۳۴۴
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۴۷۲,۸۷۰	۴۱۸,۵۳۹	۳۹۰,۸۲۱	(۲,۴۱۷,۷۰۳)	(۴۱,۳۴۸)	۷۷,۱۷۹	۰.۰۵	۳۷۷,۱۹۱	۴۶۸,۰۱۰	۱۷,۱۰۲	۲۱,۲۳۰	۹۰,۸۱۹
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۲۶۴,۰۳۸	۵۱۵,۶۱۳	۶۰۹,۳۸۵	(۹,۸۸۲,۳۵۹)	(۹۳,۷۲۱)	۲۱,۲۷۸	۰.۰۲	۴۲۱,۸۹۳	۶۳۰,۶۶۳	۹,۵۰۶	۱۴,۲۱۰	۲۰۸,۷۷۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۱۱۹,۳۲۹	۶۳۲,۵۴۳	۵۱۴,۶۱۳	۵,۲۶۲,۳۲۶	۱۶,۱۷۲	۱۵۸,۹۷۴	۰.۰۱	۶۴۸,۷۱۵	۶۷۳,۵۸۷	۳,۷۴۲	۳,۸۸۵	۲۴,۸۷۲
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۹۱۸,۴۸۷	۵۱۸,۸۲۶	۶۶۵,۳۴۴	(۵,۲۷۸,۵۸۷)	(۳۵,۶۰۵)	۱۶۲,۵۲۹	۰.۰۱	۴۸۳,۲۲۱	۸۲۸,۸۷۳	۶,۷۴۵	۱۱,۵۷۰	۳۴۵,۶۵۲
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۵,۷۰۵	۱۴۸,۱۷۸	۸۷,۰۰۲	۰	۰	۱۶,۱۱۵	۰.۱۸	۱۴۸,۱۷۸	۱۰۳,۱۱۷	۶۳,۱۷۰	۴۳,۹۶۰	(۴۵,۰۶۱)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۷۸,۲۸۵	۱۶۳,۱۶۹	۱۷۳,۶۶۰	۱,۴۱۷,۲۳۵	۳۵,۵۹۸	۴۰,۲۷۷	۰.۰۵	۱۸۸,۷۶۷	۲۱۳,۹۳۷	۱۶,۷۱۲	۱۸,۹۴۰	۲۵,۱۷۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۳۶,۱۰۶,۲۴۵	۱۶۸,۹۳۳	۱۳۱,۰۲۹	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۷۷	۶۴,۷۵۸	۰.۱۱	۲۰۱,۱۱۰	۱۹۵,۷۸۷	۴,۶۴۴	۴,۵۲۱	(۵,۳۲۳)
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۳۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۶۲,۴۰۳	۱۲۶,۰۱۵	۱۱۳,۹۶۱	(۳,۷۲۶,۸۸۱)	(۵,۶۵۴)	۱۷,۷۳۵	۰.۳۶	۱۲۰,۳۶۱	۱۳۱,۶۹۶	۱,۵۱۷	۱,۶۶۰	۱۱,۳۳۵

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	۵۴۴,۳۲۹,۷۹۶	۲۴۳,۱۹۵	۲۸۹,۵۸۳	(۲۵۲,۸۳۳,۵۵۳)	(۱۱۲,۹۶۱)	(۱۰۷,۱۰۷)	۰.۰۱	۱۳۰,۲۳۴	۱۸۲,۴۷۶	۴۴۷	۶۲۶	۵۲,۳۴۲
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۳۰,۶۲۷	۲۱۴,۲۹۱	۲۲۶,۳۰۴	۲,۹۴۸,۳۸۱	۴۰,۱۱۷	۷۲,۸۹۳	۰.۰۳	۲۵۴,۴۰۸	۲۹۹,۱۹۷	۱۳,۰۶۱	۱۵,۲۶۰	۴۴,۷۸۹
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۴,۶۰۴,۵۳۵	۱۱۱,۹۱۳	۱۳۲,۳۸۰	۰	۰	۲۶,۰۱۶	۰.۳۹	۱۱۱,۹۱۳	۱۵۸,۲۹۶	۳۴,۳۰۵	۳۴,۴۰۰	۴۶,۴۸۳
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۹۷۹	۹۲,۳۸۶	۹۲,۸۲۵	۲,۳۱۰,۷۹۷	۹۵,۵۷۶	۱۲۸,۱۶۸	۰.۰۳	۱۸۷,۹۶۳	۲۲۰,۹۹۳	۳۸,۲۹۱	۴۵,۰۲۰	۳۲,۰۳۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۷۸,۰۰۰	۲۸۶,۹۳۷	۲۸۲,۵۷۸	۰	۰	۸۹,۸۴۱	۰.۰۲	۲۸۶,۹۳۷	۳۷۲,۴۱۹	۱۶,۷۰۴	۲۱,۶۸۰	۸۵,۴۸۲
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۲,۶۶۹	۱۶۰,۲۵۵	۱۷۱,۳۱۶	۲۳۶,۷۵۶	۲۴,۸۶۶	۷۱,۹۱۶	۰.۰۱	۱۸۵,۲۲۱	۲۴۳,۲۳۳	۶۳,۸۸۳	۸۳,۸۹۰	۵۸,۰۱۱
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۱	۰	۹۶,۹۰۸,۰۰۰	۲۱,۹۶۶	۳۴,۳۰۵	۰	۲۱,۹۶۷	۳۴,۳۰۵	۲۲۷	۲۵۴	۱۲,۳۲۸
كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۷۰,۹۳۲	۶۵,۰۷۱	۵۲,۳۱۰	۰	۰	۹,۴۹۹	۰.۴	۶۵,۰۷۱	۶۲,۸۰۹	۴,۲۶۱	۴,۱۱۳	(۲,۲۶۲)
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۲۶,۱۶۰	۱۶۴,۷۶۸	۱۶۷,۰۴۲	(۱۸,۳۲۶,۱۶۰)	(۱۶۴,۷۶۸)	(۱۶۷,۰۴۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۱۲۸,۲۵۷,۶۴۶	۵۹,۴۰۲	۴۴,۵۰۵	۱۱۷,۹۸۴,۰۵۷	۴۹,۶۲۵	۶۰,۸۸۶	۰.۰۴	۱۰۹,۰۳۷	۱۰۵,۳۹۱	۴۴۳	۴۲۸	(۳,۶۴۶)
بانک خاورميانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۶۰۲,۶۸۳	۱۷۵,۶۸۷	۱۶۶,۸۰۴	۰	۰	۱۱,۸۲۳	۰.۰۵	۱۷۵,۶۸۷	۱۷۸,۴۲۶	۲,۷۲۰	۲,۷۶۵	۲,۹۳۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۳۷,۱۸۳	۱۵۴,۱۸۵	۱۱۲,۹۱۳	۰	۰	۳۵,۱۵۱	۰.۰۲	۱۵۴,۱۸۵	۱۴۸,۰۶۴	۷,۸۵۲	۷,۵۴۰	(۶,۱۲۱)
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۰,۶۷۲	۹۵,۸۸۸	۷۹,۶۳۰	۰	۰	۵,۶۷۵	۰.۱۵	۹۵,۸۸۸	۸۵,۳۰۵	۲۷,۷۰۸	۲۴,۶۵۰	(۱۰,۵۸۳)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۷۵,۱۲۶	۴۰۹,۷۵۷	۴۱۶,۸۳۱	۵,۱۸۱,۸۸۸	۵۰,۶۷۶	۱۳۶,۰۶۷	۰.۰۱	۴۶۰,۴۳۳	۵۵۲,۸۹۸	۸,۷۴۴	۱۰,۵۰۰	۹۲,۴۶۵
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۱۹,۲۰۰	۱۱۸,۸۸۲	۸۰,۱۶۸	۰	۰	۱۰,۲۳۷	۰.۰۶	۱۱۸,۸۸۲	۹۰,۵۰۵	۹,۸۹۱	۷,۵۳۰	(۲۸,۳۷۷)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۴,۲۶۹	۱۹۷,۸۶۳	۲۰۰,۶۰۱	(۱۱,۴۰۴,۲۶۹)	(۱۹۷,۸۶۳)	(۲۰۰,۶۰۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
توليد برق عسلويه مپنا	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۳۵۵,۴۲۹	۱۰۲,۷۳۷	۱۱۹,۱۱۹	(۲۸۹,۴۷۹)	(۱,۱۷۳)	۱۶,۲۳۷	۰.۱۶	۱۰۱,۵۶۴	۱۳۵,۲۵۶	۴,۰۵۲	۵,۴۰۰	۳۳,۷۹۲
مولد نيروگاهي تجارت فارس	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۳۴,۵۰۵	۱۰۲,۱۲۸	۱۱۱,۰۰۴	(۸۶۲,۹۱۹)	(۴,۱۵۲)	۱۱,۹۷۹	۰.۲۴	۹۷,۹۷۶	۱۲۲,۹۸۳	۴,۸۱۲	۶,۰۴۰	۲۵,۰۰۷
كاشي و سراميک الوند (حق تقدم)	۱,۵۰۱,۷۱۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۹,۱۴۳	۲۵,۳۹۴	۱۴,۹۶۹	۰	۰	۲,۲۹۵	۰.۴	۲۵,۳۹۴	۱۷,۲۶۴	۴,۲۶۱	۲,۹۱۴	(۸,۰۳۰)
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۳,۴۹۸	۲۶,۷۵۲	۳۰,۱۵۵	۲,۵۲۸,۸۴۸	۹۹,۸۷۳	۱۲۲,۲۷۵	۰.۲	۱۲۶,۶۲۶	۱۵۲,۴۳۰	۳۷,۵۴۸	۴۵,۲۰۰	۲۵,۸۰۴
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۹۸۲,۵۲۳	۱۸۱,۲۰۴	۱۸۲,۲۲۸	(۳۸,۹۵۲,۷۷۷)	(۸۴,۰۴۷)	(۶۵,۹۷۳)	۰.۰۱	۹۷,۱۵۷	۱۱۶,۲۵۶	۲,۱۵۸	۲,۵۸۴	۱۹,۱۹۹
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۹۰	۲۹۱,۹۸۴	۲۹۸,۹۲۶	۱۲۷,۶۴۰	۴۹,۹۲۰	۱۵۰,۴۷۱	۰.۰۲	۳۴۱,۹۰۴	۴۴۹,۳۹۷	۳۰۰,۴۸۸	۳۹۴,۹۶۰	۱۰۷,۴۹۲
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۶,۶۲۸	۸۸,۵۸۹	۸۸,۳۲۱	۰	۰	۱۸,۶۷۴	۰.۲۵	۸۸,۵۸۹	۱۰۶,۹۹۵	۱۲۰,۲۶۳	۱۴۵,۲۵۰	۱۸,۴۰۶
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۴۶,۰۰۱	۶۲,۶۳۱	۶۲,۳۹۲	۰	۰	۷,۱۷۶	۰.۰۷	۶۲,۶۳۱	۷۰,۵۶۸	۱۴,۷۵۱	۱۶,۶۲۰	۷,۹۳۷
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۸۵,۲۴۹	۱۴۲,۸۸۳	۱۵۱,۹۱۱	۱۰,۴۹۴,۶۶۹	۹۰,۸۷۷	۱۲۵,۸۸۱	۰.۱	۲۳۳,۷۶۰	۲۷۷,۷۹۳	۸,۰۱۱	۹,۵۲۰	۴۴,۰۳۲
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۲۷,۴۴۳	۱۶۹,۸۸۳	۱۷۱,۳۵۹	۰	۰	۳۲,۸۲۷	۰.۰۱	۱۶۹,۸۸۳	۲۰۴,۱۸۶	۵,۱۷۵	۶,۲۲۰	۳۴,۳۰۳
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۳۹,۶۲۹	۱۱۰,۰۸۴	۱۰۹,۸۲۶	۰	۰	۳۱,۹۳۱	۰.۰۲	۱۱۰,۰۸۴	۱۴۱,۷۶۷	۲۰,۶۱۶	۲۶,۵۵۰	۳۱,۶۸۳
سرمايه گذاري سپه	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۳۴,۹۹۵	۷۱,۹۵۱	۱۰۹,۱۹۴	(۱۴,۷۶۷,۶۶۰)	(۶۵,۴۸۸)	(۱۰۰,۹۷۵)	۰	۶,۴۶۳	۸,۲۱۹	۴,۴۳۵	۵,۶۴۰	۱,۷۵۶
سيمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۸۰,۵۲۹	۶۴,۲۳۸	۶۴,۱۰۶	۷,۵۱۱,۰۰۲	۹۰,۸۲۵	۸۸,۱۹۸	۰.۱۸	۱۵۵,۰۷۳	۱۵۲,۳۰۴	۱۲,۶۱۳	۱۲,۲۷۰	(۲,۷۶۹)
كربن ايران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۱۹,۶۳۵,۶۰۸	۱۳۷,۰۳۱	۱۲۹,۸۰۵	(۱,۹۴۲,۱۷۷)	(۱۲,۵۵۴)	(۷,۱۰۵)	۰.۲۸	۱۳۳,۴۷۷	۱۳۳,۷۰۰	۶,۹۷۹	۷,۵۰۰	۹,۲۲۳
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۵,۰۱۴	۸۲,۶۵۱	۹۴,۵۹۹	۱۱,۳۰۹,۸۵۰	۵۵,۸۷۸	۵۴,۶۷۰	۰.۲۶	۱۳۸,۵۲۹	۱۴۹,۲۶۹	۴,۳۴۶	۴,۶۸۲	۱۰,۷۴۰
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۹,۷۴۲	۳۰,۵۲۳	۳۶,۷۱۴	۰	۰	(۱۰,۴۴۵)	۰.۰۵	۳۰,۵۲۳	۲۶,۲۶۹	۳,۴۳۵	۲,۹۵۵	(۴,۲۶۳)
رغال سنگ پرورده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۵۲,۰۶۸	۱۳۶,۲۸۳	۷۶,۷۳۴	۶,۴۴۲,۵۸۲	۲۶,۵۴۳	۴۱,۵۳۳	۰.۱۹	۱۶۲,۹۲۶	۱۱۸,۲۶۷	۵,۶۹۸	۴,۱۳۶	(۴۴,۶۵۹)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۸۸,۳۴۲	۱۰۱,۳۶۰	۱۰۳,۶۵۳	۰.۰۲	۱۰۱,۳۶۰	۱۰۳,۶۵۳	۴,۷۸۴	۴,۸۹۲	۲,۲۹۳
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۵۴,۱۰۷	۱۰۶,۵۸۱	۱۱۳,۹۵۰	۰.۰۱	۱۰۶,۵۸۱	۱۱۲,۹۵۰	۲,۹۹۸	۳,۲۰۵	۷,۲۶۹
داروئي و بهداشتي لقمان	۶,۷۳۵,۱۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۱۴,۰۱۶	۶۸,۴۰۱	۶۹,۷۴۵	۰.۳۱	۶۸,۴۰۱	۶۹,۷۴۵	۳,۲۵۵	۳,۳۱۹	۱,۳۴۴
صنعتي زر ماكارون	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۷۹۵,۱۷۷	۱۲۱,۲۸۰	۱۳۴,۸۱۰	۰.۱۷	۱۳۱,۲۸۰	۱۳۴,۸۱۰	۲,۴۴۰	۲,۵۰۶	۲,۵۳۰
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۴۰,۳۷۴	۱۱۹,۸۹۸	۱۲۷,۱۴۷	۰.۴۶	۱۱۹,۸۹۸	۱۲۷,۱۴۷	۳,۷۳۰	۳,۹۵۶	۷,۲۴۹
توليد نيروي برق دماوند	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۵۸,۹۸۷	۱۰۶,۶۲۹	۱۰۸,۶۶۱	۰.۰۹	۱۰۶,۶۳۹	۱۰۸,۶۶۱	۹,۱۴۷	۹,۳۲۰	۲,۰۲۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۸,۳۸۹,۴۳۸		۸,۳۴۳,۲۰۵		۸۲۵,۲۳۰	۲,۶۰۴,۱۶۷		۹,۲۱۴,۶۶۸	۱۰,۸۴۷,۳۷۲			۱,۶۳۲,۷۰۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۸۹,۶۸۱	۱۴۱,۱۵۹	۱۴۶,۳۴۴	(۱,۳۵۷,۹۲۸)	(۷,۱۱۶)	۱۹,۷۴۳	۰.۲	۱۳۴,۰۴۳	۱۶۶,۰۸۶	۶,۶۵۸	۸,۲۵۰	۳۲,۰۴۳

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				۱۴۱,۱۵۹	۱۴۶,۳۴۴		(۷,۱۱۶)	۱۹,۷۴۳		۱۳۴,۰۴۳	۱۶۶,۰۸۶			۳۲,۰۴۳
جمع				۸,۵۳۰,۵۹۷	۸,۳۸۹,۵۴۹		۸۱۸,۱۱۴	۲,۶۳۳,۹۰۹		۹,۳۴۸,۷۱۱	۱۱,۰۱۳,۴۵۸			۱,۶۶۴,۷۴۷
توضیحات														
اختلاف اول دوره ناشی از روندینگ اعداد می باشد.....														

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	۸۹۱,۲۹۳,۲۸۵	۴,۳۹۷	۰	۰	۱۷.۸۹	۴,۳۹۷	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
بانک اقتصاد نوین	۲۱,۱۸۸,۳۴۳	۴,۷۸۳	۱۰۱,۳۶۰	۰
بانک ملت	۴۱,۲۱۷,۳۱۴	۱,۲۱۶	۵۰,۱۴۶	۰
بورس کالاي ایران	۱۰,۴۹۴,۶۶۹	۸,۶۵۹	۹۰,۸۷۷	۰
پتروشیمي پارس	۳۵,۵۵۴,۱۰۷	۲,۹۹۷	۱۰۶,۵۸۱	۰
پتروشیمي پردیس	۱۳۷,۶۴۰	۳۶۲,۶۸۵	۴۹,۹۲۰	۰
پتروشیمي شیراز	۲,۳۱۰,۷۹۷	۴۱,۳۶۰	۹۵,۵۷۶	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۵,۲۰۸,۹۵۵	۲,۸۳۷	۱۰۰,۱۷۸	۰
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	۱,۲۴۲,۰۷۲	۸,۰۲۱	۹,۹۶۳	۰
داروئي و بهداشتي لقمان	۲۱,۰۱۴,۰۱۶	۳,۲۵۵	۶۸,۴۰۱	۰
دارویي و تهاده هاي زاگرس دارو پارسیان	۲,۵۲۸,۸۴۸	۳۹,۴۹۳	۹۹,۸۷۳	۰
ذوب آهن اصفهان	۱۱۷,۹۸۴,۰۵۷	۴۲۰	۴۹,۶۳۵	۰
صنعتي زر ماکارون	۵۲,۷۹۵,۱۷۷	۲,۴۴۰	۱۲۱,۲۸۰	۰
زغال سنگ پروده طبس	۶,۴۴۲,۵۸۲	۴,۱۱۹	۲۶,۵۴۳	۰
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۹	۳۲,۱۷۷	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۶۲,۱۸۰,۱۰۹	۱,۴۵۳	۹۰,۳۷۲	۰
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱,۴۱۷,۲۳۵	۱۸,۰۶۱	۲۵,۵۹۸	۰
سرمایه گذاري غدیر	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۰	۱,۱۷۲	۰
سیمان شرق	۷,۵۱۱,۰۰۲	۱۲,۰۹۳	۹۰,۸۲۵	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۵,۱۸۱,۸۸۸	۹,۷۷۹	۵۰,۶۷۶	۰
فرآورده هاي غذایي و قند چهارمحال	۳۲,۱۴۰,۲۷۴	۳,۷۳۰	۱۱۹,۸۹۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۱,۳۶۶,۹۱۷	۳,۶۲۹	۱۱۲,۸۴۴	۰
کشت و دامداري فکا	۱۴,۱۰۹,۸۵۰	۴,۷۵۷	۶۷,۱۳۱	۰
گروه مپنا	۲,۹۴۸,۳۸۱	۱۲,۶۰۶	۴۰,۱۱۷	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۱۵۲,۴۲۵	۷۱,۳۹۸	۸۲,۲۸۱	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۴۵,۷۷۲,۰۰۰	۳۱۰	۷۶,۲۹۱	۰
تولید نیروي برق دماوند	۱۱,۶۵۸,۹۸۷	۹,۱۴۶	۱۰۶,۶۳۹	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
جمع			۱,۸۷۷,۳۶۴	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
ايران خودرو	۲۵۲,۸۳۳,۵۵۳	۴۴۶	۱۱۲,۹۶۱	۵۳۴	۱۳۵,۰۸۶	۲۲,۱۲۵
توليد برق عسلويه مپنا	۲۸۹,۴۷۹	۴,۰۵۲	۱,۱۷۳	۵,۲۰۲	۱,۵۳۵	۳۶۲
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۸	۱۷,۰۷۹	۷,۷۰۳	۲۰,۰۲۸	۲,۹۴۹
سرمايه گذاري سپه	۱۴,۷۶۷,۶۶۰	۴,۴۳۴	۶۵,۴۸۸	۵,۳۶۱	۷۹,۱۷۰	۱۳,۶۸۲
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۲,۴۱۷,۷۰۳	۱۷,۱۰۳	۴۱,۳۴۸	۱۸,۸۱۹	۴۵,۵۰۰	۴,۱۵۳
سرمايه گذاري غدير	۹,۹۸۳,۳۵۹	۹,۵۰۶	۹۴,۸۹۳	۱۲,۹۷۲	۱۲۹,۴۹۲	۳۴,۵۹۹
سيمان تهران	۱۸,۳۳۶,۱۶۰	۸,۹۸۵	۱۶۴,۷۶۸	۹,۴۳۱	۱۷۲,۷۵۸	۷,۹۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶,۱۰۴,۵۹۱	۳,۷۴۱	۹۷,۶۷۲	۳,۷۷۶	۹۸,۵۹۵	۹۲۳
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۳,۷۲۶,۸۸۱	۱,۵۱۷	۵,۶۵۴	۱,۵۴۳	۵,۷۵۰	۹۶
کربن ايران	۱,۹۴۲,۱۷۷	۶,۹۷۸	۱۳,۵۵۴	۷,۲۵۱	۱۴,۰۸۳	۵۲۹
کشت و دامداري فکا	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۸	۱۱,۲۵۳	۴,۸۴۰	۱۳,۵۵۴	۲,۳۰۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۹۱۵,۶۶۹	۶۲,۷۰۲	۵۷,۴۱۵	۷۳,۲۶۴	۶۷,۰۸۶	۹,۶۷۱
سنگ آهن گل گهر	۳۸,۹۵۳,۷۷۷	۲,۱۵۷	۸۴,۰۴۷	۳,۲۳۱	۸۶,۹۲۳	۲,۸۷۶
ملي صنايع مس ايران	۵,۲۷۸,۵۸۷	۶,۷۴۵	۳۵,۶۰۵	۱۰,۳۳۵	۵۴,۵۵۹	۱۸,۹۵۴
مولد نيروگاهي تجارت فارس	۸۶۲,۹۱۹	۴,۸۱۱	۴,۱۵۲	۵,۷۵۶	۴,۹۶۷	۸۱۵
نفت بهران	۱۱,۴۰۴,۲۶۹	۱۷,۳۴۹	۱۹۷,۸۶۳	۱۹,۴۶۴	۲۲۱,۹۷۸	۲۴,۱۱۵
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۸,۸۶۴,۰۰۰	۳۶۴	۵۴,۳۲۵	۴۰۲	۵۹,۸۷۱	۵,۵۴۶
جمع			۱,۰۵۹,۲۵۰		۱,۲۱۰,۹۳۵	۱۵۱,۶۸۵
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۱۵۱,۶۸۵

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲,۸۴۳,۲۷۱	۱,۶۸۷,۵۲۲	۲,۳۲۸,۱۹۵	۵۷۱,۵۵۰	۵۴۷,۶۷۹	۰	۳,۴۱۴,۸۲۱	۲,۲۳۵,۲۰۱	۳,۱۹۹,۴۰۴	۹۶۴,۲۰۳
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۳۲,۳۳۲,۸۶۵	۱,۹۰۹,۲۷۶	۲,۴۹۷,۰۲۸	۳۹۴,۰۶۷	۵۰,۰۴۸	۰	۲۲,۷۲۶,۹۳۲	۱,۹۵۹,۳۳۴	۲,۸۷۷,۸۸۹	۹۱۸,۵۶۵
طلاي عيار مفيد	۵,۱۱۳,۹۲۸	۱,۲۲۸,۶۱۰	۱,۶۳۲,۸۲۹	۱,۵۱۷,۰۲۳	۵۵۰,۶۱۶	۰	۶,۶۳۰,۹۶۱	۱,۷۷۹,۲۲۶	۲,۲۸۷,۸۱۶	۶۰۸,۵۹۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي آرمان آتي	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۵۳	۴۷,۶۳۴	۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۵۳	۵۵,۰۳۵	۱۰,۹۸۲
مبتني بر کالاي آگاه	۱۵,۶۴۱,۵۲۳	۱,۰۹۴,۳۱۳	۱,۴۵۰,۰۹۴	۰	۰	۰	۱۵,۶۴۱,۵۲۳	۱,۰۹۴,۳۱۳	۱,۶۶۴,۸۲۱	۵۷۰,۵۰۸
سپر سرمايه بيدار	۱۶۹,۸۶۳,۰۳۱	۵,۷۲۳,۶۱۱	۶,۰۸۰,۷۵۷	(۹۳,۱۳۵,۱۴۵)	(۳,۱۳۷,۹۳۱)	۲۵۸,۸۰۴	۷۶,۷۲۷,۸۸۶	۲,۵۸۵,۶۹۰	۲,۸۱۹,۲۸۹	۲۳۳,۵۹۹
ارمغان فيروزه آسيا	۲۱,۵۲۳,۱۷۱	۱,۳۵۵,۵۱۰	۱,۴۹۹,۱۳۹	۰	۰	۱۵۰	۲۱,۵۲۳,۱۷۱	۱,۳۵۵,۵۱۰	۱,۵۲۸,۵۶۷	۱۸۲,۰۵۷
آواي فرداي زاگرس	۳۸,۲۵۴,۴۶۰	۱,۱۹۵,۲۲۴	۱,۲۳۹,۱۷۶	(۱۰,۲۷۲,۱۵۸)	(۲۲۰,۰۴۳)	۲۰,۶۹۴	۲۷,۹۸۲,۳۰۲	۸۷۵,۱۸۱	۹۳۱,۲۷۸	۵۶,۰۹۷
سهامي اهرمي موج فيروزه	۷,۷۸۱,۲۲۴	۲۲۸,۱۷۵	۱۹۴,۹۴۳	۴,۲۲۵,۸۵۸	۱۴۴,۳۴۹	۲۲۶	۱۲,۰۰۷,۰۸۲	۳۷۲,۵۲۴	۴۳۷,۹۲۲	۶۵,۳۹۸
سهامي اهرمي بيدار	۹,۳۴۸,۱۸۲	۱۵۶,۶۶۹	۱۴۲,۶۵۳	۱,۱۴۱,۱۳۴	۳۱,۸۶۱	۱,۴۰۴	۱۰,۴۸۹,۳۱۶	۱۸۸,۵۳۰	۲۳۳,۷۹۳	۳۴,۲۶۳
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۰,۶۰۱,۳۶۱	۱۸۲,۳۷۲	۱۶۰,۱۸۷	(۳,۹۰۹,۸۹۵)	(۶۷,۲۶۱)	۶۲۹	۶,۶۹۱,۴۶۶	۱۱۵,۱۱۱	۱۳۵,۷۰۳	۲۰,۵۹۲
سهامي اهرمي جهش فارابي	۱۶,۲۸۵,۳۴۳	۲۱۸,۹۹۸	۱۹۳,۷۹۶	(۵,۶۸۹,۷۶۷)	(۷۶,۵۱۳)	۱,۸۳۷	۱۰,۵۹۵,۵۷۵	۱۴۳,۴۸۵	۱۷۶,۷۳۴	۳۴,۲۳۹
سهامي اهرمي کاريزما	۱۱,۷۱۱,۹۶۹	۲۹۸,۰۸۷	۲۹۰,۸۰۸	(۵,۶۶۷,۰۰۰)	(۱۴۴,۲۳۳)	۱۵,۰۷۱	۶,۰۴۴,۹۶۹	۱۵۳,۸۵۴	۲۰۲,۴۴۶	۴۸,۵۹۲
سهامي اهرمي شاخصي کيان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۵۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	۲,۱۱۲	۰	۰	۰	۰
شاخصي هم وزن تراز	۰	۰	۰	۷,۱۷۰,۹۳۴	۹۸,۳۳۸	۰	۷,۱۷۰,۹۳۴	۹۸,۳۳۸	۱۰۵,۱۹۸	۶,۸۶۰
بخشي ثروت پويا	۶,۴۴۲,۲۵۸	۱۲۶,۷۲۹	۱۵۵,۵۱۶	۰	۰	۰	۶,۴۴۲,۲۵۸	۱۲۶,۷۲۹	۱۶۹,۱۷۴	۴۲,۴۴۵

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 آرمان آتي	۴,۱۳۶,۸۴۱	۴۵,۱۴۴	۴۸,۱۹۴	۰	۰	۰	۴,۱۳۶,۸۴۱	۴۵,۱۴۴	۵۸,۷۰۲	۱۳,۵۵۸
بخشي صنايع آگاه	۲,۲۶۱,۷۳۴	۴۵,۰۷۱	۴۴,۱۰۴	(۲,۲۶۱,۷۳۴)	(۴۵,۰۷۱)	۲,۱۲۵	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يكم	۲۹۸,۲۲۰	۸۸,۸۰۵	۹۷,۴۵۲	۱۷۱,۲۶۵	۶۴,۸۶۲	۰	۴۶۹,۵۸۵	۱۵۳,۶۶۷	۱۸۸,۰۸۸	۳۴,۴۲۱
پالايشي يكم	۱,۲۱۶,۹۹۶	۲۵۴,۲۶۵	۳۱۲,۰۸۶	۶۴,۱۵۲	۲۵,۵۱۲	۵,۲۶۱	۱,۲۸۱,۱۴۸	۲۷۹,۷۷۷	۳۸۶,۴۴۵	۱۰۶,۶۶۸
سهامي اهرمي نارنج	۰	۰	۰	۱۱,۴۷۲,۱۶۰	۲۵۰,۴۲۰	۰	۱۱,۴۷۲,۱۶۰	۲۵۰,۴۲۰	۲۸۲,۵۰۲	۳۲,۰۸۲
نوع دوم كارا	۰	۰	۰	۵۲,۱۹۹,۸۲۲	۱,۴۹۷,۰۹۰	۰	۵۲,۱۹۹,۸۲۲	۱,۴۹۷,۰۹۰	۱,۵۱۳,۰۱۲	۱۵,۹۲۲
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۶۹۱,۳۱۸	۸,۰۵۸	۰	۶۹۱,۳۱۸	۸,۰۵۸	۸,۰۴۰	(۱۸)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۶۵,۰۶۶,۲۸۶	۱۶,۰۲۲,۴۳۴	۱۸,۵۳۰,۵۵۱	(۵۶,۳۱۶,۳۱۶)	(۶۷۲,۲۰۹)	۳۰۸,۴۲۴	۳۰۸,۷۵۰,۰۷۰	۱۵,۲۶۰,۲۲۵	۱۹,۲۶۰,۸۵۸	۴,۰۰۰,۶۳۳
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	۳۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	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	۱۲,۱۷۲	۱۷۹,۹۹۶	۱۸۳,۲۴۸	۲۹,۸۲۳	۴۹۹,۹۸۸	۰	۴۱,۹۹۵	۶۷۹,۹۸۴	۷۴۷,۷۲۳	۶۷,۷۲۹
جمع		۱۶,۳۲۲,۴۳۰			(۱۷۲,۲۲۱)	۳۰۸,۴۲۴		۱۶,۱۵۰,۲۰۹		
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 *
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۸,۵۳۱,۳۴۵	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۲,۴۸۸	۲,۳۶۰	۳۰,۱۳۴	
پتروشیمي پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱,۱۳۷,۸۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۴۹,۴۰۱	۱۱,۰۰۰	۱۲,۵۱۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۲,۶۵۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۲,۶۵۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷۸۱,۲۸۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۸۱۴,۰۳۹	

*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰