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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۷۷۵,۸۶۱	۵,۵۲۸	۷۸۱,۳۸۹	۰	۷۸۱,۳۸۹	۳,۸۳۸,۷۷۸
درآمد سود تضمین شده	۱۷,۴۷۰	(۱۷,۴۷۰)	۰	۰	۰	۱۳,۷۹۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۶۰,۵۵۳	۰	۱,۱۶۰,۵۵۳	۲۶۹,۱۳۶	۱,۴۳۹,۶۸۹	۳,۷۴۱,۶۱۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۴۱۷,۰۰۱	۰	۱,۴۱۷,۰۰۱	۹۴۳,۳۲۰	۲,۳۶۰,۳۲۱	۳,۰۲۳,۶۴۴
سایر درآمدها	۰	۱۸,۶۹۴	۱۸,۶۹۴	۲,۴۹۹	۲۱,۱۹۳	۵۸۱
جمع	۳,۲۷۰,۸۸۵	۶,۷۵۲	۳,۲۷۷,۶۳۷	۱,۲۱۴,۹۵۵	۴,۵۹۲,۵۹۲	۸,۶۱۸,۴۰۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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)	۸,۵۲۰,۵۹۷	۹,۰۶۶,۳۷۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۶,۰۲۲,۴۳۴	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	۱۷۹,۹۹۶	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۵,۵۹۵,۳۳۸	۱۶,۷۴۹,۳۹۵
توضیحات		
با توجه به صورتهای مالی ۶ ماهه اصلاح حساب در طبقه درآمد سود تضمین شده با سایردرآمدها اصلاح گردید.		

صورت خلاصه سرمایه گذاريِ 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	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	۱۲۶,۲۸۳	۲۸,۱۹۹	۰	۴۸,۵۲۵	۱	۷۶,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۶,۲۸۳	۱.۴۷
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۶۲۲,۲۱۶	۵۵۶,۲۹۳	۴۰,۲۵۹	۹,۲۱۳	۳	۵۶۵,۷۰۶	۰	۰	۰	۳	۶۲۲,۲۱۶	۷.۲۷	۴۰,۲۵۹	۵.۶۵	۳	۶۶۲,۴۷۵	۷.۱۴
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۸۱,۶۰۸	۹۰,۱۷۳	(۸۱,۶۰۸)	(۹۰,۱۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۶۰۸	۰.۹۵	(۸۱,۶۰۸)	(۱۱.۴۵)	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۱۱۹,۰۱۳	۱۰۵,۳۹۵	۳۵۸,۸۱۷	۳۷۶,۴۰۱	۳	۴۸۱,۷۹۶	۰	۰	۰	۱	۱۱۹,۰۱۳	۱.۳۹	۳۵۸,۸۱۷	۵۰.۳۶	۳	۴۷۷,۸۳۰	۵.۱۵
لاستيک و پلاستيک	۱	۱۱۸,۸۸۲	۹۱,۴۶۶	۰	(۱۱,۲۹۸)	۱	۸۰,۱۶۸	۰	۰	۰	۱	۱۱۸,۸۸۲	۱.۳۹	۰	۰	۱	۱۱۸,۸۸۲	۱.۳۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۵۴۳,۵۰۳	۱,۴۶۶,۲۰۴	۴۶,۲۹۹	۱۵۴,۸۴۰	۳	۱,۶۲۱,۰۴۴	۰	۰	۰	۳	۱,۵۴۳,۵۰۳	۱۸.۰۳	۴۶,۲۹۹	۶.۵	۳	۱,۵۸۹,۸۰۲	۱۷.۱۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۵۴۶	۰	۱	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱.۵۷	۰	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱.۴۵

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			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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۱۴۲,۸۸۳	۱۵۱,۹۱۱	۱	۱۴۲,۸۸۳	۱۵۱,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۲,۸۸۳	۱.۵۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲۰۴,۸۶۵	۲۳۱,۹۵۱	۰	(۱,۸۲۸)	۲	۲۰۴,۸۶۵	۲۳۰,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۴,۸۶۵	۲.۳۹	۰	۲۰۴,۸۶۵	۲.۲۱
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۳۷۸,۵۸۵	۲۵۹,۷۶۹	(۱۹,۸۳۴)	(۱۹,۰۵۳)	۲	۳۵۸,۷۵۱	۳۴۰,۷۱۶	۱	۴,۳۹۷	۰	۰	۱	۴,۳۹۷	۰	۳	۲۸۲,۹۸۲	۴.۴۷	(۱۹,۸۳۴)	۳۶۲,۱۴۸	۳.۹۲
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۱۰۲,۴۸۳	۱۴۵,۹۰۸	۲	۱۰۲,۴۸۳	۱۴۵,۹۰۸	۱	۶۰۲,۸۶۸	۰	۰	۱	۶۰۲,۸۶۸	۰	۱	۶۰۲,۸۶۸	۷.۰۴	۱۰۲,۴۸۳	۷۰۵,۳۵۱	۷.۶۱
سيمان، آهک و گچ	۴	۴۹۳,۳۸۶	۴۷۴,۸۰۹	۵۷,۳۰۸	۷۳,۰۲۱	۵	۵۵۰,۶۹۴	۵۴۷,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۹۳,۳۸۶	۵.۷۶	۵۷,۳۰۸	۵۵۰,۶۹۴	۵.۹۴
محصولات شيميايي	۷	۱,۶۱۹,۸۷۶	۱,۵۸۲,۰۳۰	(۹۳,۲۴۸)	(۹۲,۷۴۷)	۷	۱,۵۲۶,۶۲۸	۱,۴۸۹,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۶۱۹,۸۷۶	۱۸.۹۲	(۹۳,۲۴۸)	۱,۵۲۶,۶۲۸	۱۶.۴۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۸۰,۱۲۵	۹۶,۱۱۶	۱۷۲,۹۴۷	۱۸۲,۶۰۸	۲	۲۵۳,۰۷۲	۲۷۸,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰,۱۲۵	۰.۹۴	۱۷۲,۹۴۷	۲۵۳,۰۷۲	۲.۷۳
مواد و محصولات دارويي	۳	۵۹,۵۹۷	۶۸,۰۱۱	۵۵,۷۴۵	۵۰,۴۶۵	۲	۱۱۵,۳۴۲	۱۱۸,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۹,۵۹۷	۰.۷	۵۵,۷۴۵	۱۱۵,۳۴۲	۱.۲۴
كاشي و سراميک	۳	۲۱۰,۵۲۱	۲۰۹,۵۷۴	۵,۹۵۹	(۲۷,۳۳۴)	۳	۲۱۶,۴۸۰	۱۸۲,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۱۰,۵۲۱	۲.۴۶	۵,۹۵۹	۲۱۶,۴۸۰	۲.۲۳
فلزات اساسي	۳	۱,۲۱۹,۶۸۸	۱,۱۳۶,۱۰۲	(۸,۹۱۷)	۸۸,۲۶۰	۳	۱,۲۱۰,۷۷۱	۱,۲۲۴,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۱۹,۶۸۸	۱۴.۲۵	(۸,۹۱۷)	۱,۲۱۰,۷۷۱	۱۲.۰۶
خودرو و ساخت قطعات	۲	۶۴۱,۳۲۵	۶۹۸,۴۶۱	(۲۳۹,۲۰۷)	(۲۷۷,۸۴۹)	۲	۴۱۲,۱۲۸	۴۲۰,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۱,۳۲۵	۷.۴۹	(۲۳۹,۲۰۷)	۴۱۲,۱۲۸	۴.۴۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۵۴,۱۸۵	۱۰۹,۵۷۵	۰	۳,۲۳۸	۱	۱۵۴,۱۸۵	۱۱۲,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۴,۱۸۵	۱.۸	۰	۱۵۴,۱۸۵	۱.۶۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۳۴,۳۲۰	۱۴۳,۹۰۴	۷۹,۹۷۱	۸۲,۴۰۰	۱	۲۱۴,۲۹۱	۲۲۶,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۴,۳۲۰	۱.۵۷	۷۹,۹۷۱	۲۱۴,۲۹۱	۲.۳۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۸۲,۶۵۱	۹۴,۵۹۹	۱	۸۲,۶۵۱	۹۴,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۶۵۱	۸۲,۶۵۱	۰.۸۹
ساير فعاليتها	۱	۱	۱۰	۰	(۱۰)	۰	۱	۰	۱	۵۰۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۰	۲	۵۰۱	۰.۰۱	۰	۵۰۱	۰.۰۱
جمع	۴۱	۷,۸۱۸,۰۸۹	۷,۴۴۸,۱۴۲	۷۱۲,۵۰۸	۹۴۱,۴۰۷	۴۵	۸,۵۳۰,۵۹۷	۸,۳۸۹,۵۴۹	۴	۷۴۳,۲۱۱	۰	۰	۴	۷۴۳,۲۱۱	۰	۴۵	۸,۵۶۰,۴۰۰	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۷۱۲,۵۰۸	۹,۲۷۲,۹۰۸	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			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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	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																					
تفاوت ابتداي دوره به دليل روندينگ اعداد ميباشد.....//////////																					

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۶۲,۱۱۵,۵۷۶	۲۰۲,۸۹۸	۱۹۷,۲۹۴	(۱۵,۸۴۷,۲۸۴)	(۱۹,۸۳۴)	(۲۳,۲۸۲)	۱۸۳,۰۶۴	۰.۰۱	۱۷۳,۹۱۲	۱,۲۵۲	۱,۱۸۹	(۹,۱۵۲)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۴۵۱,۹۳۴	۱۱۱,۷۲۴	۱۰۷,۵۶۷	۸,۱۶۲,۸۳۷	۳۰,۲۰۱	۱۵,۷۷۵	۱۳۱,۹۲۵	۰.۰۱	۱۲۳,۳۴۲	۲,۶۵۹	۳,۴۸۶	(۸,۵۸۳)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۳۹,۵۱۶,۲۵۹	۶۰۹,۲۵۱	۵۴۸,۰۷۶	۳۴,۳۹۹,۰۰۰	۴۶,۲۹۹	۷۳,۷۵۲	۶۵۵,۶۵۰	۰.۰۳	۶۲۰,۸۲۸	۱,۳۸۲	۱,۲۱۰	(۳۴,۸۲۲)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۴۳,۴۹۹	۳۴۹,۳۴۶	۲۹۸,۸۶۴	۰	۰	(۳۸,۸۲۸)	۳۴۹,۳۴۶	۰.۰۴	۲۶۰,۰۳۶	۱۲,۷۷۶	۹,۵۱۰	(۸۹,۳۱۰)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۴۷۲,۸۷۰	۴۱۸,۵۲۹	۳۷۲,۲۲۲	۰	۰	۱۸,۵۹۹	۴۱۸,۵۲۹	۰.۰۶	۳۹۰,۸۲۱	۱۷,۱۰۲	۱۵,۹۷۰	(۲۷,۷۰۸)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۲۶۴,۰۲۸	۵۱۵,۶۱۳	۵۴۵,۸۹۶	۰	۰	۶۳,۴۸۹	۵۱۵,۶۱۳	۰.۰۳	۶۰۹,۳۸۵	۹,۵۰۲	۱۱,۲۳۰	۹۳,۷۷۲
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۸۷۷,۶۴۸	۵۸۷,۱۵۹	۴۱۵,۹۹۲	۱۶,۲۴۱,۶۸۱	۴۵,۳۸۴	۹۸,۶۲۱	۶۳۲,۵۴۳	۰.۰۱	۵۱۴,۶۱۳	۳,۷۶۲	۳,۰۶۱	(۱۱۷,۹۳۰)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۹۴۲,۶۷۲	۵۹۳,۱۸۶	۶۹۲,۱۰۸	(۱۱,۰۲۴,۱۸۵)	(۷۴,۳۶۰)	(۲۶,۷۶۴)	۵۱۸,۸۲۶	۰.۰۱	۶۶۵,۳۴۴	۶,۷۴۵	۸,۶۵۰	۱۴۶,۵۱۸
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۵,۷۰۵	۱۴۸,۱۷۸	۷۶,۱۱۸	۰	۰	۱۰,۸۸۴	۱۴۸,۱۷۸	۰.۱۸	۸۷,۰۰۲	۶۳,۱۷۰	۳۷,۰۹۰	(۶۱,۱۷۶)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۷۸,۲۸۵	۱۶۳,۱۶۹	۱۶۷,۱۴۰	۰	۰	۶,۵۲۰	۱۶۳,۱۶۹	۰.۰۴	۱۷۳,۶۶۰	۱۶,۵۱۸	۱۷,۵۸۰	۱۰,۴۹۱
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳۶,۱۰۶,۳۴۵	۱۶۸,۹۳۳	۱۴۲,۲۹۵	۰	۰	(۱۱,۲۶۶)	۱۶۸,۹۳۳	۰.۰۹	۱۳۱,۰۲۹	۴,۶۷۹	۳,۶۲۹	(۳۷,۹۰۴)
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۳۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۸۳,۰۶۲,۴۰۳	۱۲۶,۰۱۵	۱۳۴,۱۴۵	۰	۰	(۲۰,۱۸۴)	۱۲۶,۰۱۵	۰.۳۸	۱۱۳,۹۶۱	۱,۵۱۷	۱,۳۷۲	(۱۲,۰۵۴)

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	۱,۰۵۷,۳۵۰,۷۵۴	۴۷۲,۴۰۲	۵۵۶,۱۶۶	(۵۱۳,۰۲۰,۹۵۸)	(۲۳۹,۲۰۷)	(۲۶۶,۵۸۳)	۰.۰۲	۲۴۳,۱۹۵	۲۸۹,۵۸۳	۴۴۷	۵۳۲	۴۶,۳۸۸
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۳۵,۹۲۴	۱۳۴,۲۲۰	۱۴۳,۹۰۴	۵,۸۹۴,۷۰۳	۷۹,۹۷۱	۸۲,۴۰۰	۰.۰۳	۲۱۴,۲۹۱	۲۲۶,۲۰۴	۱۲,۹۶۳	۱۳,۶۹۰	۱۲,۰۱۳
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۲۸	۱,۰۰۰	۲,۶۷۷,۲۷۳	۵۶,۶۵۲	۷۲,۶۹۰	۱,۹۲۷,۱۶۲	۵۵,۲۶۱	۵۹,۶۹۰	۰.۲۹	۱۱۱,۹۱۳	۱۳۲,۲۸۰	۲۴,۲۰۵	۲۸,۷۵۰	۲۰,۴۶۷
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۶,۲۸۹	۱۰۰,۸۶۰	۱۰۲,۱۶۲	(۲۳۸,۲۱۰)	(۸,۴۷۴)	(۹,۳۳۸)	۰.۰۲	۹۲,۳۸۶	۹۲,۸۲۵	۳۵,۵۶۱	۳۵,۷۲۰	۴۳۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۲۸,۳۶۸	۳۶۴,۶۱۶	۳۸۶,۳۶۲	(۴,۶۵۰,۳۶۸)	(۷۷,۶۷۹)	(۱۰۳,۷۸۴)	۰.۰۲	۳۸۶,۹۳۷	۲۸۲,۵۷۸	۱۶,۷۰۴	۱۶,۴۵۰	(۴,۲۵۹)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۳,۰۴۶	۳۱۶,۹۵۸	۳۵۳,۶۷۶	(۲,۶۰۰,۳۷۷)	(۱۵۶,۶۰۳)	(۱۸۲,۳۶۰)	۰.۰۱	۱۶۰,۳۵۵	۱۷۱,۳۱۶	۶۰,۳۲۳	۶۴,۳۴۰	۱۰,۹۶۱
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۰۰	۱	۱۰	(۱۰۰)	۰	(۱۰)	۰	۱	۰		۱۰۰,۰۰۰	(۱)
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۸۲,۳۲۴	۸۱,۶۰۸	۹۰,۱۷۳	(۲۴,۸۸۲,۳۲۴)	(۸۱,۶۰۸)	(۹۰,۱۷۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۷۰,۹۳۲	۶۵,۰۷۱	۵۹,۴۶۵	۰	۰	(۶,۱۵۵)	۰.۴	۶۵,۰۷۱	۵۳,۳۱۰	۴,۲۶۱	۳,۴۹۱	(۱۱,۷۶۱)
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۰۷,۴۰۰	۱۷۱,۶۹۸	۱۵۹,۵۴۶	(۷۷۱,۲۴۰)	(۶,۹۳۰)	۷,۴۹۶	۰.۱۱	۱۶۴,۷۶۸	۱۶۷,۰۴۳	۸,۹۸۶	۹,۱۱۰	۲,۲۷۴
زغال سنگ پرورده طبس (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۵۲,۰۶۸	۱۳۶,۲۸۳	۲۸,۱۹۹	(۲۲,۱۵۲,۰۶۸)	(۱۳۶,۲۸۳)	(۲۸,۱۹۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۳	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۷۶,۰۹۵,۰۰۰	۳۹,۳۴۳	۲۸,۰۰۲	۵۲,۱۶۲,۶۴۶	۲۰,۰۵۹	۱۶,۵۰۳	۰.۰۲	۵۹,۴۰۲	۴۴,۵۰۵	۴۶۳	۳۴۷	(۱۴,۸۹۷)
بانک خاورميانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۶۰۲,۶۸۳	۱۷۵,۶۸۷	۱۶۲,۴۷۵	۰	۰	۴,۲۲۹	۰.۰۵	۱۷۵,۶۸۷	۱۶۶,۸۰۴	۲,۷۲۰	۲,۵۸۲	(۸,۸۸۳)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۳۷,۱۸۲	۱۵۴,۱۸۵	۱۰۹,۵۷۵	۰	۰	۳,۳۳۸	۰.۰۲	۱۵۴,۱۸۵	۱۱۲,۹۱۳	۷,۸۵۲	۵,۷۵۰	(۴۱,۲۷۲)
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۰,۶۷۲	۹۵,۸۸۸	۸۴,۰۹۴	۰	۰	(۴,۴۶۴)	۰.۱۵	۹۵,۸۸۸	۷۹,۶۳۰	۲۷,۷۰۸	۲۲,۰۱۰	(۱۶,۲۵۸)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۸۵,۷۱۰	۴۸۵,۸۰۱	۴۶۳,۷۹۴	(۸,۸۱۰,۵۸۴)	(۷۶,۰۴۴)	(۴۶,۹۶۳)	۰	۴۰۹,۷۵۷	۴۱۶,۸۳۱	۸,۶۳۱	۸,۷۸۰	۷,۰۷۴
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۱۹,۳۰۰	۱۱۸,۸۸۲	۹۱,۴۶۶	۰	۰	(۱۱,۲۹۸)	۰.۰۶	۱۱۸,۸۸۲	۸۰,۱۶۸	۹,۸۹۱	۶,۶۷۰	(۳۸,۷۱۴)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۳۷,۰۰۳	۱۱۹,۰۱۳	۱۰۵,۳۹۵	۴,۷۶۷,۲۶۶	۷۸,۸۵۰	۹۵,۲۰۶	۰.۰۶	۱۹۷,۸۶۳	۳۰۰,۶۰۱	۱۷,۲۵۰	۱۷,۵۹۰	۲,۷۳۸
توليد برق عسلويه مپنا	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۵۵,۴۲۹	۱۰۲,۷۳۷	۱۲۰,۳۱۱	۰	۰	(۱,۱۹۲)	۰.۱۶	۱۰۲,۷۳۷	۱۱۹,۱۱۹	۴,۰۵۲	۴,۶۹۸	۱۶,۳۸۲
مولد نيروگاهي تجارت فارس	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۲۴,۵۰۵	۱۰۲,۱۲۸	۱۱۱,۶۴۰	۰	۰	(۶۳۶)	۰.۲۵	۱۰۲,۱۲۸	۱۱۱,۰۰۴	۴,۸۱۲	۵,۲۳۰	۸,۸۷۶
كاشي و سراميک الوند (حق تقدم)	۱,۵۰۱,۷۱۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۹,۱۴۳	۱۹,۴۳۵	۱۵,۹۶۴	۰	۵,۹۵۹	(۹۹۵)	۰.۴	۲۵,۳۹۴	۱۴,۹۶۹	۴,۲۶۱	۳,۵۱۲	(۱۰,۴۲۵)
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۹۶۳	۲۳,۹۴۷	۳۱,۴۸۹	۱۱,۵۲۵	۲,۸۰۶	(۱,۲۳۴)	۰.۰۵	۲۶,۷۵۳	۳۰,۱۵۵	۳۱,۷۱۷	۳۵,۷۵۰	۳,۴۰۲
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۸۲۶,۹۳۴	۱۶۱,۱۴۶	۱۴۹,۹۶۲	۱۰,۱۴۶,۵۸۹	۲۰,۰۵۸	۳۲,۳۶۶	۰.۰۲	۱۸۱,۲۰۴	۱۸۲,۳۲۸	۲,۱۵۸	۲,۱۷۱	۱,۱۲۴
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۹,۰۸۵	۱۹۸,۱۹۸	۱۹۴,۵۹۷	۳۱۱,۱۰۵	۹۳,۷۸۶	۱۰۴,۳۲۹	۰.۰۲	۲۹۱,۹۸۴	۲۹۸,۹۲۶	۲۹۱,۹۲۹	۲۹۸,۸۷۰	۶,۹۴۲
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۳,۹۵۴	۲۴,۱۹۱	۲۴,۱۲۷	۵۲۲,۶۷۴	۶۲,۳۹۸	۶۴,۱۸۴	۰.۲۵	۸۸,۵۸۹	۸۸,۳۲۱	۱۲۰,۲۶۳	۱۱۹,۹۰۰	(۲۶۸)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۴۶,۰۰۱	۶۲,۶۳۱	۶۴,۰۲۹	۰	۰	(۶۳۷)	۰.۰۷	۶۲,۶۳۱	۶۳,۳۹۲	۱۴,۷۵۱	۱۴,۹۳۰	۷۶۱
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۷,۱۹۸	۱۱,۲۵۹	۱۲,۳۸۵	(۱,۷۸۷,۱۹۸)	(۱۱,۴۵۹)	(۱۲,۳۸۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صنايع شيميايي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۵	۵,۳۳۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۶۵)	(۵,۳۳۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بورس كالاي ايران	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۸۵,۲۴۹	۱۴۲,۸۸۳	۱۵۱,۹۱۱	۰.۰۶	۱۴۲,۸۸۳	۱۵۱,۹۱۱	۷,۶۴۷	۸,۱۳۰	۹,۰۲۸
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۸۲۷,۴۴۲	۱۶۹,۸۸۳	۱۷۱,۲۵۹	۰.۰۱	۱۶۹,۸۸۳	۱۷۱,۲۵۹	۵,۱۷۵	۵,۲۲۰	۱,۴۷۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۹,۶۲۹	۱۱۰,۰۸۴	۱۰۹,۸۳۶	۰.۰۲	۱۱۰,۰۸۴	۱۰۹,۸۳۶	۲۰,۶۱۶	۲۰,۵۷۰	(۲۴۸)
سرمايه گذاري سپه	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۲۴,۹۹۵	۷۱,۹۵۱	۱۰۹,۱۹۴	۰.۰۵	۷۱,۹۵۱	۱۰۹,۱۹۴	۴,۴۳۵	۶,۷۳۰	۳۷,۲۴۳
سيمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۰,۵۲۹	۶۴,۲۳۸	۶۴,۱۰۶	۰.۰۸	۶۴,۲۳۸	۶۴,۱۰۶	۱۶,۵۵۴	۱۶,۵۲۰	(۱۳۲)
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۳۵,۶۰۸	۱۳۷,۰۳۱	۱۳۹,۸۰۵	۰.۳۱	۱۳۷,۰۳۱	۱۳۹,۸۰۵	۶,۹۷۹	۷,۱۲۰	۲,۷۷۴
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۶۵,۰۱۴	۸۲,۶۵۱	۹۴,۵۹۹	۰.۱۷	۸۲,۶۵۱	۹۴,۵۹۹	۴,۰۱۹	۴,۶۰۰	۱۱,۹۴۸
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۸۸۹,۷۴۳	۳۰,۵۳۳	۳۶,۷۱۴	۰.۰۵	۳۰,۵۳۳	۳۶,۷۱۴	۳,۴۳۵	۴,۱۳۰	۶,۱۸۲
زغال سنگ پرورده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۵۲,۰۶۸	۱۳۶,۲۸۳	۷۶,۷۳۴	۰.۱۵	۱۳۶,۲۸۳	۷۶,۷۳۴	۶,۱۵۷	۳,۴۶۴	(۵۹,۶۴۹)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۷۹۴,۶۱۶	۷,۴۲۴,۷۱۶			۵۹۴,۸۳۲	۸۱۸,۴۸۹		۸,۳۸۹,۴۳۸	۸,۳۴۳,۲۰۵			(۱۴۶,۲۳۳)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۶,۷۱۵	۲۳,۴۷۳	۲۳,۴۲۶	۱۷,۷۸۲,۹۶۶	۱۱۷,۶۸۶	۱۲۳,۹۱۸	۰.۲۱	۱۴۱,۱۵۹	۱۴۶,۳۴۴	۶,۵۶۹	۶,۸۱۰	۵,۱۸۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۳,۴۷۳	۲۳,۴۲۶		۱۱۷,۶۸۶	۱۲۳,۹۱۸		۱۴۱,۱۵۹	۱۴۶,۳۴۴			۵,۱۸۵
جمع			۷,۸۱۸,۰۸۹	۷,۴۴۸,۱۴۳			۷۱۳,۵۰۸	۹۴۱,۴۰۷		۸,۵۳۰,۵۹۷	۸,۳۸۹,۵۴۹			(۱۴۱,۰۴۸)

توضیحات
تفاوت ابتدای دوره به دلیل روندینگ اعداد میباشد........................//

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	۸۹۱,۲۹۳,۲۸۵	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
بورس کالاي ایران	۱۸,۶۸۵,۲۴۹	۷,۶۴۶	۱۴۲,۸۸۳	۰
پاکدیس	۱,۹۳۷,۱۶۲	۲۸,۶۷۴	۵۵,۲۶۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۲,۸۳۷,۴۴۲	۵,۱۷۵	۱۶۹,۸۸۳	۰
پالایش نفت تبریز	۵,۳۳۹,۶۲۹	۲۰,۶۱۶	۱۱۰,۰۸۴	۰
پتروشیمي پردیس	۳۱۱,۱۰۵	۳۰۱,۴۶۰	۹۳,۷۸۶	۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	۵۳۳,۶۷۴	۱۲۰,۸۹۵	۶۴,۳۹۸	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۸,۱۶۲,۸۳۷	۲,۴۷۴	۲۰,۲۰۱	۰
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	۱۷,۷۸۲,۹۶۶	۶,۶۱۷	۱۱۷,۶۸۶	۰
دارویي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسیان	۲۷۵,۹۹۲	۳۷,۷۴۷	۱۰,۴۱۸	۰
ذوب آهن اصفهان	۵۲,۱۶۲,۶۴۶	۳۸۴	۲۰,۰۵۹	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵	۴۶,۳۰۰	۰
سرمایه گذاري سپه	۱۶,۲۳۴,۹۹۶	۶,۳۱۶	۱۰۲,۴۸۳	۰
سیمان شرق	۳,۸۸۰,۵۲۹	۱۶,۵۵۳	۶۴,۲۲۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۲۴۱,۶۸۱	۲,۷۹۴	۴۵,۳۸۴	۰
کربن ایران	۱۹,۶۳۵,۶۰۸	۶,۹۷۸	۱۳۷,۰۳۱	۰
کشت و دامداري فکا	۲۰,۵۶۵,۰۱۴	۴,۰۱۹	۸۲,۶۵۱	۰
گروه مینا	۵,۸۹۴,۷۰۳	۱۳,۵۶۶	۷۹,۹۷۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۰,۱۴۶,۵۸۹	۱,۹۷۶	۲۰,۰۵۸	۰
نفت بهران	۴,۷۶۷,۲۶۶	۱۶,۵۳۹	۷۸,۸۵۰	۰
سرمایه گذاري سپه (حق تقدم)	۸,۸۸۹,۷۴۲	۳,۴۳۴	۳۰,۵۳۲	۰
زغال سنگ پروده طبس	۲۲,۱۵۲,۰۶۸	۶,۱۵۶	۱۳۶,۳۸۳	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۵۱۳,۶۶۴,۰۰۰	۱۴۸	۷۶,۲۰۷	۰
کاشي و سرامیک الوند (حق تقدم)	۱	۵,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۹	۰
جمع			۱,۷۱۰,۷۰۶	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
ایران خودرو	۵۱۳,۰۲۰,۹۵۸	۴۴۶	۲۲۹,۲۰۷	۵۳۴	۲۷۴,۰۴۴	۴۴,۸۳۷
بانک ملت	۱۵,۸۴۷,۳۸۴	۱,۲۵۱	۱۹,۸۳۴	۱,۲۵۷	۱۹,۹۲۸	۹۴
پتروشیمي شیراز	۲۳۸,۳۱۰	۳۵,۵۵۸	۸,۴۷۴	۳۹,۷۱۲	۹,۴۶۴	۹۹۰
داروسازي اکسیر	۱,۷۸۷,۱۹۸	۶,۴۱۱	۱۱,۴۵۹	۷,۹۷۳	۱۴,۲۴۹	۲,۷۹۰

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
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۲۶۴,۴۵۷	۲۸,۷۸۳	۷,۶۱۲	۳۷,۵۱۸	۹,۹۲۳	۲,۳۱۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴,۶۵۰,۲۶۸	۱۶,۷۰۳	۷۷,۶۷۹	۱۷,۹۲۴	۸۳,۳۵۵	۵,۶۷۶
سيمان تهران	۷۷۱,۲۴۰	۸,۹۸۵	۶,۹۳۰	۹,۰۴۵	۶,۹۷۶	۴۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۸,۸۱۰,۵۸۴	۸,۶۳۰	۷۶,۰۴۴	۹,۰۲۸	۷۹,۶۲۳	۳,۵۸۹
صنايع شيميايي ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۵	۵,۲۶۵	۵,۷۰۳	۵,۷۰۳	۴۳۸
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۲۴,۸۸۲,۳۲۴	۳,۲۷۹	۸۱,۶۰۸	۳,۵۷۷	۸۹,۰۲۴	۷,۴۱۶
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲,۶۰۰,۳۷۷	۶۰,۲۲۳	۱۵۶,۶۰۳	۷۰,۰۲۴	۱۸۲,۰۹۰	۲۵,۴۸۷
ملي صنايع مس ايران	۱۱,۰۲۴,۱۸۵	۶,۷۴۵	۷۴,۲۶۰	۸,۱۳۲	۸۹,۶۵۷	۱۵,۲۹۷
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۲۲,۱۵۲,۰۶۸	۶,۱۵۶	۱۳۶,۲۸۳	۶,۱۵۶	۱۳۶,۳۸۳	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۵۱۳,۶۶۴,۱۰۰	۱۴۸	۷۶,۲۰۷	۱۹۸	۱۰۲,۲۰۶	۲۵,۹۹۹
كاشي و سراميک الوند (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سپه	۱	۳۰,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۲	۳۰,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۲	۰
جمع			۹۹۸,۱۹۸		۱,۱۳۳,۱۶۷	۱۳۴,۹۶۹
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۱۳۴,۹۶۹

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲,۸۰۳,۲۷۱	۱,۶۵۷,۶۲۸	۲,۱۴۲,۴۴۵	۴۰,۰۰۰	۲۹,۸۹۴	۰	۲,۸۴۳,۲۷۱	۱,۶۸۷,۵۲۲	۲,۲۲۸,۱۹۵	۶۴۰,۶۷۳
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۲۲,۳۲۲,۸۶۵	۱,۹۰۹,۲۷۶	۲,۳۱۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۲۲,۸۶۵	۱,۹۰۹,۲۷۶	۲,۴۹۷,۰۳۸	۵۸۷,۷۶۲
طلاي عيار مفيد	۴,۹۷۵,۹۹۱	۱,۱۸۸,۸۸۲	۱,۴۶۲,۸۵۷	۱۲۷,۹۴۷	۳۹,۷۲۸	۰	۵,۱۱۳,۹۳۸	۱,۲۲۸,۶۱۰	۱,۶۳۲,۸۲۹	۴۰۴,۲۱۹
مبتني بر كالاي آگاه	۱۲,۳۱۵,۸۷۲	۸۹۴,۰۷۹	۱,۱۴۴,۳۲۶	۲,۲۲۵,۶۵۱	۲۰۰,۲۲۴	۰	۱۵,۶۴۱,۵۲۳	۱,۰۹۴,۳۱۲	۱,۴۵۰,۰۹۴	۳۵۵,۷۸۱
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي آرمان آتي	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۵۳	۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۵۳	۴۷,۶۳۴	۳,۵۸۱
سبر سرمايه بيدار	۱۵۸,۱۵۲,۴۴۵	۵,۲۹۳,۴۸۸	۵,۵۲۷,۹۳۷	۱۱,۷۰۹,۵۸۶	۴۳۰,۱۲۳	۱۸,۹۸۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۳۱	۵,۷۲۳,۶۱۱	۶,۰۸۰,۷۵۷	۳۵۷,۱۴۶
ارمغان فيروزه آسيا	۳۴,۶۶۲,۳۱۱	۲,۱۶۸,۰۸۲	۲,۳۵۶,۷۹۵	(۱۳,۱۲۹,۱۴۰)	(۸۱۲,۵۷۲)	۹۲,۴۷۷	۲۱,۵۳۳,۱۷۱	۱,۳۵۵,۵۱۰	۱,۴۹۹,۱۲۹	۱۴۳,۶۲۹
آواي فرداي زاگرس	۳۶,۱۲۵,۳۵۳	۱,۱۲۷,۸۶۵	۱,۱۴۳,۲۵۰	۲,۱۱۹,۱۰۷	۶۷,۳۵۹	۲۴	۳۸,۲۵۴,۴۶۰	۱,۱۹۵,۲۲۴	۱,۲۳۹,۱۷۶	۴۳,۹۵۲
افرا نماد پايدار	۹,۰۲۱,۲۷۵	۳۵۷,۱۲۵	۳۶۱,۳۵۱	(۹,۰۲۱,۲۷۵)	(۳۵۷,۱۲۵)	۴,۵۸۳	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي مفيد	۸,۴۷۷,۷۸۷	۳۱۶,۸۰۶	۳۰۳,۵۸۶	(۸,۴۷۷,۷۸۷)	(۳۱۶,۸۰۶)	۱,۱۶۴	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۸,۸۲۰,۰۷۵	۲۵۸,۶۳۸	۳۲۸,۹۰۷	(۱,۰۳۸,۸۵۱)	(۳۰,۴۶۳)	۱۴۲	۷,۷۸۱,۲۲۴	۲۲۸,۱۷۵	۱۹۴,۹۴۳	(۳۲,۳۲۲)
سهامي اهرمي بيدار	۱۷,۲۳۰,۱۶۱	۲۸۸,۷۶۵	۲۷۶,۳۷۲	(۷,۸۸۱,۹۷۹)	(۱۲۲,۰۹۶)	۱,۲۱۸	۹,۳۴۸,۱۸۲	۱۵۶,۶۶۹	۱۴۲,۶۵۲	(۱۴,۰۱۶)
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۰,۶۰۱,۳۶۱	۱۸۲,۳۷۲	۱۶۲,۶۲۵	۰	۰	۰	۱۰,۶۰۱,۳۶۱	۱۸۲,۳۷۲	۱۶۰,۱۸۷	(۲۲,۱۸۵)
سهامي اهرمي جهش فارابي	۱۶,۲۸۵,۳۴۲	۲۱۸,۹۹۸	۱۹۱,۱۹۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۸۵,۳۴۲	۲۱۸,۹۹۸	۱۹۲,۷۹۶	(۲۵,۲۰۲)
سهامي اهرمي شاخصي كيان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۱۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۵۰	(۳۴,۰۵۰)
سهامي اهرمي كاريزما	۷,۷۱۱,۹۶۹	۱۹۷,۱۷۱	۳۰۰,۰۴۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۱۶	۰	۱۱,۷۱۱,۹۶۹	۲۹۸,۰۸۷	۲۹۰,۸۰۸	(۷,۲۷۹)
بخشي ثروت پويا	۶,۹۵۶,۸۱۵	۱۳۶,۸۵۱	۱۶۲,۰۹۴	(۵۱۴,۵۵۷)	(۱۰,۱۲۲)	۲,۲۶۳	۶,۴۴۲,۲۵۸	۱۲۶,۷۲۹	۱۵۵,۵۱۶	۲۸,۷۸۷
بخشي آرمان آتي	۴,۵۸۱,۸۴۱	۵۰,۰۰۰	۴۸,۴۷۶	(۴۴۵,۰۰۰)	(۴,۸۵۶)	۱۲۸	۴,۱۳۶,۸۴۱	۴۵,۱۴۴	۴۸,۱۹۴	۳,۰۵۰
بخشي صنايع آگاه	۲,۵۵۷,۴۷۳	۵۰,۰۴۱	۴۹,۲۵۹	(۲۹۵,۷۳۹)	(۴,۹۷۰)	۷۷۹	۲,۲۶۱,۷۳۴	۴۵,۰۷۱	۴۴,۱۰۴	(۹۶۷)
واسطه گري مالي يكم	۱۸۲,۰۳۴	۴۷,۵۱۴	۵۷,۸۵۵	۱۱۵,۱۸۶	۴۱,۲۹۱	۱,۹۰۳	۲۹۸,۲۲۰	۸۸,۸۰۵	۹۷,۴۵۲	۸,۶۴۷
پالايشي يكم	۱,۳۱۹,۴۲۶	۲۷۳,۹۴۸	۳۰۹,۲۵۳	(۱۰۲,۴۳۰)	(۱۹,۶۸۳)	۶,۶۶۰	۱,۲۱۶,۹۹۶	۲۵۴,۲۶۵	۳۱۲,۰۸۶	۵۷,۸۲۱
نوع دوم كارا	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۳	۰	۰	۰	۰
ساير صندوق هاي سرمايه گذاري	۴,۹۹۴,۲۰۶	۵۰,۰۰۰	۵۲,۷۳۹	(۴,۹۹۴,۲۰۶)	(۵۰,۰۰۰)	۳,۶۲۴	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۳۹۰,۵۱۹,۹۷۳	۱۶,۷۶۱,۵۸۲	۱۸,۵۴۸,۵۳۰	(۲۵,۴۵۳,۵۸۷)	(۷۲۹,۱۴۸)	۱۳۴,۱۶۷	۳۶۵,۰۶۶,۳۸۶	۱۶,۰۳۲,۴۳۴	۱۸,۵۳۰,۵۵۱	۲,۴۹۸,۱۱۷

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 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	۰	۰	۰	۱۲,۱۷۲	۱۷۹,۹۹۶	۰	۱۲,۱۷۲	۱۷۹,۹۹۶	۱۸۳,۲۴۸	۳,۲۵۲
جمع		۱۶,۸۷۱,۵۸۲			(۵۴۹,۱۵۲)	۱۳۴,۱۶۷		۱۶,۳۲۲,۴۳۰		
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
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷۸۱,۳۸۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷۸۱,۳۸۹	

*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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

باتوجه به برگزاری مجمع شرکت بندرياران سرآمد که در درآمد گزارش فعالیت تیرماه منعکس نشده بود ، در سرجمع درآمدها اصلاح گردید.