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 1404/07/30 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۶۴۰,۶۴۰	۱	۶۴۰,۶۴۱	۱۳۵,۲۳۰	۷۷۵,۸۶۱	۳,۸۳۸,۷۷۸
درآمد سود تضمین شده	۱۵,۵۳۷	(۱۵,۵۳۷)	۰	۰	۰	۱۳,۷۹۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹۳۶,۴۱۶	۰	۹۳۶,۴۱۶	۲۳۴,۱۳۷	۱,۱۶۰,۵۵۳	۳,۷۴۱,۶۱۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۷۵۵,۰۸۹)	(۴۸,۲۸۱)	(۸۰۳,۳۷۰)	۳,۲۲۰,۳۷۱	۱,۴۱۷,۰۰۱	۳,۰۲۳,۶۴۴
سایر درآمدها	۰	۱۴,۹۷۲	۱۴,۹۷۲	۳,۴۹۸	۱۷,۴۷۰	۵۸۱
جمع	۸۳۷,۵۰۴	(۴۸,۸۴۵)	۷۸۸,۶۵۹	۳,۵۸۲,۲۳۶	۳,۳۷۰,۸۸۵	۸,۶۱۸,۴۰۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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)	۷,۸۱۸,۰۸۹	۹,۰۶۶,۳۷۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۶,۷۶۱,۵۸۲	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	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۵,۴۳۱,۹۸۲	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	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۳۶,۳۸۳	۲۸,۱۹۹	۰	۰	۱۳۶,۲۸۳	۲۸,۱۹۹	۱	۱۳۶,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱.۵۹
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۴۸۶,۶۰۰	۳۳۶,۰۲۳	۱۲۵,۶۱۶	۳	۶۲۲,۲۱۶	۵۵۶,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱.۵۹
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۸۱,۶۰۸	۷۰,۰۹۳	۰	۱	۸۱,۶۰۸	۹۰,۱۷۳	۰	۰	۰	۱	۸۱,۶۰۸	۰.۹۵	۰	۱	۰.۹۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۳۳۱,۹۶۳	۳۰۷,۸۰۱	(۲۱۲,۹۵۰)	۱	۱۱۹,۰۱۳	۱۰۵,۳۹۵	۰	۰	۰	۳	۳۳۱,۹۶۳	۳.۸۷	(۲۱۲,۹۵۰)	۱	۱.۳۹
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۱۸,۸۸۲	۷۵,۰۰۰	۰	۱	۱۱۸,۸۸۲	۹۱,۴۶۶	۰	۰	۰	۱	۱۱۸,۸۸۲	۱.۳۹	۰	۱	۱.۳۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۵۲۷,۳۰۰	۱,۲۸۰,۹۸۸	۱۶,۲۰۳	۳	۱,۵۴۳,۵۰۳	۱,۴۶۶,۲۰۴	۰	۰	۰	۳	۱,۵۲۷,۳۰۰	۱۷.۸۲	۱۶,۲۰۳	۳	۱۸.۰۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱.۵۷	۰	۱	۱.۵۷

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲۰۳,۸۶۳	۱۹۸,۷۲۵	۱,۰۰۲	۲	۲۳۱,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۳,۸۶۳	۲.۳۸	۱,۰۰۲	۲	۲.۳۹
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲۹۸,۲۶۹	۲۳۹,۰۸۳	۸۰,۲۱۶	۲	۳۵۹,۷۶۹	۱	۴,۲۹۷	۰	۴,۲۹۷	۳	۳۰۲,۷۶۶	۳.۵۳	۸۰,۲۱۶	(۷۲۵.۳۵)	۳	۴.۴۷
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۲,۸۶۸	۰	۶۰۲,۸۶۸	۱	۶۰۲,۸۶۸	۷.۰۳	۰	۰	۱	۷.۰۴
سيمان، آهک و گچ	۳	۳۳۱,۴۷۴	۲۸۰,۵۲۰	۱۶۱,۹۱۲	۴	۴۷۴,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۳	۳۳۱,۴۷۴	۳.۸۷	۱۶۱,۹۱۲	(۱,۴۶۴.۰۷)	۴	۵.۷۶
محصولات شيميايي	۵	۱,۴۵۴,۲۷۰	۱,۱۹۷,۱۳۴	۱۶۵,۵۰۶	۷	۱,۵۸۲,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۴۵۴,۲۷۰	۱۶.۹۷	۱۶۵,۵۰۶	(۱,۴۹۶.۵۷)	۷	۱۸.۹۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۱۶۱,۶۳۳	۱۶۴,۰۴۵	(۸۱,۵۰۸)	۲	۹۶,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۱,۶۳۳	۱.۸۹	(۸۱,۵۰۸)	۷۳۷.۰۳	۲	۰.۹۴
مواد و محصولات دارويي	۲	۷۰,۰۰۶	۶۹,۵۸۶	(۱۰,۴۰۹)	۳	۶۸,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۲	۷۰,۰۰۶	۰.۸۲	(۱۰,۴۰۹)	۹۴.۱۲	۳	۰.۷
كاشي و سراميک	۳	۲۰۰,۱۸۱	۱۶۲,۹۵۵	۱۰,۲۴۰	۳	۲۰۹,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۳	۲۰۰,۱۸۱	۲.۳۴	۱۰,۲۴۰	(۹۳.۵)	۳	۲.۴۶
فلزات اساسي	۳	۱,۳۹۴,۱۶۰	۱,۰۲۸,۲۰۷	(۱۷۴,۴۷۲)	۳	۱,۱۳۶,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۳۹۴,۱۶۰	۱۶.۲۷	(۱۷۴,۴۷۲)	۱,۵۷۷.۶۵	۳	۱۴.۲۵
خودرو و ساخت قطعات	۲	۸۱۶,۸۳۰	۶۹۴,۹۹۷	(۱۷۵,۴۹۵)	۲	۶۹۸,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۲	۸۱۶,۸۳۰	۹.۵۳	(۱۷۵,۴۹۵)	۱,۵۸۶.۹	۲	۷.۴۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۵۴,۱۸۵	۱۱۷,۴۳۰	۰	۱	۱۰۹,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۴,۱۸۵	۱.۸	۰	۰	۱	۱.۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۱,۳۴۰	۶۲,۴۵۷	۷۲,۹۸۰	۱	۱۴۳,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱,۳۴۰	۰.۷۲	۷۲,۹۸۰	(۶۵۹.۹۲)	۱	۱.۵۷
ساير فعاليتها	۱	۱	۱	۰	۱	۱۰	۱	۵۰۰	۰	۵۰۰	۲	۵۰۱	۰.۰۱	۰	۰	۲	۰.۰۱
جمع	۴۰	۷,۸۲۹,۱۴۸	۶,۳۱۳,۲۵۴	(۱۱,۰۵۹)	۴۱	۷,۴۴۸,۱۴۲	۴	۷۴۲,۳۱۱	۰	۷۴۲,۳۱۱	۴۴	۸,۵۷۱,۴۵۹	۱۰۰.۰۳	(۱۱,۰۵۹)	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱	۴۵	۸,۵۶۰,۴۰۰	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
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																		
تفاوت مبلغ بابت رندينگ اعداد می باشد																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس													
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۲۸,۱۱۵,۵۷۶	۱۷۲,۷۳۷	۱۳۹,۳۵۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۶۱	۵۷,۹۳۶	۰.۰۱	۲۰۲,۸۹۸	۱۹۷,۲۹۴	۱,۲۵۲	۱,۲۱۷	(۵,۶۰۴)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۱۰,۷۷۴	۸۷,۶۰۸	۶۰,۷۵۳	۸,۵۴۱,۱۵۰	۳۴,۱۱۶	۴۶,۸۱۴	۰.۰۱	۱۱۱,۷۲۴	۱۰۷,۵۶۷	۲,۶۹۵	۳,۵۹۵	(۴,۱۵۷)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۶۸,۵۱۶,۲۵۹	۵۰۸,۵۱۰	۴۳۰,۷۹۵	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۴۱	۱۱۷,۲۸۱	۰.۰۳	۶۰۹,۳۵۱	۵۴۸,۰۷۶	۱,۳۸۶	۱,۲۴۷	(۶۱,۲۷۵)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۴۳,۴۹۹	۳۴۹,۳۴۶	۲۵۴,۵۶۷	۰	۰	۴۴,۲۹۷	۰.۰۴	۳۴۹,۳۴۶	۲۹۸,۸۶۴	۱۲,۷۷۶	۱۰,۹۳۰	(۵۰,۴۸۲)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۴۷۲,۸۷۰	۴۱۸,۵۳۹	۳۱۷,۶۵۷	۰	۰	۵۴,۵۷۵	۰.۰۶	۴۱۸,۵۳۹	۳۷۲,۲۳۲	۱۷,۱۰۲	۱۵,۲۱۰	(۴۶,۳۰۷)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۱۷۱,۵۳۲	۶۰۰,۲۵۱	۵۳۲,۵۳۶	(۸,۹۰۷,۴۹۴)	(۸۴,۶۲۸)	۱۳,۲۶۰	۰.۰۳	۵۱۵,۶۱۳	۵۴۵,۸۹۶	۹,۵۰۲	۱۰,۰۶۰	۳۰,۲۸۳
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۸۷۷,۶۴۸	۵۸۷,۱۵۹	۳۳۸,۳۸۳	۰	۰	۷۷,۶۰۹	۰.۰۱	۵۸۷,۱۵۹	۴۱۵,۹۹۳	۳,۸۶۶	۲,۷۳۹	(۱۷۱,۱۶۷)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۰۹,۰۳۹	۷۶۷,۶۵۸	۶۶۶,۹۲۰	(۲۵,۸۶۶,۳۶۷)	(۱۷۴,۴۷۲)	۲۵,۱۸۸	۰.۰۱	۵۹۳,۱۸۶	۶۹۲,۱۰۸	۶,۷۴۵	۷,۸۷۰	۹۸,۹۲۲
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۵,۷۰۵	۱۴۸,۱۷۸	۶۸,۲۵۳	۰	۰	۷,۷۶۵	۰.۱۸	۱۴۸,۱۷۸	۷۶,۱۱۸	۶۳,۱۷۰	۳۳,۴۵۰	(۷۲,۰۶۰)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۷۸,۲۸۵	۱۴۲,۸۷۷	۱۲۸,۰۹۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۲	۳۹,۰۴۹	۰.۰۴	۱۶۲,۱۶۹	۱۶۷,۱۴۰	۱۶,۵۱۸	۱۶,۹۳۰	۳,۹۷۱
سالمين	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۵۷,۸۷۱	۹۲,۳۰۳	۸۸,۸۵۰	(۲۴,۹۵۷,۸۷۱)	(۹۲,۳۰۳)	(۸۸,۸۵۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۶۵,۶۵۴	۱۰۴,۲۱۶	۱۰۵,۵۵۱	(۳۰,۳۶۵,۶۵۴)	(۱۰۴,۲۱۶)	(۱۰۵,۵۵۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۳۶,۱۰۶,۳۴۵	۱۶۸,۹۲۳	۱۱۲,۰۳۷	۰	۰	۳۰,۲۵۸	۰.۰۹	۱۶۸,۹۲۳	۱۴۲,۲۹۵	۴,۶۷۹	۳,۹۴۱	(۲۶,۶۲۸)
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۷۶,۲۸۵,۸۷۱	۱۱۵,۶۷۵	۹۲,۴۵۰	۶,۷۷۶,۵۲۲	۱۰,۲۴۰	۴۰,۶۹۵	۰.۲۸	۱۲۶,۰۱۵	۱۳۴,۱۴۵	۱,۵۱۷	۱,۶۱۵	۸,۱۲۰
ايران خودرو	۲,۵۶۲,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۴۵۰,۱۵۰,۷۵۴	۶۴۷,۸۹۷	۵۸۲,۹۶۰	(۲۹۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۷۵,۴۹۵)	(۲۶,۷۹۴)	۰.۰۴	۴۷۲,۴۰۲	۵۵۶,۱۶۶	۴۴۷	۵۲۶	۸۳,۷۶۴

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	۵,۳۱۵,۵۱۴	۶۱,۳۴۰	۶۲,۴۵۷	۵,۳۲۰,۴۱۰	۷۲,۹۸۰	۸۱,۴۴۷	۰.۰۲	۱۳۴,۳۲۰	۱۴۳,۹۰۴	۱۲,۶۲۹	۱۳,۵۳۰	۹,۵۸۴
پاکديس	۱,۱۶۹,۵۲۸	۱,۰۰۰	۳,۲۷۶,۵۰۱	۶۹,۲۳۰	۷۵,۱۹۵	(۵۹۹,۱۲۸)	(۱۲,۶۷۸)	(۲,۵۰۵)	۰.۲۳	۵۶,۶۵۲	۷۲,۶۹۰	۲۱,۱۶۰	۲۷,۱۵۰	۱۶,۰۳۸
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۸۱,۶۲۱	۱۲۰,۲۵۲	۱۰۵,۸۱۰	(۵۴۵,۳۳۲)	(۱۹,۲۹۲)	(۳,۶۴۷)	۰.۰۲	۱۰۰,۸۶۰	۱۰۲,۱۶۳	۳۵,۵۶۱	۳۶,۰۲۰	۱,۳۰۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۳۲,۱۷۲	۳۴۸,۸۱۱	۲۱۲,۵۸۵	۷,۳۹۶,۱۹۶	۱۱۵,۸۰۵	۱۷۳,۷۷۷	۰.۰۲	۲۶۴,۶۱۶	۳۸۶,۳۶۲	۱۶,۷۰۴	۱۷,۷۰۰	۲۱,۷۴۶
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۴۲,۲۹۵	۵۲۰,۴۶۷	۴۸۷,۰۷۹	(۳,۳۷۹,۲۴۹)	(۲۰۳,۵۰۹)	(۱۲۳,۴۰۳)	۰.۰۱	۳۱۶,۹۵۸	۳۵۲,۶۷۶	۶۰,۲۲۳	۶۷,۲۰۰	۳۶,۷۱۸
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۰۰	۱	۱	۰	۰	۹	۰	۱	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۸۲,۲۲۴	۸۱,۶۰۸	۷۰,۰۹۳	۰	۰	۲۰,۰۸۰	۰.۲۶	۸۱,۶۰۸	۹۰,۱۷۳	۳,۲۸۰	۳,۶۲۴	۸,۵۶۵
كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۷۰,۹۳۲	۶۵,۰۷۱	۵۰,۰۷۳	۰	۰	۹,۲۹۳	۰.۴	۶۵,۰۷۱	۵۹,۴۶۵	۴,۲۶۱	۳,۸۹۴	(۵,۶۰۶)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۳۹,۶۹۹	۱۰۸,۷۳۴	۱۰۷,۰۷۶	(۶,۱۳۹,۶۹۹)	(۱۰۸,۷۳۴)	(۱۰۷,۰۷۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۲۲,۶۸۶	۱۱۴,۸۶۴	۹۵,۱۳۱	۶,۷۸۴,۷۱۴	۵۶,۸۳۴	۶۴,۴۱۵	۰.۱۱	۱۷۱,۶۹۸	۱۵۹,۵۴۶	۸,۹۸۶	۸,۳۵۰	(۱۲,۱۵۲)
زغال سنگ پرورده طبس (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۵۲,۰۶۸	۱۳۶,۲۸۳	۲۸,۱۹۹	۰	۰	۰	۰.۱۹	۱۲۶,۲۸۳	۲۸,۱۹۹	۶,۱۵۷	۱,۲۷۳	(۱۰۸,۱۸۴)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۴۱,۱۵۰	۲۴,۱۱۶	۷,۳۹۶	(۸,۵۴۱,۱۵۰)	(۲۴,۱۱۶)	(۷,۳۹۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۷۶,۰۹۵,۰۰۰	۳۹,۳۴۳	۳۲,۹۰۴	۰	۰	۵,۰۹۸	۰.۰۱	۳۹,۳۴۳	۳۸,۰۰۲	۵۱۷	۳۶۸	(۱۱,۳۴۱)
بانک خاورميانه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۲,۶۸۳	۱۲۵,۶۳۲	۹۹,۷۲۵	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۵	۶۲,۷۵۰	۰.۰۵	۱۷۵,۶۸۷	۱۶۲,۴۷۵	۲,۷۲۰	۲,۵۱۵	(۱۳,۲۱۲)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۳۷,۱۸۲	۱۵۴,۱۸۵	۱۱۷,۴۳۰	۰	۰	(۷,۸۵۵)	۰.۰۲	۱۵۴,۱۸۵	۱۰۹,۵۷۵	۷,۸۵۲	۵,۵۸۰	(۴۴,۶۱۰)
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۷,۵۰۸	۷۳,۷۲۳	۵۷,۲۹۸	۹۳۳,۱۶۴	۲۲,۱۵۵	۲۶,۷۹۶	۰.۱۵	۹۵,۸۸۸	۸۴,۰۹۴	۲۷,۷۰۸	۲۴,۳۰۰	(۱۱,۷۹۴)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۲۶۷,۳۰۸	۴۱۶,۶۶۲	۳۲۳,۲۰۷	۹,۰۱۸,۵۰۲	۶۹,۱۳۹	۱۴۰,۴۸۷	۰.۰۱	۴۸۵,۸۰۱	۴۶۲,۷۹۴	۸,۶۳۱	۸,۲۴۰	(۲۳,۰۰۷)
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۱۹,۳۰۰	۱۱۸,۸۸۲	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۴۶۶	۰.۰۶	۱۱۸,۸۸۲	۹۱,۴۶۶	۹,۸۹۱	۷,۶۱۰	(۲۷,۴۱۶)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۳۷,۰۰۳	۱۱۹,۰۱۳	۹۵,۱۷۴	۰	۰	۱۰,۲۳۱	۰.۰۴	۱۱۹,۰۱۳	۱۰۵,۳۹۵	۱۷,۹۳۳	۱۵,۸۸۰	(۱۳,۶۱۸)
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۵۲,۴۹۶	۲۵,۳۵۴	۲۶,۸۴۸	(۶,۸۵۲,۴۹۶)	(۲۵,۳۵۴)	(۲۶,۸۴۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
توليد برق عسلويه مپنا	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۷۰,۹۶۶	۱۰۱,۷۲۵	۹۷,۵۳۷	۱۸۴,۴۶۳	۱,۰۰۲	۳۲,۷۷۴	۰.۱۶	۱۰۲,۷۳۷	۱۲۰,۳۱۱	۴,۰۵۳	۴,۷۴۵	۱۷,۵۷۴
مولد نيروگاهي تجارت فارس	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۲۴,۵۰۵	۱۰۲,۱۲۸	۱۰۱,۱۹۸	۰	۰	۱۰,۴۴۲	۰.۲۵	۱۰۲,۱۲۸	۱۱۱,۶۴۰	۴,۸۱۲	۵,۲۶۰	۹,۵۱۲
كاشي و سراميک الوند (حق تقدم)	۱,۵۰۱,۷۱۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۹,۱۴۳	۱۹,۴۳۵	۱۹,۴۳۲	۰	۰	(۳,۴۶۸)	۰.۴	۱۹,۴۳۵	۱۵,۹۶۴	۳,۲۶۱	۳,۶۷۹	(۳,۴۷۱)
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۱,۲۹۸	۴۴,۶۵۳	۴۲,۷۲۸	(۷۱۹,۲۳۵)	(۲۰,۷۰۵)	(۱۱,۲۳۹)	۰.۰۵	۲۳,۹۴۷	۳۱,۴۸۹	۲۸,۷۸۴	۳۷,۸۵۰	۷,۵۴۳
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۰۴,۷۲۱	۲۵,۵۳۰	۱۲,۳۰۷	۶۵,۷۳۲,۲۰۳	۱۳۵,۶۱۶	۱۲۶,۶۵۵	۰.۰۱	۱۶۱,۱۴۶	۱۴۹,۹۶۲	۲,۱۸۲	۲,۰۳۱	(۱۱,۱۸۴)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸۹,۰۸۵	۱۹۸,۱۹۸	۱۹۴,۵۹۷	۰.۰۱	۱۹۸,۱۹۸	۱۹۴,۵۹۷	۲۸۷,۶۲۵	۲۸۲,۴۰۰	(۲,۶۰۱)
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۹۵۴	۳۴,۱۹۱	۳۴,۱۲۷	۰.۰۷	۳۴,۱۹۱	۳۴,۱۲۷	۱۱۸,۶۱۰	۱۱۸,۳۵۰	(۵۴)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۴۶,۰۰۱	۶۲,۶۳۱	۶۴,۰۲۹	۰	۶۲,۶۳۱	۶۴,۰۲۹	۱۴,۷۵۱	۱۵,۰۸۰	۱,۲۹۸
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۷,۱۹۸	۱۱,۴۵۹	۱۲,۳۸۵	۰.۰۲	۱۱,۴۵۹	۱۲,۳۸۵	۶,۴۱۲	۶,۹۳۰	۹۲۶
صنايع شيميايي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۵	۵,۳۲۰	۰	۵,۲۶۵	۵,۳۲۰	۵,۲۶۵	۵,۳۲۰	۵۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۸۲۹,۱۴۸		۶,۳۱۲,۲۵۴		(۳۴,۵۳۲)	۱,۱۱۱,۴۶۲		۷,۷۹۲,۶۱۶	۷,۴۲۴,۷۱۶			(۳۶۹,۹۰۰)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۶,۷۱۵	۲۳,۴۷۳	۲۳,۴۲۶	۰.۰۴	۲۳,۴۷۳	۲۳,۴۲۶	۶,۳۳۳	۶,۳۲۰	(۴۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰		۰		۲۳,۴۷۳	۲۳,۴۲۶		۲۳,۴۷۳	۲۳,۴۲۶			(۴۷)
جمع			۷,۸۲۹,۱۴۸		۶,۳۱۲,۲۵۴		(۱۱,۰۵۹)	۱,۱۳۴,۸۸۸		۷,۸۱۸,۰۸۹	۷,۴۴۸,۱۴۳			(۳۶۹,۹۴۷)
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
پتروشيمي تبريز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۱,۲۹۳,۲۸۵	۴,۲۹۷	۰	۰	۱۷.۸۹	۴,۲۹۷	۵	
كارگزاري آرمون بورس	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۴۶	۰	۰	۹.۹	۱۳۴,۵۴۶	۳۷۸	

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)	
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 خاورمیانه	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۳	۵۰,۰۵۵	۰
بانک ملت	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۶	۳۰,۱۶۱	۰
پتروشيمي پرديس	۶۸۹,۰۸۵	۲۸۷,۶۲۴	۱۹۸,۱۹۸	۰
توليد برق عسلويه مپنا	۲,۵۶۸,۶۲۸	۴,۱۵۰	۱۰,۶۶۲	۰
توليد ژلاتين كپسول ايران	۲۰۳,۹۵۴	۱۱۸,۶۱۰	۲۴,۱۹۱	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰	۱۰۰,۸۴۱	۰
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۴,۳۴۶,۰۰۱	۱۴,۷۵۰	۶۲,۶۳۱	۰
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۳,۷۰۶,۷۱۵	۶,۳۳۲	۲۳,۴۷۳	۰
داروسازي اكسير	۱,۷۸۷,۱۹۸	۶,۴۱۱	۱۱,۴۵۹	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۳,۰۷۶,۵۸۲	۱۶,۱۱۱	۲۱۰,۶۸۹	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۱۰	۲۰,۲۹۲	۰
سيمان اردستان	۹۳۳,۱۶۴	۲۳,۷۴۱	۲۲,۱۵۵	۰
سيمان تهران	۶,۷۸۴,۷۱۴	۸,۳۷۶	۵۶,۸۳۴	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۵	۱۱۷,۲۱۳	۰
صنايع شيميايي ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۵	۵,۲۶۵	۰
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۶,۷۷۶,۵۳۲	۱,۵۲۵	۱۰,۳۴۰	۰
گروه مپنا	۶,۷۸۶,۰۵۰	۱۳,۲۴۶	۸۹,۸۹۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۶۵,۷۳۲,۲۰۳	۲,۰۶۳	۱۳۵,۶۱۶	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۸,۵۴۱,۱۵۰	۲,۸۲۳	۲۴,۱۱۶	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۵۸,۵۰۲,۰۰۰	۱,۶۹۷	۲۶۸,۹۹۰	۰
جمع			۱,۴۷۳,۱۷۴	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 ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
البرز دارو	۶,۸۵۲,۲۹۶	۳,۶۹۹	۲۵,۳۵۴	۳,۷۹۰	۲۵,۹۷۵	۶۲۱
ايران خودرو	۳۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۴۶	۱۷۵,۴۹۵	۵۱۰	۲۰۰,۳۴۴	۲۴,۸۴۹
پاكديس	۵۹۹,۱۲۸	۲۱,۱۶۰	۱۲,۶۷۸	۲۲,۷۶۸	۱۲,۶۴۱	۹۶۳
پالايش نفت اصفهان	۳۰,۲۶۵,۶۵۴	۳,۴۲۲	۱۰۴,۲۱۶	۴,۴۸۸	۱۳۶,۲۹۴	۳۲,۰۷۸
پالايش نفت تبريز	۶,۱۳۹,۶۹۹	۱۷,۷۰۹	۱۰۸,۷۳۴	۲۱,۲۶۳	۱۳۱,۱۶۴	۲۲,۴۳۰
پتروشيمي شيراز	۵۴۵,۳۲۲	۳۵,۵۵۹	۱۹,۲۹۲	۳۶,۰۴۰	۱۹,۶۵۴	۲۶۲
توليد برق عسلويه مپنا	۲,۳۸۴,۱۷۵	۴,۰۵۱	۹,۶۶۰	۴,۶۷۰	۱۱,۱۳۶	۱,۴۷۶
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۷۱۹,۳۳۵	۲۸,۷۸۳	۲۰,۷۰۵	۳۴,۹۲۶	۲۵,۱۲۴	۴,۴۱۹
سالمين	۲۴,۹۵۷,۸۷۱	۳,۶۹۸	۹۲,۲۰۳	۳,۸۱۷	۹۵,۲۷۷	۲,۹۷۴
سرمايه گذاري غدير	۸,۹۰۷,۴۹۴	۹,۵۰۱	۸۴,۶۳۸	۱۰,۰۰۶	۸۹,۱۳۴	۴,۴۹۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۵,۶۸۰,۲۸۶	۱۶,۷۰۳	۹۴,۸۸۴	۱۷,۴۷۸	۹۹,۲۸۴	۴,۴۰۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۵,۵۸۱,۴۹۸	۸,۶۲۱	۴۸,۱۷۴	۸,۸۸۷	۴۹,۶۰۸	۱,۴۳۴

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
گروه مپنا	۱,۴۶۵,۶۴۰	۱۱,۵۳۹	۱۶,۹۱۲	۱۳,۴۴۰	۱۹,۶۹۹	۲,۷۸۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۲۷۹,۲۴۹	۶۰,۲۳۳	۲۰۳,۵۰۹	۶۵,۵۲۹	۲۲۱,۴۳۹	۱۷,۹۳۰
ملي صنايع مس ايران	۲۵,۸۶۶,۳۶۷	۶,۷۴۵	۱۷۴,۴۷۳	۷,۵۸۰	۱۹۶,۰۸۳	۲۱,۶۱۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۸,۵۴۱,۱۵۰	۲,۸۲۳	۲۴,۱۱۶	۲,۸۲۳	۲۴,۱۱۶	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۵۸,۵۰۲,۰۰۰	۱,۶۹۷	۲۶۸,۹۹۰	۸۸۳	۱۴۰,۰۵۸	(۱۲۸,۹۳۲)
جمع			۱,۴۸۴,۲۳۳		۱,۴۹۸,۰۲۹	۱۳,۷۹۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۳,۷۹۶

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)	۲,۶۳۷,۳۲۲	۱,۵۲۷,۰۰۷	۱,۷۹۵,۴۷۳	۱۶۵,۹۴۹	۱۳۰,۶۲۱	۰	۲,۸۰۳,۲۷۱	۱,۶۵۷,۶۲۸	۲,۱۴۲,۴۴۵	۴۸۴,۸۱۷
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱۸,۱۵۸,۰۴۸	۱,۴۲۵,۲۸۹	۱,۶۷۲,۵۰۱	۴,۱۷۴,۸۱۷	۴۸۳,۸۸۷	۳۲,۶۸۰	۲۲,۳۲۲,۸۶۵	۱,۹۰۹,۲۷۶	۲,۲۱۱,۰۵۰	۴۰۱,۷۷۴
طلاي عيار مفيد	۵,۰۵۷,۷۲۰	۱,۱۲۵,۲۵۳	۱,۳۲۹,۰۵۷	(۸۱,۷۲۹)	۶۳,۵۲۹	۷۷,۹۵۶	۴,۹۷۵,۹۹۱	۱,۱۸۸,۸۸۲	۱,۴۶۲,۸۵۷	۲۷۳,۹۷۵
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۱۲,۲۴۵,۹۱۲	۸۰۲,۲۵۴	۹۲۸,۳۳۱	۱,۰۶۹,۹۶۰	۹۱,۸۲۵	۰	۱۳,۲۱۵,۸۷۳	۸۹۴,۰۷۹	۱,۱۴۴,۲۳۶	۲۵۰,۲۴۷
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي آرمان آتي	۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۵۳	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۵۳	۴۴,۰۰۰	(۵۳)
سپر سرمايه بيدار	۷۶,۹۳۰,۲۷۷	۲,۴۴۷,۷۶۱	۲,۶۱۹,۳۲۲	۸۱,۲۲۳,۱۶۸	۲,۸۴۵,۷۲۷	۳۵,۴۰۷	۱۵۸,۱۵۳,۴۴۵	۵,۲۹۳,۴۸۸	۵,۵۲۷,۹۲۷	۲۳۴,۴۴۹
ارمغان فيروزه آسيا	۳۲,۸۰۵,۸۸۴	۲,۰۲۱,۴۸۹	۲,۱۷۲,۱۶۰	۱,۸۵۶,۴۲۷	۱۴۶,۵۹۳	۲۱,۸۶۳	۳۴,۶۶۲,۳۱۱	۲,۱۶۸,۰۸۲	۲,۳۵۶,۷۹۵	۱۸۸,۷۱۳
آواي فرداي زاگرس	۱,۸۹۶,۳۵۹	۵۷,۴۱۶	۵۸,۴۵۷	۳۴,۲۳۸,۹۹۴	۱,۰۷۰,۴۴۹	۱,۴۴۱	۳۶,۱۳۵,۳۵۳	۱,۱۲۷,۸۶۵	۱,۱۴۳,۲۵۰	۱۵,۳۸۵
افرا نماد پايدار	۰	۰	۰	۹,۰۲۱,۲۷۵	۳۵۷,۱۲۵	۱۴,۰۵۷	۹,۰۲۱,۳۷۵	۳۵۷,۱۲۵	۳۶۱,۲۵۱	۴,۲۲۶
سهامي اهرمي مفيد	۲,۳۱۱,۳۱۰	۶۶,۶۲۳	۳۹,۲۵۳	۶,۱۶۶,۴۷۷	۱۵۰,۱۷۳	۰	۸,۴۷۷,۷۸۷	۲۱۶,۸۰۶	۲۰۳,۵۸۶	(۱۳,۲۲۰)
سهامي اهرمي موج فيروزه	۸,۸۲۰,۰۷۵	۲۵۸,۶۳۸	۱۵۴,۲۵۴	۰	۰	۰	۸,۸۲۰,۰۷۵	۲۵۸,۶۳۸	۲۲۸,۹۰۷	(۲۹,۷۳۱)
سهامي اهرمي بيدار	۱۴,۹۸۴,۳۷۹	۲۵۲,۷۷۴	۱۶۵,۱۲۸	۲,۲۴۵,۷۸۲	۳۵,۹۹۱	۰	۱۷,۲۳۰,۱۶۱	۲۸۸,۷۶۵	۲۷۶,۳۷۲	(۱۲,۳۹۳)
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۰,۶۰۱,۳۶۱	۱۸۲,۳۷۲	۱۱۵,۹۷۹	۰	۰	۰	۱۰,۶۰۱,۳۶۱	۱۸۲,۳۷۲	۱۶۲,۶۲۵	(۱۹,۷۴۷)
سهامي اهرمي جهش فارابي	۸,۶۳۳,۷۵۹	۱۲۹,۱۹۵	۷۳,۴۲۹	۷,۶۵۲,۵۸۳	۸۹,۸۰۳	۰	۱۶,۲۸۵,۳۴۳	۲۱۸,۹۹۸	۱۹۱,۱۹۰	(۲۷,۸۰۸)
سهامي اهرمي شاخصي كيان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۸,۴۲۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۱۵	(۳۸,۰۸۵)
سهامي اهرمي كاريزما	۴,۳۴۳,۸۷۳	۹۸,۳۳۱	۷۸,۶۰۶	۳,۲۶۹,۰۹۶	۹۸,۸۵۰	۱۴,۰۰۳	۷,۷۱۱,۹۶۹	۱۹۷,۱۷۱	۲۰۰,۰۴۸	۲,۸۷۷
بخشي ثروت پويا	۶,۹۵۶,۸۱۵	۱۳۶,۸۵۱	۱۳۸,۷۱۹	۰	۰	۰	۶,۹۵۶,۸۱۵	۱۳۶,۸۵۱	۱۶۲,۰۹۴	۲۵,۲۴۳
بخشي آرمان آتي	۴,۵۸۱,۸۴۱	۵۰,۰۰۰	۴۲,۲۴۵	۰	۰	۰	۴,۵۸۱,۸۴۱	۵۰,۰۰۰	۴۸,۴۷۶	(۱,۵۲۴)
بخشي صنايع آگاه	۰	۰	۰	۲,۵۵۷,۴۷۳	۵۰,۰۴۱	۰	۲,۵۵۷,۴۷۳	۵۰,۰۴۱	۴۹,۲۵۹	(۶۸۲)
واسطه گري مالي يكم	۴۲۸,۶۸۴	۱۱۱,۲۸۲	۱۰۷,۲۱۸	(۲۴۵,۶۵۰)	(۶۳,۷۶۸)	۴,۸۱۷	۱۸۳,۰۳۴	۴۷,۵۱۴	۵۷,۸۵۵	۱۰,۳۴۱
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۱۱,۹۳۱,۳۹۸	۱۶۸,۲۰۹	۱۴۹,۵۰۰	(۱۱,۹۳۱,۳۹۸)	(۱۶۸,۳۰۹)	۳,۲۵۸	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۶۳	۸۸,۶۱۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۴۶۳)	۲,۹۷۹	۰	۰	۰	۰
پالايشي يكم	۰	۰	۰	۱,۳۱۹,۴۲۶	۲۷۳,۹۴۸	۱,۸۸۰	۱,۳۱۹,۴۲۶	۲۷۳,۹۴۸	۳۰۹,۲۵۳	۳۵,۴۰۵
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۴,۹۹۴,۲۰۶	۵۰,۰۰۰	۴۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۴,۲۰۶	۵۰,۰۰۰	۵۲,۷۳۹	۲,۷۳۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۴۳,۸۱۷,۲۲۳	۱۱,۱۵۷,۵۰۷	۱۱,۸۷۰,۰۱۲	۱۴۶,۷۰۲,۷۵۰	۵,۶۰۴,۰۷۵	۲۱۰,۳۴۱	۳۹۰,۵۱۹,۹۷۳	۱۶,۷۶۱,۵۸۲	۱۸,۵۴۸,۵۳۰	۱,۷۸۶,۹۴۸
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:										

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)
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۱,۲۶۷,۵۰۷			۵,۶۰۴,۰۷۵	۲۱۰,۳۴۱		۱۶,۸۷۱,۵۸۲		
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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
گروه مپنا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳,۸۴۹,۸۷۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴,۸۵۱	۶۲۰	۳,۳۸۷
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۹,۶۲۷,۱۸۲	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۲۰,۶۱۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خليج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۵۶,۲۸۵,۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۲۶۵	۵۱۰	۲۸,۷۰۶
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۴۳۹,۵۱۶,۲۵۹	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱۹۹	۱۹۰	۸۳,۵۰۸
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۳۵,۲۲۰ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱۳۵,۲۲۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶۴۰,۶۴۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷۷۵,۸۶۱
*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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰									