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 1404/06/31 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۵۸۱,۶۹۸	۰	۵۸۱,۶۹۸	۵۸,۹۴۲	۶۴۰,۶۴۰	۳,۸۳۸,۷۷۸
درآمد سود تضمین شده	۱۲,۳۸۰	۰	۱۲,۳۸۰	۳,۱۵۷	۱۵,۵۳۷	۱۳,۷۹۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۹۰,۷۱۸	۰	۶۹۰,۷۱۸	۳۴۵,۶۹۸	۹۳۶,۴۱۶	۳,۷۴۱,۶۱۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۲,۱۷۴,۷۳۴)	۱	(۲,۱۷۴,۷۳۳)	۱,۲۷۱,۳۶۳	(۸۰۳,۲۷۰)	۳,۰۲۳,۶۴۴
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۱
جمع	(۸۸۹,۹۳۸)	۱	(۸۸۹,۹۳۷)	۱,۶۷۹,۱۶۰	۷۸۹,۲۳۳	۸,۶۱۸,۴۰۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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)	۷,۸۲۹,۱۴۸	۹,۰۶۶,۳۷۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۱,۱۵۷,۵۰۷	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	(۸۰۲,۳۷۰)	۰
جمع	۱۹,۰۲۵,۵۹۶	۱۶,۷۴۹,۳۹۵
توضیحات		
با توجه به عدم وجود زیر ساخت کافی مربوط به درآمد های حاصل از اوراق مشقه ، سود (زیان) مذکور به مبلغ ۲۵,۱۵۶ میلیون ریال در ردیف سود فروش سرمایه گذاری منعکس شده است. همچنین اوراق مذکور در ردیف سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس انعکاس یافته است.		

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۱۳۶,۳۸۳	۲۷,۳۷۹	۰	۸۲۰	۱	۱۳۶,۳۸۳	۲۸,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۶,۳۸۳	۱.۷۴	۰	۰	۱	۱۳۶,۳۸۳	۱.۵۹
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۴۸۶,۶۰۰	۳۵۸,۲۴۹	۰	(۲۲,۳۲۶)	۴	۴۸۶,۶۰۰	۳۳۶,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۸۶,۶۰۰	۶.۲۲	۰	۰	۴	۴۸۶,۶۰۰	۵.۶۸
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۸۱,۶۰۸	۶۷,۷۲۹	۰	۲,۳۶۴	۱	۸۱,۶۰۸	۷۰,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۶۰۸	۱.۰۴	۰	۰	۱	۸۱,۶۰۸	۰.۹۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۳۵۵,۸۰۷	۳۰۲,۷۰۵	(۲۳,۸۴۴)	۴,۰۹۶	۳	۳۳۱,۹۶۳	۳۰۷,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۵۵,۸۰۷	۴.۵۵	(۲۳,۸۴۴)	(۳.۲)	۳	۳۳۱,۹۶۳	۳.۸۷
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۱۸,۸۸۲	۷۷,۱۶۲	۰	(۲,۱۶۲)	۱	۱۱۸,۸۸۲	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۸,۸۸۲	۱.۵۲	۰	۰	۱	۱۱۸,۸۸۲	۱.۳۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۳۲۲,۳۴۲	۱,۰۳۹,۰۷۴	۲۰۴,۰۵۸	۲۴۱,۹۱۴	۳	۱,۵۲۷,۳۰۰	۱,۲۸۰,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۳۲۲,۳۴۲	۱۶.۹۱	۲۰۴,۰۵۸	۲۷.۴۳	۳	۱,۵۲۷,۳۰۰	۱۷.۸۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱.۷۲	۰	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱۵۷,۹۴۰	۱۵۲,۷۴۳	۴۵,۹۲۳	۴۵,۹۹۲	۲	۲۰۳,۸۶۳	۱۹۸,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۳,۸۶۳	۲.۳۸
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲۹۸,۲۶۹	۲۴۴,۲۱۱	۰	(۵,۱۲۸)	۲	۲۹۸,۲۶۹	۲۳۹,۰۸۳	۱	۴,۲۹۷	۰	۱	۴,۲۹۷	۰	۰	۳	۳۰۲,۷۶۶	۳.۵۳
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۲,۸۶۸	۰	۱	۶۰۲,۸۶۸	۰	۰	۱	۶۰۲,۸۶۸	۷.۰۳
سيمان، آهک و گچ	۴	۳۰۷,۰۱۰	۲۵۶,۵۲۹	۲۴,۴۶۴	۲۳,۹۹۱	۳	۳۳۱,۴۷۴	۳۸۰,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۰۷,۰۱۰	۳.۸۷
محصولات شيميايي	۵	۱,۴۰۲,۰۶۹	۱,۰۸۵,۷۲۹	۵۱,۲۰۱	۱۱۱,۲۹۵	۵	۱,۴۵۴,۲۷۰	۱,۱۹۷,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۴۰۲,۰۶۹	۱۶.۹۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۱۶۳,۷۴۹	۱۵۷,۱۵۵	(۲,۱۱۶)	۶,۸۹۰	۲	۱۶۱,۶۳۳	۱۶۴,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۳,۷۴۹	۱.۸۹
مواد و محصولات دارويي	۲	۹۱,۴۳۲	۹۸,۰۴۲	(۲۱,۴۱۶)	(۲۸,۴۵۶)	۲	۷۰,۰۰۶	۶۹,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۱,۴۳۲	۰.۸۲
کاشي و سراميک	۳	۲۰۰,۱۸۱	۱۵۱,۴۰۴	۰	۱۱,۵۵۱	۳	۲۰۰,۱۸۱	۱۶۲,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۰۰,۱۸۱	۲.۳۴
فلزات اساسي	۳	۱,۳۹۴,۱۶۰	۹۶۷,۳۴۵	۰	۶۰,۸۶۲	۳	۱,۳۹۴,۱۶۰	۱,۰۲۸,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۳۹۴,۱۶۰	۱۶.۲۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۱۵,۷۷۸	۳۲۳,۴۲۰	۵۰۱,۰۵۲	۴۷۲,۵۷۷	۲	۸۱۶,۸۳۰	۶۹۴,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۵,۷۷۸	۹.۵۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۰۱,۲۸۵	۶۵,۹۲۹	۵۲,۸۰۰	۵۱,۵۰۱	۱	۱۵۴,۱۸۵	۱۱۷,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۱,۲۸۵	۱.۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۱,۳۴۰	۶۳,۴۱۴	۰	(۹۵۷)	۱	۶۱,۳۴۰	۶۲,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱,۳۴۰	۰.۷۳
ساير صنايع	۱	۸۸,۱۹۵	۸۷,۴۳۸	(۸۸,۱۹۵)	(۸۷,۴۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۸,۱۹۵	۰
ساير فعاليتها	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۵۰۰	۰	۱	۵۰۰	۰.۰۱	۱	۲	۵۰۱	۰.۰۱
جمع	۴۳	۷,۰۸۵,۱۲۰	۵,۴۲۵,۷۶۹	۷۴۴,۰۲۸	۸۸۷,۴۸۵	۴۰	۷,۸۲۹,۱۴۸	۶,۳۱۳,۲۵۴	۴	۷۴۲,۳۱۱	۰	۴	۷۴۲,۳۱۱	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۷۴۴,۰۲۸	۱۰۰.۰۲	۸,۵۷۱,۴۵۹	۱۰۰.۰۳

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۱)		(۸۰۳,۲۶۹)		(۸۰۳,۲۷۰)			۰		۰			(۱)		(۸۰۳,۲۶۹)		(۸۰۳,۲۷۰)
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	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۳۸,۱۱۵,۵۷۶	۱۷۲,۷۳۷	۱۳۹,۲۲۰	۰	۰	۱۳۸	۰.۰۱	۱۷۲,۷۳۷	۱۳۹,۳۵۸	۱,۲۵۱	۱,۰۰۹	(۳۳,۳۷۹)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۱۰,۷۷۴	۸۷,۶۰۸	۶۱,۸۷۳	۰	۰	(۱,۱۱۹)	۰.۰۱	۸۷,۶۰۸	۶۰,۷۵۳	۲,۶۶۲	۱,۸۴۶	(۲۶,۸۵۵)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۶۸,۵۱۶,۲۵۹	۵۰۸,۵۱۰	۴۰۴,۶۳۰	۰	۰	۲۶,۱۶۵	۰.۰۲	۵۰۸,۵۱۰	۴۳۰,۷۹۵	۱,۳۸۰	۱,۱۶۹	(۷۷,۷۱۵)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۳۴۳,۴۹۹	۳۴۹,۳۴۶	۲۸۲,۱۸۴	۰	۰	(۲۷,۶۱۷)	۰.۰۴	۳۴۹,۳۴۶	۲۵۴,۵۶۷	۱۲,۷۷۶	۹,۳۱۰	(۹۴,۷۷۹)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۷۲,۸۷۰	۲۱۴,۴۸۱	۱۳۲,۲۳۱	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۵۸	۱۸۵,۴۲۶	۰.۰۶	۴۱۸,۵۳۹	۳۱۷,۶۵۷	۱۷,۱۰۲	۱۲,۹۸۰	(۱۰۰,۸۸۲)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۱۷۱,۵۳۳	۶۰۰,۲۵۱	۵۰۲,۲۱۳	۰	۰	۳۰,۳۲۳	۰.۰۳	۶۰۰,۲۵۱	۵۳۲,۵۳۶	۹,۵۰۲	۸,۴۳۰	(۶۷,۷۱۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۸۷۷,۶۴۸	۵۸۷,۱۵۹	۳۳۵,۹۲۹	۰	۰	۱۲,۴۵۴	۰.۰۱	۵۸۷,۱۵۹	۳۲۸,۳۸۳	۳,۸۶۶	۲,۲۲۸	(۲۴۸,۷۷۶)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۰۹,۰۳۹	۷۶۷,۶۵۸	۶۱۹,۱۲۱	۰	۰	۴۷,۷۹۹	۰.۰۱	۷۶۷,۶۵۸	۶۶۶,۹۲۰	۶,۷۴۵	۵,۸۶۰	(۱۰۰,۷۲۸)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۵,۷۰۵	۱۴۸,۱۷۸	۷۲,۲۸۸	۰	۰	(۴,۰۲۵)	۰.۱۸	۱۴۸,۱۷۸	۶۸,۳۵۳	۶۳,۱۷۰	۲۹,۱۴۰	(۷۹,۸۲۵)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۷۸,۲۸۵	۱۴۲,۸۷۷	۱۳۰,۶۰۸	۰	۰	(۲,۵۱۷)	۰.۰۴	۱۴۲,۸۷۷	۱۲۸,۰۹۱	۱۶,۴۶۴	۱۴,۷۶۰	(۱۴,۷۸۶)
سالمين	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۵۷,۸۷۱	۹۲,۳۰۳	۷۶,۷۹۵	۰	۰	۱۲,۰۵۵	۰.۴۳	۹۲,۳۰۳	۸۸,۸۵۰	۳,۶۹۸	۳,۵۶۰	(۳,۴۵۳)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۳۱۳,۲۲۳	۱۲۸,۰۶۰	۱۱۶,۷۹۰	(۶,۹۴۷,۵۶۹)	(۲۳,۸۴۴)	(۱۱,۲۳۹)	۰.۰۱	۱۰۴,۲۱۶	۱۰۵,۵۵۱	۳,۴۳۳	۳,۴۷۶	۱,۳۳۵
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۳۶,۱۰۶,۳۴۵	۱۶۸,۹۳۳	۱۰۷,۱۶۳	۰	۰	۴,۸۷۴	۰.۰۹	۱۶۸,۹۳۳	۱۱۲,۰۳۷	۴,۶۷۹	۳,۱۰۳	(۵۶,۸۹۶)
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۶۹,۱۶۶	۵۵,۵۵۶	۶۵,۲۷۵	(۱۳,۳۶۹,۱۶۶)	(۵۵,۵۵۶)	(۶۵,۳۷۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰

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)
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۳۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۷۶,۲۸۵,۸۷۱	۱۱۵,۶۷۵	۸۹,۲۳۰	۰	۰	۴,۱۲۰	۰.۳۵	۱۱۵,۶۷۵	۹۳,۴۵۰	۱,۵۱۶	۱,۲۲۵	(۲۲,۲۲۵)
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۰۰,۱۵۰,۷۵۴	۱۴۶,۸۴۵	۱۱۵,۲۵۷	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۰۵۲	۴۶۷,۷۰۳	۰.۰۶	۶۴۷,۸۹۷	۵۸۲,۹۶۰	۴۴۷	۴۰۲	(۶۴,۹۳۷)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۱۵,۵۱۴	۶۱,۳۴۰	۶۲,۴۱۴	۰	۰	(۹۵۷)	۰.۰۱	۶۱,۳۴۰	۶۲,۴۵۷	۱۱,۵۴۰	۱۱,۷۵۰	۱,۱۱۷
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۲۸	۱,۰۰۰	۳,۲۷۶,۵۰۱	۷۱,۴۴۶	۸۰,۲۶۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۱۶)	(۵,۱۶۵)	۰.۲۸	۶۹,۳۳۰	۷۵,۱۹۵	۳۱,۱۶۰	۳۲,۹۵۰	۵,۸۶۵
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۱,۶۲۱	۱۲۰,۲۵۲	۹۴,۴۱۴	۰	۰	۱۱,۳۹۶	۰.۰۲	۱۲۰,۲۵۲	۱۰۵,۸۱۰	۳۵,۵۶۰	۳۱,۲۹۰	(۱۴,۴۴۲)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۳۲,۱۷۲	۲۴۸,۸۱۱	۲۱۰,۲۷۶	۰	۰	۲,۳۰۹	۰.۰۱	۲۴۸,۸۱۱	۲۱۲,۵۸۵	۱۷,۲۴۰	۱۴,۷۳۰	(۳۶,۲۲۶)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۴۲,۲۹۵	۵۲۰,۴۶۷	۴۳۵,۲۲۵	۰	۰	۵۱,۸۵۴	۰.۰۳	۵۲۰,۴۶۷	۴۸۷,۰۷۹	۶۰,۲۲۳	۵۶,۲۶۰	(۳۳,۳۸۸)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۰۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۸۲,۳۲۴	۸۱,۶۰۸	۶۷,۷۲۹	۰	۰	۲,۲۶۴	۰.۲۶	۸۱,۶۰۸	۷۰,۰۹۳	۳,۲۸۰	۳,۸۱۷	(۱۱,۵۱۵)
کاشي و سرامیک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۷۰,۹۳۲	۶۵,۰۷۱	۵۴,۶۰۸	۰	۰	(۴,۵۲۵)	۰.۴	۶۵,۰۷۱	۵۰,۰۷۳	۴,۲۶۱	۳,۲۷۹	(۱۴,۹۹۸)
سیمرغ	۲۹,۱۹۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۵۶,۱۹۴,۷۰۰	۸۸,۱۹۵	۸۷,۴۳۸	(۵۶,۱۹۴,۷۰۰)	(۸۸,۱۹۵)	(۸۷,۴۳۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۳۹,۶۹۹	۱۰۸,۷۳۴	۱۰۰,۵۶۸	۰	۰	۶,۵۰۸	۰.۰۳	۱۰۸,۷۳۴	۱۰۷,۰۷۶	۱۷,۷۱۰	۱۷,۴۴۰	(۱,۶۵۸)
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۰۵,۴۶۵	۸۱,۳۹۶	۵۹,۸۹۹	۴,۲۱۷,۲۲۱	۲۳,۴۶۸	۳۵,۲۳۲	۰.۰۷	۱۱۴,۸۶۴	۹۵,۱۳۱	۹,۳۲۱	۷,۷۲۰	(۱۹,۷۳۳)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۰۴,۷۳۱	۲۵,۵۳۰	۶,۸۹۷	(۸,۱۰۴,۷۳۱)	(۲۵,۵۳۰)	(۶,۸۹۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۵۲,۰۶۸	۱۳۶,۳۸۳	۲۷,۲۷۹	۰	۰	۸۲۰	۰.۱۹	۱۳۶,۳۸۳	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	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۴,۱۱۶	۷,۳۹۶	۲,۸۲۴	۸۶۶	(۱۶,۷۲۰)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۷۶,۰۹۵,۰۰۰	۳۹,۳۴۳	۲۲,۲۹۵	۰	۰	۶۰۹	۰.۰۱	۳۹,۳۴۳	۲۲,۹۰۴	۵۱۷	۳۰۱	(۱۶,۴۳۹)
بانک خاورمیانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۲,۶۸۳	۱۲۵,۶۳۳	۱۰۴,۹۹۱	۰	۰	(۵,۲۶۶)	۰.۰۴	۱۲۵,۶۳۳	۹۹,۷۲۵	۲,۷۹۲	۲,۲۱۶	(۲۵,۹۰۷)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۸۹,۳۷۷	۱۰۱,۲۸۵	۶۵,۹۲۹	۸,۳۴۷,۸۰۵	۵۲,۸۰۰	۵۱,۵۰۱	۰.۰۲	۱۵۴,۱۸۵	۱۱۷,۴۳۰	۷,۸۵۲	۵,۹۸۰	(۲۶,۷۵۵)
سیمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۷,۵۰۸	۷۳,۷۲۳	۵۶,۷۶۷	۰	۰	۵۳۱	۰.۱۱	۷۳,۷۲۳	۵۷,۲۹۸	۲۹,۱۷۲	۲۲,۶۷۰	(۱۶,۴۳۵)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۲۱۱,۲۴۷	۳۶۵,۲۶۱	۲۷۳,۴۳۶	۷,۰۵۵,۹۶۱	۵۱,۳۰۱	۴۹,۸۷۱	۰	۴۱۶,۶۶۲	۳۲۳,۳۰۷	۸,۸۱۵	۶,۸۴۰	(۹۳,۳۵۵)
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۱۹,۳۰۰	۱۱۸,۸۸۲	۷۷,۱۶۳	۰	۰	(۲,۱۶۳)	۰.۰۶	۱۱۸,۸۸۲	۷۵,۰۰۰	۹,۸۹۱	۶,۲۴۰	(۴۳,۸۸۲)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۳۷,۰۰۳	۱۱۹,۰۱۳	۸۶,۲۴۷	۰	۰	۸,۸۲۷	۰.۰۴	۱۱۹,۰۱۳	۹۵,۱۷۴	۱۷,۹۳۲	۱۴,۲۴۰	(۲۳,۸۳۹)
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۹۳,۵۹۰	۳۵,۸۶۶	۳۲,۶۶۷	(۲,۸۴۱,۰۹۴)	(۱۰,۵۱۲)	(۵,۸۱۹)	۰.۰۵	۲۵,۲۵۴	۲۶,۸۴۸	۳,۷۰۰	۳,۹۱۸	۱,۴۹۴
تولید برق عسلویه مپنا	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۷۰,۹۶۶	۱۰۱,۷۳۵	۹۶,۲۷۹	۰	۰	۱,۱۵۸	۰.۱۶	۱۰۱,۷۳۵	۹۷,۵۳۷	۴,۰۴۳	۳,۸۷۵	(۴,۱۹۸)
سیمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۱,۲۱۴	۹,۰۰۴	۹,۲۵۵	(۶۵۱,۲۱۴)	(۹,۰۰۴)	(۹,۲۵۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
مولد نیروگاهي تجارت فارس	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۴۰,۱۸۷	۵۶,۲۰۵	۵۶,۲۶۴	۹,۴۸۴,۳۱۸	۴۵,۹۲۳	۴۴,۸۳۴	۰.۲۵	۱۰۲,۱۲۸	۱۰۱,۱۹۸	۴,۸۱۲	۴,۷۶۸	(۹۳۰)
کاشي و سرامیک الوند (حق تقدم)	۱,۵۰۱,۷۱۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۹,۱۴۳	۱۹,۴۳۵	۷,۴۶۶	۰	۰	۱۱,۹۶۶	۰.۴	۱۹,۴۳۵	۱۹,۴۳۲	۳,۲۶۱	۳,۲۶۱	(۳)
دارویي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسیان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۱,۲۹۸	۴۴,۶۵۲	۴۲,۷۳۸	۰.۰۹	۴۴,۶۵۲	۴۲,۷۳۸	۲۸,۷۸۴	۲۷,۵۵۰	(۱,۹۱۴)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۰۴,۷۳۱	۲۵,۵۳۰	۱۲,۳۰۷	۰	۲۵,۵۳۰	۱۲,۳۰۷	۳,۱۵۰	۱,۶۴۲	(۱۲,۲۲۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۰۸۵,۱۲۰		۵,۴۲۵,۷۶۹		۷۴۴,۰۲۸	۸۸۷,۴۸۵		۷,۸۲۹,۱۴۸	۶,۳۱۳,۲۵۴			(۱,۵۱۵,۸۹۴)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۷,۰۸۵,۱۲۰		۵,۴۲۵,۷۶۹		۷۴۴,۰۲۸	۸۸۷,۴۸۵		۷,۸۲۹,۱۴۸	۶,۳۱۳,۲۵۴			(۱,۵۱۵,۸۹۴)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداي 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	۴,۲۹۷	۰	۰	۱۷.۸۹	۴,۲۹۷	۵	
کارگزاري آرمون بورس	۲,۶۰۰,۰۰۰	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	

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)	
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
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۵۵۱,۲۹۸	۲۸,۷۸۳	۴۴,۶۵۲	۰
ايران خودرو	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵	۵۰۱,۰۵۲	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۴	۲۰۴,۰۵۸	۰
سيمان تهران	۴,۲۱۷,۲۲۱	۷,۹۲۶	۳۳,۴۶۸	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷,۰۵۵,۹۶۱	۷,۲۷۰	۵۱,۲۰۱	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸,۳۴۷,۸۰۵	۶,۳۲۵	۵۲,۸۰۰	۰
مولد نيروگاهي تجارت فارس	۹,۴۸۴,۳۱۸	۴,۸۴۱	۴۵,۹۲۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۸,۱۰۴,۷۳۱	۳,۱۵۰	۲۵,۵۳۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۹۸,۴۶۷,۰۰۰	۱,۰۰۸	۹۹,۲۹۹	۰
جمع			۱,۰۵۸,۰۸۳	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 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
البرز دارو	۲,۸۴۱,۰۹۴	۳,۶۹۹	۱۰,۵۱۲	۳,۷۸۴	۱۰,۷۵۳	۲۴۱
پاکديس	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۰	۲,۱۱۶	۲۲,۱۲۰	۲,۲۱۲	۹۶
پالايش نفت اصفهان	۶,۹۴۷,۵۶۹	۳,۴۳۱	۲۳,۸۴۴	۳,۶۹۷	۲۵,۶۸۹	۱,۸۴۵
داروسازي فارابي	۱۳,۳۶۹,۱۶۶	۴,۱۵۵	۵۵,۵۵۶	۴,۲۵۳	۵۶,۸۶۱	۱,۳۰۵
سيمان شرق	۶۵۱,۲۱۴	۱۳,۸۲۴	۹,۰۰۴	۱۴,۷۸۰	۹,۶۲۷	۶۲۳
سيمرغ	۵۶,۱۹۴,۷۰۰	۱,۵۶۹	۸۸,۱۹۵	۱,۵۹۰	۸۹,۳۷۱	۱,۱۷۶
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۸,۱۰۴,۷۳۱	۳,۱۵۰	۲۵,۵۳۰	۳,۱۵۰	۲۵,۵۳۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۹۸,۴۶۷,۰۰۰	۱,۰۰۸	۹۹,۲۹۸	۱,۲۶۳	۱۲۴,۴۵۴	۲۵,۱۵۶
جمع			۳۱۴,۰۵۵		۳۴۴,۴۹۷	۳۰,۴۴۲
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۳۰,۴۴۲

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)	۳,۲۰۰,۸۳۴	۱,۹۱۱,۱۸۰	۱,۸۵۵,۳۶۹	(۶۶۳,۵۱۲)	(۳۸۴,۱۷۳)	۳۲,۴۴۵	۲,۶۳۷,۳۲۲	۱,۵۲۷,۰۰۷	۱,۷۹۵,۴۷۳	۲۶۸,۴۶۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي کيان	۹۳۱,۲۵۵	۲۶۰,۴۵۴	۳۵۰,۴۰۲	(۹۳۱,۲۵۵)	(۲۶۰,۴۵۴)	۳۵,۰۸۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۲۲,۲۶۸,۸۳۹	۱,۷۴۸,۰۸۲	۱,۶۸۸,۳۳۴	(۴,۱۱۰,۷۹۱)	(۳۲۲,۶۹۳)	۲۴,۷۸۳	۱۸,۱۵۸,۰۴۸	۱,۴۲۵,۳۸۹	۱,۶۷۲,۵۰۱	۲۴۷,۱۱۲
طلاي عيار مفيد	۶,۲۸۱,۸۱۵	۱,۲۹۷,۷۱۷	۱,۳۵۴,۹۳۱	(۱,۲۲۴,۰۹۵)	(۲۷۲,۲۶۴)	۲۲,۷۶۸	۵,۰۵۷,۷۲۰	۱,۱۲۵,۲۵۳	۱,۳۳۹,۰۵۷	۲۱۳,۷۰۴
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي رز	۴,۹۹۹,۹۹۹	۵۰,۰۶۰	۵۰,۲۵۵	(۴,۹۹۹,۹۹۹)	(۵۰,۰۶۰)	۷,۹۹۱	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۱۵,۵۷۰,۴۸۵	۱,۰۲۰,۰۵۳	۹۸۵,۶۷۴	(۳,۲۳۴,۵۷۳)	(۲۱۷,۷۹۹)	۱۶,۲۷۶	۱۲,۲۴۵,۹۱۲	۸۰۲,۲۵۴	۹۳۸,۳۳۱	۱۳۶,۰۷۷
سپر سرمايه بيدار	۶۲,۸۶۵,۳۰۴	۱,۹۴۵,۰۷۱	۲,۰۸۳,۶۷۱	۱۴,۰۶۴,۹۷۳	۵۰۳,۶۹۰	۳۱,۵۰۱	۷۶,۹۳۰,۲۷۷	۲,۴۴۷,۷۶۱	۲,۶۱۹,۳۲۲	۱۷۱,۵۶۱
ارمغان فيروزه آسيا	۳۴,۲۹۶,۸۸۷	۱,۴۳۵,۴۵۵	۱,۵۷۳,۵۵۰	۸,۴۰۸,۹۹۷	۵۸۶,۰۳۴	۳۶,۹۷۳	۳۲,۸۰۵,۸۸۴	۲,۰۲۱,۴۸۹	۲,۱۷۳,۱۶۰	۱۵۱,۶۷۱
آواي فرداي زاگرس	۱۰۶,۱۲۲	۲,۹۴۵	۲,۱۸۴	۱,۷۹۰,۲۲۷	۵۴,۴۷۱	۷۶۴	۱,۸۹۶,۲۵۹	۵۷,۴۱۶	۵۸,۴۵۷	۱,۰۴۱
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۶۳	۸۸,۷۱۱	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۶۳	۸۸,۶۱۰	(۷,۸۵۳)

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)
سهامي اهرمي مفيد	۲,۳۱۱,۳۱۰	۶۶,۶۲۳	۳۳,۱۹۷	۰	۰	۰	۲,۳۱۱,۳۱۰	۶۶,۶۲۳	۳۹,۲۵۳	(۲۷,۳۸۰)
سهامي اهرمي موج فيروزه	۸,۸۲۰,۰۷۵	۲۵۸,۶۲۸	۱۳۰,۶۶۹	۰	۰	۰	۸,۸۲۰,۰۷۵	۲۵۸,۶۲۸	۱۵۴,۲۵۴	(۱۰۴,۳۸۴)
سهامي اهرمي بيدار	۱۴,۹۸۴,۳۷۹	۲۵۲,۷۷۴	۱۴۴,۵۹۹	۰	۰	۰	۱۴,۹۸۴,۳۷۹	۲۵۲,۷۷۴	۱۶۵,۱۲۸	(۸۷,۶۴۶)
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۰,۶۰۱,۳۶۱	۱۸۲,۳۷۲	۹۴,۶۷۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۰۱,۳۶۱	۱۸۲,۳۷۲	۱۱۵,۹۷۹	(۶۶,۳۹۳)
سهامي اهرمي جهش فارابي	۸,۶۳۲,۷۵۹	۱۲۹,۱۹۵	۶۰,۰۸۴	۰	۰	۰	۸,۶۳۲,۷۵۹	۱۲۹,۱۹۵	۷۲,۴۲۹	(۵۶,۷۶۶)
سهامي اهرمي شاخصي كيان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۵۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۸,۴۳۰	(۷۱,۵۸۰)
سهامي اهرمي كاريزما	۱,۷۶۴,۰۰۰	۴۸,۲۶۶	۲۹,۱۷۷	۲,۵۷۸,۸۷۳	۵۰,۰۵۵	۰	۴,۳۴۳,۸۷۳	۹۸,۳۲۱	۷۸,۶۰۶	(۱۹,۷۱۵)
بخشي ثروت پويا	۹,۷۵۵,۸۰۶	۱۹۱,۹۱۲	۱۹۵,۴۰۹	(۲,۷۹۸,۹۹۱)	(۵۵,۰۶۱)	۱,۲۵۳	۶,۹۵۶,۸۱۵	۱۳۶,۸۵۱	۱۳۸,۷۱۹	۱,۸۶۸
بخشي آرمان آتي	۴,۵۸۱,۸۴۱	۵۰,۰۰۰	۴۳,۱۰۷	۰	۰	۰	۴,۵۸۱,۸۴۱	۵۰,۰۰۰	۴۳,۲۴۵	(۷,۷۵۵)
واسطه گري مالي يكم	۴۳۸,۶۸۴	۱۱۱,۲۸۲	۹۶,۹۸۱	۰	۰	۰	۴۳۸,۶۸۴	۱۱۱,۲۸۲	۱۰۷,۲۱۸	(۴,۰۶۴)
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۱۱,۹۳۱,۲۹۸	۱۶۸,۳۰۹	۱۲۸,۴۰۴	۰	۰	۰	۱۱,۹۳۱,۲۹۸	۱۶۸,۳۰۹	۱۴۹,۵۰۰	(۱۸,۸۰۹)
ساير صندوق هاى سرمايه گذارى	۴,۹۹۴,۲۰۶	۵۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۱	۰	۰	۵,۴۱۹	۴,۹۹۴,۲۰۶	۵۰,۰۰۰	۴۳,۲۵۰	(۶,۶۵۰)
جمع واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى	۲۲۵,۰۲۷,۲۵۹	۱۱,۶۲۶,۸۶۱	۱۱,۱۱۱,۴۷۹	۸,۷۸۹,۸۶۴	(۴۶۹,۲۵۴)	۲۱۵,۲۵۶	۲۴۳,۸۱۷,۲۲۳	۱۱,۱۵۷,۵۰۷	۱۱,۸۷۰,۰۱۲	۷۱۲,۵۰۵
سرمايه گذارى در اوراق مشتقه و تامين مالى:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالى	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكى:										
سپرده هاى ريالى	۲۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰		
سپرده هاى ارزى	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكى	۲۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰		
سرمايه گذارى در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذارى در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير سرمايه گذارى ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۱,۷۳۶,۸۶۱			(۴۶۹,۲۵۴)	۲۱۵,۲۵۶		۱۱,۲۶۷,۵۰۷		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذارى ها		۰			۰			۰		
خالص سرمايه گذارى هاى غيرجارى نگهدارى شده براى فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضيحات										

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
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۲۷,۳۴۳,۴۹۹	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱,۱۳۶	۱,۱۰۰	۳۰,۰۷۸	
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱۴,۴۳۲,۱۷۲	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲,۰۲۳	۲,۰۰۰	۲۸,۸۶۴	
جمع سود تقسيمى شركتها									۵۸,۹۴۲	۰
جمع سود تقسيمى صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵۸,۹۴۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵۸۱,۶۹۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶۴۰,۶۴۰	

*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱