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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱۰۱,۳۷۵	۰	۱۰۱,۳۷۵	۱۷۷,۰۳۴	۲۷۸,۴۰۹	۲,۸۲۸,۷۷۸
درآمد سود تضمین شده	۷,۰۷۱	۰	۷,۰۷۱	۲,۵۱۹	۹,۵۹۰	۱۳,۷۹۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۴۷,۱۳۸	۰	۴۴۷,۱۳۸	۱۱۴,۳۹۰	۵۶۱,۵۲۸	۲,۷۴۱,۶۱۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۷۲۶,۰۱۲)	۰	(۷۲۶,۰۱۲)	(۳۵۷,۰۷۶)	(۱,۰۸۳,۰۸۸)	۳,۰۲۳,۶۴۴
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۱
جمع	(۱۷۰,۴۲۸)	۰	(۱۷۰,۴۲۸)	(۶۳,۱۳۳)	(۲۳۳,۵۶۱)	۸,۶۱۸,۴۰۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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)	۷,۱۰۶,۵۲۲	۹,۰۶۶,۳۶۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۲,۴۷۸,۶۹۱	۶,۸۳۰,۷۱۲
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	۲۰,۴۳۷,۵۲۴	۱۶,۷۴۹,۳۹۲
توضیحات		
با توجه به عدم وجود زیر ساخت کافی مربوط به درآمد های حاصل از اوراق مشقه ، سود (زیان) مذکور به مبلغ (۱۰.۶۳۴)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 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۲۶,۳۸۳	۵۱,۷۰۲	۰	۱	۱۲۶,۳۸۳	۵۱,۷۰۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۶,۳۸۳	۱.۵۵	۰	۱	۱.۷۴
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۴۸۶,۶۰۰	۴۳۰,۵۷۸	۰	۴	۴۸۶,۶۰۰	(۱۸,۳۳۵)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۸۶,۶۰۰	۵.۵۴	۰	۴	۶.۲
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۹۴,۸۲۴	۱۱۰,۴۶۴	(۱۳,۲۱۶)	۱	۸۱,۶۰۸	(۲۹,۳۹۸)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۴,۸۲۴	۱.۰۸	(۱۳,۲۱۶)	۱	۱.۰۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۷۶۹,۲۰۶	۸۸۸,۹۷۴	(۳۷۰,۶۱۷)	۳	۳۹۸,۵۸۹	(۵۰۵,۳۶۸)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۶۹,۲۰۶	۸.۷۵	(۳۷۰,۶۱۷)	۳	۵.۰۸
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۱۸,۸۸۲	۱۲۶,۲۰۲	۰	۱	۱۱۸,۸۸۲	(۲۵,۸۴۱)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۸,۸۸۲	۱.۳۵	۰	۱	۱.۵۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۳۵۵,۶۷۶	۱,۴۰۲,۸۵۱	(۱۷,۲۶۹)	۳	۱,۳۳۸,۴۰۷	(۱۱۲,۷۳۳)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۳۵۵,۶۷۶	۱۵.۴۲	(۱۷,۲۶۹)	۳	۱۷.۰۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۳۴,۵۴۶	۰	۱۳۴,۵۴۶	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱.۵۳	۰	۱	۱.۷۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۵۷,۷۲۵	۵۸,۸۰۸	۰	۱	۵۷,۷۲۵	(۲,۴۵۸)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷,۷۲۵	۰.۶۶	۰	۱	۰.۷۴

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		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲۹۸,۲۶۹	۲۹۲,۳۱۶	۰	(۱۹,۵۲۹)	۲	۲۹۸,۲۶۹	۲۷۲,۷۸۷	۱	۴,۲۹۷	۰	۴,۲۹۷	۱	۴,۲۹۷	۳	۳۰۲,۷۶۶	۳.۴۴	۰	۳	۳.۸۶
سرمايه گذاريها	۱	۱۰۳,۲۳۳	۱۱۰,۵۵۰	(۱۰۳,۲۳۳)	(۱۱۰,۵۵۰)	۰	۰	۰	۱	۶۰۳,۸۶۸	۰	۶۰۳,۸۶۸	۱	۶۰۳,۸۶۸	۲	۷۰۶,۲۰۱	۸.۰۳	(۱۰۳,۲۳۳)	۱	۱۰.۹۷
سيمان، آهك و گچ	۳	۳۳۸,۸۵۰	۳۸۹,۱۵۱	(۲۵,۸۳۰)	(۵۰,۴۰۳)	۳	۳۱۳,۰۲۰	۳۳۸,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۳۸,۸۵۰	۳.۸۵	(۲۵,۸۳۰)	۳	۳.۷۴
محصولات شيميايي	۶	۱,۵۳۴,۶۸۹	۱,۴۸۵,۵۲۵	(۱۳۱,۶۲۰)	(۲۴۵,۵۶۱)	۵	۱,۴۰۳,۰۶۹	۱,۲۳۹,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۵۳۴,۶۸۹	۱۷.۴۶	(۱۳۱,۶۲۰)	۵	۱۲.۹۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۳۳۴,۰۹۸	۳۱۹,۷۳۵	(۸۱,۷۸۸)	(۱۶۰,۲۶۶)	۲	۱۵۲,۳۱۰	۱۵۹,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۴,۰۹۸	۲.۶۶	(۸۱,۷۸۸)	۲	۸.۶۸
مواد و محصولات دارويي	۲	۱۴۲,۸۳۰	۱۷۴,۵۰۱	(۴۳,۲۰۲)	(۶۰,۱۸۷)	۲	۹۹,۶۲۸	۱۱۴,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۲,۸۳۰	۱.۶۲	(۴۳,۲۰۲)	۲	۴.۵۹
كاشي و سراميک	۲	۲۳۳,۶۱۸	۳۰۹,۸۳۳	(۳۳,۴۳۹)	(۸۷,۶۸۵)	۲	۲۰۰,۱۷۹	۲۲۲,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۳,۶۱۸	۲.۶۶	(۳۳,۴۳۹)	۲	۳.۵۵
فلزات اساسي	۳	۱,۳۹۵,۵۰۹	۱,۳۱۶,۰۶۷	(۱,۳۴۹)	(۴۰,۲۹۹)	۳	۱,۳۹۴,۱۶۰	۱,۲۷۵,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۳۹۵,۵۰۹	۱۵.۸۷	(۱,۳۴۹)	۳	۰.۱۴
خودرو و ساخت قطعات	۲	۳۱۶,۴۶۹	۳۵۴,۴۰۹	(۶۹۱)	(۳۶,۵۵۴)	۲	۳۱۵,۷۷۸	۳۱۷,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۶,۴۶۹	۳.۶	(۶۹۱)	۲	۰.۰۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۸۱,۸۷۶	۶۹,۵۷۷	۰	(۱۰,۶۸۶)	۱	۸۱,۸۷۶	۵۸,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۸۷۶	۰.۹۳	۰	۱	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۶۲,۲۹۱	۲۱۲,۷۷۹	(۷۷,۸۷۱)	(۱۱۰,۱۴۳)	۱	۸۴,۴۲۰	۱۰۲,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۲۹۱	۱.۸۵	(۷۷,۸۷۱)	۱	۸.۳۷
ساير صنايع	۲	۱۷۲,۶۷۲	۲۱۷,۴۷۸	(۲۷,۱۵۴)	(۶۱,۸۶۳)	۲	۱۴۵,۵۱۸	۱۵۵,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۲,۶۷۲	۱.۹۶	(۲۷,۱۵۴)	۲	۲.۸۸
ساير فعاليتها	۱	۱۴,۶۳۵	۵,۱۱۲	(۱۴,۶۳۴)	(۵,۱۱۱)	۱	۱	۱	۱	۵۰۰	۰	۵۰۰	۱	۵۰۰	۲	۱۵,۱۳۵	۰.۱۷	(۱۴,۶۳۴)	۲	۱.۵۵
جمع	۴۳	۸,۰۴۸,۵۳۵	۸,۲۱۶,۶۲۲	(۹۴۲,۰۱۲)	(۱,۶۹۲,۹۶۹)	۴۰	۷,۱۰۶,۵۲۲	۶,۶۲۳,۶۵۳	۴	۷۴۲,۳۱۱	۰	۷۴۲,۳۱۱	۴	۷۴۲,۳۱۱	۴۷	۸,۷۹۰,۸۴۶	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۹۴۲,۰۱۳)	۴۴	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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 مبلغ بابت رندينگ 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	۷۰,۲۶۴,۴۶۳	۱۷۲,۷۳۷	۱۷۴,۴۶۶	۶۷,۸۵۱,۱۱۳	۰	(۹,۲۸۰)	۰.۰۱	۱۷۲,۷۳۷	۱۶۵,۱۸۶	۱,۲۵۱	۱,۱۹۶	(۷,۵۵۱)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۱۰,۷۷۴	۸۷,۶۰۸	۸۹,۲۸۶	۰	۰	(۱۹,۹۷۶)	۰.۰۱	۸۷,۶۰۸	۶۹,۳۱۰	۲,۶۶۲	۲,۱۰۶	(۱۸,۲۹۸)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۴۶,۵۶۹,۹۸۹	۴۸۱,۶۶۰	۵۰۵,۲۹۹	۴,۳۰۴,۰۰۰	۶,۷۸۲	(۴۹,۱۶۲)	۰.۰۲	۴۸۸,۴۴۲	۴۵۶,۱۳۶	۱,۲۹۲	۱,۳۰۰	(۲۲,۳۰۶)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۳۴۳,۴۹۹	۳۴۹,۳۴۶	۳۰۹,۲۵۴	۰	۰	۱,۶۴۱	۰.۰۴	۳۴۹,۳۴۶	۳۱۰,۸۹۵	۱۲,۷۷۶	۱۱,۲۷۰	(۲۸,۴۵۱)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۷۲,۸۷۰	۲۱۴,۴۸۱	۳۰۲,۴۴۶	۰	۰	(۱۷,۵۲۵)	۰.۰۲	۲۱۴,۴۸۱	۱۸۵,۹۲۱	۲۳,۱۳۰	۲۰,۰۵۰	(۲۸,۵۶۰)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۴۱۰,۶۲۳	۶۵۹,۵۳۵	۶۹۴,۱۰۶	(۲,۵۳۱,۱۱۷)	(۲۴,۰۵۱)	(۴۶,۰۴۴)	۰.۰۳	۶۲۵,۴۸۴	۶۴۸,۰۶۳	۹,۵۰۲	۹,۶۹۰	۱۲,۵۷۸
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۸۷۷,۶۴۸	۵۸۷,۱۵۹	۵۳۱,۲۶۸	۰	۰	(۵۲,۳۹۸)	۰.۰۱	۵۸۷,۱۵۹	۴۷۸,۸۷۰	۳,۸۶۶	۳,۱۵۳	(۱۰۸,۲۸۹)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۹,۰۳۹	۷۶۹,۰۰۷	۷۵۲,۴۵۹	(۲۰۰,۰۰۱)	(۱,۳۴۹)	۱۵,۷۵۲	۰.۰۱	۷۶۷,۶۵۸	۷۶۸,۲۱۱	۶,۷۴۵	۶,۷۵۰	۵۵۳
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۵,۷۰۵	۱۴۸,۱۷۸	۱۱۳,۲۹۱	۰	۰	(۲۰,۲۱۴)	۰.۱۸	۱۴۸,۱۷۸	۹۳,۰۷۷	۶۳,۱۷۰	۳۹,۶۸۰	(۵۵,۱۰۱)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۵۹,۰۹۴	۱۸۳,۷۲۱	۲۲۳,۷۳۹	(۱,۵۶۸,۸۹۰)	(۳۵,۸۳۰)	(۲۹,۴۴۳)	۰.۰۴	۱۵۷,۸۹۱	۱۹۴,۲۹۷	۱۶,۴۶۴	۳۰,۲۶۰	۳۶,۴۰۶
سالمين	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۵۷,۸۷۱	۹۲,۳۰۳	۹۹,۹۸۱	۰	۰	(۱۵,۰۰۰)	۰.۴۳	۹۲,۳۰۳	۸۴,۹۸۱	۳,۶۹۸	۳,۴۰۵	(۷,۳۲۲)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۴۱,۵۷۷	۳۳۳,۱۸۸	۳۸۹,۹۹۵	(۵۸,۲۳۶,۷۱۴)	(۲۰۰,۱۶۰)	(۲۵۶,۴۶۴)	۰.۰۱	۱۳۳,۰۲۸	۱۳۳,۵۳۱	۳,۴۳۷	۳,۴۵۰	۵۰۳
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۳۶,۱۰۶,۳۴۵	۱۶۸,۹۳۳	۱۸۱,۶۱۴	۰	۰	(۳۵,۷۴۵)	۰.۰۹	۱۶۸,۹۳۳	۱۴۵,۸۶۹	۴,۶۷۹	۴,۰۴۰	(۲۳,۰۶۴)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۷۳,۵۹۶	۱۰۶,۹۶۴	۱۲۸,۱۸۹	(۱,۸۰۶,۸۴۴)	(۴۳,۲۰۲)	(۵۹,۸۶۷)	۰.۱۷	۶۳,۷۶۲	۷۸,۳۲۲	۲۳,۹۱۰	۲۹,۲۷۰	۱۴,۵۶۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۹,۰۰۳,۰۳۶	۸۱,۵۶۷	۹۶,۴۲۲	(۹,۰۰۳,۰۳۶)	(۸۱,۵۶۷)	(۹۶,۴۲۲)	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	۳۲,۰۰۵,۷۳۰	۱,۰۰۰	۴۱,۰۹۲,۳۰۸	۱۳۹,۲۱۳	۱۸۰,۴۷۷	۳۵,۱۹۳,۵۶۳	(۲۳,۵۲۸)	(۴۷,۸۱۶)	۰.۳۵	۱۱۵,۶۷۵	۱۳۳,۶۶۱	۱,۵۱۶	۱,۷۳۹	۱۶,۹۸۶
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۰۱,۵۶۲,۷۵۴	۱۴۷,۵۳۶	۱۷۲,۷۹۵	(۱,۴۱۲,۰۰۰)	(۶۹۱)	(۸۰۹)	۰.۰۱	۱۴۶,۸۴۵	۱۷۱,۹۸۶	۴۸۹	۵۷۳	۲۵,۱۴۱
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۶۳,۴۱۴	۱۶۲,۳۹۱	۲۱۲,۷۷۹	(۶,۷۴۷,۹۰۰)	(۷۷,۸۷۱)	(۱۱۰,۱۴۳)	۰.۰۱	۸۴,۴۳۰	۱۰۳,۶۳۶	۱۱,۵۴۰	۱۴,۰۳۰	۱۸,۲۱۶
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۷,۰۵۴,۷۱۵	۱۴۱,۷۹۵	۲۱۹,۷۵۴	(۴,۰۶۹,۱۸۵)	(۸۱,۷۸۸)	(۱۴۵,۲۶۶)	۰.۲۶	۶۰,۰۰۷	۷۴,۴۸۸	۲۰,۰۹۹	۳۴,۹۵۰	۱۴,۴۸۱
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۶۵,۱۵۳	۱۳۱,۶۲۰	۱۵۳,۷۴۷	(۱۱,۴۶۵,۱۵۳)	(۱۳۱,۶۲۰)	(۱۵۳,۷۴۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۱,۶۲۱	۱۲۰,۲۵۲	۱۲۱,۱۹۷	۰	۰	(۴,۱۹۳)	۰.۰۲	۱۲۰,۲۵۲	۱۱۷,۰۰۴	۳۵,۵۶۰	۳۴,۶۰۰	(۳,۲۴۸)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۳۲,۱۷۲	۲۴۸,۸۱۱	۲۶۹,۷۳۷	۰	۰	(۲۹,۸۷۵)	۰.۰۱	۲۴۸,۸۱۱	۲۳۹,۸۶۲	۱۷,۲۴۰	۱۶,۶۲۰	(۸,۹۴۹)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۴۲,۲۹۵	۵۲۰,۴۶۷	۵۰۴,۹۶۹	۰	۰	(۳۱,۲۴۷)	۰.۰۲	۵۲۰,۴۶۷	۴۸۲,۶۲۳	۶۰,۲۲۳	۵۵,۹۶۰	(۲۶,۸۴۵)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۷۴,۰۸۷,۰۰۰	۱۴,۶۳۵	۵,۱۱۲	(۷۴,۰۸۶,۹۰۰)	(۱۴,۶۳۴)	(۵,۱۱۱)	۰	۱	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۶۰۹,۹۵۹	۱۰۳,۳۳۳	۱۱۰,۵۵۰	(۴۷,۶۰۹,۹۵۹)	(۱۰۳,۳۳۳)	(۱۱۰,۵۵۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۰۹,۸۹۱	۹۴,۸۲۴	۱۱۰,۴۶۴	(۴,۰۲۷,۵۶۷)	(۱۳,۲۱۶)	(۲۹,۳۹۸)	۰.۲۶	۸۱,۶۰۸	۸۱,۰۶۶	۳,۲۸۰	۳,۲۵۸	(۵۴۳)
کاشي و سرامیک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۳۳,۳۶۴	۹۴,۴۰۵	۱۲۹,۲۵۶	(۱,۸۶۳,۴۳۳)	(۹,۹۰۱)	(۳۹,۸۶۹)	۰.۴	۸۴,۵۰۴	۸۹,۴۸۷	۵,۵۳۴	۵,۸۶۰	۴,۹۸۳
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۳۲,۹۷۲,۶۶۸	۸۴,۱۴۱	۱۲۱,۴۷۱	(۱۰,۵۰۹,۱۴۸)	(۲۶,۸۱۸)	(۵۲,۱۸۲)	۰.۱۹	۵۷,۳۲۳	۶۸,۲۸۹	۲,۵۵۲	۳,۰۴۰	۱۰,۹۶۶
سیمرغ	۲۹,۱۹۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۵۶,۴۰۸,۵۸۹	۸۸,۵۳۱	۹۶,۰۰۷	(۲۱۲,۸۸۹)	(۳۳۶)	(۸,۶۸۱)	۰.۱۹	۸۸,۱۹۵	۸۷,۳۲۶	۱,۵۶۹	۱,۵۵۴	(۸۶۹)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۹۴,۰۷۶	۲۳۵,۴۲۸	۲۷۹,۵۷۴	(۵,۰۱۹,۱۷۴)	(۸۸,۸۹۰)	(۱۲۹,۲۸۵)	۰.۰۳	۱۴۶,۵۴۸	۱۵۰,۱۸۹	۱۷,۷۱۰	۱۸,۱۵۰	۳,۶۴۱
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۰۵,۴۶۵	۸۱,۳۹۶	۹۳,۰۵۰	۰	۰	(۱۵,۸۰۵)	۰.۰۵	۸۱,۳۹۶	۷۷,۲۴۵	۹,۵۳۰	۹,۵۳۰	(۴,۱۵۱)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۰۴,۷۳۱	۲۵,۵۳۰	۹,۴۷۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۵,۵۳۰	۹,۴۷۴	۳,۱۵۰	۱,۱۶۹	(۱۶,۰۵۶)
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۵۲,۰۶۸	۱۲۶,۳۸۳	۵۱,۷۰۲	۰	۰	۰	۰.۱۹	۱۲۶,۳۸۳	۵۱,۷۰۲	۶,۱۵۷	۲,۳۳۴	(۸۴,۶۸۱)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۴۱,۱۵۰	۲۴,۱۱۶	۱۲,۵۶۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۴,۱۱۶	۱۲,۵۶۴	۲,۸۳۴	۱,۴۷۱	(۱۱,۵۵۲)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۷۶,۰۹۵,۰۰۰	۳۹,۳۴۳	۳۲,۳۴۰	۰	۰	(۳,۶۵۳)	۰.۰۱	۳۹,۳۴۳	۲۸,۶۸۷	۵۱۷	۳۷۷	(۱۰,۶۵۶)
بانک خاورمیانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۲۶,۶۷۷	۱۲۵,۶۲۳	۱۱۷,۸۵۰	۱۶,۸۷۶,۰۰۶	۰	(۱۰,۲۴۹)	۰.۰۴	۱۲۵,۶۲۳	۱۰۷,۶۰۱	۲,۷۹۲	۲,۳۹۱	(۱۸,۰۳۱)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۳۴,۳۰۷	۸۱,۸۷۶	۶۹,۵۷۷	۰	۰	(۱۰,۶۸۶)	۰.۰۱	۸۱,۸۷۶	۵۸,۸۹۱	۱۰,۱۹۱	۷,۲۳۰	(۲۲,۹۸۵)
سیمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۷,۵۰۸	۷۳,۷۲۳	۷۲,۲۶۲	۰	۰	(۵,۱۵۶)	۰.۱۱	۷۳,۷۲۳	۶۷,۲۰۶	۲۹,۱۷۲	۲۶,۵۹۰	(۶,۵۲۷)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۲۱۱,۲۴۷	۳۶۵,۳۶۱	۳۲۲,۴۹۴	۰	۰	(۱۶,۰۸۵)	۰	۳۶۵,۳۶۱	۳۰۶,۴۰۹	۹,۰۸۶	۷,۶۲۰	(۵۸,۹۵۲)
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۱۹,۳۰۰	۱۱۸,۸۸۲	۱۲۶,۲۰۲	۰	۰	(۲۵,۸۴۱)	۰.۰۶	۱۱۸,۸۸۲	۱۰۰,۲۶۱	۹,۸۹۱	۸,۲۵۰	(۱۸,۵۲۱)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۲۷,۰۰۳	۱۱۹,۰۱۳	۱۲۲,۹۸۳	۰	۰	(۲۳,۰۹۷)	۰.۰۴	۱۱۹,۰۱۳	۹۹,۸۸۶	۱۷,۹۳۲	۱۵,۰۵۰	(۱۹,۱۲۷)
البرز دارو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۹۳,۵۹۰	۳۵,۸۶۶	۳۶,۲۱۲	۰	۰	(۳۲۰)	۰.۰۸	۳۵,۸۶۶	۳۵,۹۹۲	۳,۷۰۰	۳,۷۱۳	۱۲۶
تولید برق عسلویه مپنا	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۹,۹۸۸	۵۷,۷۲۵	۵۸,۸۰۸	۰	۰	(۲,۴۵۸)	۰.۰۹	۵۷,۷۲۵	۵۶,۲۵۰	۴,۲۷۳	۴,۱۷۱	(۱,۲۷۵)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۸,۰۴۸,۵۲۵		۸,۳۱۶,۶۲۲		(۹۴۲,۰۱۳)	(۱,۶۹۲,۹۶۹)		۷,۱۰۶,۵۲۲	۶,۶۲۳,۶۵۳			(۴۸۲,۸۶۹)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۸,۰۴۸,۵۲۵		۸,۳۱۶,۶۲۲		(۹۴۲,۰۱۳)	(۱,۶۹۲,۹۶۹)		۷,۱۰۶,۵۲۲	۶,۶۲۳,۶۵۳			(۴۸۲,۸۶۹)
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	۸۹۱,۲۹۳,۲۸۵	۴,۲۹۷	۰	۰	۱۷.۸۹	۴,۲۹۷	۵	
کارگزاري آرمون بورس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۴۶	۰	۰	۹.۹	۱۳۴,۵۴۶	۸۴۹	
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 (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۲۸۷,۰۱۴	۳,۲۶۱	۹۳۶	۰
کاشي و سراميک الوند	۱,۷۵۴,۰۹۴	۵,۷۱۵	۱۰,۰۲۶	۰
بانک ملت	۶۷,۸۵۱,۱۱۳	۰	۰	۰
بانک خاورميانه	۱۶,۸۷۶,۰۰۶	۰	۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۶,۵۳۱,۰۰۰	۱,۵۱۲	۹,۸۷۷	۰
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۵۰,۷۱۶,۹۰۴	۰	۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۷۵۰,۱۰۰	۷۸۳	۵۸۸	۰
جمع			۲۱,۴۲۷	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
پاکديس	۴,۰۶۹,۱۸۵	۲۰,۰۹۹	۸۱,۷۸۸	۲۶,۲۶۹	۱۰۷,۲۰۳	۲۵,۵۱۵
پالايش نفت اصفهان	۵۸,۲۳۶,۷۱۴	۳,۴۳۷	۲۰۰,۱۶۰	۳,۵۸۳	۲۰۸,۶۷۶	۸,۵۱۶
پالايش نفت بندرعباس	۹,۰۰۳,۰۳۶	۹,۰۵۹	۸۱,۵۶۷	۹,۵۲۳	۸۵,۷۴۲	۴,۱۷۵
پالايش نفت تبريز	۵,۰۱۹,۱۷۴	۱۷,۷۱۰	۸۸,۸۹۰	۱۹,۲۱۲	۹۶,۴۳۱	۷,۵۴۱
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱۱,۴۶۵,۱۵۲	۱۱,۴۸۰	۱۳۱,۶۲۰	۱۱,۷۴۱	۱۳۴,۶۱۸	۲,۹۹۸
داروسازي فارابي	۱,۸۰۶,۸۴۴	۲۳,۹۱۰	۴۳,۲۰۲	۲۸,۵۵۶	۵۱,۵۹۷	۸,۲۹۵
سرمايه گذاري خوارزمي	۴۷,۶۰۹,۹۵۹	۲,۱۷۰	۱۰۳,۳۳۳	۲,۲۹۴	۱۱۴,۰۲۳	۱۰,۶۹۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱,۵۶۸,۸۹۰	۱۶,۴۶۳	۲۵,۸۳۰	۱۷,۸۲۴	۲۷,۹۶۴	۲,۱۳۴
سرمايه گذاري غدير	۲,۵۳۱,۱۱۷	۹,۵۰۲	۲۴,۰۵۱	۹,۵۷۳	۲۴,۲۳۲	۱۸۱
سيمرغ	۲۱۳,۸۸۹	۱,۵۷۰	۳۳۶	۱,۵۸۹	۳۴۰	۴
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۴,۳۱۴,۵۸۱	۳,۲۸۰	۱۴,۱۵۲	۳,۴۲۸	۱۴,۷۹۴	۶۴۲
کاشي و سراميک الوند	۳,۶۱۶,۵۲۶	۵,۵۰۹	۱۹,۹۲۷	۶,۷۱۴	۲۴,۲۸۴	۴,۲۵۷
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۱۵,۵۲۳,۳۴۱	۱,۵۱۶	۲۳,۵۲۸	۱,۸۱۲	۲۸,۱۴۱	۴,۶۰۳
کشت و دامداري فکا	۱۰,۵۰۹,۱۴۸	۲,۵۵۱	۲۶,۸۱۸	۳,۱۷۲	۳۲,۳۴۳	۶,۵۲۵
گروه مپنا	۶,۷۴۷,۹۰۰	۱۱,۵۴۰	۷۷,۸۷۱	۱۲,۹۳۹	۹۴,۰۶۰	۱۶,۱۸۹
ملي صنايع مس ايران	۲۰۰,۰۰۱	۶,۷۴۴	۱,۳۴۹	۶,۷۵۴	۱,۳۵۱	۲
ايران خودرو	۱,۴۱۲,۰۰۰	۴۸۹	۶۹۱	۵۷۸	۸۱۷	۱۲۶
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲,۲۲۷,۰۰۰	۱,۲۸۹	۳,۰۹۵	۱,۴۲۵	۳,۱۹۷	۱۰۲
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۷۴,۸۳۷,۰۰۰	۲۰۳	۱۵,۲۲۲	۶۱	۴,۵۸۸	(۱۰,۶۳۴)
جمع			۹۶۳,۴۴۰		۱,۰۵۵,۵۰۱	۹۲,۰۶۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۹۲,۰۶۱

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)	۳,۳۰۰,۸۳۴	۱,۹۱۱,۱۸۰	۱,۵۷۶,۰۳۶	۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۸۳۴	۱,۹۱۱,۱۸۰	۱,۷۵۰,۴۶۹	(۱۶۰,۷۱۱)
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان	۹۳۱,۲۵۵	۲۶۰,۴۵۴	۲۹۷,۸۱۲	۰	۰	۰	۹۳۱,۲۵۵	۲۶۰,۴۵۴	۳۳۰,۹۳۱	(۲۹,۵۲۳)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۳۲,۲۶۸,۸۲۹	۱,۷۴۸,۰۸۲	۱,۴۳۸,۷۲۴	۰	۰	۰	۳۲,۲۶۸,۸۲۹	۱,۷۴۸,۰۸۲	۱,۵۸۲,۳۷۹	(۱۶۵,۷۰۳)
طلاي عيار مفيد	۶,۲۸۱,۸۱۵	۱,۲۹۷,۷۱۷	۱,۱۴۹,۲۷۷	۰	۰	۰	۶,۲۸۱,۸۱۵	۱,۲۹۷,۷۱۷	۱,۲۷۹,۵۱۸	(۱۱۸,۱۹۹)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۱۵,۵۷۰,۴۸۵	۱,۰۲۰,۰۵۳	۸۳۶,۶۳۳	۰	۰	۰	۱۵,۵۷۰,۴۸۵	۱,۰۲۰,۰۵۳	۹۳۳,۳۶۱	(۸۷,۶۹۳)

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)
طلاي دناي زاگرس	۲,۵۴۵,۸۸۶	۶۸,۵۲۱	۶۲,۹۹۵	(۱۲۰,۰۰۰)	(۳,۲۳۰)	۱۸۴	۲,۴۲۵,۸۸۶	۶۵,۳۰۱	۶۶,۹۵۷	۱,۶۵۶
قابل معامله شاخصي كيان	۳,۷۹۲,۲۷۰	۶۵,۶۷۳	۷۸,۱۶۴	(۸۴۲,۱۰۴)	(۱۴,۵۷۹)	۴۹۲	۲,۹۵۱,۱۶۶	۵۱,۰۹۴	۵۵,۷۹۵	۴,۷۰۱
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۱۱,۹۳۱,۳۹۸	۱۶۸,۳۰۹	۱۶۷,۳۹۸	۰	۰	۰	۱۱,۹۳۱,۳۹۸	۱۶۸,۳۰۹	۱۵۲,۶۷۶	(۱۴,۶۳۳)
سپر سرمايه بيدار	۳۹,۷۵۴,۹۳۲	۱,۱۸۲,۲۷۰	۱,۲۴۶,۰۳۹	۳۴,۴۳۱,۳۹۸	۱,۱۰۱,۵۶۰	۰	۷۴,۱۷۶,۳۳۰	۲,۲۸۳,۸۳۰	۲,۳۹۰,۱۸۴	۱۰۶,۳۵۴
ارمغان فيروزه آسيا	۲۶,۸۷۴,۳۱۹	۱,۵۵۵,۷۹۹	۱,۶۴۰,۴۶۲	۳,۱۲۵,۶۸۰	۱۹۳,۵۳۲	۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۷۴۹,۲۳۱	۱,۸۸۶,۲۵۰	۱۳۶,۹۱۹
آواي فرداي زاگرس	۵,۶۳۴,۶۷۵	۱۵۴,۶۱۲	۱۵۹,۴۹۳	(۱,۰۲۰,۶۸۸)	(۲۷,۸۹۳)	۱,۱۸۰	۴,۶۰۳,۹۸۷	۱۲۶,۷۱۹	۱۳۴,۲۱۲	۷,۵۹۳
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۶۳	۱۰۲,۵۷۵	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۶۳	۹۶,۵۲۵	۶۲
سرو سودمند مدبران	۵,۵۵۵,۲۹۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۶۲	(۵,۵۵۵,۲۹۱)	(۱۰۰,۰۰۰)	۷۱۲	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي مفيد	۳,۳۱۱,۳۱۰	۶۶,۶۳۳	۵۷,۵۵۹	۰	۰	۰	۳,۳۱۱,۳۱۰	۶۶,۶۳۳	۴۵,۳۲۵	(۲۱,۴۰۸)
سهامي اهرمي موج فيروزه	۸,۸۲۰,۰۷۵	۲۵۸,۶۳۸	۲۱۶,۸۱۵	۰	۰	۰	۸,۸۲۰,۰۷۵	۲۵۸,۶۳۸	۱۸۳,۰۳۴	(۷۵,۶۰۴)
سهامي اهرمي بيدار	۱۴,۹۸۴,۳۷۹	۲۵۳,۷۷۴	۲۲۶,۱۱۴	۰	۰	۰	۱۴,۹۸۴,۳۷۹	۲۵۳,۷۷۴	۱۸۰,۷۱۳	(۷۳,۰۶۳)
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۰,۶۰۱,۳۶۱	۱۸۳,۳۷۳	۱۶۵,۱۶۹	۰	۰	۰	۱۰,۶۰۱,۳۶۱	۱۸۳,۳۷۳	۱۲۹,۷۶۱	(۵۳,۶۱۱)
سهامي اهرمي جهش فارابي	۸,۶۳۳,۷۵۹	۱۲۹,۱۹۵	۱۱۳,۱۴۰	۰	۰	۰	۸,۶۳۳,۷۵۹	۱۲۹,۱۹۵	۸۵,۲۰۵	(۴۳,۹۹۰)
سهامي اهرمي شاخصي كيان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۵۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۹,۱۰۵	(۵۰,۸۹۵)
واسطه گري مالي يكم	۸۴۰,۷۵۶	۲۱۸,۲۵۲	۲۹۳,۲۶۵	(۳۷۷,۰۷۲)	(۹۷,۸۸۴)	۱۶,۸۰۶	۴۶۳,۶۸۴	۱۲۰,۳۶۸	۱۳۴,۱۹۹	۱۳,۸۳۱
بخشي ثروت پويا	۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۹۶,۷۱۶	۲۳۶,۹۰۰	(۲۴۴,۱۹۳)	(۴,۸۰۴)	۱۹۶	۹,۷۵۵,۸۰۶	۱۹۱,۹۱۲	۲۳۲,۲۸۶	۴۰,۲۷۴
بخشي صنايع دايا	۱,۳۳۱,۲۱۹	۲۰,۶۰۷	۲۷,۳۹۶	(۱,۳۳۱,۲۱۹)	(۲۰,۶۰۷)	۲,۷۵۹	۰	۰	۰	۰
بخشي آرمان آتي	۴,۵۸۱,۳۴۱	۵۰,۰۰۰	۴۹,۲۰۹	۰	۰	۰	۴,۵۸۱,۸۴۱	۵۰,۰۰۰	۴۶,۰۹۳	(۳,۹۰۷)
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۴,۹۹۴,۲۰۶	۵۰,۰۰۰	۴۹,۲۴۳	۰	۰	۰	۴,۹۹۴,۲۰۶	۵۰,۰۰۰	۴۶,۱۹۶	(۳,۸۰۴)
سهامي اهرمي كاريزما	۰	۰	۰	۱,۷۶۴,۰۰۰	۴۸,۲۶۶	۰	۱,۷۶۴,۰۰۰	۴۸,۲۶۶	۳۷,۲۶۲	(۱۰,۹۰۴)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۲۷,۰۳۰,۹۰۴	۱۱,۴۰۴,۳۳۰	۱۰,۴۱۰,۲۳۱	۲۹,۸۲۰,۵۱۱	۱,۰۷۴,۳۶۱	۳۲,۳۲۹	۲۵۶,۸۵۱,۴۱۵	۱۲,۴۷۸,۶۹۱	۱۱,۸۷۸,۵۳۵	(۶۰۰,۱۵۶)
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		
ساير سرمايه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۱,۵۱۴,۳۳۰			۱,۰۷۴,۳۶۱	۳۲,۳۲۹		۱۲,۵۸۸,۶۹۱		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمايه گذاری های غيرجاری نگهداری شده برای 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
									۱۴۰۳/۱۲/۲۹
سیمان تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۸,۱۰۵,۴۶۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱,۳۶۳	۱,۰۵۰	۸,۵۱۰

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
پاکدیس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۹۸۵,۵۳۰	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۳,۵۲۵	۳,۲۸۰	۶,۸۰۷ /
کاشي و سراميک الوند	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۳,۵۱۶,۸۳۸	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۱,۰۴۳	۸۰۰	۱۰,۸۱۳ /
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۶,۱۰۶,۳۴۵	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۶۶	۷	۲۵۲ /
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۸,۲۷۴,۹۰۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۳,۳۲۹	۱,۹۹۷	۱۶,۵۳۴ /
كشت و دامداري فكا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۲,۴۶۳,۵۲۰	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۴۴۴	۳۸۰	۸,۵۳۶ /
سالمين	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۴,۹۵۷,۸۷۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۳	۷۳۰	۳۵۰	۸,۷۳۵ /
نفت بهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۶۳۷,۰۰۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱,۴۸۷	۱,۰۵۰	۶,۹۶۸ /
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۸,۷۰۴,۸۶۳	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۰۷	۳۶۰	۱۳,۹۲۳ /
گروه صنعتي بارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۲,۰۱۹,۲۰۰	۱۲,۹۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۲,۱۶۰	۱,۴۳۰	۱۷,۱۸۷ /
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۷,۲۱۶,۶۷۴	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵۰۷	۳۸۰	۱۰,۳۴۳ /
سيمان اردستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۲,۵۲۷,۵۰۸	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۳,۵۴۹	۳,۴۰۰	۸,۵۹۳ /
واسطه گري مالي يكم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۸۴۰,۷۵۶	۲۶۶,۹۰۵,۹۹۱	۱,۰۰۰	۰	۱۱۳,۶۰۵	۵,۲۰۰	۴,۳۷۱ /
بانک خاورميانه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۸,۱۲۶,۶۷۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱,۰۲۶	۲۵۰	۷,۰۳۱ /
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۰,۲۶۴,۴۶۳	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۴۲۵	۹۰	۶,۳۲۳ /
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۱۳,۸۰۹,۰۳۹	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷۴۸	۳۷۰	۴۲,۱۰۹ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۷۷,۰۳۴ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱۷۷,۰۳۴ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۰۱,۳۷۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۷۸,۴۰۹

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱