صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاري امير	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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱۶,۳۹۲	۰	۱۶,۳۹۲	۴۲,۵۹۴	۵۸,۹۸۶	۹۲۶,۹۵۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۵,۴۰۴	۰	۱۰۵,۴۰۴	۳۱۲,۶۶۴	۴۱۸,۰۶۸	۲,۷۳۷,۶۵۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۵۰۴,۳۰۱)	۰	(۵۰۴,۳۰۱)	۴۱۹,۱۸۱	(۸۵,۱۲۰)	۳,۰۲۳,۶۴۰
سایر درآمدها	۲,۲۰۴	۰	۲,۲۰۴	۲,۴۳۸	۴,۶۴۲	۱۳,۵۶۱
جمع	(۳۸۰,۳۰۱)	۰	(۳۸۰,۳۰۱)	۷۷۶,۸۷۷	۳۹۶,۵۷۶	۶,۷۰۶,۵۶۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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)	۸,۰۱۲,۲۷۱	۹,۰۶۶,۳۶۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۱,۳۸۵,۰۶۶	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

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۲۰,۲۴۹,۶۴۸	۱۶,۷۴۹,۳۹۲

توضیحات

با توجه به عدم وجود زیر ساخت کافی مربوط به درآمد های حاصل از اوراق مشقه ، درآمد مذکور به مبلغ ۹.۵۱۷میلیون ریال جهت اردیبهشت ماه 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	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	۱۱۴,۲۳۱	۶۳,۰۲۲	۲۲,۱۵۲	(۱۱,۳۲۰)	۵۱,۷۰۲	۱	۱۳۶,۳۸۳	۱۳۶,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۲۳۱	۱.۲۴	۳۲,۱۵۲	(۵.۰۵)	۱	۱۳۶,۳۸۳	۱.۵۶
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۵۷۱,۳۱۰	۶۰۴,۱۲۵	(۸۴,۷۱۰)	(۱۴۷,۳۲۶)	۴۵۶,۷۹۹	۴	۴۸۶,۶۰۰	۴۸۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۱,۳۱۰	۶.۲۱	(۸۴,۷۱۰)	۱۹.۳۲	۴	۴۸۶,۶۰۰	۵.۵۶
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۹۴,۸۲۴	۱۰۵,۵۷۸	۰	۱۲,۲۵۸	۱۱۷,۸۳۶	۱	۹۴,۸۲۴	۹۴,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۸۲۴	۱.۰۳	۰	۰	۱	۹۴,۸۲۴	۱.۰۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۷۱۰,۵۹۰	۷۶۶,۷۰۲	۳۶,۸۹۴	۱۵۰,۰۰۸	۹۱۶,۷۱۰	۴	۷۴۷,۴۸۴	۷۴۷,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۰,۵۹۰	۷.۷۳	۳۶,۸۹۴	(۸.۴۱)	۴	۷۴۷,۴۸۴	۸.۵۴
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۹۱,۲۳۲	۸۶,۸۰۲	۸۶,۸۰۲	۱	۹۱,۲۳۲	۹۱,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۲۳۲	(۲۰.۸)	۱	۹۱,۲۳۲	۱.۰۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۴۰۱,۷۰۹	۱,۶۰۳,۶۲۱	۱۴۳,۲۹۲	۱۵۹,۵۵۰	۱,۷۶۳,۱۷۱	۳	۱,۵۴۵,۰۰۱	۱,۷۶۳,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۱,۷۰۹	۱۵.۲۵	۱۴۳,۲۹۲	(۳۲.۶۸)	۳	۱,۵۴۵,۰۰۱	۱۷.۶۵
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۰	۱۳۴,۵۴۶	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱.۴۶	۰	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱.۵۴
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۳۲۵,۵۳۶	۳۹۸,۵۸۱	(۶۱,۸۴۶)	(۱۲۷,۳۶۲)	۲۷۱,۲۱۹	۲	۲۶۳,۶۹۰	۲۶۳,۶۹۰	۱	۴,۳۹۷	۰	۴,۳۹۷	۱	۳۲۹,۹۳۳	۳.۵۹	(۶۱,۸۴۶)	۱۴.۱	۳	۲۶۸,۰۸۷	۳.۰۶

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۴,۸۵۴	۲۸,۰۷۶	(۲۴,۸۵۴)	۰	(۲۸,۰۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۸۵۴	(۲۴,۸۵۴)	۰.۲۷	۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۴۹,۶۳۹	۶۱,۲۵۹	۵۳,۶۹۴	۱	۵۵,۹۵۶	۱۰۳,۳۳۳	۱۱۷,۲۱۵	۱	۶۰۲,۸۶۸	۰	۱	۲	۶۵۲,۵۰۷	۵۳,۶۹۴	۷.۱	۲	۷۰۶,۲۰۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۰۳,۴۲۹	۲۴۴,۶۸۲	۱۱۵,۴۳۶	۳	۱۴۷,۳۴۱	۳۱۸,۸۶۵	۳۹۲,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۳,۴۲۹	۱۱۵,۴۳۶	۲.۲۱	۳	۳۱۸,۸۶۵
محصولات شيميايي	۸	۱,۵۴۵,۱۳۶	۱,۶۸۰,۳۹۳	(۵۱,۹۳۴)	۶	(۱۰۸,۷۵۴)	۱,۴۹۳,۲۰۲	۱,۵۷۱,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۵۴۵,۱۳۶	(۵۱,۹۳۴)	۱۶.۸۱	۶	۱,۴۹۳,۲۰۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۲۵۴,۶۶۱	۲۹۷,۳۷۱	(۵۰,۵۹۷)	۲	(۲۱,۱۲۹)	۲۰۴,۰۶۴	۲۷۶,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۴,۶۶۱	(۵۰,۵۹۷)	۲.۷۷	۲	۲۰۴,۰۶۴
مواد و محصولات دارويي	۲	۱۸۸,۴۵۸	۱۸۷,۰۱۲	(۲۵,۱۸۵)	۲	۱۱,۹۷۳	۱۶۳,۲۷۳	۱۹۸,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۸,۴۵۸	(۲۵,۱۸۵)	۲.۰۵	۲	۱۶۳,۲۷۳
كاشي و سراميک	۳	۲۸۷,۹۴۱	۳۴۸,۹۶۶	(۵۴,۳۲۳)	۲	(۴۹,۵۶۹)	۲۳۳,۶۱۸	۲۹۹,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۳	۲۸۷,۹۴۱	(۵۴,۳۲۳)	۳.۱۳	۲	۲۳۳,۶۱۸
فلزات اساسي	۶	۱,۸۲۷,۷۱۳	۱,۹۷۵,۲۸۷	(۳۹۹,۱۴۶)	۳	(۵۷۲,۳۷۱)	۱,۴۲۸,۵۶۷	۱,۴۰۲,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۸۲۷,۷۱۳	(۳۹۹,۱۴۶)	۱۹.۸۸	۳	۱,۴۲۸,۵۶۷
ساخت محصولات فلزي	۱	۸۳,۸۹۴	۹۳,۲۷۳	(۸۳,۸۹۴)	۰	(۹۳,۲۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳,۸۹۴	(۸۳,۸۹۴)	۰.۹	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۳۰۰,۸۸۳	۳۵۷,۶۶۵	(۳۴,۵۷۰)	۲	(۲۰,۸۸۸)	۲۶۶,۳۱۳	۳۳۶,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۰,۸۸۳	(۳۴,۵۷۰)	۳.۲۷	۲	۲۶۶,۳۱۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۷۱,۸۴۸	۱	۶۳,۸۲۸	۷۱,۸۴۸	۶۳,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۸۴۸	۰	۱	۷۱,۸۴۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۴۵,۶۲۱	۳۱۱,۶۰۲	(۸۳,۳۳۰)	۱	(۷۸,۰۰۹)	۱۶۲,۲۹۱	۲۳۳,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۵,۶۲۱	(۸۳,۳۳۰)	۲.۶۷	۱	۱۶۲,۲۹۱

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سایر صنایع	۲	۲۰۳,۷۵۹	۲۲۴,۹۵۸	(۳۱,۰۸۷)	۲	۱۷۳,۶۷۲	۲۱۴,۷۳۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۳,۷۵۹	۲.۲۲	(۳۱,۰۸۷)	۲	۱۷۲,۶۷۲	۱.۹۷
سایر فعالیتها	۱	۱۷,۶۰۹	۲۸,۷۳۴	۱۱,۴۰۲	۱	۲۹,۰۱۱	۲۹,۵۲۱	۱	۰	۰	۲	۱۸,۱۰۹	۰.۲	۱۱,۴۰۲	۲	۲۹,۵۱۱	۰.۳۴
جمع	۴۶	۸,۴۵۰,۷۹۷	۹,۳۷۹,۹۰۷	(۴۳۸,۵۲۶)	۴۲	۸,۰۱۲,۲۷۱	۸,۸۰۱,۱۰۵	۴	۰	۴	۵۰	۹,۱۹۳,۱۰۸	۹۹.۹۹	(۴۳۸,۵۲۶)	۴۶	۸,۷۵۴,۵۸۲	۱۰۰.۰۱

شرح	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰			۰	۰			۰		۰		۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
تفاوت مبلغ بابت رندینگ اعداد می باشد																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۹۲۲,۴۰۶	۳۲۵,۵۳۶	۳۹۸,۵۸۱	(۷۹,۲۵۷,۷۱۷)	(۱۸۷,۴۷۸)	(۲۴۹,۴۰۳)	۰	۱۳۸,۰۵۸	۱۴۹,۱۷۸	۲,۳۹۴	۲,۵۸۷	۱۱,۱۲۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۹۳۵,۳۸۹	۱۱۶,۹۵۶	۱۲۲,۷۹۹	(۱۱,۰۲۴,۶۱۵)	(۲۹,۳۴۸)	(۳۱,۴۷۲)	۰.۰۱	۸۷,۶۰۸	۹۱,۳۲۷	۲,۶۶۲	۲,۷۷۵	۳,۷۱۹
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۶۰,۵۵۱,۶۷۲	۶۲۷,۶۱۷	۷۰۷,۸۶۷	۲۲,۲۴۳,۵۶۹	۴۳,۳۶۸	۸۵,۸۴۸	۰.۰۳	۶۷۰,۹۸۵	۷۹۳,۷۱۵	۱,۳۹۰	۱,۶۴۴	۱۲۲,۷۳۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۱۰,۱۷۲	۳۳۱,۱۸۱	۳۷۳,۱۱۴	۱,۲۳۳,۳۲۷	۱۸,۱۶۵	(۲۹,۶۸۰)	۰.۰۴	۳۴۹,۳۴۶	۳۴۳,۴۳۴	۱۲,۷۷۶	۱۲,۵۶۰	(۵,۹۱۲)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۷۲,۸۷۰	۲۱۴,۴۸۱	۲۳۹,۴۲۵	۰	۰	(۱۴,۷۴۴)	۰.۰۲	۲۱۴,۴۸۱	۲۲۴,۶۸۱	۲۳,۱۳۰	۲۴,۲۳۰	۱۰,۲۰۰
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۹۱,۱۸۱	۵۵۹,۶۱۱	۶۵۶,۳۲۹	۸,۹۱۹,۴۴۲	۹۹,۹۲۴	۸۸,۴۴۶	۰.۰۳	۶۵۹,۵۳۵	۷۴۴,۷۷۵	۹,۵۰۲	۱۰,۷۳۰	۸۵,۲۴۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۳۴۴,۴۲۳	۱۰۵,۰۷۸	۱۰۵,۷۲۰	(۵۸,۳۴۴,۴۲۳)	(۱۰۵,۰۷۸)	(۱۰۵,۷۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۲۳,۴۷۳	۵۵,۲۱۳	۵۶,۷۴۴	(۱۴,۷۲۳,۴۷۳)	(۵۵,۲۱۳)	(۵۶,۷۴۴)	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)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۷,۶۰۷,۷۷۴	۷۲۵,۲۹۲	۸۱۶,۲۸۱	(۳۵,۷۳۰,۱۲۶)	(۱۳۸,۱۳۳)	(۲۴۹,۳۲۲)	۰.۰۱	۵۸۷,۱۵۹	۵۶۶,۹۵۹	۳,۸۶۶	۳,۷۳۳	(۲۰,۲۰۰)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۱۲۰,۱۶۴	۸۱۶,۹۷۳	۸۷۴,۶۰۸	(۱)	۰	(۶۳,۱۰۳)	۰.۰۱	۸۱۶,۹۷۳	۸۱۱,۵۰۵	۶,۷۴۵	۶,۷۰۰	(۵,۴۶۸)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۵۰,۷۴۷	۹۰,۱۷۳	۸۴,۹۰۲	(۳۸,۷۵۰,۷۴۷)	(۹۰,۱۷۳)	(۸۴,۹۰۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۲,۰۴۶	۲۱۶,۸۰۲	۲۱۵,۷۷۲	(۱,۰۸۶,۳۴۱)	(۶۸,۶۲۴)	(۷۲,۵۶۷)	۰.۱۸	۱۴۸,۱۷۸	۱۴۳,۲۰۵	۶۳,۱۷۰	۶۱,۰۵۰	(۴,۹۷۳)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۱,۱۹۱,۴۰۹	۱۸۵,۲۱۳	۱۹۷,۷۱۵	(۲۱,۱۹۱,۴۰۹)	(۱۸۵,۲۱۳)	(۱۹۷,۷۱۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
شيشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۲۰,۲۸۴	۲۴,۸۵۴	۲۸,۰۷۶	(۱۵,۷۲۰,۲۸۴)	(۲۴,۸۵۴)	(۲۸,۰۷۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۰۵۹	۱۶۳,۲۶۱	۱۹۲,۹۸۱	۱,۰۵۰,۰۳۵	۲۰,۴۶۰	۴۳,۲۶۸	۰.۰۵	۱۸۳,۷۲۱	۲۳۶,۳۴۹	۱۶,۴۶۴	۲۱,۱۸۰	۵۲,۶۲۸
سالمين	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۱۲۹,۰۲۲	۱۵۲,۹۷۷	۱۷۶,۸۱۵	(۲۶,۷۵۹,۱۷۲)	(۹۰,۷۰۸)	(۹۵,۹۸۸)	۰.۳۱	۶۲,۲۶۹	۸۰,۸۲۷	۳,۲۹۰	۴,۴۰۰	۱۸,۵۵۸
صنايع كاشي و سراميک سينا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۸۷,۱۰۶	۴۷,۷۱۱	۴۹,۶۲۸	(۳,۶۸۷,۱۰۶)	(۴۷,۷۱۱)	(۴۹,۶۲۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۴۱,۵۷۷	۳۳۳,۱۸۸	۳۶۰,۲۳۴	۰	۰	۴۷,۱۱۴	۰.۰۲	۳۳۳,۱۸۸	۴۰۷,۳۴۸	۳,۴۳۷	۴,۲۰۲	۷۴,۱۶۰
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۵,۲۹۲	۶۴,۸۶۹	۶۲,۰۱۲	(۳,۱۰۵,۲۹۲)	(۶۴,۸۶۹)	(۶۲,۰۱۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۴۲,۶۸۲,۶۵۱	۱۹۲,۴۸۴	۲۴۹,۲۶۶	(۶,۵۷۶,۳۰۶)	(۲۳,۵۵۱)	(۴۱,۲۹۴)	۰.۰۹	۱۶۸,۹۳۳	۲۰۷,۹۷۲	۴,۶۷۹	۵,۷۶۰	۳۹,۰۳۹
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۷۳,۵۹۶	۱۰۶,۹۶۴	۱۱۵,۹۱۰	۰	۰	۳۴,۱۳۴	۰.۲۸	۱۰۶,۹۶۴	۱۵۰,۰۴۴	۲۳,۹۱۰	۳۳,۵۴۰	۴۳,۰۸۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱۵,۶۶۹,۳۲۵	۱۴۱,۹۶۴	۱۵۰,۴۲۵	(۶,۶۶۶,۲۸۹)	(۶۰,۳۹۷)	(۵۵,۸۹۴)	۰.۰۱	۸۱,۵۶۷	۹۴,۵۳۱	۹,۰۶۰	۱۰,۵۰۰	۱۲,۹۶۴
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۷,۵۲۱	۸۱,۴۹۴	۷۱,۱۰۲	(۱,۴۰۲,۲۸۵)	(۲۵,۱۸۵)	(۲۲,۱۶۱)	۰.۳۵	۵۶,۳۰۹	۴۸,۹۴۱	۱۷,۹۶۰	۱۵,۶۱۰	(۷,۳۶۸)
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۲۶,۰۳۷	۱۱۲,۰۹۸	۱۰۷,۹۱۴	(۶۰,۶۲۶,۰۳۷)	(۱۱۲,۰۹۸)	(۱۰۷,۹۱۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۴۱,۰۴۱,۵۴۳	۱۳۹,۲۱۳	۱۷۷,۴۲۲	۰	۰	(۳,۶۱۲)	۰.۴۲	۱۳۹,۲۱۳	۱۷۳,۸۱۰	۳,۲۹۲	۴,۲۳۵	۳۴,۵۹۷
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳۸,۲۴۱,۲۸۶	۱۰۸,۲۹۹	۱۰۸,۲۹۹	(۲۴,۲۷۸,۵۳۲)	(۱۱,۰۱۹)	۲۰,۴۰۶	۰.۰۱	۹۷,۳۸۰	۱۲۸,۸۰۵	۴۵۵	۶۰۲	۳۱,۴۲۵
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۸۴,۳۴۸	۲۴۵,۶۲۱	۳۱۱,۶۰۲	(۷,۲۲۰,۹۳۴)	(۸۳,۳۳۰)	(۷۸,۰۰۹)	۰.۰۲	۱۶۲,۲۹۱	۲۳۳,۵۹۳	۱۱,۵۴۰	۱۶,۶۱۰	۷۱,۳۰۲
پاکديس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۵,۳۳۴,۳۵۹	۱۰۱,۶۸۴	۱۲۰,۵۵۶	۱,۷۲۰,۳۵۶	۴۰,۱۱۱	۷۴,۸۵۹	۰.۶	۱۴۱,۷۹۵	۱۹۵,۴۱۵	۲۰,۰۹۹	۲۷,۷۰۰	۵۳,۶۲۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۶۵,۱۵۳	۱۳۱,۶۲۰	۱۵۴,۷۷۹	۰	۰	۲۲,۱۲۸	۰.۱۸	۱۳۱,۶۲۰	۱۷۶,۹۰۷	۱۱,۴۸۰	۱۵,۴۳۰	۴۵,۲۸۷
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۸,۷۲۳	۱۰۳,۳۱۸	۱۱۹,۵۱۹	(۶۹۱,۲۵۲)	(۲۴,۵۵۳)	(۳۹,۴۶۹)	۰.۰۱	۷۸,۷۶۵	۸۰,۰۵۰	۳۵,۵۲۰	۳۶,۱۰۰	۱,۲۸۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۳۲,۱۷۲	۲۴۸,۸۱۱	۲۸۸,۴۹۹	۰	۰	۱۷,۶۰۷	۰.۰۱	۲۴۸,۸۱۱	۳۰۶,۱۰۶	۱۷,۲۴۰	۲۱,۲۱۰	۵۷,۲۹۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۴۲,۲۹۵	۵۲۰,۴۶۷	۵۵۳,۷۹۸	۰	۰	(۳۱,۰۲۶)	۰.۰۲	۵۲۰,۴۶۷	۵۲۲,۷۷۲	۶۰,۲۲۳	۶۰,۴۹۰	۲,۳۰۵
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳۷,۲۶۹,۶۰۱	۱۷,۶۰۹	۲۸,۷۳۴	۶۵,۵۹۴,۳۹۹	۱۱,۴۰۲	۷۸۷	۰	۲۹,۰۱۱	۲۹,۵۲۱	۲۸۲	۲۸۷	۵۱۰

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)
پاکسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۵۴,۶۴۳	۷۴,۰۳۶	۸۸,۲۹۹	(۳۹,۹۵۴,۶۴۳)	(۷۴,۰۳۶)	(۸۸,۲۹۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
توليدي چدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۳۶۸,۴۷۶	۸۲,۸۹۴	۹۲,۲۷۳	(۴۷,۳۶۸,۴۷۶)	(۸۲,۸۹۴)	(۹۲,۲۷۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۷۱,۷۰۱	۴۹,۶۳۹	۶۱,۲۵۹	۲۱,۸۳۸,۲۵۸	۵۳,۶۹۴	۵۵,۹۵۶	۰.۰۸	۱۰۳,۳۳۳	۱۱۷,۲۱۵	۲,۱۷۰	۲,۴۶۲	۱۳,۸۸۲
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۰۹,۸۹۱	۹۴,۸۲۴	۱۰۵,۵۷۸	۰	۰	۱۲,۲۵۸	۰.۴۱	۹۴,۸۲۴	۱۱۷,۸۳۶	۳,۲۸۰	۴,۰۷۶	۲۳,۰۱۲
كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۳۶۴	۱۰۱,۰۱۷	۱۲۱,۹۱۶	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۶,۶۱۲)	۳,۶۷۱	۰.۴۵	۹۴,۴۰۵	۱۲۵,۵۸۷	۵,۵۱۰	۷,۳۳۰	۳۱,۱۸۲
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۳۱,۹۱۴,۹۶۲	۷۷,۰۴۳	۹۸,۴۸۹	۱,۰۵۷,۷۰۶	۷,۰۹۸	۱۹,۷۸۳	۰.۲۷	۸۴,۱۴۱	۱۱۸,۲۷۳	۲,۵۵۲	۳,۵۸۷	۳۴,۱۳۱
سيمرغ	۲۹,۱۹۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۸۱,۹۶۳,۶۴۹	۱۲۶,۷۱۶	۱۲۶,۴۶۹	(۲۵,۵۵۵,۰۶۰)	(۳۸,۱۸۵)	(۳۰,۰۱۱)	۰.۱۹	۸۸,۵۳۱	۹۶,۴۵۸	۱,۵۶۹	۱,۷۱۰	۷,۹۲۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۹۴,۰۷۶	۲۳۵,۴۳۸	۲۵۶,۰۴۳	۰	۰	۶۰,۰۹۰	۰.۰۴	۲۳۵,۴۳۸	۳۱۶,۱۳۳	۱۷,۷۱۰	۲۳,۷۸۰	۸۰,۶۹۵
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۲۸,۶۵۴	۴۰,۱۶۸	۵۱,۷۰۱	۱,۵۷۱,۱۶۸	۲۱,۲۴۳	۲۹,۲۸۶	۰.۰۴	۶۱,۴۱۱	۸۰,۹۸۷	۹,۴۴۸	۱۲,۴۶۰	۱۹,۵۷۶
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۰۴,۷۳۱	۱۷,۴۲۵	۷,۷۳۱	۰	۸,۱۰۵	۱,۷۴۳	۰.۰۱	۲۵,۵۳۰	۹,۴۷۴	۳,۱۵۰	۱,۱۶۹	(۱۶,۰۵۶)
زغال سنگ پرورده طبس (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۵۲,۰۶۸	۱۱۴,۲۳۱	۶۳,۰۲۲	۰	۲۲,۱۵۲	(۱۱,۳۲۰)	۰.۱۹	۱۳۶,۳۸۳	۵۱,۷۰۲	۶,۱۵۷	۲,۳۳۴	(۸۴,۶۸۱)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۴۱,۱۵۰	۱۵,۵۷۵	۱۵,۵۷۹	۰	۸,۵۴۱	(۳,۰۱۵)	۰.۰۱	۲۴,۱۱۶	۱۲,۵۶۴	۲,۸۲۴	۱,۴۷۱	(۱۱,۵۵۲)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۹	۱۴,۰۲۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۶	۱۰,۴۳۲	۰.۰۱	۲۴,۴۳۵	۲۴,۴۵۲	۴۹۷	۴۹۷	۱۷
بانک خاورميانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۲۶,۶۷۷	۱۲۵,۶۳۲	۱۲۲,۰۴۱	۰.۰۴	۱۲۵,۶۳۲	۱۲۲,۰۴۱	۴,۴۶۷	۴,۳۳۹	(۳,۵۹۱)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۴۷,۹۶۸	۷۱,۸۴۸	۶۳,۸۲۸	۰.۰۱	۷۱,۸۴۸	۶۳,۸۲۸	۱۴,۵۲۱	۱۲,۹۰۰	(۸,۰۲۰)
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۷,۵۰۸	۷۳,۷۳۳	۷۴,۶۸۷	۰.۱۱	۷۳,۷۳۳	۷۴,۶۸۷	۲۹,۱۷۲	۲۹,۵۵۰	۹۵۴
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۲۱۱,۲۴۷	۳۶۵,۳۶۱	۳۴۲,۵۹۹	۰	۳۶۵,۳۶۱	۳۴۲,۵۹۹	۹,۰۸۶	۸,۵۲۰	(۲۲,۷۶۲)
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۴۳,۶۳۲	۹۱,۲۳۲	۸۶,۸۰۲	۰.۰۵	۹۱,۲۳۲	۸۶,۸۰۲	۹,۷۶۴	۹,۲۹۰	(۴,۴۳۰)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۴۰,۹۵۹	۹۷,۲۹۱	۹۸,۶۹۸	۰.۰۳	۹۷,۲۹۱	۹۸,۶۹۸	۱۷,۸۸۱	۱۸,۱۴۰	۱,۴۰۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۸,۴۵۰,۷۹۷		۹,۳۷۹,۹۰۷		(۴۳۸,۵۲۶)	(۵۷۸,۸۰۲)		۸,۰۱۲,۲۷۱	۸,۸۰۱,۱۰۵			۷۸۸,۸۳۴

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)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۸,۴۵۰,۷۹۷	۹,۳۷۹,۹۰۷		(۴۳۸,۵۲۶)	(۵۷۸,۸۰۲)		۸,۰۱۲,۲۷۱	۸,۸۰۱,۱۰۵			۷۸۸,۸۳۴
توضیحات														
با توجه به عدم وجود زیر ساخت کافی مربوط معاملات اوراق مشقه، در ردیف سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس انعکاس یافته است.														

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	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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
بانک خاورمیانه	۲۸,۵۲۶,۶۷۷	۴,۴۶۰	۱۲۷,۲۵۱	۰
بانک ملت	۵,۴۵۷,۹۷۳	۲,۸۱۱	۱۵,۳۴۴	۰
پاکدیس	۱,۷۲۰,۳۵۶	۲۳,۳۱۵	۴۰,۱۱۱	۰
ذوب آهن اصفهان	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۲۶	۱۱,۳۷۶	۰
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۱	۲۹,۰۵۶	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
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۶۲,۹۳۷,۵۶۹	۱,۵۸۷	۹۹,۹۲۴	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱,۰۵۰,۰۳۵	۱۹,۴۸۵	۲۰,۴۶۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱,۲۳۳,۳۲۷	۱۴,۷۲۸	۱۸,۱۶۵	۰
سرمايه گذاري غدير	۸,۹۱۹,۴۴۳	۱۱,۲۰۲	۹۹,۹۲۴	۰
سيمان اردستان	۲,۵۲۷,۵۰۸	۲۹,۱۷۳	۷۳,۷۳۳	۰
سيمان تهران	۳,۹۰۲,۹۰۰	۱۱,۰۸۷	۴۳,۲۷۴	۰
سيمرغ	۶,۵۵۶,۹۳۵	۱,۷۴۷	۱۱,۴۶۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۰,۲۱۱,۲۴۷	۹,۰۸۶	۳۶۵,۳۶۱	۰
گروه صنعتي بارز	۹,۳۴۳,۶۳۲	۹,۷۶۴	۹۱,۲۳۲	۰
کشت و دامداري فکا	۴,۰۵۷,۷۰۶	۳,۵۳۴	۱۴,۳۴۰	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵,۰۴۷,۹۶۸	۱۴,۵۱۸	۷۳,۲۸۸	۰
نفت بهران	۵,۴۴۰,۹۵۹	۱۷,۸۸۱	۹۷,۲۹۱	۰
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۱	۲۲,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۵۲	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱	۸,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۵	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۲۳,۰۳۸,۲۵۸	۲,۴۴۳	۵۶,۲۹۹	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱	۸,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۱	۰
ايران خودرو	۴,۵۲۱,۴۶۸	۴۶۲	۲,۰۸۹	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۱۱,۹۱۹,۰۰۰	۱۵۹	۱۷,۸۱۹	۰
جمع			۱,۳۴۶,۵۹۵	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	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۵	۱۳,۱۰۸	۶۹۵	۲۰,۰۳۲	۶,۹۲۴
بانک خاورميانه	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۷	۱,۶۱۹	۴,۲۳۵	۱,۶۹۴	۷۵
بانک ملت	۸۴,۷۱۵,۶۹۰	۲,۳۹۴	۲۰۲,۸۲۲	۲,۶۲۹	۲۲۲,۷۴۷	۱۹,۹۲۵
پاکسان	۳۹,۹۵۴,۶۴۳	۱,۸۵۳	۷۴,۰۳۶	۲,۱۶۷	۸۶,۶۰۸	۱۲,۵۷۲
پالايش نفت بندرعباس	۶,۶۶۶,۲۸۹	۹,۰۶۰	۶۰,۳۹۷	۱۰,۴۱۸	۶۹,۴۵۳	۹,۰۵۶
پتروشيمي تندگويان	۲۱,۱۹۱,۴۰۹	۸,۷۴۰	۱۸۵,۲۱۳	۹,۱۵۵	۱۹۴,۰۲۲	۸,۸۰۹
پتروشيمي اراک	۳,۱۰۵,۲۹۲	۲۰,۸۸۹	۶۴,۸۶۹	۲۱,۰۹۵	۶۵,۵۰۸	۶۳۹

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
پتروشيمي شيراز	۶۹۱,۲۵۲	۳۵,۵۱۹	۲۴,۵۵۳	۴۰,۷۲۱	۲۸,۱۴۹	۳,۵۹۶
پتروشيمي غدير	۱,۰۸۶,۲۴۱	۶۳,۱۶۹	۶۸,۶۲۴	۶۴,۱۳۳	۶۹,۶۷۱	۱,۰۴۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۱,۰۲۴,۶۱۵	۲,۶۶۲	۲۹,۳۴۸	۲,۸۵۴	۳۱,۴۷۴	۲,۱۲۶
توليدي چدن سازان	۴۷,۳۶۸,۴۷۶	۱,۷۴۹	۸۲,۸۹۴	۱,۹۷۳	۹۳,۴۷۶	۱۰,۵۸۲
سالمين	۲۶,۷۵۹,۱۷۲	۳,۳۸۹	۹۰,۷۰۸	۴,۰۴۱	۱۰۸,۱۵۹	۱۷,۴۵۱
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۱۱,۵۷۶,۳۰۶	۴,۵۴۴	۵۲,۶۰۷	۵,۶۳۰	۶۵,۱۷۹	۱۲,۵۷۲
سرمايه گذاري خوارزمي	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۰	۲,۶۰۵	۲,۴۴۹	۲,۹۳۹	۳۳۴
سيمان تهران	۲,۲۳۱,۷۳۲	۹,۴۴۸	۲۲,۰۳۱	۱۲,۰۷۷	۲۸,۱۶۱	۶,۱۳۰
سيمرغ	۳۲,۱۱۱,۹۹۵	۱,۵۴۵	۴۹,۶۴۵	۱,۶۱۰	۵۱,۷۳۱	۲,۰۸۶
شيشه همدان	۱۵,۷۲۰,۲۸۴	۱,۵۸۱	۲۴,۸۵۴	۱,۸۲۴	۲۸,۶۷۷	۳,۸۲۳
شيمي دارويي داروپخش	۱,۴۰۲,۲۸۵	۱۷,۹۵۹	۲۵,۱۸۵	۱۸,۲۱۶	۲۵,۵۴۵	۳۶۰
فولاد خوزستان	۵۸,۳۴۴,۴۲۳	۱,۸۰۰	۱۰۵,۰۷۸	۱,۸۴۰	۱۰۷,۳۶۴	۲,۲۸۶
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۴,۷۲۳,۴۷۳	۳,۷۴۹	۵۵,۲۱۳	۳,۸۱۵	۵۶,۱۷۹	۹۶۶
فولاد مباركه اصفهان	۳۵,۷۳۰,۱۲۶	۳,۸۶۶	۱۳۸,۱۳۳	۴,۲۸۰	۱۵۳,۹۴۱	۱۴,۸۰۸
فولاد هرمزگان جنوب	۶۰,۶۲۶,۰۳۷	۱,۸۴۹	۱۱۲,۰۹۸	۱,۸۶۶	۱۱۳,۱۵۰	۱,۰۵۲
كاشي و سراميک الوند	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۰	۶,۶۱۲	۷,۱۱۲	۸,۵۳۵	۱,۹۲۳
صنايع كاشي و سراميک سينا	۳,۶۸۷,۱۰۶	۱۲,۹۳۹	۴۷,۷۱۱	۱۳,۳۶۱	۴۹,۲۶۴	۱,۵۵۳
كشت و دامداري فكا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۴	۷,۲۴۲	۳,۴۳۰	۱۰,۲۹۱	۳,۰۴۹
گروه مپنا	۷,۲۲۰,۹۳۴	۱۱,۵۴۰	۸۳,۳۳۰	۱۵,۰۸۵	۱۰۸,۹۳۴	۲۵,۶۰۴
سنگ آهن گل گهر	۳۸,۷۵۰,۷۴۷	۲,۳۲۷	۹۰,۱۷۳	۲,۳۴۹	۹۱,۰۵۶	۸۸۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰	۱,۴۴۰	۱۵,۱۱۰	۱,۵۱۱	۷۱
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۴۰,۶۹۴,۰۰۰	۱,۳۸۹	۵۶,۵۵۶	۱,۵۴۲	۶۲,۷۷۲	۶,۲۱۶
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۴۶,۳۲۴,۶۰۱	۱۳۸	۶,۴۱۷	۳۴۳	۱۵,۹۳۴	۹,۵۱۷
ملي صنايع مس ايران	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۷۸۵,۱۲۱		۱,۹۷۱,۱۵۶	۱۸۶,۰۳۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰

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
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۸۶,۰۳۵

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 سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۳,۳۰۰,۸۳۴	۱,۹۱۱,۱۸۰	۱,۴۰۱,۷۳۵	۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۸۳۴	۱,۹۱۱,۱۸۰	۱,۵۷۸,۵۰۲	(۳۳۲,۶۷۸)
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۹۳۱,۲۵۵	۳۶۰,۴۵۴	۲۷۸,۲۰۸	۰	۰	۰	۹۳۱,۲۵۵	۳۶۰,۴۵۴	۲۹۹,۳۵۵	(۶۱,۰۹۹)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۲۲,۲۶۸,۸۳۹	۱,۷۴۸,۰۸۲	۱,۲۶۴,۸۹۲	۰	۰	۰	۲۲,۲۶۸,۸۳۹	۱,۷۴۸,۰۸۲	۱,۴۲۵,۱۱۷	(۳۲۲,۹۶۵)
طلاي عيار مفيد	۶,۲۸۱,۸۱۵	۱,۳۹۷,۷۱۷	۱,۰۲۷,۵۹۸	۰	۰	۰	۶,۲۸۱,۸۱۵	۱,۳۹۷,۷۱۷	۱,۱۵۴,۹۴۹	(۲۴۲,۷۶۸)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۱۵,۵۷۰,۴۸۵	۱,۰۲۰,۰۵۳	۷۵۷,۲۳۹	۰	۰	۰	۱۵,۵۷۰,۴۸۵	۱,۰۲۰,۰۵۳	۸۳۹,۲۷۴	(۱۸۰,۶۷۹)
طلاي دناي زاگرس	۲,۵۴۵,۸۸۶	۶۸,۵۳۱	۵۶,۶۸۹	۰	۰	۰	۲,۵۴۵,۸۸۶	۶۸,۵۳۱	۶۲,۸۲۲	(۵,۷۰۹)
قابل معامله شاخصي كيان	۳,۷۹۳,۲۷۰	۶۵,۶۷۳	۷۶,۶۳۵	۰	۰	۰	۳,۷۹۳,۲۷۰	۶۵,۶۷۳	۷۹,۹۸۹	۱۴,۳۱۶
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۴۸۹	۲۱۲,۲۴۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۴۸۹	۲۰۴,۶۸۰	۷,۱۹۱
سپر سرمايه بيدار	۵۰,۲۳۸,۲۷۹	۱,۴۶۶,۳۰۸	۱,۵۰۳,۰۸۲	(۱۴,۹۴۱,۷۶۸)	(۴۲۸,۶۸۴)	۲۰,۹۰۵	۳۵,۲۹۶,۶۱۱	۱,۰۳۷,۶۲۴	۱,۰۸۴,۵۵۹	۴۶,۹۳۵
ارمغان فيروزه آسيا	۲۷,۱۴۷,۴۹۸	۱,۵۵۹,۸۳۶	۱,۵۸۰,۳۱۰	۲,۳۳۴,۲۷۱	۱۴۶,۹۱۳	۹,۴۰۸	۲۹,۴۸۱,۷۶۹	۱,۷۰۶,۷۴۹	۱,۷۶۳,۴۸۱	۵۶,۷۳۲
آواي فرداي زاگرس	۰	۰	۰	۵,۶۸۴,۶۳۰	۱۵۵,۹۴۵	۲,۲۵۸	۵,۶۸۴,۶۳۰	۱۵۵,۹۴۵	۱۵۸,۰۷۸	۲,۱۳۳
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۶۳	۱۰۳,۹۳۴	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۶۳	۱۰۴,۷۶۳	۸,۳۰۰
سرو سودمند مدبران	۵,۵۵۵,۲۹۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۱۷	۰	۰	۰	۵,۵۵۵,۲۹۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۹۵	۸,۴۹۵
سهامي اهرمي مفيد	۱,۷۶۰,۰۷۲	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۲	۵۵۱,۲۳۸	۱۶,۶۳۳	۲۸۳	۲,۳۱۱,۳۱۰	۶۶,۶۳۳	۶۲,۲۴۴	(۴,۳۸۹)
سهامي اهرمي موج فيروزه	۰	۰	۰	۸,۸۲۰,۰۷۵	۲۵۸,۶۳۸	۵,۷۱۲	۸,۸۲۰,۰۷۵	۲۵۸,۶۳۸	۲۴۴,۱۸۴	(۱۴,۴۵۴)
سهامي اهرمي بيدار	۰	۰	۰	۱۴,۹۸۴,۳۷۹	۲۵۲,۷۷۴	۱,۹۰۰	۱۴,۹۸۴,۳۷۹	۲۵۲,۷۷۴	۲۵۳,۳۸۶	۶۱۲
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۰	۰	۰	۹,۳۰۱,۳۶۱	۱۶۲,۰۱۳	۱,۲۴۷	۹,۳۰۱,۳۶۱	۱۶۲,۰۱۳	۱۵۸,۲۱۶	(۳,۷۹۷)
سهامي اهرمي جهش فارابي	۰	۰	۰	۸,۶۳۲,۷۵۹	۱۲۹,۱۹۵	۱,۸۴۰	۸,۶۳۲,۷۵۹	۱۲۹,۱۹۵	۱۲۷,۲۴۷	(۱,۹۴۸)
سهامي اهرمي شاخصي كيان	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۷۰	(۱۱,۱۳۰)
واسطه گري مالي يكم	۱,۴۹۵,۹۴۸	۳۸۸,۳۳۳	۵۴۹,۲۹۷	(۶۵۵,۱۹۲)	(۱۷۰,۰۸۱)	۷۹,۶۰۷	۸۴۰,۷۵۶	۲۱۸,۲۵۲	۳۱۵,۵۳۶	۹۷,۲۸۴
بخشي ثروت پويا	۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۹۶,۷۱۶	۲۱۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۹۶,۷۱۶	۲۴۹,۱۰۰	۵۲,۳۸۴
بخشي صنايع دايا	۲,۸۷۵,۰۰۰	۴۴,۵۰۵	۵۲,۴۶۹	(۶۲۱,۴۴۵)	(۹,۶۲۰)	۳,۴۶۹	۲,۲۵۳,۵۵۵	۳۴,۸۸۵	۴۸,۰۲۳	۱۳,۱۳۸
ساير صندوق های سرمایه گذاری	۴,۹۹۴,۲۰۶	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۲	۰	۰	۰	۴,۹۹۴,۲۰۶	۵۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۲	۱۴۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۷۳,۲۵۸,۷۷۷	۱۰,۷۲۱,۳۴۰	۹,۲۸۷,۹۲۹	۴۹,۰۹۰,۳۰۸	۶۶۳,۷۲۶	۱۲۶,۶۲۹	۲۲۲,۳۴۹,۰۸۵	۱۱,۳۸۵,۰۶۶	۱۰,۵۱۱,۱۱۲	(۸۷۳,۹۵۴)

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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۰,۸۳۱,۳۴۰			۶۶۳,۷۲۶	۱۲۶,۶۲۹		۱۱,۴۹۵,۰۶۶		
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
شيمي دارويي داروپخش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۳,۱۳۵,۲۳۶	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۵	۹۱۳	۹۵۵	۲,۹۹۴	
كارگزاري آرمون بورس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹.۹	۷۵۰	۲۵۰	۳۹,۶۰۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۲,۵۹۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰

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 کل									۴۲,۵۹۴ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۶,۳۹۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵۸,۹۸۶

*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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱