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 1404/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱۶,۳۹۲	۱۶,۳۹۲	۹۲۶,۹۵۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۴,۷۵۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۵,۴۰۴	۱۰۵,۴۰۴	۲,۷۳۷,۶۵۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۵۰۴,۳۰۱)	(۵۰۴,۳۰۱)	۳,۰۲۳,۶۴۰
سایر درآمدها	۲,۲۰۴	۲,۲۰۴	۱۳,۵۶۱
جمع	(۳۸۰,۳۰۱)	(۳۸۰,۳۰۱)	۶,۷۰۶,۵۶۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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)	۸,۴۵۰,۷۹۷	۹,۰۶۶,۳۶۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۰,۷۲۱,۳۴۰	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	۲۰,۰۲۴,۴۴۸	۱۶,۷۴۹,۳۹۲
توضیحات		
با توجه به عدم وجود زیر ساخت کافی مربوط به درآمد های حاصل از اوراق مشقه ، درآمد مذکور به مبلغ ۲,۸۱۸ میلیون ریال جهت اسفندماه 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 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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۲	۱۴۴,۳۳۴	۱۴۴,۳۳۴	(۳۰,۱۰۳)	۱	۱۱۴,۲۳۱	(۸۱,۳۱۲)	۶۳,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۳۳۴	۱.۵۳	(۳۰,۱۰۳)	۱۲.۵۴	۱.۲۴	۱	۱۱۴,۲۳۱	۱.۲۴
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۵۸۱,۸۹۹	۵۸۱,۸۹۹	(۱۰,۵۸۹)	۵	۵۷۱,۳۱۰	۲۲,۲۲۶	۶۰۴,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۵۸۱,۸۹۹	۶.۱۷	(۱۰,۵۸۹)	۴.۴۱	۶.۲۱	۵	۵۷۱,۳۱۰	۶.۲۱
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۹۴,۸۲۴	۹۴,۸۲۴	۰	۱	۹۴,۸۲۴	۱۰,۷۵۴	۱۰۵,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۹۴,۸۲۴	۱.۰۱	۰	۰	۱.۰۳	۱	۹۴,۸۲۴	۱.۰۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۷۳۹,۱۲۱	۷۳۹,۱۲۱	(۲۸,۵۳۱)	۳	۷۱۰,۵۹۰	۲۷,۵۸۱	۷۶۶,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۷۳۹,۱۲۱	۷.۸۴	(۲۸,۵۳۱)	۱۱.۸۹	۷.۷۳	۳	۷۱۰,۵۹۰	۷.۷۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۰۵۶,۸۸۸	۱,۰۵۶,۸۸۸	۳۴۴,۸۲۱	۳	۱,۴۰۱,۷۰۹	۵۴۶,۷۳۳	۱,۶۰۳,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۶,۸۸۸	۱۱.۲	۳۴۴,۸۲۱	(۱۴۳.۶۵)	۱۵.۲۵	۳	۱,۴۰۱,۷۰۹	۱۵.۲۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱.۴۳	۰	۰	۱.۴۶	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱.۴۶
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲۷۲,۵۲۵	۲۷۲,۵۲۵	۵۳,۰۱۱	۱	۳۲۵,۵۳۶	۱۲۶,۰۵۶	۳۹۸,۵۸۱	۱	۴,۳۹۷	۰	۱	۲۷۶,۹۲۲	۲.۹۴	۵۳,۰۱۱	(۲۲.۰۸)	۳.۵۹	۲	۳۲۹,۹۳۳	۳.۵۹
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۱۳,۵۹۲	۱۱۳,۵۹۲	(۸۸,۷۳۸)	۱	۲۴,۸۵۴	(۸۵,۵۱۶)	۲۸,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۵۹۲	۱.۲	(۸۸,۷۳۸)	۳۶.۹۷	۰.۲۷	۱	۲۴,۸۵۴	۰.۲۷
سرمايه گذاريها	۲	۱۸۵,۵۸۱	۱۸۵,۵۸۱	(۱۳۵,۹۴۲)	۱	۴۹,۶۳۹	(۱۲۴,۳۲۲)	۶۱,۲۵۹	۱	۶۰۲,۸۶۸	۰	۱	۷۸۸,۴۴۹	۸.۳۶	(۱۳۵,۹۴۲)	۵۶.۶۳	۷.۱	۲	۶۵۲,۵۰۷	۷.۱
سيمان، آهک و گچ	۳	۲۴۲,۷۳۸	۲۴۲,۷۳۸	(۳۹,۳۰۹)	۲	۲۰۳,۴۲۹	۱,۹۴۴	۲۴۴,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۷۳۸	۲.۵۷	(۳۹,۳۰۹)	۱۶.۳۸	۲.۲۱	۲	۲۰۳,۴۲۹	۲.۲۱
محصولات شيميايي	۹	۱,۴۷۹,۶۶۷	۱,۴۷۹,۶۶۷	۶۵,۴۶۹	۸	۱,۵۴۵,۱۳۶	۲۰۰,۷۲۶	۱,۶۸۰,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۹,۶۶۷	۱۵.۶۹	۶۵,۴۶۹	(۲۷.۲۷)	۱۶.۸۱	۸	۱,۵۴۵,۱۳۶	۱۶.۸۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۲۳۱,۴۴۹	۲۳۱,۴۴۹	۲۳,۲۱۲	۲	۲۵۴,۶۶۱	۶۵,۹۲۲	۲۹۷,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۴۴۹	۲.۴۵	۲۳,۲۱۲	(۹.۶۷)	۲.۷۷	۲	۲۵۴,۶۶۱	۲.۷۷
مواد و محصولات دارويي	۲	۲۱۱,۲۲۱	۲۱۱,۲۲۱	(۲۲,۷۶۳)	۲	۱۸۸,۴۵۸	(۲۴,۲۰۹)	۱۸۷,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۲۲۱	۲.۲۴	(۲۲,۷۶۳)	۹.۴۸	۲.۰۵	۲	۱۸۸,۴۵۸	۲.۰۵

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کاشي و سراميک	۳	۳۱۲,۴۷۴	۳۱۲,۴۷۴	(۲۴,۵۳۳)	۳۶,۴۹۲	۳	۲۸۷,۹۴۱	۳۴۸,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۱۲,۴۷۴	۳.۳۱	(۲۴,۵۳۳)	۱۰.۲۲	۳	۲۸۷,۹۴۱	۳.۱۳
فلزات اساسي	۵	۲,۰۸۱,۹۵۲	۲,۰۸۱,۹۵۲	(۲۵۴,۲۳۹)	(۱۰۶,۶۶۵)	۶	۱,۸۲۷,۷۱۳	۱,۹۷۵,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۰۸۱,۹۵۲	۲۲.۰۷	(۲۵۴,۲۳۹)	۱۰۵.۹۱	۶	۱,۸۲۷,۷۱۳	۱۹.۸۸
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۱۵,۰۰۹	۱۱۵,۰۰۹	(۳۲,۱۱۵)	(۲۲,۷۳۶)	۱	۸۲,۸۹۴	۹۲,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۰۰۹	۱.۲۲	(۳۲,۱۱۵)	۱۳.۳۸	۱	۸۲,۸۹۴	۰.۹
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۵۱,۶۷۶	۲۵۱,۶۷۶	۴۹,۲۰۷	۱۰۵,۹۸۹	۲	۳۰۰,۸۸۳	۳۵۷,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۱,۶۷۶	۲.۶۷	۴۹,۲۰۷	(۲۰.۵)	۲	۳۰۰,۸۸۳	۳.۲۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۳۶۷,۶۳۱	۳۶۷,۶۳۱	(۱۲۲,۰۱۰)	(۵۶,۰۲۹)	۱	۲۴۵,۶۲۱	۳۱۱,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۷,۶۳۱	۳.۹	(۱۲۲,۰۱۰)	۵۰.۸۳	۱	۲۴۵,۶۲۱	۲.۶۷
ساير صنايع	۲	۲۰۳,۷۵۹	۲۰۳,۷۵۹	۰	۲۱,۱۹۹	۲	۲۰۳,۷۵۹	۲۲۴,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۳,۷۵۹	۲.۱۶	۰	۰	۲	۲۰۳,۷۵۹	۲.۲۲
ساير فعاليتها	۱	۴,۴۹۸	۴,۴۹۸	۱۳,۱۱۱	۲۴,۲۳۶	۱	۱۷,۶۰۹	۲۸,۷۳۴	۱	۵۰۰	۰	۱	۵۰۰	۴۹۸	۲	۴,۹۹۸	۰.۰۵	۱۳,۱۱۱	(۵.۴۶)	۲	۱۸,۱۰۹	۰.۲
جمع	۵۰	۸,۶۹۰,۸۳۸	۸,۶۹۰,۸۳۸	(۲۴۰,۰۴۱)	۶۸۹,۰۶۹	۴۶	۸,۴۵۰,۷۹۷	۹,۳۷۹,۹۰۷	۴	۷۴۲,۳۱۱	۰	۴	۷۴۲,۳۱۱	۷۴۲,۳۱۱	۵۴	۹,۴۳۳,۱۴۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۲۴۰,۰۴۱)	۱۰۰.۰۲	۵۰	۹,۱۹۳,۱۰۸	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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																						
با توجه روش متخذه توسط شرکت و طبق استاندارد ۱۵ حسابداری (روش ارزش بازار) اطلاعات مندرج در ستون ابتدای دوره طبق استاندارد مذکور تعدیل گردیده است.																						

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۸۳۲,۷۳۶	۱۹۰,۸۳۹	۱۹۰,۸۳۹	۴۶,۰۸۹,۶۷۰	۱۳۴,۶۹۷	۲۰۷,۷۴۲	۰.۰۱	۳۲۵,۵۳۶	۳۹۸,۵۸۱	۲,۳۷۸	۲,۹۱۱	۷۳,۰۴۵

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)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۵۷۸,۰۵۹	۱۵۵,۹۲۵	۱۵۵,۹۲۵	(۱۴,۶۴۲,۶۷۰)	(۳۸,۹۷۹)	(۳۳,۱۳۶)	۰.۰۱	۱۱۶,۹۵۶	۱۲۲,۷۹۹	۲,۶۶۲	۲,۷۹۵	۵,۸۴۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۵۶,۴۲۶,۵۹۷	۳۳۴,۸۹۳	۳۳۴,۸۹۳	۲۰۴,۱۲۵,۰۷۵	۲۹۲,۷۲۴	۳۷۲,۹۷۴	۰.۰۳	۶۲۷,۶۱۷	۷۰۷,۸۶۷	۱,۳۶۳	۱,۵۳۷	۸۰,۲۵۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۹۲,۹۶۴	۳۰۲,۷۹۱	۳۰۲,۷۹۱	۲,۱۱۷,۲۰۸	۲۸,۲۹۰	۷۰,۳۲۳	۰.۰۴	۳۳۱,۱۸۱	۳۷۳,۱۱۴	۱۲,۶۸۴	۱۴,۲۹۰	۴۱,۹۳۳
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۷۲,۸۷۰	۲۱۴,۴۸۱	۲۱۴,۴۸۱	۰	۰	۲۴,۹۴۴	۰.۰۲	۲۱۴,۴۸۱	۲۳۹,۴۲۵	۲۳,۱۳۰	۲۵,۸۲۰	۲۴,۹۴۴
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۴۵,۰۷۳	۵۰۷,۵۱۴	۵۰۷,۵۱۴	۵,۱۴۶,۱۰۸	۵۲,۰۹۷	۱۴۸,۸۱۵	۰.۰۳	۵۵۹,۶۱۱	۶۵۶,۳۳۹	۹,۲۵۱	۱۰,۸۵۰	۹۶,۷۱۸
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۵۴۶,۸۲۰	۱۱۴,۴۴۸	۱۱۴,۴۴۸	(۵,۲۰۲,۳۹۷)	(۹,۳۷۰)	(۸,۷۲۸)	۰.۰۲	۱۰۵,۰۷۸	۱۰۵,۷۳۰	۱,۸۰۱	۱,۸۱۲	۶۴۲
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۷۰,۰۶۴	۱۱۶,۱۳۸	۱۱۶,۱۳۸	(۱۶,۲۴۶,۵۹۱)	(۶۰,۹۲۵)	(۵۹,۳۹۴)	۰.۰۲	۵۵,۲۱۳	۵۶,۷۴۴	۳,۷۵۰	۳,۸۵۴	۱,۵۳۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۰۱۷,۸۶۶	۸۳۱,۲۵۹	۸۳۱,۲۵۹	(۲۷,۴۱۰,۰۹۲)	(۱۰۵,۹۶۷)	(۱۴,۹۷۸)	۰.۰۱	۷۲۵,۲۹۲	۸۱۶,۲۸۱	۳,۸۶۶	۴,۳۵۱	۹۰,۹۸۹
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۱۵۰,۸۶۱	۹۰۰,۲۹۰	۹۰۰,۲۹۰	۲۱,۹۶۹,۳۰۳	(۸۳,۳۱۷)	(۲۵,۶۸۲)	۰.۰۱	۸۱۶,۹۷۳	۸۷۴,۶۰۸	۶,۷۴۵	۷,۲۲۱	۵۷,۶۳۵
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۵۰,۷۴۷	۹۰,۱۷۳	۹۰,۱۷۳	۰	۰	(۵,۲۷۱)	۰.۰۱	۹۰,۱۷۳	۸۴,۹۰۲	۲,۳۲۷	۲,۱۹۱	(۵,۲۷۱)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۷,۶۰۵	۲۱۹,۶۸۰	۲۱۹,۶۸۰	(۴۵,۵۵۹)	(۲,۸۷۸)	(۳,۹۰۸)	۰.۲۶	۲۱۶,۸۰۲	۲۱۵,۷۷۳	۶۳,۱۷۰	۶۲,۸۷۰	(۱,۰۳۰)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۱,۲۹۴,۳۶۰	۲۷۳,۵۱۳	۲۷۳,۵۱۳	(۱۰,۱۰۲,۹۵۱)	(۸۸,۳۰۰)	(۷۵,۷۹۸)	۰.۰۹	۱۸۵,۲۱۳	۱۹۷,۷۱۵	۸,۷۴۰	۹,۳۳۰	۱۲,۵۰۲
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۴۱,۹۳۴	۳۰,۱۰۳	۳۰,۱۰۳	(۶,۷۴۱,۹۳۴)	(۳۰,۱۰۳)	(۳۰,۱۰۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
شيشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۸۴۷,۹۵۷	۱۱۳,۵۹۲	۱۱۳,۵۹۲	(۵۶,۱۲۷,۶۷۳)	(۸۸,۷۳۸)	(۸۵,۵۱۶)	۰.۱	۲۴,۸۵۴	۲۸,۰۷۶	۱,۵۸۱	۱,۷۸۶	۳,۲۲۲
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۰۵۹	۱۶۳,۲۶۱	۱۶۳,۲۶۱	۰	۰	۲۹,۷۲۰	۰.۰۵	۱۶۳,۲۶۱	۱۹۲,۹۸۱	۱۶,۱۵۰	۱۹,۰۹۰	۲۹,۷۲۰
سالمين	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۵۲۹,۰۲۲	۱۳۸,۸۳۱	۱۳۸,۸۳۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۶	۳۷,۹۸۴	۰.۷۵	۱۵۲,۹۷۷	۱۷۶,۸۱۵	۳,۳۹۰	۳,۹۱۸	۲۳,۸۳۸
صنايع كاشي و سراميک سينا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۳,۰۳۰	۷۲,۲۴۴	۷۲,۲۴۴	(۱,۸۹۵,۹۲۴)	(۲۴,۵۳۳)	(۲۲,۶۱۶)	۰.۱۵	۴۷,۷۱۱	۴۹,۶۲۸	۱۲,۹۴۰	۱۳,۴۶۰	۱,۹۱۷
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۲۴۲,۶۰۵	۳۶۱,۷۱۹	۳۶۱,۷۱۹	(۸,۳۰۱,۰۲۸)	(۲۸,۵۳۱)	(۱,۴۸۵)	۰.۰۲	۳۳۳,۱۸۸	۳۶۰,۲۳۴	۳,۴۳۷	۳,۷۱۶	۲۷,۰۴۶
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۹۳,۲۴۳	۸۱,۳۲۹	۸۱,۳۲۹	(۷۸۷,۹۵۱)	(۱۶,۴۶۰)	(۱۹,۳۱۷)	۰.۰۴	۶۴,۸۶۹	۶۲,۰۱۲	۲۰,۸۹۰	۱۹,۹۷۰	(۲,۸۵۷)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۴۶,۹۱۶,۶۵۸	۸۱,۶۸۶	۸۱,۶۸۶	(۱۴۶,۹۱۶,۶۵۸)	(۸۱,۶۸۶)	(۸۱,۶۸۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳۳,۵۱۵,۰۰۰	۱۴۳,۲۷۷	۱۴۳,۲۷۷	۹,۱۶۷,۶۵۱	۴۹,۲۰۷	۱۰۵,۹۸۹	۰.۱۱	۱۹۲,۴۸۴	۲۴۹,۲۶۶	۴,۵۱۰	۵,۸۴۰	۵۶,۷۸۲
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۲۱,۸۵۸	۱۲۹,۶۳۷	۱۲۹,۶۳۷	(۹۴۸,۲۶۲)	(۲۲,۶۷۳)	(۱۳,۷۲۷)	۰.۲۸	۱۰۶,۹۶۴	۱۱۵,۹۱۰	۲۳,۹۱۰	۲۵,۹۱۰	۸,۹۴۶
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۵,۶۶۹,۳۲۵	۱۴۱,۹۶۴	۱۴۱,۹۶۴	۰	۰	۸,۴۶۱	۰.۰۱	۱۴۱,۹۶۴	۱۵۰,۴۲۵	۹,۰۶۰	۹,۶۰۰	۸,۴۶۱
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۴۲,۵۲۱	۸۱,۵۸۴	۸۱,۵۸۴	(۵,۰۰۰)	(۹۰)	(۱۰,۴۸۲)	۰.۵	۸۱,۴۹۴	۷۱,۱۰۲	۱۷,۹۶۰	۱۵,۶۷۰	(۱۰,۳۹۲)
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۸۰۰,۹۵۲	۱۱۹,۸۱۷	۱۱۹,۸۱۷	(۴,۱۷۴,۹۱۵)	(۷,۷۱۹)	(۱۱,۹۰۳)	۰.۰۵	۱۱۲,۰۹۸	۱۰۷,۹۱۴	۱,۸۴۹	۱,۷۸۰	(۴,۱۸۴)
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۴۱,۰۴۱,۵۴۳	۱۳۹,۲۱۳	۱۳۹,۲۱۳	۰	۰	۳۸,۲۰۹	۰.۴۲	۱۳۹,۲۱۳	۱۷۷,۴۲۲	۳,۳۹۲	۴,۳۲۳	۳۸,۲۰۹
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳۸,۲۴۱,۲۸۶	۱۰۸,۳۹۹	۱۰۸,۳۹۹	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰۸,۳۹۹	۱۰۸,۳۹۹	۴۵۵	۴۵۵	۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۵۷,۱۰۶	۳۶۷,۶۳۱	۳۶۷,۶۳۱	(۱۰,۵۷۲,۷۵۸)	(۱۲۲,۰۱۰)	(۵۶,۰۲۹)	۰.۰۴	۲۴۵,۶۲۱	۳۱۱,۶۰۲	۱۱,۵۴۰	۱۴,۶۴۰	۶۵,۹۸۱

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)
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۴,۹۳۴,۳۵۹	۹۲,۶۱۸	۹۲,۶۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۶	۳۷,۹۳۸	۰.۴۶	۱۰۱,۶۸۴	۱۲۰,۵۵۶	۱۹,۰۶۲	۲۲,۶۰۰	۱۸,۸۷۲
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۶۵,۱۵۳	۱۳۱,۶۲۰	۱۳۱,۶۳۰	۰	۰	۲۳,۱۵۹	۰.۱۸	۱۳۱,۶۲۰	۱۵۴,۷۷۹	۱۱,۴۸۰	۱۳,۵۰۰	۲۳,۱۵۹
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۸,۷۲۳	۱۰۳,۳۱۸	۱۰۳,۳۱۸	۰	۰	۱۶,۲۰۱	۰.۰۲	۱۰۳,۳۱۸	۱۱۹,۵۱۹	۳۵,۵۲۰	۴۱,۰۹۰	۱۶,۲۰۱
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۳۶,۳۴۸	۶۷,۱۴۳	۶۷,۱۴۳	(۱۶,۱۳۶,۳۴۸)	(۶۷,۱۴۳)	(۶۷,۱۴۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۳۲,۱۷۳	۲۴۸,۸۱۱	۲۴۸,۸۱۱	۰	۰	۳۹,۶۸۸	۰.۰۱	۲۴۸,۸۱۱	۲۸۸,۴۹۹	۱۷,۲۴۰	۱۹,۹۹۰	۳۹,۶۸۸
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۳۱۳,۱۳۹	۲۱,۲۳۵	۲۱,۲۳۵	(۲,۳۱۳,۱۳۹)	(۲۱,۲۳۵)	(۲۱,۲۳۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۴۲,۲۹۵	۳۲۶,۱۲۵	۳۲۶,۱۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۳۴۲	۲۲۷,۶۷۳	۰.۰۲	۵۲۰,۴۶۷	۵۵۳,۷۹۸	۶۰,۲۲۳	۶۴,۰۸۰	۳۳,۳۳۱
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۹,۰۸۶,۱۷۴	۴,۴۹۸	۴,۴۹۸	۱۸,۱۸۳,۴۲۷	۱۳,۱۱۱	۲۴,۲۳۶	۰	۱۷,۶۰۹	۲۸,۷۳۴	۴۷۲	۷۷۱	۱۱,۱۲۵
پاکسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۵۴,۶۴۳	۷۴,۰۳۶	۷۴,۰۳۶	۰	۰	۱۴,۲۶۳	۰.۳۲	۷۴,۰۳۶	۸۸,۲۹۹	۱,۸۵۳	۲,۲۱۰	۱۴,۲۶۳
توليدي چدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۷۱۹,۷۱۹	۱۱۵,۰۰۹	۱۱۵,۰۰۹	(۱۸,۳۵۱,۲۴۳)	(۳۲,۱۱۵)	(۲۲,۷۳۶)	۰.۲۸	۸۲,۸۹۴	۹۲,۲۷۳	۱,۷۵۰	۱,۹۴۸	۹,۳۷۹
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۵۴۴,۰۷۳	۱۱۸,۴۳۸	۱۱۸,۴۳۸	(۳۸,۷۷۳,۲۷۱)	(۶۸,۷۹۹)	(۵۷,۱۷۹)	۰.۰۴	۴۹,۶۳۹	۶۱,۲۵۹	۱,۹۲۶	۲,۳۷۷	۱۱,۶۳۰
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۰۹,۸۹۱	۹۴,۸۲۴	۹۴,۸۲۴	۰	۰	۱۰,۷۵۴	۰.۴۱	۹۴,۸۲۴	۱۰۵,۵۷۸	۳,۲۸۰	۳,۶۵۲	۱۰,۷۵۴
كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۳۶۴	۱۰۱,۰۱۷	۱۰۱,۰۱۷	۰	۰	۲۰,۸۹۹	۰.۴۸	۱۰۱,۰۱۷	۱۲۱,۹۱۶	۵,۵۱۰	۶,۶۵۰	۲۰,۸۹۹
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۳۱,۹۱۴,۹۶۲	۷۷,۰۴۳	۷۷,۰۴۳	۰	۰	۲۱,۴۴۶	۰.۲۶	۷۷,۰۴۳	۹۸,۴۸۹	۲,۴۱۴	۳,۰۸۶	۲۱,۴۴۶
سيمرغ	۲۹,۱۹۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۸۱,۹۶۳,۶۴۹	۱۲۶,۷۱۶	۱۲۶,۷۱۶	۰	۰	(۲۴۷)	۰.۲۸	۱۲۶,۷۱۶	۱۲۶,۴۶۹	۱,۵۴۶	۱,۵۴۳	(۲۴۷)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۹۴,۰۷۶	۲۳۵,۴۳۸	۲۳۵,۴۳۸	۰	۰	۲۰,۶۰۵	۰.۰۴	۲۳۵,۴۳۸	۲۵۶,۰۴۳	۱۷,۷۱۰	۱۹,۲۶۰	۲۰,۶۰۵
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۹,۲۹۵	۳۹,۳۰۹	۳۹,۳۰۹	(۱,۹۳۹,۲۹۵)	(۳۹,۳۰۹)	(۳۹,۳۰۹)	۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۱۰	۰
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۲۸,۶۵۴	۴۰,۱۶۸	۴۰,۱۶۸	۰	۰	۱۱,۵۳۳	۰.۰۳	۴۰,۱۶۸	۵۱,۷۰۱	۸,۱۵۰	۱۰,۴۹۰	۱۱,۵۳۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۰۴,۷۳۱	۱۷,۴۲۵	۱۷,۴۲۵	۰	۰	(۹,۶۹۴)	۰.۰۱	۱۷,۴۲۵	۷,۷۳۱	۲,۱۵۰	۹۵۴	(۹,۶۹۴)
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۵۲,۰۶۸	۱۱۴,۲۳۱	۱۱۴,۲۳۱	۰	۰	(۵۱,۲۰۹)	۰.۱۹	۱۱۴,۲۳۱	۶۳,۰۲۲	۵,۱۵۷	۲,۸۴۵	(۵۱,۲۰۹)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۴۱,۱۵۰	۱۵,۵۷۵	۱۵,۵۷۵	۰	۰	۴	۰.۰۱	۱۵,۵۷۵	۱۵,۵۷۹	۱,۸۲۴	۱,۸۲۴	۴
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۹	۱۴,۰۲۰	۰	۱۳,۰۵۹	۱۴,۰۲۰	۴۷۳	۵۰۸	۹۶۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۸,۶۹۰,۸۳۸	۸,۶۹۰,۸۳۸	۸,۶۹۰,۸۳۸		(۲۴۰,۰۴۱)	۶۸۹,۰۶۹		۸,۴۵۰,۷۹۷	۹,۳۷۹,۹۰۷			۹۲۹,۱۱۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														

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)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۸,۶۹۰,۸۳۸	۸,۶۹۰,۸۳۸		(۲۴۰,۰۴۱)	۶۸۹,۰۶۹		۸,۴۵۰,۷۹۷	۹,۳۷۹,۹۰۷			۹۲۹,۱۱۰
توضیحات														
با توجه روش متخذه توسط شرکت و طبق استاندارد ۱۵ حسابداری (روش ارزش بازار) اطلاعات مندرج در ستون ابتدای دوره طبق استاندارد مذکور تعدیل گردیده 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 ملت	۶۶,۹۳۳,۵۴۴	۲,۶۶۶	۱۷۸,۴۹۰	۰
پاکدیس	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۵	۹,۰۶۶	۰
ذوب آهن اصفهان	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۷۳	۱۳,۰۵۹	۰
سالمین	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۹	۱۴,۱۴۶	۰
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۹,۱۶۷,۶۵۱	۵,۳۶۷	۴۹,۲۰۷	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۲۰۵,۱۲۲,۰۷۵	۱,۴۳۳	۲۹۴,۰۴۰	۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۴,۲۴۶,۹۱۳	۲,۳۸۸	۱۰,۱۴۲	۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۲,۱۱۷,۲۰۸	۱۳,۴۰۹	۲۸,۳۹۰	۰
سرمایه گذاري غدیر	۵,۱۴۶,۱۰۸	۱۰,۱۲۳	۵۲,۰۹۷	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
گسترش نفت و گاز پارسيان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۸۰	۱۹۴,۳۴۲	۰
ملي صنايع مس ايران	۳۱,۱۴۵,۱۸۵	۰	۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۰۵,۳۷۷,۶۵۶	۳۸۶	۴۰,۷۴۵	۰
جمع			۸۸۳,۷۳۴	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
بانک صادرات ايران	۱۴۶,۹۱۶,۶۵۸	۵۵۶	۸۱,۶۸۶	۵۶۷	۸۳,۳۳۰	۱,۶۴۴
بانک ملت	۲۰,۸۴۳,۸۷۴	۲,۱۰۱	۴۳,۷۹۳	۲,۳۹۵	۴۹,۹۳۳	۶,۱۴۰
پالايش نفت اصفهان	۸,۳۰۱,۰۲۸	۳,۴۳۷	۲۸,۵۳۱	۳,۵۳۲	۲۹,۳۲۶	۷۹۵
پتروشيمي تندگويان	۱۰,۱۰۲,۹۵۱	۸,۷۴۰	۸۸,۳۰۰	۸,۹۳۵	۹۰,۲۷۱	۱,۹۷۱
پتروشيمي اراک	۷۸۷,۹۵۱	۲۰,۸۸۹	۱۶,۴۶۰	۲۰,۹۷۸	۱۶,۵۳۰	۷۰
پتروشيمي غدير	۴۵,۵۵۹	۶۳,۱۷۰	۲,۸۷۸	۶۳,۳۰۲	۲,۸۸۴	۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴,۶۴۲,۶۷۰	۲,۶۶۲	۳۸,۹۷۹	۲,۷۵۵	۴۰,۲۵۰	۱,۲۷۱
توليدي چدن سازان	۱۸,۳۵۱,۲۴۳	۱,۷۵۰	۳۲,۱۱۵	۱,۹۰۲	۳۴,۹۱۲	۲,۷۹۷
داروسازي فارابي	۹۴۸,۲۶۲	۲۳,۹۱۰	۲۲,۶۷۳	۲۳,۹۲۱	۲۲,۶۸۴	۱۱
زغال سنگ پروده طبس	۶,۷۴۱,۹۳۴	۴,۴۶۵	۳۰,۱۰۳	۴,۵۶۱	۳۰,۷۵۰	۶۴۷
سرمايه گذاري خوارزمي	۴۳,۰۱۹,۲۸۴	۱,۸۳۵	۷۸,۹۴۱	۲,۰۹۲	۹۰,۰۰۷	۱۱,۰۶۶
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۶,۱۳۶,۳۴۸	۴,۱۶۰	۶۷,۱۴۳	۴,۳۸۴	۷۰,۷۵۱	۳,۶۰۸
سيمان اردستان	۱,۹۳۹,۲۹۵	۲۰,۲۶۹	۳۹,۳۰۹	۲۲,۹۰۴	۴۴,۴۱۸	۵,۱۰۹
شيشه همدان	۵۶,۱۲۷,۶۷۳	۱,۵۸۱	۸۸,۷۳۸	۱,۶۶۲	۹۳,۳۰۰	۴,۵۶۲
شيمي دارويي داروپخش	۵,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۹۰	۱۸,۰۰۰	۹۰	۰
فولاد خوزستان	۵,۲۰۲,۳۹۷	۱,۸۰۱	۹,۳۷۰	۱,۸۱۸	۹,۴۵۸	۸۸
فولاد کاوه جنوب کيش	۱۶,۲۴۶,۵۹۱	۳,۷۵۰	۶۰,۹۲۵	۳,۷۹۲	۶۱,۶۰۸	۶۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷,۴۱۰,۰۹۲	۳,۸۶۵	۱۰۵,۹۶۷	۴,۱۰۶	۱۱۲,۵۵۵	۶,۵۸۸
فولاد هرمزگان جنوب	۴,۱۷۴,۹۱۵	۱,۸۴۸	۷,۷۱۹	۱,۸۷۷	۷,۸۴۰	۱۲۱
صنايع کاشي و سراميک سينا	۱,۸۹۵,۹۲۴	۱۲,۹۳۹	۲۴,۵۳۳	۱۳,۳۵۹	۲۵,۳۲۸	۷۹۵
کربن ايران	۲,۳۱۳,۱۳۹	۹,۱۸۰	۲۱,۲۳۵	۹,۲۹۹	۲۱,۵۱۱	۲۷۶
گروه مپنا	۱۰,۵۷۲,۷۵۸	۱۱,۵۴۰	۱۲۲,۰۱۰	۱۲,۷۲۱	۱۳۴,۵۰۴	۱۲,۴۹۴
ملي صنايع مس ايران	۹,۱۷۵,۸۸۲	۹,۰۷۹	۸۳,۳۱۷	۹,۶۶۹	۸۸,۷۲۳	۵,۴۰۶
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۰۰۷,۰۰۰	۱,۳۰۶	۱,۳۱۶	۱,۳۹۳	۱,۴۰۳	۸۷
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۸۷,۱۹۴,۲۲۹	۳۱۶	۲۷,۶۳۴	۳۴۹	۳۰,۴۵۲	۲,۸۱۸

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
جمع			۱,۱۲۳,۷۶۵		۱,۱۹۲,۹۱۸	۶۹,۱۵۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۶۹,۱۵۳

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)	۳,۳۴۰,۴۳۹	۱,۹۳۴,۱۱۱	۱,۹۳۴,۱۱۱	(۳۹,۶۰۵)	(۲۲,۹۳۱)	۳۹۶	۳,۳۰۰,۸۳۴	۱,۹۱۱,۱۸۰	۱,۴۰۱,۷۲۵	(۵۰۹,۴۴۵)
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۱,۳۶۲,۴۷۳	۵۲۷,۳۶۳	۵۲۷,۳۶۳	(۴۳۱,۲۱۸)	(۱۶۶,۹۰۹)	۳,۱۹۲	۹۳۱,۲۵۵	۳۶۰,۴۵۴	۲۷۸,۲۰۸	(۸۲,۲۴۶)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۲۲,۹۶۸,۸۳۹	۱,۸۰۳,۰۳۱	۱,۸۰۳,۰۳۱	(۷۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۹۴۹)	۲۸۳	۲۲,۲۶۸,۸۳۹	۱,۷۴۸,۰۸۳	۱,۲۶۴,۸۹۲	(۴۸۳,۱۹۰)
طلاي عيار مفيد	۶,۵۴۸,۵۰۱	۱,۴۵۷,۰۵۵	۱,۴۵۷,۰۵۵	(۲۶۶,۶۸۶)	(۵۹,۳۳۸)	۱,۱۲۷	۶,۲۸۱,۸۱۵	۱,۳۹۷,۷۱۷	۱,۰۲۷,۵۹۸	(۳۷۰,۱۱۹)
قابل معامله شاخصي كيان	۳,۷۹۳,۲۷۰	۶۵,۶۷۳	۶۵,۶۷۳	۰	۰	۰	۳,۷۹۳,۲۷۰	۶۵,۶۷۳	۷۶,۶۳۵	۱۰,۹۶۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۴,۹۲۷,۵۷۱	۹۸,۷۲۹	۹۸,۷۲۹	(۴,۹۲۷,۵۷۱)	(۹۸,۷۲۹)	۴۳۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۱۶,۳۷۰,۴۸۵	۱,۰۷۲,۴۶۳	۱,۰۷۲,۴۶۳	(۸۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۴۱۰)	۶۹۸	۱۵,۵۷۰,۴۸۵	۱,۰۲۰,۰۵۳	۷۵۷,۲۳۹	(۲۶۲,۸۱۴)
پشتوانه طلاي ليان	۳,۶۳۰,۲۵۰	۵۳,۵۷۲	۵۳,۵۷۲	(۳,۶۳۰,۲۵۰)	(۵۳,۵۷۲)	۱,۶۵۱	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يكم	۱,۴۹۵,۹۴۸	۳۸۸,۳۳۳	۳۸۸,۳۳۳	۰	۰	۰	۱,۴۹۵,۹۴۸	۳۸۸,۳۳۳	۵۴۹,۲۹۷	۱۶۰,۹۶۴
سپر سرمايه بيدار	۶۰,۸۰۹,۸۶۸	۱,۷۷۴,۸۵۸	۱,۷۷۴,۸۵۸	(۱۰,۵۷۱,۴۸۹)	(۳۰۸,۵۵۰)	۷,۰۵۳	۵۰,۲۳۸,۳۷۹	۱,۴۶۶,۳۰۸	۱,۵۰۳,۰۸۲	۳۶,۷۷۴
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند	۱,۸۰۵,۸۷۰	۲۶,۲۹۲	۲۶,۲۹۲	(۱,۸۰۵,۸۷۰)	(۲۶,۲۹۲)	۴۶۲	۰	۰	۰	۰
بخشي پتروشيمي دماوند	۱,۱۲۳,۸۶۴	۲۳,۲۵۷	۲۳,۲۵۷	(۱,۱۲۳,۸۶۴)	(۲۳,۲۵۷)	۸۰۷	۰	۰	۰	۰
بخشي ثروت پويا	۴,۹۹۹,۹۹۹	۹۱,۹۰۰	۹۱,۹۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۱۶	۰	۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۹۶,۷۱۶	۲۱۷,۵۰۰	۲۰,۷۸۴
بخشي صنايع دايا	۲,۸۷۵,۰۰۰	۴۴,۵۰۵	۴۴,۵۰۵	۰	۰	۰	۲,۸۷۵,۰۰۰	۴۴,۵۰۵	۵۲,۴۶۹	۷,۹۶۴
افرا نماد پايدار	۲۶,۰۰۷,۶۸۰	۸۶۹,۷۴۹	۸۶۹,۷۴۹	(۲۶,۰۰۷,۶۸۰)	(۸۶۹,۷۴۹)	۱۷,۷۱۸	۰	۰	۰	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۲۷,۱۴۷,۴۹۸	۱,۵۵۹,۸۳۶	۰	۲۷,۱۴۷,۴۹۸	۱,۵۵۹,۸۳۶	۱,۵۸۰,۳۱۰	۲۰,۴۷۴
سهامي اهرمي مفيد	۰	۰	۰	۱,۷۶۰,۰۷۲	۵۰,۰۰۰	۰	۱,۷۶۰,۰۷۲	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۲	(۵۸)
سرو سودمند مدبران	۰	۰	۰	۵,۵۵۵,۲۹۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۵۵,۲۹۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۱۷	۶,۲۱۷
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۸	۰	۰	۰	۰
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۴۸۹	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۴۸۹	۲۱۲,۲۴۰	۱۴,۷۵۱
طلاي داناي زاگرس	۰	۰	۰	۲,۵۴۵,۸۸۶	۶۸,۵۳۱	۰	۲,۵۴۵,۸۸۶	۶۸,۵۳۱	۵۶,۶۸۹	(۱۱,۸۴۲)
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۶۳	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۶۳	۱۰۳,۹۳۴	۷,۴۷۱
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۰	۰	۰	۴,۹۹۴,۲۰۶	۵۰,۰۰۰	۰	۴,۹۹۴,۲۰۶	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۲	(۵۸)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۶۲,۰۶۰,۰۵۷	۱۰,۲۲۹,۸۹۱	۱۰,۲۲۹,۸۹۱	۱۱,۱۹۸,۷۲۰	۴۹۱,۴۴۹	۳۶,۲۵۱	۱۷۳,۲۵۸,۷۷۷	۱۰,۷۲۱,۳۴۰	۹,۲۸۷,۹۲۹	(۱,۴۳۳,۴۱۱)
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										

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)
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		۱۰,۳۳۹,۸۹۱			۴۹۱,۴۴۹	۳۶,۲۵۱		۱۰,۸۳۱,۳۴۰		
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 *
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۸۱,۹۶۳,۶۴۹	۲۹,۱۹۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۳۲۰	۲۰۰	۱۶,۳۹۲ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۶,۳۹۲ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱۶,۳۹۲ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۶,۳۹۲

*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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱