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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۸۰۱,۴۴۲	۰	۸۰۱,۴۴۲	۰	۸۰۱,۴۴۲	۲,۱۳۸,۱۴۱
درآمد سود تضمين شده	۴,۷۵۲	۰	۴,۷۵۲	۰	۴,۷۵۲	۱۲۴,۲۸۵
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۶۶۷,۷۷۳	۰	۶۶۷,۷۷۳	۲۴۰,۴۴۱	۹۰۸,۲۱۴	۷۴۱,۴۴۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۶۸,۲۷۲	۰	۶۸,۲۷۲	۲,۳۰۲,۲۶۱	۲,۳۷۰,۵۳۳	۲۷۱,۵۳۶
ساير درآمدها	۳,۱۷۶	۰	۳,۱۷۶	۲,۹۳۹	۶,۱۱۵	۳۳۸
جمع	۱,۵۴۵,۴۱۵	۰	۱,۵۴۵,۴۱۵	۲,۵۴۵,۶۴۱	۴,۰۹۱,۰۵۶	۳,۲۷۵,۷۳۰
توضيحات						
با توجه به عدم وجود زير ساخت کافی مربوط به درآمد های حاصل از اوراق مشقه ، درآمد مذکور به مبلغ ۹.۰۰۰ میلیون ریال در ردیف سود فروش سرمایه گذاری منعکس شده است.						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۹,۴۰۷,۳۳۵	۱۰,۸۰۸,۳۷۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۰۶۷,۹۰۱	۳,۰۳۴,۷۳۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۳۹,۴۴۳	۱۳۹,۴۴۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۳۵,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۴,۷۴۹,۶۷۹	۱۳,۹۸۲,۵۵۱

توضيحات

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل		بهاي تمام شده	درصد به كل	
استخراج زغال سنگ	۱	۱۵۵,۷۳۹	۸۷,۳۷۵	۰	۱۳,۶۱۹	۱	۱۵۵,۷۳۹	۱۰۰,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱.۶۷	۱۵۵,۷۳۹	۰	۰	۱	۱۵۵,۷۳۹	۱.۶۳
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۵۶۰,۳۷۱	۵۵۴,۰۳۸	۳,۰۱۵	۱۱۰,۸۱۴	۳	۵۶۳,۳۸۶	۶۶۴,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۳	۶.۰۱	۵۶۰,۳۷۱	۳,۰۱۵	۱.۳۳	۳	۵۶۳,۳۸۶	۵.۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۵۲۶,۷۱۳	۳۸۲,۶۴۸	۱,۵۲۱	۱۰۴,۹۱۵	۳	۵۲۸,۲۳۴	۴۸۷,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۳	۵.۶۵	۵۲۶,۷۱۳	۱,۵۲۱	۰.۶۷	۳	۵۲۸,۲۳۴	۵.۵۳
لاستيک و پلاستيک	۱	۱۱,۵۰۹	۱۱,۴۳۱	(۱۱,۵۰۹)	(۱۱,۴۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۱۲	۱۱,۵۰۹	(۱۱,۵۰۹)	(۵.۰۸)	۰	۰	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۳۹۷,۴۱۴	۱,۳۹۱,۱۵۷	(۱۳۳,۳۸۳)	۲۶۰,۷۸۰	۳	۱,۲۶۴,۰۳۱	۱,۶۵۱,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴.۹۹	۱,۳۹۷,۴۱۴	(۱۳۳,۳۸۳)	(۵۸.۸۲)	۳	۱,۲۶۴,۰۳۱	۱۳.۲۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱.۴۴	۱۳۴,۵۴۶	۰	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱.۴۱
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۸۹,۵۷۱	۷۷,۳۹۰	۰	۲۱,۰۲۹	۲	۸۹,۵۷۱	۹۸,۴۱۹	۱	۴,۳۹۷	۰	۱	۳	۱.۰۱	۹۳,۹۶۸	۰	۰	۳	۹۳,۹۶۸	۰.۹۸
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۱۲,۲۹۳	۱۶۶,۵۲۷	۰	۲۳,۴۴۱	۱	۲۱۲,۲۹۳	۱۸۹,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲.۲۸	۲۱۲,۲۹۳	۰	۰	۱	۲۱۲,۲۹۳	۲.۲۲
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۳۱,۰۵۲	۲۹,۰۵۱	۱	۳۱,۰۵۲	۲۹,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۵۲	۱۳.۶۹	۱	۳۱,۰۵۲	۰.۳۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۱۸,۰۳۱	۲۲۰,۰۱۳	(۱,۷۶۰)	۴۷,۱۱۲	۲	۲۱۶,۲۷۱	۲۶۷,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۲	۲.۳۴	۲۱۸,۰۳۱	(۱,۷۶۰)	(۰.۷۸)	۲	۲۱۶,۲۷۱	۲.۲۷
قند و شكر	۱	۶۸,۵۸۷	۶۷,۳۶۷	(۲۵,۴۵۴)	(۱۸,۸۱۹)	۱	۴۳,۱۳۳	۴۸,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۷۴	۶۸,۵۸۷	(۲۵,۴۵۴)	(۱۱.۲۳)	۱	۴۳,۱۳۳	۰.۴۵
محصولات شيميايي	۹	۱,۸۳۵,۱۴۸	۱,۵۹۱,۴۳۷	۶۷۶,۴۳۰	۹۲۳,۵۶۴	۱۲	۲,۵۱۱,۵۷۸	۲,۵۱۵,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۹	۱۹.۶۹	۱,۸۳۵,۱۴۸	۶۷۶,۴۳۰	۲۹۸.۳۱	۱۲	۲,۵۱۱,۵۷۸	۲۶.۳۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۲۱۵,۸۳۵	۲۲۵,۷۷۱	۹,۲۸۱	۲۴,۲۳۵	۲	۲۲۵,۱۱۶	۲۵۰,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۲	۲.۳۲	۲۱۵,۸۳۵	۹,۲۸۱	۴.۰۹	۲	۲۲۵,۱۱۶	۲.۳۶

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات دارويي	۴	۴۵۲,۱۶۶	۳۸۶,۹۲۱	(۱۸۴,۵۸۱)	(۱۴۵,۶۸۱)	۲	۲۶۷,۵۸۵	۲۴۱,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۲,۱۶۶	۴.۸۵	(۱۸۴,۵۸۱)	(۸۱.۴)	۲۶۷,۵۸۵	۲.۸
كاشي و سراميک	۲	۳۸۰,۵۷۰	۳۳۱,۰۳۵	(۵,۵۷۲)	۷۷,۳۴۳	۲	۳۷۴,۹۹۸	۴۰۸,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۰,۵۷۰	۴.۰۸	(۵,۵۷۲)	(۲.۴۶)	۳۷۴,۹۹۸	۳.۹۳
فلزات اساسي	۶	۲,۸۵۳,۰۴۵	۲,۵۶۶,۵۶۶	(۵۲۳,۰۱۶)	(۶۴,۵۱۱)	۶	۲,۳۳۰,۰۲۹	۲,۵۰۲,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۳,۰۴۵	۳۰.۶۱	(۵۲۳,۰۱۶)	(۲۳۰.۶۵)	۲,۳۳۰,۰۲۹	۲۴.۴۱
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۷۲,۴۹۶	۱۵۸,۷۷۴	(۲۵,۹۶۲)	(۱۲,۴۴۲)	۲	۱۴۶,۵۳۴	۱۴۶,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۴۹۶	۱.۸۵	(۲۵,۹۶۲)	(۱۱.۴۵)	۱۴۶,۵۳۴	۱.۵۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۰,۱۰۵	۲۴,۴۴۰	۳۸۸,۰۷۷	۳۸۵,۵۷۰	۱	۴۰۸,۱۸۲	۴۱۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۰۵	۰.۲۲	۲۸۸,۰۷۷	۱۷۱.۱۵	۴۰۸,۱۸۲	۴.۲۸
ساير صنايع	۱	۱۰,۹۸۹	۱۱,۱۱۱	۲۸,۶۱۴	۲۹,۱۹۷	۲	۳۹,۶۰۳	۴۰,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۸۹	۰.۱۲	۲۸,۶۱۴	۱۲.۶۲	۳۹,۶۰۳	۰.۴۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۰	۱	۵۰۰	۰	۵۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۵۰۰	۰.۰۱
جمع	۴۴	۹,۱۸۰,۵۸۲	۸,۲۵۴,۰۰۱	۲۲۶,۷۵۳	۱,۷۹۷,۷۸۶	۴۶	۹,۴۰۷,۳۳۵	۱۰,۰۵۱,۷۸۷	۳	۱۳۹,۴۴۳	۰	۳	۱۳۹,۴۴۳	۱۰۰	۹,۳۲۰,۰۲۵	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۳۶,۷۵۳	۹۹.۹۹	۹,۵۴۶,۷۷۸	۱۰۰

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	ارزش بازار	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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 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 پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۳,۰۶۹	۱,۲۹۵	۱,۲۵۹	۰	۰	۴۸۳	۰	۱,۲۹۵	۱,۷۴۲	۲,۲۸۵	۳,۲۰۸	۴۴۷
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۲,۹۹۲	۲۰۰,۸۰۸	۱۸۸,۲۸۷	۵۷,۶۸۳	۴,۹۹۹	۱۳,۶۶۶	۰.۰۲	۲۰۵,۸۰۷	۲۰۱,۹۵۳	۹۰,۲۴۰	۸۸,۵۵۰	(۳,۸۵۴)

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	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۵۴۱,۱۲۵	۲۲۴,۲۸۰	۲۰۱,۲۷۶	۰	۰	۵۶,۰۳۸	۰.۰۲	۲۲۴,۲۸۰	۲۵۷,۳۱۴	۳,۴۲۲	۳,۹۲۶	۳۳,۰۳۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۴۴,۸۹۳,۵۹۷	۲۸۰,۲۹۵	۲۶۸,۶۴۸	۰	۰	۷۴,۲۰۳	۰.۰۱	۲۸۰,۲۹۵	۳۴۲,۸۵۱	۱,۱۴۵	۱,۴۰۰	۶۲,۵۵۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۹۲,۹۶۴	۱۹۹,۶۲۱	۲۴۲,۳۲۸	۰	۰	۲۹,۵۱۲	۰.۰۴	۱۹۹,۶۲۱	۲۷۱,۸۴۰	۸,۳۲۰	۱۱,۳۳۰	۷۳,۲۱۹
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۴,۷۴۹	۲۲۲,۴۴۳	۲۲۸,۹۰۵	(۱,۰۲۰,۹۵۸)	(۱۷,۹۱۸)	۳۸,۱۹۹	۰.۰۳	۲۰۴,۵۲۴	۲۶۷,۱۰۴	۱۷,۵۵۰	۲۲,۹۳۰	۶۲,۵۸۰
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۴۰۱,۵۳۴	۸۹۴,۶۷۷	۸۹۳,۶۰۴	(۱۴,۶۳۵,۳۸۲)	(۱۱۵,۴۶۵)	۱۴۸,۳۷۸	۰.۰۵	۷۷۹,۲۱۲	۱,۰۴۱,۹۸۲	۷,۸۸۹	۱۰,۵۵۰	۲۶۲,۷۷۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۸۱,۲۰۸	۱۹۱,۰۱۴	۱۲۷,۶۸۷	۰	۰	۳۳,۲۱۶	۰.۰۳	۱۹۱,۰۱۴	۱۶۰,۹۰۳	۳,۸۷۶	۳,۲۶۵	(۳۰,۱۱۱)
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۴۶,۵۹۱	۱۸۱,۴۷۴	۱۱۴,۷۰۰	۰	۰	۴۱,۹۱۷	۰.۰۵	۱۸۱,۴۷۴	۱۵۶,۶۱۷	۱۱,۱۷۰	۹,۶۴۰	(۲۴,۸۵۷)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۴۵۳,۸۲۹	۱,۰۲۷,۸۱۰	۹۹۷,۶۸۳	(۴۲,۳۳۸,۷۶۳)	(۲۰۳,۸۶۷)	(۱۸,۹۰۵)	۰.۰۲	۸۲۳,۹۴۳	۹۷۸,۷۷۸	۴,۸۱۵	۵,۷۲۰	۱۵۴,۸۳۵
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۲۸۲,۴۳۶	۱,۲۲۳,۷۲۴	۱,۱۷۵,۴۴۱	(۴۷,۰۱۷,۹۰۷)	(۳۱۹,۱۴۹)	(۱۴۳,۹۷۴)	۰.۰۲	۹۰۴,۵۷۵	۱,۰۳۱,۴۶۷	۶,۷۸۸	۷,۷۴۰	۱۲۶,۸۹۲
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۵۲,۵۰۳	۱۳۶,۴۷۰	۱۱۰,۴۳۴	۸۴۹,۹۴۰	۳,۰۱۵	۲۵,۲۶۴	۰.۰۱	۱۳۹,۴۸۵	۱۳۵,۶۹۸	۳,۸۴۳	۳,۷۳۸	(۳,۷۸۷)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۱۱۵,۷۸۶	۲۹۰,۶۷۶	۳۰۳,۰۲۳	۲,۵۳۷,۷۰۲	۱۹,۲۷۵	۹۳,۷۸۷	۰.۰۱	۳۰۹,۹۵۱	۳۹۶,۸۱۰	۷,۱۰۰	۹,۰۹۰	۸۶,۸۵۹
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۷,۶۰۵	۲۵۲,۸۸۲	۱۹۰,۳۲۹	۰	۰	۳۰,۲۵۵	۰.۲۷	۲۵۲,۸۸۲	۲۲۰,۵۸۴	۷۲,۷۱۷	۶۳,۴۳۰	(۳۳,۲۹۸)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۱,۲۹۴,۳۶۰	۴۹۳,۵۸۷	۳۴۳,۹۲۵	۰	۰	۷,۵۱۰	۰.۱۳	۴۹۳,۵۸۷	۳۵۱,۴۳۵	۱۵,۷۷۲	۱۱,۲۳۰	(۱۴۲,۱۵۲)
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۴۱,۹۳۴	۱۵۵,۷۳۹	۸۷,۳۷۵	۰	۰	۱۳,۶۱۹	۰.۱۹	۱۵۵,۷۳۹	۱۰۰,۹۹۴	۲۳,۱۰۰	۱۴,۹۸۰	(۵۴,۷۴۵)
شيشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۷۶۴,۳۸۷	۲۱۲,۲۹۳	۱۶۶,۵۲۷	۰	۰	۲۳,۴۴۱	۰.۵۷	۲۱۲,۲۹۳	۱۸۹,۹۶۸	۳,۰۴۳	۲,۷۲۳	(۲۳,۳۲۵)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۱۶,۴۱۹	۷۶,۶۳۰	۸۸,۶۵۵	۰	۰	۲۰,۱۸۴	۰.۰۴	۷۶,۶۳۰	۱۰۸,۸۳۹	۸,۹۹۸	۱۲,۷۸۰	۳۳,۲۰۹
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۳,۳۳۴,۶۰۰	۲۱۵,۰۳۶	۲۲۵,۶۷۰	۳۳,۴۳۰,۰۴۹	۹۷,۸۸۹	۱۰۸,۹۷۷	۰.۰۲	۳۱۲,۹۲۵	۳۳۴,۶۴۷	۲,۶۸۰	۲,۸۶۶	۲۱,۷۲۲
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۱۷	۱۹۲,۶۴۵	۱۹۳,۶۹۴	۰	۰	۱۱,۷۲۶	۰.۰۶	۱۹۲,۶۴۵	۲۰۵,۴۲۰	۱۳۱,۴۳۴	۱۴۰,۱۵۰	۱۲,۷۷۵
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۱۷,۰۸۳	۱۴۱,۴۰۱	۱۳۱,۳۵۸	(۵۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰)	۲۶,۹۲۸	۰.۳	۱۳۹,۶۴۱	۱۵۸,۲۸۶	۳۵,۲۰۰	۳۹,۹۰۰	۱۸,۶۴۵
سالمين	۴,۴۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۳۶,۰۲۳	۱۴۶,۹۸۷	۱۵۳,۷۸۳	۰	۰	۵,۴۳۱	۰.۶۹	۱۴۶,۹۸۷	۱۵۹,۲۱۴	۴,۷۳۶	۵,۱۳۰	۱۲,۲۲۷
صنايع كاشي و سراميک سينا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۹,۴۸۱,۴۹۱	۱۷۶,۷۸۶	۱۵۹,۹۵۲	(۲۹۸,۸۴۰)	(۵,۵۷۲)	۳۹,۳۱۱	۰.۶	۱۷۱,۲۱۴	۱۹۹,۲۶۳	۱۸,۶۴۵	۲۱,۷۰۰	۲۸,۰۴۹
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۶۶۱,۹۰۴	۲۵۸,۴۴۵	۱۶۷,۸۵۳	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۱	۵۱,۷۲۴	۰.۰۱	۲۵۹,۹۶۶	۲۱۹,۵۷۷	۵,۶۴۴	۴,۷۶۷	(۴۰,۳۸۹)
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۹۳,۲۴۳	۱۳۰,۹۴۳	۹۶,۱۵۰	۰	۰	۱۰,۶۴۲	۰.۰۵	۱۳۰,۹۴۳	۱۰۶,۷۹۲	۳۱,۹۹۰	۲۶,۰۹۰	(۲۴,۱۵۱)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴۳,۵۲۸,۸۴۲	۸۸,۲۷۶	۷۶,۱۳۱	۰	۰	۲۰,۵۴۶	۰.۰۲	۸۸,۲۷۶	۹۶,۶۷۷	۲,۰۲۸	۲,۲۲۱	۸,۴۰۱
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۳۵,۱۸۲,۹۹۸	۱۴۶,۲۶۵	۱۳۴,۳۲۸	۰	۰	۱۱,۷۱۶	۰.۰۹	۱۴۶,۲۶۵	۱۴۶,۰۴۴	۴,۱۵۷	۴,۱۵۱	(۲۲۱)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۵۹,۹۶۱	۲۰۵,۶۶۲	۱۷۶,۷۸۱	۰	۰	۲۳,۳۲۴	۰.۴۳	۲۰۵,۶۶۲	۲۰۰,۱۰۵	۲۹,۹۸۰	۲۹,۱۷۰	(۵,۵۵۷)
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۰۶,۶۵۸	۵۵,۳۸۲	۴۷,۱۸۴	(۳۱,۲۰۶,۶۵۸)	(۵۵,۳۸۲)	(۴۷,۱۸۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۶	۰
قند قزوين	۲,۰۶۹,۴۴۵	۱,۰۰۰	۷,۶۲۰,۸۰۷	۶۸,۵۸۷	۶۷,۲۶۷	(۲,۸۲۸,۲۵۱)	(۲۵,۴۵۴)	(۱۸,۸۱۹)	۰.۲۳	۴۳,۱۲۳	۴۸,۵۴۸	۹,۰۰۰	۱۰,۱۳۰	۵,۴۱۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۱,۵۹۵,۶۲۸	۲۰۱,۷۹۵	۱۵۵,۷۰۴	۰	۰	۴۰,۸۱۶	۰.۰۲	۲۰۱,۷۹۵	۱۹۶,۵۲۰	۹,۳۴۴	۹,۱۰۰	(۵,۲۷۵)
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۱,۸۱۴	۱۰۱,۰۴۹	۹۳,۹۸۶	(۳,۶۲۱,۸۱۴)	(۱۰۱,۰۴۹)	(۹۳,۹۸۶)	۰	۰	۰	۰	۲۹,۷۰۰	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)
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۳۱,۰۷۷	۸۳,۵۳۲	۷۶,۰۸۷	(۶,۵۳۱,۰۷۷)	(۸۳,۵۳۲)	(۷۶,۰۸۷)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۷۰	۰
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۳,۴۰۱	۶۱,۹۲۳	۴۰,۰۶۷	۰	۰	۱,۰۶۸	۰.۲۳	۶۱,۹۲۳	۴۱,۱۳۵	۲۹,۵۸۰	۱۹,۶۵۰	(۲۰,۷۸۸)
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۷۱,۳۸۵	۱۷۷,۲۰۴	۱۱۰,۸۷۵	۰	۰	۱۱,۸۵۰	۰.۰۵	۱۷۷,۲۰۴	۱۲۲,۷۲۵	۴,۲۳۲	۲,۹۳۱	(۵۴,۴۷۹)
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۵۹,۲۳۹,۵۳۹	۲۰۳,۷۸۴	۱۷۱,۰۸۳	۰	۰	۳۸,۰۳۲	۰.۶	۲۰۳,۷۸۴	۲۰۹,۱۱۵	۳,۴۴۰	۳,۵۳۰	۵,۳۳۱
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۱۹,۶۹۹	۶۶,۴۷۳	۵۹,۰۹۱	۰	۰	۱۲,۳۷۵	۰.۰۲	۶۶,۴۷۳	۷۱,۴۶۶	۱۵,۰۴۰	۱۶,۱۷۰	۴,۹۹۳
فولاد شاهرود	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۸۱,۷۱۲	۵۱,۸۱۹	۴۰,۱۸۰	۰	۰	۱۱,۳۸۵	۰.۲۸	۵۱,۸۱۹	۵۱,۵۶۵	۳,۴۸۲	۳,۴۶۵	(۲۵۴)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸,۳۷۲,۰۰۰	۲۶,۲۳۱	۲۴,۴۴۶	(۸,۲۸۶,۰۰۰)	(۲۵,۹۶۲)	(۲۴,۱۵۸)	۰	۲۶۹	۲۸۸	۳,۱۲۸	۳,۳۶۰	۱۹
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۱,۶۴۸	۲۰,۱۰۵	۳۴,۴۴۰	۲۶,۳۶۵,۴۵۸	۳۸۸,۰۷۷	۳۸۵,۵۷۰	۰.۰۵	۴۰۸,۱۸۲	۴۱۰,۰۱۰	۱۴,۴۴۵	۱۴,۵۱۰	۱,۸۲۸
توليدي ايران تاير	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۶۳,۱۰۱	۱۱,۵۰۹	۱۱,۴۳۱	(۴,۷۶۳,۱۰۱)	(۱۱,۵۰۹)	(۱۱,۴۳۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۰	۰
پاکديس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۳,۹۴۰,۲۳۰	۶۸,۸۴۸	۷۱,۹۸۸	۴۶۷,۱۷۷	۹,۲۸۱	۱۸,۸۰۴	۰.۳۸	۷۸,۱۲۹	۹۰,۷۹۲	۱۷,۷۲۷	۲۰,۶۰۰	۱۲,۶۶۳
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۳۶۰	۳,۱۸۹	۳,۱۷۵	۵,۶۶۶,۹۶۵	۹۳,۵۴۷	۹۷,۱۶۵	۰.۱۳	۹۶,۷۳۶	۱۰۰,۳۴۰	۱۶,۴۷۶	۱۷,۰۹۰	۳,۶۰۴
کشت و صنعت شريف آباد	۲,۴۰۴,۷۸۷	۱,۰۰۰	۱,۹۲۵,۷۴۹	۱۰,۹۸۹	۱۱,۱۱۱	۱,۶۱۰,۶۳۸	۹,۸۱۷	۱۲,۹۰۱	۰.۱۵	۲۰,۸۰۶	۲۴,۰۱۲	۵,۸۸۳	۶,۷۹۰	۳,۲۰۶
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۶,۹۳۱	۱۵۰,۴۸۴	۱۵۴,۷۱۳	۰.۰۳	۱۵۰,۴۸۴	۱۵۴,۷۱۳	۳۲,۵۹۴	۳۳,۵۱۰	۴,۲۲۹
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۰۸,۷۰۸	۳۱,۰۵۲	۲۹,۰۵۱	۰.۰۵	۳۱,۰۵۲	۲۹,۰۵۱	۴,۹۲۲	۴,۶۰۵	(۲,۰۰۱)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۸۹,۱۸۴	۲۵۲,۰۸۴	۳۰۴,۰۵۲	۰.۰۲	۲۵۲,۰۸۴	۳۰۴,۰۵۲	۱۶,۲۷۵	۱۹,۶۳۰	۵۱,۹۶۸
کربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۳۳,۹۱۹	۹۰,۳۳۲	۱۰۸,۰۹۵	۰.۱۶	۹۰,۳۳۲	۱۰۸,۰۹۵	۸,۶۵۸	۱۰,۳۶۰	۱۷,۷۶۳
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۲	۳۰,۱۶۰	۰	۲۳,۲۰۲	۳۰,۱۶۰	۴۶,۴۰۴	۶۰,۳۲۰	۶,۹۵۸
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۷	۱۶,۲۹۶	۰	۱۸,۷۹۷	۱۶,۲۹۶	۷۸۳	۶۷۹	(۲,۵۰۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۱۸۰,۵۸۲	۸,۲۵۴,۰۰۱		۲۲۶,۷۵۳	۱,۷۹۷,۷۸۶		۹,۴۰۷,۳۳۵	۱۰,۰۵۱,۷۸۷			۶۴۴,۴۵۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۹,۱۸۰,۵۸۲	۸,۲۵۴,۰۰۱		۲۲۶,۷۵۳	۱,۷۹۷,۷۸۶		۹,۴۰۷,۳۳۵	۱۰,۰۵۱,۷۸۷			۶۴۴,۴۵۲
توضیحات														
با توجه به عدم وجود زیر ساخت کافی مربوط ارائه و گزارشگری اوراق مشقه ، اوراق مذکور در ردیف سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس انعکاس یافته است.														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
پتروشيمي تبريز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۱,۲۹۳,۲۸۵	۴,۳۹۷	۰	۰	۱۷.۸۹	۴,۲۹۷	۵	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
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	
جمع				۱۳۹,۴۴۳		۰		۱۳۹,۴۴۳		
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
پتروشیمي شیراز	۴,۶۱۶,۹۳۱	۳۲,۵۹۳	۱۵۰,۴۸۴	۰
پاکدیس	۴۶۷,۱۷۷	۱۹,۸۶۶	۹,۲۸۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۲	۱,۵۲۱	۰
پتروشیمي پارس	۳۳,۴۳۰,۰۴۹	۲,۹۲۸	۹۷,۸۸۹	۰
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۵,۶۶۶,۹۶۵	۱۶,۵۰۷	۹۳,۵۴۷	۰
پلیمر آریا ساسول	۵۷,۶۸۳	۸۶,۶۶۳	۴,۹۹۹	۰
شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه	۶,۳۰۸,۷۰۸	۴,۹۲۲	۳۱,۰۵۲	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۵,۴۸۹,۱۸۴	۱۶,۲۷۴	۲۵۲,۰۸۴	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۲,۵۳۷,۷۰۲	۷,۵۹۵	۱۹,۲۷۵	۰
کربن ایران	۱۰,۴۳۳,۹۱۹	۸,۶۵۷	۹۰,۳۳۲	۰
کشت و صنعت شریف آباد	۱,۶۱۰,۶۳۸	۶,۰۹۵	۹,۸۱۷	۰
گروه مپنا	۲۶,۳۶۵,۴۵۸	۱۴,۷۱۹	۳۸۸,۰۷۷	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۰۴	۲۳,۲۰۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۸۴۹,۹۴۰	۳,۵۴۷	۳,۰۱۵	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۶۷,۴۳۰,۰۰۰	۷۳۷	۴۹,۷۴۶	۰
جمع			۱,۲۲۴,۲۲۱	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
قند قزوین	۲,۸۲۸,۲۵۱	۸,۹۹۹	۲۵,۴۵۴	۹,۴۲۷	۲۶,۶۶۳	۱,۲۰۹

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
توليدي ايران تاير	۴,۷۶۳,۱۰۱	۲,۴۱۶	۱۱,۵۰۹	۲,۵۷۸	۱۲,۲۸۴	۷۷۵
پخش هجرت	۳,۶۲۱,۸۱۴	۲۷,۹۰۰	۱۰۱,۰۴۹	۲۹,۱۲۹	۱۰۵,۵۰۰	۴,۴۵۱
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس	۳۱,۲۰۶,۶۵۸	۱,۷۷۴	۵۵,۳۸۲	۱,۸۳۹	۵۷,۳۹۲	۲,۰۱۰
داروسازي جابر ابن حيان	۶,۵۳۱,۰۷۷	۱۲,۷۸۹	۸۳,۵۳۲	۱۲,۸۸۶	۸۴,۱۶۱	۶۲۹
شرکت بين المللي ساروج بوشهر	۵۰,۰۰۰	۳۵,۲۰۰	۱,۷۶۰	۳۶,۱۰۰	۱,۸۰۵	۴۵
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱,۰۲۰,۹۵۸	۱۷,۵۵۰	۱۷,۹۱۸	۱۹,۲۲۸	۱۹,۶۳۱	۱,۷۱۳
سرمايه گذاري غدير	۱۴,۶۳۵,۳۸۲	۷,۸۸۹	۱۱۵,۴۶۵	۹,۶۹۵	۱۴۱,۸۹۵	۲۶,۴۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۲,۳۳۸,۷۶۳	۴,۸۱۵	۲۰۳,۸۶۷	۴,۹۶۸	۲۱۰,۳۶۴	۶,۴۹۷
صنايع کاشي و سراميک سينا	۲۹۸,۸۴۰	۱۸,۶۴۵	۵,۵۷۲	۲۱,۶۰۳	۶,۴۵۶	۸۸۴
ملي صنايع مس ايران	۴۷,۰۱۷,۹۰۷	۶,۷۸۷	۳۱۹,۱۴۹	۷,۰۵۴	۳۳۱,۷۱۰	۱۲,۵۶۱
ايران خودرو	۸,۲۸۶,۰۰۰	۳,۱۲۳	۲۵,۹۶۲	۲,۶۳۹	۲۱,۸۶۷	(۴,۰۹۵)
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۴۳,۴۳۰,۰۰۰	۷۱۲	۳۰,۹۴۹	۹۱۹	۳۹,۹۴۹	۹,۰۰۰
جمع			۹۹۷,۵۶۸		۱,۰۵۹,۶۷۷	۶۲,۱۰۹

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۴,۹۹۷,۰۷۵	۱,۲۵۵,۲۶۶	۱,۷۰۶,۴۹۷	(۱۵۸,۵۷۰)	(۲۱,۱۳۲)	۲۹,۹۶۷	۴,۸۳۸,۵۰۵	۱,۲۳۴,۱۳۴	۱,۷۹۶,۴۲۱	۵۶۲,۲۸۷
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان	۱,۹۲۵,۵۲۹	۳۲۷,۰۲۶	۴۴۵,۳۸۳	۶۱,۰۱۷	۳۷,۵۹۴	۲۲,۱۵۱	۱,۹۸۶,۵۴۶	۳۶۴,۶۲۰	۵۰۰,۲۳۰	۱۳۵,۶۱۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۹,۰۶۹,۱۷۰	۶۶۶,۹۶۸	۸۶۴,۸۲۵	۱,۶۱۰,۱۱۶	۸۱,۰۴۰	۵,۲۶۴	۲۰,۶۷۹,۲۸۶	۷۴۸,۰۰۸	۱,۰۳۲,۰۸۲	۲۸۴,۰۷۴
طلاي عيار مفيد	۴,۶۱۵,۰۹۳	۴۴۰,۹۷۰	۶۰۰,۸۸۰	(۷۵۰,۰۳۳)	(۶۸,۸۱۷)	۲۷,۰۴۶	۳,۸۶۵,۰۶۰	۳۷۲,۱۵۳	۵۶۰,۵۰۳	۱۸۸,۳۵۰
قابل معامله شاخصي کيان	۶,۸۰۴,۸۵۵	۱۰۸,۴۴۰	۱۱۰,۴۱۵	۰	۰	۰	۶,۸۰۴,۸۵۵	۱۰۸,۴۴۰	۱۳۰,۰۸۸	۲۱,۶۴۸
قابل معامله بخشي کيان	۱,۵۹۳,۵۰۹	۱۵,۹۴۷	۱۳,۹۸۵	۶,۵۰۰,۷۷۰	۶۴,۲۷۸	۰	۸,۰۹۴,۲۷۹	۸۰,۲۲۵	۷۷,۵۱۹	(۲,۷۰۶)
زرفام آشنا	۱,۶۲۶,۴۴۹	۴۴,۷۵۷	۵۸,۱۵۵	۰	۰	۰	۱,۶۲۶,۴۴۹	۴۴,۷۵۷	۶۴,۰۳۳	۱۹,۲۷۶
سپر سرمايه بيدار	۲۱,۶۲۴,۱۶۸	۵۷۰,۷۳۱	۵۷۲,۹۵۴	(۲۱,۶۲۴,۱۶۸)	(۵۷۰,۷۳۱)	۵,۰۴۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۳۹,۹۹۹,۹۹۹	۵۲۳,۶۹۸	۵۲۷,۱۲۰	(۳۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۵۲۳,۶۹۸)	۹,۴۲۴	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي کاريزما	۳۰۳,۰۰۰	۶,۹۱۴	۵,۵۱۲	۰	۰	۰	۳۰۳,۰۰۰	۶,۹۱۴	۷,۸۸۱	۹۶۷
سهامي اهرمي بيدار	۱۹,۶۵۰,۲۵۶	۱۷۷,۲۳۸	۱۸۴,۷۱۳	(۸,۶۳۰,۶۵۴)	(۷۷,۸۴۵)	۳۹,۲۳۴	۱۱,۰۱۹,۶۰۲	۹۹,۳۹۳	۱۵۱,۱۸۹	۵۱,۷۹۶
شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه	۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۶,۷۶۳	۱۶۰,۹۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۶,۷۶۳	۱۸۲,۹۵۰	۲۶,۱۸۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۱۵,۹۹۹,۹۹۹	۲۷۶,۰۹۴	۲۹۰,۸۸۰	(۱۰,۷۶۰,۸۲۰)	(۱۸۵,۶۸۷)	۱۴,۰۵۰	۵,۲۳۹,۱۷۹	۹۰,۴۰۷	۹۷,۴۰۷	۷,۰۰۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۱۱,۰۵۴,۶۵۱	۳۹۸,۶۳۲	۴۲۳,۵۲۶	۱۳۳,۰۳۰	۱۰,۴۹۰	۳,۴۴۳	۱۱,۱۸۷,۶۸۱	۴۰۹,۱۲۲	۴۶۱,۹۷۳	۵۲,۸۵۱
بخشي ثروت پويا	۱,۵۵۰,۱۸۷	۱۹,۹۸۸	۲۰,۴۹۳	۶۶۶,۲۷۵	۹,۹۹۹	۰	۲,۲۱۶,۴۶۲	۲۹,۹۸۷	۳۴,۴۲۲	۴,۴۳۵

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)
تداوم اطمینان تمدن	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۹۹,۵۳۶	۳۰۱,۶۰۰	(۱۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۲۹۹,۵۳۶)	۷,۷۷۰	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي مفيد	۸,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۳۹	۱۴۷,۶۹۷	(۱,۰۲۵,۳۱۶)	(۱۸,۱۰۹)	۲,۶۹۶	۷,۴۲۴,۶۸۴	۱۳۱,۱۳۰	۱۷۹,۲۶۹	۴۸,۱۳۹
بخشي پترو آبان	۸,۱۴۵,۰۷۵	۹۹,۷۹۶	۹۹,۲۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۱	۰	۹,۶۴۵,۰۷۵	۱۱۹,۳۴۷	۱۴۸,۶۴۰	۲۹,۲۹۳
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۳,۹۹۹,۹۹۹	۵۰,۲۱۸	۵۰,۷۲۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۹,۹۹۹	۵۰,۲۱۸	۶۱,۸۴۰	۱۱,۶۲۲
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۲	۱۴۴,۳۰۰	(۶,۸۰۵,۸۹۸)	(۶۷,۲۵۲)	۶,۳۲۱	۸,۱۹۴,۱۰۲	۸۰,۹۷۰	۱۰۵,۹۵۰	۲۴,۹۸۰
سهامي اهرمي جهش فارابي	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۹۸	۱۵۱,۷۱۶	۶,۴۸۱,۴۵۴	۸۷,۶۵۶	۴,۸۷۴	۲۵,۲۸۱,۴۵۴	۲۳۷,۸۵۴	۲۹۸,۰۶۸	۶۰,۲۱۴
پشتوانه طلاي ليان	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۰	۲۵,۰۰۰	(۳۰)
پالايشي يكم	۰	۰	۰	۱,۵۰۲,۳۷۳	۲۳۰,۲۴۹	۰	۱,۵۰۲,۳۷۳	۲۳۰,۲۴۹	۲۶۷,۵۸۸	۳۷,۳۳۹
سهامي اهرمي نارنج	۰	۰	۰	۲,۴۷۸,۱۷۶	۲۷,۲۶۹	۱,۰۴۹	۲,۴۷۸,۱۷۶	۲۷,۲۶۹	۳۵,۱۷۸	۷,۹۰۹
واسطه گري مالي يكم	۰	۰	۰	۲,۱۴۱,۹۷۴	۴۲۰,۹۱۱	۰	۲,۱۴۱,۹۷۴	۴۲۰,۹۱۱	۵۷۵,۷۴۱	۱۵۴,۸۳۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۳۰,۲۰۹,۰۱۲	۵,۸۸۶,۶۴۱	۶,۸۸۱,۴۹۴	(۸۴,۱۸۰,۲۷۲)	(۸۱۸,۷۴۰)	۱۷۸,۳۳۲	۱۴۶,۰۲۸,۷۴۰	۵,۰۶۷,۹۰۱	۶,۷۹۳,۹۷۲	۱,۷۲۶,۰۷۱
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	۰	۰		۲۷۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۲۷۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰		
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		
جمع		۵,۸۸۶,۶۴۱			(۶۸۳,۷۴۰)	۱۷۸,۳۳۲		۵,۲۰۲,۹۰۱		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										
با توجه به عدم وجود زیر ساخت کافی مربوط به درآمد های حاصل از اوراق مشقه ، درآمد مذکور به مبلغ ۹.۰۰۰ میلیون ریال در ردیف سود فروش سرمایه گذاری منعکس شده است.										

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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | * ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۸۰۱,۴۴۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۸۰۱,۴۴۲

*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود اوراق از ابتدای سال ۱۴۰۳ معادل ۴.۷۵۲ میلیون ریال می‌باشد.