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 در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۹۶۷,۵۱۷	۰	۹۶۷,۵۱۷	۱۲۹,۸۳۴	۱,۰۹۷,۳۵۱	۱,۳۰۰,۷۴۳
درآمد سود تضمین شده	۱۲,۵۸۱	۰	۱۲,۵۸۱	۹,۵۱۵	۲۲,۰۹۶	۲۸,۶۷۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۸۱۴,۰۴۶	۰	۱,۸۱۴,۰۴۶	۲,۰۱۹,۲۷۳	۳,۸۳۳,۳۱۹	۶,۹۴۱,۰۰۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۵۹۸,۳۳۸	۰	۹,۵۹۸,۳۳۸	۳,۳۳۸,۱۶۸	۱۲,۹۳۶,۵۰۶	۴,۵۸۱,۳۸۷
سایر درآمدها	۳,۶۶۴	۰	۳,۶۶۴	۰	۳,۶۶۴	۱,۴۲۸
جمع	۱۲,۳۹۶,۱۴۶	۰	۱۲,۳۹۶,۱۴۶	۵,۴۸۶,۷۹۰	۱۷,۸۸۲,۹۳۶	۱۲,۸۵۳,۳۳۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	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)	۱۴,۳۷۹,۸۴۳	۱۳,۲۱۲,۴۲۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۶,۷۶۳,۶۴۴	۱۴,۳۱۳,۴۶۳
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	۱,۰۷۴,۳۳۲	۸۹۸,۱۸۲
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۳,۰۷۰,۱۲۹	۲۹,۲۷۶,۳۸۳
توضیحات		
درآمد سود تضمین شده شامل سود سپرده بانکی و سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق های تامین مالی جمعی به مبلغ ۶.۷۴۰ میلیون ریال می باشد .		

صورت خلاصه سرمایه گذاريِ در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاريِ 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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۴۱,۸۴۶	۱۷۹,۹۷۷	۳۳,۴۳۵	۱	۵۱,۸۹۶	۱۷۵,۲۸۱	۱	۲۳۱,۸۷۳	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۸۴۶	۱.۱۵	۳۳,۴۳۵	۱	۱.۱۹
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۳۷۹,۸۰۲	۶۴۱,۳۰۹	۲۶۹,۹۸۱	۷	۵۹۹,۲۵۷	۶۴۹,۷۸۳	۷	۱,۲۴۰,۶۶۶	۰	۰	۰	۶	۳۷۹,۸۰۲	۳.۰۹	۲۶۹,۹۸۱	۷	۹.۵۹
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۱۰۰,۷۹۲	۲۲۶,۰۲۸	۶۹,۵۳۸	۱	۷۸,۰۵۷	۱۷۰,۳۳۰	۱	۳۱۴,۰۹۵	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۷۹۲	۰.۸۲	۶۹,۵۳۸	۱	۲.۴۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۲۸۷,۷۳۳	۷۹۵,۰۲۸	۳۰۱,۲۷۷	۲	۳۵۴,۷۵۳	۶۸۹,۰۱۰	۲	۱,۱۴۹,۷۸۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۷,۷۳۳	۳.۱۵	۳۰۱,۲۷۷	۲	۱۰.۷
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲,۲۳۲,۶۶۸	۳,۲۶۹,۶۹۷	(۲۰۹,۱۵۶)	۳	۲۳۲,۸۹۰	۲,۰۲۳,۵۱۲	۳	۳,۵۰۲,۵۸۷	۰	۰	۰	۳	۲,۲۳۲,۶۶۸	۱۸.۱۴	(۲۰۹,۱۵۶)	۳	(۷.۴۳)
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱۳۴,۵۴۶	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱.۰۹	۰	۰	۰

	انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۷۵,۲۸۱	۱.۱۶
استخراج کانه هاي فلزي	۷	۶۴۹,۷۸۳	۴.۳
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۱۷۰,۳۳۰	۱.۱۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۶۸۹,۰۱۰	۴.۵۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲,۰۲۳,۵۱۲	۱۳.۳۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۱۳۴,۵۴۶	۰.۸۹

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	درصد مالكيت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۹۱۸,۳۲۲	۱,۵۳۱,۹۰۳	۰	۱	۹۱۸,۳۲۲	۱,۸۱۱,۰۳۳	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷.۴۶	۰	۰	۱	۶.۰۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۲,۸۲۳	۱۰۵,۱۰۲	۵۰,۳۷۳	۱	۱۱۲,۱۹۶	۱۱۸,۹۰۷	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۸۲۳	۰.۵۱	۵۰,۳۷۳	۱	۱۱۳,۱۹۶	۰.۷۵
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۶۶۵,۰۲۲	۱,۲۱۷,۲۵۵	۳۲۱,۹۹۶	۴	۳۴۲,۱۵۷	۱,۵۵۹,۵۱۲	۰.۰۴	۱	۴,۳۹۷	۰	۴,۳۹۷	۱	۴,۳۹۷	۴	۶۶۹,۴۱۹	۵.۴۴	۳۲۱,۹۹۶	۵	۹۹۱,۴۱۵	۶.۵۶
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۸۳,۳۳۶	۲۰۶,۷۳۳	۸۵,۵۲۰	۱	۲۶۸,۸۵۶	۲۷۱,۱۷۰	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۳,۳۳۶	۱.۴۹	۸۵,۵۲۰	۱	۲۶۸,۸۵۶	۱.۷۸
سرمايه گذاريها	۱	۲,۰۵۴,۴۶۱	۲,۰۵۴,۲۴۷	۰	۱	۲,۰۵۴,۴۶۱	۲,۱۸۲,۲۶۵	۰.۰۱	۱	۶۰۲,۸۶۸	۰	۶۰۲,۸۶۸	۱	۶۰۲,۸۶۸	۲	۳,۶۵۷,۳۲۹	۲۱.۵۹	۰	۳	۲,۶۵۷,۳۲۹	۱۷.۵۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۷۴,۸۷۸	۶۴۵,۳۹۶	۲۰۲,۹۵۰	۳	۵۷۷,۸۲۸	۸۵۶,۶۰۶	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۴,۸۷۸	۳.۰۵	۲۰۲,۹۵۰	۳	۵۷۷,۸۲۸	۳.۸۲
محصولات شيميايي	۴	۶۰۵,۵۹۵	۸۰۳,۶۱۷	۵۲۷,۹۵۲	۶	۶۷۸,۲۷۴	۱,۴۸۱,۸۹۱	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۰۵,۵۹۵	۴.۹۲	۵۲۷,۹۵۲	۶	۱,۱۳۳,۵۴۷	۷.۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۲۶۳,۸۸۸	۴۷۴,۳۱۹	۴۳۹,۱۵۱	۴	۳۸۵,۵۷۶	۸۵۹,۸۹۵	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۶۳,۸۸۸	۲.۹۶	۴۳۹,۱۵۱	۴	۸۰۳,۰۲۹	۵.۳۱
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۱۳۰,۶۵۹	۱	۱۳۰,۶۵۹	۱۲۸,۳۶۸	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۶۵۹	۱	۱۳۰,۶۵۹	۰.۸۶
كاشي و سراميک	۰	۰	۰	۲۹۴,۳۳۶	۱	۲۸۰,۹۸۷	۲۸۰,۹۸۷	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۴,۳۳۶	۱	۲۹۴,۳۳۶	۱.۹۵
فلزات اساسي	۳	۲,۳۳۳,۲۷۳	۳,۸۷۱,۲۹۶	۷۰,۸۰۹	۳	۳۳۸,۱۵۵	۴,۲۰۹,۴۵۱	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۳۳۳,۲۷۳	۱۸.۹۶	۷۰,۸۰۹	۳	۲,۴۰۴,۰۸۲	۱۵.۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۸۲,۳۱۰	۴۰۹,۸۸۲	۰	۲	۳۹,۴۷۸	۴۴۹,۲۶۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۸۲,۳۱۰	۲.۲۹	۰	۳	۲۸۲,۳۱۰	۱.۸۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۱۹,۶۹۳	۲۵۴,۲۶۱	(۵۶,۷۰۷)	۱	۶۲,۹۸۵	۱۱۲,۴۷۵	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۹,۶۹۳	۰.۹۷	(۵۶,۷۰۷)	۱	۶۲,۹۸۵	۰.۴۳
ساير صنايع	۱	۱۹۱,۸۷۷	۱۹۳,۲۵۷	۲۱۳,۴۴۱	۲	۲۱۱,۲۸۹	۴۰۴,۵۴۶	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۱,۸۷۷	۱.۵۶	۲۱۳,۴۴۱	۲	۴۰۵,۳۱۸	۲.۶۸
ساير فعاليتها	۱	۱۶۶,۶۶۳	۲۰۶,۸۶۴	۶۹,۳۰۶	۱	(۲۶,۹۳۳)	۱۷۹,۹۳۱	۰.۰۱	۱	۵۰۰	۰	۵۰۰	۱	۵۰۰	۲	۱۶۷,۱۶۳	۱.۳۶	۶۹,۳۰۶	۲	۲۳۶,۴۶۹	۱.۵۶
جمع	۳۹	۱۱,۵۶۴,۹۸۱	۱۷,۰۹۶,۲۸۰	۲,۸۱۴,۸۶۱	۴۶	۱۴,۳۷۹,۸۴۲	۳۱,۳۴۵,۳۹۸	۰.۰۴	۴	۷۴۲,۳۱۱	۰	۷۴۲,۳۱۱	۴	۷۴۲,۳۱۱	۴۳	۱۲,۳۰۷,۲۹۲	۱۰۰	۲,۸۱۴,۸۶۱	۵۰	۱۵,۱۲۲,۱۵۳	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

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	درصد مالكيت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام						۰								۰		۰		۰		۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				

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														
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۴۷,۱۶۹	۵۷۷,۳۶۶	۸۱۹,۰۳۳	(۲,۱۵۲,۱۹۶)	(۲۹,۲۰۵)	۸,۶۵۹	۰.۰۲	۵۴۸,۱۶۱	۸۲۷,۶۹۳	۱۳,۵۷۰	۲۰,۴۹۰	۲۷۹,۵۳۱
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۳۳,۷۶۳	۴۰۲,۹۵۹	۴۳۴,۹۶۶	(۸,۵۹۲,۶۴۳)	(۱۴۵,۲۷۷)	(۷۸,۳۲۴)	۰.۰۴	۲۵۷,۶۸۲	۳۵۶,۶۴۳	۱۶,۹۰۷	۲۳,۴۰۰	۹۸,۹۶۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۱,۵۱۱	۱۴۳,۱۱۸	۲۹۷,۵۴۱	۰	۰	۱۲۴,۶۵۸	۰.۰۲	۱۴۳,۱۱۸	۴۲۲,۱۹۹	۱۰,۱۴۹	۲۹,۹۴۰	۲۷۹,۰۸۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۹۱,۷۲۸,۹۱۴	۱,۲۵۲,۳۴۳	۲,۰۱۵,۶۹۸	(۳۶,۸۵۵,۰۰۰)	(۳۴,۶۷۴)	۳۰۲,۵۵۵	۰.۰۴	۱,۲۱۷,۶۶۹	۲,۳۱۸,۲۵۳	۱,۸۵۹	۳,۵۴۰	۱,۱۰۰,۵۸۴
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۲۱۶,۳۷۰	۲۷۵,۸۱۹	۳۵۳,۱۱۳	۶۵,۵۹۲,۳۲۰	۱۰۰,۰۸۹	۱۱۷,۳۵۴	۰.۰۱	۳۷۵,۹۰۸	۴۷۰,۴۶۷	۱,۱۵۴	۱,۴۴۴	۹۴,۵۵۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۷۳,۲۹۰	۱۸۶,۵۰۴	۲۱۴,۵۶۰	۸,۰۶۸,۱۹۸	۱۰۰,۲۹۲	۱۶۵,۰۴۶	۰	۲۸۶,۷۹۶	۳۷۹,۶۰۶	۹,۴۲۱	۱۲,۴۷۰	۹۲,۸۱۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۷۵۰,۵۴۷	۵۲۰,۱۵۰	۵۰۵,۹۶۸	(۸۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۲۹,۶۷۳)	(۱۴۲,۲۱۴)	۰.۰۱	۲۹۰,۴۷۷	۳۶۲,۶۵۴	۲,۶۰۴	۳,۲۶۰	۷۳,۱۷۷
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۰۵۳,۹۳۷	۱,۷۳۱,۱۲۵	۲,۳۴۲,۴۵۴	(۱۶,۴۶۶,۲۷۱)	۳۱۷,۶۸۹	۴۶۶,۹۵۲	۰.۰۱	۲,۰۴۸,۸۱۴	۳,۷۰۹,۴۰۶	۱۲,۴۲۷	۳۴,۳۱۰	۱,۶۶۰,۵۹۳
پاكديس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۸۸,۵۵۳	۴۳,۲۵۸	۸۹,۱۰۳	۸,۹۸۹,۹۵۴	۱۱۳,۱۱۵	۹۸,۲۱۱	۰.۳۲	۱۵۶,۴۷۳	۱۸۷,۲۱۴	۹,۷۳۲	۱۱,۶۵۰	۳۰,۸۴۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۶,۹۴۲	۲۰۸,۷۳۹	۴۱۶,۲۷۷	۱,۱۸۸,۲۳۴	۸۸,۲۵۵	۱۴۸,۵۷۴	۰.۰۱	۲۹۷,۰۹۴	۵۶۴,۹۵۱	۲۴,۲۳۲	۴۶,۲۵۰	۲۶۷,۸۵۷
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۳۶,۲۴۱,۷۰۳	۸۱,۹۹۸	۱۲۲,۸۷۴	(۵۱,۶۷۴,۰۰۰)	(۱۷,۲۰۷)	۱۲,۵۱۷	۰.۰۳	۶۴,۷۹۱	۱۳۶,۲۹۱	۳۳۳	۷۰۱	۷۱,۶۰۰
بانک خاورميانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۸۶,۹۷۴	۱۸۸,۲۶۹	۴۵۰,۵۳۳	۰	۰	(۲۲,۰۹۹)	۰.۰۶	۱۸۸,۲۶۹	۴۲۸,۳۳۴	۲,۶۴۱	۶,۰۱۰	۲۴۰,۱۶۵

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)
مولد نیروگاهي تجارت فارس	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۷۵,۹۳۹	۶۲,۸۲۳	۱۰۵,۱۰۲	(۱۱,۸۷۵,۹۳۹)	(۶۲,۸۲۳)	(۱۰۵,۱۰۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۶,۹۱۰	۲۵۰,۱۴۱	۴۱۹,۲۸۹	۰	۰	(۲۷,۱۴۹)	۰.۰۶	۲۵۰,۱۴۱	۳۹۳,۲۴۰	۱۸,۵۱۹	۲۹,۰۴۰	۱۴۲,۰۹۹
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۵۸,۸۰۸,۷۴۷	۱,۰۰۰	۵۴,۱۲۲,۹۳۰	۱۲۸,۰۷۸	۱۹۹,۲۰۹	۱۰,۱۷۱,۶۵۳	۱۲,۳۴۸	۴۹,۶۴۹	۰.۱۱	۱۴۰,۴۲۶	۲۴۸,۸۵۸	۲,۱۸۴	۳,۸۷۰	۱۰۸,۴۳۳
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۰۰,۶۰۳,۲۴۳	۱۴۱,۸۸۴	۱۹۴,۴۹۰	۰	۰	۶,۰۱۲	۰.۰۱	۱۴۱,۸۸۴	۳۰۰,۵۰۳	۴۷۳	۶۶۷	۵۸,۶۱۸
گروه مپنا	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۴۸,۸۱۲	۱۱۹,۶۹۳	۲۵۴,۲۶۱	۴,۰۸۴,۷۱۸	(۵۶,۷۰۷)	(۱۴۱,۸۸۶)	۰.۰۱	۶۲,۹۸۵	۱۱۲,۴۷۵	۴,۹۴۶	۸,۸۳۳	۴۹,۴۹۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۰۷,۴۸۷,۴۰۰	۱۶۶,۶۶۳	۳۰۶,۸۶۴	۶۰,۶۶۶,۷۳۸	۶۹,۳۰۶	(۲۶,۹۳۳)	۰	۲۳۵,۹۶۹	۱۷۹,۹۳۱	۸۸۰	۶۷۱	(۵۶,۰۳۸)
پالایش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۴۹,۱۴۸,۹۵۳	۲۵۶,۹۷۱	۵۶۴,۲۲۹	۷۲,۷۴۹	۴۰,۴۰۳	۴۶,۱۳۳	۰.۰۱	۲۹۷,۳۷۴	۶۱۰,۲۶۱	۶,۰۴۱	۱۲,۴۰۰	۳۱۲,۹۸۷
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۷,۴۶۸	۱۳۰,۷۶۲	۲۳۰,۷۹۹	۴,۵۸۷,۹۵۸	۲۶۰,۸۷۴	۳۰۸,۶۲۰	۰.۰۳	۳۹۱,۶۳۶	۵۳۹,۴۱۹	۴۱,۰۷۳	۵۶,۵۷۰	۱۴۷,۷۸۳
سیمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۹۱,۵۳۱	۱۲۴,۷۳۷	۲۲۶,۰۰۷	۰	۰	۲۶,۶۸۱	۰.۱۸	۱۲۴,۷۳۷	۲۶۲,۶۸۸	۱۰,۹۵۰	۲۲,۰۶۰	۱۲۷,۹۵۱
زغال سنگ پروده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۵۰,۲۵۳	۱۴۱,۸۴۶	۱۷۹,۹۷۷	۵,۳۷۱,۶۷۱	۳۳,۴۳۵	۵۱,۸۹۶	۰.۲۹	۱۷۵,۲۸۱	۲۳۱,۸۷۳	۴,۰۳۷	۵,۳۴۰	۵۶,۵۹۳
بانک اقتصاد نوین	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۱۲۱,۶۷۹,۲۵۰	۲۰۰,۹۳۴	۴۱۲,۷۰۹	۰	۰	۲۵,۲۸۷	۰.۰۴	۲۰۰,۹۳۴	۴۴۸,۹۹۶	۱,۶۵۱	۳,۶۹۰	۲۴۸,۰۶۲
پتروشیمي پارس	۵۴۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۵,۵۸۰,۹۲۵	۱۳,۲۵۰	۱۲,۹۲۶	(۵,۵۸۰,۹۲۵)	(۱۳,۲۵۰)	(۱۲,۹۳۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۸۹,۵۰۴	۱۰۰,۷۹۲	۲۳۶,۰۳۸	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۲۸	۷۸,۰۵۷	۰.۶	۱۷۰,۲۳۰	۳۱۴,۰۹۵	۳,۰۲۶	۵,۵۸۰	۱۴۳,۷۶۵
پتروشیمي پردیس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۱۵,۰۸۴,۴۳۵	۱۹۷,۰۰۲	۱۵۹,۷۴۴	۰	۰	۴۳,۲۹۳	۰.۰۱	۱۹۷,۰۰۲	۲۰۳,۰۳۶	۱۳,۰۶۰	۱۲,۴۶۰	۶,۰۳۴
بورس کالاي ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۱۴۹,۹۰۱	۹۱۸,۳۲۲	۱,۵۳۱,۹۰۲	۰	۰	۲۷۹,۱۳۱	۰.۲۷	۹۱۸,۳۲۲	۱,۸۱۱,۰۳۳	۵,۵۲۷	۱۰,۹۰۰	۸۹۲,۷۱۱
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو (حق تقدم)	۹,۳۰۲,۲۲۶	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۱,۶۵۳	۱۲,۳۴۸	۱۶,۱۸۳	(۱۰,۱۷۱,۶۵۳)	(۱۲,۳۴۸)	(۱۶,۱۸۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۳۰,۳۴۹	۹,۴۵۲	۵,۱۱۰	(۵,۰۳۰,۳۴۹)	(۹,۴۵۲)	(۵,۱۱۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۳,۷۱۹	۱۰۰,۴۵۸	۱۸۷,۹۸۸	۰	۰	۹۶,۲۶۰	۰.۰۲	۱۰۰,۴۵۸	۲۸۴,۲۴۸	۱۰۶,۴۴۹	۳۰۱,۲۰۰	۱۸۳,۷۹۰
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۱۰,۰۱۴	۹۷,۴۱۲	۱۳۴,۶۹۱	۰	۰	۱۱۸,۷۹۹	۰.۰۴	۹۷,۴۱۲	۲۵۳,۴۹۰	۹,۹۳۰	۲۵,۸۴۰	۱۵۶,۰۷۸
گروه سرمایه گذاري امیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۲,۳۸۹,۹۷۱	۲,۰۵۴,۴۶۱	۲,۰۵۴,۲۴۷	۰	۰	۱۲۸,۰۱۸	۹۹.۲۴	۲,۰۵۴,۴۶۱	۲,۱۸۲,۲۶۵	۲,۰۷۰	۳,۱۹۹	۱۲۷,۸۰۴
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۷۶,۲۹۷	۲۰,۵۳۱	۹,۴۵۱	۰	۰	۷,۳۵۵	۰.۰۲	۲۰,۵۳۱	۱۶,۸۰۶	۲,۱۴۴	۱,۷۵۵	(۲,۷۲۵)
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۲۴,۴۹۳,۹۲۶	۱۹۱,۸۷۷	۱۹۲,۲۵۷	۲۲,۷۵۶,۷۵۹	۱۸۸,۳۱۵	۱۸۶,۱۶۶	۰.۳۹	۳۸۰,۱۹۲	۳۷۹,۴۲۳	۸,۰۴۶	۸,۰۳۰	(۷۶۹)
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۵,۶۴۷	۸,۸۳۱	۶,۵۲۸	۰	۰	۴,۱۰۲	۰	۸,۸۳۱	۱۰,۶۳۰	۵,۰۵۹	۶,۰۹۰	۱,۷۹۹
سالمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۹۱,۸۲۵	۱۵۰,۵۲۷	۱۶۵,۱۳۸	۱۲,۳۵۷,۰۶۵	۱۲۴,۶۸۰	۱۱۱,۷۲۴	۰.۵۴	۲۷۵,۲۰۷	۲۷۶,۸۶۲	۸,۴۲۹	۸,۴۸۰	۱,۶۵۵
صنایع غذایي رضوي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۲۷,۶۷۵	۱۲۶,۵۰۹	۱۲۶,۲۷۶	(۱,۲۶۳,۱۶۵)	(۸,۲۷۶)	(۷,۶۷۷)	۰.۱۹	۱۱۸,۲۳۳	۱۱۸,۵۹۹	۶,۰۷۱	۶,۰۹۰	۳۶۶
قاسم ایران	۴۷,۶۱۶,۳۴۳	۱,۰۰۰	۹۴,۷۰۱,۵۳۷	۱۸۳,۲۳۶	۲۰۶,۷۳۳	۳۶,۰۴۶,۰۶۴	۸۵,۵۳۰	۶۴,۴۳۷	۰.۲۷	۲۶۸,۸۵۶	۲۷۱,۱۷۰	۲,۰۵۶	۲,۰۷۴	۲,۳۱۴
پاکسان	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۸۵۷,۲۴۳	۱۴۹,۸۹۰	۱۴۵,۲۲۱	۰.۲۶	۱۴۹,۸۹۰	۱۴۵,۲۲۱	۲,۵۹۱	۲,۵۱۰	(۴,۶۶۹)
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۵۰,۲۹۸	۱۳۰,۶۵۹	۱۲۸,۲۶۸	۰.۰۸	۱۳۰,۶۵۹	۱۲۸,۲۶۸	۱۷,۵۳۷	۱۷,۲۳۰	(۲,۲۹۱)
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۷۵,۱۹۵	۲۰۲,۹۵۰	۲۰۱,۶۷۸	۰.۰۹	۲۰۲,۹۵۰	۳۰۱,۶۷۸	۱۳,۳۷۴	۱۳,۲۹۰	(۱,۲۷۲)
کاشي و سرامیک الوند	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۵۶۶,۲۱۸	۲۹۴,۳۳۶	۲۸۰,۹۸۷	۰.۷۸	۲۹۴,۳۳۶	۳۸۰,۹۸۷	۷,۰۸۱	۶,۷۶۰	(۱۳,۳۴۹)
تولید نیروي برق سبز منجیل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۶,۰۰۰	۱۱۳,۱۹۶	۱۱۸,۹۰۷	۰.۱۴	۱۱۳,۱۹۶	۱۱۸,۹۰۷	۲۷,۳۰۲	۲۸,۶۸۰	۵,۷۱۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۴۸۵,۵۹۳	۲۶۹,۹۸۱	۲۳۹,۲۵۹	۰.۰۲	۲۶۹,۹۸۱	۲۳۹,۲۵۹	۳,۱۵۸	۳,۸۰۰	(۳۰,۶۲۲)
بانک سینا	۷۸,۱۲۴,۳۲۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۹۲۳,۹۶۴	۲۲۱,۹۰۷	۲۱۱,۶۱۵	۰.۰۸	۲۲۱,۹۰۷	۲۱۱,۶۱۵	۳,۲۶۶	۳,۲۱۰	(۱۰,۲۹۲)
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱,۶۵۱,۲۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۱۱,۲۷۸	۲۵۲,۱۲۶	۲۷۷,۱۲۰	۱.۹۴	۲۵۲,۱۲۶	۲۷۷,۱۲۰	۷,۸۸۳	۸,۶۲۰	۲۳,۹۹۴
گروه پتروشیمي تابان فردا	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۶	۴۷	۶۸	۰	۴۷	۶۸	۱۲,۷۱۶	۱۸,۶۶۰	۲۱
سنگ آهن گل گهر	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۳۰,۳۴۹	۹,۴۵۲	۱۲,۹۳۴	۰	۹,۴۵۲	۱۲,۹۳۴	۱,۸۷۹	۳,۷۷۰	۴,۴۸۲
رمپنا (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۶۶,۷۶۵	۲۵,۱۲۶	۲۵,۱۲۳	۰.۱۱	۲۵,۱۲۶	۲۵,۱۲۳	۳,۹۴۶	۳,۹۴۶	(۳)
پاکسان (حق تقدم)	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۵۱۵,۳۴۱	۳۰۲,۷۱۸	۱۸۹,۰۰۹	۱.۴۲	۳۰۲,۷۱۸	۱۸۹,۰۰۹	۱,۴۱۳	۱,۳۱۷	(۱۳,۷۰۹)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱,۵۲۱,۴۸۷		۱۷,۰۰۲,۵۷۸		۲,۸۵۸,۲۵۵	۴,۳۴۲,۸۲۰		۱۴,۳۷۹,۸۴۲	۲۱,۳۴۵,۲۹۸			۶,۹۶۵,۵۵۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۱,۱۰۹	۴۳,۴۹۴	۹۳,۸۰۲	(۶,۶۸۱,۱۰۹)	(۴۳,۴۹۴)	(۹۳,۸۰۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۴۳,۴۹۴		۹۳,۸۰۲		(۴۳,۴۹۴)	(۹۳,۸۰۳)		۰	۰			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)
جمع				۱۱,۵۶۴,۹۸۱	۱۷,۰۹۶,۲۸۰		۳,۸۱۴,۸۶۱	۴,۲۴۹,۰۱۸		۱۴,۲۷۹,۸۴۲	۲۱,۲۴۵,۲۹۸			۶,۹۶۵,۵۵۶
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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	
نگاه روشن اقتصاد	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۹۷۹	۶۰۲,۸۶۸	۰	۰	۱۸.۲۸	۶۰۲,۸۶۸	۵۴۹,۵۷۱	
کارگزاري آرمون بورس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۴۶	۱۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۰	۹.۹	۱۳۴,۵۴۶	۲۴۷	بابت افزایش سرمایه ۵۳% ی از محل انباشته
بندر یاران سرآمد	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
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
کارگزاري آرمون بورس	۱۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گروه پتروشيمي تابان فردا	۳,۶۹۶	۱۲,۷۱۶	۴۷	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامین	۲,۴۹۰,۰۰۰	۴۵,۳۸۰	۱۱۲,۹۹۷	۰
داروسازي فارابي	۷,۴۵۰,۲۹۸	۱۷,۵۳۷	۱۳۰,۶۵۹	۰
سیمان تهران	۱۵,۱۷۵,۱۹۵	۱۳,۲۷۳	۲۰۲,۹۵۰	۰
پالایش نفت تبریز	۴,۵۸۷,۹۵۸	۵۶,۸۶۰	۲۶۰,۸۷۴	۰
پاکسان	۵۷,۸۵۷,۲۴۳	۲,۵۹۰	۱۴۹,۸۹۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۴,۶۷۳,۷۴۹	۱۳,۷۹۰	۶۴,۴۵۴	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۳	۷۳,۶۹۱	۰
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۳۲,۱۱۱,۲۷۸	۷,۸۸۲	۲۵۳,۱۲۶	۰
پاکديس	۸,۹۸۹,۹۵۴	۱۲,۵۸۳	۱۱۳,۱۱۵	۰
سالمین	۱۳,۲۵۷,۰۶۵	۹,۲۳۴	۱۲۴,۶۸۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشيمي خلیج فارس	۸,۰۶۸,۱۹۸	۱۲,۴۳۰	۱۰۰,۲۹۲	۰
ملي صنايع مس ايران	۳۱,۱۹۰,۴۰۷	۲۵,۸۳۱	۸۰۵,۶۹۷	۰
قاسم ايران	۳۶,۰۴۶,۰۶۴	۲,۳۷۲	۸۵,۵۲۰	۰
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۰	۶۹,۵۲۸	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۸۵,۴۸۵,۵۹۳	۳,۱۵۸	۲۶۹,۹۸۱	۰
زغال سنگ پروده طبس	۵,۳۷۱,۶۷۱	۶,۲۲۴	۳۳,۴۳۵	۰
کاشي و سراميک الوند	۴۱,۵۶۶,۲۱۸	۷,۰۸۱	۲۹۴,۳۳۶	۰
توليد نيروي برق سبز منجيل	۴,۱۴۶,۰۰۰	۲۷,۲۰۳	۱۱۳,۱۹۶	۰
بانک ملت	۶۵,۵۹۲,۳۲۰	۱,۵۲۵	۱۰۰,۰۸۹	۰
بانک سینا	۶۵,۹۲۳,۹۶۴	۳,۲۶۶	۲۲۱,۹۰۷	۰
کشت و دامداري فکا	۲۲,۷۵۶,۷۵۹	۸,۲۷۵	۱۸۸,۲۱۵	۰
گسترش سرمایه گذاري ايران خودرو	۱۰,۱۷۱,۶۵۳	۱,۲۱۳	۱۲,۲۴۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۵,۰۳۰,۳۴۹	۱,۸۷۸	۹,۴۵۲	۰
رمینا (حق تقدم)	۶,۲۶۶,۷۶۵	۳,۹۴۶	۲۵,۱۲۶	۰
گروه مپنا	۶,۲۶۶,۷۶۵	۰	۰	۰
پاکسان (حق تقدم)	۱۴۳,۵۱۵,۲۴۱	۱,۴۱۲	۲۰۲,۷۱۸	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
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۲,۴۹۵,۱۲۳,۶۹۲	۳۶۸	۹۱۹,۸۱۳	۰
جمع			۴,۹۳۸,۲۴۶	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	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قيمت واگذارى هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زيان) واگذارى
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵,۰۳۰,۳۴۹	۱,۸۷۸	۹,۴۵۲	۱,۸۷۸	۹,۴۵۲	۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو (حق تقدم)	۱۰,۱۷۱,۶۵۳	۱,۲۱۳	۱۲,۳۴۸	۱,۲۱۳	۱۲,۳۴۸	۰
مولد نيروگاهي تجارت فارس	۱۱,۸۷۵,۹۳۹	۵,۲۸۹	۶۲,۸۲۳	۸,۸۸۸	۱۰۵,۵۶۳	۴۲,۷۴۰
پتروشيمي پارس	۵,۵۸۰,۹۲۵	۲,۳۹۲	۱۳,۲۵۰	۲,۶۴۰	۱۴,۷۳۷	۱,۲۸۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱,۳۰۱,۷۶۶	۱۸,۹۲۹	۲۴,۶۴۲	۳۷,۶۱۸	۴۸,۹۷۱	۲۴,۳۲۹
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	۶,۶۸۱,۱۰۹	۶,۵۰۹	۴۳,۴۹۴	۱۳,۹۵۴	۹۳,۲۳۴	۴۹,۷۴۰
گروه مپنا	۲,۲۸۲,۰۴۷	۲۴,۸۴۹	۵۶,۷۰۷	۴۰,۷۸۳	۹۳,۰۶۹	۳۶,۳۶۲
پالايش نفت اصفهان	۴,۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۸	۲۴,۰۵۱	۱۴,۰۴۲	۶۴,۵۹۴	۴۰,۵۴۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۵۹,۸۵۵,۰۰۰	۱,۸۱۰	۱۰۸,۳۶۵	۲,۷۷۷	۱۶۶,۲۶۶	۵۷,۹۰۱
ملي صنايع مس ايران	۴۷,۶۵۶,۶۷۸	۱۰,۲۴۰	۴۸۸,۰۰۸	۲۴,۳۲۳	۱,۱۵۹,۲۰۰	۶۷۱,۱۹۲
فولاد مبارکه اصفهان	۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۴	۲۲۹,۶۷۳	۲,۸۱۸	۲۴۸,۶۰۳	۱۸,۹۳۰
صنايع غذايي رضوي	۱,۲۶۳,۱۶۵	۶,۰۷۱	۸,۲۷۶	۶,۱۲۹	۸,۲۵۵	۷۹
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۸,۵۹۲,۶۴۳	۱۶,۹۰۷	۱۴۵,۲۷۷	۲۳,۱۴۱	۱۹۸,۸۵۰	۵۳,۵۷۳
سرمايه گذاري غدير	۲,۱۵۲,۱۹۶	۱۳,۵۶۹	۲۹,۲۰۵	۱۸,۴۴۳	۳۹,۶۹۴	۱۰,۴۸۹
ذوب آهن اصفهان	۵۱,۶۷۴,۰۰۰	۳۳۲	۱۷,۲۰۷	۶۱۴	۳۱,۷۴۵	۱۴,۵۳۸
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۲,۴۳۴,۴۵۶,۹۵۴	۳۴۹	۸۵۰,۵۰۷	۴۰۴	۹۸۵,۵۵۷	۱۳۵,۰۵۰
جمع			۲,۱۲۳,۲۸۵		۳,۲۸۰,۲۳۸	۱,۱۵۶,۸۵۳
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۱,۱۵۶,۸۵۳

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خريد (فروش) طى دوره			انتهاى دوره			
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذارى در واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى:										
پشتوانه چند کالايي پارسيان	۲,۲۹۵,۷۹۷	۲,۹۴۶,۷۴۱	۳,۴۲۲,۲۱۴	۲۹۶,۴۸۰	۴۹۸,۹۳۷	۰	۲,۵۹۲,۲۷۷	۳,۴۴۵,۶۷۸	۴,۳۶۱,۰۳۲	۹۱۵,۳۵۴
مبتني برکالاي کهربا	۱۵,۳۹۸,۲۹۰	۲,۶۹۹,۲۸۲	۳,۱۰۲,۲۴۷	۰	۰	۰	۱۵,۳۹۸,۲۹۰	۲,۶۹۹,۲۸۲	۳,۵۰۹,۵۱۷	۸۱۰,۲۳۵
طلاي عيار مفيد	۴,۲۷۶,۳۰۹	۲,۱۴۲,۲۸۹	۲,۵۲۱,۸۲۱	۰	۰	۰	۴,۲۷۶,۳۰۹	۲,۱۴۲,۲۸۹	۲,۸۲۷,۱۲۸	۶۸۴,۸۲۹
مبتني بر کالاي آگاه	۱۰,۲۳۴,۲۷۶	۱,۴۵۰,۸۴۹	۱,۷۲۰,۳۷۲	۰	۰	۰	۱۰,۲۳۴,۲۷۶	۱,۴۵۰,۸۴۹	۱,۹۶۱,۶۲۴	۵۱۰,۷۷۵
کالايي ديباي معيار	۹۸۲,۲۵۱	۳۲,۱۱۴	۳۷,۴۹۲	(۹۸۲,۲۵۱)	(۳۲,۱۱۴)	۷,۱۰۷	۰	۰	۰	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۱۸,۹۸۸,۳۶۶	۱,۵۳۹,۵۹۰	۱,۶۸۸,۴۶۴	(۱۰,۹۰۵,۶۱۷)	(۸۶۸,۴۹۵)	۱۲۰,۲۴۷	۸,۰۸۲,۷۴۹	۶۷۱,۰۹۵	۷۴۰,۱۵۳	۶۹,۰۵۸
سپر سرمايه بيدار	۲۸,۶۱۶,۰۴۳	۱,۲۱۷,۴۹۶	۱,۳۰۷,۰۳۸	(۲۷,۱۱۵,۴۹۱)	(۱,۱۵۰,۶۱۶)	۱۱۹,۵۰۲	۱,۵۰۰,۵۵۲	۶۶,۸۸۰	۷۰,۵۸۶	۳,۷۰۶
نوع دوم کارا	۷۰,۸۴۸,۹۲۲	۲,۳۷۳,۴۷۸	۲,۵۵۴,۳۸۷	(۶۲,۸۱۲,۵۵۱)	(۲,۰۹۶,۴۶۲)	۲۰۳,۹۴۳	۸,۰۳۶,۳۷۱	۲۷۷,۰۱۶	۲۹۸,۳۱۸	۲۱,۳۰۲
واسطه گري مالي يکم	۸۶۰,۷۰۵	۲۶۷,۳۳۴	۴۲۷,۷۲۸	۰	۰	۰	۸۶۰,۷۰۵	۲۶۷,۳۳۴	۴۶۵,۳۰۱	۱۹۷,۹۶۷
پالايشي يکم	۱,۷۷۳,۹۱۸	۴۵۷,۰۸۵	۹۱۸,۸۵۴	۳۴۸,۴۱۳	۲۰۰,۸۹۷	۰	۲,۱۲۲,۳۳۱	۶۵۷,۹۸۲	۱,۲۴۳,۸۰۹	۵۸۵,۸۲۷
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۲,۲۸۸,۳۸۰	۴۷۵,۰۵۸	۸۳۲,۵۰۱	۸,۰۲۶,۷۹۲	۵۷۹,۷۵۹	۰	۲۰,۲۱۵,۱۷۲	۱,۰۵۴,۸۱۷	۱,۶۷۶,۱۲۴	۶۲۱,۳۰۷
سهامي اهرمي نارنج	۴,۸۳۰,۰۰۳	۱۰۸,۲۶۰	۲۶۱,۸۴۴	(۳,۵۷۵,۹۲۶)	(۶۰,۳۷۴)	۱۵۵,۷۹۱	۱,۲۵۴,۰۷۷	۴۷,۸۸۶	۷۴,۵۸۶	۲۶,۷۰۰
سهامي اهرمي کاريزما	۳۳,۷۰۵,۰۶۲	۱,۲۶۹,۹۵۳	۱,۷۸۶,۵۳۷	۰	۰	۰	۳۳,۷۰۵,۰۶۲	۱,۲۶۹,۹۵۳	۲,۲۲۵,۱۰۷	۹۵۵,۱۵۴
جوانه کوچک گندم	۷,۷۰۷,۵۰۸	۱۴۱,۸۸۶	۳۰۹,۷۷۵	۰	۰	۰	۷,۷۰۷,۵۰۸	۱۴۱,۸۸۶	۲۴۱,۰۲۱	۹۹,۱۳۵
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۲,۹۹۹,۲۵۹	۲۵۰,۲۹۰	۳۱۴,۹۳۷	۱,۷۸۷,۳۱۴	۲۰۰,۴۴۰	۰	۴,۷۸۶,۵۷۳	۴۵۰,۷۳۰	۵۵۳,۶۲۰	۱۰۲,۸۹۰
ساير صندوق هاى سرمايه گذارى	۳,۹۹۴,۳۱۷	۹۲,۱۵۰	۱۰۳,۹۷۲	۰	۰	۰	۳,۹۹۴,۳۱۷	۹۲,۱۵۰	۱۲۳,۵۸۰	۳۱,۴۳۰

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)
کالايي قلک	۲,۰۴۱,۱۲۸	۲۰,۴۳۶	۳۴,۱۰۶	(۲,۰۴۱,۱۲۸)	(۲۰,۴۳۶)	۴,۹۸۸	۰	۰	۰	۰
سيماي کاردان	۲,۸۶۵,۲۸۹	۳۹۷,۹۶۷	۵۱۷,۶۰۳	(۲,۲۶۰,۱۱۰)	(۳۱۲,۹۱۲)	۱۲۵,۵۹۳	۶۰۵,۱۷۹	۸۴,۰۵۵	۱۲۳,۸۴۰	۳۹,۷۸۵
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۳۴,۵۶۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۳۶)	۵,۵۸۵	۰	۰	۰	۰
قابل معامله بخشي کيان	۹,۹۹۹,۹۹۹	۹۲,۱۰۲	۹۱,۹۹۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۹,۹۹۹	۹۲,۱۰۲	۱۰۴,۰۰۵	۱۱,۹۰۳
بخشي آرمان آتي	۵,۳۳۷,۰۵۴	۱۳۷,۸۲۳	۱۷۷,۰۵۱	۰	۰	۰	۵,۳۳۷,۰۵۴	۱۳۷,۸۲۳	۱۷۰,۷۱۱	۳۲,۸۸۸
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۳,۷۵۴,۳۸۴	۵۱۱,۲۴۶	۵۱۱,۹۷۸	۹۲۷,۶۲۶	۱۲۹,۴۵۷	۲۵۱	۴,۶۸۲,۰۱۰	۶۴۰,۷۰۳	۶۵۶,۵۹۶	۱۵,۸۹۳
بخشي صنايع مفيد	۰	۰	۰	۱۱,۳۷۶,۴۶۹	۴۵۱,۱۷۷	۰	۱۱,۳۷۶,۴۶۹	۴۵۱,۱۷۷	۴۳۵,۱۴۷	(۱۶,۰۳۰)
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي ترنج	۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۱۳	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۱۳	۱۱۲,۲۷۵	۳,۴۶۲
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه	۰	۰	۰	۷,۵۲۳,۴۹۹	۲۸۷,۲۵۶	۰	۷,۵۲۳,۴۹۹	۲۸۷,۲۵۶	۲۸۵,۰۹۵	(۲,۱۶۱)
گنجينه داريوش	۰	۰	۰	۵,۲۴۱,۷۲۶	۱۱۲,۴۳۶	۰	۵,۲۴۱,۷۲۶	۱۱۲,۴۳۶	۱۱۲,۵۲۰	۸۴
بخشي قلک	۰	۰	۰	۳,۹۹۹,۹۹۹	۶۲,۴۵۲	۰	۳,۹۹۹,۹۹۹	۶۲,۴۵۲	۶۳,۵۲۸	۱,۰۷۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۴۶,۷۹۷,۲۷۰	۱۸,۶۵۳,۴۶۵	۲۲,۵۶۷,۴۸۱	(۶۴,۳۶۴,۷۶۶)	(۱,۸۸۹,۸۲۱)	۷۵۲,۰۰۷	۱۸۲,۴۲۲,۵۰۴	۱۶,۷۶۳,۶۴۴	۲۲,۴۸۶,۲۲۳	۵,۷۲۲,۵۷۹
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۲۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۲۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰		
سرمايه گذاری 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 سرمايه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير سرمايه گذاری ها	۶۰,۰۵۵,۶۹۸	۱,۲۳۸,۵۹۳	۱,۳۹۱,۵۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۶۱	(۱۶۴,۲۶۰)	۱۰۹,۴۱۳	۱۱۰,۰۵۵,۷۵۹	۱,۰۷۴,۳۳۳	۱,۳۱۲,۷۰۳	۲۳۸,۳۷۱
جمع		۲۰,۰۰۳,۰۵۷			(۲,۰۵۴,۰۸۱)	۸۶۳,۴۲۰		۱۷,۹۴۷,۹۷۶		
ذخيره کاهش 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

توضیحات

عمده مبالغ افزایش سایر سرمایه گذاری ها مربوط به خرید گواهی های کالایی شامل شمش طلا ، نقره، مس و مبلغ ۵۰.۰۰۰ میلیون ریال از آن مربوط به اوراق تامین مالی جمعی کراود (کارآمد - طرح سرمایه در گردش خرید و فروش آهن) می باشد . بدلیل عدم درج نماد برخی از سرمایه گذاری ها در سامانه فوق از عنوان سایر صندوق های سرمایه گذاری استفاده شده است که نماد و تعداد هر سهم به ترتیب شامل بخشی داریوش (سمنتو) ۵.۰۰۰.۰۰۰ ، بخشی صنایع دایا (مزه ۳.۹۹۴.۳۱۷) و همچنین نماد های قابل معامله بخشی کیان ۹.۹۹۹.۹۹۹ شامل (یوتیلیتی ۴.۹۹۹.۹۹۹ و سیمان ۵.۰۰۰.۰۰۰) و قابل معامله مفید ۱۱.۳۷۶.۴۶۹ شامل (دارونو ۵,۵۲۹,۲۳۶ و سیمانو ۵,۸۴۷,۲۳۲) می باشد .

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
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
گروه پتروشيمي تابان فردا	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳,۶۹۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۷۳	۶۱۰	۳	
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۱۲,۴۶۶,۵۰۹	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۶۳۴	۴۸۰	۵,۹۸۴	
گروه مپنا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۶,۳۶۶,۷۶۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷,۳۲۷	۱,۰۰۰	۶,۳۶۷	
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۵۶,۲۸۹,۵۰۴	۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶	۶۵۵	۲۳۰	۱۲,۹۴۷	
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۳۰,۴۴۱,۵۸۸	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۹۸	۶۰۰	۱۸,۲۶۵	
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۹,۷۲۵,۱۷۶	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳,۲۲۵	۳,۱۰۰	۳۰,۱۴۸	

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
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
سرمایه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۳,۵۰۶,۹۱۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۴,۳۰۲	۴,۱۵۵	۵۶,۱۲۱ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۲۹,۸۳۴ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱۲۹,۸۳۴ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹۶۷,۵۱۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۰۹۷,۳۵۱
*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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									